ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA
Julho de 2019
Cobrança 7,5%

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$
Saldo anterior	**35.996,44**	**Pagamentos efetuados 7,5% - Fontes 116 e 183**	**95.963,88**
Poupança - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	35.996,44	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	46.467,23
		33.90.13 - Obrigações Patronais	29.408,92
Rendimento de aplicação financeira	**56,11**	33.90.14 - Diárias	2.399,80
Poupança - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	56,11	33.90.30 - Material de consumo	525,97
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	46,71
Caixa Fixo	**34,16**	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
Saldo	34,16	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.115,25
		33.90.52 - Material Permanente	-
Transferencias de Recursos	**77.986,82**		
Transferencias de Recursos ANA - Fonte 116	77.986,82	**Pagamentos Efetuados - CBH Grande - Fonte 183**	**142,92**
		33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	142,92
Acertos de despesas - despesas administrativa 7,5% (em aberto)	**3.169,40**		
Thiago Alves - Diária 041/2019	1.808,95	**Acertos de despesas - despesas administrativa 7,5% (em aberto)**	**2.536,95**
Maria Isabela - Diária 042/2019	1.360,45	Sandra Lucia - Diária 048/2019	802,75
		Thays Oliveira - Diária 047/2019	1.202,55
Restituição - Outros Instrumentos	**771,04**	Ronaldo Barbosa - Diária 046/2019	531,65
Convenio CBH Paranapanema	771,04		
		Outras Movimentações	**444,40**
Outras Movimentações	**906,17**	Pagamento Tarifa Conta ABHA - 10.772-7	135,00
J Camara - Publiação de Extrato de Edital - 92,5%	900,00	Pagamento de Multa UNIDAS	309,40
Wilson Shimizu - Diária 92,5%	6,17		
		Caixa Fixo	**219,47**
		Saldo Final	219,47
		Tarifa Bancária	**229,05**
		Conta Corrente - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	229,05
		Tributação sobre aplicação financeira	**12,62**
		Poupança - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	12,62
		Saldo final a transportar	**19.370,85**
		Poupança - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	19.370,85
TOTAL	**118.920,14**	**TOTAL**	**118.920,14**

Araguari - MG, 31 de julho de 2019.

Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF:426.225.146-20