



ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Junho 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	5.890.587,70	Pagamentos efetuados 92,5% - Fonte 116	11.947,06
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	5.890.587,70	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	
		33.90.13 - Obrigações Patronais	
		33.90.14 - Diárias	1.073,15
		33.90.30 - Material de consumo	223,83
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	366,13
		33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
		33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.283,95
		33.90.52 - Material Permanente	
Rendimento de aplicação financeira	16.558,61		
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	16.558,61		
Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (a Reembolsar)	19,93		
João Climaco - Diária 056/2019	19,93		
Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Restituído)	269,03	Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Reembolso)	86,64
Antônio Eustáquio - Diária 052/2019	128,80	Atílio Eduardo - Diária 049/2019	86,64
Alex Ribeiro - Diária 043/2019	107,39		
Wilson Shimizu - Diária 040/2019	31,84	Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (em aberto)	12.232,95
João Climaco - Diária 050/2019	1,00	Atílio Eduardo - Diária 058/2019	864,60
		Cristiandrea - Diária 057/2019	401,10
		Wilson Shimizu - Diária 062/2019	1.113,50
		Nádia Mariany - Diária 070/2019	1.003,50
		Alex Campagnoli - Diária 068/2019	1.405,55
		João Climaco - Diária 069/2019	1.021,90
		Dalton Nunes - Diária 064/2019	1.098,25
		Antônio Eustáquio - Diária 065/2019	750,95
		Vanda Davi - Diária 060/2019	989,85
		Leonardo Sampaio - Diária 066/2019	510,95
		Adriana Silva - Diária 073/2019	969,85
		Antônio Giacomini - Diária 063/2019	654,60
		Breno Esteves - Diária 067/2019	714,60
		Ângelo José - Diária 072/2019	733,75
		Transferencias de Recursos	50.000,00
		Transferencias de Recursos 92,5% para 7,5%	50.000,00
		Tarifa Bancária	160,00
		Conta Corrente - 67.453-2	160,00
		Tributação sobre aplicação financeira	3.725,67
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	3.725,67
		Saldo final a transportar	5.829.282,95
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	5.829.282,95
TOTAL	5.907.435,27	TOTAL	5.907.435,27
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	