ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA
Outubro 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	**1.347,69**	**Pagamentos efetuados 7,5% - Fonte 183**	**93.116,63**
Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	1.347,69	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	53.152,14
		33.90.13 - Obrigações Patronais	33.132,46
Rendimento de aplicação financeira	**1,32**	33.90.14 - Diárias	1.943,50
Poupança - 51.534-5 - Fontes 183	1,32	33.90.30 - Material de consumo	78,01
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	-
Caixa Fixo	**67,82**	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
Saldo	67,82	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.810,52
		33.90.52 - Material Permanente	-
Transferencias de Recursos	**135.000,00**		
Transferencias de Recursos 92,5% para 7,5%	135.000,00	**Acertos de despesas - despesas administrativa 7,5% (em aberto)**	**898,75**
		Thiago Alves - Diária	898,75
		Outras Movimentações	**745,78**
		Devolução de pagamentos duplicados - outros instrumentos Grande	89,79
		Devolução de pagamentos duplicados - outros instrumentos IGAM	655,99
		Caixa Fixo	**90,74**
		Saldo Final	90,74
		Tarifa Bancária	**329,20**
		Conta Corrente - 51.534-5 - Fonte 183	329,20
		Tributação sobre aplicação financeira	**0,29**
		Poupança - 51.534-5 - Fontes 183	0,29
		Saldo final a transportar	**41.235,44**
		Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	41.235,44
TOTAL	**136.416,83**	**TOTAL**	**136.416,83**

Araguari - MG, 11 de outubro de 2019.

Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF:426.225.146-20