

CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE

RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CATEGORIA CUSTEIO ADICIONAL

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2020 A 31 DE MARÇO DE 2020

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.2 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - RECURSOS CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183

RECEITAS CUSTEIO ADICIONAL - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Recursos recebidos no exercício custeio adicional - Fonte nº 183	0,00
	Recursos recebidos custeio adicional	0,00
	Saldo financeiro do exercício de 2018 transportado para 2019 - (custeio adicional)	655.768,24
	Resultado líquido da aplicação financeira (Custeio Adicional) 01/01/2020 a 31/03/2020	5.441,78
	Somatório da categoria recursos custeio adicional	661.210,02

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.1 DESPESAS COM RECURSOS CATEGORIA CUSTEIO ADICIONAL FONTE Nº 183

RESUMO DESPESAS CBH VERDE GRANDE	
Folha de Pagto (INSS, FGTS, IRRF, PIS, contribuições sindicais, férias, rescisões, 13º Salário, encargos)	32.908,17
Pagamento despesas com hospedagem, ressarcimentos e alimentação equipe Agência Peixe Vivo	302,25
Pequenas despesas para manutenção de serviços (sede comitê)	8.344,56
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais	1.123,36
Pagamento de tarifas dos serviços de energia elétrica (sede comitê)	1.088,08
Pagamento de Serviços impressões e locação de máquina para impressão	600,00
Material de consumo	654,80
Contratos de aluguéis imóveis: IPTU, condomínio, água e taxas (sede comitê)	4.800,00
Locação de estação de videoconferência de alta definição e câmera para os escritórios de Maceió/AL e Montes Claros/MG	8.734,2
Hospedagem de dados, Home Page e internet	428,93
Despesas com telefonia em (sede comitê)	1.758,47
Serviços de agenciamento de viagens, transfer, passagens terrestres equipe Agência Peixe Vivo	4.120,69
Aquisição de Equipamento permanente	3.780,00
Total do desembolso com recursos do custeio adicional fonte nº 183 (01/01/2020 até 31/03/2020)	68.643,51

3. DETALHAMENTO DO SALDO CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
SALDO FINANCEIRO CUSTEIO ADICIONAL FONTE Nº 183	592.566,51
TOTAL GERAL	592.566,51

(*) O valor da tarifa cobrada será estornado no próximo mês.

