



<b>ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Março de 2019 Cobrança 7,5%</b>
--	---

<b>CONVENENTE: ABHA Gestão de Águas</b>	<b>CNPJ : 06.536.989/0001-39</b>
<b>Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas</b>	

RECEITA	Valor em R\$	DESPESA	Valor em R\$
<b>Saldo anterior</b>	<b>100.603,22</b>	<b>Pagamentos efetuados 7,5% - Fonte 183</b>	<b>120.850,94</b>
Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	100.603,22	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	51.082,06
		33.90.13 - Obrigações Patronais	28.238,95
<b>Rendimento de aplicação financeira</b>	<b>247,65</b>	33.90.14 - Diárias	1.267,50
Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	247,65	33.90.30 - Material de consumo	135,60
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	12,90
<b>Caixa Fixo</b>	<b>176,11</b>	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
Saldo	176,11	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	38.091,93
		33.90.52 - Material Permanente	2.022,00
<b>Restituição - Outros Instrumentos</b>	<b>4.877,14</b>	<b>Pagamentos Efetuados - CBH Paranapanema - Fonte 183</b>	<b>381,48</b>
Convenio CBH Grande	3.595,33	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	381,48
Convenio CBH Paranapanema	1.281,81		
<b>Transferencias de Recursos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>Pagamentos Efetuados - CBH Grande - Fonte 183</b>	<b>572,64</b>
Transferencias de Recursos 92,5% para 7,5%	20.000,00	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	572,64
<b>Outras Movimentações</b>	<b>29,39</b>	<b>Caixa Fixo</b>	<b>149,11</b>
Restituição de diária Wilson A. Shimizu 92,5%	29,39	Saldo Final	149,11
		<b>Tarifa Bancária</b>	<b>345,00</b>
		Conta Corrente - 51.534-5 - Fonte 183	345,00
		<b>Tributação sobre aplicação financeira</b>	<b>55,71</b>
		Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	55,71
		<b>Saldo final a transportar</b>	<b>3.578,63</b>
		Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	3.578,63
<b>TOTAL</b>	<b>125.933,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>125.933,51</b>

Araguari - MG, 31 de março de 2019.

Thays Oliveira Dias (Execução)      CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular)      CPF: 426.225.146-20