ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA
Maio 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	**6.454.647,54**	**Pagamentos efetuados 92,5% - Fonte 116**	**3.071,64**
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	6.454.647,54	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	-
		33.90.13 - Obrigações Patronais	-
Rendimento de aplicação financeira	**13.954,96**	33.90.14 - Diárias	-
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	13.954,96	33.90.30 - Material de consumo	-
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	-
		33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.114,08
		33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	957,56
		33.90.52 - Material Permanente	-
		Transferencias de Recursos	**140.000,00**
		Transferência de Recursos 92,5% para 7,5%	140.000,00
		Tarifa Bancária	**160,00**
		Conta Corrente - 67.453-2	160,00
		Tributação sobre aplicação financeira	**3.139,84**
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	3.139,84
		Saldo final a transportar	**6.322.231,02**
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	6.322.231,02
TOTAL	**6.468.602,50**	**TOTAL**	**6.468.602,50**

Araguari - MG, 31 de maio de 2020.

Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF:426.225.146-20

A divergência de R$ 3.435,66 no valor total do rendimento e R$ 773,02 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$6.324.893,66 - R$ 3.435,66 (juros) + R$ 773,02 (imposto de renda)).