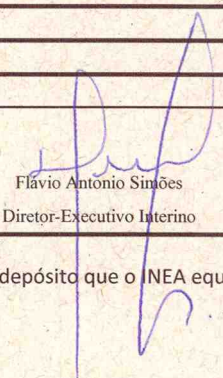



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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 Termo Aditivo nº 81/2010 - INEA	
3 - Disponibilidade		4 - Despesa	
Disponível 1º Ano Contrato		Despesas 1º Ano Contrato	
Banco Conta Contrato de Gestão INEA CBHs	1.652.071,97	Contrato de Gestão	1.591.202,19
Banco 1º Termo Aditivo nº81/2010	780.724,68	1º Termo Aditivo	394.324,38
Fundo de Contingenciamento	235.500,00	Subtotal (d):	1.985.526,57
Banco Depósito Indevido*	504.629,39	Devoluções	
Subtotal (a):	3.172.926,04	Restituição de Depósito Indevido	507.180,74
Recebimentos de Transferências		Subtotal (e):	507.180,74
Recursos do Contrato de Gestão	407.127,22	Imobilização	
Recursos Recebidos 1º Termo Aditivo	4.805.970,06	Contrato de Gestão - INEA CBH's	3.622,00
Subtotal (b):	5.213.097,28	Subtotal (f):	3.622,00
Rendimentos de Recursos Recebidos		5 - Saldo:	
Contrato de Gestão	91.538,57	Contrato de Gestão	750.991,27
1º Termo Aditivo	211.852,78	1º Termo Aditivo	5.444.645,44
Depósito Indevido*	2.551,35	Subtotal (g) (Total 6 -d-e-F):	6.195.636,71
Subtotal (c):	305.942,70		
6 - Total(a+b+c):		7 - Total (d+e+f+g) :	
	8.691.966,02		8.691.966,02

8 - Executor	9- Responsável pela Execução:
 Flávio Antonio Simões Diretor-Executivo Interino	 Giovana Cândido Chagas Diretora Administrativo Financeira Interina

* 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.

