ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA
Setembro 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	**7.407,59**	**Pagamentos efetuados 7,5%**	**79.206,57**
Poupança - 51.534-5	7.407,59	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	39.190,04
		33.90.13 - Obrigações Patronais	31.837,46
Rendimento de aplicação financeira	**30,80**	33.90.14 - Diárias	126,75
Poupança - 51.534-5	30,80	33.90.30 - Material de consumo	138,54
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	12,00
Caixa Fixo	**247,31**	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
Saldo anterior	247,31	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.901,78
		33.90.52 - Material Permanente	
Transferencias de Recursos	**80.000,00**		
Devolução do Recursos 92,5% para 7,5%	80.000,00	**Diárias em aberto - despesas administrativa 7,5%**	**831,65**
		Thiago Alves - Diária 030/2020	831,65
Outras Movimentações	**3.007,12**		
Acerto de diária - Ivan Bispo	1.580,95	**Caixa Fixo**	**56,44**
Acerto de diária - Bento Godoy	105,00	Saldo Final	56,44
Acerto de diária - Edvaldo Assis	397,76		
Acerto de diária - Rosana Pereira	105,00	**Tarifa Bancária**	**244,00**
Correção Monetária - Acerto de diária	818,41	Conta Corrente - 51.534-5	244,00
		Tributação sobre aplicação financeira	**18,04**
		Poupança - 51.534-5	18,04
		Saldo final a transportar	**10.336,12**
		Poupança - 51.534-5	10.336,12
TOTAL	**90.692,82**	**TOTAL**	**90.692,82**

Araguari - MG, 30 de setembro de 2020.

Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF:426.225.146-20