



ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Abril 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>3.578,63</b>	<b>Pagamentos efetuados 7,5% - Fonte 183</b>	<b>87.586,19</b>
Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	3.578,63	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	38.534,22
		33.90.13 - Obrigações Patronais	30.959,85
<b>Rendimento de aplicação financeira</b>	<b>18,11</b>	33.90.14 - Diárias	2.163,20
Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	18,11	33.90.30 - Material de consumo	432,62
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	506,40
<b>Caixa Fixo</b>	<b>149,11</b>	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
Saldo	149,11	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14.989,90
		33.90.52 - Material Permanente	-
<b>Restituição - Outros Instrumentos</b>	<b>572,64</b>	<b>Outras Movimentações</b>	<b>29,39</b>
Convenio CBH Grande	572,64	Restituição de diária Wilson A. Shimizu 92,5%	29,39
<b>Transferencias de Recursos</b>	<b>105.000,00</b>	<b>Caixa Fixo</b>	<b>388,11</b>
Transferencias de Recursos 92,5% para 7,5%	105.000,00	Saldo Final	388,11
		<b>Tarifa Bancária</b>	<b>345,00</b>
		Conta Corrente - 51.534-5	345,00
		<b>Tributação sobre aplicação financeira</b>	<b>4,05</b>
		Poupança - 51.534-5	4,05
		<b>Saldo final a transportar</b>	<b>20.965,75</b>
		Poupança - 51.534-5	20.965,75
<b>TOTAL</b>	<b>109.318,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>109.318,49</b>
<p>Araguari - MG, 30 de abril de 2019.</p> <p>Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24</p> <p>Ronaldo Brandão Barbosa* (Titular) CPF: 426.225.146-20</p>			





