

AGB - Peixe Vivo

REPASSES / RECEITAS PERÍODO 31/08/2011

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------|-------------------------|------------------|
| Até 31/08/2011 | Doações Recebidas | 9.866,00 |
| Até 31/08/2011 | Reembolso Despesas 2010 | 22.293,85 |
| | | - |
| Totais | | 32.159,85 |

DESPESAS PERÍODO 31/08/2011

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------|--------------|--------------------|
| Até 31/08/2011 | Despesas AGB | - 60.765,04 |
| | | - |
| Totais | | - 60.765,04 |

COMPOSIÇÃO DE SALDOS em 31/08/2011

| | |
|--------------------------|------------------|
| Saldos em 01/01/2011 | 53.261,64 |
| Doações Recebidas | 32.159,85 |
| Renda Aplicações | 2.255,49 |
| Despesas AGB | - 60.765,04 |
| Saldos Gerenciais | 26.911,94 |

RESUMO DESPESAS e RECEITAS CONTRATO GESTÃO 014/ANA/2010**Repasse Encaminhados p/ Custeio e Cobrança até 31/08/2011**

| Data Repasse | Histórico/Rubrica Autorizada | Valor |
|---|------------------------------|----------------------|
| 23/03/2011 | ANA - Custeio Repasse | 1.200.000,00 |
| 18/01/2011 | Investimento 92,5% | 6.321.899,38 |
| 18/01/2011 | Custeio 7,5% | 512.586,44 |
| 24/03/2011 | Investimento 92,5% | 1.355.476,75 |
| 24/03/2011 | Custeio 7,5% | 109.903,52 |
| 28/04/2011 | Investimento 92,5% | 1.189.346,43 |
| 28/04/2011 | Custeio 7,5% | 96.433,49 |
| 30/05/2011 | Investimento 92,5% | 649.858,67 |
| 30/05/2011 | Custeio 7,5% | 52.691,24 |
| 24/06/2011 | Investimento 92,5% | 12.139.712,47 |
| 24/06/2011 | Custeio 7,5% | 984.301,01 |
| 29/07/2011 | Investimento 92,5% | 285.417,65 |
| 29/07/2011 | Custeio 7,5% | 23.141,97 |
| 31/08/2011 | Investimento 92,5% | 979.815,34 |
| 31/08/2011 | Custeio 7,5% | 79.444,49 |
| Total Repassado Custeio e Cobrança | | 25.980.028,85 |

Despesas Cobrança e Custeio Realizadas até 31/08/2011

| Data | Histórico | Valor |
|---|-----------------|---------------------|
| | Custeio 7,5 | 1.023.219,53 |
| | Cobrança 92,5 % | 745.505,41 |
| | | - |
| Total Despesas Custeio e Aplicação | | 1.768.724,94 |

Receitas - Despesas = Saldo (Custeio)

| Data | Histórico | Valor |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | Total Repasse Recursos Custeios | 3.058.502,16 |
| | Despesas Custeio 7,5% | - 1.023.219,53 |
| | | - |
| | | - |
| Saldo Custeio | | 2.035.282,63 |

Receitas - Despesas = Saldo (cobrança)

| Data | Histórico | Valor |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | Total Repasse Cobrança | 22.921.526,69 |
| | Despesas Cobrança 92,5% | - 745.505,41 |
| | | - |
| | | - |
| Saldo Cobrança | | 22.176.021,28 |

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS ATÉ 31/08/2011

| | Valor |
|--|----------------------|
| Saldos Recursos Custeio | 2.035.282,63 |
| Saldo Recursos Cobrança | 22.176.021,28 |
| Renda Aplicação Financeira | 448.961,91 |
| Saldo Investimentos 2010 | 1.992.079,81 |
| Saldo Gerencial Despesas até 31/08/2011 | 26.652.345,63 |

Contrato de Gestão IGAM 03/2009

Repasse Encaminhados p/ Custeio e Cobrança até 31/08/2011

| Data Repasse | Histórico/Rubrica Autorizada | Valor |
|---|------------------------------|---------------------|
| | Custeio Repasse | - |
| 01/04/2011 | Investimento 92,5% | 2.173.016,09 |
| 01/04/2011 | Custeio 7,5% | 176.190,49 |
| 09/06/2011 | Investimento 92,5% | 2.148.459,21 |
| 09/06/2011 | Custeio 7,5% | 174.199,40 |
| Total Repassado Custeio e Cobrança | | 4.671.865,19 |

Despesas Cobrança e Custeio Realizadas até 31/08/2011

| Data | Histórico | Valor |
|---|-----------------|-------------------|
| | Custeio 7,5 | 52.635,29 |
| | Cobrança 92,5 % | 343.968,04 |
| | | - |
| Total Despesas Custeio e Aplicação | | 396.603,33 |

Receitas - Despesas = Saldo (Custeio)

| Data | Histórico | Valor |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Total Repasse Recusos Custeios | 350.389,89 |
| | Despesas Custeio 7,5% | - 52.635,29 |
| | | - |
| | | - |
| Saldo Custeio | | 297.754,60 |

Receitas - Despesas = Saldo (cobrança)

| Data | Histórico | Valor |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | Total Repasse Cobrança | 4.321.475,30 |
| | Despesas Cobrança 92,5% | - 343.968,04 |
| | | - |
| | | - |
| Saldo Cobrança | | 3.977.507,26 |

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS ATÉ 31/08/2011

| | Valor |
|--|----------------------|
| Saldos Recursos Custeio | 297.754,60 |
| Saldo Recursos Cobrança | 3.977.507,26 |
| Renda Aplicação Financeira | 516.220,43 |
| Saldo Investimentos 2010 | 7.077.220,42 |
| Saldo Gerencial Despesas até 31/08/2011 | 11.868.702,71 |

CBH Alto São Francisco**ORÇADO x REALIZADO****REPASSES / RECEITAS PERÍODO 31/08/2011**

| DATA | HISTÓRICO | VALORES 2011 |
|---------------|-----------|-------------------|
| Em 2010 | Repasse | - |
| Em 2011 | Repasse | 71.935,00 |
| Em 2011 | Repasse | 47.394,20 |
| Totais | | 119.329,20 |

DESPESAS PERÍODO 31/08/2011

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------|---------------------------|------------------|
| Até 31/08/2011 | Diarias de Viagem | 3.181,64 |
| Até 31/08/2011 | Passagens | - |
| Até 31/08/2011 | Material de Consumo | 24.163,64 |
| Até 31/08/2011 | O.S.T.P - Juridica | 12.061,33 |
| Até 31/08/2011 | O.S.T.P - Fisica | 57.487,62 |
| | Despesas Bancárias | - 245,54 |
| | | - |
| Totais | | 96.648,69 |

COMPOSIÇÃO DE SALDOS em 31/08/2011

| | |
|--------------------------|------------------|
| Saldo em 01/01/2011 | 34.699,48 |
| Renda Aplicações | 2.665,96 |
| Repasses | 119.329,20 |
| Despesas | - 96.648,69 |
| Saldos Gerenciais | 60.045,95 |

CBH Velhas**REALIZADO****REPASSES / RECEITAS PERÍODO 31/08/2011**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-----------|-------------------|
| 28/02/2011 | Repassse | 71.935,00 |
| 29/07/2011 | Repassse | 47.394,20 |
| Totais | | 119.329,20 |

DESPESAS PERÍODO 31/08/2011

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------|---------------------------|------------------|
| Até 31/08/2011 | Diárias de Viagens | 8.251,98 |
| Até 31/08/2011 | Passagens | - |
| Até 31/08/2011 | Material Consumo | 6.272,10 |
| Até 31/08/2011 | O.S.T.P - Física | 8.722,07 |
| Até 31/08/2011 | O.S.T.P - Juridica | 60.923,24 |
| | Despesas Bancárias | - 283,40 |
| | | - |
| Totais | | 83.885,99 |

COMPOSIÇÃO DE SALDOS em 31/08/2011

| | |
|--------------------------|------------------|
| Saldo em 01/01/2011 | 16.215,56 |
| Repassse | 119.329,20 |
| Renda Aplicações | 1.575,19 |
| Despesas | - 83.885,99 |
| Saldos Gerenciais | 53.233,96 |

CBH Pará**REALIZADO****REPASSES / RECEITAS PERÍODO 31/08/2011**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-----------|-------------------|
| 28/02/2011 | Repasse | 71.935,00 |
| 29/07/2011 | Repasse | 47.394,20 |
| Totais | | 119.329,20 |

DESPESAS PERÍODO 31/08/2011

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------|---------------------------|------------------|
| Até 31/08/2011 | Diárias de Viagens | 933,86 |
| Até 31/08/2011 | Passagens | - |
| Até 31/08/2011 | Material Consumo | - |
| Até 31/08/2011 | O.S.T.P - Física | 554,75 |
| Até 31/08/2011 | O.S.T.P - Jurídica | 87.208,40 |
| | Despesas Bancárias | - 196,91 |
| | | - |
| Totais | | 88.500,10 |

COMPOSIÇÃO DE SALDOS em 31/08/2011

| | |
|--------------------------|------------------|
| Saldo em 01/01/2011 | 25,77 |
| Repasse | 119.329,20 |
| Renda Aplicações | 1.124,66 |
| Despesas | - 88.500,10 |
| Saldos Gerenciais | 31.979,53 |

CBH Entorno da Represa de Três Marias**REALIZADO****REPASSES / RECEITAS PERÍODO 31/08/2011**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-----------|-------------------|
| 28/02/2011 | Repassé | 71.935,00 |
| 29/07/2011 | Repassé | 47.394,20 |
| Totais | | 119.329,20 |

DESPESAS PERÍODO 31/08/2011

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------|---------------------------|------------------|
| Até 31/08/2011 | Diárias de Viagens | 4.789,91 |
| Até 31/08/2011 | Passagens | - |
| Até 31/08/2011 | Material Consumo | 18.328,79 |
| Até 31/08/2011 | O.S.T.P - Física | 9.668,28 |
| Até 31/08/2011 | O.S.T.P - Jurídica | 48.728,52 |
| | Despesas Bancárias | - 274,37 |
| | | - |
| Totais | | 81.241,13 |

COMPOSIÇÃO DE SALDOS em 31/08/2011

| | |
|--------------------------|------------------|
| Saldo em 01/01/2011 | 12.073,68 |
| Repassé | 119.329,20 |
| Renda Aplicações | 1.693,68 |
| Despesas | - 81.241,13 |
| Saldos Gerenciais | 51.855,43 |

CBH Jequitai Pacui**REALIZADO****REPASSES / RECEITAS PERÍODO 31/08/2011**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-----------|-------------------|
| 28/02/2011 | Repassse | 71.935,00 |
| 29/07/2011 | Repassse | 47.394,20 |
| Totais | | 119.329,20 |

DESPESAS PERÍODO 31/08/2011

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| Até 31/08/2011 | Diárias de Viagens | 22.216,20 |
| Até 31/08/2011 | Passagens | - |
| Até 31/08/2011 | Material Consumo | 843,74 |
| Até 31/08/2011 | O.S.T.P - Física | 6.692,40 |
| Até 31/08/2011 | O.S.T.P - Juridica | 80.749,42 |
| | Despesas Bancárias | - |
| | | - |
| Totais | | 110.501,76 |

COMPOSIÇÃO DE SALDOS em 31/08/2011

| | |
|--------------------------|------------------|
| Saldo em 01/01/2011 | 30.330,96 |
| Repassse | 119.329,20 |
| Renda Aplicações | 2.190,74 |
| Despesas | - |
| Saldos Gerenciais | 41.349,14 |

CBH Pará - IGAM 01/2010**REALIZADO****REPASSES / RECEITAS PERÍODO 31/08/2011**

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-----------|-------|
| 28/02/2011 | Repassé | - |
| 29/07/2011 | Repassé | - |
| Totais | | - |

DESPESAS PERÍODO 31/08/2011

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|----------------|---------------------------|------------------|
| Até 31/08/2011 | Diárias de Viagens | - 112,50 |
| Até 31/08/2011 | Equipamentos | 4.205,00 |
| Até 31/08/2011 | Material Consumo | 4.101,81 |
| Até 31/08/2011 | O.S.T.P - Física | - |
| Até 31/08/2011 | O.S.T.P - Jurídica | 17.745,51 |
| | Despesas Bancárias | 199,32 |
| | | - |
| Totais | | 26.139,14 |

COMPOSIÇÃO DE SALDOS em 31/08/2011

| | |
|--------------------------|------------------|
| Saldo em 01/01/2011 | 54.696,07 |
| Repassé | - |
| Renda Aplicações | 1.421,43 |
| Despesas | - 26.139,14 |
| Saldos Gerenciais | 29.978,36 |