



ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Fevereiro de 2019 Cobrança 7,5%	
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	201.611,51	Pagamentos efetuados 7,5% - Fonte 183	109.198,87
Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	201.611,51	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	42.637,66
		33.90.13 - Obrigações Patronais	25.636,52
Rendimento de aplicação financeira	604,51	33.90.14 - Diárias	3.202,55
Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	604,51	33.90.30 - Material de consumo	525,23
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	384,35
Caixa Fixo	205,91	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
Saldo	205,91	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.065,89
		33.90.52 - Material Permanente	13.746,67
Restituição - Outros Instrumentos	14.491,17	Pagamentos Efetuados - CBH Paranapanema - Fonte 183	1.256,69
Convenio CBH Grande	13.046,90	33.90.13 - Obrigações Patronais	1.256,69
Convenio CBH Paranapanema	1.444,27		
		Pagamentos Efetuados - CBH Grande - Fonte 183	1.486,50
		33.90.14 - Diárias	442,50
		33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.044,00
		Adiantamento a Comprovar	160,55
		Maria Isabela - Diária 007/2019	160,55
		Cheque compensado	3.895,15
		Salário Polyanna Custodio - Ch 852583	3.895,15
		Caixa Fixo	176,11
		Saldo Final	176,11
		Tributação sobre aplicação financeira	136,01
		Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	136,01
		Saldo final a transportar	100.603,22
		Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	100.603,22
TOTAL	216.913,10	TOTAL	216.913,10
Araguari - MG, 28 de fevereiro de 2019.			
Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24		Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF: 426.225.146-20	