ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2012 ANA
Novembro 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	**12.019,61**	**Pagamentos efetuados 7,5%**	**111.801,68**
Poupança - 51.534-5	12.019,61	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	69.393,26
		33.90.13 - Obrigações Patronais	31.610,57
Rendimento de aplicação financeira	**13,93**	33.90.14 - Diárias	507,00
Poupança - 51.534-5	13,93	33.90.30 - Material de consumo	179,30
		33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	56,00
Caixa Fixo	**56,44**	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	
Saldo anterior	56,44	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.055,55
		33.90.52 - Material Permanente	
Transferencias de Recursos	**130.000,00**		
Devolução do Recursos 92,5% para 7,5%	130.000,00	**Outras movimentações**	**670,55**
		Thiago Alves - Salário a maior - 11/2020	317,85
Diárias em aberto - despesas administrativa 7,5%	**141,80**	Ronaldo Barbosa - Salário a maior - 11/2020	230,58
Thays Oliveira Dias - Diária 037/2020	141,80	Sandra Lúcia - Salário a maior - 11/2020	122,12
		Caixa Fixo	**160,78**
		Saldo Final	160,78
		Tarifa Bancária	**244,00**
		Conta Corrente - 51.534-5	244,00
		Tributação sobre aplicação financeira	**3,12**
		Poupança - 51.534-5	3,12
		Saldo final a transportar	**29.351,65**
		Poupança - 51.534-5	29.351,65
TOTAL	**142.231,78**	**TOTAL**	**142.231,78**

Araguari - MG, 30 de novembro de 2020.

Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF:426.225.146-20

A divergência de R$ 6,82 no valor total do rendimento e R$ 1,53 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 1° do mês seguinte. Refletindo no valor do saldo final a transportar (R$ 23.395,79 + R$ 5.961,15 (aplicação poupança em 30/11/2020) - R$ 6,82 (juros) + R$1,53 (imposto de renda)).