



ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Janeiro 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 (31.12.2019)	352.385,67	Pagamentos efetuados 7,5%	105.426,76
Poupança - 51.534-5 - Fonte 183	352.385,67	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	47.301,22
Rendimento de aplicação financeira	351,68	33.90.13 - Obrigações Patronais	36.325,57
Poupança - 51.534-5	351,68	33.90.14 - Diárias	2.991,30
Caixa Fixo	12,25	33.90.30 - Material de consumo	898,68
Saldo em 31/12/2019	12,25	33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	253,23
Transferências de Recursos	600.000,00	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
Agencia Nacional de Águas - 15.01.2020 - Fonte 183	600.000,00	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.656,76
		33.90.52 - Material Permanente	-
		Transferências de Recursos	800.000,00
		Devolução do Recursos 92,5% para 7,5% - Fonte 183	800.000,00
		Acertos de despesas - despesas administrativa 7,5% (Restituir)	7,79
		Thiago Alves - Diária 006/2020	7,79
		Caixa Fixo	101,75
		Saldo Final	101,75
		Tarifa Bancária	202,00
		Conta Corrente - 51.534-5	202,00
		Tributação sobre aplicação financeira	79,12
		Poupança - 51.534-5	79,12
		Saldo final a transportar	46.932,18
		Poupança - 51.534-5	46.932,18
TOTAL	952.749,60	TOTAL	952.749,60

Araguari - MG, 31 de janeiro de 2020.

Thays Oliveira Dias (Execução)

CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular)

CPF: 426.225.146-20