



ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Março 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\$
<b>Saldo anterior</b>	<b>10.290,37</b>	<b>Pagamentos efetuados 7,5%</b>	<b>80.773,37</b>
Poupança - 51.534-5	10.290,37	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	37.120,53
		33.90.13 - Obrigações Patronais	31.452,95
<b>Rendimento de aplicação financeira</b>	<b>24,31</b>	33.90.14 - Diárias	1.605,50
Poupança - 51.534-5	24,31	33.90.30 - Material de consumo	252,73
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	47,60
<b>Caixa Fixo</b>	<b>53,89</b>	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
Saldo anterior	53,89	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.294,06
		33.90.52 - Material Permanente	-
<b>Transferências de Recursos</b>	<b>90.000,00</b>	<b>Diárias em aberto - despesas administrativa 7,5%</b>	<b>837,25</b>
Devolução do Recursos 92,5% para 7,5%	90.000,00	Ronaldo Barbosa - Diária 024/2020	837,25
		<b>Caixa Fixo</b>	<b>196,02</b>
		Saldo Final	196,02
		<b>Tarifa Bancária</b>	<b>181,00</b>
		Conta Corrente - 51.534-5	181,00
		<b>Tributação sobre aplicação financeira</b>	<b>5,47</b>
		Poupança - 51.534-5	5,47
		<b>Saldo final a transportar</b>	<b>18.375,46</b>
		Poupança - 51.534-5	18.375,46
<b>TOTAL</b>	<b>100.368,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100.368,57</b>

Araguari - MG, 31 de março de 2020.

Thays Oliveira Dias (Execução)

CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular)

CPF: 426.225.146-20