



ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Abril 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>4.831.315,54</b>	<b>Pagamentos efetuados 92,5% - Fonte 116</b>	<b>9.279,18</b>
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.831.315,54	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	-
		33.90.13 - Obrigações Patronais	-
		33.90.14 - Diárias	-
		33.90.30 - Material de consumo	-
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	-
		33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.279,18
		33.90.52 - Material Permanente	-
<b>Rendimento de aplicação financeira</b>	<b>17.935,90</b>	<b>Diária em aberto - despesas finalísticas - 92,5%</b>	<b>982,75</b>
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	17.935,90	Breno Steves - Diária 039/2019	982,75
<b>Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Restituído)</b>	<b>566,87</b>	<b>Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Reembolso)</b>	<b>152,86</b>
Breno Steves - Diária 009/2019	29,39	Atílio Eduardo - Diária 026/2019	5,03
Maria Consolacion - Diária 25/2019	150,00	João Climaco - Diária 028/2019	57,00
Antônio Eutáquio - Diária 035/2019	175,94	Marcos Correntino - Diária 032/2019	85,49
Cláudio Costa - Diária 027/2019	21,54	Dalton Nunes - Diária 029/2019	5,34
Cláudio Costa - Diária 015/2019	190,00	<b>Transferências de Recursos</b>	<b>105.000,00</b>
		Transferências de Recursos 92,5% para 7,5%	105.000,00
		<b>Tarifa Bancária</b>	<b>61,08</b>
		Conta Corrente - 67.453-2	61,08
		<b>Tributação sobre aplicação financeira</b>	<b>4.035,57</b>
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.035,57
		<b>Saldo final a transportar</b>	<b>4.730.306,87</b>
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.730.095,33
		Conta Corrente - 67.453-2 - Fonte 116	211,54
<b>TOTAL</b>	<b>4.849.818,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.849.818,31</b>
Araguari - MG, 04 de abril de 2019.			
Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24		Ronaldo Brandão Barboza (Titular) CPF: 426.225.146-20	





