

CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/ANA/2020 - CBHSF
RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - CUSTEIO ADICIONAL FONTE 0183
PERÍODO 01 DE JANEIRO 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1.COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS

1.1 DAS RECEITAS DO CUSTEIO ADICIONAL - FONTE 183

RECEITAS - (R\$)		
Data do Repasse	Histórico	Valor
-	Repasse adicional Custeio/ANA - Fonte 183 - exercício de 2021	0,00
Recurso recebido referente ao Repasse adicional (2)		0,00
Resultado líquido da aplicação financeira da conta (Custeio adicional) 01/01 a 31/12/2021		5,91
Saldo financeiro do exercício de 2020 transportado para 2021		1.404,19
Somatório da categoria Recursos Custeio adicional		1.410,10

2.COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS OUTRAS FONTES

2.1 DAS DESPESAS COM RECURSOS DO CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183

RESUMO DESPESAS	
Despesas de custeio com recursos adicionais	
Pequenas despesas para manutenção de serviços (Pronto Pagto).	319,78
Publicação e divulgação de Atos convocatórios e documentos oficiais em jornais.	1.090,32
TOTAL DESEMBOLSADO - DESPESAS DE CUSTEIO COM RECURSOS CUSTEIO ADICIONAL - FONTE Nº 183	R\$ 1.410,10

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO	SALDOS
Disponível Caixa	0,00
Saldo conta Custeio adicional - Fonte 183	0,00
(1) Total geral	0,00

Nota explicativa: Conta corrente referente ao custeio adicional do Contrato de Gestão n.º 014/ANA/2010, atual n.º 028/ANA/2020. A referida conta foi encerrada, conforme documento abaixo. Nota: