



ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Julho de 2020 Cobrança 92,5%	
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	5.788.146,03	Pagamentos efetuados 92,5% - Fonte 116	673.753,83
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	5.788.146,03	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	-
		33.90.13 - Obrigações Patronais	-
		33.90.14 - Diárias	-
		33.90.30 - Material de consumo	-
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	-
		33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	673.753,83
		33.90.52 - Material Permanente	-
		Transferências de Recursos	80.000,00
		Transferência de Recursos 92,5% para 7,5%	80.000,00
		Tarifa Bancária	160,00
		Conta Corrente - 67.453-2	160,00
		Tributação sobre aplicação financeira	2.256,92
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	2.256,92
		Saldo final a transportar	5.042.006,14
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	5.042.006,14
TOTAL	5.798.176,89	TOTAL	5.798.176,89

Araguari - MG, 31 de julho de 2020.

Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF: 426.225.146-20

A divergência de R\$ 3.788,99 no valor total do rendimento e R\$ 852,52 no valor total de tributação, é fruto do disposto no § 3º do art. 12, da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, que determina que as datas de aniversário de contas de depósito de poupança abertas nos dias 29, 30 e 31 de cada mês será sempre o dia 1º do mês seguinte. Refletindo no valor do saldo final a transportar (R\$ 5.044.942,61 - R\$ 3.788,99 (juros) + R\$ 852,52 (imposto de renda)).