ANEXO III	CONTRATO DE
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	ANO BASE 2015
	(92,5% dos recursos da cobrança)
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 (31.12.2014)	**22.029.812,63**	**Pagamentos efetuados**	**1.532.660,46**
Poupança	22.029.812,63	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	-
		33.90.13 - Obrigações Patronais	-
Repasse de recursos	**5.071.370,45**	33.90.14 - Diárias	60.335,85
Transferência do Órgão Gestor (25/02/2015)	908.840,99	33.90.30 - Material de consumo	16.357,61
Transferência do Órgão Gestor (17/07/2015)	437.590,10	33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	8.782,14
Transferência do Órgão Gestor (17/07/2015)	348.605,95	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
Transferência do Órgão Gestor (15/10/2015)	826.738,86	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.447.184,86
Transferência do Órgão Gestor (15/10/2015)	1.368.467,07	33.90.52 - Material Permanente	-
Transferência do Órgão Gestor (23/10/2015)	383.866,43		
Transferência do Órgão Gestor (04/11/2015)	797.261,05	**Transferência custeio Agência**	**472.895,68**
		Cheque 851.913	9.635,77
Rendimento de aplicação financeira	**1.820.168,00**	Cheque 851.940	68.163,07
Poupança	1.820.168,00	Cheque 852.002	30.921,70
		Cheque 852.011	106.465,64
Cheque não compensado	**73,50**	Cheque 852.124	33.274,48
Cheque 852.281	73,50	Cheque 852.168	30.000,00
		Cheque 852.181	20.000,00
Acerto de despesas - ano anterior	**85,05**	Cheque 852.193	12.005,41
Restituição de adiantamento - cheque 851.878	51,05	Cheque 852.194	102.635,03
Restituição de adiantamento - cheque 851.878	4,00	Cheque 852.263	59.794,58
Restituição de adiantamento - cheque 851.904	30,00		
		Acerto de adiantamento a comprovar	**558,50**
Outras movimentações	**341,83**	Cheque 852.226	558,50
Devolução de passagem aérea - Hardy Turismo	48,60		
Devolução de valor a maior - cheque 851.878	1,00	**Acerto de despesas**	**12,90**
Devolução de valor a menor - cheque 852.049	0,20	Restituição de adiantamento a creditar - Cheque 852.143	3,90
Devolução de valor a maior - cheque 852.097	0,82	Reembolso de adiantamento a maior - Cheque 852.187	9,00
Devolução de valor a menor - cheque 852.160	0,01		
Devolução de valor a menor - Cheque 852.270	0,40	**Tarifas bancárias**	**34,00**
Restituição de multa por cancelamento de voo	260,55	Banco do Brasil	34,00
Restituição de multa de conta telefônica	2,32		
Deposito indevido	27,93	**Tributação sobre aplicação financeira**	**409.537,15**
		Poupança	409.537,15
		Saldo final a transportar	**26.506.152,77**
		Poupança	26.506.152,77
TOTAL	**28.921.851,46**	**TOTAL**	**28.921.851,46**

Aragauari - MG, 19 de janeiro de 2016.

ORIGINAL ASSINADO

Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila (Responsável) CPF: 067.085.186-86

ORIGINAL ASSINADO PELO COORDENADOR

Sergio Gustavo Rezende Leal (Titular) CPF:057.060.386-27