



ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Junho 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\$
<b>Saldo anterior</b>	<b>101.017,73</b>	<b>Pagamentos efetuados 7,5% - Fontes 116 e 183</b>	<b>112.405,17</b>
Poupança - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	101.017,73	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	43.564,89
		33.90.13 - Obrigações Patronais	27.898,92
<b>Rendimento de aplicação financeira</b>	<b>102,11</b>	33.90.14 - Diárias	1.250,60
Poupança - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	102,11	33.90.30 - Material de consumo	114,04
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	262,06
<b>Caixa Fixo</b>	<b>375,16</b>	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
Saldo	375,16	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	39.314,66
		33.90.52 - Material Permanente	
<b>Restituição - Outros Instrumentos</b>	<b>1.493,13</b>	<b>Acertos de despesas - despesas administrativa 7,5% (em aberto)</b>	<b>3.169,40</b>
Convenio CBH Paranapanema	195,77	Thiago Alves - Diária 041/2019	1.808,95
Convenio CBH Grande	761,83	Maria Isabela - Diária 042/2019	1.360,45
Convenio TCP/MPMG	535,53		
<b>Transferencias de Recursos</b>	<b>50.000,00</b>	<b>Outras Movimentações</b>	<b>900,00</b>
Transferencias de Recursos 92,5% para 7,5%	50.000,00	J Camara - Publição de Extrato de Edital - 92,5%	900,00
		<b>Caixa Fixo</b>	<b>34,16</b>
		Saldo Final	34,16
		<b>Tarifa Bancária</b>	<b>460,00</b>
		Conta Corrente - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	460,00
		<b>Tributação sobre aplicação financeira</b>	<b>22,96</b>
		Poupança - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	22,96
		<b>Saldo final a transportar</b>	<b>35.996,44</b>
		Poupança - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	35.996,44
<b>TOTAL</b>	<b>152.988,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>152.988,13</b>
Araguari - MG, 30 de junho de 2019.			
Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24		Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF: 426.225.146-20	





