



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010

RELATÓRIO FINANCEIRO - DIRETORIA COLEGIADA CBHSF

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011) Presidente CBHSF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 12.213,85
Despesas - (Locação de Veículo)	R\$ 5.282,00
Despesas - (Passagens aéreas, Hospedagem, Transfer,) Empresa 4 Pontos	R\$ 46.355,33
Despesas - (Aporte de Caixa para pequenas despesas)	R\$ 0,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 63.851,18

Fonte: Prestação de Contas Parcial, Extrato Bancário, Cópia dos processos de Pagamentos.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011) Vice-presidente CBHSF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 2.022,10
Despesas - (Locação de Veículo)	R\$ 0,00
Despesas - (Passagens aéreas, Hospedagem, Transfer,) Empresa 4 Pontos	R\$ 7.625,76
Despesas - (Aporte de Caixa para pequenas despesas)	R\$ 0,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 9.647,86

Fonte: Prestação de Contas Final, Extrato Bancário, Cópia dos processos de Pagamentos.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011) Secretario CBHSF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 15.030,52
Despesas - (Locação de Veículo)	R\$ 0,00
Despesas - (Passagens aéreas, Hospedagem, Transfer,) Empresa 4 Pontos	R\$ 42.609,91
Despesas - (Aporte de Caixa para pequenas despesas)	R\$ 200,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 57.840,43

Fonte: Prestação de Contas Final, Extrato Bancário, Cópia dos processos de Pagamentos.



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011) Coordenadora CCR Alto SF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 12.931,97
Despesas - (Locação de Veículo)	R\$ 0,00
Despesas - (Passagens aéreas, Hospedagem, Transfer,) Empresa 4 Pontos	R\$ 8.187,22
Despesas - (Aporte de Caixa para pequenas despesas)	R\$ 800,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 21.919,19

Fonte: Prestação de Contas Final, Extrato Bancário, Cópia dos processos de Pagamento.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011) Coordenador CCR Médio SF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 5.265,00
Despesas - (Locação de Veículo)	R\$ 0,00
Despesas - (Passagens aéreas, Hospedagem, Transfer,) Empresa 4 Pontos	R\$ 13.737,26
Despesas - (Aporte de Caixa para pequenas despesas)	R\$ 400,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 19.402,26

Fonte: Prestação de Contas Final, Extrato Bancário, Cópia dos processos de Pagamentos.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011) Coordenador CCR Submédio SF.	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 0,00
Despesas - (Locação de Veículo)	R\$ 0,00
Despesas - (Passagens aéreas, Hospedagem, Transfer,) Empresa 4 Pontos	R\$ 0,00
Despesas - (Aporte de Caixa para pequenas despesas)	R\$ 0,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 0,00

Fonte: Prestação de Contas Final, Extrato Bancário, Cópia dos processos de Pagamentos.



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011) Coordenador do CCR Baixo SF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 10.406,64
Despesas - (Locação de Veículo)	R\$ 0,00
Despesas - (Passagens aéreas, Hospedagem, Transfer,) Empresa 4 Pontos	R\$ 19.920,14
Despesas - (Aporte de Caixa para pequenas despesas)	R\$ 800,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 31.126,78

Fonte: Prestação de Contas Final, Extrato Bancário, Cópia dos processos de Pagamentos.

TOTAL GERAL - TABELA	R\$ 203.787,70
-----------------------------	-----------------------

Nota Explicativa: (a)

- 1) Período de apuração corresponde a 01/01/2011 a 31/12/2011.**
- 2) Base documental:** Despesas com Passagens aéreas, Hospedagens, Transfer, extraídas das Faturas da Empresa 4 Pontos Turismo Ltda, faturas: 10-130-011, 11-130-002,11-130-010,11-130-009,11-130-004,11-130-015,11-130-160,11-130-49 e 11.130-49, , 10.130-063, 10.130-002, 10.130-068,10.130-050,10.130-011, 10.130-052 11-10.130-016,11-130-049,11-130-024, 11.130-038, 11.130-039, 11.130.036, 11.130.067,11-186-001, 11-130-079,11-130-076, 11-130-073,11-130-078,11.130-085.

Data do levantamento: 19/01/2012