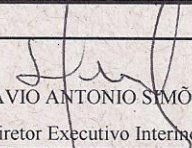
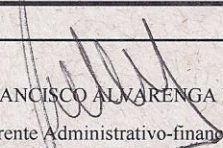


**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul  
CNPJ: 05.422.000/0001-01

2 - Contrato Número:  
INEA 01/2010 - AGEVAP - CBH's

3 - Receita		4 - Despesa	
<b>Recebimentos</b>		<b>Despesas</b>	
Recursos do Contrato de Gestão	2.444.160,00	Contrato de Gestão	759.632,57
Recursos Recebidos 1º Termo Aditivo	894.029,94	1º Termo Aditivo	139.747,57
Depósito Indevido *	499.697,34		
	<b>Subtotal (a): 3.837.887,28</b>		<b>Subtotal (c): 899.380,14</b>
<b>Rendimentos</b>		<b>Imobilização</b>	
Rendimentos Financeiros - Contrato de Gestão	79.791,69	Contrato de Gestão - INEA CBH's	112.247,15
Rendimentos Financeiros - Termo Aditivo	26.442,31		
Rendimentos de Depósito Indevido *	4.932,05		
	<b>Subtotal (b): 111.166,05</b>		<b>Subtotal (d): 112.247,15</b>
		<b>5 - Saldo:</b>	
		Contrato de Gestão - INEA CBH's	1.652.071,97
		1º Termo Aditivo	780.724,68
		Depósito Indevido*	504.629,39
			<b>Subtotal e = (Total 6 - c - d) : 2.937.426,04</b>
<b>6 - Total(a+b):</b>		<b>7 - Total (c+d+e) :</b>	
	<b>3.949.053,33</b>		<b>3.949.053,33</b>

8 - Executor	9- Responsável pela Execução:
 FLÁVIO ANTONIO SIMÕES Diretor Executivo Interno	 JULIO FRANCISCO ALVARENGA DA SILVA Gerente Administrativo-financeiro

\* O valor é referente ao depósito que o INEA equivocadamente efetuou referente ao 2º repasse do CG INEA nº 003/2010 na conta corrente CG INEA nº 001/2010.