



ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA Março de 2020 Cobrança 92,5%	
CONVENENTE: ABHA Gestão de Águas		CNPJ : 06.536.989/0001-39	
Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas			
RECEITA	Valor em R\$	DESPESA	Valor em R\$
<b>Saldo anterior</b>	<b>6.600.696,62</b>	<b>Pagamentos efetuados 92,5% - Fonte 116</b>	<b>9.671,54</b>
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	6.600.696,62	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	-
		33.90.13 - Obrigações Patronais	-
<b>Rendimento de aplicação financeira</b>	<b>16.574,23</b>	33.90.14 - Diárias	1.901,25
Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	16.574,23	33.90.30 - Material de consumo	203,05
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	416,46
<b>Acerto de Diária - despesas finalísticas - 92,5% (a Reembolsar)</b>	<b>156,46</b>	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.906,08
Antonio Eustaquio - Diária 011/2020	105,69	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.244,70
Breno Esteves - Diária 015/2020	50,77	33.90.52 - Material Permanente	-
<b>Acerto de Diária - despesas finalísticas - 92,5% (Restituído)</b>	<b>77,07</b>	<b>Acerto de Diária - despesas finalísticas - 92,5% (Reembolso)</b>	<b>115,13</b>
Neilo Castro - Diária 008/2020	19,98	Breno Esteves - Diária 005/2020	115,13
Paulo Sergio - Diária 004/2020	15,53		
Claudio Bastos - Diária 009/2020	41,56	<b>Adiantamento a comprovar - despesas finalísticas - 92,5%</b>	<b>190,55</b>
		Leonardo Sampaio - Diária 014/2020	190,55
		<b>Outras Movimentações</b>	<b>555,90</b>
		Pagamento Indevido - Igam 92,5%	555,90
		<b>Transferencias de Recursos</b>	<b>90.000,00</b>
		Transferência de Recursos 92,5% para 7,5%	90.000,00
		<b>Tarifa Bancária</b>	<b>160,00</b>
		Conta Corrente - 67.453-2	160,00
		<b>Tributação sobre aplicação financeira</b>	<b>3.729,16</b>
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	3.729,16
		<b>Saldo final a transportar</b>	<b>6.513.082,10</b>
		Poupança - 67.453-2 - Fonte 116	6.513.082,10
<b>TOTAL</b>	<b>6.617.504,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.617.504,38</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	

A divergência de R\$ 3.893,99 no valor total do rendimento e R\$ 876,14 no valor total de tributação, é fruto do disposto no § 3º do art. 12, da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, que determina que as datas de aniversário de contas de depósito de poupança abertas nos dias 29, 30 e 31 de cada mês será sempre o dia 1º do mês seguinte. Refletindo no valor do saldo final a transportar (R\$ 6.516.339,95 - R\$ 3.893,99 (juros) + R\$ 876,14 (imposto de renda)).