



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 Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas		CNPJ : 06.536.989/0001-39	
RECEITA	Valor em R\$	DESPESA	Valor em R\$
<b>Saldo anterior (31.12.2018)</b>	<b>3.287.711,36</b>	<b>Pagamentos efetuados 92,5% - Fonte 116</b>	<b>9.836,43</b>
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	3.287.711,36	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	-
		33.90.13 - Obrigações Patronais	-
		33.90.14 - Diárias	2.644,85
		33.90.30 - Material de consumo	252,89
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	631,07
		33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.307,62
		33.90.52 - Material Permanente	-
<b>Rendimento de aplicação financeira</b>	<b>12.213,32</b>	<b>Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Restituição)</b>	<b>84,49</b>
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	12.213,32	Paulo Sergio Gomes - Diária 003/2019	84,49
<b>Transferencias de Recursos</b>	<b>1.556.867,79</b>		
Agencia Nacional de Águas - 31.01.2019 - Fonte 116	1.556.867,79		
<b>Adiantamento a comprovar - 92,5%</b>	<b>720,25</b>		
Paulo Sergio - Diária 1163/2018	720,25		
<b>Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Restituído)</b>	<b>897,08</b>		
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	<b>Tarifa Bancária</b>	<b>10,18</b>
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	<b>Tributação sobre aplicação financeira</b>	<b>2.747,99</b>
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	2.747,99
<b>Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Reembolso)</b>	<b>272,15</b>		
Wilson Akira Shimizu - Diária 004/2019	272,15	<b>Saldo final a transportar</b>	<b>4.846.002,86</b>
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.846.002,86
<b>TOTAL</b>	<b>4.858.681,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.858.681,95</b>

Araguari - MG, 01 de Janeiro de 2019.

Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF: 426.225.146-20