



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010
RELATÓRIO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2012
DIRETORIA COLEGIADA

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (JANEIRO 2012 A JUNHO DE 2012) PRESIDENTE DO CBHSF - GERALDO JOSÉ DOS SANTOS	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 2.580,00
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 19.190,36
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 0,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 21.770,36

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

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (AGOSTO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012) PRESIDENTE DO CBHSF - ANIVALDO DE MIRANDA	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 5.811,38
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 13.308,25
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 0,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 19.119,63

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (JANEIRO 2012 A SETEMBRO DE 2012) VICE-PRESIDENTE CBHSF - EDITE LOPES DE SOUZA	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos) *(1)	R\$ 3.772,00
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,) *(2)	R\$ 7.966,90
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 700,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 12.438,9

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

Nota Explicativa No item nº (1) e (2) Os valores escriturados na tabela correspondem ao somatório das despesas no desempenho da função/atividades como Vice-Presidente e Presidente.

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (NOVEMBRO 2012 A DEZEMBRO DE 2012) VICE-PRESIDENTE CBHSF - AVANI TEREZINHA GONÇALVES TORRES	
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



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (JANEIRO 2012 A DEZEMBRO DE 2012) SECRETÁRIO DO CBHSF - JOSÉ MACIEL NUNES DE OLIVEIRA	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 22.495,65
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 59.325,37
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 3.150,79
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 84.971,81

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

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (JANEIRO 2012 A DE JULHO DE 2012) COORDENADOR CCR ALTOSF – DELVANE MARIA FERNANDES	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 4.049,40
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 0,00
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 900,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 4.949,40

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

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (AGOSTO 2012 A DEZEMBRO DE 2012) COORDENADOR CCR ALTOSF - MÁRCIO TADEU PEDROSA	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 554,00
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 1.193,90
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 0,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 1.747,90

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (JANEIRO 2012 A DEZEMBRO DE 2012) COORDENADOR CCR MÉDIO SF - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 10.802,00
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 47.138,75
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 2.140,41
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 60.081,16

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



Associação Executiva de Apoio à Gestão
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (JANEIRO 2012 A DEZEMBRO DE 2012) COORDENADOR DO CCR BAIXO SF – CARLOS EDUARDO RIBEIRO JÚNIOR	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 13.819,09
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 29.084,57
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 3.145,70
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 46.049,36

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

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PERÍODO DE EXECUÇÃO (JANEIRO 2012 A DEZEMBRO DE 2012) CCR SUB MÉDIO CBHSF – ANTÔNIO VALADARES	
Despesas - (Adiantamento de Diárias, Ressarcimento e Reembolsos)	R\$ 0,00
Despesas - (Passagens aéreas, Transfer,)	R\$ 0,00
Pequenas despesas (Aporte de Caixa administrativo)	R\$ 600,00
TOTAL GASTO - TABELA	R\$ 600,00

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

Nota Explicativa: O valor de R\$ 600,00, correspondente ao Aporte de Caixa Administrativo foi destinado à funcionária Sra. Ana Karina Ribeiro da Costa - (analista ambiental - CCR do Submédio São Francisco).

TOTAL GERAL - TABELA	R\$ 251.728,52
-----------------------------	-----------------------

Nota Explicativa:

- 1) Período de apuração corresponde a 01/01/2012 a 31/12/2012.**
- 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, 11-130-082, 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, 12.130.03, , 12.130-001, 12.130-004, 12.130-007, 12.130-008, 12.130-010, 12.130-011, 12.130-014, 12.130-017, 12.130-020, 12.130-021, 12.130-023, 12.130-025, 12.130-028, 12.130-031, 12.130-032, 12.130-033, 12.130-035, 12.130.036, 12.130-038, 12.130-040, 12.130-043, 12.130-044, 12.130-046, 12.130-048, 12.130-050, 12.130.052, 12.130-052, 12.130-055, 12.130-057, 12.130-059, 12.130-062, 12.130-063, 12.130-064, 12.130.066.

Data do levantamento: 17/01/2013