ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA
Julho 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	**29.747,88**	**Pagamentos efetuados 7,5%**	**81.980,39**
Poupança - 51.534-5	29.747,88	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	40.539,52
		33.90.13 - Obrigações Patronais	32.841,37
Rendimento de aplicação financeira	**35,25**	33.90.14 - Diárias	481,65
Poupança - 51.534-5	35,25	33.90.30 - Material de consumo	357,32
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	63,60
Caixa Fixo	**76,50**	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
Saldo anterior	76,50	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.696,93
		33.90.52 - Material Permanente	-
Transferencias de Recursos	**80.000,00**		
Devolução do Recursos 92,5% para 7,5%	80.000,00	**Outras movimentações**	**58,00**
		Devolução de restituição da Diária 024/2020 - Paga Indevidamente	58,00
Diárias em aberto - despesas administrativa 7,5%	**837,25**		
Ronaldo Barbosa - Diária 024/2020	837,25	**Caixa Fixo**	**73,81**
		Saldo Final	73,81
		Tarifa Bancária	**244,00**
		Conta Corrente - 51.534-5	244,00
		Tributação sobre aplicação financeira	**7,92**
		Poupança - 51.534-5	7,92
		Saldo final a transportar	**28.332,76**
		Poupança - 51.534-5	28.332,76
TOTAL	**110.696,88**	**TOTAL**	**110.696,88**

Araguari - MG, 31 de julho de 2020.

Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF:426.225.146-20

-