



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2012 DIRETORIA COLEGIADA

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2012 A 30 DE JUNHO DE 2012) PRESIDENTE DO CBHSF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 2.580,00
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 10.384,17
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 0,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 12.964,17

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

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2012 A 30 DE JUNHO DE 2012) VICE-PRESIDENTE CBHSF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 1.884,00
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 5.463,30
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 700,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 8.047,30

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

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2012 A 30 DE JUNHO DE 2012) SECRETÁRIO DO CBHSF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 12.340,00
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 21.848,26
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 1.900,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 36.088,26

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

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2012 A 30 DE JUNHO DE 2012) COORDENADOR CCR ALTOSF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 4.529,90
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 2.801,31
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 900,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 8.231,21

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



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Baías Hidrográficas Peixe Vivo

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2012 A 30 DE JUNHO DE 2012) COORDENADOR CCR MÉDIO SF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 5.935,02
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 20.753,10
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 500,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 27.188,12

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

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2012 A 30 DE JUNHO DE 2012) COORDENADOR DO CCR BAIXO SF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 7.199,14
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 13.743,86
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 2.100,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 23.043,00

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

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2012 A 30 DE JUNHO DE 2012) CCR SUB MÉDIO CBHSF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 0,00
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 0,00
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 0,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL - TABELA	R\$ 115.562,06
-----------------------------	-----------------------

Nota Explicativa:

- 1) **Período de apuração corresponde a 01/01/2012 a 30/06/2012.**
- 2) **Base documental:** Despesas com Passagens aéreas, Hospedagens, Transfer, extraídas das Faturas da Empresa 4 Pontos Turismo Ltda, faturas: 11-130-092,11-130-001,11-130-090,11-130-088,11-130-084,11-130-087,11-11-130-082-12-130-004,12-130-008,12-130-007,12-130-011,12-130-010,12-130-017,12-130-014,12.130-21, 12.130-025,12.130-031,12.130-020,12.130-28,12.130-023,12.130-033,12.130-032,12.130-036,12.130,035.
Data do levantamento: 18/07/2012