

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL



PERÍODO

01 de junho de 2024 a 30 de junho 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, maio e junho de 2024, para cumprir os compromissos exigidos nesse período. Este relatório descreverá a utilização dos recursos durante o período de 1º de junho de 2024 a 30 de junho de 2024.

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).

Em junho/24 não houve execução orçamentária, apenas a devolução de R\$ 0,05 (cinco centavos) pela Receita Federal, referente tributos pagos indevidamente.

Em 30 de junho 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\$ **2.335.652,42** (dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos) já incluído o rendimento líquido de R\$ **18.277,11** (dezoito mil, duzentos e setenta e sete reais e onze 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 06/24

Campos dos Goytacazes, 30 de junho de 2024

Neide Maria Toledo Mendonça Pessanha
Presidente da Associação Raízes

