ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Maio 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$
Saldo anterior	**20.965,75**	**Pagamentos efetuados 7,5% - Fontes 116 e 183**	**131.868,07**
Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	20.965,75	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	61.442,48
		33.90.13 - Obrigações Patronais	27.380,97
Rendimento de aplicação financeira	**73,46**	33.90.14 - Diárias	1.943,50
Poupança - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	73,46	33.90.30 - Material de consumo	327,54
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	88,56
Caixa Fixo	**388,11**	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
Saldo	388,11	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.685,02
		33.90.52 - Material Permanente	
Restituição - Outros Instrumentos	**955,89**		
Convenio CBH Igam	955,89	**Pagamentos Efetuados - CBH Paranapanema - Fonte 183**	**6.826,62**
		33.90.13 - Obrigações Patronais	6.791,71
Transferencias de Recursos	**220.214,43**	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	34,91
Transferencias de Recursos ANA - Fonte 116	220.214,43		
		Pagamentos Efetuados - CBH Grande - Fonte 183	**761,83**
		33.90.13 - Obrigações Patronais	761,83
		Pagamentos Efetuados - TCP - Fonte 183	**535,53**
		33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	535,53
		Outras Movimentações	**736,19**
		Diária 047/2019 - 92,5% - Poyanna Custódio	718,25
		Devolução de restituição a maior - Aluguel Março 2019	17,84
		Valor restituido à menor do CBH Grande	0,10
		Caixa Fixo	**375,16**
		Saldo Final	375,16
		Tarifa Bancária	**460,00**
		Conta Corrente - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	460,00
		Tributação sobre aplicação financeira	**16,51**
		Poupança - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	16,51
		Saldo final a transportar	**101.017,73**
		Poupança - 51.534-5 - Fontes 116 e 183	101.017,73
TOTAL	**242.597,64**	**TOTAL**	**242.597,64**

Araguari - MG, 31 de maio de 2019.

Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF:426.225.146-20