




|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
|  <b>ABHA</b><br>G E S T Ã O D E Á G U A S   |  | <b>RELATÓRIO II</b><br><b>EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>  |   | <b>TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA</b> <b>SICONV Nº 838283/2016</b><br>Janeiro a Dezembro/2018   |  |
| <b>CONVENIENTE: ABHA Gestão de Águas</b><br><b>Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas</b>   |  | <b>CNPJ : 06.536.989/0001-39</b>   |   |  |  |
| <b>RECEITA</b>  |  | <b>Valor em R\$</b>  | <b>DESPESA</b>  | <b>Valor em R\$</b>  |  |
| <b>Saldo anterior (31.12.2017)</b><br>Poupança<br>Investimentos Fundos  |  | <b>606.701,67</b><br>605.556,69<br>1.144,98  | <b>Pagamentos efetuados</b><br>33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil<br>33.90.13 - Obrigações Patronais<br>33.90.14 - Diárias<br>33.90.30 - Material de consumo<br>33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção<br>33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física<br>33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica<br>33.90.52 - Material Permanente | 338.313,13<br>119.923,27<br>68.920,78<br>51.383,00<br>14.486,81<br>4.978,56<br>-<br>78.620,71<br>- |  |
| <b>Rendimento de aplicação financeira</b><br>Poupança<br>Investimentos Fundos   |  | <b>33.226,33</b><br>25.437,64<br>7.788,69  |   | 7.190,39<br>5.723,39<br>1.467,00   |  |
| <b>Transferências de Recursos</b><br>Transferencia ANA (09.04.2018)   |  | <b>608.143,22</b><br>608.143,22  |   | <b>Tributação sobre aplicação financeira</b><br>Poupança<br>Investimentos Fundos                   |  |
| <b>Acertos de despesas 2017</b><br>Angela M. Pimenta - Diária 138/2017  |  | <b>253,50</b><br>253,50  |   | <b>Saldo final a transportar</b><br>Poupança<br>Investimentos Fundos                               |  |
| <b>Acertos de despesas 2018</b><br>Camila Kalil - Diária 179/2018   |  | <b>442,50</b><br>442,50  |   | 906.463,06<br>561.611,20<br>344.851,86   |  |
| <b>Outras Movimentações</b><br>Ângela M. Pimenta - Diária 138/2017 (restituição a maior)<br>José Edilberto - Diária 034/2018 (restituição a maior)<br>Ângela M. Pimenta - Diária 167/2018 (restituição a maior)<br>Devolução Ronan Marques (Webearte - manutenção site CBH)<br>Perfil Eng. - Restituição de Diárias |  | <b>3.199,36</b><br>1,50<br>0,30<br>1,75<br>250,00<br>2.945,81  |   | <b>TOTAL</b>   |  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1.251.966,58</b>  | <b>TOTAL</b>  | <b>1.251.966,58</b>  |  |
| Araguari - MG, 31 de dezembro de 2018.<br>Thays Oliveira Dias<br>Thays Oliveira Dias (Execução)   |  | Assinado de forma digital por RONALDO BRANDÃO<br>RONALDO BRANDÃO BARBOSA 45622514620<br>14086.2018.03.015300-41-09 |   | CPF: 426.225.146-20<br>CPF: 102.579.176-24   |  |