



ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Janeiro 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 (31.12.2018)	74.636,14	Pagamentos efetuados 7,5% - Fonte 183	86.235,60
Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	74.636,14	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	39.889,20
		33.90.13 - Obrigações Patronais	27.935,57
Rendimento de aplicação financeira	210,84	33.90.14 - Diárias	2.281,50
Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	210,84	33.90.30 - Material de consumo	169,32
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	48,55
Caixa Fixo	221,96	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
Saldo em 31/12/2018	221,96	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.911,46
		33.90.52 - Material Permanente	
Restituição - Outros Instrumentos	12.953,71	Pagamentos Efetuados - CBH Paranapanema - Fonte 183	19,00
Convenio CBH TCPMG	6.631,06	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19,00
Convenio CBH Paranapanema	5.450,65		
Convenio CBH IGAM	872,00	Pagamentos Efetuados - CBH Grande - Fonte 183	5.701,40
Adiantamento a comprovar - 7,5%	1.903,05	33.90.13 - Obrigações Patronais	4.996,08
Nadia Mariany Gomes Ribeiro Guimarães - Diária 1056/2018	1.189,30	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	705,32
Cynthia Roberta Barbosa Guerra - Diária 1055/2018	713,75		
Transferencias de Recursos	200.000,00	Caixa Fixo	205,91
Agencia Nacional de Águas - 15.01.2018 - Fonte 183	200.000,00	Saldo Final	205,91
Cheque a compensar	3.895,15	Tributação sobre aplicação financeira	47,43
Salário Polyanna Custodio - Ch 852583	3.895,15	Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	47,43
		Saldo final a transportar	201.611,51
		Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	201.611,51
TOTAL	293.820,85	TOTAL	293.820,85
Araguari - MG, 31 de janeiro de 2019.			
Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24		Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF: 426.225.146-20	