



ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Novembro de 2019 Cobrança 92,5%	
CONVENENTE: ABHA Gestão de Águas		CNPJ : 06.536.989/0001-39	
Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas			
RECEITA	Valor em R\$	DESPESA	Valor em R\$
Saldo anterior	6.069.382,82	Pagamentos efetuados 92,5% - Fonte 116	48.428,80
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	6.069.382,82	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	-
		33.90.13 - Obrigações Patronais	-
		33.90.14 - Diárias	17.542,20
		33.90.30 - Material de consumo	2.224,52
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	1.848,57
		33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.813,51
		33.90.52 - Material Permanente	-
Rendimento de aplicação financeira	18.693,28	Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Reembolsado)	8,72
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	18.693,28	Claudio Costa - Diária 125/2019	8,72
Diárias em aberto - despesas finalísticas - 92,5%	17.052,75	Diárias em aberto - despesas finalísticas - 92,5%	3.027,45
Antônio Giacomini - Diária 107/2019	1.007,25	Hallyne Araujo - Diária 157/2019	487,30
Jeane Sabrina - Diária 117/2019	1.007,25	Bruno Gonçalves - Diária 154/2019	143,65
Nadia Mariany - Diária 110/2019	1.594,25	Leonardo Sampaio - Diária 159/2019	510,95
Leonardo Sampaio - Diária 116/2019	1.007,25	Breno Esteves - Diária 160/2019	367,30
Gabriel - Diária 127/2019	1.007,25	Wilson José - Diária 152/2019	830,95
Jordana - Diária 109/2019	1.007,25	Paulo Sergio - Diária 156/2019	687,30
Alex Campagnoli - Diária 145/2019	1.737,25		
Wilson de Azevedo - Diária 131/2019	1.007,25		
Irving Martins - Diária 144/2019	1.007,25		
Marília Mendanhas - Diária 112/2019	753,75		
Antonio Eustáquio - Diária 133/2019	1.007,25		
Luiz Humberto - Diária 108/2019	1.007,25		
Marcos Clodoaldo - Diária 113/2019	1.007,25		
Breno Esteves - Diária 115/2019	880,50		
Jose Moreira - Diária 114/2019	1.007,25		
Maria Consolacion - Diária 132/2019	1.007,25		
Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Restituído)	172,47	Transferencias de Recursos	105.000,00
Reginaldo Passos - Diária 090/2019	117,00	Transferencias de Recursos 92,5% para 7,5%	105.000,00
Claudio Bastos - Diária 136/2019	55,47	Tarifa Bancária	160,00
Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Reembolsar)	119,88	Conta Corrente - 67.453-2	160,00
Jeane Sabrina - Diária 153/2019	23,61	Tributação sobre aplicação financeira	4.205,95
Hornella Crysthine - Diária 155/2019	59,99	Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.205,95
Alex Campagnoli - Diária 145/2019	36,28	Saldo final a transportar	5.944.590,28
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	5.944.590,28
TOTAL	6.105.421,20	TOTAL	6.105.421,20
Araguari - MG, 30 de novembro de 2019.			
Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24		Ronaldo Brandão Barbosa, (Titular) CPF: 426.225.146-20	