
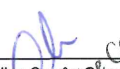




DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2018

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01			
2 - Disponibilidade Disponível em 31.12.2017 Conta Poupança		3 - Despesa Despesas em 2018	
	8.046,74	Outras Fontes (SAAE de Cruzeiro)	32.378,96
Subtotal (a):	8.046,74	Devolução JETON	20.000,00
		Outras Fontes (Operacionalização)	14.459,15
Recebimentos em 2018		Impostos (IR/PIS/COFINS/CSLL/ISS)	10.328,42
Recursos de Outras Fontes - SAAE Cruzeiro	102.059,01	Processo Seletivo AGEVAP	29.758,75
Recursos de Outras Fontes - Patrocínio CEDAE	10.000,00	Subtotal (d.1):	106.925,28
Recursos de Outras Fontes - Processo Seletivo AGEVAP	59.517,50	Imobilizado	
Subtotal (b):	171.576,51	Outras Fontes	-
		Subtotal (d.2):	-
Rendimentos Financeiros em 2018		Subtotal (d):	106.925,28
Outras Fontes	1.673,77	Saldo:	
Subtotal (c):	1.673,77	Outras Fontes	74.371,74
		Subtotal (f) = (Total 6 - d-e) :	74.371,74
4 - Total(a+b+c):	181.297,02	5 - Total (d+e+f) :	181.297,02
7 - Executor		8- Responsável pela Execução:	
 André Luis de Paula Mendes Diretor-Presidente da AGEVAP		 Maria Alice Corrêa Gomes Diretora Administrativo Financeira da AGEVAP	