

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de setembro a 30 de setembro 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 2ª parcela do desembolso foi repassada em 30/09/2020, 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\$ 1.392.291,14** (um milhão, trezentos e noventa e dois mil, duzentos e noventa e um reais e quatorze centavos).

Considerando que o recurso financeiro referente a primeira parcela, contemplou os meses de março/20 a setembro/20, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de setembro a 30 de setembro de 2020.

Em 31 de agosto de 2020, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 519.858,47** (quinhentos e dezenove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), já incluído o rendimento líquido mensal de **R\$ 17,92** (dezessete reais e noventa e dois centavos).

No mês setembro/20 foi executado a quantia de **R\$ 316.795,10** (trezentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e cinco reais e dez centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



Foi contratado, com o Banco do Brasil, a opção de Folha de Pagamento Eletrônica, com a intenção de evitar que funcionários se deslocassem para efetuarem depósitos, em diversas agências bancárias. Por um erro no gerenciador financeiro, o débito de R\$ 108.683,49 (cento e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), foi efetuado na conta de outro Projeto executado pela Associação Raízes, o que foi corrigido, imediatamente, através de transferência entre contas.

	Set/20	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	267.707,13	267.707,13
Fundo de Custeio		
Administração NEA-BC	7.349,25	7.349,25
Projeto dos NOs	28.802,85	28.802,85
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	6.970,70	6.970,70
Serviços de Terceiros PF e PJ	5.965,17	5.965,17
Total	316.795,10	316.795,10

Todos os valores estão em reais

Em 30 de setembro de 2020, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 1.595.304,56** (um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos), já descontado o rendimento líquido negativo, de **R\$ -49,95** (quarenta e nove reais e noventa e cinco 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 08/20

Campos dos Goytacazes, 30 de setembro de 2020

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

