

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/ANA/2017 - CBH VERDE GRANDE
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS DA COBRANÇA**

PERÍODO 01 DE JANEIRO 2019 A 31 DE JULHO DE 2019

1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.2 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - RECURSOS DA COBRANÇA - FONTE Nº 116

RECEITAS RECURSOS DA COBRANÇA - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
22/01/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	3.144,06
06/05/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	7.190,24
27/06/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	22.995,37
23/07/2019	Recursos recebidos da cobrança - Fonte nº 116	24.727,65
Recursos recebidos da cobrança (2)		58.057,33
Saldo financeiro do exercício de 2018 transportado para 2019 - (REC DA COBRANÇA)		40.347,29
Resultado líquido aplicação financeira da conta (REC DA COBRANÇA) 01/01 a 31/07/2019		1.211,27
Somatório da categoria Recursos da Cobrança -(2)		99.615,88

2. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

2.1 DESPESAS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 7,5% - Fonte Nº 116

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE) DESPESAS COM RECURSOS DE CUSTEIO - 7,5% - fonte nº 116	
Aquisição de Vale transportes	153,90
Pagamento de ressarcimentos e solicitação de reembolsos.	280,00
Hospedagem de dados, Home Page e internet	238,00
Pequenas despesas para manutenção de serviços (sede comitê)	148,80
Serviços de agenciamento de viagens	1.385,37
Total gasto com recursos de custeio (A)	2.206,07

2.2 DESPESAS COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS - 92,5% - fonte nº 116

RESUMO DESPESAS (CBH VERDE GRANDE) DESPESAS COM RECURSOS DE INVESTIMENTOS - 92,5% - fonte nº 116	
Diárias de viagens para membros custeados do CBH VERDE GRANDE	3.936,55
Hospedagem de dados, Home Page e internet – (Hospedagem do site do CBH Verde Grande)	112,00
Serviços de agenciamento de viagens	2.995,19
Total gasto com recursos de investimentos (B)	7.043,74

TOTAL GASTO - (CUSTEIO) - TABELA (A)	2.206,07
TOTAL GASTO - (INVESTIMENTO) - TABELA (B)	7.043,74
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	9.249,81

3. DETALHAMENTO DO SALDO CONTA CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
INGRESSO DE RECURSOS FINANCEIRO RECURSOS DA COBRANÇA FONTE Nº 116	90.366,07
TOTAL GERAL	90.366,07