

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

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2012 A 31 DE MARÇO DE 2012) PRESIDENTE DO 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.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2012 A 31 DE MARÇO DE 2012) VICE-PRESIDENTE CBHSF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 0,00
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 247,50
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 0,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 247,50

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

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2012 A 31 DE MARÇO DE 2012) SECRETÁRIO DO CBHSF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 4.340,00
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 11.173,81
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$800,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 16.313,81

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

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2012 A 31 DE MARÇO DE 2012) COORDENADOR CCR ALTOSF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 1.519,70
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 0,00
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 600,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 2.119,70

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

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2012 A 31 DE MARÇO DE 2012) COORDENADOR CCR MÉDIO SF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 1.510,00
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 5.893,56
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 250,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 7.653,56

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

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2012 A 31 DE MARÇO DE 2012) COORDENADOR DO CCR BAIXO SF	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 2.559,14
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 5.795,23
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 600,00
TOTAL GASTO - TABELA	8.954,37

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

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (01 JANEIRO 2012 A 31 DE MARÇO 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\$ 35.288,94
-----------------------------	----------------------

Nota Explicativa:

- 1) **Período de apuração corresponde a 01/01/2012 a 31/03/2012.**
- 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.
Data do levantamento: 12/04/2012