



**ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA
Janeiro de 2019
Cobrança 92,5%**

CONVENENTE: ABHA Gestão de Águas

CNPJ : 06.536.989/0001-39

Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas

RECEITA	Valor em R\$	DESPESA	Valor em R\$
Saldo anterior (31.12.2018)	3.287.711,36	Pagamentos efetuados 92,5% - Fonte 116	9.836,43
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	12.213,32	33.90.14 - Diárias	2.644,85
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	12.213,32	33.90.30 - Material de consumo	252,89
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	631,07
Transferencias de Recursos	1.556.867,79	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	6.307,62
		33.90.52 - Material Permanente	-
Adiantamento a comprovar - 92,5%	720,25	Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Restituição)	84,49
Paulo Sergio - Diária 1163/2018	720,25	Paulo Sergio Gomes - Diária 003/2019	84,49
Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Restituído)	897,08		
Claudio - Diária 1079/2018	102,27		
Joao Climaco - Diária 1073/2018	230,65		
Luiz Humberto - Diaria 1112/2018	42,65		
Claudio - Diaria 1118/2018	360,00		
Cláudio Costa Barbosa - Diária 1035/2018	3,47	Tarifa Bancária	10,18
Bruno - Diaria 1069/2018	67,94	Conta Corrente - 67.453-2	10,18
Luiz Humberto - Diaria 1095/2018	59,98		
Claudio Costa - Diária 1155/2018	30,12	Tributação sobre aplicação financeira	2.747,99
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	2.747,99
Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Reembolso)	272,15	Saldo final a transportar	4.846.002,86
Wilson Akira Shimizu - Diária 004/2019	272,15	Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.846.002,86
TOTAL	4.858.681,95	TOTAL	4.858.681,95

Araguari - MG, 07 de Janeiro de 2019.

Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF: 426.225.146-20