

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de dezembro a 31 de dezembro 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 3ª parcela do desembolso foi repassada em 07/12/2020, 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\$ 1.722.901,14** (um milhão, setecentos e vinte e dois mil, novecentos e um reais e catorze centavos).

Considerando que o recurso financeiro referente a terceira parcela, contemplará os meses de dezembro/20 a fevereiro/21, e exigência deste relatório mensal, será descrito a utilização dos recursos referentes ao período de 01 de dezembro a 31 de dezembro de 2020.

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).

Durante o mês de dezembro/20 foi executado a quantia de **R\$ 451.405,79** (quatrocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e nove centavos), conforme relatório descritivo abaixo, permanecendo o valor restante aplicado.



	Dez/20	
Descrição das Despesas	Realizado	Total realizado
Remuneração de Pessoal	397.822,81	397.822,81
Fundo de Custeio	4.876,66	4.876,66
Administração NEA-BC	7.709,35	7.709,35
Projeto dos NOs	26.608,79	26.608,79
Programa de Formação		
Equipamentos da Associação		
Intercâmbio		
Bolsa Estágio	6.441,00	6.441,00
Serviços de Terceiros PF e PJ	7.947,18	7.947,18
Total	451.405,79	451.405,79

Todos os valores estão em reais

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é R\$ 0,00 (saldo zerado), e na aplicação BB RF CP Automático **R\$ 1.982.836,08** (um milhão, novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis mil setecentos e oito centavos), já incluído o rendimento líquido de **R\$ 159,49** (cento e cinquenta e nove reais e quarenta 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 12/20

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2020

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

