ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Setembro de 2019 Cobrança 92,5%	
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	**6.317.707,63**	**Pagamentos efetuados 92,5% - Fonte 116**	**46.658,57**
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	6.317.707,63	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	-
		33.90.13 - Obrigações Patronais	-
		33.90.14 - Diárias	14.948,05
Rendimento de aplicação financeira	**21.694,22**	33.90.30 - Material de consumo	3.199,39
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	21.694,22	33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	1.953,60
		33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Restituído)	**1.650,00**	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.557,53
João Climaco - Diária 082/2019 e Passagem Aérea	1.400,00	33.90.52 - Material Permanente	
João Climaco - Diária 082/2019 e Passagem Aérea	250,00		
		Outras Movimentações	**878,80**
Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Reembolsar)	**177,36**	Restituição de diária Maria Isabela 7,5%	160,55
João Climaco - Diária 111/2019	35,00	Polyanna Custódio - Diária 047/2019 - Cheque 7,5%	718,25
Claudio Costa - Diária 125/2019	8,72		
João Climaco - Diária 135/2019	133,29		
Polyanna Custódio - Diária 129/2019	0,35	**Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (a Restituir)**	**827,57**
		Maria Consolacion - Diária 124/2019	303,65
Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (em aberto)	**7.010,80**	Alex Ribeiro - Diária 123/2019	80,00
Adriana Maria - Diária 092/2019	1.042,00	Claúdio Bastos - Diária 136/2019	55,47
Nádia Mariany - Diária 098/2019	592,00	Wilson Shimizu - Diária 138/2019	94,47
Deivid Lucas - Diária 087/2019	768,75	Luiz Humberto - Diária 137/2019	67,60
Reginaldo Passos - Diária 090/2019	680,25	Adriana Maria - Diária 139/2019	67,60
Antonio Geraldo - Diária 096/2019	246,75	Antonio Geraldo - Diária 096/2019	30,77
Ricardo Tezini - Diária 093/2019	680,25	Reginaldo Passos - Diária 090/2019	117,00
Leonardo Sampaio - Diária 089/2019	607,00	Paulo Sérgio - Diária 093/2019	11,01
Antonio Eustaquio - Diária 088/2019	1.131,90		
Leonardo Sampaio - Diária 099/2019	581,65	**Transferencias de Recursos**	**80.000,00**
Alex Campagnoli - Diária 084/2019	680,25	Transferencias de Recursos 92,5% para 7,5%	80.000,00
		Tarifa Bancária	**160,00**
		Conta Corrente - 67.453-2	160,00
		Tributação sobre aplicação financeira	**4.881,18**
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.881,18
		Saldo final a transportar	**6.214.833,89**
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	6.214.833,89
TOTAL	**6.348.240,01**	**TOTAL**	**6.348.240,01**

Araguari - MG, 30 de setembro de 2019.

Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF:426.225.146-20