



ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Abril de 2020 Cobrança 7,5%	
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	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 Barbósa (Titular)

CPF:426.225.146-20