



| ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Julho 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 | 5.829.282,95 | Pagamentos efetuados 92,5% - Fonte 116 | 397.934,61 |
| Poupança - 67.453-2 - Fonte 116 | 5.829.282,95 | 33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil | - |
| | | 33.90.13 - Obrigações Patronais | - |
| | | 33.90.14 - Diárias | 12.903,15 |
| | | 33.90.30 - Material de consumo | 3.190,64 |
| | | 33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção | 921,31 |
| | | 33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | - |
| | | 33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 380.919,51 |
| | | 33.90.52 - Material Permanente | - |
| Rendimento de aplicação financeira | 21.647,62 | Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Reembolso) | 65,57 |
| Poupança - 67.453-2 - Fonte 116 | 21.647,62 | Nilo André - Diária 030/2019 | 45,64 |
| | | João Climaco - Diária 056/2019 | 19,93 |
| Transferências de Recursos | 1.039.824,28 | Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Restituir) | 168,27 |
| Agência Nacional de Águas - 08.07.2019 - Fonte 116 | 1.039.824,28 | Wilson Shimizu - Diária 062/2019 | 6,17 |
| | | Antônio Giacomini - Diária 063/2019 | 51,55 |
| | | Leonardo Sampaio - Diária 066/2019 | 30,55 |
| | | Cristiandrea - Diária 057/2019 | 80,00 |
| Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (em aberto) | 12.210,35 | Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (em aberto) | 2.377,95 |
| Sylvio Luiz Andreozzi - Diária 046/2019 | 711,15 | José Benedito - Diária 075/2019 | 293,50 |
| Cristiandrea - Diária 057/2019 | 401,10 | Luciele Maria - Diária 076/2019 | 253,50 |
| Adriana Silva - Diária 073/2019 | 969,85 | João Climaco - Diária 082/2019 | 812,20 |
| Atílio Eduardo - Diária 058/2019 | 864,60 | Nádia Mariany - Diária 086/2019 | 338,50 |
| Vanda Davi - Diária 060/2019 | 989,85 | Alex Campagnoli - Diária 084/2019 | 680,25 |
| Wilson Shimizu - Diária 062/2019 | 1.113,50 | | |
| Antônio Giacomini - Diária 063/2019 | 654,60 | | |
| Dalton Nunes - Diária 064/2019 | 1.098,25 | | |
| Antônio Eustáquio - Diária 065/2019 | 750,95 | | |
| Leonardo Sampaio - Diária 066/2019 | 510,95 | | |
| Breno Esteves - Diária 067/2019 | 714,60 | | |
| Alex Campagnoli - Diária 068/2019 | 1.405,55 | | |
| João Climaco - Diária 069/2019 | 1.021,90 | | |
| Nádia Mariany - Diária 070/2019 | 1.003,50 | | |
| Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (a Reembolsar) | 65,04 | Outras Movimentações | 256,75 |
| Alex Campagnoli - Diária 068/2019 | 65,04 | Leonardo Sampaio - Diária 066/2019 - Pagamento Indevido | 256,75 |
| | | Transferências de Recursos | 77.986,82 |
| | | Transferências de Recursos ANA 18.07.2019 - 7,5% | 77.986,82 |
| | | Tarifa Bancária | 160,00 |
| | | Conta Corrente - 67.453-2 | 160,00 |
| | | Tributação sobre aplicação financeira | 4.870,69 |
| | | Poupança - 67.453-2 - Fonte 116 | 4.870,69 |
| | | Saldo final a transportar | 6.419.209,58 |
| | | Poupança - 67.453-2 - Fonte 116 | 6.419.209,58 |
| TOTAL | 6.903.030,24 | TOTAL | 6.903.030,24 |
| Araguari - MG, 31 de julho de 2019. | | | |
| Thays Oliveira Dias (Execução) | | Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) | |
| CPF: 102.579.176-24 | | CPF: 426.225.146-20 | |