



ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Janeiro a Dezembro de 2019 Cobrança 92,5%	
CONVENIENTE: 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)	3.287.711,36	Pagamentos efetuados 92,5% - Fonte 116	660.200,93
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	3.287.711,36	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	-
		33.90.13 - Obrigações Patronais	-
Rendimento de aplicação financeira	228.963,47	33.90.14 - Diárias	92.785,65
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	228.963,47	33.90.30 - Material de consumo	19.461,99
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	10.946,66
Transferências de Recursos	3.976.016,67	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
Agencia Nacional de Águas - 31.01.2019 - Fonte 116	1.556.867,79	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	537.006,63
Agencia Nacional de Águas - 06.05.2019 - Fonte 116	1.379.324,60	33.90.52 - Material Permanente	-
Agencia Nacional de Águas - 08.07.2019 - Fonte 116	1.039.824,28		
Adiantamento a comprovar - 92,5%	720,25	Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (a Restituir)	80,00
Paulo Sergio - Diária 1163/2018	720,25	Cristiandrea - Diária 057/2019	80,00
Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Restituído)	1.147,08	Diárias em aberto - despesas finalísticas - 92,5%	840,50
Claudio - Diária 1079/2018	102,27	João Climaco - Diária 176/2019	840,50
Joao Climaco - Diária 1073/2018	230,65		
Luiz Humberto - Diária 1112/2018	42,65	Transferências de Recursos	898.201,25
Claudio - Diária 1118/2018	360,00	Transferências de Recursos 92,5% para 7,5%	600.000,00
Cláudio Costa Barbosa - Diária 1035/2018	3,47	Transferências de Recursos ANA 06.05.2019 - 7,5%	103.449,35
Bruno - Diária 1069/2018	67,94	Transferências de Recursos ANA 31.01.2019 - 7,5%	116.765,08
Luiz Humberto - Diária 1095/2018	59,98	Transferências de Recursos ANA 18.07.2019 - 7,5%	77.986,82
Claudio Costa - Diária 1155/2018	30,12		
Fabio Camargo - Diárias 2017 e 2018	250,00		
Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Reembolsar)	679,16		
Rodrigo Gomes - Diária 171/2019	76,64		
Odelis Franco - Diária 175/2019	228,00		
Marcos Antônio - Diária 180/2019	118,50		
Mauro Roberto - Diária 193/2019	147,66		
Wilson Jose - Diária 188/2019	60,08		
Antonio Eustaquio - Diária 164/2019	12,00		
Alex Campagnoli - Diária 145/2019	36,28		
Outras Movimentações	1.178,34	Tarifa Bancária	1.343,96
João Climaco - Diária 082/2019 e Passagem Aérea	836,85	Conta Corrente - 67.453-2	1.343,96
Cristiandrea - Restituição Passagem Aérea	341,05		
Polyanna Custódio - Diária 129/2019	0,35	Tributação sobre aplicação financeira	51.516,52
Polyanna Custódio - Diária 021/2019	0,09	Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	51.516,52
TOTAL	7.496.416,33	Saldo final a transportar	5.884.233,17
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	5.884.233,17
		TOTAL	7.496.416,33

Araguari - MG, 31 de dezembro de 2019.

Thays Oliveira Dias (Execução)

CPF: 102.579.176-24

Rorivaldo Brandão Barbosa (Titular)

CPF: 426.225.146-20