



ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Março de 2019 Cobrança 92,5%	
CONVENENTE: ABHA Gestão de Águas Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas		CNPJ : 06.536.989/0001-39	
RECEITA	Valor em R\$	DESPESA	Valor em R\$
<b>Saldo anterior )</b>	<b>4.844.978,28</b>	<b>Pagamentos efetuados 92,5% - Fonte 116</b>	<b>7.686,01</b>
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.844.978,28	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	-
		33.90.13 - Obrigações Patronais	-
<b>Rendimento de aplicação financeira</b>	<b>18.000,03</b>	33.90.14 - Diárias	4.808,05
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	18.000,03	33.90.30 - Material de consumo	1.640,23
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	817,73
<b>Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (a Reembolsar)</b>	<b>198,50</b>	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
Atílio Eduardo - Diária 026/2019	5,03	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	420,00
João Climaco - Diária 028/2019	57,00	33.90.52 - Material Permanente	-
Marcos Correntino - Diária 032/2019	85,49		
Dalton Nunes - Diária 029/2019	5,34	<b>Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Restituição)</b>	<b>347,48</b>
Nilo André - Diária 030/2019	45,64	Maria Consolacion - Diária 25/2019	150,00
		Cláudio Costa - Diária 027/2019	21,54
<b>Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Restituído)</b>	<b>355,54</b>	Antônio Eutáquio - Diária 035/2019	175,94
Atílio Eduardo - Diária 013/2019	54,42		
Leonardo Sampaio - Diária 014/2019	51,12	<b>Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Reembolso)</b>	<b>62,07</b>
Polyanna Custódio - Diária 021/2019	249,91	Jeane Sabrina Maia - Diária 016/2019	12,07
Polyanna Custódio - Diária 021/2019	0,09	João Climaco - Diária 011/2019	50,00
		<b>Transferencias de Recursos</b>	<b>20.000,00</b>
		Transferencias de Recursos 92,5% para 7,5%	20.000,00
		<b>Tarifa Bancária</b>	<b>71,26</b>
		Conta Corrente - 67.453-2	71,26
		<b>Tributação sobre aplicação financeira</b>	<b>4.049,99</b>
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.049,99
		<b>Saldo final a transportar</b>	<b>4.831.315,54</b>
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.831.315,54
<b>TOTAL</b>	<b>4.863.532,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.863.532,35</b>
Araguari - MG, 31 de março de 2019.			
Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24		Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF: 426.225.146-20	