



| ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Abril de 2020 Cobrança 7,5% | |
|---|------------------|--|------------------|
| CONVENIENTE: 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 | 18.375,46 | Pagamentos efetuados 7,5% | 56.405,52 |
| Poupança - 51.534-5 | 18.375,46 | 33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil | 43.280,98 |
| | | 33.90.13 - Obrigações Patronais | 5.162,82 |
| Rendimento de aplicação financeira | 33,79 | 33.90.14 - Diárias | - |
| Poupança - 51.534-5 | 33,79 | 33.90.30 - Material de consumo | - |
| | | 33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção | - |
| Caixa Fixo | 196,02 | 33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | - |
| Saldo anterior | 196,02 | 33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 7.961,72 |
| | | 33.90.52 - Material Permanente | - |
| Transferências de Recursos | 50.000,00 | Caixa Fixo | 121,02 |
| Devolução do Recursos 92,5% para 7,5% | 50.000,00 | Saldo Final | 121,02 |
| | | Tarifa Bancária | 254,35 |
| | | Conta Corrente - 51.534-5 | 254,35 |
| | | Tributação sobre aplicação financeira | 7,60 |
| | | Poupança - 51.534-5 | 7,60 |
| | | Saldo final a transportar | 11.816,78 |
| | | Poupança - 51.534-5 | 11.816,78 |
| TOTAL | 68.605,27 | TOTAL | 68.605,27 |
| Araguari - MG, 30 de abril de 2020. | | | |
| Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24 | | Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF:426.225.146-20 | |