ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA
Fevereiro 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	**46.932,18**	**Pagamentos efetuados 7,5%**	**96.572,96**
Poupança - 51.534-5	46.932,18	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	46.223,15
		33.90.13 - Obrigações Patronais	31.169,24
Rendimento de aplicação financeira	**72,90**	33.90.14 - Diárias	5.061,55
Poupança - 51.534-5	72,90	33.90.30 - Material de consumo	1.562,72
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	262,00
Caixa Fixo	**101,75**	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
Saldo anterior	101,75	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.294,30
		33.90.52 - Material Permanente	-
Transferencias de Recursos	**60.000,00**		
Devolução do Recursos 92,5% para 7,5%	60.000,00	**Caixa Fixo**	**53,89**
		Saldo Final	53,89
Acertos de despesas - despesas administrativa 7,5% (Restituído)	**7,79**		
Thiago Alves - Diária 006/2020	7,79	**Tarifa Bancária**	**181,00**
		Conta Corrente - 51.534-5	181,00
		Tributação sobre aplicação financeira	**16,40**
		Poupança - 51.534-5	16,40
		Saldo final a transportar	**10.290,37**
		Poupança - 51.534-5	10.290,37
TOTAL	**107.114,62**	**TOTAL**	**107.114,62**

Araguari - MG, 29 de fevereiro de 2020.

Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF:426.225.146-20