

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de novembro a 30 de novembro 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 novembro a 30 de novembro de 2020.

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).

Durante o mês de novembro/20 foi executado a quantia de **R\$ 408.393,28** (quatrocentos e oito mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.

Em função da alteração, no cronograma financeiro do convênio, o mês de fevereiro permaneceu como mês 1(um) sem orçamento, alterando os valores das duas parcelas previstas para o pagamento do 13º salário de novembro e dezembro para dezembro e janeiro.



Desta forma, no mês de novembro para cumprir a obrigatoriedade do pagamento da primeira parcela do 13º, a rubrica de Remuneração de Pessoal com valor de R\$ 327.372,64 seria insuficiente para cobrir todas despesas (mês de novembro mais a parcela do 13º salário). Excepcionalmente foi autorizado a utilização do saldo da rubrica em questão ref. aos meses de setembro e outubro/20 e por esse motivo totalizou saldo negativo R\$ 26.428,00.

	Nov/20	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	353.800,64	353.800,64
Fundo de Custeio	7.488,00	7488,00
Administração NEA-BC	7.377,89	7.377,89
Projeto dos NOs	27.549,35	27.549,35
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	5.600,00	5.600,00
Serviços de Terceiros PF e PJ	6.577,40	6.577,40
Total	408.393,28	408.393,28

Todos os valores estão em reais

Em 30 de novembro de 2020, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 713.619,95** (setecentos e treze mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$ 45,96** (quarenta e cinco reais e noventa e seis 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, 30 de novembro de 2020

Presidente da Associação Raízes

