ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA
Fevereiro 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	**6.670.255,82**	**Pagamentos efetuados 92,5% - Fonte 116**	**22.778,09**
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	6.670.255,82	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	-
		33.90.13 - Obrigações Patronais	-
Rendimento de aplicação financeira	**17.262,62**	33.90.14 - Diárias	6.354,40
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	17.262,62	33.90.30 - Material de consumo	1.298,22
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	1.160,53
Acertos de despesas - despesas finalísticas - 92,5% (Restituído)	**80,00**	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.112,01
Cristiandrea - Diária 057/2019	80,00	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.852,93
		33.90.52 - Material Permanente	-
Acerto de Diária - despesas finalísticas - 92,5% (a Reembolsar)	**204,16**		
Leonardo Sampaio - Diária 006/2020	14,03	**Acerto de Diária - despesas finalísticas - 92,5% (a Restuir)**	**77,07**
Breno Esteves - Diária 005/2020	115,13	Claudio Bastos - Diária 009/2020	41,56
Wilson José - Diária 007/2020	75,00	Neilo Castro - Diária 008/2020	19,98
		Paulo Sergio - Diária 004/2020	15,53
		Acerto de Diária - despesas finalísticas - 92,5% (Reembolso)	**206,76**
		João Climaco - Diária 176/2019	59,10
		Mauro Roberto - Diária 193/2019	147,66
		Transferencias de Recursos	**60.000,00**
		Transferência de Recursos 92,5% para 7,5%	60.000,00
		Tarifa Bancária	**160,00**
		Conta Corrente - 67.453-2	160,00
		Tributação sobre aplicação financeira	**3.884,06**
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	3.884,06
		Saldo final a transportar	**6.600.696,62**
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	6.600.696,62
TOTAL	**6.687.802,60**	**TOTAL**	**6.687.802,60**

Araguari - MG, 29 de fevereiro de 2020.

Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF:426.225.146-20

-

A divergência de R$ 4.115,54 no valor total do rendimento e R$ 925,99 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 1° do mês seguinte. Refletindo no valor do saldo final a transportar (R$ 6.603.886,17 - R$ 4.115,54 (juros) + R$ 925,99 (imposto de renda)).