

# RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



## PERÍODO

**01 de julho a 31 de julho de 2020**



## RELATÓRIO FINANCEIRO DESCRITIVO MENSAL

O presente relatório tem por objetivo apresentar a movimentação financeira relativa ao convênio nº 5900.0113060.19.4, estabelecido entre a Associação Raízes e a Petrobras.

De acordo com o cronograma financeiro, a 1ª parcela do desembolso foi repassada em 20/03/2020, para a conta corrente da Associação Raízes, nº 38.736-3, na agência 3028-7 do Banco do Brasil, aberta exclusivamente para atender as exigências do convênio, no valor de **R\$ 2.301.066,02** (dois milhões, trezentos e um mil, sessenta e seis reais e dois centavos)

Considerando que o recurso financeiro referente a primeira parcela, contempla os meses de março/20 a julho/20, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de julho a 31 de julho de 2020.

Em 30 de junho de 2020, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 1.184.160,86** (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, cento e sessenta reais e oitenta e seis centavos), já incluído o rendimento líquido mensal de **R\$ 538,38** (quinhentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos).

No mês julho/20 foi executado a quantia de **R\$ 333.726,37** (trezentos e trinta e três mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	<b>Jul/20</b>	
<b>Descrição das Despesas</b>	<b>Realizado</b>	<b>Total realizado</b>
<b>Remuneração de Pessoal</b>	285.605,14	285.605,14
<b>Fundo de Custeio</b>		
<b>Administração NEA-BC</b>	6.709,81	6.709,81
<b>Projeto dos NOs</b>	27.250,55	27.250,55
<b>Programa de Formação</b>		
<b>Equipamentos da Associação</b>		
<b>Intercâmbio</b>		
<b>Bolsa Estágio</b>	7.670,70	7.670,70
<b>Serviços de Terceiros PF e PJ</b>	6.490,17	6.490,17
<b>Total</b>	<b>333.726,37</b>	<b>333.726,37</b>

Todos os valores estão em reais

Em 31 de julho de 2020, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 850.692,11** (oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e dois reais e onze centavos), já incluído o rendimento líquido mensal de **R\$ 257,62** (duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Para fins de conferência e comprovação, encaminhamos a documentação comprobatória de prestação de contas juntamente com toda a documentação digitalizada, postada no drive, que atestam a veracidade das informações acima.



Anexos:

Planilha orçamentária

Planilha financeira

Documentação financeira digitalizada do mês 07/20

Campos dos Goytacazes, 31 de julho de 2020

---

Presidente da Associação Raízes

