



ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Outubro 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 Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.204.045,73 4.204.045,73	Pagamentos efetuados 92,5% - Fonte 116 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 33.90.52 - Material Permanente	111.693,00 - - 481,65 - 280,00 - 110.931,35 -
Rendimento de aplicação financeira Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.872,50 4.872,50	Transferências de Recursos Transferência de Recursos 92,5% para 7,5%	90.000,00 90.000,00
Adiantamento a comprovar - despesas finalísticas - 92,5% Nara Núbia - Diária 024/2020	481,65 481,65	Tarifa Bancária Conta Corrente - 67.453-2	160,00 160,00
		Tributação sobre aplicação financeira Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	1.096,29 1.096,29
		Saldo final a transportar Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	4.006.450,59 4.006.450,59
TOTAL	4.209.399,88	TOTAL	4.209.399,88
Araguari - MG, 31 de outubro de 2020.			
Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24		Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF: 426.225.146-20	

A divergência de R\$ 2.627,85 no valor total do rendimento e R\$ 591,26 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\$ 4.008.487,18 - R\$ 2.627,85 (juros) + R\$ 591,26 (imposto de renda)).