

DESPESAS - Regime de Caixa - 2024													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.553,42	0,00	0,00	503.955,18	41.517,38	0,00	536.085,19	1.908.111,17
DESPESA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.553,42	0,00	0,00	503.955,18	41.517,38	0,00	536.085,19	1.908.111,17

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2024													
DEZEMBRO DE 2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
138.391,26	348.634,95	499.857,14	667.066,79	826.015,31	1.011.999,60	314.193,97	468.080,90	623.633,73	284.753,37	384.231,58	536.098,61	169.624,43	169.624,43

Notas:

1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.

2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA

3: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDREH

4: Detalhamento das despesas: JUNHO => R\$ 826.553,42 - SEI-070002/008083/2024 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH VII SETEMBRO => R\$ 407.081,30 - SEI-070002/014938/2024 - Repasse automático da cobrança pelo uso da água RH VII: R\$ 96.873,88 - SEI-070002/014938/2024 - Repasse a