



RELATÓRIO II EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Janeiro a Dezembro/2018 Fonte 116 e 183	
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 (31.12.2017)	318.814,76	Pagamentos efetuados 7,5% - Fontes 116 e 183	1.160.372,35
Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	318.814,76	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	545.114,74
Caixa Fixo	423,28	33.90.13 - Obrigações Patronais	330.213,26
Saldo anterior	423,28	33.90.14 - Diárias	33.740,85
Transferências de Recursos	4.624.206,81	33.90.30 - Material de consumo	5.436,94
Agência Nacional de Águas - 16.03.2018 - Fonte 183	700.000,00	33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	3.811,48
Agência Nacional de Águas - 02/08/2018 - Fonte 116	442.960,02	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	238.375,08
Agência Nacional de Águas - 27/08/2018 - Fonte 116	339.876,97	33.90.52 - Material Permanente	780,00
Agência Nacional de Águas - 24/09/2018 - Fonte 116	343.356,71	Pagamentos efetuados 92,5% - Fontes 116 e 183	429.503,05
Agência Nacional de Águas - 22/10/2018 - Fonte 116	1.401.049,65	33.90.14 - Diárias	102.532,42
Agência Nacional de Águas - 23/11/2018 - Fonte 116	1.396.963,42	33.90.30 - Material de consumo	19.056,70
Rendimento de aplicação financeira	22.637,15	33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	16.135,14
Poupança - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	15.767,28	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	291.778,79
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	6.869,87	Cheques compensados - ano anterior	4.322,42
Adiantamento a comprovar - ano anterior	7.105,95	852548 - Salário Paola	588,42
Antonio Giacmini - 2017	983,85	852549 - Salário Polyanna	3.736,00
Delvid - 2017	360,00	Acerto de Despesas do Comitê-ano anterior (Reembolso)	708,88
Harmela - Diária 07/8/2017	813,75	Antônio Eustáquio - 2017	57,94
João Climaco - Diária 07/4/2017	1.121,05	Heitor - Diária 06/6/2017	99,63
Marco Antonio - Diária 07/1/2017	753,75	Nilo Andre - Diária 07/0/2017	368,22
Wilson de Azevedo - Diária 04/7/2017	1.886,50	João Climaco - Diária 04/8/2017	83,00
Paulo Sergio - Diária 07/3/2017	1.187,25	Delvid - Diária 06/8/2017	45,00
Delvid - Diária 05/4/2017		Delvid - Diária 05/4/2017	54,88
Acerto de Despesas do Comitê-ano anterior	1.933,62	Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Restituição)	1.046,33
Bento Godoy - 2017 (Devolução)	376,75	Claudio - Diária 10/9/2018	102,27
Nara Nubia - 2017 (Devolução)	169,31	João Climaco - Diária 10/3/2018	230,65
Leonardo Sampaio - 2017 (Devolução)	252,70	Luiz Humberto - Diária 11/2/2018	42,85
Bento Godoy - Diária 002/2017 (Devolução)	223,45	Claudio - Diária 11/8/2018	360,00
Bento Godoy - Diária 052/2017 (Devolução)	133,36	Claudio Costa Barbosa - Diária 10/3/2018	2,72
Delvid - Diária 02/8/2017 (Devolução)	24,25	Fabio - Diária 11/4/2018	150,00
Delvid - Diária 03/1/2017 (Devolução)	76,85	Claudio Costa - Diária 11/5/2018	30,12
Bento - Diária 05/5/2017 (Devolução)	204,29	Bruno - Diária 10/9/2018	67,94
Bento - Diária 07/5/2017 (Devolução)	282,50	Luiz Humberto - Diária 10/9/2018	59,98
Wilson Akira Shimizu - 07/2/2017 (Devolução)	160,13	Adiantamento a comprovar - 7,5%	1.903,05
Wilson A. Shimizu - 07/2/2017 (Devolução)	39,87	Nadia Mariani Gomes Ribeiro Guimarães - Diária 10/9/2018	1.188,30
Outras movimentações	6.324,95	Cynthia Roberta Barbosa Guerra - Diária 10/5/2018	713,75
Restituição a maior - Nara Nubia	0,69	Adiantamento a comprovar - 92,5%	1.401,20
Remarcação de Passagem - Antonio Geraldo	304,79	Ivan Bispo - Diária 11/4/2018	880,95
Restituição Passagem - Breno Esteves	1.188,05	Paulo Sergio - Diária 11/3/2018	720,25
Restituição Passagem - Breno Esteves	536,68	Outras movimentações	0,38
Devolução crédito passagem - Hardy Tunisio	3.813,32	Restituição a Menor - João Climaco	0,04
Devolução NF 1649 - Auto Locadora Nader (IGAM)	480,00	Restituição a Menor - Wilson Shimizu	0,10
Restituição a maior - Thays Oliveira	0,24	Restituição a Menor - Nilo André	0,20
Restituição a maior - Nara Nubia	0,40	Restituição a Menor - Marco Antonio	0,04
Restituição a maior - Gustavo Malacco	0,60	Adiantamento a comprovar - anos anteriores	1.463,50
Restituição a maior - Dalton Nunes	0,05	Bento Godoy - 2016	105,00
Restituição a maior - Nara Nubia	0,03	Ivan Bispo - 2014	410,00
Restituição a maior - João Climaco	0,10	Ivan Bispo - 2014	490,00
Adiantamento a comprovar - anos anteriores	1.463,50	Rosana Pereira - 2016	105,00
Bento Godoy - 2016	105,00	Fabio Camargo - 2017	353,50
Ivan Bispo - 2014	410,00	Pagamentos Efetuados - CBH Paranapanema - Fonte 183	80.496,06
Ivan Bispo - 2014	490,00	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	7.522,71
Rosana Pereira - 2016	105,00	33.90.13 - Obrigações Patronais	67.194,68
Fabio Camargo - 2017	353,50	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.778,67
Restituição - Outros Instrumentos	134.836,16	Pagamentos Efetuados - CBH Grande - Fonte 183	49.172,05
Convenio CBH Grande	50.322,89	33.90.13 - Obrigações Patronais	45.715,46
Convenio CBH Paranapanema	73.372,10	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.456,59
Convenio CBH IGAM	8.960,61	Pagamentos Efetuados - CBH IGAM - Fonte 183	8.511,46
Convenio CBH TCPMG	2.180,56	33.90.14 - Diárias	288,80
		33.90.13 - Obrigações Patronais	4.504,88
		33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.717,78
		Pagamentos Efetuados - CBH TCP - Fonte 183	7.997,44
		33.90.13 - Obrigações Patronais	7.642,46
		33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	354,98
		Tarifas Bancárias	2.074,05
		Tarifa TED/DOC - 51.534-5 - Fonte 183	1.902,40
		Tarifa TED/DOC - 67.453-2 - Fonte 116	111,65
		Tributação sobre aplicação financeira	6.204,60
		Poupança - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	4.858,88
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	1.545,72
		Caixa Fixo	221,96
		Saldo Final	221,96
		Saldo final a transportar	3.362.347,50
		Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	74.836,14
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	3.287.711,36
TOTAL	5.117.746,08	TOTAL	5.117.746,08

Assinatura - MG, 31 de dezembro de 2018.

Thays Oliveira  
Thays Oliveira (assinatura) CPF: 102.379.176-24

RONALDO BRANDÃO  
BARBOSA

Ronald Brandão Barbosa (Titular) CPF: 426.225.746-20