

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de junho a 30 de junho 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 junho a 30 de junho de 2020.

Em 31 de maio de 2020, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 1.543.194,39** (um milhão, quinhentos e quarenta e três mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).

No mês junho/20 foi executado a quantia de **R\$ 359.571,91** (trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	Jun/20	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	311.034,52	311.034,52
Fundo de Custeio		
Administração NEA-BC	7.031,66	7.031,66
Projeto dos NOs	27.197,48	27.197,48
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	8.347,38	8.347,38
Serviços de Terceiros PF e PJ	5.960,87	5.960,87
Total	359.571,91	359.571,91

Todos os valores estão em reais

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).

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 05/20

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2020

Presidente da Associação Raízes

