

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de outubro a 31 de outubro 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 segunda parcela, contemplará os meses de outubro/20 a dezembro/20, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de outubro a 31 de outubro de 2020.

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).

No mês outubro/20 foi executado a quantia de **R\$ 473.857,88** (quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

O saldo da rubrica de Fundo de Custeio de Atividades, ultrapassou o valor previsto, devido às aquisições de 170 tabletes, 170 cases, assinaturas dos APPs Genially, Videoscribe e Powtoon, e, ainda, compra de EPI individuais, como 300



frascos de álcool em gel, para distribuição aos comunitários.

Os recursos da rubrica acima, não foram utilizados no período de 03/20 a 09/20, dessa forma, a Petrobras, autorizou a utilização do saldo de R\$ 199.580,74 para compra de equipamentos e contratação de serviços para viabilizar as atividades do Plano de trabalho durante a pandemia.

	Out/20	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	271.725,53	271.725,53
Fundo de Custeio	154.653,98	154.653,98
Administração NEA-BC	7.280,63	7.280,63
Projeto dos NOs	27.071,07	27.071,07
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	7.161,50	7.161,50
Serviços de Terceiros PF e PJ	5.965,17	5.965,17
Total	473.857,88	473.857,88

Todos os valores estão em reais

Em 31 de outubro de 2020, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 1.121.526,27** (um milhão, cento e vinte e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$ 79,59** (setenta e nove reais e cinquenta e nove 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 10/20

Campos dos Goytacazes, 31 de outubro de 2020

Presidente da Associação Raízes

