

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 – CBH PARÁ
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2019 A 31 DE MARÇO DE 2019

ITEM nº 1 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Repasse recursos da cobrança - Fonte 116 - (custeio)	0,00
Recursos recebidos da cobrança (1)		0,00
Resultado líquido da aplicação financeira de 01/01 a 31/03/2019 (2)		1.594,89
Saldo financeiro até 31/12/2018 transportado para 2019		274.298,35
TOTAL GERAL - SOMATÓRIO DAS RECEITAS (1+2)		275.893,24

ITEM nº 2 - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

RESUMO DESPESAS CBH PARÁ - PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO A 31 MARÇO DE 2019)	
Despesas com recursos da cobrança categoria custeio	
Pagamento de diárias, ressarcimentos, logística com transporte e solicitação de reembolsos.	1.687,38
Apoio nas atividades administrativas, reuniões internas da Agência.	230,00
Serviços de hospedagem de dados, gerenciamento e manutenção.	76,00
Material de consumo (material de escritório sede comitê)	544,91
Aquisição de smartphone	3.499,90
Aquisição de material permanente - (Notebook, Monitor e Micro com licença).	7.353,30
TOTAL GASTO COM RECURSOS DE CUSTEIO - TABELA (A)	13.391,49

ITEM nº 3 - COMPOSIÇÃO DO RESULTADO

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDO
TOTAL GERAL - Saldo Gerencial (R\$)	262.501,75