



ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Setembro 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\$
<b>Saldo anterior</b>	<b>4.397.858,38</b>	<b>Pagamentos efetuados 92,5% - Fonte 116</b>	<b>117.381,69</b>
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.397.858,38	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	-
		33.90.13 - Obrigações Patronais	-
		33.90.14 - Diárias	-
<b>Rendimento de aplicação financeira</b>	<b>5.433,12</b>	33.90.30 - Material de consumo	-
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	5.433,12	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	117.381,69
		33.90.52 - Material Permanente	-
		<b>Adiantamento a comprovar - despesas finalísticas - 92,5%</b>	<b>481,65</b>
		Nara Núbia - Diária 024/2020	481,65
		<b>Transferencias de Recursos</b>	<b>80.000,00</b>
		Transferência de Recursos 92,5% para 7,5%	80.000,00
		<b>Tarifa Bancária</b>	<b>160,00</b>
		Conta Corrente - 67.453-2	160,00
		<b>Tributação sobre aplicação financeira</b>	<b>1.222,43</b>
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	1.222,43
		<b>Saldo final a transportar</b>	<b>4.204.045,73</b>
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.204.045,73
<b>TOTAL</b>	<b>4.403.291,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.403.291,50</b>

Araguari - MG, 30 de setembro de 2020.

Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF: 426.225.146-20

A divergência de R\$ 1.843,26 no valor total do rendimento e R\$ 414,73 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\$ 4.235.474,26 - R\$ 30.000,00 (resgate automático 30/09/2020) - R\$ 1.843,26 (juros) + R\$ 414,73 (imposto de renda)).