



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\$
Saldo anterior	10.290,37	Pagamentos efetuados 7,5%	80.773,37
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
Rendimento de aplicação financeira	24,31	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
Caixa Fixo	53,89	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	-
Transferências de Recursos	90.000,00	Diárias em aberto - despesas administrativa 7,5%	837,25
Devolução do Recursos 92,5% para 7,5%	90.000,00	Ronaldo Barbosa - Diária 024/2020	837,25
		Caixa Fixo	196,02
		Saldo Final	196,02
		Tarifa Bancária	181,00
		Conta Corrente - 51.534-5	181,00
		Tributação sobre aplicação financeira	5,47
		Poupança - 51.534-5	5,47
		Saldo final a transportar	18.375,46
		Poupança - 51.534-5	18.375,46
TOTAL	100.368,57	TOTAL	100.368,57
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	