



**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

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	4.831.315,54	Pagamentos efetuados 92,5% - Fonte 116	9.279,18
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.831.315,54	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	-
		33.90.13 - Obrigações Patronais	-
Rendimento de aplicação financeira	17.935,90	33.90.14 - Diárias	-
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	17.935,90	33.90.30 - Material de consumo	-
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	-
Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Restituído)	566,87	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
Breno Steves - Diária 009/2019	29,39	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.279,18
Maria Consolacion - Diária 25/2019	150,00	33.90.52 - Material Permanente	-
Antônio Eutáquio - Diária 035/2019	175,94		
Cláudio Costa - Diária 027/2019	21,54	Diária em aberto - despesas finalísticas - 92,5%	982,75
Cláudio Costa - Diária 015/2019	190,00	Breno Steves - Diária 039/2019	982,75
		Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Reembolso)	152,86
		Atilio Eduardo - Diária 026/2019	5,03
		João Climaco - Diária 028/2019	57,00
		Marcos Correntino - Diária 032/2019	85,49
		Dalton Nunes - Diária 029/2019	5,34
		Transferencias de Recursos	105.000,00
		Transferencias de Recursos 92,5% para 7,5%	105.000,00
		Tarifa Bancária	61,08
		Conta Corrente - 67.453-2	61,08
		Tributação sobre aplicação financeira	4.035,57
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.035,57
		Saldo final a transportar	4.730.306,87
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.730.095,33
		Conta Corrente - 67.453-2 - Fonte 116	211,54
TOTAL	4.849.818,31	TOTAL	4.849.818,31

Araguari - MG, 10 de abril de 2019.

Thays Oliveira Dias (Execução)

CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barboza (Titular)

CPF: 426.225.146-20

