ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA
Janeiro a Dezembro 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% - Fontes 116 e 183**	**1.242.978,06**
Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	74.636,14	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	591.869,72
		33.90.13 - Obrigações Patronais	357.719,95
Rendimento de aplicação financeira	**1.454,32**	33.90.14 - Diárias	27.749,80
Poupança - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	1.454,32	33.90.30 - Material de consumo	4.461,19
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	2.115,89
Caixa Fixo	**221,96**	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
Saldo	221,96	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	243.292,84
		33.90.52 - Material Permanente	15.768,67
Transferencias de Recursos	**1.498.201,25**		
Transferencias de Recursos 92,5% para 7,5%	600.000,00	**Outras movimentações**	**76,98**
Transferencias de Recursos ANA - Fonte 116 (maio)	298.201,25	Pagamento Indevido de encargos	76,98
Transferencias de Recursos ANA - Fonte 183 (janeiro)	200.000,00		
Transferencias de Recursos - ANA - Fonte 183 (dezembro)	400.000,00		
Adiantamento a comprovar - 7,5%	**1.903,05**	**Caixa Fixo**	**12,25**
Nadia Mariany Gomes Ribeiro Guimarães - Diária 1056/2018	1.189,30	Saldo Final	12,25
Cynthia Roberta Barbosa Guerra - Diária 1055/2018	713,75		
		Tarifa Bancária	**3.214,18**
Restituição - Outros Instrumentos	**22.577,53**	Conta Corrente - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	3.214,18
Convenio CBH Grande	8.724,88		
Convenio CBH Paranapanema	7.005,58	**Tributação sobre aplicação financeira**	**327,11**
Convenio CBH TCPMG	6.631,06	Poupança - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	327,11
Convenio CBH IGAM	216,01		
		Saldo final a transportar	**352.385,67**
		Poupança - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	352.385,67
TOTAL	**1.598.994,25**	**TOTAL**	**1.598.994,25**

Araguari - MG, 31 de dezembro de 2019.

Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF:426.225.146-20