

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024



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, com início em 28/02/2020 e término em 25/02/24.

O recurso financeiro da décima sexta parcela, referente aos meses de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024, foi utilizado, inclusive, durante os meses de março, abril e maio de 2024 para cumprir os compromissos exigidos nesse período. Este relatório descreverá a utilização dos recursos durante o período de 1º de maio de 2024 a 31 de maio de 2024.

Em 30 de abril de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 112.974,81** (cento e doze mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), no fundo RF CP Corporate Ágil **R\$ 4.881,84** (quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 2.193.913,08** (dois milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e treze reais e oito centavos).

Em maio/24 não houve execução orçamentária.

Em 31 de maio de 2024, o saldo em conta corrente da Associação Raízes é **R\$ 0,00** (zerado), no fundo RF CP Corporate Ágil **R\$ 0,00** (zerado), no fundo RF LP Corporate Bancos **R\$ 2.317.375,26** (dois milhões, trezentos e dezessete mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos) já incluído o rendimento líquido de **R\$ 5605,53** (cinco mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e três centavos). Valor este aguardando solicitação de devolução, pela conveniente.



Para fins de conferência e comprovação, encaminhamos a documentação da prestação de contas digitalizada, postada no drive e no SAMC, que atestam a veracidade das informações acima.

Anexos:

Planilha orçamentária

Planilha financeira

Documentação financeira digitalizada do mês 05/24

Campos dos Goytacazes, 31 de maio de 2024

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

