



Associação Executiva de Apoio à Gestão  
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL**



**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS  
HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO - AGB PEIXE VIVO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS  
ANUAL**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 27 DE AGOSTO  
DE 2010 A 22 DE DEZEMBRO DE 2010**

**CONTRATO DE GESTÃO N° 014/ANA/2010**

**JANEIRO DE 2011**

## Prestação de Contas Ordinárias Anual

### PREFÁCIO

Em observância a cláusula Nona do Contrato de Gestão N° 014/ANA/2010, assinado em 30 de junho de 2010, estamos encaminhando a 1ª (primeira) Prestação de Contas Ordinária, referente às despesas realizadas pela AGB Peixe Vivo, no período compreendido entre os dias 27 de Agosto de 2010 a 22 de dezembro de 2010.

O valor desta prestação de contas é de R\$ 392.187,27 (trezentos e noventa e dois mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos).

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

### Relatório Financeiro

#### Detalhamento dos Recursos Recebidos / Contrato de Gestão

1º RA - REPASSE PROVENIENTE DA ANA - (CUSTEIO ADMINISTRATIVO) - FONTE - 0134	R\$ 600.000,00
1ºRC - REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (7,5% - CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA AGB PEIXE VIVO) - FONTE - 116.	R\$132.563,65
1ºRC - REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (92,5% - INVESTIMENTOS EM AÇÕES PROGRAMADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO) - FONTE -116.	R\$1.634.951,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16.751,75
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.384.267,08</b>

#### Detalhamento das Despesas / Contrato de Gestão

DESPESAS DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO - Enquadramento = 7,5%	R\$ 320.946,60
DESPESAS COM RECURSOS DA COBRANÇA- (Plenária) - Enquadramento = 92,5%	R\$ 71.240,67
<b>TOTAL EXECUTADO</b>	<b>R\$ 392.187,27</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 1.992.079,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.384.267,08</b>

## Prestação de Contas Ordinárias Anual

Na oportunidade, estamos enviando cópias dos documentos abaixo, que disciplinam a execução financeira, bem como demonstra os indicadores e as metas pactuadas.

- ✓ Cópia do Contrato de Gestão n°.014/2010 e Plano de Aplicação;
- ✓ Cópia do Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros Arrecadados na Bacia do Rio São Francisco do Resultado de 2010, aprovado pela Resolução n°.019 da Direção do CBHSF;
- ✓ Cópia da Resolução n° 019 da Diretoria Colegiada de 22 de Outubro de 2010, cuja a pauta é a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança na Bacia do Rio São Francisco para o ano de 2010.
- ✓ Cópia do Estatuto e as alterações.
- ✓ Cópia do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão ANA\AGB PEIXE VIVO;
- ✓ Planilhas Complementares: ANEXO III - 1 Relatório da Execução Físico-Financeira, ANEXO IV- Execução da Receita e da Despesa, ANEXO V- Relação de Pagamento - ANEXO VI - Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos.
- ✓ Relatório Financeiro: Balanço Patrimonial Analítico, Notas Explicativas, Demonstração do Resultado, Parecer da Auditoria Independente, Parecer do Conselho Fiscal.
- ✓ CD-ROM com arquivo eletrônico em formato Portable Format (PDF), padrão texto.

Em decorrência ao atendimento a Instrução Normativa, segue abaixo a Tabela com os Rol de Responsáveis:

### **ROL DOS RESPONSÁVEIS DE ACORDO COM INSTRUÇÃO NORMATIVA - TCU 63, DE 1º DE SETEMBRO DE 2010.**

<b>NATUREZA: DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO Á GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO/AGB- PEIXE VIVO.</b>
Diretora Executiva: CÉLIA MARIA BRANDÃO FROES CPF: 463.217.646-04 Endereço Residencial: Rua Guaratinga, 77 Apto 201 - Sion - Belo Horizonte – Minas Gerais Endereço Eletrônico <a href="mailto:direx@agbpeixevivo.org.br">direx@agbpeixevivo.org.br</a>
Diretora de Coordenação Administrativa e Finanças: MARGARIDA RODRIGUES MENDES FREDERICO CPF: 271.342.886-68 Endereço Residencial: Rua José Martins, 95, Santa Luzia - Minas Gerais Endereço Eletrônico: <a href="mailto:coad@agbpeixevivo.org.br">coad@agbpeixevivo.org.br</a>
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 30112-011 Endereço Eletrônico: <a href="mailto:cotec@agbpeixevivo.org.br">cotec@agbpeixevivo.org.br</a>
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 – MG, CEP 30330-360 Endereço Eletrônico: <a href="mailto:di@agbpeixevivo.org.br">di@agbpeixevivo.org.br</a>

## Prestação de Contas Ordinárias Anual

**NATUREZA: CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO Á 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](mailto:conafe@ig.com.br)

## **ANEXOS**

### **DOCUMENTOS DEMONSTRATIVOS DE NATUREZA CONTÁBIL E FINANCEIRA**

**ANEXO I**

**RELATÓRIO FINANCEIRO**



### INTRODUÇÃO

A AGB Peixe Vivo contava, desde o ano de 2007, com equipe técnica e administrativa para cumprimento dos Planos de Trabalho relativos aos Convênios e Contrato de Gestão, firmados com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, para gerenciar os recursos financeiros dos Comitês de Bacia Hidrográfica de rios de domínio do estado de Minas Gerais, onde atua como Entidade Equiparada para desempenho das funções de Agência de Bacia.

A partir de agosto de 2010, a equipe foi ampliada e reformulada com a criação da Diretoria Executiva, para o alcance das metas fixadas no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

O principal desafio inicial da AGB Peixe Vivo foi assumir as atividades inerentes à Secretaria Executiva do CBHSF, de modo a manter as atividades da Diretoria Colegiada, das Câmaras Consultivas Regionais (CCR) e das Câmaras Técnicas.

Em curto espaço de tempo foram viabilizadas as reuniões das CCR em Belo Horizonte - MG, Penedo - AL e Barreiras - BA, além de reuniões da Diretoria Colegiada do CBHSF em Belo Horizonte - MG e Barreiras - BA. No mês de novembro de 2010, foi realizada reunião conjunta das Câmaras Técnicas de Outorga e Cobrança (CTOC) e Institucional e Legal (CTIL), para apreciação da proposta de ajustamento da Deliberação CBHSF no 51/2010.

Outro desafio refere-se ao exame e à assimilação do acervo técnico, produzido desde o processo de criação e mobilização do CBHSF, até as discussões mais recentes sobre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos da bacia e da formação da Agência de Águas.

A AGB Peixe Vivo apresentou o Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, que foi aprovado por meio da Resolução no 19 da Diretoria Colegiada, de 22 de outubro de 2010, o que possibilitou o desenvolvimento de algumas ações de apoio às atividades do Comitê no ano de 2010.

O Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos para o exercício de 2011 foi apresentado na XVIII Plenária Ordinária do CBHSF, em dezembro de 2010, o que possibilita a continuidade da ação da AGB Peixe Vivo na implementação dos projetos prioritários estabelecidos no Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

O objetivo deste Relatório é descrever as atividades fiscais executadas pela AGB Peixe Vivo no período compreendido entre 01.07.2010 a 31.12.2010, do contrato firmado com a ANA (Agência Nacional de Águas), CT 014/ANA/2010.



# Prestação de Contas Ordinárias Anual

## BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO

### BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2010

A.E.A.G.BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0001

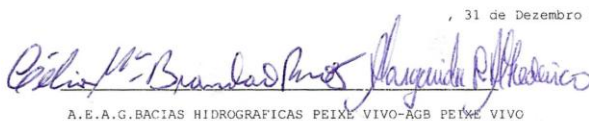
#### A T I V O

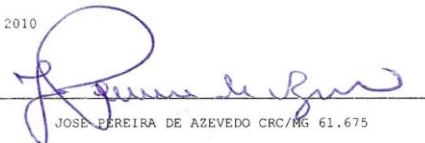
CIRCULANTE		1.992.079,81D
DISPONIVEL	1.992.079,81D	
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		
APLICACOES EM POUPANCA		
Banco Brasil cta 60622-9 Poupanc.ANA S.F	1.992.079,81D	
NAO CIRCULANTES		15.745,00D
ATIVO IMOBILIZADO	15.745,00D	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
05 Notebook ACER 5820T 253GHZ	13.495,00D	
05 Licenças Software - OFFICE 2010 HBF	2.250,00D	

TOTAL DO ATIVO

2.007.824,81D

31 de Dezembro de 2010

  
A.E.A.G.BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO

  
JOSE PEREIRA DE AZEVEDO CRC/MG 61.675

**Célia Maria Brandão Fróes**  
Diretora Executiva  
Conafe Cont. / AGB-  
Peixe Vivo Informática

**Margarida Rodrigues Mendes**  
Coordenadora de Adm. e Finanças  
AGB-Peixe Vivo

**JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO**  
Rua Itaquera, nº 834 - Concórdia  
Belo Horizonte-MG - CEP 31110-680  
Contador: CRC/MG 061675/O-1 - CPF: 057.113.146-53

# Prestação de Contas Ordinárias Anual

## BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2010

A.E.A.G.BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO

CNPJ : 09.226.288/0001-91

Pág.: 0002

### PASSIVO

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.563.711,01C
CONTRATOS E CONVENIOS A EXECUTAR	1.563.711,01C	
CONTRATOS E CONVENIOS A EXECUTAR		
Contrato de Gestao ANA 14/2010 92,5%	1.563.711,01C	
PATRIMONIO SOCIAL		444.113,80C
PATRIMONIO SOCIAL	444.113,80C	
DEFICIT/SUPERAVIT		
Deficit/Superavit Exercicio	444.113,80C	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.007.824,81C</b>

, 31 de Dezembro de 2010

A.E.A.G.BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO

JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO CRC/MG 61.675

*Célia Maria Brandão Fróes*  
Célia Maria Brandão Fróes  
Conafe Cont. Direção Executiva  
AGB-Peixe Vivo

*Margarida Rodrigues Mendes*  
Margarida Rodrigues Mendes  
Coordenadora de Adm. e Finanças  
AGB-Peixe Vivo

**JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO**  
Rua Itaquera, nº 834 - Concórdia  
Belo Horizonte-MG - CEP 31110-680  
Contador: CRC/MG 081675/O-1 - CPF: 857.113.146-53

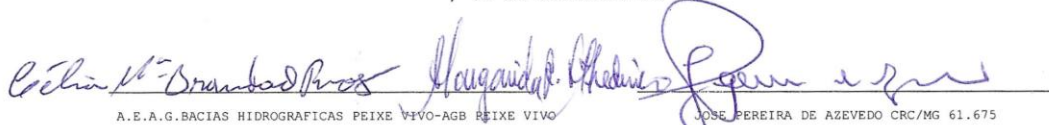
## Prestação de Contas Ordinárias Anual

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2010**  
A.E.A.G.BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO  
CNPJ : 09.226.288/0001-91

<b>(+) RENDA OPERACIONAL BRUTA</b>	
Ana - Ag.Nac.Aguas-Contrato Gestão-ANA 14/2010..	803.804,32
Receitas Financeiras.....	16.751,75
<b>(=) RENDA OPERACIONAL BRUTA.....</b>	<b>820.556,07</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
Pessoal - Salarios e Encargos.....	(211.378,69)
Outros Serviços Pessoa Juridica.....	(107.822,74)
Despesas - Diarias e Viagens.....	(51.989,09)
Despesas Material de Consumo.....	(5.251,75)
<b>(=) DESPESAS OPERACIONAIS BRUTAS.....</b>	<b>(376.442,27)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL.....</b>	<b>444.113,80</b>
<b>(=) RESULTADO FINAL DO EXERCICIO.....</b>	<b>444.113,80</b>

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,  
realizado em 31 de Dezembro de 2010.

, 31 de Dezembro de 2010



A.E.A.G.BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO

JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO CRC/MG 61.675

*Célia Maria Brandão Fróes*  
Diretora Executiva  
AGB-Peixe Vivo

*Margarida Rodrigues Mendes*  
Coordenadora. de Adm. e Finanças  
AGB-Peixe Vivo

Conafe Cont. / MasterMaq Informática

**JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO**  
Rua Itaquera, nº 834 - Concórdia  
Belo Horizonte-MG - CEP 31110-680  
Contador: CRC/MG 061675/O-1 - CPF: 857.113.146-53

## Prestação de Contas Ordinárias Anual

---

### DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010

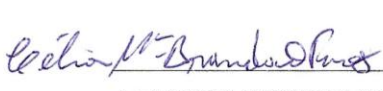
A.E.A.G.BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO  
CNPJ : 09.226.288/0001-91

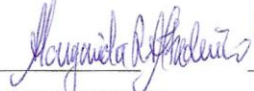
---

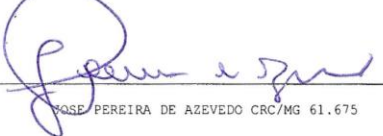
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO.....	444.113,80
<b>(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO.....</b>	<b>444.113,80</b>

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,  
realizado em 31 de Dezembro de 2010.

, 31 de Dezembro de 2010

  
A.E.A.G.BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO

  
A.E.A.G.BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO-AGB PEIXE VIVO

  
JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO CRC/MG 61.675

Célia Maria Brandão Fróes  
Diretora Executiva  
AGB-Peixe Vivo

Conafe Cont. / MasterMaq Informática

Margarida Rodrigues Mendes  
Coordenadora de Adm. e Finanças  
AGB-Peixe Vivo

JOSÉ PEREIRA DE AZEVEDO  
Rua Itaquera, nº 834 - Concórdia  
Belo Horizonte-MG - CEP 31110-680  
Contador: CRC/MG 061675/O-1 - CPF: 857.113.146-53



# Prestação de Contas Ordinárias Anual



## Extrato conta corrente

A33F260934103684007  
26/01/2011 09:44:47

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2010		Saldo Anterior			459.971,32 C
01/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.105	200,00 D	
01/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.107	10.605,68 D	
01/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.108	1.207,60 D	
01/12/2010		Transferência	103.351.100.143.538	459.000,00 D	
01/12/2010		Cheque Compensado	850.099	1.024,00 D	
01/12/2010		Cheque Compensado	850.104	470,80 D	
01/12/2010		Cheque Compensado	850.106	439,00 D	
01/12/2010		Resgate Poupança	93	12.975,76 C	0,00 C
02/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.102	12.392,51 D	
02/12/2010		Resgate Poupança	93	12.392,51 C	0,00 C
06/12/2010		Cheque Compensado	850.100	12.392,51 D	
06/12/2010		Resgate Poupança	93	12.392,51 C	0,00 C
07/12/2010		+ Ordem Bancária	5.948.931.000.000	981.398,68 C	
07/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.110	1.750,00 D	
07/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.112	3.280,00 D	
07/12/2010		Cheque Compensado	850.111	4.500,00 D	971.868,68 C
10/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.113	1.815,65 D	
10/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.114	156,00 D	969.897,03 C
13/12/2010		Transferência	103.471.100.088.824	969.897,03 D	0,00 C
15/12/2010		Cheque Compensado	850.109	180,00 D	
15/12/2010		Resgate Poupança	93	180,00 C	0,00 C
16/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.115	29.940,68 D	
16/12/2010		Resgate Poupança	93	29.940,68 C	0,00 C
17/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.117	15.739,66 D	
17/12/2010		Resgate Poupança	93	15.739,66 C	0,00 C
20/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.118	11.599,23 D	
20/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.120	3.189,83 D	
20/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.121	2.460,89 D	
20/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.122	3.189,83 D	
20/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.123	4.884,23 D	
20/12/2010		Cheque Compensado	850.116	10.675,38 D	
20/12/2010		Resgate Poupança	93	35.999,39 C	0,00 C
22/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.126	5.088,48 D	
22/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.127	1.067,60 D	
22/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.128	410,00 D	
22/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.129	270,00 D	
22/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.130	324,55 D	
22/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.131	29,80 D	
22/12/2010		Cheque Pago Outra Agência	850.132	4.372,10 D	
22/12/2010		Cheque Compensado	850.124	15.745,00 D	
22/12/2010		Cheque Compensado	850.125	5.088,48 D	
22/12/2010		Resgate Poupança	93	32.396,01 C	0,00 C
31/12/2010		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL REALIZA EM 27.01 LEILAO PUBLICO  
VENDA DE IMOVEIS EM MG. INF. 31.3280.6476

AS VITIMAS DA CHUVA DO RIO CONTAM COM SUA AJUDA.  
PETROPOLIS - AGENCIA 0080-9 CONTA 76000-5

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722



# Prestação de Contas Ordinárias Anual



## Extrato poupança

A33F260934103684005  
26/01/2011 09:42:44

### Ciente

Agência 1221-1  
Conta 60622-7 ASSOCIACAO B H P V - AG  
Período 12/2010

### POUPEX

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

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			711.995,51 C
01/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.101	12.975,76 D
01/12	01/	TRANSF.CRED.	1221-1	60.622	459.000,00 C
02/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.102	12.392,51 D
06/12	01/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.106	12.392,51 D
13/12	13/	TRANSF.CRED.	1221-1	60.622	969.897,03 C
15/12	13/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.115	180,00 D
16/12	13/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.116	29.940,68 D
17/12	17/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.117	15.739,66 D
17/12	17/	REAJ.MON. BC	1221-1		446,27 C
17/12	17/	IMP.RENDA	1221-1		753,78 D
17/12	17/	JUROS	1221-1		2.903,90 C
20/12	17/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.120	35.999,39 D
22/12	22/	RESG. AUTOM.	1221-1	9.122.122	32.396,01 D
22/12	22/	IMP.RENDA	1221-1		176,34 D
22/12	22/	JUROS	1221-1		658,93 C
22/12	22/	REAJ.MON. BC	1221-1		124,81 C

### Saldos

SALDO 1.992.079,81 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

OUIDORIA BB 0800 729 5678

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

Transação efetuada com sucesso por: J6265549 MARGARIDA RODRIGUES MENDES FREDERIC.



## NOTAS EXPLICATIVAS

### I- Contexto Operacional

#### Nota 1

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO - AGB - Peixe Vivo foi constituída para fins não econômicos e de interesse social, pessoa jurídica de direito privado, Com Sede e Foro no Município de Belo Horizonte a Rua dos Carijós, n.º. 150, 10º andar, sala 03, Centro, CEP: 30.120-060 e Telefone (031) 3271-8351 ou 3271-2368, e com duração por tempo indeterminado, regendo-se pelas Legislações Federais, Estaduais e demais deliberações dos comitês para as quais atua como Entidade Delegatária ou Equiparada a Agência de Águas ou de Bacia e pelo Estatuto Social.

De acordo com o Estatuto Social, Capítulo II, Artigo 6º - a AGB – PEIXE VIVO tem por finalidade precípua prestar o apoio técnico – operativo a gestão dos recursos hídricos mediante o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações, programas, projetos, pesquisas e quaisquer outros procedimentos aprovados, deliberados e determinados, pelos comitês para os quais atua como Entidade Delegatária ou Equiparada a Agência de Águas ou Agência de Bacia, em observância as cláusulas e condições do Contrato de Gestão ou Instrumento Equivalente.

De acordo com o Estatuto Social, no capítulo IV - DO PATRIMÔNIO E DAS FINANÇAS, no artigo. 31- O patrimônio da Associação será constituído: I - dos bens móveis, imóveis, direitos objeto de doações, contribuições e donativos conferidos pelos instituidores e associados, por pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiros e as rendas por ela produzidas; II - dos bens que forem eventualmente adquiridos. Constituem fontes de recursos financeiros da Associação: I - A cobrança pelo uso de recursos hídricos oriunda de Contratos de Gestão ou Instrumentos equivalentes; II - a cota de contribuição dos associados; III- a remuneração dos próprios serviços; IV - as doações, contribuições e donativos conferidos pelos instituidores e associados, por pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiros e as rendas por eles produzidas; V - as rendas de seu patrimônio; o produto da alienação de seus bens; o produto de crédito; VII –as rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósito e da aplicação de capitais; IX - subvenções sociais que lhe sejam transferidas pelo Poder Público; X- outros recursos aprovados pela Diretoria Executiva. As demonstrações apresentadas refletem repasses do Contrato de Gestão celebrado entre a Agência Nacional de Águas - ANA e a Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, Entidade Delegatária, com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, para o exercício de funções de Agência de Água.

## **II- Apresentação das Demonstrações**

### **Nota 2**

As demonstrações Contábeis e Financeiras, do ano de 2010, foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76, respeitando os critérios NBCT do Conselho Federal de contabilidade.

## **III- Resumo das práticas contábeis**

### **Nota 3**

A prática contábil adotada é pelo Regime de Competência.

### **Nota 4**

As aplicações financeiras estão registradas pelos valores originais ou (deduzido os impostos). Aplicados na modalidade: Renda Fixa. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados na execução do objeto do Contrato de Gestão.

### **Nota 5**

A entidade não mantém a Provisão para devedores Duvidosos em decorrência de sua finalidade.

### **Nota 6**

Os recursos recebidos são através de créditos em conta banco, são oriundos de ordem bancaria da Agência Nacional de Águas - ANA, efetuados diretamente em conta especifica.

Conta Corrente 60622-7, Agência 10221-1, Banco do Brasil.

### **Nota 7**

As despesas da entidade são comprovadas através de notas fiscais, recibos e demais documentos com procedimentos específicos em decorrência dos valores, em conformidade

## **Prestação de Contas Ordinárias Anual**

com as exigências legais e fiscais, de acordo a Resolução ANA, Nº 424, de 04 de agosto de 2004.

### **Nota 8**

A entidade recebeu no exercício de 2010, repasses de custeio inicial na ordem de R\$ 600.000,00 e repasses de cobrança do uso da água na ordem R\$ 1.767.515,33.

### **Nota 9**

Os recursos foram aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com o Estatuto Social, Contrato de Gestão e Plano de Aplicação aprovado pelo CBHSF.

### **Nota 10**

Os bens do ativo imobilizado estão avaliados pelo custo de aquisição.

## **ASPECTOS RELEVANTES - ANÁLISE DE CONTAS**

Dentro das contas e demonstrações contábeis ora apresentadas, alguns aspectos merecem especial destaque, senão vejamos:

### **I- Bancos e Aplicações Financeiras**

Os recursos percebidos são mantidos em conta corrente e de aplicações segregados em nome da AGB - Peixe Vivo. Os rendimentos das aplicações financeiras representam fonte de receita, razão pela qual não é aconselhável que se mantenha dinheiro “parado” em contas correntes. Tais rendimentos devem ser revertidos ao desenvolvimento do Contrato que o originou.

### **II- Ativo Imobilizado**

A Associação possui poucos investimentos no ativo imobilizado tendo em vistas a utilização de equipamentos disponibilizados pelo IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas e ANA- Agência Nacional de Águas, por meio de comodato/cessão.

## Prestação de Contas Ordinárias Anual

### III- Passivo Circulante

O passivo circulante da Associação pode ser considerado baixo, pois, praticamente inexistem contas com vencimento imediato. É praxe da entidade a quitação dos débitos no prazo fixado, não havendo passivo em descoberto.

### IV- Passivo Realizável à Longo Prazo

O grupo Passivo Realizável à Longo Prazo, conta Contratos e Convênios a Executar, refere-se a valores percebidos pela AGB – Peixe Vivo, equivalentes a R\$ 1.563.711,01 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Três, Setecentos e Onze Reais e Um Centavo) relativos ao Contrato de Gestão nº 14/ANA/2010, não realizados no exercício 2010, a serem realizados no exercício 2011 e seguintes, se for o caso.

### V- Fundo Patrimonial

No exercício de 2010 apurou-se um superávit referente ao Contrato de Gestão nº 14/ANA/2010 em valor equivalente a R\$ 444.113,80 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e treze reais e oitenta centavos). Este superávit foi integralmente repassado ao exercício de 2011.

### VI- Despesas Operacionais

Os grupos “despesas operacionais”, representam os gastos da realizados pela AGB – Peixe Vivo em relação ao Contrato de Gestão nº 14/ANA/2010. Em relação às contas analíticas que se seguem, a Associação procurou denominar as despesas de forma que a visualização passa a ser praticamente auto - explicativa, buscando representar o conjunto de despesas e rubricas autorizadas pelo referido Contrato de Gestão.

### VII- Despesas bancárias

Por determinação legal, a Associação é obrigada a arcar com as despesas bancárias em relação aos convênios celebrados, para o Contrato de Gestão nº 14/2010 supra citado, ficou determinado entre AGB Peixe Vivo e Banco do Brasil a **não** existência de cobrança de taxas de manutenção de conta corrente.

## **Prestação de Contas Ordinárias Anual**

### **VIII- Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010**

O saldo existente na conta do referido Contrato representa a posição das rubricas em 31.12.2010.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, complementadas pelos princípios fundamentais de contabilidade aplicáveis a entidades sem fins lucrativos.

Os lançamentos contábeis foram realizados de acordo com as normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

**PARECER AUDITORIA INDEPENDENTE**



Av. Afonso Pena, 732 - 9º andar  
Cep: 30130-003 - Belo Horizonte - MG - Brasil  
Telefax: (31) 3274-2900  
e-mail: soltz@soltzaudidores.com.br

AUD-11/007

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2011

À  
**ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS  
HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO**  
Rua Carijós, 150 – 10º Andar – Centro  
Belo Horizonte – MG

À atenção da **Srta. Margarida Rodrigues Mendes Frederico**

**Ref.: Revisão Especial – Prestação de Contas**

Prezados Senhores,

Estamos apresentando nosso Relatório de Revisão Especial sobre os trabalhos efetuados referentes à prestação de contas do "Contrato nº 014/ANA/2010", para o período de julho a dezembro de 2010, celebrado entre a Agência Nacional de Águas – ANA e a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB PEIXE VIVO.

Expressamos nossos agradecimentos pela atenção e cortesia com que distinguiram nossos auditores durante a execução dos trabalhos.

Colocamo-nos à disposição para esclarecer quaisquer aspectos desse relatório, se julgado necessário.

Atenciosamente,

  
**SOLTZ, MATTOSO & MENDES**  
Auditores Independentes  
CRCMG Nº 2.684/O

**SOLTZ, MATTOSO  
& MENDES**

**SUMÁRIO**

**I. INTRODUÇÃO**

**II. SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA  
APLICADOS**

**III. DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E GASTOS EM 2010**

**IV. CONCLUSÃO**

**V. RELATÓRIO DA REVISÃO ESPECIAL**





## Prestação de Contas Ordinárias Anual

**SOLTZ, MATTOSO  
& MENDES**

### I. INTRODUÇÃO

Efetuamos uma revisão especial do contrato nº 014/ANA/2010, celebrado entre a Agência Nacional de Águas – ANA e a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB PEIXE VIVO, datado de 30 de junho de 2010, tendo a movimentação financeira ocorrida no período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2010.

Este contrato tem por objeto o alcance, pela **AGB PEIXE VIVO**, de metas do Programa de Trabalho, no exercício de funções de Agência de Água na Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco, que são:

Indicadores		Crítérios de Avaliação
1	Disponibilização de informações	Conteúdo disponibilizado e atualizado
		Consultas às páginas eletrônicas
2	Planejamento e gestão	Publicação sobre a situação da Bacia do Rio São Francisco
		Relatório com subsídios para ações de regulação na Bacia do Rio São Francisco
3	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	Valor desembolsado sobre o valor transferido pela Ana (%)
		Recursos das contrapartidas alavancadas com recursos da cobrança (%)
		Agilidade na contratação das ações previstas no plano de aplicação
4	Gerenciamento interno	Pontualidade no cumprimento das obrigações contratuais
5	Reconhecimento social	Avaliação dos membros do CBHSF

O Programa de Trabalho compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, cujos resultados são mensurados por meio de indicadores de desempenho.

O Programa de Trabalho será aprovado e poderá ser alterado ou repactuado, por acordo entre as partes, após manifestação favorável do Comitê Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF e expressa aprovação da Ministra de Estado do Meio Ambiente, mediante termo aditivo.

Para o cumprimento do Programa de Trabalho, a ANA transferirá à AGB PEIXE VIVO todas as receitas provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, conforme o art. 4º, § 1º, da Lei nº 10.881, de 9 de junho de 2004.

Adicionalmente, a ANA repassará à AGB PEIXE VIVO o montante de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), a serem destinados às despesas de custeio administrativo, condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais, assim distribuídos:



**SOLTZ, MATTOSO  
& MENDES**

R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em 2010;  
R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em 2011;  
R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em 2012; e  
R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em 2013.

Os recursos repassados à AGB PEIXE VIVO, enquanto não forem empregados na sua finalidade, deverão ser aplicados no mercado financeiro, por intermédio de instituição oficial federal.

Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados na execução do objeto do Contrato, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

A AGB PEIXE VIVO elaborará e apresentará à ANA e ao CBHSF, em até quarenta e cinco dias após o término do exercício financeiro, a apresentação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, de acordo com normas definidas pela ANA.

A ANA e o CBHSF poderão exigir da AGB PEIXE VIVO, a qualquer tempo, informações complementares e a apresentação de detalhamento de tópicos e informações constantes dos relatórios sobre a execução deste Contrato.

Caberá à AGB PEIXE VIVO promover, até 31 de março de cada ano, a publicação no Diário Oficial da União, de extrato do demonstrativo de execução físico-financeira deste Contrato, relativo ao exercício anterior.

Conduzimos nossa revisão de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, com padrão internacional, as quais requerem que planejemos e executemos a revisão para obter uma segurança moderada sobre se as prestações estão isentas de distorções relevantes. Uma revisão consiste, basicamente, em indagações do pessoal da empresa, procedimentos analíticos aplicados a dados financeiros e na constatação, com base em testes e com base na relevância dos saldos, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis, e a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Entidade.

**II. SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA APLICADOS**

- Conferimos os saldos bancários com os respectivos extratos e conciliações;
- Revisamos os cálculos e verificamos a documentação-suporte da movimentação dos gastos, no tocante às despesas gerais, bem como investimentos em imobilizado.
- Procedemos a exame amostral da documentação contábil quantos aos aspectos de idoneidade e comprovação fiscal;
- Verificamos a regularidade no recebimento / entrada de recursos;
- Atestamos a eficiência e o grau de qualidade dos controles contábeis e financeiros.

## Prestação de Contas Ordinárias Anual

**SOLTZ, MATTOSO  
& MENDES**

### III. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES, IMOBILIZAÇÕES, RECEBIMENTOS E GASTOS EM 2010

	<u>Valores Recebidos</u>
<b>Natureza da Receita</b>	
Repasse para custeio administrativo	600.000,00
Receitas provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos	1.767.515,33
Rendimentos de aplicações financeiras	16.751,75
<b>Total das Receitas</b>	<b><u>2.384.267,08</u></b>
	<u>Valor dos Gastos</u>
<b>Natureza das Despesas</b>	
Despesas com pessoal – salários e encargos	211.378,69
Despesas com convênios e contratos	
Despesas com serviços - pessoas jurídicas	107.822,74
Despesas com viagens e diárias	51.989,09
Despesas com material de consumo	5.251,75
<b>Total das Despesas</b>	<b><u>376.442,27</u></b>
	<u>Valores Utilizados</u>
<b>Aquisição De Imobilizado</b>	
Aquisição de máquinas e equipamentos	15.745,00
<b>Total das imobilizações</b>	<b><u>15.745,00</u></b>
<b>Saldo Disponível</b>	<b><u>1.992.079,81</u></b>





## Prestação de Contas Ordinárias Anual

**SOLTZ, MATTOSO  
& MENDES**

### **IV. CONCLUSÃO**

Efetuamos uma revisão específica nos recebimentos, gastos de numerários e aquisições de imobilizado. Nesta etapa foi verificada a movimentação bancária, que compreendeu os recebimentos, gastos e aquisições, conforme contrato nº 014/ANA/2010. Indagações foram feitas na ocasião dos exames, quando necessárias, obtendo sempre clareza nas informações prestadas por todos envolvidos no processo. Conforme constatamos, o saldo disponível encontra-se aplicado em caderneta de poupança na instituição financeira Banco Brasil S/A.

Nosso relatório foi preparado exclusivamente para informação de V. Sas., e destina-se ao uso interno da **ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO – AGB PEIXE VIVO.**



## Prestação de Contas Ordinárias Anual



Av. Afonso Pena, 732 - 9º andar  
Cep: 30130-003 - Belo Horizonte - MG - Brasil  
Telefax: (31) 3274-2900  
e-mail: soltz@soltzauditores.com.br

### V. RELATÓRIO DE REVISÃO ESPECIAL

1. Efetuamos uma revisão especial da Prestação de Contas da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB PEIXE VIVO, relativo ao contrato nº 014/ANA/2010, celebrado junto a Agência Nacional de Águas – ANA, referente ao período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2010, elaborada sob a responsabilidade das entidades envolvidas.
2. Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas de auditoria vigentes no Brasil, e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando as peculiaridades aplicáveis à prestação de contas; b) a constatação das evidências, valores e respectivos registros contábeis, bem como as exigências do acordo firmado entre as entidades.
3. Baseados em nossa revisão especial, não temos conhecimento de qualquer modificação que deva ser feita na prestação de contas referente ao contrato firmado entre as entidades.

Belo Horizonte, 24 de Janeiro de 2011

**SOLTZ, MATTOSO & MENDES**  
Auditores Independentes  
CRCMG Nº 2.684/O



**Isaias Rotstein Soltz**  
Contador CRCMG 18.253/O-6



**José Roberto de A. Mendes**  
Contador CRCMG Nº 19.932/O-9

## REFERÊNCIAS CONSULTADAS

CONAFE CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA Ltda. **José Pereira de Azevedo** CRC/MG 61.675.

SOLTZ MATTOSO E MENDES Auditores Independentes. **Isaias Rotstein Soltz** CRC/MG 18.253/O-6; **José Roberto de A. Mendes** CRC/MG 19.932/O-9.

Site da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo **[www.agbpeixevivo.org.br](http://www.agbpeixevivo.org.br)**.

**ANEXO II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**



## Prestação de Contas Ordinárias Anual

### ANEXO III - 1

#### RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

R\$1,00

ENTIDADE DELEGATÁRIA: ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO					CONTRATO GESTÃO Nº. 014/ANA/2010				
META	INDICADORES	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	92,5% - INVESTIMENTOS EM AÇÕES PROGRAMADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO) - FONTE - 116	OUTROS	TOTAL	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	92,5% - INVESTIMENTOS EM AÇÕES PROGRAMADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO) - FONTE - 116	OUTROS	TOTAL
		R\$ 320.946,60	R\$ 71.240,67	R\$ -	R\$ 392.187,27	R\$ 320.946,60	R\$ 71.240,67	R\$ -	R\$ 392.187,27
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 320.946,60</b>	<b>R\$ 71.240,67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 392.187,27</b>	<b>R\$ 320.946,60</b>	<b>R\$ 71.240,67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 392.187,27</b>
EXECUTOR:									
<b>RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE</b> Parecer Técnico					Parecer Financeiro				
APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS  LOCAL E DATA					ASSINATURA				

## Prestação de Contas Ordinárias Anual

### ANEXO IV

#### EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

R\$1,00

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO		CONTRATO DE GESTÃO: Nº014/2010	
RECEITA		DESPESA	
1ªRA - REPASSE INICIAL PROVENIENTE DA ANA - (CUSTEIO ADMINISTRATIVO) - FONTE - 0134	R\$ 600.000,00	DESPESAS CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 320.946,60
1ªRC - REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (7,5% - CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA AGB PEIXE VIVO) - FONTE - 116.	R\$ 132.563,65	DESPESAS - 92% - (RC)	R\$ 71.240,67
1ªRC - REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (92,5% - INVESTIMENTOS EM AÇÕES PROGRAMADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO) - FONTE - 116.	R\$ 1.634.951,68	DESPESAS (CA)	R\$ -
		DESPESA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA.	R\$ -
Subtotal ( Saldo )	R\$ 2.367.515,33	Subtotal	R\$ 392.187,27
Aplicação Financeira - Caderneta de Poupança.			
AGOSTO DE 2010	R\$ 4.649,58		
SETEMBRO DE 2010	R\$ 2.725,76	SALDO FINANCEIRO DE CUSTEIO.	R\$ 411.617,05
OUTUBRO DE 2010	R\$ 3.250,47	SALDO FINANCEIRO DE COBRANÇA.	R\$ 1.563.711,01
NOVEMBRO DE 2010	R\$ 2.922,15	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	R\$ 16.751,75
DEZEMBRO DE 2010	R\$ 3.203,79	SALDO DE CONTRAPARTIDA ALAVANCADAS	0,00
Subtotal	R\$ 16.751,75	SALDO TOTAL	R\$ 1.992.079,81
Total Concedente	R\$ 2.384.267,08		
CA - CONTRAPARTIDAS ALAVANCADOS COM RECURSOS DE COBRANÇA	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
Total de Contrapartida Alavancada	R\$ -		
	R\$ 2.384.267,08		R\$ 2.384.267,08

## Prestação de Contas Ordinárias Anual

ANEXO V RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS CONSOLIDADO										
RECURSOS		ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO							Contrato de Gestão	RELAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA BANCÁRIA
<small>                     FONTE 134                      FONTE 116                      OUTROS                 </small>										
REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	CHEQUE	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE	DT. MOVIMENTO EM CONTA	TÍTULO CRÉDITO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	
134	1	TRANSIMÃO TRANSPORTES URBANOS E TURISMOS LTDA.	71.487.433/0005-95	850021	27/ago/2010	27/ago/2010	NF 000670	17/ago/2010	R\$ 900,00	
134	2	RAIMUNDO RODRIGUES VITOR-ME.	66.270.828/0001-78	850023	27/ago/2010	27/ago/2010	NF 000418	13/ago/2010	R\$ 4.640,00	
134	3	Margarida Rodrigues Mendes Frederico - (Remuneração: C.A Finac).	271.342.886-68	850024	02/set/2010	02/set/2010	Rec de Pagto	02/set/2010	R\$ 8.370,58	
134	4	(FGTS) - Margarida Rodrigues Mendes Frederico - (Remuneração: C.A Finac).	271.342.886-68	850025	03/set/2010	03/set/2010	Guia GRF 017980-9	30/ago/2010	R\$ 864,00	
134	5	MOMENTO FOTO & VÍDEO LTDA.	12.292.313/0001-40	850022	27/ago/2010	03/set/2010	NF N° 0001	02/set/2010	R\$ 2.500,00	
134	6	(INSS) - Margarida Rodrigues Mendes Frederico.- (Remuneração: C.A Finac).	271.342.886-68	850027	09/set/2010	10/set/2010	GUIA - GPS	09/set/2010	R\$ 3.243,41	
134	7	4 PONTOS TURISMO LTDA	07.439.625/0001-01	850028	10/set/2010	10/set/2010	FAT N° 10-130-006	01/set/2010	R\$ 4.400,00	
134	8	4 PONTOS TURISMO LTDA	07.439.625/0001-01	850029	10/set/2010	10/set/2010	FAT N° 10-130-003	01/set/2010	R\$ 501,40	
134	9	4 PONTOS TURISMO LTDA	07.439.625/0001-01	850030	10/set/2010	10/set/2010	FAT N° 10-130-002	01/set/2010	R\$ 112,00	
134	10	4 PONTOS TURISMO LTDA	07.439.625/0001-01	850031	10/set/2010	10/set/2010	FAT N° 10-130-001	01/set/2010	R\$ 2.521,22	
134	11	4 PONTOS TURISMO LTDA	07.439.625/0001-01	850032	10/set/2010	10/set/2010	FAT N° 10-130-004	01/set/2010	R\$ 570,78	
134	12	José Maciel Nunes de Oliveira - (Secretário do CBHSF)	042.824.744-08	850033	13/set/2010	13/set/2010	Relatório de Viagem	13/set/2010	R\$ 240,00	
134	13	Delvane Maria Fernandes - (Coordenador CCR Alto São Francisco)	431.105.256-15	850034	13/set/2010	13/set/2010	Relatório de Viagem	13/set/2010	R\$ 240,00	
134	14	Flávio Aparecido Gonçalves - (Coordenador CCR Médio São Francisco)	843.833.564-00	850035	13/set/2010	13/set/2010	Relatório de Viagem	13/set/2010	R\$ 240,00	
134	15	Américo Gomes da Silva - (Coordenador CCR Sub Médio São Francisco)	843.833.564-00	850036	13/set/2010	13/set/2010	Relatório de Viagem	13/set/2010	R\$ 240,00	
134	16	Carlos Eduardo Ribeiro Junior - (Coordenador CCR Baixo São Francisco)	503.076.817-34	850037	13/set/2010	13/set/2010	Relatório de Viagem	13/set/2010	R\$ 240,00	
134	17	(IRRF) - Margarida Rodrigues Mendes Frederico - (Remuneração: C.A Finac).	271.342.886-68	850026	09/set/2010	17/set/2010	DARF	31/ago/2010	R\$ 2.048,01	
134	18	Edite Lopes de Souza - (Vice-Presidente)	597.880.381-15	850038	27/set/2010	27/set/2010	Relatório de Viagem	27/set/2010	R\$ 400,00	
134	19	José Maciel Nunes de Oliveira - (Secretário do CBHSF)	042.824.744-08	850039	27/set/2010	27/set/2010	Relatório de Viagem	27/set/2010	R\$ 400,00	
134	20	Delvane Maria Fernandes - (Coordenadora CCR Alto São Francisco)	431.105.256-15	850040	27/set/2010	27/set/2010	Relatório de Viagem	27/set/2010	R\$ 160,00	
134	21	SEMPRE EDITORA LTDA.	26.198.515/0004-84	850041	30/set/2010	30/set/2010	NF 093615	17/set/2010	R\$ 120,00	
134	22	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	850042	30/set/2010	30/set/2010	NF 789581	02/out/2010	R\$ 2.125,70	
134	23	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	850043	30/set/2010	30/set/2010	NF 789585	02/out/2010	R\$ 201,90	
134	24	Célia Maria Brandão Célia - (Remuneração da Dir. Exec)	463.217.64-04	850044	01/out/2010	01/out/2010	Recibo	01/out/2010	R\$ 10.227,92	
134	25	Margarida Rodrigues Mendes Frederico - (Remuneração: Coord Adm Fin)	271.342.886-68	850045	01/out/2010	01/out/2010	Recibo	01/out/2010	R\$ 9.157,70	
134	26	4 PONTOS TURISMO LTDA.	07.439.625/0001-01	850047	02/out/2010	04/out/2010	FAT 10-130-008	24/set/2010	R\$ 2.310,24	
134	27	4 PONTOS TURISMO LTDA.	07.439.625/0001-01	850048	02/out/2010	04/out/2010	FAT 10-130-007	21/set/2010	R\$ 5.225,60	
134	28	Alberto Simon Schwartzman - (Remuneração do Coord Tec)	228.935.206-34	850046	01/out/2010	04/out/2010	Recibo	01/out/2010	R\$ 10.227,92	
134	29	SEMPRE EDITORA LTDA.	26.198.515/0001-84	850049	07/out/2010	07/out/2010	NF 095164	29/set/2010	R\$ 150,00	
134	30	(FGTS) - Margarida Rodrigues Mendes Frederico.	271.342.886-68	850050	07/out/2010	07/out/2010	GRF	05/out/2010	R\$ 3.125,34	
134	31	4 PONTOS TURISMO LTDA.	07.439.625/0001-01	850052	07/out/2010	07/out/2010	FAT 10-130-009	06/out/2010	R\$ 7.636,01	
134	32	CONAFE - CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	6079056/0001-60	850051	07/out/2010	08/out/2010	NF 119	05/out/2010	R\$ 4.500,00	
134	33	MG COMUNICAÇÕES LTDA.	10.332.962/0001-00	850053	13/out/2010	14/out/2010	NF 000624	08/out/2010	R\$ 850,80	
134	34	(INSS) - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - (Diretoria Executiva).	09.226.288/0001-91	850054	15/out/2010	15/out/2010	GPS	15/out/2010	R\$ 11.106,23	
134	35	(IRRF) - Célia Maria Brandão Fróes	463.217.64-04	850055	15/out/2010	15/out/2010	DARF	15/out/2010	R\$ 2.924,00	
134	36	(IRRF) - Alberto Simon Schwartzman	228.935.206-34	850056	15/out/2010	15/out/2010	DARF	15/out/2010	R\$ 2.924,00	
134	37	(IRRF) - Margarida Rodrigues Mendes Frederico	271.342.886-68	850057	15/out/2010	15/out/2010	DARF	15/out/2010	R\$ 2.460,89	
134	38	(PIS) - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - (Folha de Pagto da Diretoria Executiva).	09.226.288/0001-91	850058	15/out/2010	15/out/2010	DARF	30/set/2010	R\$ 390,67	
134	39	DA SILVA & SANTOS LTDA - ME.	04.864.143/0001-00	850059	25/out/2010	27/out/2010	NF 4094	25/out/2010	R\$ 94,00	
134	40	IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA.	09.462.491/0001-67	850060	26/out/2010	27/out/2010	NF 1609	29/set/2010	R\$ 280,00	

continua (...)

## Prestação de Contas Ordinárias Anual

continuação (...)

134	41	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	850061	27/out/2010	27/out/2010	NF 264564	01/nov/2010	R\$ 201,90	
134	42	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	850062	27/out/2010	27/out/2010	NF 264561	01/nov/2010	R\$ 1.005,70	<b>1.581,60</b>
134	43	Margarida Rodrigues Mendes Frederico - (Remuneração + 1º parcela do 13º)	271.342.886-68	850064	01/nov/2010	01/nov/2010	Recibo de Pagto	01/nov/2010	R\$ 11.577,00	
134	44	Alberto Simon Schavartzman - ( Remuneração + 1º parcela do 13º)	228.935.206-34	850065	01/nov/2010	01/nov/2010	Recibo de Pagto	01/nov/2010	R\$ 13.265,43	
134	45	SEMPRE EDITORA LTDA.	26.198.515/0001-84	850068	01/nov/2010	01/nov/2010	NF 96881	15/out/2010	R\$ 150,00	
134	46	MARILIA DE DIRCEU IND & COM	07.531.898/0001-73	850069	01/nov/2010	01/nov/2010	NF 4200	18/out/2010	R\$ 136,70	
134	47	Célia Maria Brandão Célia - (Remuneração + 1º parcela do 13º)	463.217.64-04	850066	01/nov/2010	01/nov/2010	Recibo de Pagto	01/nov/2010	R\$ 13.265,43	
134	48	MG COMUNICAÇÕES LTDA.	10.332.962/0001-00	850067	01/nov/2010	01/nov/2010	NF 629	19/out/2010	R\$ 470,80	<b>38.865,36</b>
134	49	BH SOLUÇÕES EM TI LTDA.	07.768.991/0001-04	850070	05/nov/2010	05/nov/2010	NF 905	05/nov/2010	R\$ 4.045,00	
134	50	(FGTS) - CAIXA ECONOMICA FEDERA - (Folha de Pagto da Diretoria Executiva)	09.226.288/0001-91	850071	05/nov/2010	05/nov/2010	GUIA DE GRF	03/nov/2010	R\$ 3.866,66	<b>7.911,66</b>
134	51	Edite Lopes de Souza - (Vice-Presidente do CBHSF)	597.880.381-15	850076	08/set/2010	08/set/2010	Relatório de Viagem	08/nov/2010	R\$ 80,00	
134	52	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.	08.228.010/0002-71	850078	08/nov/2010	08/nov/2010	NF 216715	08/nov/2010	R\$ 403,52	
134	53	CONAFE - CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	06.079.056/0001-60	850072	05/nov/2010	05/nov/2010	NF 169	05/nov/2010	R\$ 4.432,50	<b>4.916,02</b>
134	54	Delvane Maria Fernandes - (Coordenadora CCR Alto São Francisco)	431.105.256-15	850074	08/nov/2010	09/nov/2010	Relatório de Viagem	08/nov/2010	R\$ 15,00	<b>15,00</b>
134	55	4 PONTOS TURISMO LTDA.	07.439.625/0001-01	850080	10/nov/2010	10/nov/2010	FAT 10-130-010	27/out/2010	R\$ 26.126,54	<b>26.126,54</b>
134	56	Américo Gomes da Silva - (Coordenador CCR Sub Médio São Francisco)	843.833.564-00	850081	10/nov/2010	10/nov/2010	Relatório de Viagem	10/nov/2010	R\$ 100,00	<b>100,00</b>
134	57	Edite Lopes de Souza - (Vice-Presidente do CBHSF )	597880381-15	850079	08/nov/2010	10/nov/2010	Relatório de Viagem	08/nov/2010	R\$ 154,00	<b>154,00</b>
134	58	SEMPRE EDITORA LTDA.	26.198.515/0001-84	850083	11/nov/2010	11/nov/2010	NF 099275	30/out/2010	R\$ 120,00	<b>120,00</b>
134	59	Carlos Eduardo Ribeiro Junior - (Coordenador CCR Baixo São Francisco)	503.076.817-34	850075	08/nov/2010	11/nov/2010	Relatório de Viagem	08/nov/2010	R\$ 17,00	<b>17,00</b>
134	60	Carlos Eduardo Ribeiro Junior - (Coordenador CCR Baixo São Francisco)	503.076.817-34	850077	08/nov/2010	08/nov/2010	Relatório de Viagem	08/nov/2010	R\$ 32,00	<b>32,00</b>
134	61	JANAINA DE LOURDES ALBOJIAN SOTTE.	11.034.778/0001-38	850082	10/nov/2010	11/nov/2010	NF 412	09/nov/2010	R\$ 36,00	<b>36,00</b>
134	62	GRÁFICA AQUACOR LTDA - ME.	48603030001-35	850084	12/nov/2010	12/nov/2010	NF 010735	12/nov/2010	R\$ 441,92	<b>441,92</b>
134	63	Alberto Simon Schavartzman - (Coordenação Técnica)	228.935.206-34	850073	08/nov/2010	12/nov/2010	Relatório de Viagem	08/nov/2010	R\$ 40,00	<b>40,00</b>
134	64	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (Diretoria Executiva).	09.226.288/0001-91	850085	19/nov/2010	19/nov/2010	Guia de GPS	19/nov/2010	R\$ 11.599,23	<b>11.599,23</b>
134	65	(IRPF) - Célia Maria Brandão Fróes.	463.217.64-04	850086	19/11/2010	19/11/2010	Documento - DARF	19/11/2010	R\$ 3.189,83	<b>3.189,83</b>
134	66	(IRPF) - Alberto Simon Schavartzman.	228.935.206-34	850087	19/nov/2010	19/nov/2010	Documento - DARF	19/11/2010	R\$ 3.189,83	<b>3.189,83</b>
134	67	(IRRF) - Margarida Rodrigues Mendes Frederico.	271.342.886-68	850088	19/nov/2010	19/nov/2010	Documento - DARF	19/11/2010	R\$ 2.460,89	<b>2.460,89</b>
134	68	(IRPJ) - CONAF CONTABILIDADE, AUDITORIA e CONSULTORIA LTDA.	06.079.056/0001-60	850089	19/nov/2010	19/nov/2010	NF 169	05/nov/2010	R\$ 67,50	<b>67,50</b>
134	69	PROMED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA - (Plano - Margarida R Mendes e dependente).	00.558.356/0001-45	850091	19/nov/2010	22/nov/2010	NF 27539	04/nov/2010	R\$ 344,45	<b>344,45</b>
134	70	PROMED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA - (Plano - Margarida R Mendes e dependente).	00.558.356/0001-45	850092	19/nov/2010	22/nov/2010	NF 27542	04/nov/2010	R\$ 37,80	<b>37,80</b>
134	71	Delvane Maria Fernandes - (Coordenador CCR Alto São Francisco)	431.105.256-15	850093	22/nov/2010	22/nov/2010	Relatório de Viagem	22/nov/2010	R\$ 148,00	<b>148,00</b>
134	72	ARAMUNI E GONÇALVES LTDA.	65.289.986/0001-73	850090	19/nov/2010	22/nov/2010	NF 3429	10/nov/2010	R\$ 71,53	<b>71,53</b>
134	73	Delvane Maria Fernandes - (Coordenador CCR Alto São Francisco)	431.105.256-15	- - - - -	23/nov/2010	23/nov/2010	TRANS ONLINE	23/nov/2010	R\$ (160,00)	<b>(160,00)</b>
116	74	PARQUE DOS COQUEIROS ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA LTDA - (Evento: Plenária Aracaju-S)	05.859.964/0001-03	850094	23/nov/2010	23/nov/2010	NF 2502	19/nov/2010	R\$ 11.403,75	<b>11.403,75</b>
134	75	(PIS) - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - ( Folha de Pagto - Diretoria Executiva).	09.226.288/0001-91	850095	25/nov/2010	25/nov/2010	Documento - DARF	25/nov/2010	R\$ 410,00	<b>410,00</b>
134	76	PROMED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA - (Plano - Margarida R Mendes e dependente).	00.558.356/0001-45	850096	25/nov/2010	25/nov/2010	NF 27540	04/nov/2010	R\$ 324,55	<b>324,55</b>
134	77	PROMED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA - (Plano - Margarida R Mendes e dependente).	00.558.356/0001-45	850097	25/nov/2010	25/nov/2010	NF 27543	04/nov/2010	R\$ 29,80	<b>29,80</b>

continua (...)

## Prestação de Contas Ordinárias Anual

continuação (...)

116	78	COPIADORA ALTERNATIVA LTDA.	09.202.090/0001-78	850098	25/nov/2010	26/nov/2010	NF 795	25/nov/2010	R\$ 1.682,20	<b>1.682,20</b>
134	79	BH - SOLUÇÕES EM TI LTDA - (Contrato de manutenção de Rede).	07.768.991/0001-04	850103	29/nov/2010	29/nov/2010	NF 934	24/nov/2010	R\$ 4.045,00	<b>4.045,00</b>
134	80	EDIMINAS AS EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS - (Publicações).	19.207.588/0001-87	850105	01/dez/2010	01/dez/2010	NF 121499	12/nov/2010	R\$ 200,00	<b>200,00</b>
134	81	Margarida Rodrigues Mendes Frederico - (Remuneração + 2° Parc de 13° - Coord Adm Fin)	271.342.886-68	850107	01/dez/2010	01/dez/2010	Recibo de Pagto	01/dez/2010	R\$ 10.605,68	<b>10.605,68</b>
134	82	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	850108	01/dez/2010	01/dez/2010	NF 784774 e 784779	03/dez/2010	R\$ 1.207,60	<b>1.207,60</b>
116	83	WORKWEAR LTDA.	04.344.704/0001-32	850099	29/nov/2010	01/dez/2010	NF 1606	29/nov/2010	R\$ 1.024,00	<b>1.024,00</b>
134	84	MG COMUNICAÇÕES LTDA.	10.332.962/0001-00	850104	01/dez/2010	01/dez/2010	NF 674	16/nov/2010	R\$ 470,80	<b>470,80</b>
116	85	BANDERTINI COMERCIO CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA.	07.936.583/0001-06	850106	01/dez/2010	01/dez/2010	NF 221	25/nov/2010	R\$ 439,00	<b>439,00</b>
134	86	Célia Maria Brandão Fróes - (Remuneração + 2° parcela do 13°)	463.217.64-04	850102	29/nov/2010	02/dez/2010	Recibo de Pagto	29/nov/2010	R\$ 12.392,51	<b>12.392,51</b>
134	87	Alberto Simon Schavartzman - ( Remuneração + 2° parcela de 13°)	228.935.206-34	850100	29/nov/2010	02/dez/2010	Recibo de Pagto	29/nov/2010	R\$ 12.392,51	<b>12.392,51</b>
134	88	BH SOLUÇÕES EM TI LTDA.	07.768.991/0001-04	850110	07/dez/2010	07/dez/2010	NF 928	01/dez/2010	R\$ 1.750,00	<b>1.750,00</b>
134	89	(FGTS) - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - (Folha de Pagto Diretoria Executiva)	09.226.288/0001-91	850112	07/dez/2010	07/dez/2010	Guia de GRF	26/nov/2010	R\$ 3.280,00	<b>3.280,00</b>
134	90	CONAFE CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	06.079.056/0001-60	850111	07/dez/2010	07/dez/2010	NF 204	30/nov/2010	R\$ 4.500,00	<b>4.500,00</b>
134	91	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - (Contrato 991226672)	34.028.316/0001-03	850113	10/dez/2010	10/dez/2010	FAT 9911001498	26/nov/2010	R\$ 1.815,65	<b>1.815,65</b>
116	92	SUPER BRINDES COMERCIO LTDA MG.	10.250.537/0001-63	850109	02/dez/2010	15/dez/2010	NF 177	29/nov/2010	R\$ 180,00	<b>180,00</b>
116	93	4 PONTOS TURISMO LTDA - (Evento em Aracaju-SE).	07.439.625/0001-01	850115	16/dez/2010	16/dez/2010	FAT 10-130-012	12/dez/2010	R\$ 29.940,68	<b>29.940,68</b>
116	94	4 PONTOS TURISMO LTDA - (Evento em Aracaju-SE).	07.439.625/0001-01	850117	17/dez/2010	17/dez/2010	FAT 10-130-011	10/dez/2010	R\$ 15.739,66	<b>15.739,66</b>
116	95	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.	08.228.010/0002-71	850114	10/dez/2010	10/dez/2010	NF 227350	29/nov/2010	R\$ 156,00	<b>156,00</b>
134	96	(INSS) - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - ( Folha de Pagto - Diretoria Executiva)	09.226.288/0001-91	850118	20/dez/2010	20/dez/2010	Guia de GPS	20/dez/2010	R\$ 11.599,23	<b>11.599,23</b>
134	97	(IRPF) - Alberto Simon Schavartzman - (Remuneração)	228.935.206-34	850120	20/dez/2010	20/dez/2010	Guia de DARF	20/dez/2010	R\$ 3.189,83	<b>3.189,83</b>
134	98	(IRPF) - Margarida Rodrigues Mendes Frederico - (Remuneração)	271.342.886-68	850121	20/dez/2010	20/dez/2010	Guia de DARF	20/dez/2010	R\$ 2.460,89	<b>2.460,89</b>
134	99	(IRPF) - Célia Maria Brandão Fróes - (Remuneração)	463.217.64-04	850122	20/dez/2010	20/dez/2010	Guia de DARF	20/dez/2010	R\$ 3.189,83	<b>3.189,83</b>
134	100	(INSS) - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - ( Folha de Pagto - Diretoria Executiva)	09.226.288/0001-91	850123	20/dez/2010	20/dez/2010	Guia de GPS	20/dez/2010	R\$ 4.884,23	<b>4.884,23</b>
116	101	PARQUE DOS COQUEIROS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA - ( Evento Plenária)	05.859.964/0001-03	850116	16/dez/2010	20/dez/2010	NF 2538	16/dez/2010	R\$ 10.675,38	<b>10.675,38</b>
134	102	Célia Maria Brandão Fróes - (Férias Coletivas).	463.217.64-04	850126	21/dez/2010	22/dez/2010	Recibo de Férias	21/dez/2010	R\$ 5.088,48	<b>5.088,48</b>
134	103	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	850127	22/dez/2010	22/dez/2010	NF 139859 - 139856	24/dez/2010	R\$ 1.067,60	<b>1.067,60</b>
134	104	(PIS) - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - ( Recolhimento sobre folha Diretoria Executiva)	09.226.288/0001-91	850128	21/dez/2010	22/dez/2010	Guia de DARF	21/dez/2010	R\$ 410,00	<b>410,00</b>
134	105	IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA.	09.462.491/0001-67	850129	21/dez/2010	22/dez/2010	NF 2065	30/nov/2010	R\$ 270,00	<b>270,00</b>
134	106	PROMED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA - (Plano - Margarida R Mendes e dependente).	00.558.356/0001-45	850130	21/dez/2010	22/dez/2010	NF 29117	09/dez/2010	R\$ 324,55	<b>324,55</b>
134	107	PROMED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA - (Plano - Margarida R Mendes e dependente).	00.558.356/0001-45	850131	21/dez/2010	22/dez/2010	NF 29116	09/dez/2010	R\$ 29,80	<b>29,80</b>
134	108	INFORMÁTICA NACIONAL S.A - (Aquisição de Notebooks)	05.600.297/0020-02	850124	21/dez/2010	22/dez/2010	NF 19805	30/dez/2010	R\$ 15.745,00	<b>15.745,00</b>
134	109	(Reembolsos despesas com Plenária) - Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidro	09.226.288/0001-91	850132	21/dez/2010	22/dez/2010	Depósito 571111250	21/dez/2010	R\$ 4.372,10	<b>4.372,10</b>
134	110	Alberto Simon Schavartzman - (Férias Coletivas)	228.935.206-34	850125	21/dez/2010	22/dez/2010	Recibo de Férias	21/dez/2010	R\$ 5.088,48	<b>5.088,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>R\$ 392.187,27</b>	<b>R\$ 392.187,27</b>

## Prestação de Contas Ordinárias Anual

ANEXO V RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - CATEGORIA DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO (REPASSE INICIAL DA ANA + 7,5%)										
RECURSOS		ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO							Contrato de Gestão	RELAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA BANCÁRIA
REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	CHEQUE	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE	DT. MOVIMENTO EM CONTA	TÍTULO CRÉDITO	DATA DE EMISSÃO	VALOR	
		TRANSIMÃO TRANSPORTES URBANOS E TURISMOS LTDA.	71.487.433/0005-95	850021	27/ago/2010	27/ago/2010	NF 000670	17/ago/2010	R\$ 900,00	
134	2	RAIMUNDO RODRIGUES VITOR-ME.	66.270.828/0001-78	850023	27/ago/2010	27/ago/2010	NF 000418	13/ago/2010	R\$ 4.640,00	<b>5.540,00</b>
134	3	Margarida Rodrigues Mendes Frederico - (Remuneração: C.A Finac).	271.342.886-68	850024	02/set/2010	02/set/2010	Rec de Pagto	02/set/2010	R\$ 8.370,58	<b>8.370,58</b>
134	4	(FGTS) - Margarida Rodrigues Mendes Frederico - (Remuneração: C.A Finac).	271.342.886-68	850025	03/set/2010	03/set/2010	Guia GRF 017980-9	30/ago/2010	R\$ 864,00	
134	5	MOMENTO FOTO & VÍDEO LTDA.	12.292.313/0001-40	850022	27/ago/2010	03/set/2010	NF N° 0001	02/set/2010	R\$ 2.500,00	<b>3.364,00</b>
134	6	(INSS) - Margarida Rodrigues Mendes Frederico.- (Remuneração: C.A Finac).	271.342.886-68	850027	09/set/2010	10/set/2010	GUIA - GPS	09/set/2010	R\$ 3.243,41	
134	7	4 PONTOS TURISMO LTDA	07.439.625/0001-01	850028	10/set/2010	10/set/2010	FAT N° 10-130-006	01/set/2010	R\$ 4.400,00	
134	8	4 PONTOS TURISMO LTDA	07.439.625/0001-01	850029	10/set/2010	10/set/2010	FAT N° 10-130-003	01/set/2010	R\$ 501,40	
134	9	4 PONTOS TURISMO LTDA	07.439.625/0001-01	850030	10/set/2010	10/set/2010	FAT N° 10-130-002	01/set/2010	R\$ 112,00	
134	10	4 PONTOS TURISMO LTDA	07.439.625/0001-01	850031	10/set/2010	10/set/2010	FAT N° 10-130-001	01/set/2010	R\$ 2.521,22	
134	11	4 PONTOS TURISMO LTDA	07.439.625/0001-01	850032	10/set/2010	10/set/2010	FAT N° 10-130-004	01/set/2010	R\$ 570,78	<b>11.348,81</b>
134	12	José Maciel Nunes de Oliveira - (Secretário do CBHSF)	042.824.744-08	850033	13/set/2010	13/set/2010	Relatório de Viagem	13/set/2010	R\$ 240,00	
134	13	Delvane Maria Fernandes - (Coordenador CCR Alto São Francisco)	431.105.256-15	850034	13/set/2010	13/set/2010	Relatório de Viagem	13/set/2010	R\$ 240,00	
134	14	Flávio Aparecido Gonçalves - (Coordenador CCR Médio São Francisco)	843.833.564-00	850035	13/set/2010	13/set/2010	Relatório de Viagem	13/set/2010	R\$ 240,00	
134	15	Américo Gomes da Silva - (Coordenador CCR Sub Médio São Francisco)	843.833.564-00	850036	13/set/2010	13/set/2010	Relatório de Viagem	13/set/2010	R\$ 240,00	
134	16	Carlos Eduardo Ribeiro Junior - (Coordenador CCR Baixo São Francisco)	503.076.817-34	850037	13/set/2010	13/set/2010	Relatório de Viagem	13/set/2010	R\$ 240,00	<b>1.200,00</b>
134	17	(IRRF) - Margarida Rodrigues Mendes Frederico - (Remuneração: C.A Finac).	271.342.886-68	850026	09/set/2010	17/set/2010	DARF	31/ago/2010	R\$ 2.048,01	<b>2.048,01</b>
134	18	Edite Lopes de Souza - (Vice-Presidente)	597.880.381-15	850038	27/set/2010	27/set/2010	Relatório de Viagem	27/set/2010	R\$ 400,00	
134	19	José Maciel Nunes de Oliveira - (Secretário do CBHSF)	042.824.744-08	850039	27/set/2010	27/set/2010	Relatório de Viagem	27/set/2010	R\$ 400,00	
134	20	Delvane Maria Fernandes - (Coordenador CCR Alto São Francisco)	431.105.256-15	850040	27/set/2010	27/set/2010	Relatório de Viagem	27/set/2010	R\$ 160,00	<b>960,00</b>
134	21	SEMPRE EDITORA LTDA.	26.198.515/0004-84	850041	30/set/2010	30/set/2010	NF 093615	17/set/2010	R\$ 120,00	
134	22	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	850042	30/set/2010	30/set/2010	NF 789581	02/out/2010	R\$ 2.125,70	
134	23	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	850043	30/set/2010	30/set/2010	NF 789585	02/out/2010	R\$ 201,90	<b>2.447,60</b>
134	24	Célia Maria Brandão Fróes - (Remuneração da Dir. Exec)	463.217.64-04	850044	01/out/2010	01/out/2010	Recibo	01/out/2010	R\$ 10.227,92	
134	25	Margarida Rodrigues Mendes Frederico - (Remuneração: Coord Adm Fin)	271.342.886-68	850045	01/out/2010	01/out/2010	Recibo	01/out/2010	R\$ 9.157,70	<b>19.385,62</b>
134	26	4 PONTOS TURISMO LTDA.	07.439.625/0001-01	850047	02/out/2010	04/out/2010	FAT 10-130-008	24/set/2010	R\$ 2.310,24	
134	27	4 PONTOS TURISMO LTDA.	07.439.625/0001-01	850048	02/out/2010	04/out/2010	FAT 10-130-007	21/set/2010	R\$ 5.225,60	
134	28	Alberto Simon Schwartzman - (Remuneração do Coord Tec)	228.935.206-34	850046	01/out/2010	04/out/2010	Recibo	01/out/2010	R\$ 10.227,92	<b>17.763,76</b>
134	29	SEMPRE EDITORA LTDA.	26.198.515/0001-84	850049	07/out/2010	07/out/2010	NF 095164	29/set/2010	R\$ 150,00	
134	30	(FGTS) - Margarida Rodrigues Mendes Frederico.	271.342.886-68	850050	07/out/2010	07/out/2010	GRF	05/out/2010	R\$ 3.125,34	
134	31	4 PONTOS TURISMO LTDA.	07.439.625/0001-01	850052	07/out/2010	07/out/2010	FAT 10-130-009	06/out/2010	R\$ 7.636,01	<b>10.911,35</b>
134	32	CONAFE - CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	6079056/0001-60	850051	07/out/2010	08/out/2010	NF 119	05/out/2010	R\$ 4.500,00	<b>4.500,00</b>
134	33	MG COMUNICAÇÕES LTDA.	10.332.962/0001-00	850053	13/out/2010	14/out/2010	NF 000624	08/out/2010	R\$ 850,80	<b>850,80</b>
134	34	(INSS) - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - (Diretoria Executiva).	09.226.288/0001-91	850054	15/out/2010	15/out/2010	GPS	15/out/2010	R\$ 11.106,23	
134	35	(IRRF) - Célia Maria Brandão Fróes	463.217.64-04	850055	15/out/2010	15/out/2010	DARF	15/out/2010	R\$ 2.924,00	
134	36	(IRRF) - Alberto Simon Schwartzman	228.935.206-34	850056	15/out/2010	15/out/2010	DARF	15/out/2010	R\$ 2.924,00	
134	37	(IRRF) - Margarida Rodrigues Mendes Frederico	271.342.886-68	850057	15/out/2010	15/out/2010	DARF	15/out/2010	R\$ 2.460,89	

continua (...)

## Prestação de Contas Ordinárias Anual

continuação (...)

134	38	(PIS) - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - (Folha de Pagto da Diretoria Executiva).	09.226.288/0001-91	850058	15/out/2010	15/out/2010	DARF	30/set/2010	R\$ 390,67	<b>19.805,79</b>
134	39	DA SILVA & SANTOS LTDA - ME.	04.864.143/0001-00	850059	25/out/2010	27/out/2010	NF 4094	25/out/2010	R\$ 94,00	
134	40	IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA.	09.462.491/0001-67	850060	26/out/2010	27/out/2010	NF 1609	29/set/2010	R\$ 280,00	
134	41	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	850061	27/out/2010	27/out/2010	NF 264564	01/nov/2010	R\$ 201,90	
134	42	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	850062	27/out/2010	27/out/2010	NF 264561	01/nov/2010	R\$ 1.005,70	<b>1.581,60</b>
134	43	Margarida Rodrigues Mendes Frederico - (Remuneração + 1º parcela do 13º)	271.342.886-68	850064	01/nov/2010	01/nov/2010	Recibo de Pagto	01/nov/2010	R\$ 11.577,00	
134	44	Alberto Simon Schavartzman - ( Remuneração + 1º parcela do 13º)	228.935.206-34	850065	01/nov/2010	01/nov/2010	Recibo de Pagto	01/nov/2010	R\$ 13.265,43	
134	45	SEMPRE EDITORA LTDA.	26.198.515/0001-84	850068	01/nov/2010	01/nov/2010	NF 96881	15/out/2010	R\$ 150,00	
134	46	MARILIA DE DIRCEU IND & COM	07.531.898/0001-73	850069	01/nov/2010	01/nov/2010	NF 4200	18/out/2010	R\$ 136,70	
134	47	Célia Maria Brandão Célia - (Remuneração + 1º parcela do 13º)	463.217.64-04	850066	01/nov/2010	01/nov/2010	Recibo de Pagto	01/nov/2010	R\$ 13.265,43	
134	48	MG COMUNICAÇÕES LTDA.	10.332.962/0001-00	850067	01/nov/2010	01/nov/2010	NF 629	19/out/2010	R\$ 470,80	<b>38.865,36</b>
134	49	BH SOLUÇÕES EM TI LTDA.	07.768.991/0001-04	850070	05/nov/2010	05/nov/2010	NF 905	05/nov/2010	R\$ 4.045,00	
134	50	(FGTS) - CAIXA ECONOMICA FEDERA - (Folha de Pagto da Diretoria Executiva)	09.226.288/0001-91	850071	05/nov/2010	05/nov/2010	GUIA DE GRF	03/nov/2010	R\$ 3.866,66	<b>7.911,66</b>
134	51	Edite Lopes de Souza - (Vice-Presidente do CBHSF)	597.880.381-15	850076	08/set/2010	08/set/2010	Relatório de Viagem	08/nov/2010	R\$ 80,00	
134	52	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.	08.228.010/0002-71	850078	08/nov/2010	08/nov/2010	NF 216715	08/nov/2010	R\$ 403,52	
134	53	CONAFE - CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	06.079.056/0001-60	850072	05/nov/2010	05/nov/2010	NF 169	05/nov/2010	R\$ 4.432,50	<b>4.916,02</b>
134	54	Delvane Maria Fernandes - (Coordenadora CCR Alto São Francisco)	431.105.256-15	850074	08/nov/2010	09/nov/2010	Relatório de Viagem	08/nov/2010	R\$ 15,00	<b>15,00</b>
134	55	4 PONTOS TURISMO LTDA.	07.439.625/0001-01	850080	10/nov/2010	10/nov/2010	FAT 10-130-010	27/out/2010	R\$ 26.126,54	<b>26.126,54</b>
134	56	Américo Gomes da Silva - (Coordenador CCR Sub Médio São Francisco)	843.833.564-00	850081	10/nov/2010	10/nov/2010	Relatório de Viagem	10/nov/2010	R\$ 100,00	<b>100,00</b>
134	57	Edite Lopes de Souza - (Vice-Presidente do CBHSF )	597880381-15	850079	08/nov/2010	10/nov/2010	Relatório de Viagem	08/nov/2010	R\$ 154,00	<b>154,00</b>
134	58	SEMPRE EDITORA LTDA.	26.198.515/0001-84	850083	11/nov/2010	11/nov/2010	NF 099275	30/out/2010	R\$ 120,00	<b>120,00</b>
134	59	Carlos Eduardo Ribeiro Junior - (Coordenador CCR Baixo São Francisco)	503.076.817-34	850075	08/nov/2010	11/nov/2010	Relatório de Viagem	08/nov/2010	R\$ 17,00	<b>17,00</b>
134	60	Carlos Eduardo Ribeiro Junior - (Coordenador CCR Baixo São Francisco)	503.076.817-34	850077	08/nov/2010	08/nov/2010	Relatório de Viagem	08/nov/2010	R\$ 32,00	<b>32,00</b>
134	61	JANAINA DE LOURDES ALBOJIAN SOTTE.	11.034.778/0001-38	850082	10/nov/2010	11/nov/2010	NF 412	09/nov/2010	R\$ 36,00	<b>36,00</b>
134	62	GRÁFICA AQUACOR LTDA - ME.	48603030001-35	850084	12/nov/2010	12/nov/2010	NF 010735	12/nov/2010	R\$ 441,92	<b>441,92</b>
134	63	Alberto Simon Schavartzman - (Coordenação Técnica)	228.935.206-34	850073	08/nov/2010	12/nov/2010	Relatório de Viagem	08/nov/2010	R\$ 40,00	<b>40,00</b>
134	64	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (Diretoria Executiva).	09.226.288/0001-91	850085	19/nov/2010	19/nov/2010	Guia de GPS	19/nov/2010	R\$ 11.599,23	<b>11.599,23</b>
134	65	(IRPF) - Célia Maria Brandão Fróes.	463.217.64-04	850086	19/11/2010	19/11/2010	Documento - DARF	19/11/2010	R\$ 3.189,83	<b>3.189,83</b>
134	66	(IRPF) - Alberto Simon Schavartzman.	228.935.206-34	850087	19/nov/2010	19/nov/2010	Documento - DARF	19/11/2010	R\$ 3.189,83	<b>3.189,83</b>
134	67	(IRRF) - Margarida Rodrigues Mendes Frederico.	271.342.886-68	850088	19/nov/2010	19/nov/2010	Documento - DARF	19/11/2010	R\$ 2.460,89	<b>2.460,89</b>
134	68	(IRPJ) - CONAF CONTABILIDADE, AUDITORIA e CONSULTORIA LTDA.	06.079.056/0001-60	850089	19/nov/2010	19/nov/2010	NF 169	05/nov/2010	R\$ 67,50	<b>67,50</b>
134	69	PROMED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA - (Plano - Margarida R Mendes e dependente).	00.558.356/0001-45	850091	19/nov/2010	22/nov/2010	NF 27539	04/nov/2010	R\$ 344,45	<b>344,45</b>
134	70	PROMED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA - (Plano - Margarida R Mendes e dependente).	00.558.356/0001-45	850092	19/nov/2010	22/nov/2010	NF 27542	04/nov/2010	R\$ 37,80	<b>37,80</b>
134	71	Delvane Maria Fernandes - (Coordenador CCR Alto São Francisco)	431.105.256-15	850093	22/nov/2010	22/nov/2010	Relatório de Viagem	22/nov/2010	R\$ 148,00	<b>148,00</b>
134	72	ARAMUNI E GONÇALVES LTDA.	65.289.986/0001-73	850090	19/nov/2010	22/nov/2010	NF 3429	10/nov/2010	R\$ 71,53	<b>71,53</b>
134	73	Delvane Maria Fernandes - (Coordenador CCR Alto São Francisco)	431.105.256-15	-----	23/nov/2010	23/nov/2010	TRANS ONLINE	23/nov/2010	R\$ (160,00)	<b>(160,00)</b>
134	74	(PIS) - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - ( Folha de Pagto - Diretoria Executiva).	09.226.288/0001-91	850095	25/nov/2010	25/nov/2010	Documento - DARF	25/nov/2010	R\$ 410,00	<b>410,00</b>
134	75	PROMED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA - (Plano - Margarida R Mendes e dependente).	00.558.356/0001-45	850096	25/nov/2010	25/nov/2010	NF 27540	04/nov/2010	R\$ 324,55	<b>324,55</b>
134	76	PROMED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA - (Plano - Margarida R Mendes e dependente).	00.558.356/0001-45	850097	25/nov/2010	25/nov/2010	NF 27543	04/nov/2010	R\$ 29,80	<b>29,80</b>
134	77	BH - SOLUÇÕES EM TI LTDA - (Contrato de manutenção de Rede).	07.768.991/0001-04	850103	29/nov/2010	29/nov/2010	NF 934	24/nov/2010	R\$ 4.045,00	<b>4.045,00</b>
134	78	EDIMINAS AS EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS - (Publicações).	19.207.588/0001-87	850105	01/dez/2010	01/dez/2010	NF 121499	12/nov/2010	R\$ 200,00	<b>200,00</b>
134	79	Margarida Rodrigues Mendes Frederico - (Remuneração + 2º Parc de 13º - Coord Adm Fin)	271.342.886-68	850107	01/dez/2010	01/dez/2010	Recibo de Pagto	01/dez/2010	R\$ 10.605,68	<b>10.605,68</b>

continua (...)



## Prestação de Contas Ordinárias Anual

continuação (...)

134	80	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	850108	01/dez/2010	01/dez/2010	NF 784774 e 784779	03/dez/2010	R\$ 1.207,60	<b>1.207,60</b>
134	81	MG COMUNICAÇÕES LTDA.	10.332.962/0001-00	850104	01/dez/2010	01/dez/2010	NF 674	16/nov/2010	R\$ 470,80	<b>470,80</b>
134	82	Célia Maria Brandão Fróes - (Remuneração + 2ª parcela do 13º)	463.217.64-04	850102	29/nov/2010	02/dez/2010	Recibo de Pagto	29/nov/2010	R\$ 12.392,51	<b>12.392,51</b>
134	83	Alberto Simon Schavartzman - ( Remuneração + 2ª parcela de 13º)	228.935.206-34	850100	29/nov/2010	02/dez/2010	Recibo de Pagto	29/nov/2010	R\$ 12.392,51	<b>12.392,51</b>
134	84	BH SOLUÇÕES EM TI LTDA.	07.768.991/0001-04	850110	07/dez/2010	07/dez/2010	NF 928	01/dez/2010	R\$ 1.750,00	<b>1.750,00</b>
134	85	(FGTS) - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - (Folha de Pagto Diretoria Executiva)	09.226.288/0001-91	850112	07/dez/2010	07/dez/2010	Guia de GRF	26/nov/2010	R\$ 3.280,00	<b>3.280,00</b>
134	86	CONAFE CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	06.079.056/0001-60	850111	07/dez/2010	07/dez/2010	NF 204	30/nov/2010	R\$ 4.500,00	<b>4.500,00</b>
134	87	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - (Contrato 9912266729)	34.028.316/0001-03	850113	10/dez/2010	10/dez/2010	FAT 9911001498	26/nov/2010	R\$ 1.815,65	<b>1.815,65</b>
134	88	(INSS) - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - ( Folha de Pagto - Diretoria Executiva).	09.226.288/0001-91	850118	20/dez/2010	20/dez/2010	Guia de GPS	20/dez/2010	R\$ 11.599,23	<b>11.599,23</b>
134	89	(IRPF) - Alberto Simon Schavartzman - (Remuneração)	228.935.206-34	850120	20/dez/2010	20/dez/2010	Guia de DARF	20/dez/2010	R\$ 3.189,83	<b>3.189,83</b>
134	90	(IRPF) - Margarida Rodrigues Mendes Frederico - (Remuneração)	271.342.886-68	850121	20/dez/2010	20/dez/2010	Guia de DARF	20/dez/2010	R\$ 2.460,89	<b>2.460,89</b>
134	91	(IRPF) - Célia Maria Brandão Fróes - (Remuneração)	463.217.64-04	850122	20/dez/2010	20/dez/2010	Guia de DARF	20/dez/2010	R\$ 3.189,83	<b>3.189,83</b>
134	92	(INSS) - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - ( Folha de Pagto - Diretoria Executiva)	09.226.288/0001-91	850123	20/dez/2010	20/dez/2010	Guia de GPS	20/dez/2010	R\$ 4.884,23	<b>4.884,23</b>
134	93	Célia Maria Brandão Fróes - (Férias Coletivas).	463.217.64-04	850126	21/dez/2010	22/dez/2010	Recibo de Férias	21/dez/2010	R\$ 5.088,48	<b>5.088,48</b>
134	94	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	850127	22/dez/2010	22/dez/2010	NF 139859 - 139856	24/dez/2010	R\$ 1.067,60	<b>1.067,60</b>
134	95	(PIS) - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - ( Recolhimento sobre folha Diretoria Executiva).	09.226.288/0001-91	850128	21/dez/2010	22/dez/2010	Guia de DARF	21/dez/2010	R\$ 410,00	<b>410,00</b>
134	96	IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA.	09.462.491/0001-67	850129	21/dez/2010	22/dez/2010	NF 2065	30/nov/2010	R\$ 270,00	<b>270,00</b>
134	97	PROMED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA - (Plano - Margarida R Mendes e dependente).	00.558.356/0001-45	850130	21/dez/2010	22/dez/2010	NF 29117	09/dez/2010	R\$ 324,55	<b>324,55</b>
134	98	PROMED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA - (Plano - Margarida R Mendes e dependente).	00.558.356/0001-45	850131	21/dez/2010	22/dez/2010	NF 29116	09/dez/2010	R\$ 29,80	<b>29,80</b>
134	99	INFORMÁTICA NACIONAL S.A - (Aquisição de Notebook)	05.600.297/0020-02	850124	21/dez/2010	22/dez/2010	NF 19805	30/dez/2010	R\$ 15.745,00	<b>15.745,00</b>
134	100	(Reembolsos despesas com Plenária) - Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográfi	09.226.288/0001-91	850132	21/dez/2010	22/dez/2010	Depósito 571111250	21/dez/2010	R\$ 4.372,10	<b>4.372,10</b>
134	101	Alberto Simon Schavartzman - (Férias Coletivas)	228.935.206-34	850125	21/dez/2010	22/dez/2010	Recibo de Férias	21/dez/2010	R\$ 5.088,48	<b>5.088,48</b>
<b>SUBTOTAL (1)</b>									<b>R\$ 320.946,60</b>	<b>R\$ 320.946,60</b>



## Prestação de Contas Ordinárias Anual

ANEXO V											
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS CATEGORIA - (92,5% - INVESTIMENTOS EM AÇÕES PROGRAMADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO) - FONTE - 116											
RECURSOS 1 CONCEDENTE 2 EXECUTOR 3 OUTROS	ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO									Contrato de Gestão	RELAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA BANCÁRIA
REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	CHEQUE	DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE	DT. MOVIMENTO EM CONTA	TÍTULO CRÉDITO	DATA DE EMISSÃO	VALOR		
116	1	PARQUE DOS COQUEIROS ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA LTDA - (Evento: Plenária Arac	05.859.964/0001-03	850094	23/nov/2010	23/nov/2010	NF 2502	19/nov/2010	R\$ 11.403,75		<b>11.403,75</b>
116	2	COPIADORA ALTERNATIVA LTDA.	09.202.090/0001-78	850098	25/nov/2010	26/nov/2010	NF 795	25/nov/2010	R\$ 1.682,20		<b>1.682,20</b>
116	3	WORKWEAR LTDA.	04.344.704/0001-32	850099	29/nov/2010	01/dez/2010	NF 1606	29/nov/2010	R\$ 1.024,00		<b>1.024,00</b>
116	4	BANDERTTINI COMERCIO CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA.	07.936.583/0001-06	850106	01/dez/2010	01/dez/2010	NF 221	25/nov/2010	R\$ 439,00		<b>439,00</b>
116	5	SUPER BRINDES COMERCIO LTDA MG.	10.250.537/0001-63	850109	02/dez/2010	15/dez/2010	NF 177	29/nov/2010	R\$ 180,00		<b>180,00</b>
116	6	4 PONTOS TURISMO LTDA - (Evento em Aracaju-SE).	07.439.625/0001-01	850115	16/dez/2010	16/dez/2010	FAT 10-130-012	12/dez/2010	R\$ 29.940,68		<b>29.940,68</b>
116	7	4 PONTOS TURISMO LTDA - (Evento em Aracaju-SE).	07.439.625/0001-01	850117	17/dez/2010	17/dez/2010	FAT 10-130-011	10/dez/2010	R\$ 15.739,66		<b>15.739,66</b>
116	8	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.	08.228.010/0002-71	850114	10/dez/2010	10/dez/2010	NF 227350	29/nov/2010	R\$ 156,00		<b>156,00</b>
116	9	PARQUE DOS COQUEIROS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA - (Evento Plenária)	05.859.964/0001-03	850116	16/dez/2010	20/dez/2010	NF 2538	16/dez/2010	R\$ 10.675,38		<b>10.675,38</b>
<b>SUBTOTAL -(2)</b>									<b>R\$ 71.240,67</b>		<b>R\$ 71.240,67</b>
<b>SOMATÓRIO (1+2)</b>									<b>R\$</b>		<b>392.187,27</b>



Prestação de Contas Ordinárias Anual

ANEXO VI

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

R\$1,00

RELAÇÃO DE BENS (adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da União)					
ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO				CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ 2010	
DOC Nº	DATA	ESPECIFICAÇÕES	QTDE	VR UNIT.	TOTAL
NF 19805	30/12/2010	NB ACER 5820T-6490 i5 2.53 GHZ [08]	5	R\$ 2.699,00	R\$ 13.495,00
		OFFICE 2010 HOME BUSINESS FULL [06] - Licença de uso	5	R\$ 450,00	R\$ 2.250,00
Valor Total da Nota Fiscai Nº 19805					R\$ 15.745,00
TOTAL - Relação de Bens Adquiridos					R\$ 15.745,00



## Prestação de Contas Ordinárias Anual