ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2012 - IGAM ANO BASE 2015 (7,5% dos recursos da cobrança)
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 (31.12.2014)	**211.871,30**	**Pagamentos efetuados**	**627.829,91**
Poupança	211.871,30	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	142.421,30
		33.90.13 - Obrigações Patronais	82.327,80
Repasse de recursosTransferência de recursos (origem: 92,5%)	**472.895,68**	33.90.14 - Diárias	1.593,00
Transferência: conta 92,5% (28.01.2015 - rendimento aplicação dez/2014)	9.635,77	33.90.30 - Material de consumo	9.247,15
Transferência: conta 92,5% (27.02.2015 - 3º trimestre/2014)	68.163,07	33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	1.268,30
Transferência: conta 92,5% (01.06.2015 - rendimento aplicação jan-abr/2015)	30.921,70	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	31.318,02
Transferência: conta 92,5% (09.06.2015 - diferença não repassada/2014)	106.465,64	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	358.804,34
Transferência da conta 92,5% (03.09.2015 - rendimento aplicação mai-jul/2015)	33.274,48	33.90.52 - Material Permanente	850,00
Transferência da conta 92,5% (28.09.2015 - antecipação do 4º trimestre/2014)	30.000,00		
Transferência da conta 92,5% (08.10.2015 - antecipação do 4º trimestre/2014)	20.000,00	**Cheques compensados - ano anterior**	**235,00**
Transferência da conta 92,5% (23.10.2015 - 1º trimestre/2015)	102.635,03	Cheque 851.405	235,00
Transferência da conta 92,5% (23.10.2015 - 4º trimestre/2014 - antecipação)	12.005,41		
Transferência da conta 92,5% (18.12.2015 - 2º trimestre/2015)	59.794,58	**Acerto de despesas - ano anterior**	**136,55**
		Restituição de adiantamento a deditar - cheque 851.363	41,00
Rendimento de aplicação financeira	**3.271,22**	Restituição de adiantamento a deditar - cheque 851.415	95,55
Poupança	3.271,22		
		Tarifas bancárias	**93,94**
Outras movimentações	**104,55**	Banco do Brasil	93,94
Devolução de passagem aérea - cheque 851.457	100,32		
Restituição de pagamento de multa - DARF Aluguel	3,93	**Tributação sobre aplicação financeira**	**735,99**
Devolução de valor a menor - cheque 852.850	0,30	Poupança	735,99
		Saldo final a transportar	**59.111,36**
		Poupança	59.111,36
TOTAL	**688.142,75**	**TOTAL**	**688.142,75**

Araguari - MG, 26 de fevereiro de 2016.

ORIGINAL ASSINADO

Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila (Responsável) CPF: 067.085.186-86

ORIGINAL ASSINADO PELO COORDENADOR

Sergio Gustavo Rezende Leal (Titular) CPF: 057.060.386-27