

2011

Relatório de Prestação de Contas Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CBHSF



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:

03 DE JANEIRO DE 2011 A 29 DE DEZEMBRO DE 2011

CONTRATO DE GESTÃO N° 014/ANA/2010

JANEIRO DE 2012



Sumário

1. Prefácio	02
2. Rol dos responsáveis	02
3. Relatório Financeiro	04
3.1. Recursos Recebidos	04
3.2. Despesas	05

Anexos

Apêndices



1. PREFÁCIO

Em observância à cláusula Nona do Contrato de Gestão N° 014/ANA/2010, assinado em 30 de junho de 2010, encaminhamos a 2ª (segunda) Prestação de Contas Ordinária, referente às despesas realizadas pela AGB Peixe Vivo, no período compreendido entre os dias 03 de janeiro de 2011 a 29 de dezembro de 2011.

O valor desta prestação de contas é de R\$ 3.620.845,00 (três milhões, seiscentos e vinte mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).

A Prestação de contas ora apresentada está organizada de acordo com a Instrução Normativa - TCU N° 63, de 1° de setembro de 2010. Todo o processo documental visa a prestar informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, organizados para permitir a visão sistêmica da execução.

2. ROL DOS RESPONSÁVEIS

Em decorrência ao atendimento a Instrução Normativa TCU N° 63, de 01 de setembro de 2010, apresentamos a seguir a Tabela com o Rol de Responsáveis:

NATUREZA: DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO/AGB PEIXE VIVO
--

Diretora Geral: CÉLIA MARIA BRANDÃO FROES

CPF: 463.217.646-04

Endereço Residencial: Rua Guaratinga, 77, Apto 201 - Sion - Belo Horizonte - Minas Gerais

CEP 30.315-430

Endereço Eletrônico direx@agbpeixevivo.org.br

Diretora de Administração e Finanças: BERENICE COUTINHO MALHEIROS DOS SANTOS

CPF: 150.856.196-68



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Endereço Residencial: Rua Paula Cândido nº 23, Apto nº 302 - Gutierrez Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.430-260.

Endereço Eletrônico: coad@agbpeixevivo.org.br

Diretor Técnico: ALBERTO SIMON SCHVARTZMAN

CPF: 228.935.206-34

Endereço Residencial: Rua Antônio Albuquerque, nº 1288, apto 700, Lourdes, Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.112-011

Endereço Eletrônico: cotec@agbpeixevivo.org.br

Diretora de Integração: ANA CRISTINA DA SILVEIRA

CPF: 790.270.596-91

Endereço Residencial: Rua Bolívia nº 509, apt 701, Bairro São Pedro, Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.330-360

Endereço Eletrônico: di@agbpeixevivo.org.br

NATUREZA: CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO/ AGB PEIXE VIVO

Empresa: CONAFE CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 06.079.056/0001-60

Contador: José Pereira de Azevedo

Endereço Residencial: Rua Itaquera, 834 - Concórdia, Belo Horizonte - Minas Gerais

Endereço Eletrônico: conafe@ig.com.br



3. RELATÓRIO FINANCEIRO

3.1. Detalhamento dos recursos recebidos

RECEITAS	VALOR
REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (18/01/2011)	R\$ 6.834.485,82
REPASSE PROVENIENTE DA ANA - (CUSTEIO ADMINISTRATIVO) - (23/03/2011)	R\$ 1.200.000,00
REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (24/03/2011)	R\$ 1.465.380,27
REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (28/04/2011)	R\$ 1.285.779,92
REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (30/05/2011)	R\$ 702.549,91
REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (24/06/2011)	R\$ 13.124.013,48
REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (29/07/2011)	R\$ 308.559,62
REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (31/08/2011)	R\$ 1.059.259,83
REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (26/09/2011)	R\$ 539.557,37
REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (27/10/2011)	R\$ 669.416,35
REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (25/11/2011)	R\$ 794.634,35
REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (23/12/2011)	R\$ 611.579,92
TOTAL GERAL - TABELA (A)	R\$ 28.595.216,84

RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	VALOR
APLICAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2011	R\$ 8.970,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2011	R\$ 42.241,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2011	R\$ 35.053,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL /2011	R\$ 51.990,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2011	R\$ 45.411,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/2011	R\$ 63.120,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - JULHO/2011	R\$ 59.110,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/2011	R\$ 135.362,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/2011	R\$ 127.448,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/2011	R\$ 129.782,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO/2011	R\$ 123.040,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2011	R\$ 121.306,51
TOTAL GERAL - TABELA (B)	R\$ 942.838,87
SOMATÓRIO (A+B)	R\$ 29.538.055,71



3.2. Detalhamento das Despesas

DETALHAMENTO DAS DESPESAS	VALOR
DESPESAS COM INVESTIMENTO E CUSTEIO REALIZADAS ATÉ 29/12/2011	R\$ 3.469.624,51
DESEMBOLSO COM CAUÇÃO/TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (1)	R\$ 100.000,00
PAGTO COM ENCARGOS E SALÁRIOS EM 12/2010 EM 01/2011	R\$ 51.220,49
TOTAL EXECUTADO	R\$ 3.620.845,00

Nota Explicativa: (1) - Aplicação Banco do Brasil - Ourocap caução. A aplicação Ourocap caução está contabilizada pelo valor aplicado em 05/09/2011 com a finalidade de garantia do aluguel.

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS ATÉ 31/12/2011	
REPASSES PROVENIENTES DA COBRANÇA	R\$ 28.595.216,84
TOTAL DAS RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	R\$ 942.838,87
SALDO FINANCEIRO DE 2010 TRANSPORTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2011	R\$ 1.992.079,81
TOTAL DA EXECUÇÃO - (2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011)	- R\$ 3.620.845,00
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2011	R\$ 27.909.290,52

Nota Explicativa: (2) - Conta: Caixa Geral (R\$ 10,09 + R\$ 27.909.280,43) = R\$ 27.909.290,52

Na oportunidade, seguem no Anexo e no Apêndice, os documentos abaixo, que disciplinam a execução financeira, bem como demonstram os indicadores e as metas pactuadas.

Anexo

1. Extrato de publicação do 1º Termo Aditivo do Contrato de Gestão n.º.014/ANA/2010 assinado em 15/02/2011;
2. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros Arrecadados na Bacia do Rio São Francisco;
3. Extrato Bancário e de Aplicação Financeira;
4. Parecer do Conselho Fiscal;
5. Resolução da Assembleia Geral Ordinária.

Apêndice

1. Inventário de bens;
2. Relatório Financeiro: Balanço Patrimonial Analítico, Notas Explicativas, Demonstração do Resultado;
3. Parecer da Auditoria Independente;
4. CD-ROM com arquivo eletrônico em formato Portable Format (PDF), padrão texto.



ANEXOS



1. Extrato da Publicação do 1º Termo Aditivo do Contrato de Gestão n.º 014/ANA/2010 assinado em 15/02/2011.

Nº 40, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2011

Diário Oficial da União - Seção 3

ISSN 1677-7069

115



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL

EXTRATOS DE COMPROMISSOS

Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: CARGOPAR RENOVADORA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS PARANAENSE LTDA.
CNPJ sob o n.º 00.075.752/0001-11
Registro da Declaração do Fornecedor Número 70, de 18/08/2009, está sendo renovado por um período de 24 meses, a contar da data de 19/02/2011.
Escopo: Serviço de descontaminação de equipamentos para transporte de produtos perigosos, no(s) seguinte(s) escopo(s): classe de risco 3
Representante Legal: Terezinha Maria Rizzotto Vuelma
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signatário para com o Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Lei n.º 9933, de 20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela Portaria Inmetro n.º 255, de 03 de julho de 2007, além de manter uma postura empresarial/profissional em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.
Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição do registro. Data: 19/02/2011.

Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: EXTINNEW EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ sob o n.º 10.177.211/0001-58
Registro da Declaração do Fornecedor Número 1303, de 21 de Fevereiro de 2011.
Escopo: Prestação de serviços de inspeção técnica e manutenção em extintores de incêndio com carga de Água, Pó, Dióxido de Carbono
Representante Legal: ANA PAULA TEIXEIRA LIMA
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signatário para com o Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Lei n.º 9933, de 20 de dezembro de 1999, assim como os Regulamentos aprovados pelas Portarias Inmetro n.º 158, de 27 de junho de 2006, e Inmetro n.º 173, de 12 de julho de 2006, além de manter uma postura empresarial/profissional em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.
Prazo de vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da expedição do registro. Data: 21/02/2011.

Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: Enalub - Equipamentos Máquinas e Lubrificantes Ltda.
CNPJ sob o n.º 12.318.234/0001-60
Registro da Declaração do Fornecedor Número 1305, de 21 de Fevereiro de 2011.
Escopo: Prestação de serviços de inspeção técnica e manutenção em extintores de incêndio com carga de Água, Pó, Dióxido de Carbono
Representante Legal: Aloysio Fernando da Silva
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signatário para com o Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Lei n.º 9933, de 20 de dezembro de 1999, assim como os Regulamentos aprovados pelas Portarias Inmetro n.º 158, de 27 de junho de 2006, e Inmetro n.º 173, de 12 de julho de 2006, além de manter uma postura empresarial/profissional em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.
Prazo de vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da expedição do registro. Data: 21/02/2011.

Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: José Donizete de Araújo Cia Ltda.
CNPJ sob o n.º 03.287.246/0001-84
Registro da Declaração do Fornecedor Número 1306, de 21 de Fevereiro de 2011.
Escopo: Prestação de serviços de inspeção técnica e manutenção em extintores de incêndio com carga de Água, Pó, Dióxido de Carbono
Representante Legal: José Donizete de Araújo
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signatário para com o Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Lei n.º 9933, de 20 de dezembro de 1999, assim como os Regulamentos aprovados pelas Portarias Inmetro n.º 158, de 27 de junho de 2006, e Inmetro n.º 173, de 12 de julho de 2006, além de manter uma postura empresarial/profissional em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.
Prazo de vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da expedição do registro. Data: 21/02/2011.

Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: Simone Rosa Mamede Extintores
CNPJ sob o n.º 07.545.944/0001-93
Registro da Declaração do Fornecedor Número 1307, de 21 de Fevereiro de 2011.
Escopo: Prestação de serviços de inspeção técnica e manutenção em extintores de incêndio com carga de Água, Pó, Dióxido de Carbono.
Representante Legal: Simone Rosa Mamede
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signatário para com o Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Lei n.º 9933, de 20 de dezembro de 1999, assim como os Regulamentos aprovados pelas Portarias Inmetro n.º 158, de 27 de junho de 2006, e Inmetro n.º 173, de 12 de julho de 2006, além de manter uma postura empresarial/profissional em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.
Prazo de vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da expedição do registro. Data: 21/02/2011.

Prazo de vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da expedição do registro. Data: 21/02/2011.

Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: NEIVO JOSE PEGORARO ME
CNPJ sob o n.º 11.670.850/0001-13
Registro da Declaração do Fornecedor Número 216, de 21 de fevereiro de 2011.
Escopo: Serviço de Reforma de Pneus Destinados a Automóveis, Camionetas, Caminhonetes e seus Rebocados, para a(s) família(s) 007 e 010
Representante Legal: Neivo José Pegoraro
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signatário para com o Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Lei n.º 9933, de 20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela Portaria Inmetro n.º 252, de 16 de outubro de 2006, além de manter uma postura empresarial/profissional em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.
Prazo de vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da expedição do registro. Data: 21/02/2011.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 27/2011

Nº Processo: 52600.008745/2011 - Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviço técnico de ensaios metrologicos em cronotacógrafos. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Justificativa: Credenciamento / Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 22/02/2011. MARCELO SILVEIRA MARTINS. Procurador Chefe do Inmetro. Ratificação em 23/02/2011. ANTONIO CARLOS GODINHO FONSECA. Diretor de Administração e Finanças do Inmetro. Valor: R\$ 286.100,00. Contratada: MIPCONTROL INSTRUMENTOS LTDA-EPP. Valor: R\$ 286.100,00.

(SIDEAC - 24/02/2011)

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 28/2011

Nº Processo: 52600.006977/2011 - Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviço técnico para ensaios metrologicos em cronotacógrafos. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Justificativa: Credenciamento / Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 22/02/2011. MARCELO SILVEIRA MARTINS. Procurador Chefe do Inmetro. Ratificação em 23/02/2011. ANTONIO CARLOS GODINHO FONSECA. Diretor de Administração e Finanças do Inmetro. Valor: R\$ 572.200,00. Contratada: CARLITO COMERCIO DE PECAS LTDA. Valor: R\$ 572.200,00.

(SIDEAC - 24/02/2011)

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/2011

Nº Processo: 52600.007382/2011 - Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviço técnico para ensaios metrologicos em cronotacógrafos. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Justificativa: Credenciamento / Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 22/02/2011. MARCELO SILVEIRA MARTINS. Procurador Chefe do Inmetro. Ratificação em 23/02/2011. ANTONIO CARLOS GODINHO FONSECA. Diretor de Administração e Finanças do Inmetro. Valor: R\$ 572.200,00. Contratada: KERTESZ COM E MANUTENCAO DE INSTRUM DE MEDICAO LTDA. Valor: R\$ 572.200,00.

(SIDEAC - 24/02/2011)

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 30/2011

Nº Processo: 52600.009406/2011 - Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviço técnico para ensaios metrologicos em cronotacógrafos. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Justificativa: Credenciamento / Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 22/02/2011. MARCELO SILVEIRA MARTINS. Procurador Chefe do Inmetro. Ratificação em 23/02/2011. ANTONIO CARLOS GODINHO FONSECA. Procurador Chefe do Inmetro. Valor: R\$ 286.100,00. Contratada: COMIAC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MEDIDORES LTDA ME. Valor: R\$ 286.100,00.

(SIDEAC - 24/02/2011)

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31/2011

Nº Processo: 52600.009403/2011 - Objeto: Credenciamento de empresa para prestação de serviço técnico para ensaios metrologicos em cronotacógrafos. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Justificativa: Credenciamento / Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 22/02/2011. MARCELO SILVEIRA MARTINS. Procurador Chefe do Inmetro. Ratificação em 23/02/2011. ANTONIO CARLOS GODINHO FONSECA. Diretor de Administração e Finanças do Inmetro. Valor: R\$ 286.100,00. Contratada: MBKB COMERCIO E SERVICOS LTDA - M. Valor: R\$ 286.100,00.

(SIDEAC - 24/02/2011)

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2011

Objeto: Aquisição de água mineral. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 25/02/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. ENDEREÇO: Rua Santa Alexandrina, 416 - prédio anexo Rio Comprido - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 25/02/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/03/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br

EDSON LUIZ DE AQUINO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
(SIDEAC - 24/02/2011) 183023-18205-2011NE800142

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS SUPERINTENDÊNCIA-ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2011

Objeto: Contratação de empresa especializada em telefonia fixa comutada(STFC) de longa distância nacional(ddd)Intra-Regional, caracterizado pela comunicação entre terminais localizados em uma mesma região,Inter-Regional caracterizado pela comunicação entre terminais localizados em regiões distintas e a Longa Distância Internacional(DDI)nas modalidadesfixo para fixo e fixo para móvel para atender a SUFRAMA na sua sede em Manaus e suas Descentralizadas no AMÉRACRO e Distrito Federal. Total de Itens Licitados: 00012. Edital: 25/02/2011 de 08h30 às 17h55. ENDEREÇO: www.comprasnet.gov.br MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de 25/02/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/03/2011 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br

EDJANE PINTO DOS SANTOS
Pregoeira
(SIDEAC - 24/02/2011) 193028-19205-2011NE800038

Ministério do Meio Ambiente

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo nº 02501.000355/2009-20; Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 004/ANA/2009; Contratante: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ: 04.204.444/0001-08; Contratada: GL Transportadora e Serviços LTDA, CNPJ: 08.295.197/0001-45; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência de que trata a cláusula sétima do Contrato nº 004/ANA/2009, para até 26/2/2012, e indicar os créditos orçamentários e a nota de empenho para custear as despesas no exercício de 2011; Funcional Programática: 18.122.0750.2000.0001; Nota de empenho estimativo: 2011NE000243, de 9/2/2011, no valor de R\$ 276.501,12; e Data de assinatura: 16/2/2011.

Processo nº 02501.000627/2010-25; Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 014/ANA/2010; Contratante: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ: 04.204.444/0001-08; Contratada: Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, CNPJ: 09.226.288/0001-91, com a anuência Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF; Objeto: Ajustar o Programa de Trabalho (Anexo I) e alocar os recursos financeiros para o exercício de 2011, conforme ajuste na cláusula quarta; Funcional Programática: 18.544.1107.86A8.0001. Nota de empenho: 2011NE000281, de 15/2/2011, no valor de R\$ 20.601.325,00; e Data de assinatura: 15/2/2011.

Processo nº 02501.002072/2008-31; Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/ANA/2009; Contratante: Agência Nacional de Águas - ANA, CNPJ: 04.204.444/0001-08; Contratado: Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, CNPJ: 61.600.839/0001-55; Objeto: Prorrogar o prazo de vigência de que trata a cláusula sétima do Contrato nº 002/ANA/2009, para até 25/2/2012, e indicar os créditos orçamentários e a nota de empenho para custear as despesas no exercício de 2011; e Funcional Programática: 18.122.0750.2000.0001; Nota de empenho: 2011NE000289, de 23/2/2011, no valor de R\$ 8.555,28; e Data de assinatura: 23/2/2011.

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 3/2011

Processo:02501.00048/2011-63. Objeto: Prestação de serviços de monitoramento - Clipping, das notícias jornalísticas de interesse da ANA, veiculadas nos principais veículos de comunicação impressos do país (jornais e revistas) e agências de notícias, regionais, nacionais e internacionais. Empresa vencedora do certame: SÉRGIO MACHADO REIS - EPP. Valor global: R\$ 34.000,00.

MARIA VERÔNICA DE QUEIROZ A. BRAGA
Pregoeira
(SIDEAC - 24/02/2011) 443001-44205-2011NE000044

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/atencao/diuln>, pelo código 00032011022500115

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



2. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros Arrecadados na Bacia do Rio São Francisco de 2011.

Plano de Aplicação 2011

Investimentos em Ações Relacionadas aos Recursos Hídricos		
Corresponde aos 92,5% cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia		
Descrição	Valores (R\$)	%
1 - Ações Prioritárias do Contrato de Gestão	510.000,00	1,8
2 - Ações de Gestão	4.300.000,00	15,3
3 - Ações de Planejamento	17.500.000,00	62,4
4 - Ações Estruturais	5.746.225,62	20,5
TOTAL	R\$ 28.056.225,62	100



3. Extrato Bancário e de Aplicação Financeira

[bb.com.br]

Página 1 de 4



Consulta extratos de conta corrente

A33D131318538181004
13/02/2012 13:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 1221-1
Conta corrente 60622-7 AGB GEST SAO FRAN 14 2010
Período do extrato 01/12/2011 até 31/12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.823	285,50 D	
01/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.829	680,00 D	
01/12/2011		+ Transferência on line	550.125.000.015.287	200,00 D	
01/12/2011		+ Transferência on line	552.995.000.011.588	110,02 D	
01/12/2011		+ Transferência on line	553.809.000.026.817	46,40 D	
01/12/2011		Emissão de DOC	120.111	1.761,49 D	
01/12/2011		Emissão de DOC	120.112	917,50 D	
01/12/2011		Emissão de DOC	120.113	917,50 D	
01/12/2011		Emissão de DOC	120.114	1.694,82 D	
01/12/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	11.211,72 D	
01/12/2011		Emissão de DOC	120.116	1.761,49 D	
01/12/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	4.243,28 D	
01/12/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	15.500,00 D	
01/12/2011		+ Transferência Agendada	96.300.000.075.796	857,50 D	
01/12/2011		+ Transferência Agendada	122.100.000.060.059	903,65 D	
01/12/2011		+ Transferência Agendada	122.100.000.062.265	1.294,25 D	
01/12/2011		+ Transferência Agendada	196.700.000.036.994	3.297,40 D	
01/12/2011		+ Transferência Agendada	196.700.000.045.046	3.448,11 D	
01/12/2011		+ Transferência Agendada	196.700.000.065.245	2.929,57 D	
01/12/2011		+ Transferência Agendada	281.800.000.028.562	3.412,68 D	
01/12/2011		+ Transferência Agendada	388.300.000.006.798	1.761,49 D	
01/12/2011		+ Transferência Agendada	438.400.000.013.802	12.130,03 D	
01/12/2011		+ Transferência Agendada	473.500.000.213.487	11.211,72 D	
01/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.341.300.022.336	8,00 D	
01/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.341.300.022.337	2,00 D	
01/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.341.300.022.338	2,00 D	
01/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.341.300.022.339	2,00 D	
01/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.341.300.022.340	2,00 D	
01/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.341.300.022.341	2,00 D	
01/12/2011		Resgate Poupança	93	80.594,12 C	0,00 C
02/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.824	674,08 D	
02/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.825	674,08 D	
02/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.827	22,20 D	
02/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.830	61,48 D	
02/12/2011		+ Transferência on line	550.744.000.007.247	110,00 D	
02/12/2011		+ Transferência on line	551.221.000.133.531	56,31 D	
02/12/2011		Emissão de DOC	120.201	502,41 D	
02/12/2011		Emissão de DOC	120.202	250,64 D	
02/12/2011		Emissão de DOC	120.203	142,59 D	
02/12/2011		Emissão de DOC	120.204	48,00 D	
02/12/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	5.912,70 D	
02/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.360.100.052.454	2,00 D	
02/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.360.100.052.455	2,00 D	
02/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.360.100.052.456	2,00 D	
02/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.360.100.052.457	2,00 D	
02/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.360.100.052.458	8,00 D	
02/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.360.100.052.459	2,00 D	
02/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.360.100.052.460	8,00 D	
02/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.360.100.052.461	8,00 D	
02/12/2011		Resgate Poupança	93	8.487,49 C	0,00 C
05/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.833	19,52 D	
05/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.400.069.226	2,00 D	
05/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.400.069.227	2,00 D	
05/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.400.069.228	2,00 D	
05/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.400.069.229	2,00 D	
05/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.400.069.230	8,00 D	
05/12/2011		Resgate Poupança	93	35,52 C	0,00 C
06/12/2011		Emissão de DOC	120.601	330,00 D	
06/12/2011		+ Pagto conta telefone	120.602	370,69 D	
06/12/2011		+ Pagamento de Título	120.603	8.500,00 D	
06/12/2011		Resgate Poupança	93	9.200,69 C	0,00 C
07/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.831	80,00 D	
07/12/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.832	176,00 D	



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Recursos Ambientais do Rio São Paulo

[bb.com.br]

Página 2 de 4

07/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.839	10.756,15 D	
07/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.840	27,72 D	
07/12/2011	+ Transferência on line	551.221.000.133.531	134,93 D	
07/12/2011	+ Transferência on line	554.384.000.013.802	144,93 D	
07/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.400.103.892	2,00 D	
07/12/2011	Resgate Poupança	93	11.321,73 C	0,00 C
08/12/2011	+ Pagto conta telefone	120.801	120,57 D	
08/12/2011	+ Pagto conta telefone	120.802	1.506,25 D	
08/12/2011	Resgate Poupança	93	1.626,82 C	0,00 C
09/12/2011	+ Transferência Agendada	122.100.000.060.623	1.148,85 C	
09/12/2011	+ Transferência on line	550.246.000.015.265	152,90 D	
09/12/2011	+ Pagamento de Título	120.901	2.800,00 D	
09/12/2011	+ Pagto conta telefone	120.902	413,32 D	
09/12/2011	Emissão de DOC	120.903	774,65 D	
09/12/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	5.531,58 D	
09/12/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	23.881,00 D	
09/12/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	9.485,03 D	
09/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.430.900.558.818	2,00 D	
09/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.430.900.558.819	8,00 D	
09/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.430.900.558.820	8,00 D	
09/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.430.900.558.821	8,00 D	
09/12/2011	Resgate Poupança	93	41.915,63 C	0,00 C
12/12/2011	+ Transferência on line	550.125.000.015.287	1.158,08 D	
12/12/2011	+ Pagamento de Título	121.201	18,10 D	
12/12/2011	+ Pagamento de Título	121.202	2.521,20 D	
12/12/2011	+ Pagamento de Título	121.203	357,80 D	
12/12/2011	+ Pagamento de Título	121.204	2.019,13 D	
12/12/2011	Emissão de DOC	121.205	1.300,00 D	
12/12/2011	Emissão de DOC	121.206	98,75 D	
12/12/2011	Resgate Poupança	93	7.473,06 C	0,00 C
13/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.841	200,00 D	
13/12/2011	+ Transferência on line	551.603.000.127.646	92,97 D	
13/12/2011	+ Transferência on line	552.337.000.047.233	220,00 D	
13/12/2011	+ Pagamento conta luz	121.301	26,21 D	
13/12/2011	Emissão de DOC	121.302	390,00 D	
13/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.461.300.272.267	2,00 D	
13/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.461.300.272.268	2,00 D	
13/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.902.026.872	2,00 D	
13/12/2011	Resgate Poupança	93	935,18 C	0,00 C
14/12/2011	+ Transferência on line	551.221.000.060.623	22,20 C	
14/12/2011	Emissão de DOC	121.401	110,00 D	
14/12/2011	Emissão de DOC	121.402	110,00 D	
14/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.300.187.962	2,00 D	
14/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.300.187.963	2,00 D	
14/12/2011	Resgate Poupança	93	201,80 C	0,00 C
15/12/2011	+ Depósito COMPE	46.907	286,00 C	
15/12/2011	Movimento do Dia	103.491.000.050.826	1.156,00 C	
15/12/2011	Emissão de DOC	121.501	1.000,00 D	
15/12/2011	+ Pagto conta telefone	121.502	274,41 D	
15/12/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	92.451,61 D	
15/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.300.223.789	2,00 D	
15/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.300.223.790	8,00 D	
15/12/2011	Resgate Poupança	93	92.294,02 C	0,00 C
16/12/2011	Depósito Online	9.631.917.000.096	91,60 C	
16/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.500.900.028.428	10,00 C	
16/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.834	1.244,20 D	
16/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.835	759,94 D	
16/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.836	11.367,42 D	
16/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.837	25.433,26 D	
16/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.838	1.868,56 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	550.125.000.015.287	338,00 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	550.744.000.007.247	100,00 D	
16/12/2011	+ Transferência on line	550.744.000.007.247	120,00 D	
16/12/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	3.789,54 D	
16/12/2011	Emissão de DOC	121.612	140,00 D	
16/12/2011	Emissão de DOC	121.613	245,00 D	
16/12/2011	Emissão de DOC	121.614	420,00 D	
16/12/2011	Emissão de DOC	121.615	70,01 D	
16/12/2011	Emissão de DOC	121.616	478,34 D	
16/12/2011	Emissão de DOC	121.618	130,00 D	
16/12/2011	+ Transferência Agendada	96.300.000.075.796	175,01 D	
16/12/2011	+ Transferência Agendada	122.100.000.060.059	463,05 D	
16/12/2011	+ Transferência Agendada	122.100.000.062.265	591,94 D	
16/12/2011	+ Transferência Agendada	196.700.000.036.994	571,99 D	
16/12/2011	+ Transferência Agendada	196.700.000.045.046	714,97 D	



16/12/2011	+ Transferência Agendada	196.700.000.065.245	631,17 D	
16/12/2011	+ Transferência Agendada	281.800.000.028.562	714,97 D	
16/12/2011	+ Transferência Agendada	388.300.000.006.798	420,00 D	
16/12/2011	+ Transferência Agendada	388.300.000.006.798	130,00 D	
16/12/2011	+ Transferência Agendada	438.400.000.013.802	4.074,53 D	
16/12/2011	+ Transferência Agendada	473.500.000.213.487	3.509,53 D	
16/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.300.062.791	8,00 D	
16/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.300.062.792	2,00 D	
16/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.300.062.793	2,00 D	
16/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.300.062.794	2,00 D	
16/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.300.062.795	2,00 D	
16/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.300.062.796	2,00 D	
16/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.300.062.797	2,00 D	
16/12/2011	Resgate Poupança	93	58.419,83 C	0,00 C
19/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.842	1.536,09 D	
19/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.843	718,13 D	
19/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.844	83,70 D	
19/12/2011	+ Transferência on line	553.382.000.430.351	100.843,25 D	
19/12/2011	Resgate Poupança	93	103.181,17 C	0,00 C
20/12/2011	+ Pagto conta telefone	122.001	898,09 D	
20/12/2011	+ Pagto conta telefone	122.002	1.091,40 D	
20/12/2011	Emissão de DOC	122.004	76,67 D	
20/12/2011	Emissão de DOC	122.005	76,67 D	
20/12/2011	Emissão de DOC	122.006	281,58 D	
20/12/2011	+ Transferência Agendada	12.500.000.019.476	76,67 D	
20/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.541.300.165.116	2,00 D	
20/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.541.300.165.117	2,00 D	
20/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.541.300.165.118	2,00 D	
20/12/2011	Resgate Poupança	93	2.507,08 C	0,00 C
21/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.850	285,50 D	
21/12/2011	Emissão de DOC	122.102	220,00 D	
21/12/2011	Emissão de DOC	122.103	220,00 D	
21/12/2011	+ Transferência Agendada	74.400.000.007.247	330,00 D	
21/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.550.900.530.011	2,00 D	
21/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.550.900.530.012	2,00 D	
21/12/2011	Resgate Poupança	93	1.059,50 C	0,00 C
22/12/2011	Estorno de Débito	850.847	99,00 C	
22/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.560.800.052.086	20,00 C	
22/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.560.800.052.086	6,00 C	
22/12/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	103.560.800.052.086	4,00 C	
22/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.845	111,82 D	
22/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.846	217,72 D	
22/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.847	99,00 D	
22/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.848	362,19 D	
22/12/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.849	66,67 D	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.049.000.011.084	3.047,69 D	
22/12/2011	+ Transferência on line	550.049.000.029.059	4.390,94 D	
22/12/2011	+ Transferência on line	554.287.000.011.055	238,00 D	
22/12/2011	+ Pagamento de Título	122.201	942,24 D	
22/12/2011	Emissão de DOC	122.202	4.243,28 D	
22/12/2011	TED Transf Eletr. Disponiv	122.203	6.900,00 D	
22/12/2011	Cheque Compensado	850.828	1.603,45 D	
22/12/2011	Resgate Poupança	93	22.094,00 C	0,00 C
23/12/2011	+ Ordem Bancária	5.960.060.000.000	611.579,92 C	
23/12/2011	+ Pagamento de Título	122.301	3.978,45 D	
23/12/2011	Cheque Compensado	850.847	99,00 D	607.502,47 C
26/12/2011	Transferência	103.601.100.040.831	603.723,54 D	
26/12/2011	+ Pagamento de Título	122.601	2.740,00 D	
26/12/2011	+ Pagamento de Título	122.602	1.000,00 D	
26/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.603	38,93 D	0,00 C
27/12/2011	+ Pagamento conta luz	122.701	263,03 D	
27/12/2011	Resgate Poupança	93	263,03 C	0,00 C
29/12/2011	+ Pgtto conta água	122.901	36,78 D	
29/12/2011	+ Pagamento de Título	122.902	176,00 D	
29/12/2011	+ Pagamento de Título	122.903	352,00 D	
29/12/2011	+ Pagamento de Título	122.904	176,00 D	
29/12/2011	Resgate Poupança	93	740,78 C	0,00 C
31/12/2011	S A L D O			0,00 C

VENHA PARA O SUPER CARNAVAL ABAETE FOLIA 2012.
ACESSE ABAETEFOLIA.COM.BR PARA ENTRAR NO CLIMA

Com o BB Crediário você pode pagar suas contas



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Extratos - Poupança

A33D131318538181006
13/02/2012 13:24:13

Ciente

Agência 1221-1
Conta 60622-7 ASSOCIACAO B H P V - AG
Período 12/2011

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			27.626.601,83 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	1221-1		558,49 C
01/12	01/	IMP.RENDA.	1221-1		1.100,40 D
01/12	01/	JUROS	1221-1		4.332,19 C
01/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.101	80.594,12 D
02/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.102	8.487,49 D
05/12	04/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.105	35,52 D
05/12	04/	IMP.RENDA.	1221-1		16.163,24 D
05/12	04/	JUROS	1221-1		64.966,77 C
05/12	04/	REAJ.MON. BC	1221-1		6.869,85 C
06/12	04/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.106	9.200,69 D
07/12	04/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.107	11.321,73 D
08/12	04/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.108	1.626,82 D
09/12	04/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.109	41.915,63 D
12/12	04/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.112	7.473,06 D
13/12	13/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.113	935,18 D
13/12	13/	REAJ.MON. BC	1221-1		320,83 C
13/12	13/	IMP.RENDA.	1221-1		712,51 D
13/12	13/	JUROS	1221-1		2.845,88 C
14/12	13/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.114	201,80 D
15/12	13/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.115	92.294,02 D
16/12	16/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.116	58.419,83 D
16/12	16/	IMP.RENDA.	1221-1		1.622,62 D
16/12	16/	JUROS	1221-1		6.009,73 C
16/12	16/	REAJ.MON. BC	1221-1		1.201,94 C
19/12	17/	REAJ.MON. BC	1221-1		486,49 C
19/12	18/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.119	103.181,17 D
19/12	18/	IMP.RENDA.	1221-1		8.904,43 D
19/12	18/	JUROS	1221-1		34.434,59 C
19/12	18/	REAJ.MON. BC	1221-1		5.140,68 C
19/12	17/	IMP.RENDA.	1221-1		649,22 D
19/12	17/	JUROS	1221-1		2.398,95 C
20/12	18/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.120	2.507,08 D
21/12	18/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.121	1.059,50 D
22/12	22/	IMP.RENDA.	1221-1		90,08 D
22/12	22/	JUROS	1221-1		335,87 C
22/12	22/	REAJ.MON. BC	1221-1		64,49 C
22/12	22/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.122	22.094,00 D
26/12	26/	TRANSF.CRED.	1221-1	60.622	603.723,54 C
26/12	26/	IMP.RENDA.	1221-1		1.228,86 D
26/12	26/	JUROS	1221-1		4.940,22 C
26/12	26/	REAJ.MON. BC	1221-1		521,41 C
26/12	25/	IMP.RENDA.	1221-1		1.424,30 D
26/12	25/	JUROS	1221-1		5.504,13 C
26/12	25/	REAJ.MON. BC	1221-1		826,10 C
26/12	24/	REAJ.MON. BC	1221-1		2.309,72 C
26/12	24/	IMP.RENDA.	1221-1		3.322,32 D
26/12	24/	JUROS	1221-1		12.456,16 C
27/12	26/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.127	263,03 D
29/12	26/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.129	740,78 D

Saldos

SALDO 27.909.280,43 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=868a150252e8b7778b50de5db21...> 13/02/2012



4. Parecer do Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo

CONSELHO FISCAL

Parecer nº 03, de 27 de janeiro de 2012

Aos 27 dias do mês de janeiro de 2012, às 14h00, na sede da **Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo**, localizada na Rua dos Carijós, nº 150, 10º andar, sala 03, Centro, Belo Horizonte, MG, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de examinar e emitir parecer a respeito das demonstrações contábeis da AGB Peixe Vivo referente ao Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009 e Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010. Foram analisados os Balancetes Contábeis e a Demonstração de Resultado do Exercício de 2011. Após análise documental e esclarecimentos por parte da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo e do Contador da Entidade, Sr. José Pereira - CONAFE Contabilidade, os membros do Conselho Fiscal recomendam a aprovação das contas na Assembleia Geral a ser realizada no dia 10 de fevereiro de 2012, e este deverá ser acompanhado do parecer emitido pela Auditoria Independente contratada pela AGB Peixe Vivo. E por ser verdade, emitem o presente parecer.

Tarcísio de Paula Cardoso

Presidente *ad hoc* do Conselho Fiscal

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2012.



5. Resolução da Assembleia Geral Ordinária

AGB PEIXE VIVO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

RESOLUÇÃO Nº 05, de 10 de fevereiro de 2012

Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2012, às 16h30, na sede da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, localizada na Rua dos Carijós, nº 150, 10º andar, sala 03, Centro, Belo Horizonte, MG, reuniram-se os associados da **Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo**, em Assembleia Geral regularmente convocada, com o objetivo de examinar as demonstrações contábeis da AGB Peixe Vivo, referente ao Contrato de Gestão nº 003/IGAM/2009 e Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, conforme determina o artigo 8º, inciso IV do Estatuto Social. Foram analisados os Balancetes Contábeis e a Demonstração de Resultado do Exercício de 2011. Após análise documental e esclarecimentos por parte da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo e do Contador da Entidade, Sr. José Pereira - CONAFE Contabilidade, os associados aprovam as contas nos mesmos termos do Parecer nº 03, de 27 de janeiro de 2012 do Conselho Fiscal.

Vitor Márcio Nunes Feitosa

Presidente



APÊNDICES

- 1. Inventário de bens;**
- 2. Relatório Financeiro: Balanço Patrimonial Analítico, Notas Explicativas, Demonstração do Resultado;**
- 3. Parecer da Auditoria Independente;**
- 4. CD-ROM com arquivo eletrônico em formato Portable Format (PDF), padrão texto.**