

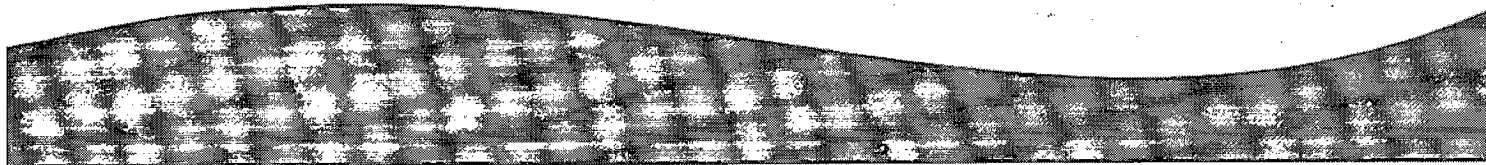


**CONTRATO DE GESTÃO
Nº 006/ANA/2012**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
ORDINÁRIA ANUAL**

= EXERCÍCIO 2014 =

**ARAGUARI - MG
FEVEREIRO / 2015**





Ofício 005/2015 - ABHA / CBH PN

Araguari - MG, 12 de fevereiro de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor
Nelson Neto de Freitas
Agência Nacional de Águas (ANA)
Comissão de Acompanhamento de Contratos de Gestão e Termos de Parceria (CACG)
Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco "L"
70610-200 Brasília - DF

**Assunto: Prestação de Contas - Ano Base 2014 - Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012
Encaminhamento.**


Senhor Coordenador,

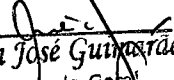
Atendendo disposições da Cláusula Terceira do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, formalizado entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e esta Entidade Delegatária, com anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (CBH Paranaíba), encaminhamos a documentação física da Prestação de Contas - exercício 2014, lembrando que a documentação digital segue por meio de endereço eletrônico.

Informamos adicionalmente que os documentos da Prestação de Contas foram encaminhados à Presidência do CBH Paranaíba, nesta mesma data, através do Ofício 004/2015 - ABHA/CBH PN, com fotocópia anexa.

Colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, reiteramos protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Protocolo-Geral
Nº 3379/15 (Org. CACG)
Por: 
Maria José Guimarães
Protocolo-Geral
Agência Nacional de Águas

Agência Nacional de Águas 18-Fev-2015 16:57



Ofício 004/2015 - ABHA / CBH PN

Araguari - MG, 12 de fevereiro de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor
Bento de Godoy Neto
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (CBH Paranaíba)
SEMARH - Palácio Pedro Ludovico Teixeira
Rua 82, nº 400 / 1º andar - Setor Sul
74015-908 Goiânia - GO

**Assunto: Prestação de Contas - Ano Base 2014 - Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012
Encaminhamento.**

Senhor Presidente,

Atendendo disposições da Cláusula Terceira do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, formalizado entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e esta Entidade Delegatária, com anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (CBH Paranaíba), encaminhamos a documentação física da Prestação de Contas - exercício 2014, lembrando que a documentação digital segue por meio de endereço eletrônico.

Colocando-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional, reiteramos protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino



**CONTRATO DE GESTÃO
Nº 006/ANA/2012**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
ORDINÁRIA ANUAL**

= EXERCÍCIO 2014 =

**ARAGUARI - MG
FEVEREIRO / 2015**



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

= EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 =

Prestação de Contas Ordinária Anual, exercício financeiro 2014, apresentada à Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Gestão e Termos de Parceria (CACG/SAG), da Agência Nacional de Águas (ANA), como parte das exigências do Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, formalizado em 07 de março de 2012, e seu Primeiro Termo Aditivo, datado de 19 de dezembro de 2013.

ARAGUARI - MG
FEVEREIRO / 2015



**ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI**

Presidente do Conselho de Administração

Antônio Reinaldo Caetano

Presidente do Conselho Fiscal

Fernando Antônio Abdalla

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba

Bento de Godoy Neto

Consultoria Jurídica

Pétula Sociedade de Advogados

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Coordenador Administrativo e Financeiro

Diretor Presidente Interino (a partir de 16 de novembro de 2012)

Ronaldo Brandão Barbosa

CPF: 426.225.146-20

Endereço residencial: Rua Guajajaras, 757 - apto. 01 - Saraiva - Uberlândia - MG

Endereço eletrônico: ronaldo@cbharaguari.com.br

Assessoria Contábil

Souza & Santos Contadores Associados Ltda.

José Luiz dos Santos

CPF: 537.466.436-00

Endereço residencial: Rua Cinco, 430 - Bairro Ouro Verde - Araguari - MG

Endereço eletrônico: atendimento@cont1.com

Rua Jaime Gomes, 741 - Centro

38.440-244 Araguari (MG)

Fone: (34) 3241-4849

www.abhaaraguari.org.br

abha@cbharaguari.com.br

SUMÁRIO

1 - CONTRATO DE GESTÃO	4
1.1 - Objeto	4
1.2 - Programa de Trabalho	4
1.3 - Recursos orçamentários e financeiros	5
2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	5
2.1 - Notas explicativas sobre os demonstrativos das contas	5
2.2 - Registros da Contabilidade	14
3 - CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA	15
3.1 - Extrato simplificado de receita e despesa	15
3.2 - Extrato por natureza de despesa	16
3.3 - Extrato por finalidade de ações	16
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	17
5 - DOCUMENTOS	18
Relatório I - Conciliação bancária	18
Relatório II - Execução da Receita e Despesa	19
Relatório III - Síntese da entrada e saída de valores	20
Relatório IV - Relação de pagamentos por ordem de emissão	21
Relatório V - Relação de pagamentos por natureza de despesa	84
Parecer do Conselho Fiscal	
Parecer do Conselho de Administração	
6 - ANEXOS	
Balanço Patrimonial Geral e do Centro de Custo ANA	
Balancete Geral e do Centro de Custo ANA	
Demonstrativo de Déficit/Superávit - Centro de Custo ANA	
Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Centro de Custo ANA	
Notas explicativas sobre as demonstrações financeiras	



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA

= EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 =

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012

PERÍODO JANEIRO - DEZEMBRO / 2014

Este documento apresenta a Prestação de Contas Ordinária da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (ABHA), referente ao período janeiro-dezembro/2014, em atendimento à Cláusula Décima do Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, formalizado entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e a ABHA, com os relatórios consolidados da aplicação dos recursos financeiros e com os demonstrativos de natureza contábil e financeira.

A ABHA reveste-se como Entidade Delegatária das funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba pela Resolução Nº 134, de 15 de dezembro de 2011, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), exercendo a função de Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (CBH Paranaíba), com prorrogação pela Resolução Nº 149, de 28 de junho de 2013, também do CNRH.

1 - CONTRATO DE GESTÃO

O Contrato é um acordo de vontades bilateral, de direito civil, celebrado entre a ABHA, enquanto Entidade Delegatária, e a ANA, com a anuência do CBH Paranaíba, com o objetivo de assegurar autonomia administrativa e financeira para o exercício de Secretaria Executiva.

1.1 - OBJETO

O Contrato de Gestão em referência tem como objeto o alcance das metas constantes no Programa de Trabalho, pela ABHA, no exercício das funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.

1.2 - PROGRAMA DE TRABALHO

O Programa de Trabalho compreende as metas e resultados a serem alcançados em determinado período, mensurados por meio de indicadores, e estabelece critérios de avaliação e o percentual mínimo de pontuação para a obtenção de avaliação favorável.

1.3 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Para cumprimento do Programa de Trabalho, reportando-se ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, há previsão de transferência do valor total de R\$ 1.975.000,00 (um milhão e novecentos e setenta e cinco mil reais), distribuídos parceladamente conforme disposto na Cláusula Quinta do Contrato de Gestão, cuja comprovação de aplicação é objeto deste documento.

Nos dois primeiros anos de vigência do Contrato, houve repasse da ANA para esta Entidade no valor de R\$ 1.135.000,00 (um milhão e cento e trinta e cinco mil reais), e para o exercício financeiro em análise, foi repassado em 29.07.2014, o valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), correspondente à terceira parcela.

2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas aqui apresentada e analisada compreende um conjunto de informações, cujos demonstrativos retratam a movimentação financeira no exercício social 2014, como resultado da devida aplicação dos recursos transferidos para o desempenho das atividades previstas no Programa de Trabalho, lembrando que o saldo remanescente do exercício financeiro 2013 encontra-se incorporado no presente resultado.

Estão apresentados os relatórios da prestação de contas e, na sequência, estão dispostos os demonstrativos contábeis de responsabilidade da Assessoria Contábil.

2.1 - NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE OS DEMONSTRATIVOS DAS CONTAS

Para cumprimento do Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, toda movimentação bancária foi realizada junto à seguinte instituição financeira oficial: Banco do Brasil S/A

Agência: 90-6 (Araguari - MG) / Conta corrente: 51.534-5.

A aplicação dos recursos em atendimento ao Programa de Trabalho é aqui demonstrada pelos seguintes documentos:

Relatório I - Conciliação bancária;

Relatório II - Execução da receita e despesa;

Relatório III - Síntese da entrada e saída de valores;

Relatório IV - Relação de pagamentos por ordem de emissão;



Relatório V - Relação de pagamento por natureza da despesa; e
Extratos bancários do período em análise.

Ressalta-se que os documentos acima elencados atendem às necessidades do controle interno desta Entidade, lembrando ainda, que formalmente todas as despesas foram classificadas por *Natureza de Despesa*, em conformidade com os critérios de classificação da despesa pública.

RELATÓRIO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento que informa a posição financeira da conta bancária ao término do exercício 2014, traduzida pelos saldos da conta corrente e das aplicações financeiras, cujos valores serão transportados para o exercício financeiro 2015. Registra-se que os recursos financeiros encontram-se devidamente aplicados em caderneta de poupança.

Nas páginas seguintes à do relatório são apresentadas cópias dos extratos bancários emitidos através do gerenciador financeiro disponibilizado pela instituição financeira.

RELATÓRIO II - EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Relatório estruturado em duas colunas, que correspondem aos valores atribuídos como *Receita*, dispostos na primeira coluna, e, na outra coluna, os valores considerados como *Despesa*.

No sentido de maior esclarecimento sobre as informações processadas para a consistência dos valores, algumas considerações são feitas a seguir:

Caracterização da Receita

Saldo anterior

Valor referente à disponibilidade financeira ao final do exercício 2014, que corresponde à somatória dos saldos bancários e do saldo do caixa fixo. Observa-se que todo recurso disponível na instituição financeira está aplicado em conta de poupança, lembrando ainda, que o valor de caixa fixo é utilizado para pequenas despesas de pronto pagamento.

Nota-se que no saldo anterior transportado, encontra-se deduzido o valor referente a não compensação de cheque, conforme Conciliação Bancária do exercício 2013.

Repasse de recursos

Demonstração do valor repassado correspondente à terceira parcela do Contrato de Gestão.

Rendimento de aplicação financeira

Para o lançamento de valores foram considerados os rendimentos brutos auferidos no período.

Outros créditos

Através da conferência da movimentação da conta movimento, verificam-se alguns valores creditados à conta do Contrato de Gestão, totalizando o valor de R\$ 3.272,48, cuja origem é justificada a seguir.

Em 07.01.2014, houve estorno de parte das várias tarifas bancárias (R\$ 851,45) debitadas em no exercício 2013, como já considerado na Prestação de Contas anterior.

Houve uma diferença de R\$ 0,50 referente à prestação de contas do adiantamento de viagem realizado pelo cheque de número 850.899. Inadvertidamente esta Delegatária processou o reembolso ao beneficiário com o cheque de número 850.962, com um valor menor em relação ao total das despesas consideradas.

Para conciliação de alguns adiantamentos de viagem, restou constatada uma diferença creditada à conta do Contrato de Gestão, no valor total de R\$ 13,04, acima dos valores apurados para as devidas restituições. Tal diferença corresponde aos adiantamentos realizados pelos cheques de número 850.902; 851.035; 851.149; 851.184; 851.207; e 851.433. Pelos baixos valores envolvidos (média de R\$ 2,17 / adiantamento), os beneficiários renunciaram ao direito da devolução dessa diferença apurada.

Em 30.07.2014, houve transferência de R\$ 391,94 pela empresa Master Turismo Ltda., referente à devolução de valores de bilhete aéreo não utilizado. Pela mesma razão, houve transferência de R\$ 448,70, em 25.08.2014, pela empresa Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda. Houve lançamento da soma desses valores, totalizando R\$ 840,64.

Durante os procedimentos operacionais, foram processados indevidamente dois pagamentos à conta do Contrato de Gestão, totalizando R\$ 1.566,85, por meio dos cheques de número 851.094 e 851.442, ambos referentes a despesas de viagem. Constatada a irregularidade, esta Entidade providenciou o estorno dos valores; um deles no valor de R\$ 207,85, realizado em 13.06.2014, e, o outro, realizado em 09.12.2014, no valor de R\$ 1.359,00.

Caracterização da Despesa

Pagamentos realizados

Os pagamentos referem-se a todo desembolso necessário para o cumprimento das atividades previstas, lembrando que toda contratação de despesa foi precedida dos procedimentos legais e normativos que disciplinam a questão, em especial, a Resolução Nº 306/2008 e a Resolução Nº 552/2011 da ANA, além da Lei Federal Nº 8.666/1993, quando necessário.

Os pagamentos são estratificados por natureza da despesa, considerados todos os gastos devidamente comprovados, conforme identificados no Relatório IV - Relação de pagamentos por ordem de emissão e no Relatório V - Relação de pagamento por natureza de despesa.

Acerto de despesas - ano 2014 (adiantamento a comprovar)

Durante a operacionalização do Plano de Trabalho 2014, faz-se necessária a concessão de adiantamento de despesas de viagem ou deslocamentos de funcionários da ABHA, Diretoria e/ou membros do CBH Paranaíba, além de colaboradores eventuais atendidos por demanda do Comitê.

No entanto, até o encerramento deste exercício, alguns beneficiários ainda não tinham feito a prestação de contas da viagem, impedindo a conciliação entre os valores adiantados e a comprovação das despesas. Por tal razão, a somatória dos adiantamentos nesta condição está lançada à parte, sendo demonstra na relação de pagamentos.

Os adiantamentos nesta condição, totalizando o valor de R\$ 4.200,00, correspondem aos cheques de números 851.249; 851.296; 851.414; e 851.441.

Acerto de despesa - ano 2013 (adiantamento a comprovar)

Nas Contas do Exercício 2013, restou configurado o valor de R\$ 2.788,50, referente a adiantamentos para viagem, cuja prestação de contas e respectiva comprovação das despesas não tinham sido processadas, o que ficou caracterizado como despesa a comprovar.

Durante este exercício financeiro foi possível a conciliação entre os valores adiantados e a comprovação das despesas, demonstrada da seguinte forma: a) restituição de valores não utilizados à conta do Contrato de Gestão no valor de R\$ 71,88, referente aos cheques 850.632; 850.764; 850.787 e 850.799; e b) reembolso de valores como complemento de despesas comprovadas no valor de R\$ 115,99, referente ao cheque 850.796.

Como conciliação receita-despesa apresentada neste relatório, houve lançamento de despesa no valor de R\$ 44,11, que corresponde à diferença entre o crédito das restituições e o débito do reembolso para complemento daquelas despesas.

Dessa forma, as despesas relacionadas aos adiantamentos aqui referidos totalizaram R\$ 2.832,61 e estão demonstradas no Relatório V - Relação de pagamentos por natureza de despesa, na página de número 150: [R\$ 2.788,50 (valor em aberto) - R\$ 71,88 (restituições 2013) + R\$ 115,99 (reembolso 2013) = R\$ 2.832,61].

Tarifas bancárias

Durante o exercício 2014, houve por parte da instituição bancária o lançamento de tarifas e/ou outras despesas bancárias no valor total de R\$ 1.161,83 sendo que parte dessas tarifas (R\$ 82,03), que incide sobre operações acima de determinado valor, é cobrada compulsoriamente pelo Banco Central do Brasil (BACEN), de acordo com a Resolução Nº 3.919/2010.

Prevalece a expectativa de isenção do pagamento dessas tarifas. No entanto, até o fechamento do exercício, a instituição ainda não tinha efetivada a devolução dos valores.

Reitera-se que o valor cobrado compulsoriamente não será devolvido. Os débitos ocorridos em 10.03.14; 07.04.14; 04.07.14; 08.08.14; 15.08.14; 03.09.14; 08.10.14; 06.11.14 e 04.12.14 estão identificados como *tarifa adicional de cheque compensado*.

Tributação sobre aplicação financeira

Os valores lançados mostram as retenções de imposto de renda incidentes sobre a aplicação dos recursos na caderneta de poupança.

Saldo final a transportar

Valor que corresponde à somatória dos saldos, em 31.12.2014, da conta movimento e da conta da aplicação financeira, além do saldo do Caixa Fixo, utilizado para o pagamento de pequenas despesas de pronto pagamento. Tal valor será transportado para o exercício seguinte.

Particularmente sobre o Caixa Fixo, houve devolução equivocada, em 11.02.2014, de R\$ 769,84, à conta do Contrato que correspondia ao saldo naquela data, conforme pode ser verificado nos extratos bancários. Além disso, houve aporte adicional no valor R\$ 1.299,84, correspondente aos cheques de número 850.916, 850.942 e 851.156. Após o processamento das despesas comprovadas no valor de R\$ 1.093,03, restou o saldo final de R\$ 236,81.

RELATÓRIO III - SÍNTESE DA ENTRADA E SAÍDA DE VALORES

Documento que retrata as informações do Relatório II, apresentado com outra formatação.

RELATÓRIO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO

Relatório que consiste de 63 (sessenta e três) páginas numeradas de 21 a 83, e que registra os pagamentos efetuados por ordem de emissão, através da identificação dos cheques emitidos e a correspondente caracterização da despesa, sendo importantes as seguintes considerações:

- para grande parte dos cheques emitidos para *Diárias de viagem* (natureza 33.90.14), pode-se observar várias despesas apropriadas como outra natureza de gasto. Daí a razão das repetições da numeração dos cheques;
- a razão de se utilizar o mesmo documento bancário para favorecidos distintos, e com datas também distintas, reside em questões operacionais. Ao se conceder um adiantamento para despesas de viagem, são previstas outras despesas além do valor da diária propriamente dita (pernoite e refeições). Para essas outras despesas, referentes a gastos com combustível, taxi, passagens de ônibus e estacionamento, não existe possibilidade alguma de previamente identificar o fornecedor do produto e/ou serviço, nem tampouco observar qualquer processo de seleção de propostas. Vale lembrar que o beneficiário encontra-se em trânsito e em deslocamento de viagem;
- na coluna de *Valor Real*, alguns campos aparecem sem o corresponde valor. Esses campos referem-se à complementação ou reembolso de despesas de viagem. Como de fato, todas as despesas já foram consideradas na descrição do cheque de origem do adiantamento, motivando o reembolso, não há que repetir as informações, sob pena de duplicidade de lançamentos;
- na coluna *Credor*, justificamos que alguns nomes se referem ora à Razão Social da empresa credora, ora pelo seu Nome Fantasia, ambos com registro cadastral na Receita Federal;
- prevalece a dificuldade na obtenção dos dados de *CNPJ/CPF* na prestação de serviços de taxi, o que justifica alguns campos não preenchidos na coluna correspondente. Esta Entidade procura orientar os beneficiários das despesas de viagem quanto ao correto preenchimento dos documentos.

Considerações pertinentes aos pagamentos efetuados estão apresentadas na descrição do relatório seguinte (Relatório V - Relação de pagamentos por natureza de despesa).

RELATÓRIO V - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA

Relatório com 67 (sessenta e sete) páginas numeradas de 84 a 150, e que registra os pagamentos feitos por natureza de despesa, também através da identificação dos cheques.

No sentido de esclarecimento ou justificativa sobre as informações processadas, algumas considerações são feitas a seguir:

Vencimentos e vantagens - Pessoal civil (código 33.90.11)

Os cheques referentes ao pagamento da equipe contratada estão listados neste relatório, nas páginas 84 e 85, totalizando o valor de R\$ 63.722,50.

Obrigações patronais (código 33.90.13)

Os pagamentos referentes aos recolhimentos das obrigações junto à Previdência Social, FGTS, Imposto de Renda e PIS estão listados neste relatório, nas páginas numeradas de 86 a 90, totalizando o valor de R\$ 34.135,16.

É importante esclarecer que as guias de recolhimento do FGTS não são processadas por centro de custo em virtude do sistema tributário não permitir tal partição, em conformidade com a legislação vigente. Daí a razão de se ter uma única guia para todas as operações desta Entidade em relação a esse recolhimento. A Assessoria Contábil gera um relatório com a síntese individual de cada funcionário.

Diárias de viagem (código 33.90.14)

Os cheques referentes à concessão de adiantamentos e reembolsos para despesas de viagem estão listados neste relatório, em 12 (doze) páginas, numeradas de 91 a 102, totalizando o valor de R\$ 79.334,66, lembrando que os valores que se encontram pendentes de regularização estão aqui tratados separadamente, no subitem seguinte.

Ressalta-se que estão apropriados os valores referentes às diárias de viagem, devidamente comprovadas em conformidade com a Portaria ABHA/PN Nº 001/2012, de março de 2012.

Adiantamento a comprovar - ano 2014 (código 33.90.14)

Os adiantamentos para viagem que ainda estão sujeitos à comprovação das despesas foram relatados separadamente, cuja relação é apresentada neste relatório na página 103, totalizando R\$ 4.200,00, correspondente aos cheques: 851.249; 851.296; 851.414 e 851.441.

Material de consumo (código 33.90.30)

Os cheques para pagamento das despesas de material de consumo estão listados neste relatório, em 5 (cinco) páginas, numeradas de 104 a 108, totalizando o valor de R\$ 10.964,19.

Vale ressaltar que tais despesas se referem a gastos com combustível, efetivados durante as viagens e deslocamentos de funcionários desta Entidade e/ou de membros do CBH Paranaíba, conforme demonstrado abaixo. Daí a razão da utilização do mesmo documento bancário (cheque) para quitação dessas despesas.

Deve-se justificar que a ABHA não possui veículo próprio, servindo, pois da locação de veículo para a viabilização das viagens. Ademais, para os membros do Comitê, são autorizadas viagens em veículo próprio, com custeio do valor do combustível, conforme previsão normativa.

Abastecimento em viagens de funcionários da ABHA		Abastecimento em viagens de membros do CBH Paranaíba	
Cheques	Valor do Combustível	Cheques	Valor do Combustível
851.021; 851.174; 851.190; 851.194; 851.251; 851.407; 851.434	1.154,12	850.844; 850.846; 850.847; 850.856; 850.865; 850.876; 850.886; 850.889; 850.890; 850.917; 850.949; 850.990; 850.993; 851.012; 851.013; 851.020; 851.022; 851.035; 851.044; 851.053; 851.054; 851.078; 851.082; 851.089; 851.091; 851.092; 851.095; 851.102; 851.104; 851.120; 851.121; 851.122; 851.134; 851.138; 851.140; 851.142; 851.144; 851.146; 851.170; 851.188; 851.195; 851.198; 851.204; 851.205; 851.212; 851.213; 851.241; 851.248; 851.258; 851.279; 851.288; 851.295; 851.298; 851.345; 851.371; 851.372; 851.396; 851.416; 851.424; 851.439; 851.450; 851.452	9.810,07

Importante justificar que algumas outras despesas, embora pertinentes, não foram apropriadas como *Material de consumo*, caracterizando-as como aquisição de terceiros - Pessoa Jurídica.

Passagens e despesas com locomoção (código 33.90.33)

Os pagamentos de passagens rodoviárias e de outras despesas com locomoção estão relacionados neste relatório, em 30 (trinta) páginas, numeradas de 109 a 138, totalizando o valor de R\$ 22.012,11.

Vale ressaltar que a totalidade dessas despesas se refere a gastos com deslocamentos ocorridos durante as viagens de funcionários desta Entidade e/ou de membros do CBH Paranaíba, conforme demonstrado abaixo. De forma análoga, justifica-se a utilização do mesmo documento bancário (cheque) para quitação dessas despesas.

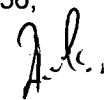
Deslocamentos em viagens de funcionários da ABHA		Deslocamentos em viagens de membros do CBH Paranaíba	
Cheques	Valor	Cheques	Valor
850.835; 850.837; 850.848; 850.867; 850.870; 850.882; 850.884; 850.885; 850.888; 850.901; 850.944; 850.946; 850.953; 850.965; 850.967; 850.968; 851.003; 851.019; 851.021; 851.025; 851.033; 851.039; 851.051; 851.086; 851.088; 851.099; 851.116; 851.182; 851.185; 851.201; 851.207; 851.260; 851.265; 851.287; 851.289; 851.338; 851.348; 851.354; 851.366; 851.402; 851.405; 851.406; 851.417; 851.421; 851.430	8.289,72	850.836; 850.847; 850.849; 850.913; 850.951; 850.952; 850.966; 850.969; 850.976; 850.978; 850.991; 850.992; 850.994; 851.011; 851.014; 851.018; 851.020; 851.030; 851.031; 851.032; 851.036; 851.038; 851.042; 851.077; 851.084; 851.087; 851.089; 851.090; 851.092; 851.094; 851.100; 851.103; 851.106; 851.149; 851.169; 851.170; 851.177; 851.184; 851.186; 851.193; 851.196; 851.197; 851.212; 851.241; 851.261; 851.269; 851.278; 851.288; 851.290; 851.291; 851.292; 851.293; 851.294; 851.304; 851.307; 851.309; 851.318; 851.337; 851.339; 851.345; 851.353; 851.367; 851.369; 851.373; 851.386; 851.391; 851.393; 851.396; 851.400; 851.401; 851.403; 851.404; 851.415; 851.418; 851.419; 851.420; 851.423; 851.425; 851.426; 851.427; 851.433; 851.440; 851.474; 851.491	13.722,39

Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica (código 33.90.39)

Os cheques referentes aos pagamentos dessas despesas, caracterizadas como *Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica*, estão demonstrados neste relatório, em 10 (dez) páginas, numeradas de 139 a 148, totalizando o valor de R\$ 301.412,54.

Importante registrar que os gastos realizados com recursos do Caixa Fixo, no valor de R\$ 1.093,03, estão inseridos neste relatório, não havendo relação separada dessas despesas.

Ressalta-se que a quantia total paga pelos serviços de contabilidade neste exercício é de R\$ 14.450,45, correspondente aos cheques de número 850.854; 850.898; 850.984; 851.056; 851.118; 851.161; 851.219; 851.263; 851.321; 851.378 e 851.461.



Quanto à Consultoria Jurídica, o total pago foi de R\$ 9.925,00, correspondente aos cheques 850.841; 850.873; 850.909; 850.988; 851.063; 851.123; 851.181; 851.359; 851.412 e 851.473.

Equipamentos e material permanente (código 33.90.52)

Os pagamentos referentes à aquisição de material permanente estão listados neste relatório, na página 149, totalizando o valor de R\$ 4.334,00.

Registra-se que os bens adquiridos com recursos do Contrato de Gestão em análise estão inventariados, constando devidamente no Inventário de Bens desta Delegatária.

Acerto de despesas - ano 2013

Conforme já mencionado, a relação das despesas referentes aos cheques emitidos no exercício 2013, e que se encontravam pendentes, e já regularizados, está demonstrada neste relatório, na página 150 totalizando o valor de R\$ 2.832,61.

2.2 - REGISTROS DA CONTABILIDADE

Os lançamentos contábeis são feitos pelo Regime de Competência, sendo os demonstrativos contábeis e financeiros do exercício social 2014, elaborados em conformidade com a Lei Federal Nº 6.404/1976 e respeitando as normas do Conselho Federal de Contabilidade, com base na Resolução CFC Nº 1.409/2012 e na ITG Nº 007/2012.

Importante lembrar que o valor repassado foi aplicado de acordo com o Estatuto Social da Entidade e os rendimentos de aplicação financeira são revertidos na execução do Plano de Trabalho do Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, e seu aditamento.

A demonstração contábil e financeira, de atribuição da Assessoria Contábil desta Entidade Delegatária, está demonstrada pelos documentos discriminados abaixo, lembrando que para este exercício financeiro os documentos são referentes à movimentação completa da Associação, segregada por Centros de Custo:

- Balanco Patrimonial Geral e do Centro de Custo Contrato de Gestão ANA;
- Balancete Geral e do Centro de Custo Contrato de Gestão ANA;
- Demonstrativo dos Fluxos de Caixa - Centro de Custo Contrato de Gestão ANA;
- Demonstração de Déficit/Superávit - Centro de Custo Contrato de Gestão ANA;
- Notas explicativas sobre as demonstrações financeiras.




3 - CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA

Nos quadros ilustrativos seguintes, está demonstrada a movimentação dos recursos repassados para o desempenho das atribuições desta Entidade Delegatária, em cumprimento do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão em curso.

Ressalta-se que as informações seguintes se traduzem como simples demonstrativos, não tendo conotação fiscal ou contábil.

3.1 - EXTRATO SIMPLIFICADO DE RECEITA E DESPESA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012		
DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITA E DESPESA (valores em R\$)		
Ano Referência: 2014		
RECEITA	Saldo anterior transportado (31.12.2013)	474.806,43
	Repasse - 3ª parcela	420.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	26.764,21
	Outras movimentações	3.272,48
	Subtotal	924.843,12
DESPESA	Despesas operacionais e administrativas	515.915,16
	Tributação de rendimentos e tarifas bancárias	7.185,93
	Outras movimentações	4.244,11
	Subtotal	527.345,20
SALDO FINAL (31.12.2014)		397.497,92



3.2 - EXTRATO POR NATUREZA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS CONFORME A NATUREZA DE GASTO	
Ano referência: 2014	
NATUREZA DA DESPESA	TOTAL (R\$)
Vencimento - Pessoal Civil	63.722,50
Obrigações patronais	34.135,16
Diárias	79.334,66
Material de consumo	10.964,19
Passagens e despesas com locomoção	22.012,11
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	301.412,54
Equipamentos e material permanente	4.334,00
Outras despesas (adiantamento a comprovar, tarifas e tributos)	11.430,04
TOTAL GERAL	527.345,20

3.3 - EXTRATO POR FINALIDADE DAS AÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME A FINALIDADE DAS AÇÕES	
Ano referência: 2014	
FINALIDADE	TOTAL (R\$)
Atividades do CBH Paranaíba	81.674,29
Empresa de Comunicação	103.192,44
Plano de Comunicação	33.004,81
Custeio administrativo da Entidade Delegatária	269.334,17
Consultoria e Assessoria	24.375,45
Equipamentos e material permanente	4.334,00
Outras despesas (adiantamento a comprovar, tarifas e tributos)	11.430,04
TOTAL GERAL	527.345,20



4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

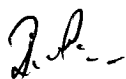
Para a Prestação de Contas referente aos recursos transferidos por força do Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012 foram observadas as disposições de ordem legal e normativa que disciplinam a matéria. A parte contábil e fiscal ficou sob a responsabilidade da Assessoria Contábil desta Entidade Delegatária.

Este documento retrata com fidedignidade as informações nele relatadas, lembrando que os documentos comprobatórios encontram-se à disposição na sede desta Associação, em Araguari - MG, para os procedimentos de controle, uma vez que para este exercício financeiro não houve designação dos serviços de Auditoria Interna da Agência Nacional de Águas.

Registra-se, ademais, que não houve a contratação de serviços de auditoria independente para análise das demonstrações contábeis e financeiras do exercício 2014.

Registra-se, por fim, que o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração desta Entidade analisaram e aprovaram a prestação de contas, cujos pareceres encontram-se anexos.

Araguari - MG, 11 de fevereiro de 2015.



Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

José Luiz dos Santos
Assessoria Contábil

DE ACORDO: 11 de fevereiro de 2015.



PÉTRULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Consultoria Jurídica
Rogério Milani Zanzarini



RELATÓRIO I = CONCILIAÇÃO BANCÁRIA =

Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ENTIDADE DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari - ABHA		EXERCÍCIO 2014	
		CNPJ: 06.536.989/0001-39	
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL (Ag. 090-6)	N.º do Banco: 001	Nome: ASS. MULT. DE USU. DE REC. HID. DA BACIA HID. DO RIO ARAGUARI - ABHA	N.º da Conta 51.534-5
MOVIMENTAÇÃO		VALOR EM R\$	
Saldo em Conta Corrente, conforme extrato bancário, em 31.12.2014		0,00	
Saldo de Fundo de Aplicação, conforme extrato bancário, em 31.12.2014		0,00	
Saldo em Caderneta de Poupança, conforme extrato bancário, em 31.12.2014		397.261,11	
Menos depósito não contabilizado		0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados, conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle da Entidade Delegatária:		397.261,11	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS:			
Cheque / Outros	Data emissão	Favorecido	Valor (em reais)
Total			
ASSINATURAS			
Araguari - MG, 10 de fevereiro de 2015.			
 _____ Deivson Henrique Rodrigues de Almeida (Responsável)	866.471.216-68 CPF	 _____ Ronaldo Brandão Barbosa (Titular)	426.225.146-20 CPF

16/01/2014	Resgate Poupança	148	541,47 C	0,00 C
17/01/2014	Cheque	850.844	554,01 D	
17/01/2014	Cheque Compensado	850.840	12,50 D	
17/01/2014	Cheque Compensado	850.842	123,44 D	
17/01/2014	Resgate Poupança	148	689,95 C	0,00 C
20/01/2014	Depósito Online	57.578.028.040.198	1,86 C	
20/01/2014	Cheque Compensado	850.841	1.000,00 D	
20/01/2014	Resgate Poupança	148	998,14 C	0,00 C
21/01/2014	+ Transferência on line	220.376.000.048.679	94,93 C	94,93 C
27/01/2014	Cheque	850.845	315,00 D	
27/01/2014	Cheque	850.848	650,00 D	
27/01/2014	Resgate Poupança	148	870,07 C	0,00 C
28/01/2014	Cheque Compensado	850.847	325,00 D	
28/01/2014	Cheque Compensado	850.849	436,50 D	
28/01/2014	Resgate Poupança	148	761,50 C	0,00 C
29/01/2014	Cheque Compensado	850.846	268,47 D	
29/01/2014	Resgate Poupança	148	268,47 C	0,00 C
31/01/2014	Cheque	850.850	250,00 D	
31/01/2014	Cheque	850.851	2.106,61 D	
31/01/2014	Cheque	850.852	1.333,93 D	
31/01/2014	Cheque	850.854	1.330,00 D	
31/01/2014	Cheque Compensado	850.853	1.337,43 D	
31/01/2014	Resgate Poupança	148	6.357,97 C	
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Banco do Brasil realiza em 27.02 leilão público
 para venda de imóvel no ES. Inf. (31) 3241-4164

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G020920526029025
02/04/2014 09:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 90-6
 Conta corrente 51534-5 ASSOCIACAO MULTISSETORIAL
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		Depósito Online	57.578.028.040.029	21,05 C	21,05 C
04/02/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.350.801.381.440	21,90 D	
04/02/2014		Resgate Poupança	148	0,85 C	0,00 C
05/02/2014		Cheque	850.856	286,50 D	
05/02/2014		Cheque	850.857	13,00 D	
05/02/2014		Cheque	850.858	336,14 D	
05/02/2014		Cheque	850.859	511,26 D	
05/02/2014		Cheque	850.860	666,93 D	
05/02/2014		Cheque	850.862	1.861,96 D	
05/02/2014		Cheque	850.863	25,85 D	
05/02/2014		Cheque	850.864	53,35 D	
05/02/2014		Cheque Compensado	850.855	7,65 D	
05/02/2014		Resgate Poupança	148	3.762,64 C	0,00 C
06/02/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	840.370.700.025.463	39,60 D	
06/02/2014		Resgate Poupança	148	39,60 C	0,00 C
07/02/2014		Cheque	850.861	426,83 D	
07/02/2014		Cheque	850.865	285,00 D	
07/02/2014		Cheque	850.866	105,00 D	
07/02/2014		Cheque	850.867	113,50 D	
07/02/2014		Cheque	850.868	200,00 D	
07/02/2014		Cheque	850.869	29,26 D	
07/02/2014		Cheque	850.870	748,95 D	
07/02/2014		Cheque	850.871	166,40 D	
07/02/2014		Cheque	850.872	459,60 D	
07/02/2014		Cheque	850.874	8.599,37 D	
07/02/2014		Cheque	850.875	748,95 D	
07/02/2014		Resgate Poupança	148	11.882,86 C	0,00 C
11/02/2014		Depósito em Dinheiro	901.237.600.272	452,00 C	
11/02/2014		Depósito Online	57.578.028.040.034	310,27 C	
11/02/2014		Depósito Online	57.578.028.040.037	7,57 C	
11/02/2014		Cheque	850.876	433,00 D	
11/02/2014		Cheque	850.877	130,95 D	
11/02/2014		Cheque Compensado	850.878	600,00 D	
11/02/2014		Resgate Poupança	148	394,11 C	0,00 C
13/02/2014		Cheque Compensado	850.873	1.000,00 D	
13/02/2014		Resgate Poupança	148	1.000,00 C	0,00 C
17/02/2014		Depósito Online	57.578.028.040.064	748,95 C	
17/02/2014		Cheque Compensado	850.879	137,90 D	611,05 C
19/02/2014		Cheque	850.882	206,00 D	
19/02/2014		Cheque	850.883	42,72 D	
19/02/2014		Cheque	850.884	190,77 D	
19/02/2014		Cheque	850.885	471,50 D	
19/02/2014		Cheque	850.887	1.682,80 D	
19/02/2014		Resgate Poupança	148	1.982,74 C	0,00 C
20/02/2014		Cheque Compensado	850.886	679,55 D	
20/02/2014		Resgate Poupança	148	679,55 C	0,00 C
21/02/2014		Cheque Compensado	850.880	63,80 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	850.881	62,00 D	
21/02/2014		Resgate Poupança	148	125,80 C	0,00 C
24/02/2014		Cheque	850.888	135,55 D	
24/02/2014		Resgate Poupança	148	135,55 C	0,00 C
26/02/2014		+ Transferência on line	221.705.000.046.210	27,00 C	27,00 C
27/02/2014		Cheque	850.890	445,00 D	
27/02/2014		Cheque	850.891	452,11 D	
27/02/2014		Cheque	850.892	539,23 D	
27/02/2014		Cheque	850.894	138,08 D	
27/02/2014		Cheque Compensado	850.889	343,50 D	
27/02/2014		Resgate Poupança	148	1.890,92 C	0,00 C
28/02/2014		Depósito Online	2.987.546.039	28,00 C	
28/02/2014		+ Transferência on line	522.918.000.043.742	44,00 C	
28/02/2014		+ Transferência on line	522.918.000.043.742	20,00 C	
28/02/2014		Cheque	850.895	2.106,61 D	

28/02/2014	Chequé	850.896	1.333,93 D	
28/02/2014	Cheque	850.899	47,63 D	
28/02/2014	Cheque	850.900	38,22 D	
28/02/2014	Resgate Poupança	148	3.434,39 C	
28/02/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Banco do Brasil realiza em 29.04 leilão público
venda de imóveis na Bahia. Inf. (71) 3327-2999

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G020920526029026
02/04/2014 09:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 90-6
 Conta corrente 51534-5 ASSOCIACAO MULTISSETORIAL
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2014		Cheque	850.898	1.330,00 D	
05/03/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	890.640.700.079.161	44,00 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	850.893	82,80 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	850.897	1.337,43 D	
05/03/2014		Resgate Poupança	148	2.794,23 C	0,00 C
06/03/2014		+ Tar Manuten' Conta Ativa	860.650.800.757.863	21,90 D	
06/03/2014		Resgate Poupança	148	21,90 C	0,00 C
07/03/2014		Cheque	850.902	506,00 D	
07/03/2014		Cheque	850.903	426,83 D	
07/03/2014		Cheque	850.904	1.861,96 D	
07/03/2014		Cheque	850.905	25,85 D	
07/03/2014		Cheque	850.906	53,35 D	
07/03/2014		Cheque	850.908	515,25 D	
07/03/2014		Cheque	850.912	173,50 D	
07/03/2014		Cheque	850.914	820,00 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	850.907	8.599,37 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	850.910	600,00 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	850.913	993,50 D	
07/03/2014		Resgate Poupança	148	14.575,61 C	0,00 C
10/03/2014		Estorno Autent Pagamento	850.916	500,00 C	
10/03/2014		Cheque	850.911	263,66 D	
10/03/2014		Cheque	850.915	13,00 D	
10/03/2014		Cheque	850.916	500,00 D	
10/03/2014		Cheque	850.917	384,00 D	
10/03/2014		Cheque	850.918	212,10 D	
10/03/2014		Cheque	850.919	200,00 D	
10/03/2014		Cheque	850.920	50,40 D	
10/03/2014		Cheque	850.921	868,05 D	
10/03/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.690.700.202.781	9,45 D	
10/03/2014		Resgate Poupança	148	2.006,66 C	0,00 C
11/03/2014		Depósito Online	2.360.211.250	507,00 C	
11/03/2014		+ Transferência on line	220.376.000.048.679	173,50 C	680,50 C
12/03/2014		Cheque	850.909	1.000,00 D	
12/03/2014		Cheque	850.916	500,00 D	
12/03/2014		Cheque	850.944	560,00 D	
12/03/2014		Cheque	850.947	687,27 D	
12/03/2014		Resgate Poupança	148	2.066,77 C	0,00 C
13/03/2014		Cheque Compensado	850.943	19,00 D	
13/03/2014		Resgate Poupança	148	19,00 C	0,00 C
14/03/2014		Cheque	850.901	326,50 D	
14/03/2014		Cheque	850.942	299,84 D	
14/03/2014		Cheque	850.946	826,72 D	
14/03/2014		Cheque	850.949	630,00 D	
14/03/2014		Resgate Poupança	148	2.083,06 C	0,00 C
17/03/2014		Cheque Compensado	850.948	493,50 D	
17/03/2014		Resgate Poupança	148	493,50 C	0,00 C
19/03/2014		Cheque	850.950	30,56 D	
19/03/2014		Cheque	850.951	633,50 D	
19/03/2014		Cheque	850.953	260,00 D	
19/03/2014		Cheque	850.954	130,95 D	
19/03/2014		Cheque	850.955	210,00 D	
19/03/2014		Cheque Compensado	850.952	436,50 D	
19/03/2014		Resgate Poupança	148	1.701,51 C	0,00 C
24/03/2014		+ Transferência on line	220.380.000.029.005	12,97 C	
24/03/2014		Cheque	850.957	2.650,00 D	
24/03/2014		Cheque	850.958	6.210,00 D	
24/03/2014		Cheque	850.959	78,76 D	
24/03/2014		Cheque	850.960	2.381,48 D	
24/03/2014		Resgate Poupança	148	11.307,27 C	0,00 C
25/03/2014		+ Transferência on line	220.376.000.048.679	190,00 C	
25/03/2014		+ Transferência on line	224.276.000.012.891	304,10 C	
25/03/2014		Cheque	850.961	9.115,21 D	

25/03/2014	Cheque	850.963	630,00 D	
25/03/2014	+ Tarifa Fornec Cheque	830.840.700.014.208	17,60 D	
25/03/2014	Cheque Compensado	850.956	1.598,00 D	
25/03/2014	Resgate Poupança	148	10.866,71 C	0,00 C
26/03/2014	Cheque Compensado	850.962	15,74 D	
26/03/2014	Resgate Poupança	148	15,74 C	0,00 C
27/03/2014	Cheque	850.964	35,14 D	
27/03/2014	Cheque	850.967	473,00 D	
27/03/2014	Cheque	850.970	129,19 D	
27/03/2014	Cheque Compensado	850.965	463,00 D	
27/03/2014	Cheque Compensado	850.966	436,50 D	
27/03/2014	Resgate Poupança	148	1.536,83 C	0,00 C
28/03/2014	Cheque	850.972	177,85 D	
28/03/2014	Cheque Compensado	850.971	1.350,00 D	
28/03/2014	Resgate Poupança	148	1.527,85 C	0,00 C
31/03/2014	Cheque	850.973	2.026,74 D	
31/03/2014	Cheque	850.974	1.284,94 D	
31/03/2014	Cheque Compensado	850.976	336,50 D	
31/03/2014	Resgate Poupança	148	3.648,18 C	
31/03/2014	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Banco do Brasil realiza em 29.04 leilão público
 venda de imóveis na Bahia. Inf. (71) 3327-2999

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8072081-RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D161123684043005
16/06/2014 11:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 90-6
 Conta corrente 51534-5 ASSOCIACAO MULTISSETORIAL
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			
01/04/2014		Cheque			0,00 C
01/04/2014		Cheque Compensado	850.968	410,00 D	
01/04/2014		Cheque Compensado	850.975	1.288,44 D	
01/04/2014		Resgate Poupança	850.979	2.150,02 D	
02/04/2014		Depósito Online	148	3.848,46 C	0,00 C
02/04/2014	01/04/2014	CH DEVOLV COM IRREGULARID	57.578.028.040.060	262,92 C	
02/04/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	850.979	2.150,02 C	
02/04/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.920.700.127.743	39,60 D	
02/04/2014	01/04/2014	Estorno Resgate Automático	840.920.700.157.811	21,90 D	
02/04/2014	01/04/2014	Resgate Poupança	148	3.848,46 D	
03/04/2014		Depósito Online	148	1.698,44 C	201,42 C
03/04/2014		Cheque Compensado	57.578.028.040.031	269,95 C	
03/04/2014		Cheque Compensado	850.969	670,00 D	
03/04/2014		Cheque Compensado	850.978	640,00 D	
03/04/2014		Cheque Compensado	850.979	2.150,02 D	
03/04/2014		Resgate Poupança	850.991	436,50 D	
04/04/2014		Cheque	148	3.425,15 C	0,00 C
04/04/2014		Cheque	850.980	426,83 D	
04/04/2014		Cheque	850.981	25,85 D	
04/04/2014		Cheque	850.982	53,35 D	
04/04/2014		Cheque	850.983	1.861,96 D	
04/04/2014		Cheque	850.985	19,95 D	
04/04/2014		Cheque	850.986	90,00 D	
04/04/2014		Cheque	850.989	220,99 D	
04/04/2014		Cheque	850.993	670,00 D	
04/04/2014		Cheque	850.994	646,00 D	
04/04/2014		Cheque	850.996	130,95 D	
04/04/2014		Cheque	850.997	14,90 D	
04/04/2014		Cheque	850.998	13,00 D	
04/04/2014		Cheque	850.999	21,00 D	
04/04/2014		Cheque	851.000	200,00 D	
04/04/2014		Cheque	851.001	292,46 D	
04/04/2014		Cheque	851.002	511,26 D	
04/04/2014		Cheque	851.003	1.158,00 D	
04/04/2014		Cheque Compensado	851.004	3.272,52 D	
04/04/2014		Cheque Compensado	850.977	136,50 D	
04/04/2014		Resgate Poupança	850.995	8.599,37 D	
07/04/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	148	18.364,89 C	0,00 C
07/04/2014		Cheque Compensado	830.970.700.071.998	9,45 D	
07/04/2014		Resgate Poupança	850.987	600,00 D	
08/04/2014		Cheque	148	609,45 C	0,00 C
08/04/2014		Cheque Compensado	850.984	1.310,05 D	
08/04/2014		Resgate Poupança	850.992	273,00 D	
09/04/2014		Cheque Compensado	148	1.583,05 C	0,00 C
09/04/2014		Cheque Compensado	850.988	1.000,00 D	
09/04/2014		Resgate Poupança	850.990	166,96 D	
10/04/2014		Cheque	148	1.166,96 C	0,00 C
10/04/2014		Cheque	851.005	418,52 D	
10/04/2014		Cheque	851.006	29,02 D	
10/04/2014		Cheque	851.007	58,47 D	
10/04/2014		Cheque	851.008	28,03 D	
10/04/2014		Cheque	851.010	105,00 D	
10/04/2014		Cheque	851.011	353,50 D	
10/04/2014		Cheque	851.012	210,00 D	
10/04/2014		Resgate Poupança	851.013	536,00 D	
11/04/2014		Dep Cheque Banco Postal	148	1.738,54 C	0,00 C
11/04/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	57.578.028.040.026	143,00 *	
11/04/2014		Cheque Compensado	821.010.700.028.135	22,00 D	
11/04/2014		Resgate Poupança	851.009	47,00 D	
14/04/2014		Cheque Compensado	148	69,00 C	0,00 C
14/04/2014		Cheque Compensado	851.018	726,00 D	
14/04/2014		Resgate Poupança	851.020	1.036,00 D	
			148	1.762,00 C	0,00 C

15/04/2014	Depósito Online	57.578.028.040.096	442,50 C	
15/04/2014	Depósito Online	57.578.028.040.099	15,64 C	
15/04/2014	+ Transferência on line	228.619.000.009.279	250,40 C	708,54 C
16/04/2014	+ Transferência on line	223.689.000.028.233	26,67 C	
16/04/2014	+ Transferência on line	226.516.000.028.789	32,00 C	
16/04/2014	Cheque Compensado	851.017	428,55 D	
16/04/2014	Cheque Compensado	851.022	735,00 D	
16/04/2014	Cheque Compensado	851.024	368,55 D	
16/04/2014	Cheque Compensado	851.025	606,99 D	
16/04/2014	Resgate Poupança	148	1.228,88 C	
16/04/2014	Desbloqueio de depósito	57.578.028.040.028	143,00 C	0,00 C
17/04/2014	Depósito Online	57.578.060.440.065	38,75 C	
17/04/2014	Cheque	851.014	486,50 D	
17/04/2014	Cheque	851.015	546,00 D	
17/04/2014	Cheque	851.019	1.565,00 D	
17/04/2014	Cheque	851.021	1.030,00 D	
17/04/2014	Cheque	851.026	1.040,00 D	
17/04/2014	Cheque	851.028	2.679,27 D	
17/04/2014	Cheque	851.029	281,05 D	
17/04/2014	Cheque	851.030	788,00 D	
17/04/2014	Cheque	851.032	816,00 D	
17/04/2014	Cheque	851.033	1.383,00 D	
17/04/2014	Cheque	851.035	672,00 D	
17/04/2014	Cheque Compensado	851.023	136,50 D	
17/04/2014	Cheque Compensado	851.031	559,50 D	
17/04/2014	Resgate Poupança	148	11.942,07 C	0,00 C
22/04/2014	Depósito Online	57.578.020.720.014	36,00 C	36,00 C
23/04/2014	Cheque Compensado	851.016	71,35 D	
23/04/2014	Resgate Poupança	148	35,35 C	0,00 C
24/04/2014	+ Transferência on line	220.098.000.068.810	1,00 C	
24/04/2014	+ Tarifa Fomec Cheque	821.140.700.031.513	22,00 D	
24/04/2014	Resgate Poupança	148	21,00 C	0,00 C
25/04/2014	Depósito bloq. 2 dias úteis	1.771.299.896	105,37 *	
25/04/2014	Depósito Online	57.578.028.040.051	728,00 C	
25/04/2014	+ Transferência on line	84.001.646.500.006	60,00 C	
25/04/2014	+ Transferência on line	220.380.000.029.005	124,06 C	
25/04/2014	Cheque	522.918.000.043.742	11,45 C	
25/04/2014	Cheque	851.037	800,00 D	
25/04/2014	Cheque	851.039	593,00 D	
25/04/2014	Cheque	851.040	249,00 D	
25/04/2014	+ Tarifa Renovação Cadastro	831.150.801.359.681	30,00 D	
25/04/2014	Cheque Compensado	851.027	2.145,99 D	
25/04/2014	Cheque Compensado	851.036	856,00 D	
25/04/2014	Cheque Compensado	851.038	478,50 D	
25/04/2014	Resgate Poupança	148	4.228,98 C	0,00 C
28/04/2014	Depósito Online	2.161.656.174	95,00 C	95,00 C
29/04/2014	Cheque	851.041	49,74 D	
29/04/2014	Cheque	851.042	336,50 D	
29/04/2014	Cheque	851.046	320,00 D	
29/04/2014	Cheque	851.047	214,00 D	
29/04/2014	Resgate Poupança	148	719,87 C	
29/04/2014	Desbloqueio de depósito	1.771.299.896	105,37 C	0,00 C
30/04/2014	+ Transferência on line	220.376.000.048.679	4,77 C	
30/04/2014	Cheque	851.048	2.106,61 D	
30/04/2014	Cheque	851.049	1.333,93 D	
30/04/2014	Cheque	851.051	259,00 D	
30/04/2014	Cheque	851.052	73,50 D	
30/04/2014	Cheque	851.053	322,00 D	
30/04/2014	Cheque	851.054	153,50 D	
30/04/2014	Cheque Compensado	851.043	450,00 D	
30/04/2014	Cheque Compensado	851.044	161,56 D	
30/04/2014	Cheque Compensado	851.045	37,00 D	
30/04/2014	Resgate Poupança	148	4.892,33 C	
30/04/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D161123684043006
16/06/2014 11:30:02

Cliente - Conta atual

Agência 90-6
Conta corrente 51534-5 ASSOCIACAO MULTISSETORIAL
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014		Cheque	851.056	1.310,05 D	
02/05/2014		Cheque Compensado	851.050	1.337,43 D	
02/05/2014		Resgate Poupança	148	2.647,48 C	0,00 C
05/05/2014		+ Transferência on line	524.350.000.006.656	110,00 C	
05/05/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	851.250.801.496.043	21,90 D	
05/05/2014		Cheque Compensado	851.055	8.599,37 D	
05/05/2014		Resgate Poupança	148	8.511,27 C	0,00 C
06/05/2014		Cheque	851.057	426,83 D	
06/05/2014		Cheque	851.058	1.861,96 D	
06/05/2014		Cheque	851.059	25,85 D	
06/05/2014		Cheque	851.060	53,35 D	
06/05/2014		Cheque	851.061	14,90 D	
06/05/2014		Cheque	851.064	13,00 D	
06/05/2014		Cheque	851.065	496,75 D	
06/05/2014		Cheque	851.067	516,72 D	
06/05/2014		Cheque	851.068	218,50 D	
06/05/2014		Cheque	851.069	4.485,03 D	
06/05/2014		Cheque	851.071	258,96 D	
06/05/2014		Cheque	851.072	440,21 D	
06/05/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	841.260.800.084.293	61,60 D	
06/05/2014		Resgate Poupança	148	5.873,66 C	0,00 C
07/05/2014		Cheque	851.073	130,95 D	
07/05/2014		Cheque	851.074	165,72 D	
07/05/2014		Cheque	851.075	5.000,00 D	
07/05/2014		Cheque Compensado	851.076	600,00 D	
07/05/2014		Resgate Poupança	148	5.896,67 C	0,00 C
08/05/2014		Depósito Online	57.578.028.040.019	42,06 C	
08/05/2014		Depósito Online	57.578.028.040.022	121,64 C	169,70 C
09/05/2014		+ DOC Crédito em Conta	115.846	60,40 C	
09/05/2014		+ DOC Crédito em Conta	115.925	98,00 C	
09/05/2014		Cheque	851.077	191,39 D	
09/05/2014		Cheque	851.078	143,50 D	
09/05/2014		Cheque	851.079	46,40 D	
09/05/2014		Resgate Poupança	148	53,19 C	0,00 C
16/05/2014		Depósito Online	48.111.694.000.056	125,00 C	
16/05/2014		Cheque	851.080	693,28 D	
16/05/2014		Cheque	851.081	627,94 D	
16/05/2014		Cheque	851.082	668,00 D	
16/05/2014		Cheque	851.086	1.069,00 D	
16/05/2014		Cheque	851.087	746,00 D	
16/05/2014		Cheque	851.088	746,00 D	
16/05/2014		Cheque	851.089	423,00 D	
16/05/2014		Cheque Compensado	851.083	546,00 D	
16/05/2014		Cheque Compensado	851.084	305,50 D	
16/05/2014		Resgate Poupança	148	5.699,72 C	0,00 C
19/05/2014		Cheque Compensado	851.083	1.000,00 D	
19/05/2014		Cheque Compensado	851.070	620,00 D	
19/05/2014		Cheque Compensado	851.085	24,00 D	
19/05/2014		Resgate Poupança	148	1.644,00 C	0,00 C
20/05/2014		Cheque	851.091	672,00 D	
20/05/2014		Cheque	851.093	1.407,00 D	
20/05/2014		Cheque	851.094	207,85 D	
20/05/2014		Cheque	851.096	6,08 D	
20/05/2014		Cheque Compensado	851.090	568,55 D	
20/05/2014		Cheque Compensado	851.092	536,50 D	
20/05/2014		Cheque Compensado	851.095	423,00 D	
20/05/2014		Resgate Poupança	148	3.820,98 C	0,00 C
26/05/2014		+ Transferência on line	220.376.000.048.679	79,87 C	
26/05/2014		+ Transferência on line	221.705.000.046.210	64,90 C	
26/05/2014		+ Transferência on line	221.705.000.046.210	138,25 C	
26/05/2014		+ Transferência on line	523.495.000.250.308	168,00 C	471,02 C
28/05/2014		Cheque	851.097	136,50 D	

28/05/2014	Cheque	851.098	105,00 D	
28/05/2014	Cheque	851.099	1.804,89 D	
28/05/2014	Cheque	851.100	638,55 D	
28/05/2014	Cheque	851.102	221,00 D	
28/05/2014	Cheque	851.106	510,84 D	
28/05/2014	Cheque Compensado	851.103	493,50 D	
28/05/2014	Cheque Compensado	851.104	776,05 D	
28/05/2014	Resgate Poupança	148	4.215,31 C	0,00 C
30/05/2014	Cheque	851.107	2.106,61 D	
30/05/2014	Cheque	851.108	1.333,93 D	
30/05/2014	Cheque Compensado	851.105	30,22 D	
30/05/2014	Resgate Poupança	148	3.470,76 C	0,00 C
31/05/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331011622673852021
01/07/2014 16:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 90-6
 Conta corrente 51.534-5 - ASSOCIACAO MULTISSETORIAL
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		Cheque Compensado	851.109	1.337,43 D	
02/06/2014		Resgate Poupança	148	1.337,43 C	0,00 C
03/06/2014		Cheque	851.110	1.861,96 D	
03/06/2014		Cheque	851.111	25,85 D	
03/06/2014		Cheque	851.112	53,35 D	
03/06/2014		Cheque	851.115	8.599,37 D	
03/06/2014		Cheque	851.117	1.160,00 D	
03/06/2014		Cheque	851.119	19,95 D	
03/06/2014		+ Tarifa Fomec Cheque	861.540.801.007.977	17,60 D	
03/06/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	861.540.801.452.430	21,90 D	
03/06/2014		Resgate Poupança	148	11.759,96 C	0,00 C
04/06/2014		Cheque Compensado	851.116	696,00 D	
04/06/2014		Cheque Compensado	851.118	1.310,05 D	
04/06/2014		Resgate Poupança	148	2.006,05 C	0,00 C
05/06/2014		Cheque	851.120	141,52 D	
05/06/2014		Cheque	851.121	777,26 D	
05/06/2014		Cheque	851.122	659,88 D	
05/06/2014		Cheque	851.124	147,06 D	
05/06/2014		Cheque	851.125	3.149,09 D	
05/06/2014		Cheque	851.126	511,26 D	
05/06/2014		Cheque	851.127	14,90 D	
05/06/2014		Cheque	851.128	13,00 D	
05/06/2014		Cheque	851.129	231,96 D	
05/06/2014		Cheque	851.130	200,00 D	
05/06/2014		Cheque	851.132	15,00 D	
05/06/2014		Cheque	851.133	130,95 D	
05/06/2014		Cheque	851.134	440,00 D	
05/06/2014		Resgate Poupança	148	6.431,88 C	0,00 C
06/06/2014		Cheque	851.114	426,83 D	
06/06/2014		+ Tarifa Fomec Cheque	871.570.700.010.506	44,00 D	
06/06/2014		Cheque Compensado	851.123	985,00 D	
06/06/2014		Resgate Poupança	148	1.455,83 C	0,00 C
10/06/2014		+ Transferência on line	524.350.000.006.656	20,05 C	20,05 C
13/06/2014		Dep Cheque BB Liquidado	901.205.600.451	260,85 C	
13/06/2014		Dep Cheque BB Liquidado	901.205.600.456	207,85 C	
13/06/2014		Cheque	851.135	440,52 D	
13/06/2014		Cheque	851.136	39,86 D	
13/06/2014		Cheque	851.138	266,50 D	
13/06/2014		Cheque	851.139	104,03 D	
13/06/2014		Cheque	851.142	156,50 D	
13/06/2014		Cheque	851.143	73,50 D	
13/06/2014		Cheque	851.144	293,00 D	
13/06/2014		Estorno de Recebimento	901.205.600.451	260,85 D	
13/06/2014		Cheque Compensado	851.137	-600,00 D	
13/06/2014		Cheque Compensado	851.140	789,12 D	
13/06/2014		Resgate Poupança	148	2.535,13 C	0,00 C
16/06/2014		+ Tarifa Fomec Cheque	101.670.800.005.401	54,00 C	
16/06/2014		+ Tarifa Fomec Cheque	101.670.800.005.401	54,00 C	
16/06/2014		+ Tarifa Fomec Cheque	101.670.800.005.401	39,60 C	
16/06/2014		+ Tarifa Fomec Cheque	101.670.800.005.401	39,60 C	
16/06/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	101.670.800.005.401	16,12 C	
16/06/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	101.670.800.005.401	6,05 C	
16/06/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	101.670.800.005.401	14,64 C	
16/06/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	101.670.800.005.401	32,31 C	
16/06/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	101.670.800.005.401	33,68 C	
16/06/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	101.670.800.005.401	5,95 C	
16/06/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	101.670.800.005.401	33,68 C	
16/06/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	101.670.800.005.401	10,63 C	
16/06/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	101.670.800.005.401	43,80 C	
16/06/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	101.670.800.005.401	21,90 C	
16/06/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	101.670.800.005.401	21,90 C	
16/06/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	101.670.800.005.401	21,90 C	

16/06/2014	+ Tar Manuten Conta Ativa	101.670.800.005.401	21,90 C	
16/06/2014	+ Tar Manuten Conta Ativa	101.670.800.005.401	21,90 C	
16/06/2014	+ Tar Manuten Conta Ativa	101.670.800.005.401	21,90 C	
16/06/2014	+ Tar Manuten Conta Ativa	101.670.800.005.401	21,90 C	
16/06/2014	+ Tar Manuten Conta Ativa	101.670.800.005.401	21,90 C	
16/06/2014	+ Tarifa Renovação Cadastro	101.670.800.005.401	30,00 C	
16/06/2014	+ Tarifa Renovação Cadastro	101.670.800.005.401	30,00 C	
16/06/2014	Cheque Compensado	851.131	604,19 D	
16/06/2014	Cheque Compensado	851.141	25,80 D	
16/06/2014	Resgate Poupança	148	10,73 C	0,00 C
17/06/2014	Estorno Acerto-Crédito	8.370.112.010.100	619,26 D	
17/06/2014	Resgate Poupança	148	619,26 C	0,00 C
18/06/2014	Cheque	851.145	248,64 D	
18/06/2014	Cheque	851.146	293,00 D	
18/06/2014	Cheque	851.148	105,00 D	
18/06/2014	Cheque	851.149	670,00 D	
18/06/2014	Resgate Poupança	148	1.316,64 C	0,00 C
20/06/2014	Cheque	851.150	320,00 D	
20/06/2014	Cheque	851.151	250,37 D	
20/06/2014	Cheque Compensado	851.147	31,33 D	
20/06/2014	Resgate Poupança	148	601,70 C	0,00 C
26/06/2014	+ Transferência on line	524.350.000.006.656	94,00 C	94,00 C
30/06/2014	Cheque	851.153	2.106,61 D	
30/06/2014	Cheque	851.154	1.333,93 D	
30/06/2014	Cheque	851.156	500,00 D	
30/06/2014	Resgate Poupança	148	3.846,54 C	
30/06/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729.0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 90-6
 Conta investimento 51534-5 ASSOCIACAO MULTISSETORIAL
 Período do extrato 07 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000-000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014	01/07/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.155	1.337,43 D	
01/07/2014	01/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.337,43 C	0,00 C
02/07/2014	02/07/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	94.740	34,80 C	
02/07/2014	02/07/2014	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	841.830.700.126.465	41,40 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	841.830.700.161.963	21,90 D	
02/07/2014	02/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	28,50 C	0,00 C
03/07/2014	03/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.158	1.861,96 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.159	25,85 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.160	53,35 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.162	19,95 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.163	200,00 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.164	513,60 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.165	14,90 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.167	118,02 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.168	19,52 D	
03/07/2014	03/07/2014	1908	13079 102 Cheque Compensado	851.166	8.599,37 D	
03/07/2014	03/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	11.426,52 C	0,00 C
04/07/2014	04/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.161	1.310,05 D	
04/07/2014	04/07/2014	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	811.850.700.024.202	9,45 D	
04/07/2014	04/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.319,50 C	0,00 C
07/07/2014	07/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.157	426,83 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.171	123,31 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.172	21,00 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.173	73,50 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.174	151,77 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.175	13,00 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.176	646,00 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.177	646,00 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.178	130,95 D	
07/07/2014	07/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.232,36 C	0,00 C
08/07/2014	08/07/2014	1908	13079 102 Cheque Compensado	851.169	456,50 D	
08/07/2014	08/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	456,50 C	0,00 C
09/07/2014	09/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.179	353,10 D	
09/07/2014	09/07/2014	1908	13079 102 Cheque Compensado	851.170	255,00 D	
09/07/2014	09/07/2014	1908	13079 102 Cheque Compensado	851.180	600,00 D	
09/07/2014	09/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.208,10 C	0,00 C
11/07/2014	11/07/2014	0380	11350 830 Depósito Online	2.309.832.596	29,00 C	29,00 C
14/07/2014	14/07/2014	4800	99030 830 Depósito Online	2.623.535.495	7,00 C	
14/07/2014	14/07/2014	0000	12399 002 Cheque	851.185	886,00 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	12399 002 Cheque	851.187	655,25 D	
14/07/2014	14/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.505,25 C	0,00 C
15/07/2014	15/07/2014	0380	99056 830 Depósito Online	57.578.040.410.131	0,50 C	
15/07/2014	15/07/2014	1908	13079 102 Cheque Compensado	851.181	985,00 D	
15/07/2014	15/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	984,50 C	0,00 C
16/07/2014	16/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.182	136,50 D	
16/07/2014	16/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.188	410,00 D	
16/07/2014	16/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.189	15,00 D	
16/07/2014	16/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	561,50 C	0,00 C
21/07/2014	21/07/2014	0376	99056 830 Depósito Online	57.578.028.040.207	0,05 C	0,05 C
22/07/2014	22/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.184	568,55 D	

22/07/2014	22/07/2014	0000	12376 002 Cheque	851.190	470,00 D	
22/07/2014	22/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.038,50 C	0,00 C
24/07/2014	24/07/2014	0000	12399 002 Cheque	851.191	790,00 D	
24/07/2014	24/07/2014	0000	12399 002 Cheque	851.192	1.080,00 D	
24/07/2014	24/07/2014	0000	12399 002 Cheque	851.199	390,00 D	
24/07/2014	24/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.260,00 C	0,00 C
28/07/2014	28/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.183	641,55 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.186	423,00 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.193	746,00 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.194	910,00 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.195	746,00 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.196	589,50 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.198	546,00 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.200	55,57 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.201	366,72 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.202	950,00 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.203	153,70 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.207	836,00 D	
28/07/2014	28/07/2014	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.964,04 C	0,00 C
29/07/2014	29/07/2014	0000	14056 632 Ordem Banc. 12 Sec Tes Nac	3.857.291.000.000	420.000,00 C	
29/07/2014	29/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.197	546,00 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.208	546,00 D	
29/07/2014	29/07/2014	0000	11466 002 Cheque	851.213	696,00 D	418.212,00 C
30/07/2014	30/07/2014	0000	14175623 DOC Crédito em Confa	154.780	391,94 C	
30/07/2014	30/07/2014	1908	13079 102 Cheque Compensado	851.212	746,00 D	417.857,94 C
31/07/2014	31/07/2014	0000	11430.002 Cheque	851.209	2.106,61 D	
31/07/2014	31/07/2014	0000	11430.002 Cheque	851.210	1.333,93 D	
31/07/2014	31/07/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.211	1.337,43 D	
31/07/2014		0000	00000.102 S A L D O.			413.079,97 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004.0001 / 0800.729.0001
Para deficientes auditivos
0800.729.0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 90-6
 Conta corrente 51534-5 ASSOCIACAO MULTISSETORIAL
 Período do extrato 08 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			413.079,97 C
01/08/2014		+ Transferência on line	220.376.000.048.679	95,55 C	413.175,52 C
04/08/2014		Depósito Online	57.578.028.040.145	5,55 C	
04/08/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	872.160.700.092.793	21,90 D	
04/08/2014		Cheque Compensado	851.204	175,41 D	
04/08/2014		Cheque Compensado	851.205	154,67 D	
04/08/2014		Cheque Compensado	851.206	6,00 D	412.823,09 C
05/08/2014		Cheque	851.214	426,83 D	
05/08/2014		Cheque	851.215	1.861,96 D	
05/08/2014		Cheque	851.216	53,35 D	
05/08/2014		Cheque	851.217	25,85 D	
05/08/2014		Cheque	851.218	30,00 D	
05/08/2014		Cheque	851.220	19,95 D	410.405,15 C
06/08/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	822.180.700.029.866	41,40 D	
06/08/2014		Cheque Compensado	851.219	1.310,05 D	409.053,70 C
07/08/2014		Cheque	851.222	130,95 D	
07/08/2014		Cheque	851.223	426,70 D	
07/08/2014		Cheque	851.224	511,26 D	
07/08/2014		Cheque	851.225	13,00 D	
07/08/2014		Cheque	851.226	14,90 D	
07/08/2014		Cheque Compensado	851.221	8.599,37 D	399.357,52 C
08/08/2014		+ Transferência on line	522.918.000.043.742	9,19 C	
08/08/2014		Cheque	851.227	1.914,99 D	
08/08/2014		Cheque	851.228	108,54 D	
08/08/2014		Cheque	851.231	549,99 D	
08/08/2014		Cheque	851.232	1.080,91 D	
08/08/2014		Transferência	112.201.100.000.754	399.000,00 D	
08/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.200.700.029.512	9,45 D	
08/08/2014		Resgate Poupança	148	3.297,17 C	0,00 C
11/08/2014		Cheque Compensado	851.229	600,00 D	
11/08/2014		Cheque Compensado	851.230	600,00 D	
11/08/2014		Resgate Poupança	148	1.200,00 C	0,00 C
12/08/2014		+ Transferência on line	220.098.000.068.810	78,00 C	
12/08/2014		+ Transferência on line	220.380.000.029.005	72,06 C	
12/08/2014		+ Transferência on line	222.918.000.046.906	100,00 C	
12/08/2014		Cheque	851.237	297,01 D	
12/08/2014		Cheque	851.238	330,00 D	
12/08/2014		Cheque	851.239	1.485,00 D	
12/08/2014		Cheque	851.240	2.400,00 D	
12/08/2014		Cheque	851.242	210,00 D	
12/08/2014		Cheque Compensado	851.233	27,51 D	
12/08/2014		Resgate Poupança	148	4.499,46 C	0,00 C
13/08/2014		Depósito Online	57.578.028.040.079	23,02 C	
13/08/2014		Cheque Compensado	851.234	200,00 D	
13/08/2014		Cheque Compensado	851.241	465,00 D	
13/08/2014		Resgate Poupança	148	641,98 C	0,00 C
14/08/2014		Cheque	851.243	130,95 D	
14/08/2014		Cheque	851.245	4.251,90 D	
14/08/2014		Cheque	851.247	232,18 D	
14/08/2014		Cheque Compensado	851.236	20,15 D	
14/08/2014		Cheque Compensado	851.244	5.850,00 D	

	Resgate Poupança	148	10.485,18 C	0,00 C
14/08/2014	Depósito Online	57.578.017.160.030	3,92 C	
15/08/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	822.270.700.024.784	6,43 D	
15/08/2014	Cheque Compensado	851.246	25,21 D	
15/08/2014	Resgate Poupança	148	27,72 C	0,00 C
15/08/2014	Cheque	851.248	320,00 D	
18/08/2014	Cheque	851.249	410,00 D	
18/08/2014	Cheque Compensado	851.250	541,73 D	
18/08/2014	Resgate Poupança	148	1.271,73 C	0,00 C
18/08/2014	+ Transferência on line	524.350.000.006.656	183,00 C	183,00 C
20/08/2014	Depósito Online	48.111.729.800.289	99,00 C	282,00 C
21/08/2014	Cheque	851.251	400,00 D	
22/08/2014	Cheque	851.252	283,50 D	
22/08/2014	Cheque	851.253	32,81 D	
22/08/2014	Resgate Poupança	148	434,31 C	0,00 C
25/08/2014	+ Transferência on line	661.001.000.029.515	448,70 C	448,70 C
26/08/2014	+ Transferência on line	522.918.000.043.742	0,50 C	449,20 C
27/08/2014	Depósito Online	57.578.010.480.167	51,20 C	
27/08/2014	Depósito Online	57.578.028.040.027	23,00 C	
27/08/2014	Chêque Compensado	851.258	1.168,89 D	
27/08/2014	Resgate Poupança	148	645,49 C	0,00 C
28/08/2014	+ Tarifa Fornec Cheque	822.400.700.019.696	46,00 D	
28/08/2014	Cheque Compensado	851.259	205,02 D	
28/08/2014	Resgate Poupança	148	251,02 C	0,00 C
29/08/2014	Cheque	851.255	2.106,61 D	
29/08/2014	Cheque	851.256	1.333,93 D	
29/08/2014	Cheque Compensado	851.257	1.337,43 D	
29/08/2014	Resgate Poupança	148	4.777,97 C	0,00 C
29/08/2014				0,00 C
31/08/2014	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I060936349013004
06/10/2014 09:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 90-6
 Conta corrente 51534-5 ASSOCIACAO MULTISSETORIAL
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		+ Transferência on line	522.918.000.044.622	115,00 C	115,00 C
02/09/2014		Cheque	851.260	433,00 D	
02/09/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	852.450.800.260.591	21,90 D	
02/09/2014		Cheque Compensado	851.262	8.599,37 D	
02/09/2014		Resgate Poupança	148	8.939,27 C	0,00 C
03/09/2014		Cheque	851.265	720,00 D	
03/09/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.460.700.025.577	9,45 D	
03/09/2014		Cheque Compensado	851.261	414,00 D	
03/09/2014		Resgate Poupança	148	1.143,45 C	0,00 C
04/09/2014		+ Transferência on line	220.376.000.048.679	4,32 C	
04/09/2014		Cheque Compensado	851.263	1.310,05 D	
04/09/2014		Resgate Poupança	148	1.305,73 C	0,00 C
05/09/2014		Cheque	851.264	19,95 D	
05/09/2014		Cheque	851.266	365,50 D	
05/09/2014		Cheque	851.267	1.581,00 D	
05/09/2014		Cheque	851.281	426,83 D	
05/09/2014		Resgate Poupança	148	2.393,28 C	0,00 C
08/09/2014		Cheque Compensado	851.269	946,00 D	
08/09/2014		Resgate Poupança	148	946,00 C	0,00 C
09/09/2014		Cheque	851.268	14,90 D	
09/09/2014		Cheque	851.270	283,50 D	
09/09/2014		Cheque	851.271	200,00 D	
09/09/2014		Cheque	851.272	968,20 D	
09/09/2014		Cheque	851.273	1.234,82 D	
09/09/2014		Cheque	851.274	977,38 D	
09/09/2014		Cheque	851.275	95,55 D	
09/09/2014		Cheque	851.276	2.787,12 D	
09/09/2014		Cheque	851.277	200,00 D	
09/09/2014		Cheque	851.280	130,95 D	
09/09/2014		Cheque	851.282	511,26 D	
09/09/2014		Cheque	851.283	82,89 D	
09/09/2014		Cheque	851.284	120,00 D	
09/09/2014		Resgate Poupança	148	7.606,57 C	0,00 C
15/09/2014		Cheque	851.278	505,00 D	
15/09/2014		Cheque	851.279	630,00 D	
15/09/2014		Cheque	851.286	275,38 D	
15/09/2014		Cheque	851.287	565,00 D	
15/09/2014		Cheque	851.288	620,00 D	
15/09/2014		Cheque	851.289	360,00 D	
15/09/2014		Cheque	851.290	378,50 D	
15/09/2014		Cheque	851.291	410,00 D	
15/09/2014		Cheque	851.292	305,00 D	
15/09/2014		Cheque	851.294	410,00 D	
15/09/2014		Cheque	851.295	610,00 D	
15/09/2014		Cheque	851.296	490,00 D	
15/09/2014		Cheque	851.299	73,50 D	
15/09/2014		Cheque	851.300	179,59 D	
15/09/2014		Cheque Compensado	851.285	600,00 D	
15/09/2014		Resgate Poupança	148	6.411,97 C	0,00 C
16/09/2014		Cheque Compensado	851.293	410,00 D	
16/09/2014		Resgate Poupança	148	410,00 C	0,00 C
17/09/2014		+ Transferência on line	221.003.000.031.850	25,00 C	
17/09/2014		Aplicação Poupança	148	25,00 D	0,00 C
18/09/2014		Cheque	851.297	195,00 D	
18/09/2014		Cheque	851.298	583,50 D	
18/09/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	822.610.700.033.112	18,40 D	
18/09/2014		Resgate Poupança	148	796,90 C	0,00 C
19/09/2014		Cheque	851.302	210,00 D	
19/09/2014		Cheque	851.303	2.072,56 D	
19/09/2014		Cheque	851.305	311,13 D	
19/09/2014		Cheque	851.306	400,00 D	
19/09/2014		Resgate Poupança	148	2.993,69 C	0,00 C

22/09/2014	+ Transferência on line	220.380.000.029.005	+30,04 C	
22/09/2014	Cheque Compensado	851.301	1.468,50 D	
22/09/2014	Resgate Poupança	148	1.438,46 C	0,00 C
24/09/2014	Depósito Online	57.578.028.040.027	111,00 C	
24/09/2014	Depósito Online	57.578.028.040.030	48,00 C	
24/09/2014	Depósito Online	57.578.028.040.033	85,55 C	
24/09/2014	Cheque	851.304	286,50 D	
24/09/2014	Cheque	851.308	143,70 D	
24/09/2014	Resgate Poupança	148	175,65 C	0,00 C
25/09/2014	+ Transferido da poupança	1.051.510.022.257	101,75 C	
25/09/2014	+ Transferência	12.727.000.061.316	119,00 C	
25/09/2014	+ Transferência on line	220.380.000.029.005	94,50 C	
25/09/2014	Cheque Compensado	851.307	71,80 D	
25/09/2014	Aplicação Poupança	148	243,45 D	0,00 C
26/09/2014	+ Transferência on line	520.469.000.008.001	30,00 C	
26/09/2014	Aplicação Poupança	148	30,00 D	0,00 C
29/09/2014	Cheque	851.309	205,00 D	
29/09/2014	Cheque	851.310	2.106,61 D	
29/09/2014	Cheque	851.311	1.333,93 D	
29/09/2014	Cheque	851.313	2.373,46 D	
29/09/2014	Cheque	851.314	426,83 D	
29/09/2014	Cheque	851.315	53,35 D	
29/09/2014	Cheque	851.316	25,85 D	
29/09/2014	Cheque	851.318	650,00 D	
29/09/2014	Resgate Poupança	148	7.175,03 C	0,00 C
30/09/2014	Cheque	851.317	34,69 D	
30/09/2014	Cheque Compensado	851.312	1.337,43 D	
30/09/2014	Resgate Poupança	148	1.372,12 C	
30/09/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D101618808117019
10/11/2014 16:39:25

Cliente - Conta atual

Agência 90-6
 Conta corrente 51534-5 ASSOCIACAO MULTISSETORIAL
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2014		Cheque	851.320	19,95 D	
01/10/2014		Resgate Poupança	148	19,95 C	0,00 C
02/10/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	872.750.700.116.967	41,40 D	
02/10/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	872.750.700.147.188	21,90 D	
02/10/2014		Resgate Poupança	148	63,30 C	0,00 C
03/10/2014		+ Transferência on line	221.121.000.010.001	64,00 C	
03/10/2014		Cheque	851.322	102,38 D	
03/10/2014		Cheque	851.323	34,00 D	
03/10/2014		Cheque	851.324	8.816,00 D	
03/10/2014		Cheque	851.326	951,72 D	
03/10/2014		Cheque	851.327	414,06 D	
03/10/2014		Cheque	851.329	200,00 D	
03/10/2014		Cheque	851.330	545,70 D	
03/10/2014		Cheque	851.331	262,46 D	
03/10/2014		Cheque	851.332	471,14 D	
03/10/2014		Cheque	851.333	21,00 D	
03/10/2014		Cheque	851.335	500,00 D	
03/10/2014		Cheque Compensado	851.325	3.500,00 D	
03/10/2014		Resgate Poupança	148	15.754,46 C	0,00 C
06/10/2014		Cheque	851.321	1.310,05 D	
06/10/2014		Resgate Poupança	148	1.310,05 C	0,00 C
07/10/2014		Cheque Compensado	851.328	2.600,00 D	
07/10/2014		Cheque Compensado	851.336	8.599,37 D	
07/10/2014		Resgate Poupança	148	11.199,37 C	0,00 C
08/10/2014		+ Transferência	12.307.000.150.519	160,00 C	
08/10/2014		Cheque	851.337	370,00 D	
08/10/2014		Cheque	851.338	570,00 D	
08/10/2014		Cheque	851.339	570,00 D	
08/10/2014		Cheque	851.340	1.861,96 D	
08/10/2014		Cheque	851.341	25,85 D	
08/10/2014		Cheque	851.342	53,35 D	
08/10/2014		Cheque	851.343	1.014,98 D	
08/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.810.700.039.847	9,45 D	
08/10/2014		Cheque Compensado	851.334	14,90 D	
08/10/2014		Resgate Poupança	148	4.330,49 C	0,00 C
09/10/2014		Cheque Compensado	851.345	700,00 D	
09/10/2014		Resgate Poupança	148	700,00 C	0,00 C
13/10/2014		+ Transferência on line	220.376.000.048.679	38,50 C	
13/10/2014		Aplicação Poupança	148	38,50 D	0,00 C
15/10/2014		Cheque	851.346	130,95 D	
15/10/2014		Cheque	851.347	546,00 D	
15/10/2014		Cheque	851.348	483,50 D	
15/10/2014		Cheque	851.349	401,02 D	
15/10/2014		Cheque	851.350	67,00 D	
15/10/2014		Cheque	851.352	240,00 D	
15/10/2014		Cheque	851.354	433,50 D	
15/10/2014		Cheque	851.355	360,00 D	
15/10/2014		Cheque	851.357	908,30 D	
15/10/2014		Cheque Compensado	851.351	746,00 D	
15/10/2014		Cheque Compensado	851.353	378,50 D	
15/10/2014		Cheque Compensado	851.356	600,00 D	
15/10/2014		Resgate Poupança	148	5.294,77 C	0,00 C
20/10/2014		Cheque	851.360	15,00 D	
20/10/2014		Cheque	851.361	1.200,00 D	
20/10/2014		Cheque	851.362	2.780,60 D	
20/10/2014		Cheque	851.363	19,95 D	
20/10/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	872.930.700.039.856	23,00 D	
20/10/2014		Resgate Poupança	148	4.038,55 C	0,00 C
22/10/2014		+ Transferência on line	220.376.000.048.679	249,50 C	
22/10/2014		Aplicação Poupança	148	249,50 D	0,00 C
23/10/2014		Cheque Compensado	851.359	985,00 D	
23/10/2014		Resgate Poupança	148	985,00 C	0,00 C

27/10/2014	Depósito em Dinheiro	901.239.900,346	155,00 C	
27/10/2014	Cheque	851,364	660,00 D	
27/10/2014	Cheque	851,365	2.132,59 D	
27/10/2014	Cheque	851,366	796,00 D	
27/10/2014	Cheque	851,368	167,70 D	
27/10/2014	Cheque	851,369	792,22 D	
27/10/2014	Cheque	851,370	116,25 D	
27/10/2014	+ Tarifa Renovação Cadastro	833.000.801.469,038	30,00 D	
27/10/2014	Resgate Poupança	148	4.539,76 C	0,00 C
28/10/2014	+ Transferência on line	524.889.000.020,800	195,00 C	
28/10/2014	Cheque Compensado	851,367	628,50 D	
28/10/2014	Cheque Compensado	851,372	327,00 D	
28/10/2014	Resgate Poupança	148	760,50 C	0,00 C
29/10/2014	Cheque Compensado	851,371	194,71 D	
29/10/2014	Cheque Compensado	851,373	393,00 D	
29/10/2014	Resgate Poupança	148	587,71 C	0,00 C
29/10/2014	+ Transferência on line	522.918.000.043,742	14,40 C	
31/10/2014	Cheque	851,374	2.106,61 D	
31/10/2014	Cheque	851,375	1.333,93 D	
31/10/2014	Cheque Compensado	851,376	1.337,43 D	
31/10/2014	Resgate Poupança	148	4.763,57 C	
31/10/2014	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D121201685454004
12/12/2014 12:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 90-6
 Conta corrente 51534-5 ASSOCIACAO MULTISSETORIAL
 Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2014		+ Transferência on line	524.350.000.006.656	52,50 C	
03/11/2014		Aplicação Poupança	148	52,50 D	0,00 C
04/11/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	863.080.900.203.080	21,90 D	
04/11/2014		Cheque Compensado	851.386	473,00 D	
04/11/2014		Resgate Poupança	148	494,90 C	0,00 C
05/11/2014		Cheque	851.378	1.310,05 D	
05/11/2014		Cheque	851.379	19,95 D	
05/11/2014		Cheque	851.381	426,83 D	
05/11/2014		Cheque	851.382	2.373,46 D	
05/11/2014		Cheque	851.383	25,85 D	
05/11/2014		Cheque	851.384	53,35 D	
05/11/2014		Cheque	851.385	120,00 D	
05/11/2014		+ Tarifa Fomec Chêque	833.090.700.060.310	41,40 D	
05/11/2014		Cheque Compensado	851.380	8.599,37 D	
05/11/2014		Resgate Poupança	148	12.970,26 C	0,00 C
06/11/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	843.100.700.033.584	9,45 D	
06/11/2014		Cheque Compensado	851.377	283,50 D	
06/11/2014		Resgate Poupança	148	292,95 C	0,00 C
07/11/2014		Cheque	851.387	200,78 D	
07/11/2014		Cheque	851.388	460,29 D	
07/11/2014		Cheque	851.390	14,90 D	
07/11/2014		Cheque	851.392	450,00 D	
07/11/2014		Cheque	851.393	236,50 D	
07/11/2014		Cheque	851.394	200,00 D	
07/11/2014		Cheque	851.395	603,91 D	
07/11/2014		Cheque	851.397	179,00 D	
07/11/2014		Cheque	851.398	973,39 D	
07/11/2014		Cheque	851.399	130,95 D	
07/11/2014		Cheque	851.400	573,00 D	
07/11/2014		Cheque	851.401	468,55 D	
07/11/2014		Cheque	851.402	721,55 D	
07/11/2014		Cheque	851.403	423,00 D	
07/11/2014		Cheque Compensado	851.391	382,05 D	
07/11/2014		Cheque Compensado	851.396	621,51 D	
07/11/2014		Resgate Poupança	148	6.639,38 C	0,00 C
10/11/2014		Depósito Online	57.578.028.040.255	142,10 C	
10/11/2014		Cheque	851.406	378,00 D	
10/11/2014		Cheque	851.407	553,55 D	
10/11/2014		Cheque	851.408	2.983,84 D	
10/11/2014		Cheque	851.409	257,55 D	
10/11/2014		Cheque	851.410	1.193,88 D	
10/11/2014		Cheque	851.411	330,35 D	
10/11/2014		Cheque Compensado	851.389	42,90 D	
10/11/2014		Resgate Poupança	148	5.597,97 C	0,00 C
12/11/2014		Cheque Compensado	851.404	203,50 D	
12/11/2014		Resgate Poupança	148	203,50 C	0,00 C
13/11/2014		+ Transferência on line	220.484.000.029.172	103,25 C	
13/11/2014		+ Transferência on line	522.918.000.043.742	10,98 C	
13/11/2014		Cheque	851.414	778,00 D	
13/11/2014		Cheque	851.415	373,00 D	
13/11/2014		Cheque	851.416	515,00 D	
13/11/2014		Cheque	851.417	283,50 D	
13/11/2014		Cheque	851.418	283,50 D	
13/11/2014		Cheque	851.420	1.274,55 D	
13/11/2014		Cheque Compensado	851.405	318,00 D	
13/11/2014		Resgate Poupança	148	3.709,32 C	0,00 C
14/11/2014		+ Tarifa Fomec Cheque	813.180.700.018.536	23,00 D	
14/11/2014		Cheque Compensado	851.413	600,00 D	
14/11/2014		Cheque Compensado	851.419	1.965,00 D	
14/11/2014		Resgate Poupança	148	2.588,00 C	0,00 C
18/11/2014		Cheque	851.421	604,22 D	
18/11/2014		Cheque	851.423	515,00 D	

18/11/2014	Cheque	851.424	- 600,00 D	
18/11/2014	Cheque	851.425	- 2.251,00 D	
18/11/2014	Cheque	851.428	- 15,00 D	
18/11/2014	Cheque	851.430	- 356,00 D	
18/11/2014	Cheque	851.431	- 508,41 D	
18/11/2014	Cheque	851.432	- 91,98 D	
18/11/2014	Cheque	851.433	- 1.705,00 D	
18/11/2014	Cheque	851.434	- 400,00 D	
18/11/2014	Cheque Compensado	851.412	- 985,00 D	
18/11/2014	Cheque Compensado	851.426	- 2.251,00 D	
18/11/2014	Cheque Compensado	851.427	- 2.251,00 D	
18/11/2014	Resgate Poupança	148	- 12.533,61 C	0,00 C
19/11/2014	Cheque Compensado	851.422	- 27,85 D	
19/11/2014	Resgate Poupança	148	- 27,85 C	0,00 C
20/11/2014	Cheque	851.435	- 1.198,01 D	
20/11/2014	Cheque	851.436	- 734,85 D	
20/11/2014	Cheque	851.438	- 8.100,20 D	
20/11/2014	Resgate Poupança	148	- 10.033,06 C	0,00 C
21/11/2014	Cheque	851.441	- 2.524,00 D	
21/11/2014	Cheque	851.442	- 1.359,00 D	
21/11/2014	+ Tarifa Foméc Cheque	833.250.700.037.665	- 23,00 D	
21/11/2014	Cheque Compensado	851.437	- 734,85 D	
21/11/2014	Cheque Compensado	851.440	- 2.251,00 D	
21/11/2014	Resgate Poupança	148	- 6.891,85 C	0,00 C
24/11/2014	+ Transferência on line	522.918.000.043.742	- 5,00 C	
24/11/2014	Cheque Compensado	851.439	- 295,00 D	
24/11/2014	Resgate Poupança	148	- 290,00 C	0,00 C
25/11/2014	Depósito bloq.2dias úteis	1.500.313.596	- 92,00 *	
25/11/2014	Depósito bloq.2dias úteis	1.500.313.604	- 82,72 *	0,00 C
26/11/2014	Depósito em Dinheiro	901.205.600.157	- 39,04 C	
26/11/2014	+ Transferência on line	220.484.000.029.172	- 98,97 C	
26/11/2014	Aplicação Poupança	148	- 138,01 D	0,00 C
27/11/2014	Aplicação Poupança	148	- 174,72 D	
27/11/2014	Desbloqueio de depósito	1.500.313.596	- 92,00 C	
27/11/2014	Desbloqueio de depósito	1.500.313.604	- 82,72 C	0,00 C
28/11/2014	Depósito Online	57.578.028.040.091	- 45,91 C	
28/11/2014	+ Transferência on line	222.918.000.046.906	- 30,00 C	
28/11/2014	Cheque	851.443	- 13,00 D	
28/11/2014	Cheque	851.444	- 13,00 D	
28/11/2014	Cheque	851.445	- 2.106,61 D	
28/11/2014	Cheque	851.446	- 1.333,93 D	
28/11/2014	Cheque	851.449	- 6.733,41 D	
28/11/2014	Cheque	851.451	- 327,59 D	
28/11/2014	Cheque	851.452	- 611,62 D	
28/11/2014	Cheque	851.453	- 50,00 D	
28/11/2014	Cheque	851.454	- 13,00 D	
28/11/2014	Cheque Compensado	851.447	- 1.337,43 D	
28/11/2014	Cheque Compensado	851.448	- 1.560,00 D	
28/11/2014	Cheque Compensado	851.450	- 625,90 D	
28/11/2014	Resgate Poupança	148	- 14.649,58 C	0,00 C
30/11/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33T050934303299004
05/01/2015 09:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 90-6
Conta corrente 51534-5 ASSOCIACAO MULTISSETORIAL
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Cheque	851.456	25,85 D	
02/12/2014		Cheque	851.457	80,03 D	
02/12/2014		Cheque	851.458	1.861,96 D	
02/12/2014		Cheque	851.460	176,54 D	
02/12/2014		Cheque	851.462	19,95 D	
02/12/2014		Cheque	851.465	1.290,00 D	
02/12/2014		Cheque	851.466	123,33 D	
02/12/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	893.360.800.183.261	64,40 D	
02/12/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	893.360.800.215.336	21,90 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	851.463	370,00 D	
02/12/2014		Resgate Poupança	148	4.033,96 C	0,00 C
03/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	30.862	71,00 C	
03/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	133.435	106,00 C	
03/12/2014		Cheque	851.455	640,23 D	
03/12/2014		Cheque	851.464	480,00 D	
03/12/2014		Cheque	851.467	203,75 D	
03/12/2014		Cheque	851.468	1.728,00 D	
03/12/2014		Cheque	851.469	1.240,74 D	
03/12/2014		Cheque	851.470	130,95 D	
03/12/2014		Cheque	851.471	880,05 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	851.459	8.599,37 D	
03/12/2014		Resgate Poupança	148	13.726,09 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	602.918.000.013.282	154,20 C	
04/12/2014		Cheque	851.461	1.310,05 D	
04/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.380.700.025.653	9,45 D	
04/12/2014		Resgate Poupança	148	1.165,30 C	0,00 C
05/12/2014		Depósito Online	57.578.060.440.011	3,00 C	3,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	221.705.000.046.210	31,00 C	
08/12/2014		+ Transferência on line	221.705.000.046.210	13,00 C	
08/12/2014		Aplicação Poupança	148	47,00 D	0,00 C
09/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	901.239.900.295	1.359,00 C	
09/12/2014		Aplicação Poupança	148	1.359,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	524.350.000.006.656	38,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	524.350.000.006.656	110,90 C	
10/12/2014		Cheque	851.472	14,90 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	351.474	502,00 D	
10/12/2014		Resgate Poupança	148	368,00 C	0,00 C
15/12/2014		Cheque Compensado	851.473	985,00 D	
15/12/2014		Resgate Poupança	148	985,00 C	0,00 C
16/12/2014		Cheque	851.475	343,08 D	
16/12/2014		Cheque	851.476	1.160,00 D	
16/12/2014		Cheque	851.477	15,00 D	
16/12/2014		Cheque	851.479	13,00 D	
16/12/2014		Cheque	851.481	13,00 D	
16/12/2014		Cheque Compensado	851.482	800,00 D	
16/12/2014		Resgate Poupança	148	2.144,08 C	0,00 C
17/12/2014		Cheque Compensado	851.480	91,00 D	
17/12/2014		Resgate Poupança	148	91,00 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	521.003.000.031.850	42,00 C	
18/12/2014		Aplicação Poupança	148	42,00 D	0,00 C
19/12/2014		Depósito em Dinheiro	901.146.600.690	49,80 C	
19/12/2014		Cheque	851.483	908,60 D	
19/12/2014		Cheque	851.484	602,58 D	
19/12/2014		Cheque	851.487	1.861,96 D	
19/12/2014		Cheque	851.489	30,50 D	
19/12/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	873.530.700.040.440	46,00 D	
19/12/2014		Resgate Poupança	148	3.399,54 C	0,00 C
22/12/2014		Cheque Compensado	851.486	602,58 D	
22/12/2014		Resgate Poupança	148	602,58 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	224.889.000.020.800	250,00 C	
23/12/2014		Cheque	851.490	750,79 D	
23/12/2014		Cheque	851.491	296,00 D	

23/12/2014	Cheque	851.492	38,79 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	851.488	201,10 D	
23/12/2014	Resgate Poupança	148	1.036,68 C	0,00 C
29/12/2014	Cheque	851.493	2.106,61 D	
29/12/2014	Cheque Compensado	851.495	1.337,43 D	
29/12/2014	Cheque Compensado	851.496	1.783,24 D	
29/12/2014	Resgate Poupança	148	5.227,28 C	0,00 C
30/12/2014	Cheque Compensado	851.494	1.333,93 D	
30/12/2014	Resgate Poupança	148	1.333,93 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33H061525140539005
06/02/2014 15:36:03

Cliente

Agência 90-6
Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
Período 01/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			3.792,75 C
06/01	05/	IMP.RENDA.	90-6		4,48 D
06/01	05/	JUROS	90-6		18,97 C
06/01	05/	REAJ.MON. BC	90-6		0,97 C

Saldos

SALDO 3.808,21 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33G020920526029040
02/04/2014 09:53:32

Cliente

Agência 90-6
Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
Período 02/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Historico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			3.808,21 C
05/02	05/	IMP.RENDA.	90-6		5,16 D
05/02	05/	JUROS	90-6		19,06 C
05/02	05/	REAJ.MON. BC	90-6		3,90 C

Saldos

SALDO 3.826,01 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33G020920526029038
02/04/2014 09:52:46

Cliente

Agência 90-6
Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
Período 03/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			3.826,01 C
05/03	05/	IMP.RENDA.	90-6		4,32 D
05/03	05/	JUROS	90-6		19,13 C
05/03	05/	REAJ.MON. BC	90-6		0,10 C

Saldos

SALDO 3.840,92 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33D161123684043009
16/06/2014 11:32:04

Ciente

Agência 90-6
Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
Período 04/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			3.840,92 C
07/04	05/	IMP.RENDA.	90-6		5,32 D
07/04	05/	JUROS	90-6		19,23 C
07/04	05/	REAJ.MON. BC	90-6		4,45 C

Saldos

SALDO

3.859,28 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos
0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atente para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33D161123684043013
16/06/2014 11:35:13

Cliente

Agência 90-6
Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
Período 05/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			3.859,28 C
05/05	05/	IMP.RENDA.	90-6		4,34 D
05/05	05/	JUROS	90-6		19,30 C

Saldos

SALDO 3.874,24 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A331011622673852006
01/07/2014 16:30:11**Cliente**

Agência 90-6
 Conta - 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
 Período 06/2014
POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			3.874,24 C
05/06	05/	IMP.RENDA.	90-6		5,47 D
05/06	05/	JUROS	90-6		19,40 C
05/06	05/	REAJ.MON. BC	90-6		4,94 C

Saldos

SALDO 3.893,11 C

Central de atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
 da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33J151025478547010
15/09/2014 10:39:31

Cliente

Agência 90-6
Conta 51534-5 ASSOCIAÇÃO B H R ARAGUA
Período 07/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			3.893,11 C
07/07	05/	IMP.RENDA.	90-6		5,13 D ✓
07/07	05/	JUROS	90-6		19,48 C ✓
07/07	05/	REAJ.MON. BC	90-6		3,36 C ✓

Saldos

SALDO 3.910,82 C

Central de atendimento BR

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a H2 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB.0800 729 5678
- Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33J151025478547012
15/09/2014 10:40:32

Cliente
Agência 90-6
Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
Período 08/2014
POUPANÇA-CURO DIARIA
Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			3.910,82 C
05/08	05/	IMP.RENDA.	90-6		4,98 D
05/08	05/	JUROS	90-6		19,57 C
05/08	05/	REAJ.MON. BC	90-6		2,60 C

Saldo

SALDO 3.928,01 C

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a ME 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A331060936349013006
06/10/2014 09:55:06**Cliente**

Agência 90-6
 Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
 Período 09/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			3.928,01 C
05/09	05/	IMP.RENDA.	90-6		5,53 D
05/09	05/	JUROS	90-6		19,59 C
05/09	05/	REAJ.MON. BC	90-6		4,92 C

Saldos

SALDO 3.947,06 C

Central de atendimento BB
 4004-0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Após a MP 567/2007, entrar para a utilização
 da poupança, a qualquer dia.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvijoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33D101618808117021
10/11/2014 16:41:05**Cliente**

Agência 90-6
 Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
 Período 10/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			3.947,06 C
06/10	05/	IMP.RENDA.	90-6		4,99 D
06/10	05/	JUROS	90-6		19,75 C
06/10	05/	REAJ.MON. BC	90-6		2,46 C

Saldos

SALDO 3.964,28 C

Central de atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
 da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A331121332869322005
12/12/2014 13:39:14

Cliente

Agência 90-6
Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
Período 11/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			3.964,28 C
05/11	05/	IMP.RENDA.	90-6		5,37 DX
05/11	,05/	JUROS	90-6		19,84 C
05/11	05/	REAJ.MON. BC	90-6		4,03 C

Saldos

SALDO 3.992,78 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088.

Após a MF 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33T050934303299006
05/01/2015 09:41:33

Cliente

Agência 90-6
 Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			3.982,78 C
05/12	05/	IMP.RENDA.	90-6		5,42 D
05/12	05/	JUROS	90-6		19,93 C
05/12	05/	REAJ.MÓN. BC	90-6		4,19 C

Saldos

SALDO 4.001,48 C

Central de atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos
 0800 729 0088.

Após a MF 567/2012, atencão para as variações
 da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33H061525140539007
06/02/2014 15:37:10

Cliente

Agência 90-6
Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
Período 01/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			471.543,84 C
02/01	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.002	1.330,00 D
03/01	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.003	3,94 D
07/01	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.007	2.603,20 D
09/01	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.009	8.599,37 D
13/01	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.010	400,00 D
13/01	11/	IMP.RENDA.	90-6		590,80 D
13/01	11/	JUROS	90-6		2.296,68 C
13/01	11/	REAJ.MON. BC	90-6		329,11 C
13/01	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.013	1.359,75 D
13/01	11/	ESTORNO JUR.	90-6	7.777.777	2.296,68 D
13/01	11/	ESTORNO RJM	90-6	7.777.777	329,11 D
13/01	11/	ACT.I.RENDA	90-6	7.777.777	590,28 D
13/01	11/	ACT.R.MONET.	90-6	7.777.777	328,82 C
13/01	11/	ACERTO JUROS	90-6	7.777.777	2.294,68 C
13/01	11/	EST.I.RENDA	90-6	7.777.777	590,80 C
14/01	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.014	701,55 D
15/01	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.015	155,59 D
16/01	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.016	541,47 D
17/01	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.017	689,95 D
20/01	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.020	998,14 D
27/01	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.027	870,07 D
28/01	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.028	761,50 D
29/01	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.029	268,47 D
31/01	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.031	6.357,97 D

Saldos

SALDO 447.936,09 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33G020920526029042
02/04/2014 09:54:14

Cliente

Agência 90-6
Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
Período 02/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			447.936,09 C
04/02	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.004	0,85 D
05/02	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.005	3.762,64 D
06/02	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.006	39,60 D
07/02	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.007	11.882,86 D
11/02	11/	REAJ. MON. BC	90-6		337,59 C
11/02	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.011	394,11 D
11/02	11/	IMP.RENDA.	90-6		562,61 D
11/02	11/	JUROS	90-6		2.162,94 C
13/02	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.013	1.000,00 D
19/02	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.019	1.982,74 D
20/02	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.020	679,55 D
21/02	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.021	125,80 D
24/02	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.024	135,55 D
27/02	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.027	1.890,92 D
28/02	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.028	3.434,39 D

Saldos

SALDO 424.545,00 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33G020920526029034
02/04/2014 09:49:47

Ciente

Agência 90-6
Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
Período 03/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			424.545,00 C
05/03	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.005	2.794,23 D
06/03	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.006	21,90 D
07/03	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.007	14.575,61 D
11/03	11/	IMP.RENDA.	90-6		458,04 D
11/03	11/	JUROS	90-6		2.035,77 C
11/03	11/	ESTORNO JUR.	90-6	7.777.777	2.035,77 D
11/03	11/	ACERTO JUROS	90-6	7.777.777	2.025,76 C
11/03	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.010	2.000,66 D
12/03	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.012	2.066,77 D
13/03	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.013	19,00 D
14/03	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.014	2.083,06 D
17/03	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.017	493,50 D
19/03	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.019	1.701,51 D
24/03	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.024	11.307,27 D
25/03	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.025	10.866,71 D
26/03	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.026	15,74 D
27/03	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.027	1.536,83 D
28/03	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.028	1.527,85 D
31/03	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.031	3.648,18 D

Saldos

SALDO 371.453,90 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33D161123684043011
16/06/2014 11:33:46

Ciente

Agência 90-6
Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
Período 04/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			371.453,90 C
01/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.001	3.848,46 D
01/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	8.009.002	1.698,44 D
01/04	11/	EST. RESGATE	90-6	9.009.001	3.848,46 C
03/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.003	3.425,15 D
04/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.004	18.364,89 D
07/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.007	609,45 D
08/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.008	1.563,05 D
09/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.009	1.166,96 D
11/04	11/	REAJ.MON. BC	90-6		449,02 C
11/04	11/	EST.I.RENDA	90-6	7.777.777	489,21 C
11/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.010	1.738,54 D
11/04	11/	IMP.RENDA.	90-6		489,21 D
11/04	11/	JUROS	90-6		1.725,27 C
11/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.011	69,00 D
11/04	11/	ESTORNO JUR.	90-6	7.777.777	1.725,27 D
11/04	11/	ESTORNO RJM	90-6	7.777.777	449,02 D
11/04	11/	ACT.I.RENDA	90-6	7.777.777	486,74 D
11/04	11/	ACT.R.MONET.	90-6	7.777.777	446,75 C
11/04	11/	ACERTO JUROS	90-6	7.777.777	1.716,57 C
14/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.014	1.762,00 D
16/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.016	1.228,88 D
17/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.017	11.942,07 D
23/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.023	35,35 D
24/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.024	21,00 D
25/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.025	4.228,98 D
29/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.029	719,87 D
30/04	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.030	4.892,33 D

Saldos

SALDO 319.644,52 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a NF 067/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33D161123684043015
16/06/2014 11:36:17

Cliente

Agência 90-6
 Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
 Período 05/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			319.644,52 C
02/05	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.002	2.847,48 D
05/05	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.005	8.511,27 D
06/05	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.006	5.873,66 D
07/05	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.007	5.896,67 D
12/05	11/	IMP.RENDA.	90-6		333,80 D
12/05	11/	JUROS	90-6		1.483,58 C
12/05	11/	ESTORNO JUR.	90-6	7.777.777	1.483,58 D
12/05	11/	ACERTO JUROS	90-6	7.777.777	1.483,31 C
12/05	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.009	53,19 D
16/05	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.016	5.699,72 D
19/05	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.019	1.644,00 D
20/05	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.020	3.820,98 D
28/05	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.028	4.215,31 D
30/05	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.030	3.470,76 D

Saldos

SALDO

278.960,99 C

Central de atendimento BB
 4004 0801 / 0800 729 0901
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088.

Após a MP 547/2012, atentar para as variações
 da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A331011622673852008
01/07/2014 16:31:17

Cliente

Agência 90-6
Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
Período 06/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51.
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM.

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			278.960,99 C
02/06	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.002	1.337,43 D
03/06	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.003	11.759,98 D
04/06	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.004	2.006,05 D
05/06	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.005	6.431,88 D
06/06	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.006	1.455,83 D
11/06	11/	JÚROS	90-6		1.280,95 C
11/06	11/	REAJ.MON. BC	90-6		219,37 C
11/06	11/	IMP.RENDA.	90-6		337,57 D
13/06	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.013	2.535,13 D
16/06	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.016	10,73 D
17/06	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.017	619,26 D
18/06	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.018	1.316,84 D
20/06	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.020	601,70 D

Saldos

SALDO 252.049,11 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos.

0800 729 0088.

Atc e MP 567/2010, atentar para as variações de poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33J151025478547014
15/09/2014 10:41:29

Cliente

Agência 90-6
Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
Período 07/2014
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURÍDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			248.202,57 C ✓
01/07	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.001	1.337,43 D
02/07	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.002	28,50 D
03/07	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.003	11.426,52 D
04/07	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.004	1.319,50 D
07/07	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.007	2.232,36 D
08/07	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.008	456,50 D
09/07	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.009	1.208,10 D
11/07	11/	REAJ. MON. BC	90-6		163,90 C ✓
11/07	11/	IMP. RENDA.	90-6		296,02 D ✓
11/07	11/	JUROS	90-6		1.151,79 C ✓
14/07	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.014	1.505,25 D
15/07	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.015	984,50 D
16/07	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.016	561,50 D
22/07	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.022	1.038,50 D
24/07	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.024	2.260,00 D
28/07	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.028	6.964,04 D

Saldos

SALDO 217.899,54 C ✓

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33J151025478547016
15/09/2014 10:42:21

Cliente
Agência 90-6
Conta 51534-5 ASSOCIAÇÃO B H R ARAGUA
Período 08/2014
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			217.899,54 C
08/08	08/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.008	3.297,17 D
08/08	08/	TRANSF.CRED.	90-6	51.534	399.000,00 C
11/08	11/	IMP.RENDA.	90-6		- 271,20 C
11/08	11/	JUROS	90-6		1.090,07 C
11/08	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.011	1.200,00 D
11/08	11/	REAJ.MON. BC	90-6		115,27 C
12/08	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.012	4.499,46 D
13/08	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.013	641,98 D
14/08	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.014	10.485,18 D
15/08	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.015	27,72 D
18/08	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.018	1.271,73 D
22/08	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.022	434,31 D
27/08	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.027	645,49 D
28/08	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.028	251,02 D
29/08	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.029	4.777,97 D

Saídos

SALDO 590.301,65 C

Central de atendimento BB !

4004.0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDÃO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A331060936349013009
06/10/2014 09:55:57

Cliente

Agência 90-6
 Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
 Período 09/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			590.301,65 C
02/09	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.002	8.939,27 D
03/09	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.003	1.143,45 D
04/09	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.004	1.305,73 D
05/09	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.005	2.393,28 D
08/09	08/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.008	946,00 D
08/09	08/	IMP.RENDA.	90-6		518,98 D
08/09	08/	JUROS	90-6		1.980,15 C
08/09	08/	REAJ.MON. BC	90-6		326,45 C
09/09	08/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.009	7.606,57 D
11/09	11/	IMP.RENDA.	90-6		259,10 D
11/09	11/	JUROS	90-6		905,02 C
11/09	11/	REAJ.MON. BC	90-6		246,27 C
15/09	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.015	6.411,97 D
16/09	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.016	410,00 D
17/09	17/	APLIC. POUP.	90-6	9.009.017	25,00 C
18/09	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.018	771,90 D
18/09	17/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.018	25,00 D
19/09	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.019	2.993,69 D
22/09	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.022	1.438,46 D
24/09	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.024	175,65 D
25/09	25/	APLIC. POUP.	90-6	9.009.025	243,43 C
26/09	26/	APLIC. POUP.	90-6	9.009.026	30,00 C
29/09	26/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.029	30,00 D
29/09	25/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.029	243,45 D
29/09	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.029	6.901,58 D
30/09	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.030	1.372,12 D

Saldos

SALDO 550.172,09 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a XP 567/2011, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33D101618808117024
10/11/2014 16:42:31

Cliente

Agência 90-6
Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
Período 10/2014
POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATÉ AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			550.172,09 C
01/10	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.001	19,95 D
02/10	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.002	63,30 D
03/10	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.003	15.754,46 D
06/10	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.006	1.310,05 D
07/10	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.007	11.199,37 D
08/10	08/	IMP.RENDA.	90-6		535,28 D
08/10	08/	JUROS	90-6		1.946,85 C
08/10	08/	REAJ.MON. BC	90-6		432,11 C
08/10	08/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.008	4.330,49 D
09/10	08/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.009	700,00 D
13/10	13/	APLIC. POUP.	90-6	9.009.013	38,50 C
13/10	11/	REAJ.MON. BC	90-6		113,35 C
13/10	11/	IMP.RENDA.	90-6		175,12 D
13/10	11/	JUROS	90-6		665,00 C
15/10	13/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.015	38,50 D
15/10	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.015	5.256,27 D
20/10	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.020	4.038,55 D
22/10	22/	APLIC. POUP.	90-6	9.009.022	249,50 C
23/10	22/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.023	249,50 D
23/10	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.023	735,50 D
27/10	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.027	4.539,76 D
28/10	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.028	760,50 D
29/10	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.029	587,71 D
31/10	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.031	4.763,57 D

Saldos

SALDO 498.559,54 C

Central de atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes/auditivos
0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33D121201685454009
12/12/2014 12:13:40

Cliente

Agência 90-6
 Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
 Período 11/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURÍDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			498.559,54 C
03/11	03/	APLIC. POUP.	90-6	9.009.003	- 52,50 C
04/11	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.004	442,40 D
04/11	03/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.004	- 52,50 D
05/11	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.005	- 12.970,26 D
06/11	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.006	- 292,95 D
07/11	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.007	- 6.639,38 D
10/11	08/	IMP.RENDA.	90-6		524,51 D
10/11	08/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.010	- 5.597,97 D
10/11	08/	JUROS	90-6		1.930,76 C
10/11	08/	REAJ.MON. BC	90-6		- 400,41 C
11/11	11/	IMP.RENDA.	90-6		- 115,35 D
11/11	11/	JUROS	90-6		- 462,57 C
11/11	11/	REAJ.MON. BC	90-6		- 50,12 C
12/11	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.012	- 203,50 D
13/11	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.013	- 3.709,32 D
14/11	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.014	- 2.588,09 D
18/11	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.018	- 12.533,61 D
19/11	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.019	- 27,85 D
20/11	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.020	- 10.033,06 D
21/11	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.021	- 6.891,85 D
24/11	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.024	- 290,00 D
26/11	26/	APLIC. POUP.	90-6	9.009.026	- 138,01 C
27/11	27/	APLIC. POUP.	90-6	9.009.027	- 174,72 C
28/11	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.028	- 14.336,85 D
28/11	27/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.028	- 174,72 D
28/11	26/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.028	- 138,01 D

Saldos

SALDO 424.206,54 C

Central de atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33T050934303299008
05/01/2015 09:42:57

Cliente

Agência 90-6
 Conta 51534-5 ASSOCIACAO B H R ARAGUA
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			424.206,54 C
02/12	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.002	4.033,96 D
03/12	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.003	13.726,09 D
04/12	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.004	1.165,30 D
08/12	08/	IMP.RENDA.	90-6		467,36 D
08/12	08/	JUROS	90-6		1.910,63 C
08/12	08/	REAJ.MON. BC	90-6		166,53 C
08/12	08/	APLIC. POUP.	90-6	9.009.008	47,00 C
09/12	09/	APLIC. POUP.	90-6	9.009.009	1.359,00 C
10/12	09/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.010	368,00 D
11/12	11/	REAJ.MON. BC	90-6		23,95 C
11/12	11/	IMP.RENDA.	90-6		31,65 D
11/12	11/	JUROS	90-6		116,73 C
15/12	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.015	985,00 D
16/12	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.016	2.144,08 D
17/12	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.017	91,00 D
18/12	18/	APLIC. POUP.	90-6	9.009.018	42,00 C
19/12	18/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.019	42,00 D
19/12	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.019	3.357,84 D
22/12	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.022	602,58 D
23/12	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.023	1.036,68 D
29/12	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.029	5.227,28 D
30/12	11/	RESG. AUTOM.	90-6	9.009.030	1.333,93 D

Saldos

SALDO 393.259,63 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8072081 RONALDO BRANDAO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATÓRIO II
= EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA =

Exercício: 2014

Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012

ENTIDADE DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Ro Araguari

CNPJ : 06.536.989/0001-39

RECEITA	Valor em R\$	DESPESA	Valor em R\$
Saldo anterior (31.12.2013)	474.806,43	Pagamentos efetuados	515.915,16
Conciliação Bancária (poupança + não compensação)	474.006,59	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	63.722,50
Caixa Fixo	799,84	33.90.13 - Obrigações Patronais	34.135,16
Repasse de recursos	420.000,00	33.90.14 - Diárias	79.334,66
29.07.2014	420.000,00	33.90.30 - Material de consumo	10.964,19
Rendimento de aplicação financeira	26.764,21	33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	22.012,11
Poupança	26.764,21	33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	301.412,54
Outros	3.272,48	33.90.52 - Material Permanente	4.334,00
Estorno de tarifas bancárias (07.01.2014)	851,45	Adiantamento a comprovar	4.200,00
Reembolso de viagem a menor - cheque 850.899 (28.02.14)	0,50	Cheques 851.249; 851.296; 851.414; 851.441	4.200,00
Restituição de adiantamento a maior (cheques 850.902; 851.035; 851.149; 851.184; 851.207; 851.433)	13,04	Acerto de despesas - a comprovar (ano anterior)	44,11
Reembolso de passagem aérea (30.07.14 e 25.08.14)	840,64	Diferença entre restituição e reembolso de adiantamento	44,11
Restituição de pagamento indevido (cheque 851.094 - 13.06.14; cheque 851.442 - 09.12.14)	1.566,85	Tarifas bancárias	1.161,83
		Banco do Brasil	1.161,83
		Tributação sobre aplicação financeira	6.024,10
		Poupança	6.024,10
		Saldo final a transportar (31.12.2014)	397.497,92
		Poupança	397.261,11
		Caixa Fixo (saldo final)	236,81
TOTAL	924.843,12	TOTAL	924.843,12

ASSINATURAS

Araguari - MG, 10 de fevereiro de 2015.

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Deivson Henrique Rodrigues de Almeida (Responsável) - CPF: 866.471.216-68


Ronaldo Brandão Barbosa
Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) - CPF: 426.225.146-20

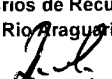

Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012
Relatório III - Síntese da entrada e saída de valores

Entrada (valores em reais)	
Saldo anterior (31.12.2013)	474.806,43
Conciliação bancária (poupança + não compensação de cheque)	474.006,59
Caixa fixo	799,84
Repasse de recurso (29.07.2014)	420.000,00
Rendimento de aplicação financeira	26.764,21
Caderneta de Poupança	26.764,21
Outros créditos	3.272,48
Estorno de tarifas bancárias (07.01.2014)	851,45
Reembolso de despesa a menor - cheque 850.899 (28.02.2014)	0,50
Restituição de adiantamento a maior (cheques 850.902; 851.035; 851.149; 851.184; 851.207; 851.433)	13,04
Transferência - reembolso de passagem aérea (30.07.14; 25.08.14)	840,64
Restituição de pagamento indevido (cheque 851.094 - 13.06.14; cheque 851.442 - 09.12.14)	1.566,85
Total	924.843,12

Saída (valores em reais)	
Pagamentos realizados	515.915,16
Adiantamento a comprovar	4.200,00
Acerto de despesas - ano 2013 (adiantamento a comprovar)	44,11
Tarifas bancárias	1.161,83
Banco do Brasil	1.079,80
Banco Central (compulsória)	82,03
Tributação sobre aplicação financeira	6.024,10
Poupança - Imposto de renda	6.024,10
Saldo final a transportar (31.12.2014)	397.497,92
Caderneta de poupança	397.261,11
Caixa fixo	236,81
Total	924.843,12

Araguari - MG, 10 de fevereiro de 2015.


 Ronaldo B. Fandão Barbosa
 Diretor Presidente Interino



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (a) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/01/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL		
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)		
1	84	Ass. Mult.Usu.Rec.Híd. Bacia Hid. Rio Araguari (caixa fixo)	06.536.989/0001-39	33.90.39	850.387	04/04/13	850.387	04/04/13			
1	84	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	850.387	22/01/14	Nota fiscal 2414	22/01/14	25,00		
1	01	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	850.823	06/01/14	NF 534	09/01/14	8.599,37		
1	02	TNL PCS S.A - Oi Móvel	04.164.616/0003-10	33.90.39	850.824	06/01/14	Fat 489608705	07/01/14	511,26		
1	03	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	850.825	06/01/14	Fat 17690 e NF 3914	07/01/14	538,99		
1	04	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	850.826	06/01/14	GUIA INSS	07/01/14	1.748,32		
1	05	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	850.827	06/01/14	GUIA FGTS	07/01/14	555,18		
1	06	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.828	06/01/14	GUIA DARF	07/01/14	84,10		
1	07	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.829	06/01/14	GUIA DARF	07/01/14	43,72		
1	08	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	850.830	06/01/14	NF 277	10/01/14	400,00		
1	09	DARF - Secretaria de Receita Federal(Andre F. Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.831	08/01/14	NF 534	13/01/14	130,95		
1	10	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	850.832	08/01/14	Fat 52278	13/01/14	133,80		
1	11	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	850.833	08/01/14	NF 2355	13/01/14	200,00		
1	12	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	850.834	08/01/14	ref.: cheque 850.796	13/01/14			
1	13	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	850.835	08/01/14	Diária	13/01/14	273,00		
1	13	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	850.835	08/01/14	Recibo 8839	16/01/14	20,00		
1	13	Viação Estrela Ltda	25.629.544/0002-29	33.90.33	850.835	08/01/14	BLT CF 089216	16/01/14	41,05		
1	13	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.835	08/01/14	BLT CF 810439	17/01/14	41,09		
1	13	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	850.835	08/01/14	Recibo 8840	17/01/14	20,00		
1	14	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	850.836	08/01/14	Diária	13/01/14	368,15		
1	14	EasyTaxi		33.90.33	850.836	08/01/14	Recibo	16/01/14	118,00		
1	14	Coopertag - Cooperativa de Taxi do Aeroporto de Goiânia	08.580.127/0001-39	33.90.33	850.836	08/01/14	Recibo	16/01/14	24,40		
1	14	Admir Rodrigues 08324182187 - AR Transportes	16.908.701/0001-93	33.90.33	850.836	08/01/14	Recibo	16/01/14	14,00		
1	14	Taxi		33.90.33	850.836	08/01/14	Recibo	16/01/14	12,00		
1	14	Taxi		33.90.33	850.836	08/01/14	Recibo	17/01/14	32,00		
TOTAL										13.934,38	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (b) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
		TRANSPORTE								13.934,38	
1	14	Cooperativa de Táxi Jardim América - Coopertaja	07.355.356/0001-97	33.90.33	850.836	08/01/14	Recibo	17/01/14		120,00	
1	15	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	850.837	08/01/14	Diária	13/01/14		273,00	
1	15	Viação Estrela Ltda	25.629.544/0002-29	33.90.33	850.837	08/01/14	BLT CF 4428	16/01/14		38,18	
1	15	Rodotáxi	01.468.114/0001-23	33.90.33	850.837	08/01/14	Recibo	16/01/14		15,00	
1	15	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	850.837	08/01/14	Recibo 55458	16/01/14		8,80	
1	15	Ponto de Taxi Hugo		33.90.33	850.837	08/01/14	Recibo	16/01/14		19,00	
1	15	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	850.837	08/01/14	Recibo	17/01/14		8,00	
1	15	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.837	08/01/14	BLT 810440	17/01/14		41,09	
1	16	Sintibref	02.131.247/0001-72	33.90.13	850.838	10/01/14	333965 e 333964	10/01/14		13,00	
1	17	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33.90.39	850.839	13/01/14	NF 2953	14/01/14		42,80	
1	18	Sintibref	02.131.247/0001-72	33.90.13	850.840	13/01/14	332634	15/01/14		12,50	
1	19	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	850.841	15/01/14	NF 2	17/01/14		1.000,00	
1	20	Companhia de Telecomunicações do Brasil Central	71.208.516/0103-07	33.90.39	850.842	15/01/14	Fat 135861658	15/01/14		123,44	
1	21	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	850.843	15/01/14	Fat 17769 e NF 3926	15/01/14		498,67	
1	22	Sylvio Luiz Andreozzi (reembolso)	123.379.078-13	33.90.14	850.844	17/01/14	Diária	17/01/14		420,00	
1	22	Posto Universitário Ltda	00.809.858/0001-00	33.90.30	850.844	17/01/14	CF 045416	06/12/13		134,01	
1	23	Marcelo Pereira da Silva (reembolso)	099.301.751-72	33.90.14	850.845	27/01/14	Diária	27/01/14		315,00	
1	24	Nilo André Bernardi Filho (reembolso)	015.780.138-10	33.90.14	850.846	27/01/14	Diária	27/01/14		178,50	
1	24	Macedo e Souza Ltda - Décio Araporã	19.046.218/0011-87	33.90.30	850.846	27/01/14	CF 495789	05/12/13		89,97	
1	25	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	850.847	27/01/14	Diária	27/01/14		105,00	
1	25	AB Concessões S/A - Nascentes das Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	850.847	27/01/14	Recibo	28/01/14		4,40	
1	25	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.847	27/01/14	Recibo	28/01/14		32,00	
1	25	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.847	27/01/14	Recibo	28/01/14		36,00	
1	25	Taxi		33.90.33	850.847	27/01/14	Recibo	28/01/14		95,00	
TOTAL										17.557,74	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo					
Assinatura:						Assinatura:					



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (c) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
		TRANSPORTE								17.557,74	
1	25	Master Empreendimentos Urbanos Ltda - Master Park Aeroporto Pampulha	06.186.605/0001-40	33.90.33	850.847	27/01/14	Recibo	28/01/14		40,00	
1	25	Center Posto Ltda - Center Posto	02.470.627/0001-31	33.90.30	850.847	27/01/14	CF 337635	28/01/14		72,00	
1	25	AB Concessões S/A - Nascentes das Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	850.847	27/01/14	Recibo	28/01/14		4,40	
1	26	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	850.848	27/01/14	Diária	27/01/14		420,00	
1	26	Taxi		33.90.33	850.848	27/01/14	Recibo	28/01/14		21,00	
1	26	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.848	27/01/14	BLT 829595	28/01/14		23,77	
1	26	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.848	27/01/14	Recibo	28/01/14		30,00	
1	26	DTR - Disk Taxi - CH Mendes Transportes Executivos Ltda-ME	09.317.375/0001-54	33.90.33	850.848	27/01/14	Recibo	28/01/14		20,00	
1	26	Taxi		33.90.33	850.848	27/01/14	Recibo	29/01/14		10,00	
1	26	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.848	27/01/14	Recibo	29/01/14		18,00	
1	26	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.848	27/01/14	Recibo	30/01/14		19,00	
1	26	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0001-61	33.90.33	850.848	27/01/14	BLT 075455	30/01/14		25,68	
1	26	Zurich Seguros	17.197.385/0001-21	33.90.33	850.848	27/01/14	Anexo bilhete 075455	30/01/14		1,50	
1	26	Taxi		33.90.33	850.848	27/01/14	Recibo	30/01/14		20,00	
1	26	Taxi		33.90.33	850.848	27/01/14	Recibo	30/01/14		20,00	
1	27	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	850.849	27/01/14	Diária	27/01/14		136,50	
1	27	Taxi		33.90.33	850.849	27/01/14	Recibo	06/02/14		120,00	
1	27	Táxi		33.90.33	850.849	27/01/14	Recibo	06/02/14		65,00	
1	27	Táxi		33.90.33	850.849	27/01/14	Recibo	06/02/14		47,00	
1	27	Taxi		33.90.33	850.849	27/01/14	Recibo	06/02/14		130,00	
1	28	Hidrosal Empreendimentos Gerais Ltda Me	25.805.490/0001-24	33.90.39	850.850	31/01/14	NF 4133	31/01/14		250,00	
1	29	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	850.851	29/01/14	holerite	31/01/14		2.106,61	
1	30	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	850.852	29/01/14	holerite	31/01/14		1.333,93	
1	31	Juiliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	850.853	29/01/14	holerite	31/01/14		1.337,43	
TOTAL										23.829,56	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:		

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (d) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									23.829,56
1	32	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	850.854	31/01/14	NF 127	31/01/14	1.330,00
1	33	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33.90.39	850.855	31/01/14	NF 2964	31/01/14	7,65
1	84	Apolo Materiais Para Escritório Ltda EPP - Papelaria Apolo	02.143.236/0001-02	33.90.39	850387	10/02/14	C.F 105701	10/02/14	5,00
1	34	Antonio Eustáquio Vieira	267.738.306-30	33.90.14	850.856	04/02/14	Diária	05/02/14	136,50
1	34	Posto Presidente Ltda - Posto Presidente	23.158.736/0001-98	33.90.30	850.856	04/02/14	CF 268427	10/02/14	150,00
1	35	Sintibref	02.131.247/0001-72	33.90.13	850.857	04/02/14	4372000	05/02/14	13,00
1	36	Bolsa Turismo Ltda ME	06.965.534/0001-39	33.90.39	850.858	04/02/14	Fat 266	05/02/14	336,14
1	37	TNL PCS S.A - Oi Móvel	04.164.616/0003-10	33.90.39	850.859	04/02/14	Fat 4949301758	05/02/14	511,26
1	38	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	850.860	04/02/14	Fat 17898	05/02/14	666,93
1	39	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	850.861	04/02/14	GUIA FGTS	07/02/14	426,83
1	40	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	850.862	04/02/14	GUIA INSS	05/02/14	1.861,96
1	41	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.863	04/02/14	GUIA DARF	05/02/14	25,85
1	42	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.864	04/02/14	GUIA DARF	05/02/14	53,35
1	43	Antonio Eustáquio Vieira	267.738.306-30	33.90.14	850.865	07/02/14	Diária	07/02/14	104,08
1	43	Auto Posto Valor Ltda - Posto Triângulo	06.925.627/0001-30	33.90.30	850.865	07/02/14	CF 414875	13/02/14	120,92
1	43	Posto Presidente Ltda - Posto Presidente	23.158.736/0001-98	33.90.30	850.865	07/02/14	CF 270515	14/02/14	60,00
1	44	Cássia Botelho Vieira Correa	040.317.576-38	33.90.14	850.866	07/02/14	Diária	07/02/14	105,00
1	45	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	850.867	07/02/14	Diária	07/02/14	105,00
1	45	Viação Platina Ltda	25.431.016/0003-41	33.90.33	850.867	07/02/14	BLT 538944	12/02/14	24,22
1	45	Taxi		33.90.33	850.867	07/02/14	Recibo	13/02/14	17,00
1	45	Taxi		33.90.33	850.867	07/02/14	Recibo	07/02/14	10,00
1	46	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	850.868	07/02/14	N F 2455	13/02/14	200,00
1	47	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	850.869	07/02/14	Fat 53990	07/02/14	29,26
1	48	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	850.870	07/02/14	Diária	07/02/14	409,95
TOTAL									30.539,46
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 				



RELATÓRIO IV
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (e) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Prestação de Contas

Parcial
 Final

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos
1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									
									30.539,46
1	48	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	17/02/14	20,00
1	48	Viação Estrela Ltda	25.629.544/0001-48	33.90.33	850.870	07/02/14	BLT 743651	17/02/14	68,80
1	48	Associação dos Taxistas do Distrito Federal - ASTDF	15.695.657/0001-09	33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	18/02/14	22,00
1	48	Táxi		33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	18/02/14	15,00
1	48	Táxi		33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	18/02/14	28,50
1	48	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	18/02/14	30,00
1	48	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	18/02/14	30,00
1	48	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	18/02/14	38,00
1	48	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	19/02/14	39,60
1	48	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	18/02/14	25,00
1	48	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	19/02/14	39,60
1	48	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	19/02/14	25,00
1	48	Taxi		33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	20/02/14	25,00
1	48	Viação Estrela Ltda	25.629.544/0007-33	33.90.33	850.870	07/02/14	BLT 062888	19/02/14	70,58
1	49	Companhia Telecomunicações do Brasil Central - CTBC	71.208.516/0103-07	33.90.39	850.871	07/02/14	Fat 137844076	07/02/14	166,40
1	50	J Câmara & Irmãos S/A	01.536.754/0001-23	33.90.39	850.872	07/02/14	NF 0102101	07/02/14	459,60
1	51	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	850.873	07/02/14	NF 3	11/02/14	1.000,00
1	52	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.30.39	850.874	07/02/14	NF 552	07/02/14	8.599,37
1	53	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	850.875	07/02/14	Diária	07/02/14	
1	54	Kharen de Araújo Teixeira	861.603.111-15	33.90.14	850.876	11/02/14	Diária	11/02/14	210,00
1	54	Auto Posto Ouro Negro Ltda - Auto Posto Ouro Negro	11.949.696/0001-13	33.90.30	850.876	11/02/14	CF 009685	13/02/14	143,02
1	54	Auto Posto Vieira & Martins Ltda - Posto da Saída	05.072.757/0001-04	33.90.30	850.876	11/02/14	CF 040389	14/02/14	127,61
1	55	DARF - Secretaria de Receita Federal (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.877	11/02/14	NF 552	11/02/14	130,95
1	56	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291.0001-31	33.90.39	850.878	11/02/14	NF 289	11/02/14	600,00
TOTAL									42.453,49

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da

Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

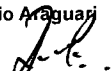

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (f) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
		TRANSPORTE								42.453,49	
1	57	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33.90.39	850.879	12/02/14	NF 6	13/02/14		137,90	
1	58	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	850.880	18/02/14	ref.: cheque 850847	20/02/14			
1	59	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	850.881	18/02/14	ref.: cheque 850849	20/02/14			
1	60	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	850.882	18/02/14	Diária	19/02/14		95,55	
1	60	Tele-Taxi Cruzeiro		33.90.33	850.882	18/02/14	Recibo	19/02/14		37,10	
1	60	MIG - Taxi		33.90.33	850.882	18/02/14	Recibo	20/02/14		29,35	
1	61	Cynthia Roberta Barbosa Guerra (complemento de diária)	001.043.761-47	33.90.14	850.883	18/02/14	ref.: cheque 850867	19/02/14			
1	62	Simone José das Neves Assis (reembolso)	051.584.916-23	33.90.14	850.884	18/02/14	Diária	19/02/14		105,00	
1	62	Taxi		33.90.33	850.884	18/02/14	Recibo	13/02/14		20,00	
1	62	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.884	18/02/14	BLT 861246	13/02/14		23,77	
1	62	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.884	18/02/14	Recibo	13/02/14		9,00	
1	62	Disk Taxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.884	18/02/14	Recibo	13/02/14		13,00	
1	62	Taxi		33.90.33	850.884	18/02/14	Recibo	13/02/14		20,00	
1	63	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761.47	33.90.14	850.885	18/02/14	Diária	19/02/14		241,50	
1	63	Taxi		33.90.33	850.885	18/02/14	Recibo	24/02/14		13,00	
1	63	Viação Platina Ltda	25.431.016/0003-41	33.90.33	850.885	18/02/14	BLT 541454	24/02/14		24,22	
1	63	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.885	18/02/14	Recibo	25/02/14		39,00	
1	63	Taxi		33.90.33	850.885	18/02/14	Recibo	25/02/14		50,00	
1	63	Taxi		33.90.33	850.885	18/02/14	Recibo	25/02/14		35,00	
1	63	Viação Goiania Ltda	01.564.418/0004-37	33.90.33	850.885	18/02/14	BLT CF 054600	25/02/14		45,91	
1	63	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.885	18/02/14	BLT 855928	25/02/14		41,09	
1	63	Taxi		33.90.33	850.885	18/02/14	Recibo	25/02/14		20,00	
1	64	Nilo André Bernardi Filho	015.780.138-10	33.90.14	850.886	18/02/14	Diária	20/02/14		368,31	
1	64	Auto Posto Cerrado Ltda - Auto Posto Cerrado	07.826.959/0001-20	33.90.30	850.886	18/02/14	CF 311409	24/02/14		77,99	
TOTAL										43.900,18	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura: 			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura: 		



RELATÓRIO IV
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (g) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Prestação de Contas

Parcial
 Final

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos
1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA		OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE					
		TRANSPORTE								43.900,18
1	64	Mizuno Kay & Cia Ltda - Auto Posto Ceasa	00.375.386/0001-16	33.90.30		850.886	18/02/14	CF 496668	25/02/14	80,46
1	64	Macedo e Souza Ltda - Décio Araporã	19.049.218/0011-87	33.90.30		850.886	18/02/14	CF 482816	25/02/14	124,79
1	65	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39		850.887	18/02/14	Fat 18023	19/02/14	1.682,80
1	66	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14		850.888	24/02/14	Diária	24/02/14	95,55
1	66	Coop. dos Taxistas Autônomos de Rádio Taxi de São José do Rio Preto	02.251.554/0001-97	33.90.33		850.888	24/02/14	Recibo	25/02/14	20,00
1	67	Gustavo Bernardino Malacco da Silva	032.263.363-11	33.90.14		850.889	27/02/14	Diária	27/02/14	136,50
1	67	Gepê Comércio de Derivados de Petróleo Ltda - Posto Gepe	37.836.715/0001-99	33.90.30		850.889	27/02/14	CF 511121	27/02/14	105,00
1	67	Auto Posto 2 M Ltda - Posto 2 M	03.201.848/0001-77	33.90.30		850.889	27/02/14	CF 254338	28/02/14	118,24
1	68	Ivan Bispo	099.221.561-72	33.90.14		850.890	27/02/14	Diária	27/02/14	273,00
1	68	Amado Derivados de Petróleo I Ltda - Posto Amado	13.872.376/0001-38	33.90.30		850.890	27/02/14	NF 49124255	26/03/14	51,00
1	68	Posto Z+Z Shopping Ltda - Posto Z + Z Flamboyant	03.776.044/0001-04	33.90.30		850.890	27/02/14	NF 4803	27/03/14	70,02
1	68	Amado Derivados de Petróleo I Ltda - Posto Amado	13.872.376/0001-38	33.90.30		850.890	27/02/14	NF 49124256	26/03/14	80,00
1	69	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39		850.891	27/02/14	Fat 18155 e NF 4082	27/02/14	452,11
1	70	Master Turismo Ltda.	22.631.618/0001-92	33.90.39		850.892	27/02/14	Fat 0010494154 e NF 8208	27/02/14	539,23
1	71	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33.90.39		850.893	27/02/14	NF 17	27/02/14	82,80
1	72	Simone José das Neves Assis (complemento de diária)	051.584.916-23	33.90.14		850.894	27/02/14	ref.: 850.870	27/02/14	
1	73	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761.47	33.90.11		850.895	28/02/14	holerite	28/02/14	2.106,61
1	74	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11		850.896	28/02/14	holerite	28/02/14	1.333,93
1	75	Juliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11		850.897	28/02/14	holerite	28/02/14	1.337,43
1	76	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME.	09.482.108/0001-32	33.90.39		850.898	28/02/14	NF 129	28/02/14	1.330,00
1	77	Kharen de Araújo Teixeira	861.603.111-15	33.90.14		850.899	28/02/14	ref.: 850.876	28/02/14	
1	78	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761.47	33.90.14		850.900	28/02/14	ref.: 850.885	28/02/14	
1	79	Simone José das Neves Assis	051.284.916-23	33.90.14		850.901	28/02/14	Diária	14/03/14	273,00
1	79	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33		850.901	28/02/14	BLT 897269	21/03/14	41,25
TOTAL										54.233,90

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari

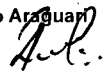
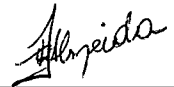
Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (h) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012			Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari				CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA			Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSION	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)			
TRANSPORTE											54.233,90	
1	79	Taxi		33.90.33	850.901	28/02/14	Recibo	21/03/14		20,00		
1	79	Radio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	850.901	28/02/14	Recibo	21/03/14		25,00		
1	79	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	850.901	28/02/14	Recibo 57512	21/03/14		25,00		
1	79	Rádio Taxi Pontual Ltda Me - Rádio Táxi Pontual	00.089.961/0001-14	33.90.33	850.901	28/02/14	Recibo	21/03/14		33,24		
1	79	Rádio Taxi Pontual Ltda Me - Rádio Táxi Pontual	00.089.961/0001-14	33.90.33	850.901	28/02/14	Recibo	21/03/14		38,20		
1	80	Simone José das Neves Assis (adiantamento não utilizado)	051.284.916-23	33.90.14	850.902	28/02/14	Diária	07/03/14				
1	81	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	850.903	28/02/14	GUIA FGTS	07/03/14		426,83		
1	82	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	850.904	06/03/14	GUIA INSS	07/03/14		1.861,96		
1	83	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.905	06/03/14	GUIA DARF IR	07/03/14		25,85		
1	84	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.906	06/03/14	GUIA DARF PIS	07/03/14		53,35		
1	85	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	850.907	06/03/14	NF 561	07/03/14		8.599,37		
1	86	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	850.908	06/03/14	Fat 499290678	07/03/14		515,25		
1	87	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	850.909	06/03/14	NF 6	11/03/14		1.000,00		
1	88	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291.0001-31	33.90.39	850.910	07/03/14	NF 296	07/03/14		600,00		
1	89	Bolsa Turismo Ltda ME	06.965.534/0001-39	33.90.39	850.911	07/03/14	Fat 273	10/03/14		263,66		
1	90	Cynthia Roberta Barbosa Guerra (adiantamento não utilizado)	001.043.761-47	33.90.14	850.912	07/03/14	Diária	07/03/14				
1	91	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	850.913	07/03/14	Diária	07/03/14		493,50		
1	91	Taxi		33.90.33	850.913	07/03/14	Recibo	18/03/14		130,00		
1	91	Taxi		33.90.33	850.913	07/03/14	Recibo	18/03/14		37,00		
1	91	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.913	07/03/14	Recibo	18/03/14		15,00		
1	91	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.913	07/03/14	Recibo	18/03/14		12,00		
1	91	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	850.913	07/03/14	Recibo	20/03/14		11,00		
1	91	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	850.913	07/03/14	Recibo	20/03/14		32,00		
1	91	Easy Taxi		33.90.33	850.913	07/03/14	Recibo	20/03/14		120,00		
TOTAL										68.572,11		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 						



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (I) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
		TRANSPORTE								68.572,11	
1	92	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	850.914	07/03/14	Diária	07/03/14		630,00	
1	93	Sintibref-MG	02.131.247/0001-72	33.90.13	850.915	07/03/14	101981	10/03/14		13,00	
1	94	Ass. Mult.Usu.Rec.Hid. Bacia Hid. Rio Araguaí (caixa fixo)	06.536.989/0001-39	33.90.39	850.916	10/03/14	Cheque 850.916	12/03/14			
1	94	Supermercado Bom Vizinho de Itumbiara Ltda	00.087.031/0001-21	33.90.39	850.916	11/03/14	CF 454637	11/03/14		60,09	
1	94	Casa do Trabalho Ltda ME	07.892.975/0001-10	33.90.39	850.916	14/03/14	NF 001774	14/03/14		30,00	
1	94	Supermercado Bom Vizinho de Itumbiara Ltda.	00.087.031/0001-21	33.90.39	850.916	17/03/14	CF 185570	17/03/14		22,98	
1	95	Ivan Bispo	099.221.561-72	33.90.14	850.917	10/03/14	Diária	10/03/14		210,00	
1	95	Auto Posto Santa Mônica Ltda - Auto Posto Santa Mônica	25.866.351/0001-00	33.90.30	850.917	10/03/14	CF 153698	19/03/14		63,84	
1	95	Amado Derivados de Petroleo I Ltda - Posto Amado	13.872.376/0001-38	33.90.30	850.917	10/03/14	NF 49124258	27/03/14		100,02	
1	95	Amado Derivados de Petroleo I Ltda - Posto Amado	13.872.376/0001-38	33.90.30	850.917	10/03/14	NF 49124257	27/03/14		50,00	
1	96	Companhia de Telecomunicações do Brasil Central	71.208.516/0103-07	33.90.39	850.918	10/03/14	Fat 139874497	10/03/14		212,10	
1	97	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	850.919	10/03/14	NF 2645	10/03/14		200,00	
1	98	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	850.920	10/03/14	Fat 55257	10/03/14		50,40	
1	99	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	850.921	10/03/14	Fat 5718	10/03/14		868,05	
1		NULO	NULO	NULO	850.941	NULO	NULO			NULO	
1	100	Ass. Mult.Usu.Rec.Hid. Bacia Hid. Rio Araguaí (caixa fixo)	06.536.989/0001-39	33.90.39	850.942	12/03/14	Cheque 850.942	12/03/14			
1	100	Paggo Administradora de Crédito Ltda	07.953.678/0198-23	33.90.39	850.942	21/03/14	CF 007335	21/03/14		20,00	
1	100	Eleto Tavares Ltda-EPP	23.357.197/0001-16	33.90.39	850.942	24/03/14	CF 139466	24/03/14		30,00	
1	100	Evaldo Gonçalves dos Reis ME	04.119.364/0002-67	33.90.39	850.942	27/03/14	CF 009419	27/03/14		25,00	
1	101	Panificadora Ki Pão Ltda ME	20.743.720/0001-54	33.90.39	850.943	12/03/14	13819	12/03/14		19,00	
1	102	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	850.944	12/03/14	Diária	12/03/14		273,00	
1	102	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	850.944	12/03/14	Recibo 0310	12/03/14		25,00	
1	102	Viação Estrela Ltda	25.629.544/0002-29	33.90.33	850.944	12/03/14	CF BLT 066408	12/03/14		68,80	
1	102	Taxi		33.90.33	850.944	12/03/14	Recibo	12/03/14		15,00	
TOTAL										71.558,39	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo					
Assinatura:						Assinatura:					



**RELATÓRIO IV
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (j) =**

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Prestação de Contas

Parcial
 Final

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos
1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							71.558,39
1	102	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.944	12/03/14	Recibo	13/03/14	30,00
1	102	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.944	12/03/14	Recibo	13/03/14	22,00
1	102	Ocotaxi		33.90.33	850.944	12/03/14	Recibo	13/03/14	31,50
1	102	Taxi		33.90.33	850.944	12/03/14	Recibo	13/03/14	31,58
1	102	Taxi (Sérgio Luiz dos Santos)	008.991.896-79	33.90.33	850.944	12/03/14	Recibo	13/03/14	15,00
1	102	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	950.944	12/03/14	Recibo	13/03/14	36,30
1	102	Viação Estrela Ltda	25.629.544/0007-33	33.90.33	850.944	12/03/14	CF BLT 0063486	13/03/14	70,58
1	102	Taxi		33.90.33	850.944	12/03/14	Recibo	14/03/14	20,00
		NULO	NULO	NULO	850.945	NULO	NULO	NULO	NULO
1	103	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	850.946	12/03/14	Diária	14/03/14	420,00
1	103	Taxi		33.90.33	850.946	12/03/14	Recibo	18/03/14	20,00
1	103	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.946	12/03/14	BLT 881084	18/03/14	23,77
1	103	Taxi		33.90.33	850.946	12/03/14	Recibo	18/03/14	19,00
1	103	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	850.946	12/03/14	Recibo	19/03/14	23,00
1	103	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.946	12/03/14	Recibo	19/03/14	18,00
1	103	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	850.946	12/03/14	Recibo	20/03/14	20,00
1	103	Taxi		33.90.33	850.946	12/03/14	Recibo	20/03/14	13,00
1	104	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	850.947	12/03/14	Fat 18314	12/03/14	687,27
1	105	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	850.948	14/03/14	Diária	14/03/14	493,50
1	106	Antônio Eustáquio Vieira	267.738.306-30	33.90.14	850.949	14/03/14	Diária	14/03/14	420,00
1	106	Posto Universitário Ltda	00.809.858/0001-00	33.90.30	850.949	14/03/14	CF 057537	21/03/14	96,01
1	106	Coml. De Comb. Portal de Minas III Ltda - Posto Planalto	09.600.242/0001-90	33.90.30	850.949	14/03/14	CF 519168	21/03/14	101,02
1	107	DARF - Secretaria de Receita Federal (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.950	18/03/14	DARF IRRF NF 480	19/03/14	30,56
1	108	Edson de Oliveira Azevedo	272.759.816-53	33.90.14	850.951	18/03/14	Diária	19/03/14	283,50
TOTAL									74.483,98

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da

Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí



Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

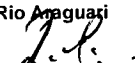
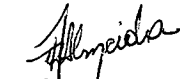
Assinatura:

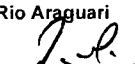
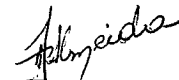
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (k) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									74.483,98
1	108	Expresso Unir Ltda	23.452.196/0001-50	33.90.33	850.951	18/03/14	BLT 891267	20/03/14	8,90
1	108	Taxi		33.90.33	850.951	18/03/14	Recibo	20/03/14	30,00
1	108	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.951	18/03/14	Recibo	21/03/14	7,00
1	109	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	850.952	18/03/14	Diária	19/03/14	136,50
1	109	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	850.952	18/03/14	Recibo	25/03/14	32,00
1	109	Minas Taxi - Rádio Taxi	04.925.740/0001-90	33.90.33	850.952	18/03/14	26011	25/03/14	85,00
1	109	Taxi		33.90.33	850.952	18/03/14	Recibo	25/03/14	118,10
1	110	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	850.953	18/03/14	Diária	19/03/14	210,00
1	110	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.953	18/03/14	BLT 900122	26/03/14	23,77
1	110	Taxi		33.90.33	850.953	18/03/14	Recibo	27/03/14	16,00
1	110	Taxi		33.90.33	850.953	18/03/14	Recibo	27/03/14	18,50
1	110	Taxi		33.90.33	850.953	18/03/14	Recibo	27/03/14	8,00
1	110	Taxi		33.90.33	850.953	18/03/14	Recibo	27/03/14	17,00
1	110	Expresso Araguaí Ltda	16.820.086/0001-39	33.90.33	850.953	18/03/14	BLT 434099	27/03/14	8,20
1	110	Taxi		33.90.33	850.953	18/03/14	Recibo	28/03/14	17,00
1	111	DARF - Secretaria de Receita Federal (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.954	18/03/14	NF 561	19/03/14	130,95
1	112	LV Locadora de Veículos Ltda	09.453.195/0001-08	33.90.39	850.955	18/03/14	Fat 04607	19/03/14	210,00
1	113	Eletrozema S/A	26.404.731/0220-84	33.90.52	850.956	24/03/14	NF 1565	24/03/14	1.598,00
1	114	Pronto Editora Gráfica Ltda ME	10.610.216/0001-22	33.90.39	850.957	24/03/14	NF 347	24/03/14	2.650,00
1	115	IB Comércio de Produtos Promocionais Ltda ME	015.037.928/0001-18	33.90.39	850.958	24/03/14	NF 001484	24/03/14	6.210,00
1	116	Simone José das Neves Assis (complemento de Diária)	051.584.916-23	33.90.14	850.959	24/03/14	ref.: 850.944	24/03/14	
1	117	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	850.960	24/03/14	Fat 18486	24/03/14	2.381,48
1	118	Diário Publicações Oficiais	10.867.871/0001-60	33.90.39	850.961	25/03/14	Fat 23328	25/03/14	9.115,21
1	119	Gustavo Bernardino Mallaco da Silva (complemento de Diária)	032.263.363-11	33.90.14	850.962	25/03/14	ref.: 850.889	25/03/14	
TOTAL									97.515,59
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura: 		Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura: 	

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (I) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									97.515,59		
1	120	Gráfica e Editora Planeta Ltda	09.031.594/0001-72	33.90.39	850.963	25/03/14	NF 2355	25/03/14	630,00		
1	121	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	850.964	26/03/14	Fat 53531R	27/03/14	35,14		
1	122	Jiuliany Candida da Silva	002.537.911-97	33.90.14	850.965	26/03/14	Diária	27/03/14	105,00		
1	122	Taxi		33.90.33	850.965	26/03/14	Recibo	31/03/14	25,00		
1	122	Viação Platina Ltda	25.431.016/0003-41	33.90.33	850.965	26/03/14	BLT 549482	30/03/14	24,22		
1	122	Viação Platina Ltda	25.431.016/0001-80	33.90.33	850.956	26/03/14	BLT 716967	31/03/14	25,86		
1	122	Taxi		33.90.33	850.965	26/03/14	Recibo	31/03/14	20,00		
1	123	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	850.966	26/03/14	Diária	27/03/14	136,50		
1	123	Taxi		33.90.33	850.966	26/03/14	Recibo	31/03/14	130,00		
1	123	Taxi		33.90.33	850.966	26/03/14	Recibo	31/03/14	47,00		
1	123	Rádio Taxi Alvorada Ltda ME - Rádio Táxi Alvorada	37.990.298/0001-34	33.90.33	850.966	26/03/14	Recibo	31/03/14	50,00		
1	123	Coopertaja Taxi		33.90.33	850.966	26/03/14	Recibo	31/03/14	120,00		
1	124	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	850.967	26/03/14	Diária	27/03/14	273,00		
1	124	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0001-61	33.90.33	850.967	26/03/14	BLT 154791	27/03/14	74,80		
1	124	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	850.967	26/03/14	Recibo 58729	28/03/14	28,00		
1	124	Taxi		33.90.33	850.967	26/03/14	Recibo	28/03/14	10,00		
1	124	Associação dos Taxistas do Terminal Rodoviário de Goiânia	06.064.384/0001-92	33.90.33	850.967	26/03/14	Recibo	28/03/14	27,14		
1	124	Admir Rodrigues 08324182187 - AR Transportes	16.908.701/0001-93	33.90.33	850.967	26/03/14	Recibo	28/03/14	13,00		
1	124	Admir Rodrigues 08324182187 - AR Transportes	16.908.701/0001-93	33.90.33	850.967	26/03/14	Recibo	28/03/14	28,30		
1	124	Expresso São Luiz Ltda - Expresso São Luiz de Goiás	01.543.354/0001-45	33.90.33	850.967	26/03/14	BLT 357152	28/03/14	46,79		
1	125	Simone José das Neves Assis	051.594.916-23	33.90.14	850.968	26/03/14	Diária	01/04/14	210,00		
1	125	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	850.968	26/03/14	Recibo 7040	02/04/14	25,00		
1	125	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.968	26/03/14	BLT 901900	02/04/14	23,88		
1	125	Taxi		33.90.33	850.968	26/03/14	Recibo	03/04/14	22,00		
TOTAL									99.646,22		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (m) =					Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39	Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									99.646,22
1	125	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.968	26/03/14	Recibo	03/04/14	19,80
1	125	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.968	26/03/14	Recibo	03/04/14	10,00
1	125	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.968	26/03/14	Recibo	03/04/14	18,00
1	125	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.968	26/03/14	Recibo	03/04/14	15,00
1	125	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0001-61	33.90.33	850.968	26/03/14	BLT 138655	03/04/14	25,68
1	125	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	850.968	26/03/14	Recibo	03/04/14	25,00
1	126	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	850.969	26/03/14	Diária	03/04/14	420,00
1	126	Taxi		33.90.33	850.969	26/03/14	Recibo	09/04/14	40,00
1	126	Taxi		33.90.33	850.969	26/03/14	Recibo	09/04/14	41,60
1	126	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.969	26/03/14	Recibo	10/04/14	18,00
1	126	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.969	26/03/14	Recibo	10/04/14	10,00
1	126	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.969	26/03/14	Recibo	11/04/14	40,00
1	126	Taxi		33.90.33	850.969	26/03/14	Recibo	11/04/14	40,00
1	127	Simone Jose das Neves Assis (complemento de diária)	051.584.916-23	33.90.14	850.970	26/03/14	ref.: cheque 850.901	27/03/14	
1	128	Mauri Rodrigues de Sousa Filho ME	06.987.865/0001-70	33.90.39	850.971	26/03/14	NF 1888	27/03/14	1.350,00
1	129	Sintibref-MG	02.131.247/0001-72	33.90.13	850.972	27/03/14	GUIA GRCSU	28/03/14	177,85
1	130	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	850.973	27/03/14	Holerite	31/03/14	2.026,74
1	131	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	850.974	27/03/14	Holerite	31/03/14	1.284,94
1	132	Juiliany Candida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	850.975	27/03/14	Holerite	31/03/14	1.288,44
1	133	Gustavo Bernardino Mallaco da Silva	032.263.363-11	33.90.14	850.976	27/03/14	Diária	28/03/14	136,50
1	133	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.976	27/03/14	Recibo	31/03/14	41,25
1	133	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	850.976	27/03/14	Recibo	31/03/14	45,00
1	133	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	850.976	27/03/14	Recibo	31/03/14	36,00
1	133	Taxi		33.90.33	850.976	27/03/14	Recibo	31/03/14	37,00
TOTAL									106.795,02
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 				



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (n) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012			Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final				
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí				CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA			Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		
							Origem dos Recursos				
							1 - Contratante				
							2 - Executor				
							3 - Outros				
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
		TRANSPORTE							106.795,02		
1	134	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	850.977	27/03/14	Diária	03/04/14	136,50		
1	135	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	850.978	27/03/14	Diária	03/04/14	420,00		
1	135	Radio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	850.978	27/03/14	Recibo	09/04/14	25,00		
1	135	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	850.978	27/03/14	Recibo	10/04/14	20,00		
1	135	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	850.978	27/03/14	Recibo	10/04/14	9,75		
1	135	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	850.978	27/03/14	Recibo	10/04/14	27,00		
1	136	Provare Industria e Comercio de Alimentos Ltda ME	10.235.815/0001-03	33.90.39	850.979	26/03/14	NF 3411	28/03/14	2.150,02		
1	94	Araguaia Sport Center Ltda ME	64.428.634/0001-22	33.90.39	850.916	09/04/14	CF 008993	10/03/14	9,00		
1	137	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	850.980	02/04/14	GUIA FGTS	09/04/14	426,83		
1	138	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.981	02/04/14	GUIA DARF-IR	04/04/14	25,85		
1	139	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.982	02/04/14	GUIA DARF-PIS	04/04/14	53,35		
1	140	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	850.983	02/04/14	INSS	04/04/14	1.861,96		
1	141	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	850.984	02/04/14	NF 133	04/04/14	1.310,05		
1	142	DARF - Secretaria de Receita Federal (Sousa e Santos NF133)	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.985	02/04/14	NF 133	07/04/14	19,95		
1	143	Meta Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda - Meta	08.821.843/0001-60	33.90.39	850.986	02/04/14	NF 1414	04/04/14	90,00		
1	144	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	850.987	02/04/14	NF 306	04/04/14	600,00		
1	145	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	850.988	02/04/14	NF 8	04/04/14	1.000,00		
1	146	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33.90.39	850.989	02/04/14	Fat. 0000001904532	07/04/14	220,99		
1	147	Max Whendell de Paula Lima (reembolso)	873.675.306-82	33.90.14	850.990	02/04/14	Diária	04/04/14	73,50		
1	147	Macedo e Sousa Ltda - Décio Parada Bonita	19.046.218/0009-62	33.90.30	850.990	02/04/14	NF 249684	07/04/14	93,46		
1	148	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	850.991	02/04/14	Diária	02/04/14	136,50		
1	148	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	850.991	02/04/14	Recibo	03/04/14	48,00		
1	148	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	850.991	02/04/14	Recibo	08/04/14	56,00		
1	148	Taxi		33.90.33	850.991	02/04/14	Recibo	08/04/14	113,00		
TOTAL										115.721,73	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo					
Assinatura:						Assinatura:					



RELATÓRIO IV
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (o) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Parcial
 Final

Prestação de Contas

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos
1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
TRANSPORTE									115.721,73
1	148	Coopertaja Taxi		33.90.33	850.991	02/04/14	Recibo	08/04/14	120,00
1	149	Elaine Lopes Noronha Farinelli	179.741.861-00	33.90.14	850.992	02/04/14	Diária	04/04/14	210,00
1	149	Taxi		33.90.33	850.992	02/04/14	Recibo	09/04/14	27,00
1	150	Cássia Botelho Vieira Correa	040.317.576-38	33.90.14	850.993	02/04/14	Diária	04/04/14	420,00
1	150	Posto Presidente Ltda - Posto Presidente	23.158.736/0001-98	33.90.30	850.993	02/04/14	NF 4709	23/04/14	155,00
1	151	Maria Luisa Bonazzi Palmieri	345.111.098-93	33.90.14	850.994	02/04/14	Diária	04/04/14	546,00
1	151	Coopertag - Cooperativa de Taxi do Aeroporto de Goiânia	08.580.127/0001-39	33.90.33	850.994	02/04/14	Recibo	10/04/14	20,00
1	151	Taxi		33.90.33	850.994	02/04/14	Recibo	12/04/14	27,00
1	151	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	850.994	02/04/14	Recibo	12/04/14	21,00
1	152	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	850.995	02/04/14	NF 571	04/04/14	8.599,37
1	153	DARF - Secretaria de Receita Federal NF 571 (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.996	02/04/14	NF 571	04/04/14	130,95
1	154	Sintibref-MG	02.131.247/0001-72	33.90.13	850.997	02/04/14	48795	04/04/14	14,90
1	155	Sintibref-MG	02.131.247/0001-72	33.90.13	850.998	02/04/14	4372000	04/04/14	13,00
1	156	Sintibref-MG	02.131.247/0001-72	33.90.13	850.999	02/04/14	4075820	04/04/14	21,00
1	157	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.000	02/04/14	NF 2807	04/04/14	200,00
1	158	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	851.001	02/04/14	Fat 57470	04/04/14	292,46
1	159	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.002	03/04/14	Fat 504777900	04/04/14	511,26
1	160	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.003	03/04/14	Diária	04/04/14	420,00
1	160	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	08/04/14	20,00
1	160	Terminal Rodoviário Presidente Castelo Branco Udia		33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	08/04/14	12,00
1	160	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.003	03/04/14	BLT 919127	08/04/14	23,88
1	160	OTR - Disk Taxi - CH Mendes Transportes Executivos Ltda-ME	09.317.375/0001-54	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo nº 000974	09/04/14	25,00
1	160	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	09/04/14	36,00
1	160	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	09/04/14	17,00
TOTAL									127.604,55

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari



Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino



Assinatura:

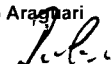

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:



Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

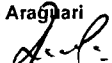
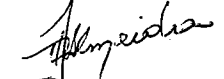
Assinatura:

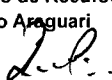

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (p) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									127.604,55		
1	160	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	09/04/14	30,00		
1	160	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	09/04/14	12,50		
1	160	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo 30631	09/04/14	34,00		
1	160	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	09/04/14	10,00		
1	160	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	09/04/14	15,00		
1	160	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo 011985	09/04/14	10,00		
1	160	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	10/04/14	13,00		
1	160	Flávia e Bruno Locações Ltda - CID Locações (CID Rádio Táxi)	15.003.943/0001-45	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	10/04/14	20,00		
1	160	Flávia e Bruno Locações Ltda - CID Locações (CID Rádio Táxi)	15.003.943/0001-45	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	10/04/14	9,00		
1	160	Terminal Rodoviário Presidente Castelo Branco Udia		33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	10/04/14	12,00		
1	160	Viação Platina Ltda	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.003	03/04/14	BLT 724034	10/04/14	25,86		
1	160	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo 6363	10/04/14	20,00		
1	161	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.004	03/04/14	Fat 18533 - NF 4260	04/04/14	3.272,52		
1	162	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.005	09/04/14	Fat 141501306	10/04/14	418,52		
1	163	Ivan Bispo (complemento de diária)	099.221.561-72	33.90.14	851.006	09/04/14	ref.: cheque 850.890	10/04/14			
1	164	Simone José das Neves Assis (complemento de diária)	051.584916-23	33.90.14	851.007	09/04/14	ref.: cheque 850.953	10/04/14			
1	165	Simone José das Neves Assis (complemento de diária)	051.584916-23	33.90.14	851.008	09/04/14	ref.: cheque 850.967	10/04/14			
1	166	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	851.009	09/04/14	ref.: cheque 850.966	10/04/14			
1	167	Kharen de Araújo Yeixeira	861.603.111-15	33.90.14	851.010	09/04/14	Diária	10/04/14	105,00		
1	168	Renata Maria Araújo	055.790.456-03	33.90.14	851.011	09/04/14	Diária	10/04/14	73,50		
1	168	Taxi		33.90.33	851.011	09/04/14	Recibo	10/04/14	29,60		
1	169	Marcos Francisco Cabral	431.566.906-78	33.90.14	851.012	09/04/14	Diária	10/04/14	105,00		
1	169	Coletor Alda e Filhos Ltda	25.759.283/0003-42	33.90.30	851.012	09/04/14	57475	11/04/14	78,33		
1	170	Leila Ferreira Rezende	322.830.326-87	33.90.14	851.013	09/04/14	Diária	10/04/14	420,00		
TOTAL									132.318,38		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 						

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (q) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									132.318,38		
1	170	Macedo e Sousa Ltda - Décio Parada Bonita	19.046.218/0009-62	33.90.30	851.013	09/04/14	NF 56555	10/04/14	115,00		
1	171	Raoni Rosa Rodrigues	067.340.246-01	33.90.14	851.014	09/04/14	Diária	17/04/14	136,50		
1	171	Minas Taxi - Rádio Taxi	04.925.740/0001-90	33.90.33	851.014	09/04/14	Recibo nº 022083	30/04/14	80,00		
1	171	Coop. Mista de Transp. De Taxi Esp. Do Aeroporto Tancredo Neves	11.385.705/0001-35	33.90.33	851.014	09/04/14	Recibo nº 177073	30/04/14	82,00		
1	172	Ivan Bispo	099.221.561-72	33.90.14	851.015	09/04/14	Diária	17/04/14	546,00		
1	173	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33.90.39	851.016	11/04/14	NF 54	15/04/14	71,35		
1	174	Márcio Ricardo Salla	186.595.398-93	33.90.14	851.017	11/04/14	Diária	16/04/14	368,55		
1	175	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.018	11/04/14	Diária	14/04/14	546,00		
1	175	Rádio Taxi Goiânia Ltda - Rádio Táxi Goiânia	04.126.600/0001-51	33.90.33	851.018	11/04/14	Recibo	24/04/14	30,00		
1	175	Rádio Taxi Goiânia Ltda - Rádio Táxi Goiânia	04.126.600/0001-51	33.90.33	851.018	11/04/14	Recibo	24/04/14	32,00		
1	175	Taxi		33.90.33	851.018	11/04/14	Recibo	25/04/14	20,00		
1	176	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.019	11/04/14	Diária	17/04/14	819,00		
1	176	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.019	11/04/14	Recibo 61719	22/04/14	20,00		
1	177	Nilo André Bernardi Filho	015.780.138-10	33.90.14	851.020	11/04/14	Diária	14/04/14	546,00		
1	177	Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	02.451.848/0001-62	33.90.33	851.020	11/04/14	Recibo-pedágio	21/04/14	6,40		
1	177	Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	02.451.848/0001-62	33.90.33	851.020	11/04/14	Recibo-pedágio	21/04/14	4,90		
1	177	Conc. Rod. Int. Paulista S/A	03.207.703/0001-83	33.90.33	851.020	11/04/14	Recibo-pedágio	21/04/14	6,10		
1	177	Conc. Rod. Int. Paulista S/A	03.207.703/0001-83	33.90.33	851.020	11/04/14	Recibo-pedágio	21/04/14	6,10		
1	177	Autovias S.A. Praça SP-330 Santa Rita	02.679.185/0001-38	33.90.33	851.020	11/04/14	Recibo-pedágio	21/04/14	5,80		
1	177	Vianorte - Ituverava/SP	02.366.097/0001-86	33.90.33	851.020	11/04/14	Recibo-pedágio	21/04/14	10,70		
1	177	Autovias S.A. Praça SP-330 São Simão	02.679.185/0001-38	33.90.33	851.020	11/04/14	Recibo-pedágio	21/04/14	5,80		
1	177	Vianorte - Sales Oliveira	02.366.097/0001-86	33.90.33	851.020	11/04/14	Recibo-pedágio	21/04/14	8,80		
1	177	Macedo e Sousa Ltda - Décio Uberlândia	19.046.218/0017-72	33.90.30	851.020	11/04/14	CF 180304	21/04/14	147,02		
1	177	Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.	60.537.263/0531-03	33.90.33	851.020	11/04/14	TKT 093842	23/04/14	15,00		
TOTAL									135.947,40		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (r) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									135.947,40		
1	177	Posto Z + Z Shopping Ltda - Posto Z + Z Flamboyant	03.776.044/0001-04	33.90.30	851.020	11/04/14	CF 194258	23/04/14	114,01		
1	177	Macedo e Sousa Ltda - Décio Araporã	19.046.218/0011-87	33.90.30	851.020	11/04/14	CF 083633	23/04/14	54,00		
1	178	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851.021	14/04/14	Diária	17/04/14	819,00		
1	178	Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.	60.537.263/0531-03	33.90.33	851.021	14/04/14	TKT 093859	23/04/14	15,00		
1	178	A M Nogueira Filho e Cia Ltda.	01.884.832/0001-80	33.90.30	851.021	14/04/14	CF 110371	24/04/14	112,55		
1	178	Posto Via Shopping Ltda - Posto Via Shopping	04.546.246/0001-14	33.90.30	851.021	14/04/14	CF 059718	24/04/14	72,00		
1	179	Max Whendell de Paula Lima	873.675.306-82	33.90.14	851.022	14/04/14	Diária	15/04/14	546,00		
1	179	Macedo e Sousa Ltda - Décio Auto Posto e Churrascaria	19.046.218/0001-05	33.90.30	851.022	14/04/14	NF 69631	24/04/14	195,00		
1	180	Bento de Godoy Neto (reembolso)	010.307.691-33	33.90.14	851.023	14/04/14	Diária	16/04/14	136,50		
1	181	Bento de Godoy Neto (reembolso)	010.307.691-33	33.90.14	851.024	14/04/14	Diária	16/04/14	368,55		
1	182	Jiuliany Candida da Silva (reembolso)	002.537.911-97	33.90.14	851.025	14/04/14	Diária	15/04/14	420,00		
1	182	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.025	14/04/14	BLT 919128	08/04/14	23,88		
1	182	Taxi		33.90.33	851.025	14/04/14	Recibo	09/04/14	12,00		
1	182	Taxi		33.90.33	851.025	14/04/14	Recibo	09/04/14	30,25		
1	182	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.025	14/04/14	Recibo 15311	09/04/14	12,00		
1	182	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.025	14/04/14	Recibo 15309	09/04/14	11,00		
1	182	Taxi		33.90.33	851.025	14/04/14	Recibo	10/04/14	52,00		
1	182	Viação Platina Ltda	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.025	14/04/14	BLT 724033	10/04/14	25,86		
1	182	Taxi		33.90.33	851.025	14/04/14	Recibo	10/04/14	20,00		
1	183	Rodrigo de Freitas Vicente ME - Criative Cine Foto	13.101.524/0002-00	33.90.39	851.026	14/04/14	NF 63	17/04/14	1.040,00		
1	184	Provare Industria e Comercio de Alimentos Ltda ME	10.235.815/0001-03	33.90.39	851.027	16/04/14	NF 3473	24/04/14	2.145,99		
1	185	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.028	16/04/14	Fat 18698 / NF 4306	17/04/14	2.679,27		
1	186	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.029	16/04/14	Fat 18727 / NF 4307	17/04/14	281,05		
1	187	Antonio Eustáquio Vieira	267.738.306-30	33.90.14	851.030	16/04/14	Diária	17/04/14	546,00		
TOTAL									145.679,31		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 						

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (s) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									145.679,31		
1	187	Viação Goiânia Ltda	01.564.418/0001-94	33.90.33	851.030	16/04/14	BLT 100267	23/04/14	48,96		
1	187	Taxi		33.90.33	851.030	16/04/14	Recibo	23/04/14	15,00		
1	187	Aspertagyn		33.90.33	851.030	16/04/14	Recibo	23/04/14	11,60		
1	187	Empresa São Cristovão Ltda	23.338.155/0006-42	33.90.33	851.030	16/04/14	BLT 533352	23/04/14	40,38		
1	188	Conceição de Maria Albuquerque Alves	355.389.293-53	33.90.14	851.031	16/04/14	Diária	17/04/14	409,50		
1	188	Coopertag - Cooperativa de Taxi do Aeroporto de Goiânia	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.031	16/04/14	Recibo	22/04/14	25,00		
1	189	Atilio Eduardo Pioli	196.565.718-43	33.90.14	851.032	16/04/14	Diária	17/04/14	546,00		
1	189	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0084-99	33.90.33	851.032	16/04/14	BLT 031337	18/04/14	171,48		
1	189	Rádio Taxi Pontual	00.089.961/0001-14	33.90.33	851.032	16/04/14	Recibo	23/04/14	12,40		
1	189	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.032	16/04/14	Recibo	23/04/14	19,00		
1	189	Viação Estrela Ltda	25.629.544/0001-48	33.90.33	851.032	16/04/14	BLT 754506	18/04/14	113,52		
1	190	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.033	16/04/14	Diária	17/04/14	1.092,00		
1	190	Rádio Taxi Bandeirantes Ltda - Rádio Táxi Bandeirantes	02.104.925/0001-08	33.90.33	851.033	16/04/14	Recibo	22/04/14	18,80		
1	190	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.033	16/04/14	Recibo 62155	24/04/14	10,00		
1	190	Rádio Taxi Bandeirantes Ltda - Rádio Táxi Bandeirantes	02.104.925/0001-08	33.90.33	851.033	16/04/14	Recibo	24/04/14	32,00		
1	190	Rodotaxi	01.468.114/0001-23	33.90.33	851.033	16/04/14	Recibo	24/04/14	13,60		
1	190	Taxi		33.90.33	851.033	16/04/14	Recibo	24/04/14	23,60		
1	190	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.033	16/04/14	Recibo	25/04/14	14,00		
1	190	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.033	16/04/14	BLT 926269	27/04/14	57,36		
1		NULO	NULO	NULO	851.034	NULO	NULO	NULO	NULO		
1	191	João Climaco Soares de Mendonça Filho	043.242.344-34	33.90.14	851.035	16/04/14	Diária	17/04/14	546,00		
1	191	Posto Sabadin II Ltda - Auto Posto Anhanguera	05.083.451/0001-53	33.90.30	851.035	16/04/14	NF 15299	30/04/14	120,00		
1	192	Deivid Lucas de Oliveira (reembolso)	068.287.226-12	33.90.14	851.036	24/04/14	Diária	25/04/14	546,00		
1	192	Taxi		33.90.33	851.036	24/04/14	Recibo	13/04/14	118,00		
							TOTAL		149.683,51		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (t) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									149.683,51		
1	192	Rádio Taxi Goiânia Ltda - Rádio Táxi Goiânia	04.126.600/0001-51	33.90.33	851.036	24/04/14	Recibo	13/04/14	42,00		
1	192	Rádio Taxi Goiânia Ltda - Rádio Táxi Goiânia	04.126.600/0001-51	33.90.33	851.036	24/04/14	Recibo	14/04/14	30,00		
1	192	Coopertaja Taxi		33.90.33	851.036	24/04/14	Recibo	14/04/14	120,00		
1	193	Joaine Fabiano 05916762658	14.479.775/0001-04	33.90.39	851.037	24/04/14	NF 000013	25/04/14	800,00		
1	194	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.038	24/04/14	Diária	25/04/14	136,50		
1	194	Cootramo Rádio Táxi MG Ltda.	04.994.250/0001-45	33.90.33	851.038	24/04/14	287379	29/04/14	120,00		
1	194	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.038	24/04/14	Recibo	29/04/14	53,00		
1	194	Taxi		33.90.33	851.038	24/04/14	Recibo	29/04/14	55,00		
1	194	Taxi		33.90.33	851.038	24/04/14	Recibo	29/04/14	118,00		
1	194	Taxi		33.90.33	851.038	24/04/14	Recibo	29/04/14	18,00		
1	195	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.039	24/04/14	Diária	25/04/14	368,55		
1	195	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.039	24/04/14	BLT 960278	27/04/14	40,08		
1	195	Viação Aragarina Ltda	01.552.504/0001-87	33.90.33	851.039	24/04/14	BLT 923765	28/04/14	37,69		
1	195	Associação dos Taxistas do Distrito Federal - ASTDF	15.695.357/0001-09	33.90.33	851.039	24/04/14	Recibo	28/04/14	16,00		
1	195	Assosia - SIA Táxi	10.712.647/0001-08	33.90.33	851.039	24/04/14	Recibo	29/04/14	36,00		
1	195	Viação São Luiz Ltda	01.016.179/0008-04	33.90.33	851.039	24/04/14	Recibo	29/04/14	69,91		
1	195	Taxi		33.90.33	851.039	24/04/14	Recibo	30/04/14	20,00		
1	196	Souza Araújo & Melo Eireli ME	07.684.449/0001-65	33.90.52	851.040	24/04/14	NF 010372	25/04/14	249,00		
1	197	Simone José das Neves Assis (Complemento de diária)	051.584.916-23	33.90.14	851.041	28/04/14	ref.: cheque 851.003	29/04/14			
1	198	Leonardo Sampaio Costa	638.832.521-15	33.90.14	851.042	28/04/14	Diária	29/04/15	136,50		
1	198	Rádio Taxi Alvorada Ltda - Rádio Táxi Alvorada	37.990.298/0001-34	33.90.33	851.042	28/04/14	Recibo	29/04/14	50,00		
1	198	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.042	28/04/14	Recibo	29/04/14	40,00		
1	199	Mauri Rodrigues de Sousa Filho ME	06.987.865/0001-70	33.90.39	851.043	28/04/14	NF 2	29/04/14	450,00		
1	200	Max Whendell de Paula Lima (reembolso)	873.675.306-82	33.90.14	851.044	28/04/14	Diária	29/04/14	73,50		
TOTAL									152.763,24		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura: 			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura: 		

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (u) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
		TRANSPORTE								152.763,24	
1	200	Auto Posto Umuarama Ltda - Posto Xodó III	14.296.201/0001-92	33.90.30	851.044	28/04/14	NF 000248	07/04/14		88,06	
1	201	Deivid Lucas de Oliveira (Complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	851.045	28/04/14	ref.: cheque 850.991	29/04/14			
1	202	Rodrigo de Freitas Vicente ME	13.101.524/0001-10	33.90.39	851.046	28/04/14	NF 65	29/04/14		320,00	
1	203	Bolsa Turismo Ltda ME	06.965.534/0001-39	33.90.39	851.047	28/04/14	Fat 285	29/04/14		214,00	
1	204	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.048	30/04/14	Holerite	30/04/14		2.106,61	
1	205	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.049	30/04/14	Holerite	30/04/14		1.333,93	
1	206	Jiuliany Candida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.050	30/04/14	Holerite	30/04/14		1.337,43	
1	207	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.051	30/04/14	Diária	30/04/14		105,00	
1	207	Taxi		33.90.33	851.051	30/04/14	Recibo	02/05/14		20,00	
1	207	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.051	30/04/14	BLT 962292	02/05/14		23,88	
1	207	Expresso Araguaari Ltda.	16.820.086/0001-39	33.90.33	851.051	30/04/14	BLT 442951	02/05/14		8,20	
1	207	Taxi		33.90.33	851.051	30/04/14	Recibo	02/05/14		8,00	
1	207	Viação Platina Ltda	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.051	30/04/14	BLT 737850	02/05/14		25,86	
1	207	Taxi		33.90.33	851.051	30/04/14	Recibo	02/05/14		20,00	
1	208	Leila Ferreira Rezende	322.830.326-87	33.90.14	851.052	30/04/14	Diária	30/04/14		73,50	
1	209	Leila Ferreira Rezende	322.830.326-87	33.90.14	851.053	30/04/14	Diária	30/04/14		252,00	
1	209	Macedo e Souza Ltda - Décio Burity	19.046.218/0010-04	33.90.30	851.053	08/05/14	CF 708602	08/05/14		70,00	
1	210	Vanda Davi Fernandes de Oliveira	212.608.696-87	33.90.14	851.054	30/04/14	Diária	30/04/14		73,50	
1	210	Macedo e Sousa Ltda - Décio Uberlândia	19.046.218/0017-72	33.90.30	851.054	30/04/14	NF 257473	05/05/14		86,08	
1	94	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	850.916	02/05/14	NF 2953	10/03/14		25,00	
1	94	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	850.916	28/05/14	NF 3086	02/05/14		15,00	
1	211	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	851.055	02/05/14	NF 585	28/05/14		8.599,37	
1	212	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	851.056	02/05/14	NF 135	02/05/14		1.310,05	
1	213	FGTS Caixa Economica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	851.057	02/05/14	GUIA FGTS	02/05/14		426,83	
TOTAL										169.305,54	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						

**RELATÓRIO IV
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (v) =**

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Prestação de Contas

Parcial
 Final

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

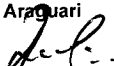
Origem dos Recursos
1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMIÇÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							169.305,54
1	214	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.058	02/05/14	GUIA INSS	06/05/14	1.861,96
1	215	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.059	02/05/14	GUIA DARF IR	06/05/14	25,85
1	216	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.060	02/05/14	GUIA DARF PIS	06/05/14	53,35
1	217	Sintibref-MG - GRF PAF MG-PATRONAL	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.061	05/05/14	48796	06/05/14	14,90
1		NULO	NULO	NULO	851.062	NULO	NULO	06/05/14	NULO
1	218	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	851.063	05/05/14	NF 10		1.000,00
1	219	Sintibref-MG - Plano Odontológico	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.064	05/05/14	4372000	09/05/14	13,00
1	220	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.065	05/05/14	Fat 18860 e NF 4308	06/05/14	496,75
1		NULO	NULO	NULO	851.066	NULO	NULO	06/05/14	NULO
1	221	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.067	05/05/14	Fat 509468157		516,72
1	222	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.068	05/05/14	NF 2952	06/05/14	218,50
1	223	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.069	05/05/14	Fat 18941 e NF 4372	06/05/14	1.485,03
1	224	Impulso Marketing Promocional Eireli ME	16.444.625/0001-82	33.90.39	851.070	05/05/14	NF 68	06/05/14	620,00
1	225	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	851.071	05/05/14	Fat 59207	19/05/14	258,96
1	226	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.072	05/05/14	Fat 143361119	06/05/14	440,21
1	227	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 585 (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.073	07/05/14	NF 585	06/05/14	130,95
1	228	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33.90.39	851.074	07/05/14	Fat 1700339675273	07/05/14	165,72
1	229	Executiva Promoções Ltda ME	01.789.265/0001-83	33.90.39	851.075	07/05/14	Recibo	07/05/14	5.000,00
1	230	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851.076	07/05/14	NF 322	07/05/14	600,00
1	230	Ivan Bispo (reembolso)	099.221.561-72	33.90.14	851.077	09/05/14	Diária	07/05/14	136,50
1	230	Viação Anapolina Ltda	01.036.755/0001-09	33.90.33	851.077	09/05/14	BLT 524316	09/05/14	11,76
1	230	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.077	09/05/14	Recibo	31/03/14	15,00
1	230	Viação Anapolina Ltda	01.036.755/0001-09	33.90.33	851.077	09/05/14	BLT 524314	31/03/14	7,65
1	230	Viação Aragarina Ltda	01.552.504/0012-30	33.90.33	851.077	09/05/14	BLT 186929	31/03/14	20,48
TOTAL									182.398,83

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

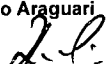



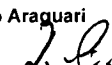

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:

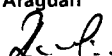




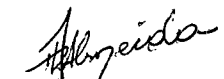
RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (x) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas				
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari				CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)	
TRANSPORTE									182.398,83	
1	231	Atílio Eduardo Pioli (reembolso)	196.565.718-43	33.90.14	851.078	09/05/14	Diária	31/03/14	73,50	
1	231	J A Costa Júnior e Cia Ltda	26.835.009/0003-78	33.90.30	851.078	09/05/14	CF 247367	09/05/14	70,00	
1	232	Atílio Eduardo Pioli (complemento de diária)	196.565.718-43	33.90.14	851.079	09/05/14	ref.: cheque 851.032	09/04/14		
1	233	Companhia Thermas do Rio Quente	01.540.533/0001-29	33.90.39	851.080	14/05/14	NF 564939	09/05/14	693,28	
1	234	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.081	14/05/14	Fat 19084 e NF 4401	16/05/14	627,94	
1	235	Cláudio Antônio Di Mauro (reembolso)	278.457.028-20	33.90.14	851.082	14/05/14	Diária	16/05/14	546,00	
1	235	Posto Alvorada Ltda - Posto Alvorada	01.899.905/0001-08	33.90.30	851.082	14/05/14	CF 105895	16/05/14	122,00	
1	236	Gustavo Bernardino Malacco da Silva (reembolso)	032.263.363-11	33.90.14	851.083	14/05/14	Diária	22/04/14	546,00	
1	237	Gustavo Bernardino Malacco da Silva (reembolso)	032.263.363-11	33.90.14	851.084	14/05/14	Diária	16/05/14	136,50	
1	237	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.084	14/05/14	Recibo	16/05/14	36,00	
1	237	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.084	14/05/14	Recibo	30/04/14	45,00	
1	237	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.084	14/05/14	Recibo	30/04/14	46,00	
1	237	Taxi		33.90.33	851.084	14/05/14	Recibo	30/04/14	42,00	
1	238	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	851.085	14/05/14	ref.: cheque 851.038	30/04/14		
1	239	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.086	14/05/14	Diária	16/05/14	819,00	
1	239	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.086	14/05/14	BLT 965791	16/05/14	40,08	
1	239	Associação dos Taxistas do Terminal Rodoviário de Goiânia	06.064.384/0001-92	33.90.33	851.086	14/05/14	Recibo	21/05/14	10,00	
1	239	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.086	14/05/14	Recibo 57692	21/05/14	16,00	
1	239	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.086	14/05/14	Recibo 62943	22/05/14	20,00	
1	239	CooperTáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.086	14/05/14	Recibo	22/05/14	20,00	
1	239	CooperTáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.086	14/05/14	Recibo	22/05/14	12,80	
1	239	Easy Taxi		33.90.33	851.086	14/05/14	Recibo	23/05/14	10,00	
1	239	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.086	14/05/14	BLT 951699	24/05/14	41,25	
1	240	Leonardo Sampaio Costa	638.832521-15	33.90.14	851.087	14/05/14	Diária	16/05/14	546,00	
TOTAL									186.918,18	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo				
Assinatura: 						Assinatura: 				



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (w) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE										186.918,18	
1	240	Coopertag - Coop. dos Mot. de Taxi do Aerop. de Goiânia	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.087	14/05/14	Recibo	28/05/14	22,00		
1	240	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.087	14/05/14	Recibo 66705	28/05/14	25,00		
1	240	Coop. dos Cond. Aut. de Veic. Rodov. e Taxi de Campo Grande-MS - Coopertaxi	15.422.553/0001-00	33.90.33	851.087	14/05/14	Recibo	28/05/14	17,00		
1	240	Radio Taxi Bandeirantes Ltda - Rádio Táxi Bandeirantes	02.104.925/0001-08	33.90.33	851.087	14/05/14	Recibo	30/05/14	20,00		
1	240	Taxi Aeroporto		33.90.33	851.087	14/05/14	Recibo	30/05/14	22,00		
1	241	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.088	14/05/14	Diária	16/05/14	546,00		
1	241	Taxi		33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	21/05/14	25,00		
1	241	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.088	14/05/14	BLT 967927	21/05/14	41,58		
1	241	Rodotaxi	01.468.114/0001-23	33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	21/05/14	35,20		
1	241	Associação dos Taxistas do Terminal Rodoviário de Goiânia	06.064.384/0001-92	33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	20/05/14	25,00		
1	241	Rodotaxi	01.468.114/0001-23	33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	22/05/14	20,00		
1	241	Rádio Taxi Serra Dourada Ltda ME - Rádio Táxi Serra Dourada	06.546.271/0001-56	33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	22/05/14	28,00		
1	241	Rádio Taxi Serra Dourada Ltda ME - Rádio Táxi Serra Dourada	06.546.271/0001-56	33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	23/05/14	24,00		
1	241	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	23/05/14	27,00		
1	241	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	23/05/14	12,00		
1	241	Taxi		33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	23/05/14	25,00		
1	241	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.088	14/05/14	BLT 000265	23/05/14	41,25		
1	242	Helder Naves Torres	360.543.996-91	33.90.14	851.089	14/05/14	Diária	16/05/14	273,00		
1	242	Radio Taxi Bandeirantes Ltda - Rádio Táxi Bandeirantes	02.104.925/0001-08	33.90.33	851.089	14/05/14	Recibo	23/05/14	12,40		
1	242	Verde Amarelo Posto de Serviços Ltda.	02.885.153/0001-99	33.90.30	851.089	14/05/14	NF 61314	23/05/14	139,13		
1	242	Auto Posto K XIII Ltda - Kurujão XIII	19.040.891/0001-38	33.90.30	851.089	14/05/14	CF 007554	24/05/14	114,72		
1	243	Conceição de Maria Albuquerque Alves	355.389.293-53	33.90.14	851.090	14/05/14	Diária	20/05/14	368,55		
1	243	Coopertag - Coop. dos Mot. de Taxi do Aerop. de Goiânia	05.580.127/0001-39	33.90.33	851.090	14/05/14	Recibo	22/05/14	28,00		
1	243	Taxi		33.90.33	851.090	14/05/14	Recibo	22/05/14	49,00		
TOTAL									188.859,01		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						


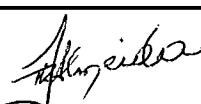


RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (y) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas				
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari				CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL	
				DESPESA	CHEQUE	EMIÇÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)	
TRANSPORTE									188.859,01	
1	243	Easy Taxi		33.90.33	851.090	15/05/14	Recibo	22/05/14	12,00	
1	243	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.090	15/05/14	Nº 58083	23/05/14	12,00	
1	244	João Climaco Soares de Mendonça Filho	043.242.344-34	33.90.14	851.091	20/05/14	Diária	20/05/14	546,00	
1	244	Paulo Sergio Silva	72.577.414/0001-99	33.90.30	851.091	20/05/14	NF 40674	22/05/14	160,69	
1	245	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.092	20/05/14	Diária	20/05/14	136,50	
1	245	AB Concessões S/A - Nascentes das Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	851.092	20/05/14	Recibo	26/05/14	4,40	
1	245	Taxi		33.90.33	851.092	20/05/14	Recibo	26/05/14	118,00	
1	245	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.092	20/05/14	Recibo	26/05/14	64,00	
1	245	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.092	20/05/14	Recibo	26/05/14	50,00	
1	245	Taxi		33.90.33	851.092	20/05/14	Recibo	26/05/14	120,00	
1	245	Organização Comercial Guimarães Ltda - Posto Pe. Eustaquio	21.254.958/0004-21	33.90.30	851.092	20/05/14	CF 473089	26/05/14	65,00	
1	245	AB Concessões S/A - Nascentes das Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	851.092	20/05/14	Recibo	26/05/14	4,40	
1	246	Via CAF Comércio de Movéis e Eletrônicos e Reparos Ltda ME	11.472.074/0001-47	33.90.52	851.093	20/05/14	NF 002253	20/05/14	1.407,00	
1	247	Sylvio Luiz Andreozzi	123.379.078-13	33.90.14	851.094	20/05/14	Diária	20/05/14	136,50	
1	247	Cooperativa de Táxi Raja Gabaglia - Raja Táxi	08.902.409/0001-05	33.90.33	851.094	20/05/14	Recibo	27/03/14	34,00	
1	247	Coopertaxi - BH	25.298.969/0001-11	33.90.33	851.094	20/05/14	Recibo	27/03/14	37,35	
1	248	Nilo André Bernardi Filho	015.780.136-10	33.90.14	851.095	20/05/14	Diária	20/05/14	273,00	
1	248	Posto Z + Z Shopping Ltda - Posto Z + Z Flamboyant	03.776.044/0001-04	33.90.30	851.095	20/05/14	CF 341116	24/05/14	119,21	
1	248	Macedo e Souza Ltda - Dêcio Araporã	19.046.218/0011-87	33.90.30	851.095	20/05/14	CF 086000	25/05/14	61,01	
1	249	Vanda Davi Fernandes de Oliveira (complemento de diária)	212.608.696-87	33.90.14	851.096	20/05/14	ref.: cheque 851.054	20/05/14		
1	250	Bento de Godoy Neto (reembolso)	010.307.691-33	33.90.14	851.097	27/05/14	Diária	28/05/14	136,50	
1	251	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	851.098	27/05/14	Diária	28/05/14	105,00	
1	252	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.099	27/05/14	Diária	28/05/14	1.365,00	
1	252	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	01/06/14	20,00	
TOTAL									193.846,57	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo				
Assinatura:						Assinatura:				

RELATÓRIO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (z) -				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas				
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)	
TRANSPORTE									193.846,57	
1	252	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.099	27/05/14	BLT 989736	01/06/14	40,08	
1	252	Rodotáxi	01.468.114/0001-23	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	01/06/14	44,00	
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	02/06/14	20,80	
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	02/06/14	26,40	
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	02/06/14	28,80	
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	02/06/14	30,00	
1	252	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.099	27/05/14	60181	02/06/14	25,00	
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	03/06/14	20,00	
1	252	Rádio Taxi Goiânia Ltda - Rádio Taxi Goiânia	04.126.600/0001-51	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	03/06/14	25,00	
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	03/06/14	23,00	
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	03/06/14	35,20	
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	03/06/14	17,60	
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	04/06/14	20,00	
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	04/06/14	38,50	
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	04/06/14	37,13	
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	05/06/14	23,00	
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	05/06/14	30,00	
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	05/06/14	19,00	
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	06/06/14	20,00	
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	06/06/14	20,00	
1	252	Rodotáxi	01.468.114/0001-23	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	06/06/14	40,00	
1	252	Associação Prof. Dos Carregadores de Bagagem na Est. Rod. De Goiânia	03.297.611/0001-31	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo nº 1743	07/06/14	24,00	
1	252	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.099	27/05/14	BLT 001022	07/06/14	42,75	
1	252	Taxi		33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	07/06/14	20,00	
							TOTAL		194.516,83	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo					
Assinatura: 					Assinatura: 					

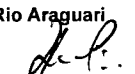

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (a1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									194.516,83
1	253	Leonardo Sampaio Costa	638.832.521-15	33.90.14	851.100	27/05/14	Diária	28/05/14	409,50
1	253	Easy Taxi		33.90.33	851.100	27/05/14	Recibo	02/06/14	18,00
1	253	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.100	27/05/14	Recibo	02/06/14	11,00
1	253	Cooperativa dos Motoristas Autonomos de Alagoas Ltda	08.834.277/0001-21	33.90.33	851.100	27/05/14	Ticket 6083	02/06/14	70,00
1	253	Cooperativa Mista Rádio Teletaxi de Maceió Ltda	24.312.944/0001-62	33.90.33	851.100	27/05/14	Recibo	02/06/14	10,00
1	253	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.100	27/05/14	Recibo	02/06/14	30,00
1	253	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.100	27/05/14	Recibo	03/06/14	70,00
NULO									NULO
1	254	Atílio Eduardo Pioli	196.565.718-43	33.90.14	851.102	27/05/14	Diária	28/05/14	101,00
1	254	J A Costa Júnior e Cia Ltda	26.835.009/0001-06	33.90.30	851.102	27/05/14	CF 684911	09/06/14	120,00
1	255	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.103	27/05/14	Diária	28/05/14	283,50
1	255	Taxi		33.90.33	851.103	27/05/14	Recibo	28/05/14	12,00
1	255	Viação Itauna Ltda	21.25.623/0001-08	33.90.33	851.103	27/05/14	BLT 574850	28/05/14	22,60
1	255	Vip Taxi BH	20.388.583/0001-87	33.90.33	851.103	27/05/14	Recibo	28/05/14	57,00
1	255	Taxi		33.90.33	851.103	27/05/14	Recibo	29/05/14	20,00
1	255	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.103	27/05/14	Recibo	30/05/14	32,00
1	255	Taxi		33.90.33	851.103	27/05/14	Recibo	30/05/14	10,00
1	255	Viação Itauna Ltda	21.25.623/0001-08	33.90.33	851.103	27/05/14	BLT 263707	30/05/14	21,60
1	256	Fernando Antônio Abdalla (reembolso)	53.593.090.678	33.90.14	851.104	28/05/14	Diária	28/05/14	546,00
1	256	Macedo e Souza Ltda - Décio Parada Bonita	19.046218/0009-62	33.90.30	851.104	28/05/14	CF 426458	21/04/14	100,05
1	256	Makro Atacadista S/A - Posto Makro	47.427.653/0095-03	33.90.30	851.104	28/05/14	CF 788925	22/04/14	130,00
1	257	Nilo André Bernardi Filho (complemento de diária)	015.780.138-10	33.90.14	851.105	28/05/14	ref.: cheque 851.095	29/05/14	
1	258	Cássia Botelho Vieira Correa (reembolso)	040.317.576-38	33.90.14	851.106	28/05/14	Diária	28/05/14	420,00
1	258	Viação Aragaruarina Ltda	01.552.504/0017-44	33.90.33	851.106	28/05/14	BLT 125542	08/05/14	16,95
TOTAL									197.028,03
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo				
Assinatura: 					Assinatura: 				

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (b1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									197.028,03		
1	258	Estação Rodoviária Francisco Aguiar		33.90.33	851.106	28/05/14	Recibo tx embarque 24907	08/05/14	1,76		
1	258	Viação Anapolina Ltda	01.036.755/0001-09	33.90.33	851.106	28/05/14	BLT 473663	08/05/14	27,00		
1	258	Viação Anapolina Ltda	01.036.755/0001-09	33.90.33	851.106	28/05/14	BLT 088060	10/05/14	27,00		
1	258	Terminal Rodoviário Catalão Shopping Center		33.90.33	851.106	28/05/14	Recibo tx embarque	10/05/14	1,88		
1	258	Viação Araguaarina Ltda	01.552.504/0001-87	33.90.33	851.106	28/05/14	BLT 181823	10/05/14	16,25		
1	259	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.107	30/05/14	holerite	30/05/14	2.106,61		
1	260	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.108	30/05/14	holerite	30/05/14	1.333,93		
1	261	Jiuliany Candida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.109	30/05/14	holerite	30/05/14	1.337,43		
1	94	Comercial Reis Ltda	03.044.201/0003-40	33.90.39	850.916	10/03/14	NF 731	19/06/14	33,41		
1	262	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.110	02/06/14	GUIA INSS	03/06/14	1.861,96		
1	263	DARF - Secretaria de Receita Federal - IR	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.111	02/06/14	GUIA DARF IR	03/06/14	25,85		
1	264	DARF - Secretaria de Receita Federal - PIS	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.112	02/06/14	GUIA DARF PIS	03/06/14	53,35		
1		NULO	NULO	NULO	851.113	NULO	NULO	03/06/14	NULO		
1	265	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	851.114	02/06/14	GUIA FGTS	06/06/14	426,83		
1	266	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	851.115	02/06/14	NF 600	06/06/14	8.599,37		
1	267	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.14	851.116	02/06/14	Diária	03/06/14	546,00		
1	267	Taxi		33.90.33	851.116	02/06/14	Recibo	03/06/14	25,00		
1	267	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.116	02/06/14	BLT 987365	04/06/14	40,08		
1	267	Easy Taxi		33.90.33	851.116	02/06/14	Recibo	04/06/14	10,00		
1	267	Easy Taxi		33.90.33	851.116	02/06/14	Recibo	04/06/14	7,00		
1	267	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.116	02/06/14	Recibo	05/06/14	21,00		
1	267	Taxi		33.90.33	851.116	02/06/14	Recibo	06/06/14	12,00		
1	267	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.116	02/06/14	BLT 985046	06/06/14	41,25		
1	267	Taxi		33.90.33	851.116	02/06/14	Recibo	06/06/14	25,00		
TOTAL									213.607,99		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (c1) =					Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39	Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									213.607,99
1	268	Rodrigo e Viana Ltda ME	37.293.297/0001-30	33.90.39	851.117	02/06/14	NF 5072	03/06/14	1.160,00
1	269	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	851.118	02/06/14	NF 137	02/06/14	1.310,05
1	270	DARF - Secretaria de Receita Federal - (Sousa e Santos)	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.119	02/06/14	DARF IRRF NF 137	03/06/14	19,95
1	271	Sylvio Luiz Andreozzi (reembolso)	123.379.078-13	33.90.14	851.120	04/06/14	Diária	05/06/14	73,50
1	271	Posto Universitário Ltda	00.809.858/0001-00	33.90.30	851.120	04/06/14	CF 063088	09/05/14	68,02
1	272	Sylvio Luiz Andreozzi (reembolso)	123.379.078-13	33.90.14	851.121	04/06/14	Diária	05/06/14	546,00
1	272	Auto Posto Drim Ltda	01.732.940/0001-38	33.90.30	851.121	04/06/14	CF 329932	24/05/14	119,24
1	272	Posto Universitário Ltda	00.809.858/0001-00	33.90.30	851.121	04/06/14	CF 065032	25/05/14	112,02
1	273	Kharen de Araújo Teixeira (reembolso)	861.603.111-15	33.90.14	851.122	04/06/14	Diária	05/06/14	388,50
1	273	Auto Posto Ouro Negro Ltda - Auto Posto Ouro Negro	11.949.696/0001-13	33.90.30	851.122	04/06/14	CF 017579	08/05/14	150,02
1	273	H Duarte & Filho Ltda - Posto Santo Antônio	01.128.420/0001-10	33.90.30	851.122	04/06/14	NF 000.008.578	09/05/14	121,36
1	274	Petula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	851.123	04/06/14	NF 12	06/06/14	985,00
1	275	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33.90.39	851.124	04/06/14	Fat 1700341699596	05/06/14	147,06
1	276	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.125	04/06/14	Fat 19360 NF 4526	05/06/14	3.149,09
1	277	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.126	04/06/14	Fat 515160248	05/06/14	511,26
1	278	Sintibref-MG - GRF PAF MG-PATRONAL	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.127	04/06/14	48797	05/06/14	14,90
1	279	Sintibref-MG - Plano Odontológico	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.128	04/06/14	4372000	05/06/14	13,00
1	280	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	851.129	04/06/14	Fat 61008	05/06/14	231,96
1	281	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.130	04/06/14	NF 3100	05/06/14	200,00
1	282	Ferreira Dias Livraria Ltda ME	05.022.893/0001-90	33.90.39	851.131	04/06/14	NF 000.000.244	05/06/14	604,19
1	283	DARF - Secretaria de Receita Federal - IRRF NF 12 Petula Advogados	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.132	04/06/14	NF 12	05/06/14	15,00
1	284	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 600 (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.133	04/06/14	NF 600	05/06/14	130,95
1	285	Atilio Eduardo Pioli	196.565.718-43	33.90.14	851.134	04/06/14	Diária	05/06/14	210,00
1	285	J A Costa Junior e Cia Ltda	26.835.009/0001-06	33.90.30	851.134	04/06/14	CF.687375	16/06/14	100,03
TOTAL									223.989,09
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo				
Assinatura: 					Assinatura: 				



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (d1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012			Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari				CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA			Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39	Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)	
TRANSPORTE									223.989,09	
1	285	Macedo e Souza Ltda - Décio Araporã	19.046.218/0011-87	33.90.30	851.134	04/06/14	CF 526799	16/06/14	78,77	
1	286	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.135	09/06/14	Fat 145439337	13/06/14	440,52	
1	287	Ivan Bispo	099.221.561-72	33.90.14	851.136	09/06/14	ref.: cheque 850.917	13/06/14		
1	288	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851.137	09/06/14	NF 341	13/06/14	600,00	
1	289	Ivan Bispo (reembolso)	099.221.561.72	33.90.14	851.138	09/06/14	Diária	13/06/14	136,50	
1	289	Amado Derivados de Petróleo I Ltda - Posto Amado	13.872.376/0001-38	33.90.30	851.138	09/06/14	NF 49124272	20/05/14	50,00	
1	289	Amado Derivados de Petróleo I Ltda - Posto Amado	13.872.376/0001-38	33.90.30	851.138	09/06/14	NF 49124273	20/05/14	80,00	
1	290	Simone José das Neves Assis (complemento de cheque)	051.584.916-23	33.90.14	851.139	12/06/14	ref.: cheque 851.088	13/06/14		
1	291	Fernando Antônio Abdalla (reembolso)	535.930.906-78	33.90.14	851.140	12/06/14	Diária	13/06/14	546,00	
1	291	Carrefour Comércio e Industria Ltda	45.543.915/0274-62	33.90.30	851.140	12/06/14	NF 1446	21/05/14	153,07	
1	291	Macedo e Souza Ltda - Décio Araporã	19.046.218/0011-87	33.90.30	851.140	12/06/14	NF 149604	23/05/14	90,05	
1	292	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	851.141	12/06/14	ref.: cheque 851.092	13/06/14		
1	293	Vanda Davi Fernandes de Oliveira	212.608.9696-87	33.90.14	851.142	12/06/14	Diária	13/06/14	73,51	
1	293	Macedo e Souza Ltda - Décio Araporã	19.046.218/0011-87	33.90.30	851.142	12/06/14	NF 152846	16/06/14	82,99	
1	294	Leila Ferreira Rezende	322.830.326-87	33.90.14	851.143	12/06/14	Diária	13/06/14	73,50	
1	295	Leila Ferreira Rezende	322.830.326-87	33.90.14	851.144	12/06/14	Diária	13/06/14	210,00	
1	295	Macedo e Souza Ltda - Décio Araporã	19.046.218/0011-87	33.90.30	851.144	12/06/14	NF 153961	25/06/14	82,95	
1	296	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.145	18/06/14	Fat 19246 e NF 4448	18/06/14	248,64	
1	297	Maria Beatriz Junqueira Bernardes	619.955.256-34	33.90.14	851.146	18/06/14	Diária	18/06/14	210,00	
1	297	Macedo e Souza Ltda - Décio Araporã	19.046.218/0011-87	33.90.30	851.146	18/06/14	NF 1390	23/06/14	83,00	
1	298	Jiuliany Cândida da Silva (complemento de diária)	002.537.911-97	33.90.14	851.147	18/06/14	ref.: cheque 851.116	18/06/14		
1	299	Kharen de Araújo Teixeira	861.603.111-15	33.90.14	851.148	18/06/14	Diária	18/06/14	105,00	
1	300	Cássia Botelho Vieira Correa	040.317.576-36	33.90.14	851.149	18/06/14	Diária	18/06/14	420,00	
1	300	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	33.90.33	851.149	18/06/14	BLT 023795	22/06/14	98,79	
TOTAL									227.852,38	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo				
Assinatura:						Assinatura:				

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (e1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									227.852,38		
1	300	Taxi		33.90.33	851.149	18/06/14	Recibo	24/06/14	20,00		
1	300	Expresso Araguaí Ltda	16.820.086/0001-39	33.90.33	851.149	18/06/14	BLT 246313	25/06/14	101,75		
1	301	Gráfica Roosevelt Ltda EPP	71.141.139/0001-01	33.90.39	851.150	20/06/14	NF 12246	20/06/14	320,00		
1	302	Simone José das Neves Assis (complemento de diária)	051.584.916-23	33.90.14	851.151	20/06/14	ref.: cheque 851.099	20/06/14			
1		NULO	NULO	NULO	851.152	NULO	NULO	NULO	NULO		
1	303	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.153	30/06/14	holerite	30/06/14	2.106,61		
1	304	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.154	30/06/14	holerite	30/06/14	1.333,93		
1	305	Juiliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.155	30/06/14	holerite	30/06/14	1.337,43		
1	306	Ass. Mult. Usu. Rec. Hid. Bacia Hid. Rio Araguaí (caixa fixo)	06.536.989/0001-39	33.90.39	851.156	30/06/14	851.156	30/06/14			
1	94	Panificadora Sempre Pão Ltda ME	24.782.088/0001-09	33.90.39	850.916	10/07/14	NF 3255	10/07/14	154,50		
1	307	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	851.157	01/07/14	GUIA FGTS	07/07/14	426,83		
1	308	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.158	01/07/14	GUIA INSS	03/07/14	1.861,96		
1	309	DARF - Secretaria de Receita Federal - IR	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.159	01/07/14	GUIA DARF IR	03/07/14	25,85		
1	310	DARF - Secretaria de Receita Federal - PIS	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.160	01/07/14	GUIA DARF PIS	03/07/14	53,35		
1	311	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	851.161	01/07/14	NF 140	03/07/14	1.310,05		
1	312	DARF - Secretaria de Receita Federal - (Souza e Santos)	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.162	01/07/14	DARF IRRF NF 140	03/07/14	19,95		
1	312	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.163	01/07/14	NF 3165	03/07/14	200,00		
1	313	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.164	01/07/14	Fat 520155326	03/07/14	513,60		
1	314	Sintibref-MG - GRF PAF MG-PATRONAL	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.165	01/07/14	48798	03/07/14	14,90		
1	315	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	851.166	02/07/14	NF 614	03/07/14	8.599,37		
1	316	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	851.167	02/07/14	Fat 62792	03/07/14	118,02		
1	317	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	851.168	02/07/14	Fat 62355	03/07/14	19,52		
1	318	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.169	03/07/14	Diária	07/07/14	136,50		
1	318	Taxi		33.90.33	851.169	03/07/14	Recibo	24/07/14	112,00		
TOTAL									246.638,50		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (f1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							246.638,50
1	318	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.169	03/07/14	Recibo	24/07/14	34,00
1	318	Radio Taxi Bandeirantes Ltda - Rádio Táxi Bandeirantes	02.104.925/0001-08	33.90.33	851.169	03/07/14	Recibo	24/07/14	31,00
1	318	Easy Taxi		33.90.33	851.169	03/07/14	Recibo	24/07/14	120,00
1	319	Deivid Lucas de Oliveira	68.287.226-12	33.90.14	851.170	03/07/14	Diária	08/07/14	105,00
1	319	AB Concessões S/A - Nascentes das Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	851.170	03/07/14	Recibo	18/07/14	4,70
1	319	Estrelas Transporte Executivo		33.90.33	851.170	03/07/14	Recibo	18/07/14	35,00
1	319	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.170	03/07/14	Recibo	18/07/14	33,10
1	319	Aeroporto da Pampulha		33.90.33	851.170	03/07/14	Recibo	15/07/14	40,00
1	319	AB Concessões S/A - Nascentes das Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	851.170	03/07/14	Recibo	18/17/14	4,70
1	319	Organização Comercial Guimarães Ltda - Posto Pe. Eustáquio	21.254.958/0004-21	33.90.30	851.170	03/07/14	CF 491738	18/07/14	60,01
1	320	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33.90.39	851.171	07/07/14	Fat 1700343713135	07/07/14	123,31
1	321	Sintibref-MG - SVG	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.172	07/07/14	4075820	07/07/14	21,00
1	322	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida (reembolso)	866.471.216-68	33.90.14	851.173	07/07/14	Diária	07/07/14	73,50
1	323	Ronaldo Brandão Barbosa (reembolso)	426.225.146-20	33.90.14	851.174	07/07/14	Diária	07/07/14	73,50
1	323	Posto Via Shopping Ltda	04.546.246/0001-14	33.90.30	851.174	07/07/14	CF 080930	02/07/14	78,27
1	324	Win - Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	33.90.13	851.175	07/07/14	Boleto 3241	07/07/14	13,00
1	325	Maria Beatriz Junqueira Bernardes	619.955.256-34	33.90.14	851.176	07/07/14	Diária	07/07/14	546,00
1	326	Leila Ferreira Rezende	322.830.326-87	33.90.14	851.177	07/07/14	Diária	07/07/14	546,00
1	326	Rádio Taxi Lotus		33.90.33	851.177	07/07/14	Nº 19986	21/07/14	22,00
1	327	DARF - Secretaria de Receita Federal - IRRF André Franco	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.178	07/07/14	NF 614	07/07/14	130,95
1	328	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.179	08/07/14	Fat 147717947	09/07/14	353,10
1	329	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/000131	33.90.39	851.180	08/07/14	NF 350	09/07/14	600,00
1	330	Petula Sociedade de Advogados	13.990.146/0001-29	33.90.39	851.181	09/07/14	NF 14	14/07/14	985,00
1	331	Cynthia Roberta Barbosa Guerra Rosa	001.043.761-47	33.90.14	851.182	11/07/14	Diária	16/07/14	273,00
TOTAL									250.944,64

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

 Ronaldo Brandão Barbosa
 Diretor Presidente Interino

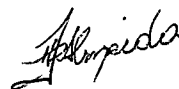
Assinatura:

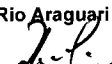



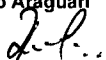

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

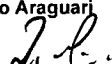
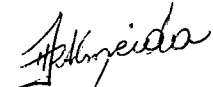
 Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
 Auxiliar Administrativo

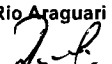

Assinatura:


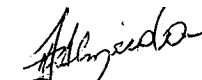


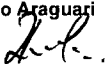

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (g1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									250.944,64		
1	331	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.182	11/07/14	Recibo 67870	24/07/14	9,20		
1	331	Radio Taxi Bandeirantes Ltda - Rádio Táxi Bandeirantes	02.104.925/0001-08	33.90.33	851.182	11/07/14	Recibo	24/07/14	8,00		
1	332	Cynthia Roberta Barbosa Guerra Rosa	001.043.761-47	33.90.14	851.183	11/07/14	Diária	28/07/14	546,00		
1	333	Leonardo Sampaio Costa	638.832.521-15	33.90.14	851.184	11/07/14	Diária	22/07/14	368,55		
1	333	Coopertag - Coop. dos Mot. de Taxi do Aerop. de Goiânia	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.184	11/07/14	Recibo	23/07/14	25,00		
1	334	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.185	11/07/14	Diária	14/07/14	420,00		
1	334	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	16/07/14	25,00		
1	334	Viação Estrela Ltda.	25.629.544/0002-29	33.90.33	851.185	11/07/14	BLT 099925	16/07/14	47,55		
1	334	Associação dos Taxistas do Terminal Rodoviário de Goiânia	06.064.384/0001-92	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	16/07/14	29,50		
1	334	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.185	11/07/14	BLT 024970	16/07/14	64,36		
1	334	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	17/07/14	28,00		
1	334	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	17/07/14	25,30		
1	334	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	17/07/14	27,00		
1	334	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	17/07/14	10,00		
1	334	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	17/07/14	32,00		
1	334	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	17/07/14	23,08		
1	334	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	18/07/14	27,00		
1	334	Taxi		33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	18/07/14	24,50		
1	334	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	18/07/14	11,00		
1	334	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	18/07/14	34,06		
1	334	Viação Platina Ltda	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.185	11/07/14	BLT 000113	18/07/14	27,10		
1	334	Taxi		33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	18/07/14	25,00		
1	335	Antônio Giacomini Ribeiro	293.069.228-68	33.90.14	851.186	11/07/14	Diária	28/07/14	273,00		
1	335	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.186	11/07/14	Recibo	30/07/14	35,00		
TOTAL									253.089,84		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						

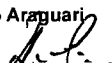

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (h1) =					Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39	Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									253.089,84
1	336	Master Turismo Ltda	22.631.618/0001-92	33.90.39	851.187	11/07/14	Fat 10510687/32633	14/07/14	655,25
1	337	Antônio Eustáquio Vieira	267.738.306-30	33.90.14	851.188	15/07/14	Diária	16/07/14	209,97
1	337	VDK Comércio de Combustíveis Ltda - Posto Everest	5363398/0001-44	33.90.30	851.188	15/07/14	NF 1343	18/07/14	105,03
1	337	Comercial de Comb. Portal de Minas III Ltda - Posto Planalto	09.600.242/0001-90	33.90.30	851.188	15/07/14	CF 013876	21/07/14	95,00
1	338	DARF - Secretaria de Receita Federal - IRRF Petula	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.189	15/07/14	NF 14	16/07/15	15,00
1	339	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851.190	18/07/14	Diária	22/07/14	368,55
1	339	Auto Posto Real e Restaurante LTDA - Trevao Auto Posto Real	22.546.386/0001-74	33.90.30	851.190	18/07/14	CF 395574	24/07/14	157,02
1	340	Foco Comunicação Visual Ltda ME	11.185.735/0001-53	33.90.39	851.191	18/07/14	NF 638	24/07/14	790,00
1	341	Foco Comunicação Visual Ltda ME	11.185.735/0001-53	33.90.52	851.192	18/07/14	NF 639	24/07/14	1.080,00
1	342	João Clímaco Soares de Mendonça Filho	043.242.344-34	33.90.14	851.193	18/07/14	Diária	28/07/14	546,00
1	342	Taxi		33.90.33	851.193	18/07/14	Recibo	31/07/14	175,00
1	343	Ronaldo Brandão Barbosa	42.225.146-20	33.90.14	851.194	22/07/14	Diária	28/07/14	641,55
1	343	Cana Verde Auto Posto Ltda - Cana Verde II	04.082.643/0002-63	33.90.30	851.194	22/07/14	CF 481012	29/07/14	130,02
1	343	Irmãos Alcantara & Cia Ltda - Posto Planalto 153	25.629.809/0003-70	33.90.30	851.194	22/07/14	CF 307042	31/07/14	89,70
1	343	Posto Cajubá Ltda - Posto Cajubá I	21.640.909/0001-84	33.90.30	851.194	22/07/14	CF 572106	31/07/14	39,54
1	344	Antônio Eustáquio Vieira	267.738.306-30	33.90.14	851.195	23/07/14	Diária	28/07/14	546,00
1	344	Comercial de Comb. Portal de Minas III Ltda - Posto Planalto	09.600.242/0001-90	33.90.30	851.195	23/07/14	CF 016803	01/08/14	127,94
1	345	Francisco José de Toledo Piza	536.150.428-91	33.90.14	851.196	23/07/14	Diária	28/07/14	546,00
1	345	Viação Motta Ltda	55.340.921/0001-95	33.90.33	851.196	23/07/14	BLT 118287	29/07/14	128,88
1	345	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.196	23/07/14	Recibo	30/07/14	17,00
1	346	Rita de Cássia Ribeiro	266.609.031-00	33.90.14	851.197	23/07/14	Diária	29/07/14	546,00
1	346	Taxi		33.90.33	851.197	23/07/14	Recibo	01/08/14	30,00
1	346	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.197	23/07/14	Recibo	01/08/14	20,00
1	346	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.197	23/07/14	Recibo	02/08/14	17,00
TOTAL									260.166,29
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura: 		Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura: 	

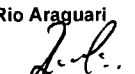
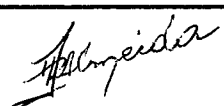
RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (i1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							260.166,29
1	347	Cássia Botelho Vieira Correa	040.317.576-38	33.90.14	851.198	23/07/14	Diária	28/07/14	546,00
1	347	Super Posto Brasil V Ltda - Posto Paranaíba	14.137.177/0001-49	33.90.30	851.198	23/07/14	CF 115774	02/08/14	116,86
1	347	Comercio de Petroleo Portal de Minas IV Ltda - Posto Portal de Minas IV	11.851.012/0001-46	33.90.30	851.198	23/07/14	CF 282493	04/08/14	115,32
1	348	Rodrigues & Viana Ltda EPP	37.293.297/0001-30	33.90.39	851.199	23/07/14	NF 5259	24/07/14	390,00
1	349	Ronaldo Brandão Barbosa (complemento de diária)	426.225.146-20	33.90.14	851.200	25/07/14	ref.: cheque nº 851.190	28/07/14	
1	350	Simone José das Neves Assis (reembolso)	051.584.916-23	33.90.14	851.201	25/07/14	Diária	28/07/14	210,00
1	350	Taxi		33.90.33	851.201	25/07/14	Recibo	20/07/14	25,00
1	350	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.201	25/07/14	BLT 056022	20/07/14	26,42
1	350	Taxi		33.90.33	851.201	25/07/14	Recibo	21/07/14	28,00
1	350	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.201	25/07/14	Recibo	21/07/14	17,00
1	350	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	33.90.33	851.201	25/07/14	BLT 428555	21/07/14	8,20
1	350	Viação Platina Ltda	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.201	25/07/14	BLT 788363	21/07/14	27,10
1	350	Taxi		33.90.33	851.201	25/07/14	Recibo	21/07/14	25,00
1	351	Sincopel Industrial e Comercial Ltda	17.259.300/0001-92	33.90.39	851.202	25/07/14	NF 573	28/07/14	950,00
1	352	Cynthia Roberta Barbosa Guerra Rosa (complemento de diária)	001.043.761-47	33.90.14	851.203	25/07/14	ref.: cheque nº 851.182	28/07/14	
1	353	Max Whendell de Paula Lima (reembolso)	873.675.306-82	33.90.14	851.204	25/07/14	Diária	01/08/14	73,50
1	353	Omar Antunes Cintra - Posto do Omar	21.312.939/0001-61	33.90.30	851.204	25/07/14	NF 3375	08/07/14	101,91
1	354	Max Whendell de Paula Lima (reembolso)	873.675.306-82	33.90.14	851.205	25/07/14	Diária	01/08/14	73,50
1	354	Omar Antunes Cintra - Posto do Omar	21.312.939/0001-61	33.90.30	851.205	25/07/14	NF 3301	17/06/14	81,17
1	355	Max Whendell de Paula Lima (complemento de diária)	873.675.306-82	33.90.14	851.206	25/07/14	ref.: cheque nº 851.022	01/08/14	
1	356	Simone José das Neves Assis	051.854.916-23	33.90.14	851.207	25/07/14	Diária	28/07/14	546,00
1	356	Taxi		33.90.33	851.207	25/07/14	Recibo	31/07/14	25,00
1	356	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.207	25/07/14	BLT 058295	31/07/14	41,90
1	356	Rodotáxi	01.468.114/0001-23	33.90.33	851.207	25/07/14	Recibo	31/07/14	23,00
							TOTAL		263.617,17
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura: 		Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura: 	



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (j1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									263.617,17
1	356	Radio Taxi Lotus		33.90.33	851.207	25/07/14	Nº 21179	01/08/14	4,50
1	356	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.207	25/07/14	Recibo	01/08/14	23,30
1	356	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.207	25/07/14	Recibo	01/08/14	24,00
1	356	Taxi		33.90.33	851.207	25/07/14	Recibo	02/08/14	38,50
1	356	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.207	25/07/14	Recibo	02/08/14	15,00
1	356	Viação Estrela Ltda.	25.629.544/0001-48	33.90.33	851.207	25/07/14	BLT 042313	02/08/14	48,78
1	356	Taxi		33.90.33	851.207	25/07/14	Recibo	02/08/14	25,00
1	357	Wilson Akira Shimizu	039.413.018-96	33.90.14	851.208	29/07/14	Diária	29/07/14	546,00
1	358	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.209	29/07/14	holerite	31/07/14	2.106,61
1	359	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.210	29/07/14	holerite	31/07/14	1.333,93
1	360	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.211	29/07/14	holerite	31/07/14	1.337,43
1	361	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.212	29/07/14	Diária	30/07/14	546,00
1	361	AB Concessões S/A - Nascentes das Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	851.212	29/07/14	Recibo	05/08/14	4,70
1	361	Táxi		33.90.33	851.212	29/07/14	Recibo	07/08/14	70,00
1	361	Confins Estacionamento Ltda - Air Park	11.810.326/0001-09	33.90.33	851.212	29/07/14	Recibo	07/08/14	64,80
1	361	Empresarial Taxi Rio	02.692.108/0001-18	33.90.33	851.212	29/07/14	Recibo	07/08/14	18,00
1	361	AB Concessões S/A - Nascentes das Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	851.212	29/07/14	Recibo	07/08/14	4,70
1	361	Center Posto Ltda - Center Posto	02.470.627/0001-31	33.90.30	851.212	29/07/14	CF 413688	07/08/14	63,01
1	362	Ivan Bispo	099.221.561-72	33.90.14	851.213	29/07/14	Diária	29/07/14	546,00
1	362	Andrade e Urias Ltda - Posto JK	01.138.114/0001-65	33.90.30	851.213	29/07/14	CF 134397	10/08/14	66,08
1	362	Posto Z + Z Shopping Ltda - Posto Z + Z Flamboyant	03.776.044/0001-04	33.90.30	851.213	29/07/14	NF 5406	11/08/14	80,00
1	94	L L Papelaria Ltda - ME - Papyrus Papelaria	05.536.830/0001-51	33.90.39	850.916	10/03/14	NF 876	06/08/14	59,00
1	94	Comercial Reis Ltda.	03.044.201/0003-40	33.90.39	850.916	10/03/14	NF 1027	18/08/14	12,76
1	94	Supermercado Bom Vizinho de Itumbiara Ltda	00.087.031/0001-21	33.90.39	850.916	10/03/14	CF 661341	18/08/14	37,16
TOTAL									270.692,43
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 				

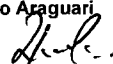

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (K1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									270.692,43		
1	363	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	851.214	04/08/14	GUIA FGTS	05/08/14	426,83		
1	364	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.215	04/08/14	GUIA INSS	05/08/14	1.861,96		
1	365	DARF - Secretaria de Receita Federal - PIS	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.216	04/08/14	GUIA DARF PIS	05/08/14	53,35		
1	366	DARF - Secretaria de Receita Federal - IR	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.217	04/08/14	GUIA DARF IR	05/08/14	25,85		
1	367	NIC.BR	05.506.560/0001-36	33.90.39	851.218	04/08/14	NF 15040431	05/08/14	30,00		
1	368	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	851.219	04/08/14	NF 142	05/08/14	1.310,05		
1	369	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 142 Sousa e Santos	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.220	04/08/14	DARF IRRF - NF 142	05/08/14	19,95		
1	370	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	851.221	05/08/14	NF 631	05/08/14	8.599,37		
1	371	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 631 (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.222	05/08/14	DARF IRRF - NF 631	07/08/14	130,95		
1	372	L L Papelaria Ltda - ME - Papyrus Papelaria	05.536.830/0001-51	33.90.39	851.223	05/08/14	NF 865	07/08/14	426,70		
1	373	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.224	05/08/14	Fat 525137942	07/08/14	511,26		
1	374	Win - Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	33.90.13	851.225	05/08/14	19597	07/08/14	13,00		
1	375	Sintibref-MG - GRF PAF MG-PATRONAL	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.226	05/08/14	107253	07/08/14	14,90		
1	376	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.227	05/08/14	Fat 19985 e NF 4756	08/08/14	1.914,99		
1	377	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	851.228	05/08/14	Fat 64573	08/08/14	108,54		
1	378	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851.229	05/08/14	NF 359	08/08/14	600,00		
1	379	José Eustáquio dos Reis CPF: 470.648.976-87 - ME	22.543.144/0001-27	33.90.39	851.230	05/08/14	NF 169	08/08/14	600,00		
1	380	Provare Indústria e Comercio de Alimentos Ltda ME	10.235.815/0001-03	33.90.39	851.231	05/08/14	NF 3816	08/08/14	549,99		
1	381	Bolsa Turismo Ltda ME	06.965.534/0001-39	33.90.39	851.232	05/08/14	NF 96	08/08/14	1.080,91		
1	382	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.233	05/08/14	ref.: cheque nº 851.170	08/08/14			
1	383	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.234	11/08/14	NF 3248	11/08/14	200,00		
1		NULO	NULO	NULO	851.235	NULO	NULO	NULO	NULO		
1	384	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33.90.39	851.236	11/08/14	NF 164	12/08/14	20,15		
1	385	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.237	11/08/14	Fat 149848563	12/08/14	297,01		
TOTAL								289.488,19			
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						

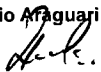

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (I1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									289.488,19		
1	386	WD Serviços Ltda ME	11.574.599/0001-93	33.90.39	851.238	11/08/14	NF 312	12/08/14	330,00		
1	387	Welcome Eventos Eireli ME	11.654.689/0001-94	33.90.39	851.239	11/08/14	NF 55	12/08/14	1.485,00		
1	388	Welcome Eventos Eireli ME	11.654.689/0001-94	33.90.39	851.240	11/08/14	NF 54	12/08/14	2.400,00		
1	389	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.241	11/08/14	Diária	12/08/14	420,00		
1	389	Taxi		33.90.33	851.241	11/08/14	Recibo	20/08/14	36,00		
1	389	Taxi		33.90.33	851.241	11/08/14	Recibo	21/08/14	16,00		
1	389	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	851.241	11/08/14	Recibo	22/08/14	33,00		
1	389	Taxi		33.90.33	851.241	11/08/14	Recibo	22/08/14	35,00		
1	389	Taxi		33.90.33	851.241	11/08/14	Recibo	22/08/14	35,00		
1	389	Taxi		33.90.33	851.241	11/08/14	Recibo	22/08/14	39,00		
1	389	Organização Comercial Guimarães Ltda - Posto Padre Eustáquio	21.254.958/0004-21	33.90.30	851.241	11/08/14	Recibo	23/08/14	56,02		
1	390	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	851.242	11/08/14	Diária	12/08/14	210,00		
1	391	DARF - Secretaria de Receita Federal (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.243	13/08/14	DARF IRRF - NF 500	14/08/14	130,95		
1	392	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851.244	13/08/14	NF 349	13/08/14	5.850,00		
1	393	Artes Graficas Pontual Ltda ME	11.632.225/0001-87	33.90.39	851.245	13/08/14	NF 165	14/08/14	4.251,90		
1	394	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	851.246	13/08/14	ref.: cheque nº 851.212	14/08/14			
1	395	Cássia Botelho Vieira Correa (complemento de diária)	040.317.576-38	33.90.14	851.247	13/08/14	ref.: cheque nº 851.198	14/08/14			
1	396	Marcos Antônio Correntino Correa	056.717.521-91	33.90.14	851.248	18/08/14	Diária	18/08/14	283,50		
1	396	Posto Lagoinha Ltda - Posto Lagoinha	06.023.528/0001-62	33.90.30	851.248	18/08/14	CF 056661	22/08/14	30,00		
1	396	Alfa Combustíveis Ltda - Posto Gigantão	05.730.166/0001-87	33.90.30	851.248	18/08/14	NF 10382	22/08/14	80,00		
1	397	Ivan Bispo	099.221.561-72	33.90.14	851.249	18/08/14	Diária	18/08/14			
1	398	Hardy Viagens e Turismo Ltda Me	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.250	18/08/14	Fat 26096	18/08/14	541,73		
1	399	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851.251	21/08/14	Diária	22/08/14	283,50		
1	399	Coletor Alda e Filhos Ltda - Posto Moinho	25.759.283/0005-04	33.90.30	851.251	21/08/14	CF 587517	25/08/14	116,00		
TOTAL									306.150,79		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						

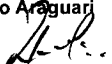

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (m1) =					Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39	Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									306.150,79
1	400	Wilson Akira Shimizu	039.413.018-96	33.90.14	851.252	21/08/14	Diária	22/08/14	283,50
1	401	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	851.253	21/08/14	Fat 64143R	22/08/14	32,81
1		NULO	NULO	NULO	851.254	NULO	NULO	NULO	NULO
1	402	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.255	27/08/14	holerite	29/08/14	2.106,61
1	403	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.256	27/08/14	holerite	29/08/14	1.333,93
1	404	Juiliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.257	27/08/14	holerite	29/08/14	1.337,43
1	405	Fernando Antônio Abdalla (reembolso)	535.930.906-78	33.90.14	851.258	27/08/14	Diária	27/08/14	819,00
1	405	Macedo e Souza Ltda - Decio Burity	19.046.218/0010-04	33.90.30	851.258	27/08/14	NF 62032	29/07/14	174,52
1	405	Petroil Combustíveis Ltda - Petroil	02.072.286/0006-50	33.90.30	851.258	27/08/14	NF 537	01/08/14	175,37
1	406	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.225-12	33.90.14	851.259	27/08/14	ref.: cheque 851.241	27/08/14	
1	94	Marize Balduino de Sá 01348131110 - Dekasa Chaves	18.587.332/0001-80	33.90.39	850.916	09/09/14	NF 0053	09/09/14	25,00
1	306	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.156	08/09/14	NF 5114	08/09/14	118,00
1	306	Apolo Materiais Para Escritório Ltda EPP - Papelaria Apolo	02.143.236/0001-02	33.90.39	851.156	11/09/14	CF 113938	11/09/14	60,00
1	306	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.156	12/09/14	NF 3361	12/09/14	25,00
1	306	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.156	17/09/14	CF 111526	17/09/14	75,00
1	306	Supermercado Bom Vizinho de Itumbiara Ltda	00.087.031/0001-21	33.90.39	851.156	22/09/14	CF 176346	22/09/14	19,98
1	407	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.260	01/09/14	Diária	02/09/14	273,00
1	407	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.260	01/09/14	BLT 114895	02/09/14	41,90
1	407	Easy Taxi		33.90.33	851.260	01/09/14	Recibo	02/09/14	10,00
1	407	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.260	01/09/14	Nº 68445	02/09/14	18,00
1	407	Easy Taxi		33.90.33	851.260	01/09/14	Recibo	02/09/14	17,00
1	407	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.260	01/09/14	Nº 71345	02/09/14	10,00
1	407	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.260	01/09/14	Recibo	03/09/14	10,00
1	407	Viação Estrela Ltda	25.629.544/0001-48	33.90.33	851.260	01/09/14	BLT 014643	03/09/14	48,78
TOTAL									313.165,62
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura: 		Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura: 	

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (n1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									313.165,62		
1	408	Gustavo Bernardino Malacco da Silva (reembolso)	032.263.363-11	33.90.14	851.261	02/09/14	Diária	03/09/14	273,00		
1	408	Coopertag - Cooperativa de Taxi do Aeroporto de Goiânia	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.261	02/09/14	Recibo	10/08/14	35,00		
1	408	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.261	02/09/14	Recibo	10/08/14	32,00		
1	408	Easy Taxi		33.90.33	851.261	02/09/14	Recibo	11/08/14	15,00		
1	408	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.261	02/09/14	Recibo	11/08/14	28,00		
1	408	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.261	02/09/14	Recibo	11/08/14	31,00		
1	409	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	851.262	02/09/14	NF 636	02/09/14	8.599,37		
1	410	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	851.263	03/09/14	NF 146	03/09/14	1.310,05		
1	411	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 146 Sousa e Santos	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.264	03/09/14	DARF IRRF NF 146	05/09/14	19,95		
1	412	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.265	03/09/14	Diária	03/09/14	420,00		
1	412	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	851.265	03/09/14	Requisição Nº 7404	03/09/14	25,00		
1	412	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.265	03/09/14	BLT 124845	03/09/14	29,79		
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Requisição 24886	04/09/14	31,20		
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Recibo	04/09/14	34,00		
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Recibo	04/09/14	34,00		
1	412	Plaza Shopping Hotel		33.90.33	851.265	03/09/14	Recibo	04/09/14	13,00		
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Recibo	04/09/14	16,00		
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Recibo	04/09/14	28,50		
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Requisição 24884	04/09/14	32,60		
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Requisição 05780	05/09/14	55,00		
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Recibo	05/09/14	16,00		
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Requisição 24873	05/09/14	32,00		
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Recibo	05/09/14	29,50		
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Requisição 24874	05/09/14	25,00		
TOTAL								324.330,58			
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (o1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSION	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							324.330,58
1	412	Disk Taxi San Diego		33.90.33	851.265	03/09/14	Recibo	05/09/14	27,40
1	412	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0001-61	33.90.33	851.265	03/09/14	BLT 321736	05/09/14	25,60
1	412	Taxi		33.90.33	851.265	03/09/14	REcibo	05/09/14	25,00
1	413	Panificadora Sempre Pão Ltda ME	24.782.088/0001-09	33.90.39	851.266	03/09/14	NF 3378	05/09/14	365,50
1	414	Sincopel Industrial e Comercial Ltda.	17.259.300/0001-92	33.90.39	851.267	03/09/14	NF 731	05/09/14	1.581,00
1	415	Sintibref-MG - GRF PAF MG-PATRONAL	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.268	05/09/14	134075	09/09/14	14,90
1	416	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.269	05/09/14	Diária	08/09/14	546,00
1	416	Taxi		33.90.33	851.269	05/09/14	Recibo	10/09/14	17,00
1	416	Taxi		33.90.33	851.269	05/09/14	Recibo	11/09/14	115,00
1	416	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.269	05/09/14	Recibo	11/09/14	51,00
1	416	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0003-71	33.90.33	851.269	05/09/14	Recibo	11/09/14	49,00
1	416	Easy Taxi		33.90.33	851.269	05/09/14	Recibo	11/09/14	120,00
1	417	Sylvio Luiz Andreozzi (reembolso)	123.379.078-13	33.90.14	851.270	05/09/14	Diária	09/09/14	283,50
1	418	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.271	05/09/14	NF 3328	10/09/14	200,00
1	419	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.272	05/09/14	Fat 20306 e NF 4850	09/09/14	968,20
1	420	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	851.273	05/09/14	Fat 66410	09/09/14	1.234,82
1	421	Master Turismo Ltda	22.631.618/0001-92	33.90.39	851.274	05/09/14	Fat 10516461 e NF 41121	09/09/14	977,38
1	422	Bento de Godoy Neto (adiantamento não utilizado)	010.307.691-33	33.90.14	851.275	05/09/14	Diária	09/09/14	
1	426	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.276	05/09/14	Fat 26530 e NF 6710	09/09/14	2.787,12
1	427	Gráfica Roosevelt Ltda - EPP	71.141.139/0001-01	33.90.39	851.277	05/09/14	NF 12878	09/09/14	200,00
1	428	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	851.278	05/09/14	Diária	15/09/14	305,00
1	428	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.278	05/09/14	Recibo	17/09/14	38,00
1	428	Taxi		33.90.33	851.278	05/09/14	Recibo	17/09/14	26,00
1	428	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.278	05/09/14	Recibo	17/09/14	11,00
TOTAL									334.299,00
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 				

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (p1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari				CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final	Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									334.299,00		
1	428	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.278	05/09/14	Recibo	17/09/14	15,00		
1	428	Coopertag - Coop. dos Mot. de Taxi do Aerop. de Goiânia	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.278	05/09/14	Recibo	18/09/14	39,00		
1	429	Atílio Eduardo Pioli	196.565.718-43	33.90.14	851.279	05/09/14	Diária	15/09/14	283,50		
1	429	J A Costa Junior & Cia Ltda	26.835.009/0001-06	33.90.30	851.279	05/09/14	CF 019223	17/09/14	100,00		
1	429	Auto Posto 9 Combustíveis e Lubrificantes Ltda - Auto Posto Zipin	10.893.077/0001-91	33.90.30	851.279	05/09/14	CF 308064	18/09/14	143,25		
1	430	DARF - Secretaria de Receita Federal (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.280	05/09/14	DARF IRRF - NF 636	10/09/14	130,95		
1	431	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	851.281	05/09/14	GUIA FGTS	05/09/14	426,83		
1	432	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.282	08/09/14	Fat 530093402	09/09/14	511,26		
1	433	TNL PCS S.A - Oi Móvel (8851-2974)	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.283	08/09/14	Fat 530008988	09/09/14	82,89		
1	434	Mídia Araguari Ltda ME - Diário de Araguari	05.779.143/0001-67	33.90.39	851.284	09/09/14	NF 369	09/09/14	120,00		
1	435	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851.285	15/09/14	NF 369	15/09/14	600,00		
1	436	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.286	15/09/14	Fat 151551976	15/09/14	275,38		
1	437	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.287	15/09/14	Diária	15/09/14	315,00		
1	437	Viação Platina Ltda.	25.431.018/0003-41	33.90.33	851.287	15/09/14	BLT 592898	16/09/14	25,40		
1	437	Taxi		33.90.33	851.287	15/09/14	Recibo	17/09/14	12,50		
1	437	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.287	15/09/14	Recibo	17/09/14	10,00		
1	437	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.287	15/09/14	Recibo	17/09/14	28,00		
1	437	Direção Estacionamentos Ltda	02.104.236/0075-30	33.90.33	851.287	15/09/14	3891964	17/09/14	5,00		
1	437	Disk Taxi San Diego		33.90.33	851.287	15/09/14	Recibo	18/09/14	11,00		
1	437	Viação Platina Ltda.	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.287	15/09/14	BLT 826380	18/09/14	27,10		
1	437	Taxi		33.90.33	851.287	15/09/14	Recibo	18/09/14	20,00		
1	438	Antônio Eustáquio Vieira	267.738.306-30	33.90.14	851.288	15/09/14	Diária	15/09/14	420,00		
1	438	Direção Estacionamentos Ltda	02.104.236/0075-30	33.90.33	851.288	15/09/14	Ticket 100822	18/09/14	17,00		
1	438	Auto Posto 2 M Ltda - Auto Posto 2 M	03.201.848/0001-77	33.90.30	851.288	15/09/14	CF 588964	18/09/14	74,03		
									337.992,09		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 					

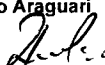
RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (q1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012			Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									337.992,09
1	438	Comercial de Comb. Portal de Minas III Ltda - Posto Planalto	09.600.242/0001-90	33.90.30	851.288	15/09/14	CF 029807	19/09/14	78,93
1	439	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.289	15/09/14	Diária	15/09/14	315,00
1	439	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	851.289	15/09/14	Recibo nº 7424	17/09/14	25,00
1	439	Viação Platina Ltda.	25.431.016/0003-41	33.90.33	851.289	15/09/14	BLT 592947	17/09/14	25,40
1	439	Taxi		33.90.33	851.289	15/09/14	Recibo	17/09/14	15,00
1	439	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.289	15/09/14	Recibo	17/09/14	9,00
1	439	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.289	15/09/14	Recibo	17/09/14	25,00
1	439	Taxi		33.90.33	851.289	15/09/14	Recibo	17/09/14	29,40
1	439	Taxi		33.90.33	851.289	15/09/14	Recibo	17/09/14	12,00
1	439	Taxi		33.90.33	851.289	15/09/14	Recibo	18/09/14	19,80
1	439	Viação Platina Ltda.	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.289	15/09/14	BLT	18/09/14	27,10
1	439	Taxi		33.90.33	851.289	15/09/14	Recibo	18/09/14	25,00
1	440	Noemia Bohn	493.333.729-20	33.90.14	851.290	15/09/14	Diária	15/09/14	178,50
1	440	Taxi		33.90.33	851.290	15/09/14	Recibo	17/09/14	30,00
1	440	Disk Taxi San Diego		33.90.33	851.290	15/09/14	Recibo	18/09/14	10,00
1	441	Ángelo José Rodrigues Lima	718.106.097-04	33.90.14	851.291	15/09/14	Diária	15/09/14	210,00
1	441	Taxi		33.90.33	851.291	15/09/14	Recibo	17/09/14	45,00
1	441	Taxi		33.90.33	851.291	15/09/14	Recibo	17/09/14	29,00
1	441	Disk Taxi San Diego		33.90.33	851.291	15/09/14	Recibo	19/09/14	27,00
1	441	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.291	15/09/14	Recibo	19/09/14	12,00
1	441	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.291	15/09/14	Recibo	19/09/14	12,00
1	441	Radio Taxi Coopertaxi MS		33.90.33	851.291	15/09/14	Recibo	19/09/14	45,00
1	442	Gilberto Valente Canali	008.395.400-78	33.90.14	851.292	15/09/14	Diária	15/09/14	105,00
1	442	Taxi		33.90.33	851.292	15/09/14	Recibo	17/09/14	80,00
TOTAL									339.382,22
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura: 		Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura: 	

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (r1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									339.382,22		
1	442	Taxi		33.90.33	851.292	15/09/14	Recibo	17/09/14	35,00		
1	442	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.292	15/09/14	Recibo	18/09/14	9,00		
1	442	Taxi		33.90.33	851.292	15/09/14	Recibo	18/09/14	110,00		
1	443	Vanda Tereza Costa Malveira	091.374.593-68	33.90.14	851.293	15/09/14	Diária	16/09/14	210,00		
1	443	Coopratat Coop dos Condutores de Radio Taxi de Fortaleza Ltda - Rádio Taxi	11.812.229/0001-47	33.90.33	851.293	15/09/14	Recibo	17/09/14	35,00		
1	443	Pedro Rogerio da Silva Junior ME - PJ Transportes	17.034.362/0001-04	33.90.33	851.293	15/09/14	Recibo	17/09/14	29,00		
1	443	Disk Taxi San Diego		33.90.33	851.293	15/09/14	Recibo	18/09/14	9,00		
1	443	Disk Taxi San Diego		33.90.33	851.293	15/09/14	Recibo	18/09/14	31,00		
1	443	Coopertaxi - Cooperativa de Cond. de Taxi Ltda	35.029.156/0001-80	33.90.33	851.293	15/09/14	Recibo	19/09/14	32,00		
1	444	Maria Consolacion Fernandez Vilaffane Udry	934.105.658-68	33.90.14	851.294	15/09/14	Diária	15/09/14	210,00		
1	444	Táxi		33.90.33	851.294	15/09/14	Recibo	17/09/14	30,00		
1	444	Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A.	60.537.263/0899-81	33.90.33	851.294	15/09/14	CF: 024434	19/09/14	51,00		
1	445	Marcos Antônio Correntino da Cunha	056.717.521-91	33.90.14	851.295	15/09/14	Diária	15/09/14	419,98		
1	445	Posto Terra Fertil Ltda - Posto Barbosa	10.450.672/0001-52	33.90.30	851.295	15/09/14	CF 535991	19/09/14	100,02		
1	445	Carrefour-Comercio e Industria Ltda	45.543.915/0307-65	33.90.30	851.295	15/09/14	NF 7767	19/09/14	90,00		
1	446	Ivan Bispo (adiantamento a comprovar)	099.221.561-72	33.90.14	851.296	15/09/14	Diária	15/09/14			
1	447	Wilson Akira Shimizu (adiantamento não utilizado)	039.413.018-96	33.90.14	851.297	15/09/14	Diária	18/09/14			
1	448	Antônio Eustáquio Vieira	267.738.306-30	33.90.14	851.298	15/09/14	Diária	18/09/14	283,50		
1	448	Guilmar Ribeiro Guimarães e Cia Ltda.	02.156.040/0001-52	33.90.30	851.298	15/09/14	NF 2579	23/09/14	95,00		
1	448	Comercial de Comb. Portal de Minas III Ltda - Posto Planalto	09.600.242/0001-90	33.90.30	851.298	15/09/14	CF031171	24/09/14	110,50		
1	449	Marcos Antônio Correntino da Cunha (complemento de diária)	056.717.521-91	33.90.14	851.299	15/09/14	ref.: cheque 851.248	15/09/14			
1	450	Simone José das Neves Assis (complemento de diária)	051.584.916-23	33.90.14	851.300	15/09/14	ref.: cheque 851.265	15/09/14			
1	451	Gilberto Valente Canali	008.395.400-78	33.90.39	851.301	17/09/14	RPA Nº 01	18/09/14	1.468,50		
1	452	Foco Comunicação Visual Ltda-ME	11.185.735/0001-53	33.90.39	851.302	17/09/14	NF 678	19/09/14	210,00		
							TOTAL		342.950,72		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (s1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas				
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)	
TRANSPORTE									342.950,72	
1	453	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.303	17/09/14	Fat 26792 e NF 6816	19/09/14	2.072,56	
1	454	Ivan Bispo	099.221.561-72	33.90.14	851.304	17/09/14	Diária	24/09/14	136,50	
1	454	Viação Anapolina Ltda.	01.036.755/0001-09	33.90.33	851.304	17/09/14	BLT CF 581705	24/09/14	14,18	
1	454	Viação Anapolina Ltda.	01.036.755/0001-09	33.90.33	851.304	17/09/14	BLT CF 581707	24/09/14	10,34	
1	454	Viação Aragararina Ltda.	01.552.504/0012-30	33.90.33	851.304	17/09/14	BLT CF 542267	24/09/14	23,73	
1	455	Primos Moreira e Silva Ltda - Panificadora Moreira	12.577.632/0001-00	33.90.39	851.305	17/09/14	NF 2854	19/09/14	311,13	
1	456	Algar Mídia S/A	25.630.740/0001-32	33.90.39	851.306	17/09/14	NF 0131288	19/09/14	400,00	
1	457	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.33	851.307	23/09/14	851.307	24/09/14	37,00	
1	457	Vip Taxi	13.932.572/0001-50	33.90.33	851.307	23/09/14	Recibo	17/09/14	34,80	
1	457	Taxi		33.90.33	851.307	23/09/14	Recibo	17/09/14	143,70	
1	458	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.308	23/09/14	Fat 26954 e NF 6870	24/09/14	105,00	
1	459	Kharen de Araújo Peixoto	861.603.111-15	33.90.14	851.309	23/09/14	Diária	29/09/14	40,00	
1	459	Master Empreendimentos Urbanos Ltda.	06.186.606/0004-92	33.90.33	851.309	23/09/14	Recibo 0006537715	03/10/14	27,00	
1	459	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.309	23/09/14	Recibo	03/10/14	33,00	
1	459	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.309	23/09/14	Recibo	03/10/14	2.106,61	
1	459	Táxi		33.90.33	851.309	23/09/14	Recibo	03/10/14	1.333,93	
1	460	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.310	29/09/14	holerite	30/09/14	1.337,43	
1	461	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.311	29/09/14	holerite	30/09/14	2.373,46	
1	462	Juuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.312	29/09/14	holerite	30/09/14	426,83	
1	463	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.313	29/09/14	GUIA INSS	29/09/14	53,35	
1	464	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	851.314	29/09/14	GUIA FGTS	29/09/14	25,85	
1	465	DARF - Secretaria de Receita Federal - PIS	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.315	29/09/14	GUIA DARF PIS	29/09/14	25,85	
1	466	DARF - Secretaria de Receita Federal - IR	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.316	29/09/14	GUIA DARF IR	29/09/14	25,85	
1	467	João Clímaco Soares de Mendonça Filho (compl. de diária)	043.242.344-34	33.90.14	851.317	29/09/14	ref.: cheque 851.091	30/09/14	354.010,12	
							TOTAL		354.010,12	

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari



Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

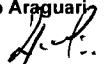

Assinatura: 

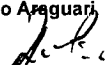

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:



Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

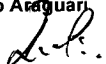

Assinatura: 

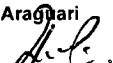

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (t1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									354.010,12		
1	468	Cássia Botelho Vieira Correa	040.317.576-38	33.90.14	851.318	29/09/14	Diária	29/09/14	419,96		
1	468	Expresso Araguaí Ltda.	16.820.086/0001-39	33.90.33	851.318	29/09/14	BLT CF 025563	02/10/14	100,29		
1	468	Sindicato dos Taxistas do Município de Paracatu-MG	20.583.746/0001-82	33.90.33	851.318	29/09/14	Recibo	02/10/14	28,00		
1	468	Expresso Araguaí Ltda.	16.820.086/0001-39	33.90.33	851.318	29/09/14	BLT CF 289920	02/10/14	101,75		
1		NULO	NULO	NULO	851.319	NULO	NULO	NULO	NULO		
1	469	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 148 Sousa e Santos	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.320	01/10/14	DARF IRRF - NF 148	01/10/14	19,95		
1	470	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	851.321	02/10/14	NF 148	06/10/14	1.310,05		
1	471	Francisco José de Toledo Piza (complemento de diária)	536.150.428-91	33.90.14	851.322	02/10/14	ref.: cheque 851.196	03/10/14			
1	472	Gilberto Valente Canali (complemento de diária)	008.395.400-78	33.90.14	851.323	02/10/14	ref.: cheque 851.292	03/10/14			
1	473	EPS Empreendimentos S/A	06.252.519/0001-43	33.90.39	851.324	02/10/14	NF 1569	03/10/14	8.816,00		
1	474	Ecológico - Comunicação em Meio Ambiente Ltda EPP	26.231.191/0001-96	33.90.39	851.325	02/10/14	NF 2014/137	03/10/14	3.500,00		
1	475	Arco Administradora Ltda	02.302.811/0006-87	33.90.39	851.326	02/10/14	NF 123106	03/10/14	951,72		
1	476	Arco Administradora Ltda	02.302.811/0006-87	33.90.39	851.327	02/10/14	NF 123428	03/10/14	414,06		
1	477	Mauri Rodrigues de Sousa Filho ME	06.987.865/0001-70	33.90.39	851.328	02/10/14	NF 43	07/10/14	2.600,00		
1	478	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.329	02/10/14	NF 3404	03/10/14	200,00		
1	479	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.330	02/10/14	Fat 27216 e NF 6930	03/10/14	545,70		
1	480	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.331	02/10/14	Fat 535446474	03/10/14	262,46		
1	481	TNL PCS S.A - Oi Móvel (8851-2974)	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.332	02/10/14	Fat 535625470	03/10/14	471,14		
1	482	Sintibref-MG - SVG	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.333	03/10/14	140045	03/10/14	21,00		
1	483	Sintibref-MG - GRF PAF MG-PATRONAL	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.334	03/10/14	140046	06/10/14	14,90		
1	484	Fenix Digital e Impressão Ltda ME	12.160.872/0001-04	33.90.39	851.335	03/10/14	NF 915	03/10/14	500,00		
1	485	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	851.336	06/10/14	NF 664	07/10/14	8.599,37		
1	486	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	851.337	06/10/14	Diária	08/10/14	210,00		
1	486	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.337	06/10/14	Recibo	09/10/14	38,00		
TOTAL									383.134,47		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (u1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									383.134,47		
1	486	Taxi		33.90.33	851.337	06/10/14	Recibo	09/10/14	35,00		
1	486	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	851.337	06/10/14	Recibo	10/10/14	24,00		
1	486	Coop. dos Mot. de Táxi do Aerop. de Goiânia - Coopertag	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.337	06/10/14	Recibo	10/10/14	32,00		
1	487	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.338	06/10/14	Diária	08/10/14	420,00		
1	487	Viação Platina Ltda.	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.338	06/10/14	BLT599752	08/10/14	25,40		
1	487	Taxi		33.90.33	851.338	06/10/14	Recibo	08/10/14	20,00		
1	487	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	851.338	06/10/14	Recibo	10/10/14	19,00		
1	487	Viação Platina Ltda.	25.431.016/0003-41	33.90.33	851.338	06/10/14	BLT 840216	10/10/14	27,10		
1	487	Taxi		33.90.33	851.338	06/10/14	Recibo	10/10/14	20,00		
1	489	Leonardo Sampaio Costa	638.832.521-15	33.90.14	851.339	06/10/14	Diária	08/10/14	420,00		
1	489	Rádio Taxi Coopertaxi MS		33.90.33	851.339	06/10/14	Recibo	08/10/14	20,00		
1	489	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	851.339	06/10/14	Recibo 001203	08/10/14	10,00		
1	489	Táxi		33.90.33	851.339	06/10/14	Recibo	08/10/14	25,00		
1	489	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	851.339	06/10/14	Recibo	10/10/14	24,00		
1	489	Rádio Taxi Coopertaxi MS		33.90.33	851.339	06/10/14	Recibo	10/10/14	18,50		
1	490	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.340	08/10/14	GUIA INSS	08/10/14	1.861,96		
1	491	DARF - Secretaria de Receita Federal - IR	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.341	08/10/14	GUIA DAR IR	08/10/14	25,85		
1	492	DARF - Secretaria de Receita Federal - PIS	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.342	08/10/14	GUIA DARF PIS	08/10/14	53,35		
1	493	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0015-09	33.90.39	851.343	08/10/14	Fat 200507R	08/10/14	1.014,98		
1		NULO	NULO	NULO	851.344	NULO	NULO		NULO		
1	494	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.345	08/10/14	Diária	08/10/14	420,00		
1	494	AB Concessões S/A - Nascentes das Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	851.345	08/10/14	Recibo 21058XG3AL2A	08/10/14	4,70		
1	494	Taxi		33.90.33	851.345	08/10/14	Recibo	08/10/14	10,00		
1	494	Táxi		33.90.33	851.345	08/10/14	Recibo	08/10/14	10,00		
TOTAL									387.675,31		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (v1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL		
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)		
		TRANSPORTE								387.675,31	
1	494	Táxi		33.90.33	851.345	08/10/14	Recibo	08/10/14		13,00	
1	494	Infra Park Infraestrutura de Estacionamentos Ltda.	14.692.660/0001-95	33.90.33	851.345	10/10/14	Recibo	10/10/14		60,00	
1	494	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	851.345	08/10/14	Recibo	10/10/14		24,00	
1	494	AB Concessões S/A - Nascentes das Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	851.345	08/10/14	Reibo 210877R3EL07	10/10/14		4,70	
1	494	Organização Comercial Guimaraes Ltda - Posto Pe. Eustáquio	21.254.958/0004-21	33.90.30	851.345	08/10/14	CF 522466	10/10/14		70,88	
1	495	DARF - Secretaria de Receita Federal - IRRF André Franco	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.346	10/10/14	DARF IRRF - NF 664	15/10/14		130,95	
1	496	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	851.347	10/10/14	Diária	15/10/14		546,00	
1	497	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.348	10/10/14	Diária	15/10/14		210,00	
1	497	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.348	10/10/14	Recibo	16/10/14		14,00	
1	497	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	851.348	10/10/14	Recibo	17/10/14		10,00	
1	498	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.349	10/10/14	Fat 153479793	15/10/14		401,02	
1	499	Rita de Cássia Ribeiro (complemento de diária)	266.609.031-00	33.90.14	851.350	14/10/14	ref.: cheque nº 851.197	15/10/14			
1	500	Nara Nubia Santos	087.006.146-10	33.90.14	851.351	14/10/14	Diária	15/10/14		546,00	
1	500	Coop. dos Condutores Autonomos de Brasília Ltda - Coobrás	00.521.294/0001-05	33.90.33	851.351	14/10/14	Recibo 725650	16/10/14		45,00	
1	501	Provare Indústria e Comércio de Alimentos Ltda ME	10.235.815/0001-03	33.90.39	851.352	14/10/14	NF 4121	15/10/14		240,00	
1	502	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.353	14/10/14	Diária	15/10/14		178,50	
1	502	Táxi		33.90.33	851.353	14/10/14	Recibo	16/10/14		16,00	
1	502	Viação Itaúna Ltda	21.256.623/0001-08	33.90.33	851.353	14/10/14	BLT 638624	16/10/14		22,60	
1	502	Táxi		33.90.33	851.353	14/10/14	Recibo	16/10/14		31,00	
1	502	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.353	14/10/14	Recibo	16/10/14		35,00	
1	502	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.353	14/10/14	Recibo	16/10/14		15,00	
1	502	Táxi		33.90.33	851.353	14/10/14	Recibo	16/10/14		18,00	
1	502	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.353	14/10/14	Recibo	16/10/14		39,00	
1	502	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.353	14/10/14	Recibo	17/10/14		27,00	
TOTAL										390.372,96	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo					
Assinatura: 						Assinatura: 					

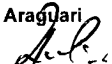

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (x1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final				
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	GNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)	
TRANSPORTE									390.372,96	
1	502	Easy Taxi		33.90.33	851.353	14/10/14	Recibo	17/10/14	39,30	
1	503	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.354	14/10/14	Diária	15/10/14	210,00	
1	503	Taxi		33.90.33	851.354	14/10/14	Recibo	16/10/14	25,00	
1	503	Viação Platina Ltda.	25.431.016/0003-41	33.90.33	851.354	14/10/14	BLT 601557	16/10/14	25,40	
1	503	DTR - Disk Taxi - CH Mendes Transportes Executivos Ltda-ME	09.317.375/0001-54	33.90.33	851.354	14/10/14	Recibo	16/10/14	16,00	
1	503	Flávia e Bruno Locações Ltda - CID Locações (CID Rádio Táxi)	15.003.943/0001-45	33.90.33	851.354	14/10/14	Recibo	16/10/14	15,00	
1	504	Panificadora Sempre Pão Ltda ME	24.782.088/0001-09	33.90.39	851.355	14/10/14	NF 3529	15/10/14	360,00	
1	505	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851.356	14/10/14	NF 377	15/10/14	600,00	
1	506	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0015-09	33.90.39	851.357	15/10/14	Fat. 200507	15/10/14	908,30	
1		NULO	NULO	NULO	851.358	NULO	NULO		NULO	
1	507	Petula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	851.359	17/10/14	NF 19	21/10/14	985,00	
1	508	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 19 Petula	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.360	17/10/14	DARF IRRF - NF 19	20/10/14	15,00	
1	509	Aline Medeiros Garcia ME	18.238.271/0001-45	33.90.39	851.361	20/10/14	NF 53	20/10/14	1.200,00	
1	510	Hardy Viagens e Turismo Ltda	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.362	20/10/14	Fat. 27514 e NF 7004	20/10/14	2.780,60	
1	511	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 135 Sousa e Santos	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.363	20/10/14	DARF IRRF - NF 135	20/10/14	19,95	
1	512	Provare Indústria e Comércio de Alimentos Ltda ME	10.235.815/0001-03	33.90.39	851.364	27/10/14	NF 4191	27/10/14	660,00	
1	513	Hardy Viagens e Turismo Ltda.	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.365	27/10/14	Fat 27760 e NF 7054	27/10/14	2.132,59	
1	514	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851.366	27/10/14	Diária	27/10/14	546,00	
1	514	Minas Taxi Rádio Taxi	04.925.740/0001-90	33.90.33	851.366	27/10/14	Recibo 8310	28/10/14	115,00	
1	514	Coopertaxi - BH	25.298.969/0001-11	33.90.33	851.366	27/10/14	Recibo	30/10/14	120,60	
1	515	Patrícia Valls e Silva (reembolso)	995.139.351-91	33.90.14	851.367	27/10/14	Diária	28/10/14	546,00	
1	515	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	851.367	27/10/14	Recibo	18/09/14	27,50	
1	515	Taxi		33.90.33	851.367	27/10/14	Recibo	18/09/14	55,00	
1	516	Simone José das Neves Assis (complemento de diária)	.051.584.916-23	33.90.14	851.368	27/10/14	ref.: cheque 851.289	27/10/14		
							TOTAL		401.775,20	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 					

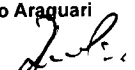

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (w1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									401.775,20
1	517	João Clímaco Soares de Mendonça Filho (reembolso)	043.242.344-34	33.90.14	851.369	27/10/14	Diária	27/10/14	546,00
1	517	Viação Aragarina Ltda.	01.552.504/0012-30	33.90.33	851.369	27/10/14	BLT CF 303120	21/09/14	38,57
1	517	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.369	27/10/14	BLT 093245	22/09/14	44,58
1	517	Viação Goiânia Ltda.	01.564.418/0001-94	33.90.33	851.369	27/10/14	BLT CF 149486	23/09/14	51,17
1	517	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.369	27/10/14	BLT 139812	23/09/14	41,90
1	517	Taxi		33.90.33	851.369	27/10/14	Recibo	23/09/14	70,00
1	518	Helder Naves Torres (complemento de diária)	360.543.996-91	33.90.14	851.370	27/10/14	ref.: cheque 851.089	27/10/14	
1	519	João Eduardo Della Torres (reembolso)	182.554.346-15	33.90.14	851.371	27/10/14	Diária	28/10/14	105,00
1	519	Auto Posto MG Ltda.- Posto MG Patio Service	08.009.493/0001-32	33.90.30	851.371	27/10/14	CF 186476	20/09/14	89,71
1	520	Fernando Antônio Abdalla (reembolso)	535.930.906-78	33.90.14	851.372	27/10/14	Diária	27/10/14	210,00
1	520	Carrefour Comércio e Industria Ltda.	45.543.915/0274-62	33.90.30	851.372	27/10/14	NF 1571	22/09/14	117,00
1	521	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.373	28/10/14	Diária	29/10/14	273,00
1	521	Taxi		33.90.33	851.373	28/10/14	Recibo 460	29/10/14	11,70
1	521	Easy Taxi		33.90.33	851.373	28/10/14	Recibo	29/10/14	16,30
1	522	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.374	28/10/14	holerite	31/10/14	2.106,61
1	523	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.375	28/10/14	holerite	31/10/14	1.333,93
1	524	Juuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.376	28/10/14	holerite	31/10/14	1.337,43
1	306	Supermercado Bom Vizinho de Itumbiara Ltda	00.087.031/0001-21	33.90.39	851.156	17/11/14	CF 403187	17/11/14	59,27
1	306	Total Embalagens Ltda.	11.125.003/0001-78	33.90.39	851.156	25/11/14	NF 001434	25/11/14	125,00
1	525	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	851.377	04/11/14	Diária	04/11/14	283,50
1	526	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	851.378	04/11/14	NF 150	04/11/14	1.310,05
1	527	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 150 Sousa e Santos	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.379	04/11/14	DARF IRRF - NF 150	05/11/14	19,95
1	528	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	851.380	04/11/14	NF 690	04/11/14	8.599,37
1	529	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	851.381	04/11/14	GUIA FGTS	05/11/14	426,83
TOTAL									418.992,07
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura: 		Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura: 	

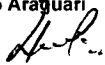
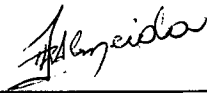
RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (y1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
		TRANSPORTE							418.992,07		
1	530	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.382	04/11/14	GUIA INSS	05/11/14	2.373,46		
1	531	DARF - Secretaria de Receita Federal - IR	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.383	04/11/14	GUIA DARF IR	05/11/14	25,85		
1	532	DARF - Secretaria de Receita Federal - PIS	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.384	04/11/14	GUIA DARF PIS	05/11/14	53,35		
1	533	Mídia Araguari Ltda Diário de Araguari	05.779.143/0001-67	33.90.39	851.385	04/11/14	NF 407	04/11/14	120,00		
1	534	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.386	04/11/14	Diária	04/11/14	273,00		
1	534	Viação Itaúna	21.256.623/0001-08	33.90.33	851.386	04/11/14	BLT 641682	04/11/14	22,60		
1	534	Taxi		33.90.33	851.386	04/11/14	Recibo	04/11/14	29,00		
1	534	Cooperfins		33.90.33	851.386	04/11/14	Recibo	04/11/14	105,00		
1	534	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.386	04/11/14	Recibo	04/11/14	27,25		
1	534	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.386	04/11/14	Recibo	04/11/14	32,00		
1	534	Easy Taxi		33.90.33	851.386	04/11/14	Recibo	05/11/14	12,00		
1	535	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.387	04/11/14	Fat 540410338	07/11/14	200,78		
1	536	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.388	04/11/14	Fat 540446089	07/11/14	460,29		
1	537	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	851.389	04/11/14	ref.: cheque 851.353	06/11/14			
1	538	Sintibref-MG - GRF PAF MG-PATRONAL	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.390	04/11/14	144917	07/11/14	14,90		
1	539	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.391	04/11/14	Diária	06/11/14	232,05		
1	539	Ponto de Táxi do Hugo		33.90.33	851.391	04/11/14	Recibo	12/11/14	50,00		
1	539	Rádio Taxi Mil Ltda - Rádio Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.391	04/11/14	Recibo 65174	13/11/14	18,00		
1	539	Rádio Taxi Goiânia Ltda - Rádio Táxi Goiânia	04.126.600/0001-51	33.90.33	851.391	04/11/14	Recibo	13/11/14	38,00		
1	539	Rádio Táxi Minas Táxi		33.90.33	851.391	04/11/14	Recibo	13/11/14	135,00		
1	540	Algar Mídia S/A	25.630.740/0001-32	33.90.39	851.392	04/11/14	NF 0135857	07/11/14	450,00		
1	541	Leila Ferreira Rezende	322.830.326-87	33.90.14	851.393	04/11/14	Diária	07/11/14	136,50		
1	541	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.393	04/11/14	Recibo	18/11/14	30,00		
1	541	Coop. dos Mot. de Táxi do Aerop. de Goiânia - Coopertag	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.393	04/11/14	Recibo	18/11/14	37,00		
							TOTAL		423.868,10		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 						

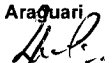



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (z1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSION	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							423.868,10
1	541	Rádio Táxi Lotus		33.90.33	851.393	04/11/14	Recibo 4794	19/11/14	30,00
1	542	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.394	04/11/14	NF 3481	07/11/14	200,00
1	543	Bolsa Turismo Ltda ME	06.965.534/0001-39	33.90.39	851.395	04/11/14	Fat 309 e NF 98	07/11/14	603,91
1	544	Nilo André Bernardi Filho (reembolso)	015.780.138-10	33.90.14	851.396	04/11/14	Diária	07/11/14	283,50
1	544	Japão Comércio de Combustíveis Ltda - Posto Japão	00.305.636/0001-41	33.90.30	851.396	04/11/14	CF 038576	16/10/14	128,00
1	544	Autovias S.A.	02.679.185/0001-38	33.90.33	851.396	04/11/14	Recibo 004226	16/10/14	12,10
1	544	Vianorte	02.366.097/0001-86	33.90.33	851.396	04/11/14	Recibo 744016	16/10/14	9,30
1	544	Vianorte	02.366.097/0001-86	33.90.33	851.396	04/11/14	Recibo 1037940	16/10/14	11,30
1	544	Concessionária Rodovias TEBE	02.380.162/0001-28	33.90.33	851.396	04/11/14	Recibo 997191	17/10/14	7,40
1	544	Triangulo do Sol Auto Estradas S/A	02.509.486/0001-34	33.90.33	851.396	04/11/14	Recibo 050535L42L00	17/10/14	6,50
1	544	Triangulo do Sol Auto Estradas S/A	02.509.486/0001-34	33.90.33	851.396	04/11/14	Recibo 04049TX42L15	17/10/14	6,30
1	544	Triangulo do Sol Auto Estradas S/A	02.509.486/0001-34	33.90.33	851.396	04/11/14	Recibo 0104FDPK2L01	17/10/14	13,60
1	544	Savastano e Porto Ltda - Auto Posto Via Única	02.196.687/0001-08	33.90.30	851.396	04/11/14	CF 353621	17/10/14	42,23
1	544	Artam Araraquara Com de Combustíveis Ltda.	16.923.317/0001-30	33.90.30	851.396	04/11/14	CF 198584	17/10/14	101,28
1	545	Souza Araujo & Melo Eireli ME	07.684.449/0001-65	33.90.39	851.397	04/11/14	NF 12840	07/11/14	179,00
1	546	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0015-09	33.90.39	851.398	06/11/14	Fat 212175	07/11/14	973,39
1	547	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 690 André Franco	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.399	06/11/14	DARF IRRF - NF 690	07/11/14	130,95
1	548	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	851.400	06/11/14	Diária	07/11/14	273,00
1	548	Rádio Táxi Araguaia	08.752.783/0001-94	33.90.33	851.400	06/11/14	Recibo	11/11/14	34,00
1	548	Cooperfins	08.794.783/0001-09	33.90.33	851.400	06/11/14	Recibo	11/11/14	105,00
1	548	Taxi		33.90.33	851.400	06/11/14	Recibo	12/11/14	114,00
1	548	Coop. dos Mot. de Táxi do Aerop. de Goiânia - Coopertag	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.400	06/11/14	Recibo	12/11/14	34,00
1	549	João Climaco Soares de Mendonça Filho	043.242.344-34	33.90.14	851.401	06/11/14	Diária	07/11/14	368,55
1	549	Taxi		33.90.33	851.401	06/11/14	Recibo	11/11/14	58,00
TOTAL									427.593,41
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura:					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura:				

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (aa1) =					Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39	Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							427.593,41
1	550	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.402	06/11/14	Diária	07/11/14	641,55
1	550	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.402	06/11/14	Recibo	11/11/14	18,00
1	550	Rádio Táxi Lotus		33.90.33	851.402	06/11/14	Recibo	11/11/14	32,00
1	550	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.402	06/11/14	Recibo	12/11/14	18,00
1	550	Rádio Taxi Goiânia Ltda - Rádio Táxi Goiânia	04.126.600/0001-51	33.90.33	851.402	06/11/14	Recibo	12/11/14	19,20
1	550	Rádio Táxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.402	06/11/14	Recibo	13/11/14	15,00
1	550	Easy Taxi		33.90.33	851.402	06/11/14	Recibo	13/11/14	21,00
1	550	Viação Estrela Ltda.	25.629.544/0001-48	33.90.33	851.402	06/11/14	CF BLT 026	13/11/14	48,78
1	551	Leonardo Sampaio Costa	638.832.521-15	33.90.14	851.403	06/11/14	Diária	07/11/14	273,00
1	551	Coopertag - Cooperativa de Táxi do Aeroporto de Goiânia	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.403	06/11/14	Recibo	12/11/14	21,00
1	551	Taxi		33.90.33	851.403	06/11/14	Recibo	12/11/14	18,10
1	552	Gustavo Bernardino Malacco da Silva	032.263.363-11	33.90.14	851.404	10/11/14	Diária	10/11/14	136,50
1	552	Taxi		33.90.33	851.404	10/11/14	Recibo	24/09/14	37,00
1	552	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.404	10/11/14	Recibo	24/09/14	30,00
1	553	José Luiz dos Santos (reembolso)	537.466.436-00	33.90.14	851.405	10/11/14	Diária	11/11/14	273,00
1	553	Udi Parking - Goulart's Estacionamento e Comércio Ltda - ME	41.740.598/0001-32	33.90.33	851.405	10/11/14	NF 254842	05/11/14	45,00
1	554	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851.406	10/11/14	Diária	10/11/14	273,00
1	554	Taxi		33.90.33	851.406	10/11/14	Recibo	04/11/14	38,00
1	554	Assosia - SIA Táxi	10.712.647/0001-08	33.90.33	851.406	10/11/14	Recibo	05/11/14	16,00
1	554	Taxi		33.90.33	851.406	10/11/14	Recibo	05/11/14	19,00
1	554	Octotaxi		33.90.33	851.406	10/11/14	Recibo	05/11/14	32,00
1	555	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851.407	10/11/14	Diária	10/11/14	368,55
1	555	Auto Posto Umarama Ltda - Posto Xodó III	14.296.201/0001-92	33.90.30	851.407	10/11/14	CF: 011863	12/11/14	174,02
1	556	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.408	10/11/14	Fat 28073 e NF 7134	10/11/14	2.983,84
TOTAL									433.144,95
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura: 		Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura: 	

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (bb1) =					Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39	Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							433.144,95
1	557	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.409	10/11/14	Fat 21070 e NF 5052	10/11/14	257,55
1	558	Master Turismo Ltda	22.631.618/0001-92	33.90.39	851.410	10/11/14	Fat 10524336 e NF 54423	10/11/14	1.193,88
1	559	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.411	10/11/14	Fat 155582206	10/11/14	330,35
1	560	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	851.412	13/11/14	NF 20	14/11/14	985,00
1	561	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851.413	13/11/14	NF 385	13/11/14	600,00
1	562	Cássia Botelho Vieira Correa (Adiantamento a comprovar)	040.317.576-38	33.90.14	851.414	13/11/14	Diária	13/11/14	
1	563	Maria Beatriz Junqueira Bernardes	619.955.256-34	33.90.14	851.415	13/11/14	Diária	13/11/14	273,00
1	563	Coop. dos Mot. de Táxi do Aerop. de Goiânia - Coopertag	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.415	13/11/14	Recibo	17/11/14	28,00
1	563	Taxi		33.90.33	851.415	13/11/14	Recibo	18/11/14	26,00
1	563	Rodotáxi	01.468.114/0001-23	33.90.33	851.415	13/11/14	Recibo	18/11/14	16,00
1	564	Cláudio Antônio Di Mauro	278.457.028-20	33.90.14	851.416	13/11/14	Diária	13/11/14	315,00
1	564	Auto Posto Real e Restaurante LTDA - Trevão Auto Posto Real	22.546.386/0001-74	33.90.30	851.416	13/11/14	NF 4907	20/11/14	151,33
1	564	Auto Posto Carbona Ltda.	25.101.213/0001-30	33.90.30	851.416	13/11/14	CF 017632	21/11/14	172,00
1	565	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.417	13/11/14	Diária	13/11/14	420,00
1	565	Táxi		33.90.33	851.417	13/11/14	Recibo	19/11/14	20,00
1	565	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.417	13/11/14	BLT 189863	18/11/14	47,09
1	565	Sindtáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.417	13/11/14	Recibo	19/11/14	15,00
1	565	Sindtáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.417	13/11/14	Recibo	19/11/14	27,00
1	565	Sindtáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.417	13/11/14	Recibo	19/11/14	30,00
1	565	Sindtáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.417	13/11/14	Recibo	20/11/14	17,00
1	565	Sindtáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.417	13/11/14	Recibo	20/11/14	18,00
1	565	Sindtáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.417	13/11/14	Recibo	20/11/14	17,00
1	566	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	851.418	13/11/14	Diária	13/11/14	283,50
1	566	Auto Táxi Elite Ltda ME - Auto Táxi Elite	09.329.069/0001-38	33.90.33	851.418	13/11/14	Recibo 10357	20/11/14	50,00
TOTAL									438.437,65
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo				
Assinatura: 					Assinatura: 				

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (cc1) =					Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas		
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39	Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							438.437,65
1	567	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.419	13/11/14	Diária	13/11/14	1.365,00
1	567	Táxi		33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	23/11/14	14,00
1	567	Easy Taxi		33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	24/11/14	120,00
1	567	Astril - Associação dos Motoristas de Táxi de Rio Largo	12.843.207/0001-07	33.90.33	851.419	13/11/14	Ticket 54000	24/11/14	65,00
1	567	ASPROTAM - Associação dos Profissionais do Táxi de Maceió	14.465.524/0001-62	33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	24/11/14	15,00
1	567	Táxi		33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	25/11/14	15,00
1	567	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	25/11/14	12,00
1	567	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	26/11/14	15,00
1	567	AlôTáxi - M. M. César Silva e Cia Ltda. ME	07.900.720/0001-52	33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	26/11/14	14,00
1	567	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	26/11/14	18,00
1	567	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	27/11/14	70,00
1	567	Easy Taxi		33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	27/11/14	120,00
1	567	Easy Taxi		33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	28/11/14	16,00
1	568	Bento de Godoy Neto	010.043.761-47	33.90.14	851.420	13/11/14	Diária	13/11/14	914,55
1	568	Rádio Táxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	25/11/14	38,00
1	568	Astril - Associação dos Motoristas de Táxi de Rio Largo	12.843.207/0001-07	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	25/11/14	65,00
1	568	Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo 038292	25/11/14	33,00
1	568	Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo 038291	26/11/14	10,00
1	568	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	26/11/14	20,00
1	568	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	26/11/14	13,00
1	568	Easy Taxi		33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	27/11/14	70,00
1	568	Easy Taxi		33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	27/11/14	15,00
1	568	Vip Táxi		33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	27/11/14	10,00
1	568	Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	27/11/14	12,50
							TOTAL		441.497,70
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura: 		Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura: 	

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (dd) =					Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas		
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39	Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									441.497,70
1	568	Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	28/11/14	70,00
1	568	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	28/11/14	34,00
1	569	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.421	17/11/14	Diária	18/11/14	409,50
1	569	Táxi Carro Rodoviária		33.90.33	851.421	17/11/14	Recibo 01162	11/11/14	20,00
1	569	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.421	17/11/14	BLT 266835	11/11/14	28,67
1	569	Depósito de Bagagem		33.90.33	851.421	17/11/14	Recibo	11/11/14	6,00
1	569	Táxi		33.90.33	851.421	17/11/14	Recibo	11/11/14	26,00
1	569	Expresso Unir Ltda	23.452.196/0001-50	33.90.33	851.421	17/11/14	BLT 937510	11/11/14	9,50
1	569	Taxi		33.90.33	851.421	17/11/14	Recibo	11/11/14	7,20
1	569	Locataxi Cotta		33.90.33	851.421	17/11/14	Recibo	12/11/14	8,40
1	569	Mig		33.90.33	851.421	17/11/14	Recibo 0628	12/11/14	7,80
1	569	Mig		33.90.33	851.421	17/11/14	Recibo 1073	12/11/14	14,10
1	569	Expresso Unir Ltda	23.452.196/0001-50	33.90.33	851.421	17/11/14	BLT 890673	12/11/14	9,95
1	569	Taxi		33.90.33	851.421	17/11/14	Recibo	12/11/14	30,00
1	569	Viação Platina Ltda.	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.421	17/11/14	BLT 855313	12/11/14	27,10
1	570	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	851.422	17/11/14	ref.: cheque 851.386	18/11/14	
1	571	João Climaco Soares de Mendonça Filho	043.242.344-34	33.90.14	851.423	17/11/14	Diária	18/11/14	315,00
1	571	Expresso São Luiz Ltda - Expresso São Luiz de Goiás	01.543.354/0001-45	33.90.33	851.423	17/11/14	BLT 788800	20/11/14	46,79
1	571	Coop. União dos Taxistas do Distrito Federal Ltda - Unitáxi	12.623.662/0001-05	33.90.33	851.423	17/11/14	Recibo	20/11/14	57,00
1	571	99 Taxis		33.90.33	851.423	17/11/14	Recibo	22/11/14	75,00
1	571	Táxi		33.90.33	851.423	17/11/14	Recibo	22/11/14	60,00
1	572	Atílio Eduardo Pioli	196.565.718-43	33.90.14	851.424	17/11/14	Diária	18/11/14	315,00
1	572	Posto 7 Ltda - Posto São João	00.893.669/0001-50	33.90.30	851.424	17/11/14	CF 036807	21/11/14	74,01
1	572	J A Costa Júnior & Cia Ltda	26.835.009/0001-06	33.90.30	851.424	17/11/14	CF 049574	21/11/14	112,02
TOTAL									443.260,74
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura: 		Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura: 	

RELATÓRIO IV
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (ee1) =

 Número do Contrato de Gestão:
 006/2012

 Parcial
 Final

Prestação de Contas
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari
CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

 Período:
 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

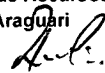
Origem dos Recursos
 1 - Contratante
 2 - Executor
 3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							443.260,74
1	573	Wilson Akira Shimizu	039.413.018-96	33.90.14	851.425	17/11/14	Diária	18/11/14	1.911,00
1	573	Inove - Locadora Transporte		33.90.33	851.425	17/11/14	Recibo	22/11/14	50,00
1	573	Inove - Locadora Transporte		33.90.33	851.425	17/11/14	Recibo	29/11/14	40,00
1	574	Sara Hatem Honorato	052.014.586-02	33.90.14	851.426	17/11/14	Diária	18/11/14	1.911,00
1	574	Astril - Associação dos Motoristas de Táxi de Rio Largo	12.843.207/0001-07	33.90.33	851.426	17/11/14	Recibo	22/11/14	65,00
1	574	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.426	17/11/14	Recibo	22/11/14	10,00
1	574	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.426	17/11/14	Recibo	23/11/14	12,00
1	574	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.426	17/11/14	Recibo	23/11/14	6,80
1	574	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.426	17/11/14	Recibo	23/11/14	9,00
1	574	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.426	17/11/14	Recibo	23/11/14	23,00
1	574	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.426	17/11/14	Recibo	29/11/14	60,00
1	575	Nara Núbia Santos	087.006.146-10	33.90.14	851.427	17/11/14	Diária	18/11/14	1.911,00
1	575	Cooperativa dos Motoristas Autônomos de Alagoas Ltda.	08.834.277/0001-21	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	22/11/14	35,00
1	575	Coopertaxi - Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo 019711	23/11/14	10,00
1	575	Coopertaxi - Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo 019614	24/11/14	10,00
1	575	Coopertaxi - Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo 004778	24/11/14	9,20
1	575	ASPROTAM - Associação dos Profissionais do Táxi de Maceió	14.465.524/0001-62	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	24/11/14	14,00
1	575	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	24/11/14	15,00
1	575	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	24/11/14	16,00
1	575	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	25/11/14	12,00
1	575	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	25/11/14	8,80
1	575	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	26/11/14	10,00
1	575	Coopertaxi - Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo 018334	27/11/14	10,00
1	575	Coopertaxi - Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo 019654	28/11/14	10,00
TOTAL									449.429,54

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

 Ronaldo Brandão Barbosa
 Diretor Presidente Interino

Assinatura:


RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

 Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
 Auxiliar Administrativo

Assinatura:





RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (ff1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									449.429,54		
1	575	Vip Táxi		33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	29/11/14	70,00		
1	575	DTR - Disk Taxi - CH Mendes Transportes Executivos Ltda-ME	09.317.375/0001-54	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo 004379	29/11/14	25,00		
1	575	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	33.90.33	851.427	17/11/14	BLT 438081	29/11/14	8,20		
1	575	Táxi		33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	29/11/14	27,00		
1	576	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 20 Petula Advogados	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.428	17/11/14	DARF IRRF - NF 20	18/11/14	15,00		
1		NULO	NULO	NULO	851.429	NULO	NULO		NULO		
1	577	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.430	17/11/14	Diária	18/11/14	210,00		
1	577	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.430	17/11/14	BLT 229212	20/11/14	47,09		
1	577	Sintáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.430	17/11/14	Recibo	20/11/14	15,00		
1	577	Sintáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.430	17/11/14	Recibo 001511	20/11/14	18,00		
1	577	Sintáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.430	17/11/14	Recibo	20/11/14	20,00		
1	578	Trade Marketing Hoteis, Turismo e Eventos Ltda	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.431	17/11/14	Fat 21214 e NF 5093	18/11/14	508,41		
1	579	Cynthia Roberta Barbosa Guerra (complemento de diária)	001.043.761-47	33.90.14	851.432	17/11/14	ref.: cheque 851.402	18/11/14			
1	580	Leonardo Sampaio Costa	638.832.521-15	33.90.14	851.433	17/11/14	Diária	18/11/14	1.365,00		
1	580	Easy Taxi		33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	23/11/14	18,00		
1	580	Coopertaxi - Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.201/0001-26	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo 024825	23/11/14	18,00		
1	580	Astril - Associação dos Motoristas de Táxi de Rio Largo	12.843.207/0001-07	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	23/11/14	60,00		
1	580	ASPROTAM - Associação dos Profissionais do Táxi de Maceió	14.465.524/0001-62	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	24/11/14	13,00		
1	580	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	25/11/14	20,00		
1	580	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	25/11/14	20,00		
1	580	ASPROTAM - Associação dos Profissionais do Táxi de Maceió	14.465.524/0001-62	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	25/11/14	18,00		
1	580	Felisodoro Telecomunicações Ltda ME - Pontual	01.628.151/0001-51	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	27/11/14	16,00		
1	580	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	27/11/14	20,00		
1	580	Vip Táxi		33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	27/11/14	20,00		
TOTAL									451.981,24		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:		



RELATÓRIO IV
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (gg1) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Parcial
 Final

Prestação de Contas

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos
1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
TRANSPORTE									451.981,24
1	580	ASPROTAM - Associação dos Profissionais do Táxi de Maceió	14.465.524/0001-62	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	28/11/14	80,00
1	581	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851.434	17/11/14	Diária	18/11/14	210,00
1	581	Posto W F Comércio de Combustíveis Ltda - Auto Posto W & F	02.798.458/0001-63	33.90.30	851.434	17/11/14	CF 304857	21/11/14	148,00
1	581	Posto Cajuba Ltda - Posto Cajubá I	21.640.909/0001-84	33.90.30	851.434	17/11/14	CF 633808	21/11/14	37,00
1	582	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.435	20/11/14	1ª Parc. do 13º Salário	20/11/14	1.198,01
1	583	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.436	20/11/14	1ª Parc. do 13º Salário	20/11/14	734,85
1	584	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.437	20/11/14	1ª Parc. do 13º Salário	20/11/14	734,85
1	585	Diário Publicações Oficiais	10.867.871.0001-60	33.90.39	851.438	20/11/14	NF 16298	20/11/14	8.100,20
1	586	Lyanna Peixoto Silva	074.988.676-56	33.90.14	851.439	20/11/14	Diária	20/11/14	105,00
1	586	Posto L. F Franco Ltda	05.470.300/0001-58	33.90.30	851.439	20/11/14	NF 354	20/11/14	150,96
1	587	Helenir Serabion Cobra	165.912.596-00	33.90.14	851.440	20/11/14	Diária	20/11/14	1.911,00
1	587	Astril - Associação dos Motoristas de Táxi de Rio Largo	12.843.207/0001-07	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	22/11/14	65,00
1	587	Astril - Associação dos Motoristas de Táxi de Rio Largo	12.843.207/0001-07	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo 000857	22/11/14	65,00
1	587	Coopertaxi - Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo 013952	23/11/14	20,00
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	23/11/14	7,00
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	23/11/14	8,00
1	587	ASPROTAM - Associação dos Profissionais do Táxi de Maceió	14.465.524/0001-62	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	23/11/14	21,30
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	24/11/14	19,80
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	24/11/14	7,00
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	24/11/14	7,00
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	24/11/14	21,00
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	24/11/14	20,00
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	24/11/14	21,00
1	587	Felisodoro Telecomunicações Ltda ME - Pontual	01.628.151/0001-51	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	26/11/14	20,00
TOTAL									465.693,21

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

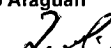
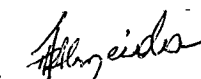
Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

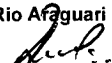

Assinatura:


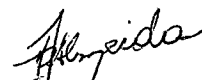
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (hh1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas				
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)	
TRANSPORTE									465.693,21	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	26/11/14	8,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	26/11/14	7,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	26/11/14	21,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	27/11/14	20,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	27/11/14	18,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	27/11/14	20,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	27/11/14	19,00	
1	587	Chame Táxi - Chame Táxi & Serviço Ltda ME	03.827.001/0001-00	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	28/11/14	21,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	28/11/14	20,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	29/11/14	85,00	
1	588	Sônia de Souza Lima	277.494.446-53	33.90.14	851.441	21/11/14	Diária	21/11/14		
1	589	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851.442	21/11/14	Diária	21/11/14	1.359,00	
1	590	Win - Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	33.90.13	851.443	26/11/14	48517	28/11/14	13,00	
1	591	Win - Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	33.90.13	851.444	26/11/14	39623	28/11/14	13,00	
1	592	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.445	26/11/14	Holerite	28/11/14	2.106,61	
1	593	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.446	26/11/14	Holerite	28/11/14	1.333,93	
1	594	Juiliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.447	26/11/14	Holerite	28/11/14	1.337,43	
1	595	Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda - EPP	08.742.285/0001-48	33.90.39	851.448	26/11/14	NF 594	28/11/14	1.560,00	
1	596	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.449	26/11/14	Fat 28444 e NF 7242	28/11/14	6.733,41	
1	597	Patricia Valls e Silva (reembolso)	995.139.351-91	33.90.14	851.450	26/11/14	Diária	28/11/14	493,50	
1	597	Cascol Combustíveis Para Veículos Ltda	00.306.597/0083-43	33.90.30	851.450	26/11/14	NF 13039	08/10/14	132,40	
1	598	Cynthia Roberta Barbosa Guerra (complemento de diária)	001.043.761-47	33.90.14	851.451	26/11/14	ref.: cheque 851.417	28/11/14		
1	599	Atilio Eduardo Piolli	196.565.718-43	33.90.14	851.452	26/11/14	Diária	28/11/14	368,55	
1	599	Igomar Locatelli, Filho & Cia Ltda.	26.852.319/0001-39	33.90.30	851.452	26/11/14	CF 550777	18/11/14	117,04	
TOTAL									481.500,08	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 					

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (ii1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
		TRANSPORTE								481.500,08	
1	599	J A Costa Junior & Cia Ltda.	26.835.009/0001-06	33.90.30	851.452	26/11/14	CF 048274	19/11/14		126,03	
1	600	Bento de Godoy Neto (complemento de diária)	010.307.691-33	33.90.14	851.453	26/11/14	ref.: cheque 851.418	28/11/14			
1	601	Win - Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	33.90.13	851.454	26/11/14	42664	28/11/14		13,00	
1	94	Santini Tecnologias Ltda. ME	09.153.185/0001-49	33.90.39	850.916	10/03/14	CF 002393	16/12/14		12,00	
1	94	TNL PCS S.A - Oi Móvel (8851-2974)	05.423.963/0163-87	33.90.39	850.942	12/03/14	Fat 545973213	02/12/14		9,88	
1	602	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	851.455	01/12/14	GUIA FGTS	03/12/14		640,23	
1	603	DARF - Secretaria de Receita Federal - IR	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.456	01/12/14	GUIA DARF IR	02/12/14		25,85	
1	604	DARF - Secretaria de Receita Federal - PIS	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.457	01/12/14	GUIA DARF PIS	02/12/14		80,03	
1	605	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.458	01/12/14	GUIA INSS	02/12/14		1.861,96	
1	606	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	851.459	01/12/14	NF 692	02/12/14		8.599,37	
1	607	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.460	01/12/14	Fat 546076343	02/12/14		176,54	
1	608	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	851.461	02/12/14	NF 000015	03/12/14		1.310,05	
1	609	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 15 Sousa e Santos	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.462	02/12/14	DARF IRRF NF 000015	02/12/14		19,95	
1	610	José Eustáquio dos Reis CPF: 470.648.976-87 - ME	22.543.144/0001-27	33.90.39	851.463	02/12/14	NF 199	02/12/14		370,00	
1	611	Rodrigues & Viana Ltda EPP	37.293.297/0001-30	33.90.39	851.464	02/12/14	NF 5628	03/12/14		480,00	
1	612	Arte Final Gráfica e Impressão Digital Ltda ME	07.638.816/0001-94	33.90.39	851.465	02/12/14	NF 211	02/12/14		1.290,00	
1	613	Cláudio Antônio Di Mauro (complemento de diária)	278.457.028-20	33.90.14	851.466	02/12/14	ref.: cheque 851.416	02/12/14			
1	614	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.467	03/12/14	NF 3550	03/12/14		203,75	
1	615	Artes Gráficas Pontual Ltda ME	11.632.225/0001-87	33.90.39	851.468	03/12/14	NF 360	03/12/14		1.728,00	
1	616	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.469	03/12/14	Fat 28688 e NF 7318	03/12/14		1.240,74	
1	617	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 692 André Franco	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.470	03/12/14	DARF IRRF NF 692	03/12/14		130,95	
1	618	Artes Gráficas Pontual Ltda ME	11.632.225/0001-87	33.90.39	851.471	03/12/14	NF 361	03/12/14		880,05	
1	619	Sintibref-MG - GRF PAF MG-PATRONAL	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.472	09/12/14	149884	10/12/14		14,90	
1	620	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	851.473	09/12/14	NF 22	12/12/14		985,00	
TOTAL										501.698,36	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 					

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (jj1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas				
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí				CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL	
				DESPESA	CHEQUE	EMIÇÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)	
		TRANSPORTE							501.698,36	
1	621	Gustavo Bernardino Malacco da Silva (reembolso)	032.263.363-11	33.90.14	851.474	09/12/14	Diária	10/12/14	420,00	
1	621	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.474	09/12/14	Recibo	19/11/14	55,00	
1	621	Sindtáxi - Sindicato dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.474	09/12/14	Recibo	19/11/14	27,00	
1	622	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.475	10/12/14	Fat 157542414	16/12/14	343,08	
1	623	Gráfica e Editora Planeta Ltda.	09.031.594/0001-72	33.90.39	851.476	10/12/14	NF 3334	16/12/14	1.160,00	
1	624	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 22 Petula Advogados	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.477	10/12/14	NF 22	16/12/14	15,00	
1		NULO	NULO	NULO	851.478	NULO	NULO		NULO	
1	625	Kharen de Araújo Teixeira (complemento de diária)	861.603.111-15	33.90.14	851.479	10/12/14	ref.: cheque 851.309	16/12/14		
1	626	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	851.480	15/12/14	ref.: cheque 851.391	16/10/14		
1	627	Win - Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	33.90.13	851.481	15/12/14	51240	16/12/14	13,00	
1	628	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851.482	15/12/14	NF 394	16/12/14	600,00	
1	629	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.483	18/12/14	2º Parc. do 13º Salário	19/12/14	908,60	
1	630	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.484	18/12/14	2º Parc. do 13º Salário	19/12/14	602,58	
1		NULO	NULO	NULO	851.485	NULO	NULO		NULO	
1	631	Jiuliany Candida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.486	18/12/14	2º Parc. do 13º Salário	19/12/14	602,58	
1	632	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.487	18/12/14	GUIA INSS	19/12/14	1.861,96	
1	633	Helenir Serabion Cobra (complemento de diária)	165.912.596-00	33.90.14	851.488	18/12/14	ref.: cheque 851.440	19/12/14		
1	634	Bento de Godoy Neto (complemento de diária)	010.043.761-47	33.90.14	851.489	18/12/14	ref.: cheque 851.420	19/12/14		
1	635	Apolo Materiais Para Escritório Ltda EPP - Papelaria Apolo	02.143.236/0001-02	33.90.39	851.490	23/12/14	NF 000.006.016	23/12/14	750,79	
1	636	Wilson Akira Shimizu (reembolso)	039.413.018-96	33.90.14	851.491	23/12/14	Diária	23/12/14	273,00	
1	636	Coop. dos Mot. de Táxi do Aerop. de Goiânia - Coopertag	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.491	23/12/14	Recibo	11/11/14	23,00	
1	637	João Clímaco Soares de Mendonça Filho (complemento de diária)	043.242.344-34	33.90.14	851.492	23/12/14	ref.: cheque 851.423	23/12/14		
1	638	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.493	29/12/14	Holerite	29/12/14	2.106,61	
1	639	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.494	29/12/14	Holerite	30/12/14	1.333,93	
TOTAL									512.794,49	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo				
Assinatura: 						Assinatura: 				



RELATÓRIO IV
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (kk1) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Parcial
 Final

Prestação de Contas

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos

1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL (R\$ 1,00)
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	
		TRANSPORTE							512.794,49
1	640	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.495	29/12/14	Holerite	29/12/14	1.337,43
1	641	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.496	29/12/14	Férias	29/12/14	1.783,24
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
TOTAL									515.915,16

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:



RELATÓRIO V

= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (a) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Parcial
 Final

Prestação de Contas

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 A 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos
1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMIÇÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
1	29	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	850.851	29/01/14	holerite	31/01/14	2.106,61
1	30	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	850.852	29/01/14	holerite	31/01/14	1.333,93
1	31	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	850.853	29/01/14	holerite	31/01/14	1.337,43
1	73	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761.47	33.90.11	850.895	28/02/14	holerite	28/02/14	2.106,61
1	74	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	850.896	28/02/14	holerite	28/02/14	1.333,93
1	75	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	850.897	28/02/14	holerite	28/02/14	1.337,43
1	130	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	850.973	27/03/14	Holerite	31/03/14	2.026,74
1	131	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	850.974	27/03/14	Holerite	31/03/14	1.284,94
1	132	Jiuliany Candida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	850.975	27/03/14	Holerite	31/03/14	1.288,44
1	204	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.048	30/04/14	Holerite	30/04/14	2.106,61
1	205	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.049	30/04/14	Holerite	30/04/14	1.333,93
1	206	Jiuliany Candida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.050	30/04/14	Holerite	30/04/14	1.337,43
1	259	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.107	30/05/14	holerite	30/05/14	2.106,61
1	260	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.108	30/05/14	holerite	30/05/14	1.333,93
1	261	Jiuliany Candida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.109	30/05/14	holerite	30/05/14	1.337,43
1	303	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.153	30/06/14	holerite	30/06/14	2.106,61
1	304	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.154	30/06/14	holerite	30/06/14	1.333,93
1	305	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.155	30/06/14	holerite	30/06/14	1.337,43
1	358	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.209	29/07/14	holerite	31/07/14	2.106,61
1	359	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.210	29/07/14	holerite	31/07/14	1.333,93
1	360	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.211	29/07/14	holerite	31/07/14	1.337,43
1	402	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.255	27/08/14	holerite	29/08/14	2.106,61
1	403	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.256	27/08/14	holerite	29/08/14	1.333,93
1	404	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.257	27/08/14	holerite	29/08/14	1.337,43
							TOTAL		38.045,91

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

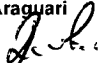

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:

RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (b) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final				
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 A 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)	
		TRANSPORTE								38.045,91
1	460	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.310	29/09/14	holerite	30/09/14		2.106,61
1	461	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.311	29/09/14	holerite	30/09/14		1.333,93
1	462	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.312	29/09/14	holerite	30/09/14		1.337,43
1	522	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.374	28/10/14	holerite	31/10/14		2.106,61
1	523	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.375	28/10/14	holerite	31/10/14		1.333,93
1	524	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.376	28/10/14	holerite	31/10/14		1.337,43
1	582	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.435	20/11/14	1º Parc. do 13º Salário	20/11/14		1.198,01
1	583	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.436	20/11/14	1º Parc. do 13º Salário	20/11/14		734,85
1	584	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.437	20/11/14	1º Parc. do 13º Salário	20/11/14		734,85
1	592	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.445	26/11/14	Holerite	28/11/14		2.106,61
1	593	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.446	26/11/14	Holerite	28/11/14		1.333,93
1	594	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.447	26/11/14	Holerite	28/11/14		1.337,43
1	629	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.483	18/12/14	2º Parc. do 13º Salário	19/12/14		908,60
1	630	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.484	18/12/14	2º Parc. do 13º Salário	19/12/14		602,58
1	631	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.486	18/12/14	2º Parc. do 13º Salário	19/12/14		602,58
1	638	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.11	851.493	29/12/14	Holerite	29/12/14		2.106,61
1	639	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida	866.471.216-68	33.90.11	851.494	29/12/14	Holerite	29/12/14		1.333,93
1	640	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.495	29/12/14	Holerite	29/12/14		1.337,43
1	641	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.11	851.496	29/12/14	Férias	29/12/14		1.783,24
1										
1										
1										
1										
							TOTAL			63.722,50

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo
Assinatura: 	Assinatura: 



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (c) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final				
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)	
TRANSPORTE										
1	04	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	850.826	06/01/14	GUIA INSS	07/01/14	1.748,32	
1	05	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	850.827	06/01/14	GUIA FGTS	07/01/14	555,18	
1	06	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.828	06/01/14	GUIA DARF	07/01/14	84,10	
1	07	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.829	06/01/14	GUIA DARF	07/01/14	43,72	
1	09	DARF - Secretaria de Receita Federal(Andre F. Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.831	08/01/14	NF 534	13/01/14	130,95	
1	16	Sintibref	02.131.247/0001-72	33.90.13	850.838	10/01/14	333965 e 333964	10/01/14	13,00	
1	18	Sintibref	02.131.247/0001-72	33.90.13	850.840	13/01/14	332634	15/01/14	12,50	
1	35	Sintibref	02.131.247/0001-72	33.90.13	850.857	04/02/14	4372000	05/02/14	13,00	
1	39	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	850.861	04/02/14	GUIA FGTS	07/02/14	426,83	
1	40	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	850.862	04/02/14	GUIA INSS	05/02/14	1.861,96	
1	41	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.863	04/02/14	GUIA DARF	05/02/14	25,85	
1	42	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.864	04/02/14	GUIA DARF	05/02/14	53,35	
1	55	DARF - Secretaria de Receita Federal (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.877	11/02/14	NF 552	11/02/14	130,95	
1	81	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	850.903	28/02/14	GUIA FGTS	07/03/14	426,83	
1	82	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	850.904	06/03/14	GUIA INSS	07/03/14	1.861,96	
1	83	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.905	06/03/14	GUIA DARF IR	07/03/14	25,85	
1	84	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.906	06/03/14	GUIA DARF PIS	07/03/14	53,35	
1	93	Sintibref-MG	02.131.247/0001-72	33.90.13	850.915	07/03/14	101981	10/03/14	13,00	
1	107	DARF - Secretaria de Receita Federal (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.950	18/03/14	DARF IRRF NF 480	19/03/14	30,56	
1	111	DARF - Secretaria de Receita Federal (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.954	18/03/14	DARF IRRF NF 561	19/03/14	130,95	
1	129	Sintibref-MG	02.131.247/0001-72	33.90.13	850.972	27/03/14	GUIA GRCSU	28/03/14	177,85	
1	137	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	850.980	02/04/14	GUIA FGTS	04/04/14	426,83	
1	138	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.981	02/04/14	GUIA DARF-IR	04/04/14	25,85	
1	139	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.982	02/04/14	GUIA DARF-PIS	04/04/14	53,35	
TOTAL								8.326,09		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo				
Assinatura:						Assinatura:				



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (d) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/01/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									8.326,09		
1	140	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	850.983	02/04/14	INSS	04/04/14	1.861,96		
1	142	DARF - Secretaria de Receita Federal (Sousa e Santos NF133)	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.985	02/04/14	NF 133	07/04/14	19,95		
1	153	DARF - Secretaria de Receita Federal NF 571 (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	850.996	02/04/14	DARF IRRF NF 571	04/04/14	130,95		
1	154	Sintibref-MG	02.131.247/0001-72	33.90.13	850.997	02/04/14	48795	04/04/14	14,90		
1	155	Sintibref-MG	02.131.247/0001-72	33.90.13	850.998	02/04/14	4372000	04/04/14	13,00		
1	156	Sintibref-MG	02.131.247/0001-72	33.90.13	850.999	02/04/14	4075820	04/04/14	21,00		
1	213	FGTS Caixa Economica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	851.057	02/05/14	GUIA FGTS	02/05/14	426,83		
1	214	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.058	02/05/14	GUIA INSS	06/05/14	1.861,96		
1	215	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.059	02/05/14	GUIA DARF IR	06/05/14	25,85		
1	216	DARF - Secretaria de Receita Federal	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.060	02/05/14	GUIA DARF PIS	06/05/14	53,35		
1	217	Sintibref-MG - GRF PAF MG-PATRONAL	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.061	05/05/14	48796	06/05/14	14,90		
1	219	Sintibref-MG - Plano Odontológico	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.064	05/05/14	4372000	09/05/14	13,00		
1	227	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 585 (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.073	07/05/14	NF 585	06/05/14	130,95		
1	262	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.110	02/06/14	GUIA INSS	03/06/14	1.861,96		
1	263	DARF - Secretaria de Receita Federal - IR	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.111	02/06/14	GUIA DARF IR	03/06/14	25,85		
1	264	DARF - Secretaria de Receita Federal - PIS	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.112	02/06/14	GUIA DARF PIS	03/06/14	53,35		
1	265	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	851.114	02/06/14	GUIA FGTS	06/06/14	426,83		
1	270	DARF - Secretaria de Receita Federal - (Sousa e Santos)	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.119	02/06/14	DARF IRRF NF 137	03/06/14	19,95		
1	278	Sintibref-MG - GRF PAF MG-PATRONAL	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.127	04/06/14	48797	05/06/14	14,90		
1	279	Sintibref-MG - Plano Odontológico	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.128	04/06/14	4372000	05/06/14	13,00		
1	283	DARF - Secretaria de Receita Federal - IRRF NF 12 Petula Advogados	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.132	04/06/14	NF 12	05/06/14	15,00		
1	284	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 600 (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.133	04/06/14	NF 600	05/06/14	130,95		
1	307	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	851.157	01/07/14	GUIA FGTS	07/07/14	426,83		
1	308	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.158	01/07/14	GUIA INSS	03/07/14	1.861,96		
TOTAL									17.765,27		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:		



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (e) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012			Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari				CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA			Período: 01/01/2014 a 31/01/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39	Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)	
TRANSPORTE									17.765,27	
1	309	DARF - Secretaria de Receita Federal - IR	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.159	01/07/14	GUIA DARF IR	03/07/14	25,85	
1	310	DARF - Secretaria de Receita Federal - PIS	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.160	01/07/14	GUIA DARF PIS	03/07/14	53,35	
1	312	DARF - Secretaria de Receita Federal - (Souza e Santos)	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.162	01/07/14	DARF IRRF NF 140	03/07/14	19,95	
1	314	Sintibref-MG - GRF PAF MG-PATRONAL	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.165	01/07/14	48798	03/07/14	14,90	
1	321	Sintibref-MG - SVG	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.172	07/07/14	4075820	07/07/14	21,00	
1	324	Win - Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	33.90.13	851.175	07/07/14	Boleto 3241	07/07/14	13,00	
1	327	DARF - Secretaria de Receita Federal - IRRF André Franco	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.178	07/07/14	DARF IRRF NF 614	07/07/14	130,95	
1	338	DARF - Secretaria de Receita Federal - IRRF Petula	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.189	15/07/14	DARF IRRF NF 14	16/07/15	15,00	
1	363	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	851.214	04/08/14	GUIA FGTS	05/08/14	426,83	
1	364	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.215	04/08/14	GUIA INSS	05/08/14	1.861,96	
1	365	DARF - Secretaria de Receita Federal - PIS	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.216	04/08/14	GUIA DARF PIS	05/08/14	53,35	
1	366	DARF - Secretaria de Receita Federal - IR	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.217	04/08/14	GUIA DARF IR	05/08/14	25,85	
1	369	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 142 Souza e Santos	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.220	04/08/14	DARF IRRF - NF 142	05/08/14	19,95	
1	371	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 631 (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.222	05/08/14	DARF IRRF - NF 631	07/08/14	130,95	
1	374	Win - Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	33.90.13	851.225	05/08/14	19597	07/08/14	13,00	
1	375	Sintibref-MG - GRF PAF MG-PATRONAL	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.226	05/08/14	107253	07/08/14	14,90	
1	391	DARF - Secretaria de Receita Federal (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.243	13/08/14	DARF IRRF - NF 500	14/08/14	130,95	
1	411	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 146 Souza e Santos	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.264	03/09/14	DARF IRRF NF 146	05/09/14	19,95	
1	415	Sintibref-MG - GRF PAF MG-PATRONAL	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.268	05/09/14	134075	09/09/14	14,90	
1	430	DARF - Secretaria de Receita Federal (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.280	05/09/14	DARF IRRF - NF 636	10/09/14	130,95	
1	431	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	851.281	05/09/14	GUIA FGTS	05/09/14	426,83	
1	463	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.313	29/09/14	GUIA INSS	29/09/14	2.373,46	
1	464	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	851.314	29/09/14	GUIA FGTS	29/09/14	426,83	
1	465	DARF - Secretaria de Receita Federal - PIS	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.315	29/09/14	GUIA DARF PIS	29/09/14	53,35	
TOTAL									24.183,28	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo				
Assinatura:						Assinatura:				



RELATÓRIO V
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (f) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Prestação de Contas

Parcial
 Final

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/01/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos
1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMIÇÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							24.183,28
1	466	DARF - Secretaria de Receita Federal - IR	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.316	29/09/14	GUIA DARF IR	29/09/14	25,85
1	469	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 148 Sousa e Santos	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.320	01/10/14	DARF IRRF - NF 148	01/10/14	19,95
1	482	Sintibref-MG - SVG	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.333	03/10/14	140045	03/10/14	21,00
1	483	Sintibref-MG - GRF PAF MG-PATRONAL	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.334	03/10/14	140046	06/10/14	14,90
1	490	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.340	08/10/14	GUIA INSS	08/10/14	1.861,96
1	491	DARF - Secretaria de Receita Federal - IR	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.341	08/10/14	GUIA DAR IR	08/10/14	25,85
1	492	DARF - Secretaria de Receita Federal - PIS	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.342	08/10/14	GUIA DARF PIS	08/10/14	53,35
1	495	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 664 (André Franco)	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.346	10/10/14	DARF IRRF - NF 664	15/10/14	130,95
1	508	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 19 Petula	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.360	17/10/14	DARF IRRF - NF 19	20/10/14	15,00
1	511	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 135 Sousa e Santos	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.363	20/10/14	DARF IRRF - NF 135	20/10/14	19,95
1	527	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 150 Sousa e Santos	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.379	04/11/14	DARF IRRF - NF 150	05/11/14	19,95
1	529	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	851.381	04/11/14	GUIA FGTS	05/11/14	426,83
1	530	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.382	04/11/14	GUIA INSS	05/11/14	2.373,46
1	531	DARF - Secretaria de Receita Federal - IR	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.383	04/11/14	GUIA DARF IR	05/11/14	25,85
1	532	DARF - Secretaria de Receita Federal - PIS	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.384	04/11/14	GUIA DARF PIS	05/11/14	53,35
1	538	Sintibref-MG - GRF PAF MG-PATRONAL	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.390	04/11/14	144917	07/11/14	14,90
1	547	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 690 André Franco	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.399	06/11/14	DARF IRRF - NF 690	07/11/14	130,95
1	576	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 20 Petula Advogados	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.428	17/11/14	DARF IRRF - NF 20	18/11/14	15,00
1	590	Win - Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	33.90.13	851.443	26/11/14	48517	28/11/14	13,00
1	591	Win - Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	33.90.13	851.444	26/11/14	39623	28/11/14	13,00
1	601	Win - Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	33.90.13	851.454	26/11/14	42664	28/11/14	13,00
1	602	FGTS Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	33.90.13	851.455	01/12/14	GUIA FGTS	03/12/14	640,23
1	603	DARF - Secretaria de Receita Federal - IR	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.456	01/12/14	GUIA DARF IR	02/12/14	25,85
1	604	DARF - Secretaria de Receita Federal - PIS	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.457	01/12/14	GUIA DARF PIS	02/12/14	80,03
TOTAL									30.217,44

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:



RELATÓRIO V
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (g) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Prestação de Contas

Parcial
 Final

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/01/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos
1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							30.217,44
1	605	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.458	01/12/14	GUIA INSS	02/12/14	1.861,96
1	609	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 15 Sousa e Santos	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.462	02/12/14	DARF IRRF NF 000015	02/12/14	19,95
1	617	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 692 André Franco	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.470	03/12/14	DARF IRRF NF 692	03/12/14	130,95
1	619	Sintibref-MG - GRF PAF MG-PATRONAL	02.131.247/0001-72	33.90.13	851.472	09/12/14	149884	10/12/14	14,90
1	624	DARF - Secretaria de Receita Federal - NF 22 Petula Advogados	00.394.460/0105-38	33.90.13	851.477	10/12/14	NF 22	16/12/14	15,00
1	627	Win - Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	33.90.13	851.481	15/12/14	51240	16/12/14	13,00
1	632	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851.487	18/12/14	GUIA INSS	19/12/14	1.861,96
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
1									
TOTAL									34.135,16

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo



Assinatura:



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (h) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSION	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE											
1	12	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	850.834	08/01/14	ref.: cheque 850.796	13/01/14			
1	13	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	850.835	08/01/14	Diária	13/01/14	273,00		
1	14	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	850.836	08/01/14	Diária	13/01/14	368,15		
1	15	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	850.836	08/01/14	Diária	13/01/14	273,00		
1	22	Sylvio Luiz Andreozzi (reembolso)	123.379.078-13	33.90.14	850.844	17/01/14	Diária	17/01/14	420,00		
1	23	Marcelo Pereira da Silva (reembolso)	099.301.751-72	33.90.14	850.845	27/01/14	Diária	27/01/14	315,00		
1	24	Nilo André Bernardi Filho (reembolso)	015.780.138-10	33.90.14	850.846	27/01/14	Diária	27/01/14	178,50		
1	25	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	850.847	27/01/14	Diária	27/01/14	105,00		
1	26	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	850.848	27/01/14	Diária	27/01/14	420,00		
1	27	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	850.849	27/01/14	Diária	27/01/14	136,50		
1	34	Antônio Eustáquio Vieira	267.738.306-60	33.90.14	850.856	04/02/14	Diária	10/02/14	136,50		
1	43	Antonio Eustáquio Vieira	267.738.306-30	33.90.14	850.865	07/02/14	Diária	07/02/14	104,08		
1	44	Cássia Botelho Vieira Correa	040.317.576-38	33.90.14	850.866	07/02/14	Diária	07/02/14	105,00		
1	45	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	0001.043.761-47	33.90.14	850.867	07/02/14	Diária	07/02/14	105,00		
1	48	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	850.870	07/02/14	Diária	07/02/14	409,95		
1	53	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	850.875	07/02/14	Diária	07/02/14			
1	54	Kharen de Araújo Teixeira	861.603.111-15	33.90.14	850.876	11/02/14	Diária	11/02/14	210,00		
1	58	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	850.880	18/02/14	ref.: cheque 850.847	20/02/14			
1	59	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-87	33.90.14	850.881	18/02/14	ref.: cheque 850.849	20/02/14			
1	60	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	850.882	18/02/14	Diária	19/02/14	95,55		
1	61	Cynthia Roberta Barbosa Guerra (complemento de diária)	001.043.761-47	33.90.14	850.883	18/02/14	ref.: cheque 850.867	19/02/14			
1	62	Simone José das Neves Assis (reembolso)	051.584.916-23	33.90.14	850.884	18/02/14	Diária	19/02/14	105,00		
1	63	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761.47	33.90.14	850.885	18/02/14	Diária	19/02/14	241,50		
1	64	Nilo André Bernardi Filho	015.780.138-10	33.90.14	850.886	18/02/14	Diária	20/02/14	368,31		
TOTAL									4.370,04		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura:					Assinatura:						



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (i) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/01/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									4.370,04		
1	66	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	850.888	24/02/14	Diária	24/02/14	95,55		
1	67	Gustavo Bernardino Malacco da Silva	032.263.363-11	33.90.14	850.889	27/02/14	Diária	27/02/14	136,50		
1	68	Ivan Bispo	099.221.561-72	33.90.14	850.890	27/02/14	Diária	27/02/14	273,00		
1	72	Simone José das Neves Assis (complemento de diária)	051.584.916-23	33.90.14	850.894	27/02/14	ref.: 850.870	27/02/14			
1	77	Kharen de Araújo Teixeira (complemento de diária)	861.603.111-15	33.90.14	850.899	28/02/14	ref.: 850.876	28/02/14			
1	78	Cynthia Roberta Barbosa Guerra (complemento de diária)	001.043.761.47	33.90.14	850.900	28/02/14	ref.: 850.885	28/02/14			
1	79	Simone José das Neves Assis	051.284.916-23	33.90.14	850.901	28/02/14	Diária	28/02/14	273,00		
1	80	Simone José das Neves Assis (adiantamento não utilizado)	051.284.916-23	33.90.14	850.902	28/12/14	Diária	11/03/14			
1	90	Cynthia Roberta Barbosa Guerra (adiantamento não utilizado)	001.043.761-47	33.90.14	850.912	07/03/14	Diária	11/03/14			
1	91	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	850.913	07/03/14	Diária	07/03/14	493,50		
1	92	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	850.914	07/03/14	Diária	07/03/14	630,00		
1	95	Ivan Bispo	099.221.561-72	33.90.14	850.917	10/03/14	Diária	10/03/14	210,00		
1	102	Simone José das Neves Assis	051.584916-23	33.90.14	850.944	12/03/14	Diária	12/03/14	273,00		
1	103	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	850.946	12/03/14	Diária	14/03/14	420,00		
1	105	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	850.948	14/03/14	Diária	14/03/14	493,50		
1	106	Antônio Eustáquio Vieira	267.738.306-30	33.90.14	850.949	14/03/14	Diária	14/03/14	420,00		
1	108	Edson de Oliveira Azevedo	272.759.816-53	33.90.14	850.951	18/03/14	Diária	19/03/14	283,50		
1	109	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	850.952	18/03/14	Diária	19/03/14	136,50		
1	110	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	850.953	18/03/14	Diária	19/03/14	210,00		
1	116	Simone José das Neves Assis (complemento de diária)	051.584.916-23	33.90.14	850.959	24/03/14	ref.: 850.944	24/03/14			
1	119	Gustavo Bernardino Mallaco da Silva (complemento de diária)	032.263.363-11	33.90.14	850.962	25/03/14	ref.: 850.889	25/03/14			
1	122	Jiuliany Candida da Silva	002.537.911-97	33.90.14	850.965	26/03/14	Diária	27/03/14	105,00		
1	123	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	850.966	26/03/14	Diária	27/03/14	136,50		
1	124	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	850.967	26/03/14	Diária	27/03/14	273,00		
TOTAL									9.232,59		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura:					Assinatura:						

RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (j) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012			Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí				CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA			Período: 01/01/2014 a 31/01/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)			
TRANSPORTE									9.232,59			
1	125	Simone José das Neves Assis	051.594.916-23	33.90.14	850.968	26/03/14	Diária	01/04/14	210,00			
1	126	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	850.969	26/03/14	Diária	03/04/14	420,00			
1	127	Simone Jose das Neves Assis (complemento de diária)	051.584.916-23	33.90.14	850.970	26/03/14	ref.: cheque 850.901	27/03/14				
1	133	Gustavo Bernardino Mallaco da Silva	032.263.363-11	33.90.14	850.976	27/03/14	Diária	28/03/14	136,50			
1	134	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	850.977	27/03/14	Diária	03/04/14	136,50			
1	135	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	850.978	27/03/14	Diária	03/04/14	420,00			
1	147	Max Whendell de Paula Lima (reembolso)	873.675.306-82	33.90.14	850.990	02/04/14	Diária	04/04/14	73,50			
1	148	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	850.991	02/04/14	Diária	03/04/14	136,50			
1	149	Elaine Lopes Noronha Farinelli	179.741.861-00	33.90.14	850.992	02/04/14	Diária	04/04/14	210,00			
1	150	Cássia Botelho Vieira Correa	040.317.576-38	33.90.14	850.993	02/04/14	Diária	04/04/14	420,00			
1	151	Maria Luisa Bonazzi Palmieri	345.111.098-93	33.90.14	850.994	02/04/14	Diária	04/04/14	546,00			
1	160	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.003	03/04/14	Diária	04/04/14	420,00			
1	163	Ivan Bispo (complemento de diária)	099.221.561-72	33.90.14	851.006	09/04/14	ref.: cheque 850.890	10/04/14				
1	164	Simone José das Neves Assis (complemento de diária)	051.584916-23	33.90.14	851.007	09/04/14	ref.: cheque 850.953	10/04/14				
1	165	Simone José das Neves Assis (complemento de diária)	051.584916-23	33.90.14	851.008	09/04/14	ref.: cheque 850.967	10/04/14				
1	166	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	851.009	09/04/14	ref.: cheque 850.966	10/04/14				
1	167	Kharen de Araújo Yeixeira	861.603.111-15	33.90.14	851.010	09/04/14	Diária	10/04/14	105,00			
1	168	Renata Maria Araújo	055.790.456-03	33.90.14	851.011	09/04/14	Diária	10/04/14	73,50			
1	169	Marcos Franciscso Cabral	431.566.906-78	33.90.14	851.012	09/04/14	Diária	10/04/14	105,00			
1	170	Leila Ferreira Rezende	322.830.326-87	33.90.14	851.013	09/04/14	Diária	10/04/14	420,00			
1	171	Raoni Rosa Rodrigues	067.340.246-01	33.90.14	851.014	09/04/14	Diária	17/04/14	136,50			
1	172	Ivan Bispo	099.221.561-72	33.90.14	851.015	09/04/14	Diária	17/04/14	546,00			
1	174	Márcio Ricardo Salla	186.595.398-93	33.90.14	851.017	11/04/14	Diária	16/04/14	368,55			
1	175	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.018	11/04/14	Diária	14/04/14	546,00			
TOTAL									14.662,14			
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 						



RELATÓRIO V
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (k) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Prestação de Contas

Parcial
 Final

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/01/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos
1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							14.662,14
1	176	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.019	11/04/14	Diária	17/04/14	819,00
1	177	Nilo André Bernardi Filho	015.780.138-10	33.90.14	851.020	11/04/14	Diária	14/04/14	546,00
1	178	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851.021	14/04/14	Diária	17/04/14	819,00
1	179	Max Whendell de Paula Lima	873.675.306-82	33.90.14	851.022	14/04/14	Diária	15/04/14	546,00
1	180	Bento de Godoy Neto (reembolso)	010.307.691-33	33.90.14	851.023	14/04/14	Diária	16/04/14	136,50
1	181	Bento de Godoy Neto (reembolso)	010.307.691-33	33.90.14	851.024	14/04/14	Diária	16/04/14	368,55
1	182	Jiuliany Candida da Silva (reembolso)	002.537.911-97	33.90.14	851.025	14/04/14	Diária	15/04/14	420,00
1	187	Antonio Eustáquio Vieira	267.738.306-30	33.90.14	851.030	16/04/14	Diária	17/04/14	546,00
1	188	Conceição de Maria Albuquerque Alves	355.389.293-53	33.90.14	851.031	16/04/14	Diária	17/04/14	409,50
1	189	Atilio Eduardo Pioli	196.565.718-43	33.90.14	851.032	16/04/14	Diária	17/04/14	546,00
1	190	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.033	16/04/14	Diária	17/04/14	1.092,00
1	191	João Clímaco Soares de Mendonça Filho	043.242.344-34	33.90.14	851.035	16/04/14	Diária	17/04/14	546,00
1	192	Deivid Lucas de Oliveira (reembolso)	068.287.226-12	33.90.14	851.036	24/04/14	Diária	25/04/14	546,00
1	194	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.038	24/04/14	Diária	24/04/14	136,50
1	195	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.039	24/04/14	Diária	25/04/14	368,55
1	197	Simone José ds Neves Assis (complemento de diária)	051.584.916-23	33.90.14	851.041	28/04/14	ref.: cheque 851.003	29/04/14	
1	198	Leonardo Sampaio Costa	638.832.521-15	33.90.14	851.042	28/04/14	Diária	29/04/14	136,50
1	200	Max Whendell de Paula Lima (reembolso)	873.675.306-82	33.90.14	851.044	28/04/14	Diária	29/04/14	73,50
1	201	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	851.045	28/04/14	ref.: cheque 850.991	29/04/14	
1	207	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.051	30/04/14	Diária	30/04/14	105,00
1	208	Leila Ferreira Rezende	322.830.326-87	33.90.14	851.052	30/04/14	Diária	30/04/14	73,50
1	209	Leila Ferreira Rezende	322.830.326-87	33.90.14	851.053	30/04/14	Diária	30/04/14	252,00
1	210	Vanda Davi Fernandes de Oliveira	212.608.696-87	33.90.14	851.054	30/04/14	Diária	30/04/14	73,50
1	230	Ivan Bispo (reembolso)	099.221.561-72	33.90.14	851.077	09/05/14	Diária	07/05/14	136,50
TOTAL									23.358,24

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:



RELATÓRIO V
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (I) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Prestação de Contas

Parcial
 Final

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/01/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos

1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							23.358,24
1	231	Atilio Eduardo Pioli (reembolso)	196.565.718-43	33.90.14	851.078	09/05/14	Diária	31/03/14	73,50
1	232	Atilio Eduardo Pioli (complemento)	196.565.718-43	33.90.14	851.079	09/05/14	ref.: cheque 851.032	09/04/14	
1	235	Cláudio Antônio Di Mauro (reembolso)	278.457.028-20	33.90.14	851.082	14/05/14	Diária	16/05/14	546,00
1	236	Gustavo Bernardino Malacco da Silva (reembolso)	032.263.363-11	33.90.14	851.083	14/05/14	Diária	22/04/14	546,00
1	237	Gustavo Bernardino Malacco da Silva (reembolso)	032.263.363-11	33.90.14	851.084	14/05/14	Diária	16/05/14	136,50
1	238	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	851.085	14/05/14	ref.: cheque 851.038	30/04/14	
1	239	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.086	14/05/14	Diária	16/05/14	819,00
1	240	Leonardo Sampaio Costa	638.832521-15	33.90.14	851.087	14/05/14	Diária	16/05/14	546,00
1	241	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.088	14/05/14	Diária	16/05/14	546,00
1	242	Helder Naves Torres	360.543.996-91	33.90.14	851.089	14/05/14	Diária	16/05/14	273,00
1	243	Conceição de Maria Albuquerque Alves	355.389.293-53	33.90.14	851.090	14/05/14	Diária	20/05/14	368,55
1	244	João Clímaco Soares de Mendonça Filho	043.242.344-34	33.90.14	851.091	20/05/14	Diária	20/05/14	546,00
1	245	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.092	20/05/14	Diária	20/05/14	136,50
1	247	Sylvio Luiz Andreozzi	123.379.078-13	33.90.14	851.094	20/05/14	Diária	20/05/14	136,50
1	248	Nilo André Bernardi Filho	015.780.136-10	33.90.14	851.095	20/05/14	Diária	20/05/14	273,00
1	249	Vanda Davi Fernandes de Oliveira (complemento de diária)	212.608.696-87	33.90.14	851.096	20/05/14	ref.: cheque 851.054	20/05/14	
1	250	Bento de Godoy Neto (reembolso)	010.307.691-33	33.90.14	851.097	27/05/14	Diária	28/05/14	136,50
1	251	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	851.098	27/05/14	Diária	28/05/14	105,00
1	252	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.099	27/05/14	Diária	28/05/14	1.365,00
1	253	Leonardo Sampaio Costa	638.832.521-15	33.90.14	851.100	27/05/14	Diária	28/05/14	409,50
1	254	Atilio Eduardo Pioli	196.565.718-43	33.90.14	851.102	27/05/14	Diária	28/05/14	101,00
1	255	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.103	27/05/14	Diária	28/05/14	283,50
1	256	Fernando Antônio Abdalla (reembolso)	53.593.090.678	33.90.14	851.104	28/05/14	Diária	28/05/14	546,00
1	257	Nilo André Bernardi Filho (complemento de diária)	015.780.138-10	33.90.14	851.105	28/05/14	ref.: cheque 851.095	29/05/14	
TOTAL									31.251,29

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

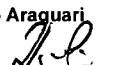

Assinatura:



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (m) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/01/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
		TRANSPORTE								31.251,29	
1	258	Cássia Botelho Vieira Correa (reembolso)	040.317.576-38	33.90.14	851.106	28/05/14	Diária	28/05/14		420,00	
1	267	Jiuliany Cândida da Silva	002.537.911-97	33.90.14	851.116	02/06/14	Diária	03/06/14		546,00	
1	271	Sylvio Luiz Andreozzi (reembolso)	123.379.078-13	33.90.14	851.120	04/06/14	Diária	05/06/14		73,50	
1	272	Sylvio Luiz Andreozzi (reembolso)	123.379.078-13	33.90.14	851.121	04/06/14	Diária	05/06/14		546,00	
1	273	Kharen de Araújo Teixeira (reembolso)	861.603.111-15	33.90.14	851.122	04/06/14	Diária	05/06/14		388,50	
1	285	Atílio Eduardo Pioli	196.565.718-43	33.90.14	851.134	04/06/14	Diária	05/06/14		210,00	
1	287	Ivan Bispo (complemento de diária)	099.221.561-72	33.90.14	851.136	09/06/14	ref.: cheque 850.917	13/06/14			
1	289	Ivan Bispo (reembolso)	099.221.561-72	33.90.14	851.138	09/06/14	Diária	09/06/15		136,50	
1	290	Simone José das Neves Assis (complemento de diária)	051.584.916-23	33.90.14	851.139	12/06/14	ref.: cheque 851.088	13/06/14			
1	291	Fernando Antônio Abdalla (reembolso)	535.930.906-78	33.90.14	851.140	12/06/14	Diária	13/06/14		546,00	
1	292	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	851.141	12/06/14	ref.: cheque 851.092	13/06/14			
1	293	Vanda Davi Fernandes de Oliveira	212.608.9696-87	33.90.14	851.142	12/06/14	Diária	13/06/14		73,51	
1	294	Leila Ferreira Rezende	322.830.326-87	33.90.14	851.143	12/06/14	Diária	13/06/14		73,50	
1	295	Leila Ferreira Rezende	322.830.326-87	33.90.14	851.144	12/06/14	Diária	13/06/14		210,00	
1	297	Maria Beatriz Junqueira Bernardes	619.955.256-34	33.90.14	851.146	18/06/14	Diária	18/06/14		210,00	
1	298	Jiuliany Cândida da Silva (complemento de diária)	002.537.911-97	33.90.14	851.147	18/06/14	ref.: cheque 851.116	18/06/14			
1	299	Kharen de Araújo Teixeira	861.603.111-15	33.90.14	851.148	18/06/14	Diária	18/06/14		105,00	
1	300	Cássia Botelho Vieira Correa	040.317.576-36	33.90.14	851.149	18/06/14	Diária	18/06/14		420,00	
1	302	Simone José das Neves Assis (complemento de diária)	051.584.916-23	33.90.14	851.151	20/06/14	ref.: cheque 851.099	20/06/14			
1	318	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.169	03/07/14	Diária	07/07/14		136,50	
1	319	Deivid Lucas de Oliveira	68.287.226-12	33.90.14	851.170	03/07/14	Diária	08/07/14		105,00	
1	322	Deivson Henrique Rodrigues de Almeida (reembolso)	866.471.216-68	33.90.14	851.173	07/07/14	Diária	07/07/14		73,50	
1	323	Ronaldo Brandão Barbosa (reembolso)	426.225.146-20	33.90.14	851.174	07/07/14	Diária	07/07/14		73,50	
1	325	Maria Beatriz Junqueira Bernardes	619.955.256-34	33.90.14	851.176	07/07/14	Diária	07/07/14		546,00	
TOTAL										36.144,30	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo					
Assinatura:						Assinatura:					





RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (n) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/01/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									36.144,30		
1	326	Leila Ferreira Rezende	322.830.326-87	33.90.14	851.177	07/07/14	Diária	07/07/14	546,00		
1	331	Cynthia Roberta Barbosa Guerra Rosa	001.043.761-47	33.90.14	851.182	11/07/14	Diária	16/07/14	273,00		
1	332	Cynthia Roberta Barbosa Guerra Rosa	001.043.761-47	33.90.14	851.183	11/07/14	Diária	28/07/14	546,00		
1	333	Leonardo Sampaio Costa	638.832.521-15	33.90.14	851.184	11/07/14	Diária	22/07/14	368,55		
1	334	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.185	11/07/14	Diária	14/07/14	420,00		
1	335	Antônio Giacomini Ribeiro	293.069.228-68	33.90.14	851.186	11/07/14	Diária	28/07/14	273,00		
1	337	Antônio Eustáquio Vieira	267.738.306-30	33.90.14	851.188	15/07/14	Diária	16/07/14	209,97		
1	339	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851.190	18/07/14	Diária	22/07/14	368,55		
1	342	João Clímaco Soares de Mendonça Filho	043.242.344-34	33.90.14	851.193	18/07/14	Diária	28/07/14	546,00		
1	343	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851.194	22/07/14	Diária	28/07/14	641,55		
1	344	Antônio Eustáquio Vieira	267.738.306-30	33.90.14	851.195	23/07/14	Diária	28/07/14	546,00		
1	345	Francisco José de Toledo Piza	536.150.428-91	33.90.14	851.196	23/07/14	Diária	28/07/14	546,00		
1	346	Rita de Cássia Ribeiro	266.609.031-00	33.90.14	851.197	23/07/14	Diária	29/07/14	546,00		
1	347	Cássia Botelho Vieira Correa	040.317.576-38	33.90.14	851.198	23/07/14	Diária	28/07/14	546,00		
1	349	Ronaldo Brandão Barbosa (complemento de diária)	426.225.146-20	33.90.14	851.200	25/07/14	ref.: cheque nº 851.190	28/07/14			
1	350	Simone José das Neves Assis (reembolso)	051.584.916-23	33.90.14	851.201	25/07/14	Diária	28/07/14	210,00		
1	352	Cynthia Roberta Barbosa Guerra (complemento de diária)	001.043.761-47	33.90.14	851.203	25/07/14	ref.: cheque nº 851.182	28/07/14			
1	353	Max Whendell de Paula Lima (reembolso)	873.675.306-82	33.90.14	851.204	25/07/14	Diária	01/08/14	73,50		
1	354	Max Whendell de Paula Lima (reembolso)	873.675.306-82	33.90.14	851.205	25/07/14	Diária	01/08/14	73,50		
1	355	Max Whendell de Paula Lima (complemento de diária)	873.675.306-82	33.90.14	851.206	25/07/14	ref.: cheque nº 851.022	01/08/14			
1	356	Simone José das Neves Assis	051.854.916-23	33.90.14	851.207	25/07/14	Diária	28/07/14	546,00		
1	357	Wilson Akira Shimizu	039.413.018-96	33.90.14	851.208	29/07/14	Diária	29/07/14	546,00		
1	361	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.212	29/07/14	Diária	30/07/14	546,00		
1	362	Ivan Bispo	099.221.561-72	33.90.14	851.213	29/07/14	Diária	29/07/14	546,00		
TOTAL									45.061,92		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura:					Assinatura:						

RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (o) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012			Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari				CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA			Período: 01/01/2014 a 31/01/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)			
TRANSPORTE									45.061,92			
1	382	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	851.233	05/08/14	ref.: cheque nº 851.170	08/08/14				
1	389	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.241	11/08/14	Diária	12/08/14	420,00			
1	390	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	851.242	11/08/14	Diária	12/08/14	210,00			
1	394	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	851.246	13/08/14	ref.: cheque nº 851.212	14/08/14				
1	395	Cássia Botelho Vieira Correa (complemento de diária)	040.317.576-38	33.90.14	851.247	13/08/14	ref.: cheque nº 851.198	14/08/14				
1	396	Marcos Antônio Correntino Correa	056.717.521-91	33.90.14	851.248	18/08/14	Diária	18/08/14	283,50			
1	397	Ivan Bispo (adiantamento a comprovar)	099.221.561-72	33.90.14	851.249	18/08/14	Diária	18/08/14				
1	399	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851.251	21/08/14	Diária	22/08/14	283,50			
1	400	Wilson Akira Shimizu	039.413.018-96	33.90.14	851.252	21/08/14	Diária	22/08/14	283,50			
1	405	Fernando Antônio Abdalla (reembolso)	535.930.906-78	33.90.14	851.258	27/08/14	Diária	27/08/14	819,00			
1	406	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.225-12	33.90.14	851.259	27/08/14	ref.: cheque 851.241	27/08/14				
1	407	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.260	01/09/14	Diária	02/09/14	273,00			
1	408	Gustavo Bernardino Malacco da Silva (reembolso)	032.263.363-11	33.90.14	851.261	02/09/14	Diária	03/09/14	273,00			
1	412	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.265	03/09/14	Diária	03/09/14	420,00			
1	416	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.269	05/09/14	Diária	08/09/14	546,00			
1	417	Sylvio Luiz Andreozzi (reembolso)	123.379.078-13	33.90.14	851.270	05/09/14	Diária	09/09/14	283,50			
1	422	Bento de Godoy Neto (adiantamento não utilizado)	010.307.691-33	33.90.14	851.275	05/09/14	Diária	09/09/14				
1	428	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	851.278	05/09/14	Diária	15/09/14	305,00			
1	429	Atílio Eduardo Pioli	196.565.718-43	33.90.14	851.279	05/09/14	Diária	15/09/14	283,50			
1	437	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.287	15/09/14	Diária	15/09/14	315,00			
1	438	Antônio Eustáquio Vieira	267.738.306-30	33.90.14	851.288	15/09/14	Diária	15/09/14	420,00			
1	439	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.289	15/09/14	Diária	15/09/14	315,00			
1	440	Noemia Bohn	493.333.729-20	33.90.14	851.290	15/09/14	Diária	15/09/14	178,50			
1	441	Ângelo José Rodrigues Lima	718.106.097-04	33.90.14	851.291	15/09/14	Diária	15/09/14	210,00			
TOTAL									51.183,92			
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura: 			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura: 			



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (p) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/01/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									51.183,92		
1	442	Gilberto Valente Canali	008.395.400-78	33.90.14	851.292	15/09/14	Diária	15/09/14	105,00		
1	443	Vanda Tereza Costa Malveira	091.374.593-68	33.90.14	851.293	15/09/14	Diária	16/09/14	210,00		
1	444	Maria Consolacion Fernandez Vilaffane Udry	934.105.658-68	33.90.14	851.294	15/09/14	Diária	15/09/14	210,00		
1	445	Marcos Antônio Correntino da Cunha	056.717.521-91	33.90.14	851.295	15/09/14	Diária	15/09/14	419,98		
1	446	Ivan Bispo (adiantamento a comprovar)	099.221.561-72	33.90.14	851.296	15/09/14	Diária	15/09/14			
1	447	Wilson Akira Shimizu (adiantamento não utilizado)	039.413.018-96	33.90.14	851.297	15/09/14	Diária	18/09/14			
1	448	Antônio Eustáquio Vieira	267.738.306-30	33.90.14	851.298	15/09/14	Diária	18/09/14	283,50		
1	449	Marcos Antônio Correntino da Cunha (complemento de diária)	056.717.521-91	33.90.14	851.299	15/09/14	ref.: cheque 851.248	15/09/14			
1	450	Simone José das Neves Assis (complemento de diária)	051.584.916-23	33.90.14	851.300	15/09/14	ref.: cheque 851.265	15/09/14			
1	454	Ivan Bispo	099.221.561-72	33.90.14	851.304	17/09/14	Diária	24/09/14	136,50		
1	459	Kharen de Araújo Peixoto	861.603.111-15	33.90.14	851.309	23/09/14	Diária	29/09/14	105,00		
1	467	João Climaco Soares de Mendonça Filho (compl. de diária)	043.242.344-34	33.90.14	851.317	29/09/14	ref.: cheque 851.091	30/09/14			
1	468	Cássia Botelho Vieira Correa	040.317.576-38	33.90.14	851.318	29/09/14	Diária	29/09/14	419,96		
1	471	Francisco José de Toledo Piza (complemento de diária)	536.150.428-91	33.90.14	851.322	02/10/14	ref.: cheque 851.196	03/10/14			
1	472	Gilberto Valente Canali (complemento de diária)	008.395.400-78	33.90.14	851.323	02/10/14	ref.: cheque 851.292	03/10/14			
1	486	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	851.337	06/10/14	Diária	08/10/14	210,00		
1	487	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.338	06/10/14	Diária	08/10/14	420,00		
1	489	Leonardo Sampaio Costa	638.832.521-15	33.90.14	851.339	06/10/14	Diária	08/10/14	420,00		
1	494	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.345	08/10/14	Diária	08/10/14	420,00		
1	496	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	851.347	10/10/14	Diária	15/10/14	546,00		
1	497	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.348	10/10/14	Diária	15/10/14	210,00		
1	499	Rita de Cássia Ribeiro (complemento de diária)	266.609.031-00	33.90.14	851.350	14/10/14	ref.: cheque nº 851.197	15/10/14			
1	500	Nara Nubia Santos	087.006.146-10	33.90.14	851.351	14/10/14	Diária	15/10/14	546,00		
1	502	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.353	14/10/14	Diária	15/10/14	178,50		
TOTAL									56.024,36		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo					
Assinatura:						Assinatura:					

RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (q) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/01/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									56.024,36		
1	503	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.354	14/10/14	Diária	15/10/14	210,00		
1	514	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851.366	27/10/14	Diária	27/10/14	546,00		
1	515	Patrícia Valls e Silva (reembolso)	995.139.351-91	33.90.14	851.367	27/10/14	Diária	28/10/14	546,00		
1	516	Simone José das Neves Assis (complemento de diária)	051.584.916-23	33.90.14	851.368	27/10/14	ref.: cheque 851.289	27/10/14			
1	517	João Clímaco Soares de Mendonça Filho (reembolso)	043.242.344-34	33.90.14	851.369	27/10/14	Diária	27/10/14	546,00		
1	518	Helder Naves Torres (complemento de diária)	360.543.996-91	33.90.14	851.370	27/10/14	ref.: cheque 851.089	27/10/14			
1	519	João Eduardo Della Torres (reembolso)	182.554.346-15	33.90.14	851.371	27/10/14	Diária	28/10/14	105,00		
1	520	Fernando Antônio Abdalla (reembolso)	535.930.906-78	33.90.14	851.372	27/10/14	Diária	27/10/15	210,00		
1	521	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.373	28/10/14	Diária	29/10/14	273,00		
1	525	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	851.377	04/11/14	Diária	04/11/14	283,50		
1	534	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.386	04/11/14	Diária	04/11/14	273,00		
1	537	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	851.389	04/11/14	ref.: cheque 851.353	06/11/14			
1	539	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.391	04/11/14	Diária	06/11/14	232,05		
1	541	Leila Ferreira Rezende	322.830.326-87	33.90.14	851.393	04/11/14	Diária	07/11/14	136,50		
1	544	Nilo André Bernardi Filho (reembolso)	015.780.138-10	33.90.14	851.396	04/11/14	Diária	07/11/14	283,50		
1	548	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	851.400	06/11/14	Diária	07/11/14	273,00		
1	549	João Clímaco Soares de Mendonça Filho	043.242.344-34	33.90.14	851.401	06/11/14	Diária	07/11/14	368,55		
1	550	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.402	06/11/14	Diária	07/11/14	641,55		
1	551	Leonardo Sampaio Costa	638.832.521-15	33.90.14	851.403	06/11/14	Diária	07/11/14	273,00		
1	552	Gustavo Bernardino Malacco da Silva	032.263.363-11	33.90.14	851.404	10/11/14	Diária	10/11/14	136,50		
1	553	José Luiz dos Santos (reembolso)	537.466.436-00	33.90.14	851.405	10/11/14	Diária	11/11/14	273,00		
1	554	Ronaldo Brandão Barbosa (reembolso)	426.225.146-20	33.90.14	851.406	10/11/14	Diária	10/11/14	273,00		
1	555	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851.407	10/11/14	Diária	10/11/14	368,55		
1	562	Cássia Botelho Vieira Correa (Adiantamento a comprovar)	040.317.576-38	33.90.14	851.414	13/11/14	Diária	13/11/14			
TOTAL									62.276,06		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (r) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/01/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									62.276,06		
1	563	Maria Beatriz Junqueira Bernardes	619.955.256-34	33.90.14	851.415	13/11/14	Diária	13/11/14	273,00		
1	564	Cláudio Antônio Di Mauro	278.457.028-20	33.90.14	851.416	13/11/14	Diária	13/11/14	315,00		
1	565	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	851.417	13/11/14	Diária	13/11/14	420,00		
1	566	Bento de Godoy Neto	010.307.691-33	33.90.14	851.418	13/11/14	Diária	13/11/14	283,50		
1	567	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	851.419	13/11/14	Diária	13/11/14	1.365,00		
1	568	Bento de Godoy Neto	010.043.761-47	33.90.14	851.420	13/11/14	Diária	13/11/14	914,55		
1	569	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.421	17/11/14	Diária	18/11/14	409,50		
1	570	Deivid Lucas de Oliveira (complemento de diária)	068.287.226-12	33.90.14	851.422	17/11/14	ref.: cheque 851.386	18/11/14	315,00		
1	571	João Climaco Soares de Mendonça Filho	043.242.344-34	33.90.14	851.423	17/11/14	Diária	18/11/14	315,00		
1	572	Atilio Eduardo Piolli	196.565.718-43	33.90.14	851.424	17/11/14	Diária	18/11/14	1.911,00		
1	573	Wilson Akira Shimizu	039.413.018-96	33.90.14	851.425	17/11/14	Diária	18/11/14	1.911,00		
1	574	Sara Hatem Honorato	052.014.586-02	33.90.14	851.426	17/11/14	Diária	18/11/14	1.911,00		
1	575	Nara Núbia Santos	087.006.146-10	33.90.14	851.427	17/11/14	Diária	18/11/14	1.911,00		
1	577	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	851.430	17/11/14	Diária	18/11/14	210,00		
1	579	Cynthia Roberta Barbosa Guerra (complemento de diária)	001.043.761-47	33.90.14	851.432	17/11/14	ref.: cheque 851.402	18/11/14	1.365,00		
1	580	Leonardo Sampaio Costa	638.832.521-15	33.90.14	851.433	17/11/14	Diária	18/11/14	210,00		
1	581	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851.434	17/11/14	Diária	20/11/14	105,00		
1	586	Lyanna Peixoto Silva	074.988.676-56	33.90.14	851.439	20/11/14	Diária	20/11/14	1.911,00		
1	587	Helenir Serabion Cobra	165.912.596-00	33.90.14	851.440	20/11/14	Diária	21/11/14	1.359,00		
1	588	Sônia de Souza Lima (adiantamento a comprovar)	277.494.446-53	33.90.14	851.441	21/11/14	Diária	21/11/14	493,50		
1	589	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851.442	21/11/14	Diária	28/11/14	493,50		
1	597	Patricia Valls e Silva (reembolso)	995.139.351-91	33.90.14	851.450	26/11/14	Diária	28/11/14	368,55		
1	598	Cynthia Roberta Barbosa Guerra (complemento de diária)	001.043.761-47	33.90.14	851.451	26/11/14	ref.: cheque 851.417	28/11/14	368,55		
1	599	Atilio Eduardo Piolli	196.565.718-43	33.90.14	851.452	26/11/14	Diária	28/11/14	368,55		
TOTAL									78.641,66		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura:					Assinatura:						



RELATÓRIO V
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (t1) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Parcial
 Final

Prestação de Contas

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos

1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPEZA	CHEQUE	EMIÇÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							
1	397	Ivan Bispo	099.221.561-72	33.90.14	851.249	18/08/14	Diária	18/08/14	410,00
1	446	Ivan Bispo	099.221.561-72	33.90.14	851.296	15/09/14	Diária	15/09/14	490,00
1	562	Cássia Botelho Vieira Correa	040.317.576-38	33.90.14	851.414	13/11/14	Diária	13/11/14	776,00
1	588	Sônia de Souza Lima	277.494.446-53	33.90.14	851.441	21/11/14	Diária	21/11/14	2.524,00
TOTAL									4.200,00

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (u) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE											
1	22	Posto Universitário Ltda	00.809.858/0001-00	33.90.30	850.844	17/01/14	CF 045416	06/12/13	134,01		
1	24	Macedo e Souza Ltda - Décio Araporã	19.046.218/0011-87	33.90.30	850.846	27/01/14	CF 495789	05/12/13	89,97		
1	25	Center Posto Ltda - Center Posto	02.470.627/0001-31	33.90.30	850.847	27/01/14	CF 337635	28/01/14	72,00		
1	34	Posto Presidente Ltda - Posto Presidente	23.158.736/0001-98	33.90.30	850.856	04/02/14	CF 268427	10/02/14	150,00		
1	43	Auto Posto Valor Ltda - Posto Triângulo	06.925.627/0001-30	33.90.30	850.865	07/02/14	CF 414875	13/02/14	120,92		
1	43	Posto Presidente Ltda - Posto Presidente	23.158.736/0001-98	33.90.30	850.865	07/02/14	CF 270515	14/02/14	60,00		
1	54	Auto Posto Ouro Negro Ltda - Auto Posto Ouro Negro	11.949.696/0001-13	33.90.30	850.876	11/02/14	CF 009685	13/02/14	143,02		
1	54	Auto Posto Vieira e Martins Ltda - Posto da Saída	05.072.7557/0001-04	33.90.30	850.876	11/02/14	CF 040389	14/02/14	127,61		
1	64	Auto Posto Cerrado Ltda - Auto Posto Cerrado	07.826.959/0001-20	33.90.30	850.886	18/02/14	CF 311409	24/02/14	77,99		
1	64	Mizuno Kay & Cia Ltda - Posto Ceasa	00.375.386/0001-16	33.90.30	850.886	18/02/14	CF 496668	25/02/14	80,46		
1	64	Macedo e Souza Ltda - Décio Araporã	19.049.218/0011-87	33.90.30	850.886	18/02/14	CF 482816	25/02/14	124,79		
1	67	Posto Gepê Com. De Derivados de Petróleo Ltda - Psto Gepê	37.836.715/0001-99	33.90.30	850.889	27/02/14	CF 511121	27/02/14	105,00		
1	67	Auto Posto 2 M Ltda - Posto 2 M	03.201.848/0001-77	33.90.30	850.889	27/02/14	CF 254338	28/02/14	118,24		
1	68	Amado Derivados de Petroleo Ltda	13.872.376/0001-38	33.90.30	850.890	27/02/14	NF 49124255	26/03/14	51,00		
1	68	Posto Z + Z Shopping Ltda - Posto Z + Z Flamboyant	03.776.044/0001-04	33.90.30	850.890	27/02/14	NF 4803	27/03/14	70,02		
1	68	Amado Derivados de Petroleo I Ltda - Posto Amado	13.872.376/0001-38	33.90.30	850.890	27/02/14	NF 49124256	26/03/14	80,00		
1	95	Auto Posto Santa Mônica Ltda - Posto Santa Mônica	25.866.351/0001-00	33.90.30	850.917	10/03/14	CF 153698	19/03/14	63,84		
1	95	Amado Derivados de Petroleo I Ltda - Posto Amado	13.872.376/0001-38	33.90.30	850.917	10/03/14	NF 49124258	27/03/14	100,02		
1	95	Amado Derivados de Petroleo I Ltda - Posto Amado	13.872.376/0001-38	33.90.30	850.917	10/03/14	NF 49124257	27/03/14	50,00		
1	106	Posto Universitário Ltda	00.809.858/0001-00	33.90.30	850.949	14/03/14	CF 057537	21/03/14	96,01		
1	106	Comercial de Comb. Portal de Minas III Ltda - Posto Planalto	09.600.242/0001-90	33.90.30	850.949	14/03/14	CF 519168	21/03/14	101,02		
1	147	Macedo e Sousa Ltda - Décio Parada Bonita	19.046.218/0009-62	33.90.30	850.990	02/04/14	NF 249684	07/04/14	93,46		
1	150	Posto Presidente Ltda - Posto Presidente	23.158.736/0001-98	33.90.30	850.993	02/04/14	NF 4709	23/04/14	155,00		
1	169	Coletor Alda e Filhos Ltda	25.759.283/0003-42	33.90.30	851.012	09/04/14	57475	11/04/14	78,33		
TOTAL										2.342,71	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo					
Assinatura:						Assinatura:					



RELATÓRIO V
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (v) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Prestação de Contas

Parcial
 Final

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos

1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							2342,71
1	170	Macedo e Sousa Ltda - Décio Parada Bonita	19.046.218/0009-62	33.90.30	851.013	09/04/14	NF 56555	10/04/14	115,00
1	177	Macedo e Sousa Ltda - Décio Uberlândia	19.046.218/0017-72	33.90.30	851.020	11/04/14	CF 180304	21/04/14	147,02
1	177	Posto Z + Z Shopping Ltda - Posto Z + Z Flamboyant	03.776.044/0001-04	33.90.30	851.020	11/04/14	CF 194258	23/04/14	114,01
1	177	Macedo e Sousa Ltda - Décio Araporã	19.046.218/0011-87	33.90.30	851.020	11/04/14	CF 083633	23/04/14	54,00
1	178	A M Nogueira Filho e Cia Ltda.	01.884.832/0001-80	33.90.30	851.021	14/04/14	CF 110371	24/04/14	112,55
1	178	Posto Via Shopping Ltda - Posto Via Shopping	04.546.246/0001-14	33.90.30	851.021	14/04/14	CF 059718	24/04/14	72,00
1	179	Macedo e Sousa Ltda - Décio Auto Posto e Churrascaria	19.046.218/0001-05	33.90.30	851.022	14/04/14	NF 69631	24/04/14	195,00
1	191	Posto Sabadin II Ltda - Auto Posto Anhanguera	05.083.451/0001-53	33.90.30	851.035	16/04/14	NF 15299	30/04/14	120,00
1	200	Auto Posto Umarama Ltda - Posto Xodó III	14.296.201/0001-92	33.90.30	851.044	28/04/14	NF 000248	07/04/14	88,06
1	209	Macedo e Souza Ltda - Décio Burity	19.046.218/0010-04	33.90.30	851.053	08/05/14	CF 708602	08/05/14	70,00
1	210	Macedo e Souza Ltda - Décio Uberlândia	19.046.218/0017-72	33.90.30	851.054	30/04/14	NF 257473	05/05/14	86,08
1	231	J A Costa Júnior e Cia Ltda - Posto Amigão	26.835.009/0003-78	33.90.30	851.078	09/05/14	CF 247367	09/05/14	70,00
1	235	Posto Alvorada Ltda - Posto Alvorada	01.899.905/0001-08	33.90.30	851.082	14/05/14	CF 105895	16/05/14	122,00
1	242	Verde Amarelo Posto de Serviços Ltda.	02.885.153/0001-99	33.90.30	851.089	14/05/14	NF 61314	23/05/14	139,13
1	242	Auto Posto K XIII Ltda - Kurujão XIII	19.040.891/0001-38	33.90.30	851.089	14/05/14	CF 007554	24/05/14	114,72
1	244	Paulo Sergio Silva	72.577.414/0001-99	33.90.30	851.091	20/05/14	NF 40674	22/05/14	160,69
1	245	Organização Comercial Guimarães Ltda - Posto Pe. Eustáquio	21.254.958/0004-21	33.90.30	851.092	20/05/14	CF 473089	26/05/14	65,00
1	248	Posto Z + Z Shopping Ltda - Posto Z + Z Flamboyant	03.776.044/0001-04	33.90.30	851.095	20/05/14	CF 341116	24/05/14	119,21
1	248	Macedo e Souza Ltda - Décio Araporã	19.046.218/0011-87	33.90.30	851.095	20/05/14	CF 086000	25/05/14	61,01
1	254	J A Costa Júnior e Cia Ltda - Posto Tradicional	26.835.009/0001-06	33.90.30	851.102	27/05/14	CF 684911	09/06/14	120,00
1	256	Macedo e Souza Ltda - Décio Parada Bonita	19.046.218/0009-62	33.90.30	851.104	28/05/14	CF 426458	21/04/14	100,05
1	256	Makro Atacadista Sociedade Anonima - Posto Makro	47.427.653/0095-03	33.90.30	851.104	28/05/14	CF 788925	22/04/14	130,00
1	271	Posto Universitário Ltda	00.809.858/0001-00	33.90.30	851.120	04/06/14	CF 063088	09/05/14	68,02
1	272	Auto Posto Drim Ltda	01.732.940/0001-38	33.90.30	851.121	04/06/14	CF 329932	24/05/14	119,24
TOTAL									4.905,50

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (x) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE										4905,50	
1	272	Posto Universitário Ltda	00.809.858/0001-00	33.90.30	851.121	04/06/14	CF 065032	25/05/14	112,02		
1	273	Auto Posto Ouro Negro Ltda - Auto Posto Ouro Negro	11.949.696/0001-13	33.90.30	851.122	04/06/14	CF 017579	08/05/14	150,02		
1	273	H Duarte e Filho Ltda - Posto Santo Antônio	01.128.420/0001-10	33.90.30	851.122	04/06/14	NF 000.008.578	09/05/14	121,36		
1	285	J A Costa Junior e Cia Ltda	26.835.009/0001-06	33.90.30	851.134	04/06/14	CF 687375	16/06/14	100,03		
1	285	Macedo e Souza Ltda - Décio Araporã	19.046.218/001-87	33.90.30	851.134	04/06/14	CF 526799	16/06/14	78,77		
1	289	Amado Derivados de Petróleo I Ltda - Posto Amado	13.872.376/0001-38	33.90.30	851.138	09/06/14	NF 49124272	20/05/14	50,00		
1	289	Amado Derivados de Petróleo I Ltda - Posto Amado	13.872.376/0001-38	33.90.30	851.138	09/06/14	NF 49124273	20/05/14	80,00		
1	291	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0274-62	33.90.30	851.140	12/06/14	NF 1446	21/05/14	153,07		
1	291	Macedo e Souza Ltda - Décio Araporã	19.046.218/0011-87	33.90.30	851.140	12/06/14	NF 149604	23/05/14	90,05		
1	293	Macedo e Souza Ltda - Décio Araporã	19.046.218/0011-87	33.90.30	851.142	12/06/14	NF 152846	16/06/14	82,99		
1	295	Macedo e Souza Ltda - Décio Araporã	19.046.218/0011-87	33.90.30	851.144	12/06/14	NF 153961	25/06/14	82,95		
1	297	Macedo e Souza Ltda - Décio Araporã	19.046.218/0011-67	33.90.30	851.146	18/06/14	NF 1390	23/06/14	83,00		
1	319	Organização Comercial Guimarães Ltda - Posto Pe. Eustáquio	21.254.958/0004-21	33.90.30	851.170	03/07/14	CF 491738	18/07/14	60,01		
1	323	Posto Via Shopping Ltda - Posto Via Shopping	04.546.246/0001-14	33.90.30	851.174	07/07/14	CF 080930	02/07/14	78,27		
1	337	VDK Comércio de Combustíveis Ltda - Posto Everest	05.363.398/0001-44	33.90.30	851.188	15/07/14	NF 1343	18/07/14	105,03		
1	337	Comercial de Comb. Portal de Minas III Ltda - Posto Planalto	09.600.242/0001-90	33.90.30	851.188	15/07/14	CF 013876	21/07/14	95,00		
1	339	Auto Posto Real e Restaurante LTDA - Trevaço Auto Posto Real	22.546.386/0001-74	33.90.30	851.190	18/07/14	CF 395574	24/07/14	157,02		
1	343	Cana Verde Auto Posto Ltda - Cana Verde II	04.082.643/0002-63	33.90.30	851.194	22/07/14	CF 481012	29/07/14	130,02		
1	343	Irmãos Alcantara & Cia Ltda - Posto Planalto 153	25.629.809/0003-70	33.90.30	851.194	22/07/14	CF 307042	31/07/14	89,70		
1	343	Posto Cajubá Ltda - Posto Cajubá I	21.640.909/0001-84	33.90.30	851.194	22/07/14	CF 572106	31/07/14	39,54		
1	344	Comercio de Comb. Portal de Minas III Ltda - Posto Planalto	09.600.242/0001-90	33.90.30	851.195	23/07/14	CF 016803	01/08/14	127,94		
1	347	Super Posto Brasil V Ltda - Posto Paranaíba	14.137.177/0001-49	33.90.30	851.198	23/07/14	CF 115774	02/08/14	116,86		
1	347	Com. de Petróleo Portal de Minas IV Ltda - Posto Portal de Minas IV	11.851.012/0001-46	33.90.30	851.198	23/07/14	CF 282493	04/08/14	115,32		
1	353	Omar Antunes Cintra - Posto do Omar	21.312.939/0001-61	33.90.30	851.204	25/07/14	NF 3375	08/07/14	101,91		
TOTAL									7.306,38		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:		



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (w) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari				CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
		TRANSPORTE							7.306,38		
1	354	Omar Antunes Cintra - Posto do Omar	21.312.939/0001-61	33.90.30	851.205	25/07/14	NF 3301	17/06/14	81,17		
1	361	Center Posto Ltda - Center Posto	02.470.627/0001-31	33.90.30	851.212	29/07/14	CF 413688	07/08/14	63,01		
1	362	Andrade e Urias Ltda - Posto JK	01.138.114/0001-65	33.90.30	851.213	29/07/14	CF 134397	10/08/14	66,08		
1	362	Posto Z + Z Shopping Ltda - Posto Z + Z Flamboyant	03.776.044/0001-04	33.90.30	851.213	29/07/14	NF 5406	11/08/14	80,00		
1	389	Organização Comercial Guimarães Ltda - Posto Pe. Eustáquio	21.254.958/0004-21	33.90.30	851.241	11/08/14	Recibo	23/08/14	56,02		
1	396	Posto Lagoinha Ltda - Posto Lagoinha	06.023.528/0001-62	33.90.30	851.248	18/08/14	CF 056661	22/08/14	30,00		
1	396	Alfa Combustíveis Ltda - Posto Gigantão	05.730.166/0001-87	33.90.30	851.248	18/08/14	NF 10382	22/08/14	80,00		
1	399	Coletor Alda e Filhos Ltda - Posto Moinho	25.759.283/0005-04	33.90.30	851.251	21/08/14	CF 587517	25/08/14	116,00		
1	405	Macedo e Souza Ltda - Décio Burity	19.046.218/0010-04	33.90.30	851.258	27/08/14	NF 62032	29/07/14	174,52		
1	405	Petroil Combustíveis	02.072.286/0006-50	33.90.30	851.258	27/08/14	NF 537	01/08/14	175,37		
1	429	J A Costa Junior & Cia Ltda	26.835.009/0001-06	33.90.30	851.279	05/09/14	CF 019223	17/09/14	100,00		
1	429	Auto Posto 9 Comb. e Lubrificantes Ltda - Auto Posto Zipin	10.893.077/0001-91	33.90.30	851.279	05/09/14	CF 308064	18/09/14	143,25		
1	438	Auto Posto 2 M Ltda - Posto 2 M	03.201.848/0001-77	33.90.30	851.288	15/09/14	CF 588964	18/09/14	74,03		
1	438	Com. De Combustíveis Portal de Minas III Ltda - Posto Planalto	09.600.242/0001-90	33.90.30	851.288	15/09/14	CF 029807	19/09/14	78,93		
1	445	Posto Terra Fertil Ltda - Posto Barbosa	10.450.672/0001-52	33.90.30	851.295	15/09/14	CF 535991	19/09/14	100,02		
1	445	Carrefour Comercio e Industria Ltda	45.543.915/0307-65	33.90.30	851.295	15/09/14	NF 7767	19/09/14	90,00		
1	448	Guilmar Ribeiro Guimarães & Cia Ltda.	02.156.040/0001-52	33.90.30	851.298	15/09/14	NF 2579	23/09/14	95,00		
1	448	Com. De Combustíveis Portal de Minas III Ltda - Posto Planalto	09.600.242/0001-90	33.90.30	851.298	15/09/14	CF031171	24/09/14	110,50		
1	494	Organização Comercial Guimaraes Ltda - Posto Pe. Eustáquio	21.254.958/0004-21	33.90.30	851.345	08/10/14	CF 522466	10/10/14	70,88		
1	519	Auto Posto MG Ltda - Posto MG Patio Service	08.009.493/0001-32	33.90.30	851.371	27/10/14	CF 186476	20/09/14	89,71		
1	520	Carrefour Comércio e Indústria Ltda.	45.543.915/0274-62	33.90.30	851.372	27/10/14	NF 1571	22/09/14	117,00		
1	544	Japão Comércio de Combustíveis Ltda - Posto Japão	00.305.636/0001-41	33.90.30	851.396	04/11/14	CF 038576	16/10/14	128,00		
1	544	Savastano e Porto Ltda - Auto Posto Via Única	02.196.687/0001-08	33.90.30	851.396	04/11/14	CF 353621	17/10/14	42,23		
1	544	Artam Araraquara Comércio de Combustíveis Ltda.	16.923.317/0001-30	33.90.30	851.396	04/11/14	CF 198584	17/10/14	101,28		
TOTAL									9.569,38		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo					
Assinatura:						Assinatura:					



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (y) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012			Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari				CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSION	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)	
TRANSPORTE									9.569,38	
1	555	Auto Posto Umuarama Ltda - Posto Xodó III	14.296.201/0001-92	33.90.30	851.407	10/11/14	CF: 011863	12/11/14	174,02	
1	564	Auto Posto Real Hotel e Restaurante Ltda.Trevão Auto Posto Real	22.546.386/0001-74	33.90.30	851.416	13/11/14	NF 4907	20/11/14	151,33	
1	564	Auto Posto Carbona Ltda.	25.101.213/0001-30	33.90.30	851.416	13/11/14	CF 017632	21/11/14	172,00	
1	572	Posto 7 Ltda - Posto São João	00.893.669/0001-50	33.90.30	851.424	17/11/14	CF 036807	21/11/14	74,01	
1	572	J A Costa Júnior & Cia Ltda	26.835.009/0001-06	33.90.30	851.424	17/11/14	CF 049574	21/11/14	112,02	
1	581	Posto W F Comércio de Combustíveis Ltda - Auto Posto W & F	02.798.458/0001-63	33.90.30	851.434	17/11/14	CF 304857	21/11/14	148,00	
1	581	Posto Cajuba Ltda - Posto Cajuba I	21.640.909/0001-84	33.90.30	851.434	17/11/14	CF 633808	21/11/14	37,00	
1	586	Posto L. F. Franco Ltda	05.470.300/0001-58	33.90.30	851.439	20/11/14	NF 354	20/11/14	150,96	
1	597	Cascol Combustíveis Para Veiculos Ltda	00.306.597/0083-43	33.90.30	851.450	26/11/14	NF 13039	08/10/14	132,40	
1	599	Igomar Locatelli, Filho & Cia Ltda.	26.852.319/0001-39	33.90.30	851.452	26/11/14	CF 550777	18/11/14	117,04	
1	599	J A Costa Junior & Cia Ltda	26.835.009/0001-06	33.90.30	851.452	26/11/14	CF 048274	19/11/14	126,03	
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
TOTAL									10.964,19	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo				
Assinatura:						Assinatura:				



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (z) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									
1	13	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	850.835	08/01/14	Recibo 8839	16/01/14	20,00
1	13	Viação Estrela Ltda	25.629.544/0002-29	33.90.33	850.835	08/01/14	BLT CF 089216	16/01/14	41,05
1	13	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.835	08/01/14	BLT CF 810439	17/01/14	41,09
1	13	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	850.835	08/01/14	Recibo 8840	17/01/14	20,00
1	14	EasyTaxi		33.90.33	850.836	08/01/14	Recibo	16/01/14	118,00
1	14	Coopertag - Coop. dos Mot. de Taxi do Aerop. de Goiânia	08.580.127/0001-39	33.90.33	850.836	08/01/14	Recibo	16/01/14	24,40
1	14	Admir Rodrigues 08324182187 - AR Transportes	16.908.701/0001-63	33.90.33	850.836	08/01/14	Recibo	16/01/14	14,00
1	14	Taxi		33.90.33	850.836	08/01/14	Recibo	16/01/14	12,00
1	14	Taxi		33.90.33	850.836	08/01/14	Recibo	17/01/14	32,00
1	14	Cooperativa de Táxi Jardim América - Coopertaja	07.355.356/0001-97	33.90.33	850.836	08/01/14	Recibo	17/01/14	120,00
1	15	Viação Estrela Ltda	25.629.544/0002-29	33.90.33	850.837	08/01/14	BLT CF 4428	16/01/14	38,18
1	15	Rodotáxi	01.468.114/0001-23	33.90.33	850.837	08/01/14	Recibo	16/01/14	15,00
1	15	Rádio Taxi Mil Ltda ME - Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	850.837	08/01/14	Recibo 55458	16/01/14	8,80
1	15	Ponto de Taxi Hugo		33.90.33	850.837	08/01/14	Recibo	16/01/14	19,00
1	15	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	850.837	08/01/14	Recibo	17/01/14	8,00
1	15	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.837	08/01/14	BLT 810440	17/01/14	41,09
1	25	AB Concessões S/A - Nascentes das Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	850.847	27/01/14	Recibo	28/01/14	4,40
1	25	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.847	27/01/14	Recibo	28/01/14	32,00
1	25	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.847	27/01/14	Recibo	28/01/14	36,00
1	25	Taxi		33.90.33	850.847	27/01/14	Recibo	28/01/14	95,00
1	25	Master Empreendimentos Urbanos Ltda - Master Park Aerop. Pampulha	06.186.605/0001-40	33.90.33	850.847	27/01/14	Recibo	28/01/14	40,00
1	25	AB Concessões S/A - Nascentes de Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	850.847	27/01/14	Recibo	28/01/14	4,40
1	26	Taxi		33.90.33	850.848	27/01/14	Recibo	28/01/14	21,00
1	26	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.848	27/01/14	BLT 829595	28/01/14	23,77
TOTAL									829,18
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:		Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:	



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (a1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									829,18		
1	26	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.848	27/01/14	Recibo	28/01/14	30,00		
1	26	DTR - Disk Taxi - CH Mendes Transportes Executivos Ltda-ME	09.317.375/0001-54	33.90.33	850.848	27/01/14	Recibo	28/01/14	20,00		
1	26	Taxi		33.90.33	850.848	27/01/14	Recibo	29/01/14	10,00		
1	26	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.848	27/01/14	Recibo	29/01/14	18,00		
1	26	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.848	27/01/14	Recibo	30/01/14	19,00		
1	26	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0001-61	33.90.33	850.848	27/01/14	BLT 075455	30/01/14	25,68		
1	26	Zurich Seguros	17.197.385/0001-21	33.90.33	850.848	27/01/14	Anexo bilhete 075455	30/01/14	1,50		
1	26	Taxi		33.90.33	850.848	27/01/14	Recibo	30/01/14	20,00		
1	26	Taxi		33.90.33	850.848	27/01/14	Recibo	30/01/14	20,00		
1	27	Taxi		33.90.33	850.849	27/01/14	Recibo	06/02/14	120,00		
1	27	Táxi		33.90.33	850.849	27/01/14	Recibo	06/02/14	65,00		
1	27	Táxi		33.90.33	850.849	27/01/14	Recibo	06/02/14	47,00		
1	27	Taxi		33.90.33	850.849	27/01/14	Recibo	06/02/14	130,00		
1	45	Viação Platina Ltda	25.431.016/0003-41	33.90.33	850.867	07/02/14	BLT 538944	12/02/14	24,22		
1	45	Taxi		33.90.33	850.867	07/02/14	Recibo	13/02/14	17,00		
1	45	Taxi		33.90.33	850.867	07/02/14	Recibo	07/02/14	10,00		
1	48	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	17/02/14	20,00		
1	48	Viação Estrela Ltda	25.629.544/0001-48	33.90.33	850.870	07/02/14	BLT 743651	17/02/14	68,80		
1	48	Associação dos Taxistas do Distrito Federal - ASTDF	15.695.657/0001-09	33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	18/02/14	22,00		
1	48	Taxi		33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	18/02/14	15,00		
1	48	Taxi		33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	18/02/14	28,50		
1	48	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	18/02/14	30,00		
1	48	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	18/02/14	30,00		
1	48	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	18/02/14	38,00		
TOTAL									1.658,88		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:		



RELATÓRIO V
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (b1) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Prestação de Contas

Parcial
 Final

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos
1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							1.658,88
1	48	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	19/02/14	39,60
1	48	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	18/02/14	25,00
1	48	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	19/02/14	39,60
1	48	Taxi	036.547.211-50	33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	19/02/14	25,00
1	48	Taxi		33.90.33	850.870	07/02/14	Recibo	20/02/14	25,00
1	48	Viação Estrela Ltda	25.629.544/0007-33	33.90.33	850.870	07/02/14	BLT 062888	19/02/14	70,58
1	60	Tele-Taxi Cruzeiro		33.90.33	850.882	18/02/14	Recibo	19/02/14	37,10
1	60	MIG - Taxi		33.90.33	850.882	18/02/14	Recibo	20/02/14	29,35
1	62	Taxi		33.90.33	850.884	18/02/14	Recibo	13/02/14	20,00
1	62	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.884	18/02/14	BLT 861246	13/02/14	23,77
1	62	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.884	18/02/14	Recibo	13/02/14	9,00
1	62	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.884	18/02/14	Recibo	13/02/14	13,00
1	62	Taxi		33.90.33	850.884	18/02/14	Recibo	13/02/14	20,00
1	63	Taxi		33.90.33	850.885	18/02/14	Recibo	24/02/14	13,00
1	63	Viação Platina Ltda	25.431.016/0003-41	33.90.33	850.885	18/02/14	BLT 541454	24/02/14	24,22
1	63	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.885	18/02/14	Recibo	25/02/14	39,00
1	63	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	850.885	18/02/14	Recibo	25/02/14	50,00
1	63	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	850.885	18/02/14	Recibo	25/02/14	35,00
1	63	Viação Goiania Ltda	01.564.418/0004-37	33.90.33	850.885	18/02/14	BLT CF 054600	25/02/14	45,91
1	63	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.885	18/02/14	BLT 855928	25/02/14	41,09
1	63	Taxi		33.90.33	850.885	18/02/14	Recibo	25/02/14	20,00
1	66	Coop. dos Taxistas Autônomos de Rádio Taxi de São José do Rio Preto	02.251.554/0001-97	33.90.33	850.888	24/02/14	Recibo	25/02/14	20,00
1	79	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.901	28/02/14	BLT 897269	21/03/14	41,25
1	79	Taxi		33.90.33	850.901	28/02/14	Recibo	21/03/14	20,00
TOTAL									2.385,35

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Devyson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (c1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									2.385,35		
1	79	Radio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	850.901	28/02/14	Recibo	21/03/14	25,00		
1	79	Rádio Taxi Mil Ltda - Rádio Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	850.901	28/02/14	Recibo 57512	21/03/14	25,00		
1	79	Rádio Taxi Pontual Ltda Me - Rádio Táxi Pontual	00.089.961/0001-14	33.90.33	850.901	28/02/14	Recibo	21/03/14	33,24		
1	79	Rádio Taxi Pontual Ltda Me - Rádio Táxi Pontual	00.089.961/0001-14	33.90.33	850.901	28/02/14	Recibo	21/03/14	38,20		
1	91	Taxi		33.90.33	850.913	07/03/14	Recibo	18/03/14	130,00		
1	91	Taxi		33.90.33	850.913	07/03/14	Recibo	18/03/14	37,00		
1	91	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.913	07/03/14	Recibo	18/03/14	15,00		
1	91	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Rádio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.913	07/03/14	Recibo	18/03/14	12,00		
1	91	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	850.913	07/03/14	Recibo	20/03/14	11,00		
1	91	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	850.913	07/03/14	Recibo	20/03/14	32,00		
1	91	Easy Taxi		33.90.33	850.913	07/03/14	Recibo	20/03/14	120,00		
1	102	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	850.944	12/03/14	Recibo 0310	12/03/14	25,00		
1	102	Viação Estrela Ltda	25.629.544/0002-29	33.90.33	850.944	12/03/14	CF BLT 066408	12/03/14	68,80		
1	102	Taxi		33.90.33	850.944	12/03/14	Recibo	12/03/14	15,00		
1	102	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.944	12/03/14	Recibo	13/03/14	30,00		
1	102	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	850.944	12/03/14	Recibo	13/03/14	22,00		
1	102	Octotaxi		33.90.33	850.944	12/03/14	Recibo	13/03/14	31,50		
1	102	Taxi		33.90.33	850.944	12/03/14	Recibo	13/03/14	31,58		
1	102	Taxi (Sérgio Luiz dos Santos)	008.991.896-79	33.90.33	850.944	12/03/14	Recibo	13/03/14	15,00		
1	102	Taxi (Tassiane Gianechini Cardozo Rodrigues)	036.547.211-50	33.90.33	950.944	12/03/14	Recibo	13/03/14	36,30		
1	102	Viação Estrela Ltda	25.629.544/0007-33	33.90.33	850.944	12/03/14	CF BLT 0063486	13/03/14	70,58		
1	102	Taxi		33.90.33	850.944	12/03/14	Recibo	14/03/14	20,00		
1	103	Taxi		33.90.33	850.946	12/03/14	Recibo	18/03/14	20,00		
1	103	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.946	12/03/14	BLT 881084	18/03/14	23,77		
TOTAL									3.273,32		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:		



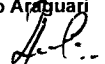

RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (d1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									3.273,32		
1	103	Taxi		33.90.33	850.946	12/03/14	Recibo	18/03/14	19,00		
1	103	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	850.946	12/03/14	Recibo	19/03/14	23,00		
1	103	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.946	12/03/14	Recibo	19/03/14	18,00		
1	103	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	850.946	12/03/14	Recibo	20/03/14	20,00		
1	103	Taxi		33.90.33	850.946	12/03/14	Recibo	20/03/14	13,00		
1	108	Expresso Unir Ltda	23.452.196/0001-50	33.90.33	850.951	18/03/14	BLT 891267	20/03/14	8,90		
1	108	Taxi		33.90.33	850.951	18/03/14	Recibo	20/03/14	30,00		
1	108	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.951	18/03/14	Recibo	21/03/14	7,00		
1	109	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	850.952	18/03/14	Recibo	25/03/14	32,00		
1	109	Minas Taxi Rádio Táxi	04.925.740/0001-90	33.90.33	850.952	18/03/14	26011	25/03/14	85,00		
1	109	Taxi		33.90.33	850.952	18/03/14	Recibo	25/03/14	118,10		
1	110	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.953	18/03/14	BLT 900122	26/03/14	23,77		
1	110	Taxi		33.90.33	850.953	18/03/14	Recibo	27/03/14	16,00		
1	110	Taxi		33.90.33	850.953	18/03/14	Recibo	27/03/14	18,50		
1	110	Taxi		33.90.33	850.953	18/03/14	Recibo	27/03/14	8,00		
1	110	Taxi		33.90.33	850.953	18/03/14	Recibo	27/03/14	17,00		
1	110	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	33.90.33	850.953	18/03/14	BLT 434099	27/03/14	8,20		
1	110	Taxi		33.90.33	850.953	18/03/14	Recibo	28/03/14	17,00		
1	122	Taxi		33.90.33	850.965	26/03/14	Recibo	31/03/14	25,00		
1	122	Viação Platina Ltda	25.431.016/0003-41	33.90.33	850.965	26/03/14	BLT 549482	30/03/14	24,22		
1	122	Viação Platina Ltda	25.431.016/0001-80	33.90.33	850.956	26/03/14	BLT 716967	31/03/14	25,86		
1	122	Taxi		33.90.33	850.965	26/03/14	Recibo	31/03/14	20,00		
1	123	Taxi		33.90.33	850.966	26/03/14	Recibo	31/03/14	130,00		
1	123	Taxi		33.90.33	850.966	26/03/14	Recibo	31/03/14	47,00		
TOTAL									4.027,87		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:		



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (e1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									4.027,87		
1	123	Rádio Taxi Alvorada Ltda ME - Rádio Táxi Alvorada	37.990.298/0001-34	33.90.33	850.966	26/03/14	Recibo	31/03/14	50,00		
1	123	Coopertaja Taxi		33.90.33	850.966	26/03/14	Recibo	31/03/14	120,00		
1	124	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0001-61	33.90.33	850.967	26/03/14	BLT 154791	27/03/14	74,80		
1	124	Rádio Taxi Mil Ltda - Rádio Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	850.967	26/03/14	Recibo 58729	28/03/14	28,00		
1	124	Táxi		33.90.33	850.967	26/03/14	Recibo	28/03/14	10,00		
1	124	Associação dos Taxistas do Terminal Rodoviário de Goiânia	06.064.384/0001-92	33.90.33	850.967	26/03/14	Recibo	28/03/14	27,14		
1	124	Admir Rodrigues 08324182187 - AR Transportes	16.908.701/0001-63	33.90.33	850.967	26/03/14	Recibo	28/03/14	13,00		
1	124	Admir Rodrigues 08324182187 - AR Transportes	16.908.701/0001-63	33.90.33	850.967	26/03/14	Recibo	28/03/14	28,30		
1	124	Expresso São Luiz Ltda - Expresso São Luiz de Goiás	01.543.354/0001-45	33.90.33	850.967	26/03/14	BLT 357152	28/03/14	46,79		
1	125	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	850.968	26/03/14	Recibo 7040	02/04/14	25,00		
1	125	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	850.968	26/03/14	BLT 901900	02/04/14	23,88		
1	125	Taxi		33.90.33	850.968	26/03/14	Recibo	03/04/14	22,00		
1	125	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.968	26/03/14	Recibo	03/04/14	19,80		
1	125	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.968	26/03/14	Recibo	03/04/14	10,00		
1	125	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.968	26/03/14	Recibo	03/04/14	18,00		
1	125	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.968	26/03/14	Recibo	03/04/14	15,00		
1	125	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0001-61	33.90.33	850.968	26/03/14	BLT 138655	03/04/14	25,68		
1	125	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	850.968	26/03/14		03/04/14	25,00		
1	126	Taxi		33.90.33	850.969	26/03/14	Recibo	09/04/14	40,00		
1	126	Taxi		33.90.33	850.969	26/03/14	Recibo	09/04/14	41,60		
1	126	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.969	26/03/14	Recibo	10/04/14	18,00		
1	126	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	850.969	26/03/14	Recibo	10/04/14	10,00		
1	126	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.969	26/03/14	Recibo	11/04/14	40,00		
1	126	Taxi		33.90.33	850.969	26/03/14	Recibo	11/04/14	40,00		
TOTAL									4.799,86		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:		



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (f1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									4.799,86		
1	133	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	850.976	27/03/14	Recibo	31/03/14	41,25		
1	133	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	850.976	27/03/14	Recibo	31/03/14	45,00		
1	133	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	850.976	27/03/14	Recibo	31/03/14	38,00		
1	133	Taxi		33.90.33	850.976	27/03/14	Recibo	31/03/14	37,00		
1	135	Radio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	850.978	27/03/14	Recibo	09/04/14	25,00		
1	135	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	850.978	27/03/14	Recibo	10/04/14	20,00		
1	135	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	850.978	27/03/14	Recibo	10/04/14	9,75		
1	135	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	850.978	27/03/14	Recibo	10/04/14	27,00		
1	148	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	850.991	02/04/14	Recibo	03/04/14	48,00		
1	148	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	850.991	02/04/14	Recibo	08/04/14	56,00		
1	148	Taxi		33.90.33	850.991	02/04/14	Recibo	08/04/14	113,00		
1	148	Coopertaja Taxi		33.90.33	850.991	02/04/14	Recibo	08/04/14	120,00		
1	149	Taxi		33.90.33	850.992	02/04/14	Recibo	09/04/14	27,00		
1	151	Coopertag - Coop. dos Mot. de Taxi do Aerop. de Goiânia	08.580.127/0001-39	33.90.33	850.994	02/04/14	Recibo	10/04/14	20,00		
1	151	Taxi		33.90.33	850.994	02/04/14	Recibo	12/04/14	27,00		
1	151	Coopermil	86.805.157/0001-00	33.90.33	850.994	02/04/14	Recibo	12/04/14	21,00		
1	160	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	08/04/14	20,00		
1	160	Terminal Rodoviário Presidente Castelo Branco Udia		33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	08/04/14	12,00		
1	160	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.003	03/04/14	BLT 919127	08/04/14	23,88		
1	160	DTR - Disk Taxi - CH Mendes Transportes Executivos Ltda-ME	09.317.375/0001-54	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo nº 000974	09/04/14	25,00		
1	160	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	09/04/14	36,00		
1	160	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	09/04/14	17,00		
1	160	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	09/04/14	30,00		
1	160	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	09/04/14	12,50		
TOTAL									5.651,24		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:		

RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (g1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									5.651,24		
1	160	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo 30631	09/04/14	34,00		
1	160	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	09/04/14	10,00		
1	160	Disk Taxi		33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	09/04/14	15,00		
1	160	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo 011985	09/04/14	10,00		
1	160	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	10/04/14	13,00		
1	160	Flávia e Bruno Locações Ltda - CID Locações (CID Rádio Táxi)	15.003.943/0001-45	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	10/04/14	20,00		
1	160	Flávia e Bruno Locações Ltda - CID Locações (CID Rádio Táxi)	15.003.943/0001-45	33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	10/04/14	9,00		
1	160	Terminal Rodoviário Presidente Castelo Branco Udia		33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo	10/04/14	12,00		
1	160	Viação Platina Ltda	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.003	03/04/14	BLT 724034	10/04/14	25,86		
1	160	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	851.003	03/04/14	Recibo 6363	10/04/14	20,00		
1	168	Taxi		33.90.33	851.011	09/04/14	Recibo	10/04/14	29,60		
1	171	Minas Taxi Rádio Táxi	04.925.740/0001-90	33.90.33	851.014	09/04/14	Recibo nº 022083	30/04/14	80,00		
1	171	Coop. Mista de Transp. De Taxi Esp. Do Aeroporto Tancredo Neves	11.385.705/0001-35	33.90.33	851.014	09/04/14	Recibo nº 177073	30/04/14	82,00		
1	175	Rádio Taxi Goiânia Ltda - Rádio Táxi Goiânia	04.126.600/0001-51	33.90.33	851.018	11/04/14	Recibo	24/04/14	30,00		
1	175	Rádio Taxi Goiânia Ltda - Rádio Táxi Goiânia	04.126.600/0001-51	33.90.33	851.018	11/04/14	Recibo	24/04/14	32,00		
1	175	Taxi		33.90.33	851.018	11/04/14	Recibo	25/04/14	20,00		
1	176	Rádio Taxi Mil Ltda - Rádio Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.019	11/04/14	Recibo 61719	22/04/14	20,00		
1	177	Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	02.451.848/0001-62	33.90.33	851.020	11/04/14	Recibo-pedágio	21/04/14	6,40		
1	177	Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	02.451.848/0001-62	33.90.33	851.020	11/04/14	Recibo-pedágio	21/04/14	4,90		
1	177	Conc. Rod. Int. Paulista S/A	03.207.703/0001-83	33.90.33	851.020	11/04/14	Recibo-pedágio	21/04/14	6,10		
1	177	Conc. Rod. Int. Paulista S/A	03.207.703/0001-83	33.90.33	851.020	11/04/14	Recibo-pedágio	21/04/14	6,10		
1	177	Autovias S.A. Praça SP-330 Santa Rita	02.679.185/0001-38	33.90.33	851.020	11/04/14	Recibo-pedágio	21/04/14	5,80		
1	177	Vianorte - Ituverava/SP	02.366.097/0001-86	33.90.33	851.020	11/04/14	Recibo-pedágio	21/04/14	10,70		
1	177	Autovias S.A. Praça SP-330 São Simão	02.679.185/0001-38	33.90.33	851.020	11/04/14	Recibo-pedágio	21/04/14	5,80		
TOTAL									6.159,50		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 					



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (h1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									6.159,50		
1	177	Vianorte - Sales Oliveira	02.366.097/0001-86	33.90.33	851.020	11/04/14	Recibo-pedágio	21/04/14	8,80		
1	177	Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.	60.537.263/0531-03	33.90.33	851.020	11/04/14	TKT 093842	23/04/14	15,00		
1	178	Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.	60.537.263/0531-03	33.90.33	851.021	14/04/14	TKT 093859	23/04/14	15,00		
1	182	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.025	14/04/14	BLT 919128	08/04/14	23,88		
1	182	Taxi		33.90.33	851.025	14/04/14	Recibo	09/04/14	12,00		
1	182	Taxi		33.90.33	851.025	14/04/14	Recibo	09/04/14	30,25		
1	182	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.025	14/04/14	Recibo 15311	09/04/14	12,00		
1	182	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.025	14/04/14	Recibo 15309	09/04/14	11,00		
1	182	Taxi		33.90.33	851.025	14/04/14	Recibo	10/04/14	52,00		
1	182	Viação Platina Ltda	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.025	14/04/14	BLT 724033	10/04/14	25,86		
1	182	Taxi		33.90.33	851.025	14/04/14	Recibo	10/04/14	20,00		
1	187	Viação Goiânia	01.564.418/0001-94	33.90.33	851.030	16/04/14	BLT 100267	23/04/14	48,96		
1	187	Taxi		33.90.33	851.030	16/04/14	Recibo	23/04/14	15,00		
1	187	Aspertagyn		33.90.33	851.030	16/04/14	Recibo	23/04/14	11,60		
1	187	Empresa São Cristovão Ltda	23.338.155/0006-42	33.90.33	851.030	16/04/14	BLT 533352	23/04/14	40,38		
1	188	Coopertag - Coop. dos Mol. de Taxi do Aerop. de Goiânia	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.031	16/04/14	Recibo	22/04/14	25,00		
1	189	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0084-99	33.90.33	851.032	16/04/14	BLT 031337	18/04/14	171,48		
1	189	Rádio Taxi Pontual	00.089.961/0001-14	33.90.33	851.032	16/04/14	Recibo	23/04/14	12,40		
1	189	Rádio Taxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.032	16/04/14	Recibo	23/04/14	19,00		
1	189	Viação Estrela Ltda	25.629.544/0001-48	33.90.33	851.032	16/04/14	BLT 754506	18/04/14	113,52		
1	190	Radio Taxi Bandeirantes Ltda - Rádio Táxi Bandeirantes	02.104.925/0001-08	33.90.33	851.033	16/04/14	Recibo	22/04/14	18,80		
1	190	Rádio Taxi Mil Ltda - Rádio Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.033	16/04/14	Recibo 62155	24/04/14	10,00		
1	190	Radio Taxi Bandeirantes Ltda - Rádio Táxi Bandeirantes	02.104.925/0001-08	33.90.33	851.033	16/04/14	Recibo	24/04/14	32,00		
1	190	Radio Taxi Rodotaxi	01.468.114/0001-23	33.90.33	851.033	16/04/14	Recibo	24/04/14	13,60		
TOTAL									6.917,03		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura:					Assinatura:						



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (i1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									6.917,03		
1	190	Taxi		33.90.33	851.033	16/04/14	Recibo	24/04/14	23,60		
1	190	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.033	16/04/14	Recibo	25/04/14	14,00		
1	190	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.033	16/04/14	BLT 926269	27/04/14	57,36		
1	192	Taxi		33.90.33	851.036	24/04/14	Recibo	13/04/14	118,00		
1	192	Rádio Taxi Goiânia Ltda - Rádio Táxi Goiânia	04.126.600/0001-51	33.90.33	851.036	24/04/14	Recibo	13/04/14	42,00		
1	192	Rádio Taxi Goiânia Ltda - Rádio Táxi Goiânia	04.126.600/0001-51	33.90.33	851.036	24/04/14	Recibo	14/04/14	30,00		
1	192	Coopertaja Taxi		33.90.33	851.036	24/04/14	Recibo	14/04/14	120,00		
1	194	Cootramo Rádio Táxi MG Ltda.	04.994.250/0001-45	33.90.33	851.038	24/04/14	287379	29/04/14	120,00		
1	194	Sinpetaxi	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.038	24/04/14	Recibo	29/04/14	53,00		
1	194	Taxi		33.90.33	851.038	24/04/14	Recibo	29/04/14	55,00		
1	194	Taxi		33.90.33	851.038	24/04/14	Recibo	29/04/14	118,00		
1	194	Taxi		33.90.33	851.038	24/04/14	Recibo	29/04/14	18,00		
1	195	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.039	24/04/14	BLT 960278	27/04/14	40,08		
1	195	Viação Aragarina Ltda	01.552.504/0001-87	33.90.33	851.039	24/04/14	BLT 923765	28/04/14	37,69		
1	195	Associação dos Taxistas do Distrito Federal - ASTDF	15.695.657/0001-09	33.90.33	851.039	24/04/14	Recibo	28/04/14	16,00		
1	195	Assosia - SIA Táxi	10.712.647/0001-08	33.90.33	851.039	24/04/14	Recibo	29/04/14	36,00		
1	195	Viação São Luiz Ltda	01.016.179/0008-04	33.90.33	851.039	24/04/14	Recibo	29/04/14	69,91		
1	195	Taxi		33.90.33	851.039	24/04/14	Recibo	30/04/14	20,00		
1	198	Rádio Taxi Alvorada Ltda ME - Rádio Táxi Alvorada	37.990.298/0001-34	33.90.33	851.042	28/04/14	Recibo	29/04/14	50,00		
1	198	Sinpetaxi	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.042	28/04/14	Recibo	29/04/14	40,00		
1	207	Taxi		33.90.33	851.051	30/04/14	Recibo	02/05/14	20,00		
1	207	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.051	30/04/14	BLT 962292	02/05/14	23,88		
1	207	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	33.90.33	851.051	30/04/14	BLT 442951	02/05/14	8,20		
1	207	Taxi		33.90.33	851.051	30/04/14	Recibo	02/05/14	8,00		
TOTAL									8.055,75		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo					
Assinatura:						Assinatura:					



RELATÓRIO V
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (j1) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Prestação de Contas

Parcial
 Final

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos

1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							8.055,75
1	207	Viação Platina Ltda	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.051	30/04/14	BLT 737850	02/05/14	25,86
1	207	Taxi		33.90.33	851.051	30/04/14	Recibo	02/05/14	20,00
1	230	Viação Anapolina Ltda	01.036.755/0001-09	33.90.33	851.077	09/05/14	BLT 524316	09/05/14	11,76
1	230	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.077	09/05/14	Recibo	31/03/14	15,00
1	230	Viação Anapolina Ltda	01.036.755/0001-09	33.90.33	851.077	09/05/14	BLT 524314	31/03/14	7,65
1	230	Viação Aragararina Ltda	01.552.504/0012-30	33.90.33	851.077	09/05/14	BLT 186929	31/03/14	20,48
1	237	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Táxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.084	14/05/14	Recibo	16/05/14	36,00
1	237	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.084	14/05/14	Recibo	30/04/14	45,00
1	237	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.084	14/05/14	Recibo	30/04/14	46,00
1	237	Taxi		33.90.33	851.084	14/05/14	Recibo	30/04/14	42,00
1	239	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.086	14/05/14	BLT 965791	16/05/14	40,08
1	239	Associação dos Taxistas do Terminal Rodoviário de Goiânia	06.064.384/0001-92	33.90.33	851.086	14/05/14	Recibo	21/05/14	10,00
1	239	Rádio Taxi Mil Ltda - Rádio Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.086	14/05/14	Recibo 57692	21/05/14	16,00
1	239	Rádio Taxi Mil Ltda - Rádio Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.086	14/05/14	Recibo 62943	22/05/14	20,00
1	239	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.086	14/05/14	Recibo	22/05/14	20,00
1	239	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.086	14/05/14	Recibo	22/05/14	12,80
1	239	Easy Taxi		33.90.33	851.086	14/05/14	Recibo	23/05/14	10,00
1	239	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.086	14/05/14	BLT 951699	24/05/14	41,25
1	240	Coopertag - Coop. dos Mot. de Taxi do Aerop. de Goiânia	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.087	14/05/14	Recibo	28/05/14	22,00
1	240	Rádio Taxi Mil Ltda - Rádio Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.087	14/05/14	Recibo 66705	28/05/14	25,00
1	240	Coop. dos Cond. Aut. de Veic. Rodov. e Taxi de Campo Grande-MS - Coopertaxi	15.422.553/0001-00	33.90.33	851.087	14/05/14	Recibo	28/05/14	17,00
1	240	Radio Taxi Bandeirantes Ltda - Rádio Táxi Bandeirantes	02.104.925/0001-08	33.90.33	851.087	14/05/14	Recibo	30/05/14	20,00
1	240	Taxi Aeroporto		33.90.33	851.087	14/05/14	Recibo	30/05/14	22,00
1	241	Taxi		33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	21/05/14	25,00
TOTAL									8.626,63

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari

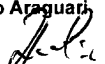

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:

RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (k1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									8.626,63		
1	241	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.088	14/05/14	BLT 967927	21/05/14	41,58		
1	241	Rodotaxi	01.468.114/0001-23	33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	21/05/14	35,20		
1	241	Associação dos Taxistas do Terminal Rodoviário de Goiânia	06.064.384/0001-92	33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	20/05/14	25,00		
1	241	Taxi Rodotaxi	01.468.114/0001-23	33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	22/05/14	20,00		
1	241	Rádio Taxi Serra Dourada Ltda ME - Rádio Táxi Serra Dourada	06.564.271/0001-56	33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	22/05/14	28,00		
1	241	Rádio Taxi Serra Dourada Ltda ME - Rádio Táxi Serra Dourada	06.564.271/0001-56	33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	23/05/14	24,00		
1	241	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	23/05/14	27,00		
1	241	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	23/05/14	12,00		
1	241	Taxi		33.90.33	851.088	14/05/14	Recibo	23/05/14	25,00		
1	241	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.088	14/05/14	BLT 000265	23/05/14	41,25		
1	242	Radio Taxi Bandeirantes Ltda - Rádio Táxi Bandeirantes	02.104.925/0001-08	33.90.33	851.089	14/05/14	Recibo	23/05/14	12,40		
1	243	Coop. dos Mot. de Táxi do Aerop. de Goiânia - Coopertag	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.090	14/05/14	Recibo	22/05/14	28,00		
1	243	Taxi		33.90.33	851.090	14/05/14	Recibo	22/05/14	49,00		
1	243	Easy Taxi		33.90.33	851.090	15/05/14	Recibo	22/05/14	12,00		
1	243	Rádio Taxi Mil Ltda - Rádio Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.090	15/05/14	Nº 58083	23/05/14	12,00		
1	245	AB Concessões S/A - Nascentes de Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	851.092	20/05/14	Recibo	26/05/14	4,40		
1	245	Taxi		33.90.33	851.092	20/05/14	Recibo	26/05/14	118,00		
1	245	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.092	20/05/14	Recibo	26/05/14	64,00		
1	245	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.092	20/05/14	Recibo	26/05/14	50,00		
1	245	Taxi		33.90.33	851.092	20/05/14	Recibo	26/05/14	120,00		
1	245	AB Concessões S/A - Nascentes de Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	851.092	20/05/14	Recibo	26/05/14	4,40		
1	247	Cooperativa de Táxi Raja Gabaglia - Raja Táxi	08.902.409/0001-05	33.90.33	851.094	20/05/14	Recibo	27/03/14	34,00		
1	247	Coopertaxi - BH	25.298.969/0001-11	33.90.33	851.094	20/05/14	Recibo	27/03/14	37,35		
1	252	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	01/06/14	20,00		
TOTAL									9.471,21		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 					

**RELATÓRIO V**
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (I1) =Número do Contrato de Gestão:
006/2012 Parcial
 Final

Prestação de Contas

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos

- 1 - Contratante
-
- 2 - Executor
-
- 3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMIÇÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							9.471,21
1	252	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.099	27/05/14	BLT 989736	01/06/14	40,08
1	252	Rodotaxi	01.468.114/0001-23	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	01/06/14	44,00
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	02/06/14	20,80
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	02/06/14	26,40
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	02/06/14	28,80
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	02/06/14	30,00
1	252	Rádio Taxi Mil Ltda - Rádio Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.099	27/05/14	60181	02/06/14	25,00
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	03/06/14	20,00
1	252	Rádio Taxi Goiânia Ltda - Rádio Táxi Goiânia	04.126.600/0001-51	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	03/06/14	25,00
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	03/06/14	23,00
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	03/06/14	35,20
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	03/06/14	17,60
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	04/06/14	20,00
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	04/06/14	38,50
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	04/06/14	37,13
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	05/06/14	23,00
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	05/06/14	30,00
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	05/06/14	19,00
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	06/06/14	20,00
1	252	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	06/06/14	20,00
1	252	Rodotaxi	01.468.114/0001-23	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	06/06/14	40,00
1	252	Associação Prof. dos Carregadores de Bagagem na Est. Rod. De Goiânia	03.297.611/0001-31	33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo nº 1743	07/06/14	24,00
1	252	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.099	27/05/14	BLT 001022	07/06/14	42,75
1	252	Taxi		33.90.33	851.099	27/05/14	Recibo	07/06/14	20,00
TOTAL									10.141,47

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari

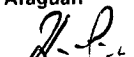

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:

RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (m1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas				
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)	
TRANSPORTE									10.141,47	
1	253	Easy Taxi		33.90.33	851.100	27/05/14	Recibo	02/06/14	18,00	
1	253	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.100	27/05/14	Recibo	02/06/14	11,00	
1	253	Cooperativa dos Motoristas Autonomos de Alagoas Ltda	08.834.277/0001-21	33.90.33	851.100	27/05/14	Ticket 6083	02/06/14	70,00	
1	253	Cooperativa Mista Rádio Teletaxi de Maceió Ltda	24.312.944/0001-62	33.90.33	851.100	27/05/14	Recibo	02/06/14	10,00	
1	253	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.100	27/05/14	Recibo	02/06/14	30,00	
1	253	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.100	27/05/14	Recibo	03/06/14	70,00	
1	255	Taxi		33.90.33	851.103	27/05/14	Recibo	28/05/14	12,00	
1	255	Viação Itauna Ltda	21.25.623/0001-08	33.90.33	851.103	27/05/14	BLT 574850	28/05/14	22,60	
1	255	Vip Taxi BH		33.90.33	851.103	27/05/14	Recibo	28/05/14	57,00	
1	255	Taxi		33.90.33	851.103	27/05/14	Recibo	29/05/14	20,00	
1	255	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.103	27/05/14	Recibo	30/05/14	32,00	
1	255	Taxi		33.90.33	851.103	27/05/14	Recibo	30/05/14	10,00	
1	255	Viação Itauna Ltda	21.25.623/0001-08	33.90.33	851.103	27/05/14	BLT 263707	30/05/14	21,60	
1	258	Viação Araguaarina Ltda	01.552.504/0017-44	33.90.33	851.106	28/05/14	BLT 125542	08/05/14	16,95	
1	258	Estação Rodoviária Francisco Aguiar		33.90.33	851.106	28/05/14	Recibo tx embarque 24907	08/05/14	1,76	
1	258	Viação Anapolina Ltda	01.036.755/0001-09	33.90.33	851.106	28/05/14	BLT 473663	08/05/14	27,00	
1	258	Viação Anapolina Ltda	01.036.755/0001-09	33.90.33	851.106	28/05/14	BLT 088060	10/05/14	27,00	
1	258	Terminal Rodoviário Catalão Shopping Center		33.90.33	851.106	28/05/14	Recibo tx embarque	10/05/14	1,88	
1	258	Viação Araguaarina Ltda	01.552.504/0001-87	33.90.33	851.106	28/05/14	BLT 181823	10/05/14	16,25	
1	267	Taxi		33.90.33	851.116	02/06/14	Recibo	03/06/14	25,00	
1	267	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.116	02/06/14	BLT 987365	04/06/14	40,08	
1	267	Easy Taxi		33.90.33	851.116	02/06/14	Recibo	04/06/14	10,00	
1	267	Easy Taxi		33.90.33	851.116	02/06/14	Recibo	04/06/14	7,00	
1	267	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.116	02/06/14	Recibo	05/06/14	21,00	
TOTAL									10.719,59	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo					
Assinatura: 					Assinatura: 					



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (n1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									10.719,59		
1	267	Taxi		33.90.33	851.116	02/06/14	Recibo	06/06/14	12,00		
1	267	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.116	02/06/14	BLT 985046	06/06/14	41,25		
1	267	Taxi		33.90.33	851.116	02/06/14	Recibo	06/06/14	25,00		
1	300	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	33.90.33	851.149	18/06/14	BLT 023795	22/06/14	98,79		
1	300	Taxi		33.90.33	851.149	18/06/14	Recibo	24/06/14	20,00		
1	300	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	33.90.33	851.149	18/06/14	BLT 246313	25/06/14	101,75		
1	318	Taxi		33.90.33	851.169	03/07/14	Recibo	24/07/14	112,00		
1	318	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.169	03/07/14	Recibo	24/07/14	34,00		
1	318	Radio Taxi Bandeirantes Ltda - Rádio Táxi Bandeirantes	02.104.925/0001-08	33.90.33	851.169	03/07/14	Recibo	24/07/14	31,00		
1	318	Easy Taxi		33.90.33	851.169	03/07/14	Recibo	24/07/14	120,00		
1	319	AB Concessões S/A - Nascentes das Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	851.170	03/07/14	Recibo	18/07/14	4,70		
1	319	Estrelas Transporte Executivo		33.90.33	851.170	03/07/14	Recibo	18/07/14	35,00		
1	319	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.170	03/07/14	Recibo	18/07/14	33,10		
1	319	Aeroporto da Pampulha		33.90.33	851.170	03/07/14	Recibo	15/07/14	40,00		
1	319	AB Concessões S/A - Nascentes das Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	851.170	03/07/14	Recibo	18/17/14	4,70		
1	326	Rádio Taxi Lotus		33.90.33	851.177	07/07/14	Nº 19986	21/07/14	22,00		
1	331	Rádio Taxi Mil Ltda - Rádio Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.182	11/07/14	Recibo 67870	24/07/14	9,20		
1	331	Radio Taxi Bandeirantes Ltda - Rádio Táxi Bandeirantes	02.104.925/0001-08	33.90.33	851.182	11/07/14	Recibo	24/07/14	8,00		
1	333	Coopertag - Coop. dos Mot. de Taxi do Aerop. de Goiânia	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.184	11/07/14	Recibo	23/07/14	25,00		
1	334	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	16/07/14	25,00		
1	334	Viação Estrela Ltda.	25.629.544/0002-29	33.90.33	851.185	11/07/14	BLT 099925	16/07/14	47,55		
1	334	Associação dos Taxistas do Terminal Rodoviário de Goiânia	06.064.384/0001-92	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	16/07/14	29,50		
1	334	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.185	11/07/14	BLT 024970	16/07/14	64,36		
1	334	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	17/07/14	28,00		
TOTAL									11.691,49		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura:					Assinatura:						



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (o1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									11.691,49		
1	334	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	17/07/14	25,30		
1	334	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	17/07/14	27,00		
1	334	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	17/07/14	10,00		
1	334	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	17/07/14	32,00		
1	334	Taxi		33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	17/07/14	23,08		
1	334	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	18/07/14	27,00		
1	334	Taxi		33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	18/07/14	24,50		
1	334	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	18/07/14	11,00		
1	334	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	18/07/14	34,06		
1	334	Viação Platina Ltda	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.185	11/07/14	BLT 000113	18/07/14	27,10		
1	334	Taxi		33.90.33	851.185	11/07/14	Recibo	18/07/14	25,00		
1	335	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.186	11/07/14	Recibo	30/07/14	35,00		
1	342	Taxi		33.90.33	851.193	18/07/14	Recibo	31/07/14	175,00		
1	345	Viação Motta Ltda	55.340.921/0001-95	33.90.33	851.196	23/07/14	BLT 118287	29/07/14	128,88		
1	345	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.196	23/07/14	Recibo	30/07/14	17,00		
1	346	Taxi		33.90.33	851.197	23/07/14	Recibo	01/08/14	30,00		
1	346	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Taxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.197	23/07/14	Recibo	01/08/14	20,00		
1	346	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.197	23/07/14	Recibo	02/08/14	17,00		
1	350	Taxi		33.90.33	851.201	25/07/14	Recibo	20/07/14	25,00		
1	350	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.201	25/07/14	BLT 056022	20/07/14	26,42		
1	350	Taxi		33.90.33	851.201	25/07/14	Recibo	21/07/14	28,00		
1	350	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.201	25/07/14	Recibo	21/07/14	17,00		
1	350	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	33.90.33	851.201	25/07/14	BLT 428555	21/07/14	8,20		
1	350	Viação Platina Ltda	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.201	25/07/14	BLT 788363	21/07/14	27,10		
TOTAL									12.512,13		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:		



RELATÓRIO V
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (p1) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Prestação de Contas

Parcial
 Final

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos

1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							12.512,13
1	350	Taxi		33.90.33	851.201	25/07/14	Recibo	21/07/14	25,00
1	356	Taxi		33.90.33	851.207	25/07/14	Recibo	31/07/14	25,00
1	356	Nacional Expresso Ltda	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.207	25/07/14	BLT 058295	31/07/14	41,90
1	356	Rodotaxi	01.468.114/0001-23	33.90.33	851.207	25/07/14	Recibo	31/07/14	23,00
1	356	Radio Taxi Lotus		33.90.33	851.207	25/07/14	Nº 21179	01/08/14	4,50
1	356	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.207	25/07/14	Recibo	01/08/14	23,30
1	356	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.207	25/07/14	Recibo	01/08/14	24,00
1	356	Taxi		33.90.33	851.207	25/07/14	Recibo	02/08/14	38,50
1	356	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.207	25/07/14	Recibo	02/08/14	15,00
1	356	Viação Estrela Ltda.	25.629.544/0001-48	33.90.33	851.207	25/07/14	BLT 042313	02/08/14	48,78
1	356	Taxi		33.90.33	851.207	25/07/14	Recibo	02/08/14	25,00
1	361	AB Concessões S/A - Nascentes das Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	851.212	29/07/14	Recibo	05/08/14	4,70
1	361	Táxi		33.90.33	851.212	29/07/14	Recibo	07/08/14	70,00
1	361	Confins Estacionameto Ltda - Air Park	11.810.326/0001-09	33.90.33	851.212	29/07/14	Recibo	07/08/14	64,80
1	361	Empresarial Taxi Rio	02.692.108/0001-18	33.90.33	851.212	29/07/14	Recibo	07/08/14	18,00
1	361	AB Concessões S/A - Nascentes das Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	851.212	29/07/14	Recibo	07/08/14	4,70
1	389	Taxi		33.90.33	851.241	11/08/14	Recibo	20/08/14	36,00
1	389	Taxi		33.90.33	851.241	11/08/14	Recibo	21/08/14	16,00
1	389	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	851.241	11/08/14	Recibo	22/08/14	33,00
1	389	Taxi		33.90.33	851.241	11/08/14	Recibo	22/08/14	35,00
1	389	Taxi		33.90.33	851.241	11/08/14	Recibo	22/08/14	35,00
1	389	Taxi		33.90.33	851.241	11/08/14	Recibo	22/08/14	39,00
1	407	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.260	01/09/14	BLT 114895	02/09/14	41,90
1	407	Easy Taxi		33.90.33	851.260	01/09/14	Recibo	02/09/14	10,00
TOTAL									13.214,21

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

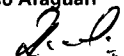

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (q1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39	Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									13.214,21
1	407	Rádio Taxi Mil Ltda - Rádio Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.260	01/09/14	Nº 68445	02/09/14	18,00
1	407	Easy Taxi		33.90.33	851.260	01/09/14	Recibo	02/09/14	17,00
1	407	Rádio Taxi Mil Ltda - Rádio Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.260	01/09/14	Nº 71345	02/09/14	10,00
1	407	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.260	01/09/14	Recibo	03/09/14	10,00
1	407	Viação Estrela Ltda	25.629.544/0001-48	33.90.33	851.260	01/09/14	BLT 014643	03/09/14	48,78
1	408	Cooperativa de Taxi do Aeroporto de Goiânia		33.90.33	851.261	02/09/14	Recibo	10/08/14	35,00
1	408	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.261	02/09/14	Recibo	10/08/14	32,00
1	408	Easy Taxi		33.90.33	851.261	02/09/14	Recibo	11/08/14	15,00
1	408	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.261	02/09/14	Recibo	11/08/14	28,00
1	408	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.261	02/09/14	Recibo	11/08/14	31,00
1	412	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	851.265	03/09/14	Requisição Nº 7404	03/09/14	25,00
1	412	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.265	03/09/14	BLT 124845	03/09/14	29,79
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Requisição 24886	04/09/14	31,20
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Recibo	04/09/14	34,00
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Recibo	04/09/14	34,00
1	412	Plaza Shopping Hotel		33.90.33	851.265	03/09/14	Recibo	04/09/14	13,00
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Recibo	04/09/14	16,00
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Recibo	04/09/14	28,50
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Requisição 24884	04/09/14	32,60
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Requisição 05780	05/09/14	55,00
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Recibo	05/09/14	16,00
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Requisição 24873	05/09/14	32,00
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Recibo	05/09/14	29,50
1	412	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.265	03/09/14	Requisição 24874	05/09/14	25,00
TOTAL									13.860,58
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:		Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:	

RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (r1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									13.860,58		
1	412	Disk Taxi San Diego		33.90.33	851.265	03/09/14	Recibo	05/09/14	27,40		
1	412	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0001-61	33.90.33	851.265	03/09/14	BLT 321736	05/09/14	25,60		
1	412	Taxi		33.90.33	851.265	03/09/14	REcibo	05/09/14	25,00		
1	416	Taxi		33.90.33	851.269	05/09/14	Recibo	10/09/14	17,00		
1	416	Taxi		33.90.33	851.269	05/09/14	Recibo	11/09/14	115,00		
1	416	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	851.269	05/09/14	Recibo	11/09/14	51,00		
1	416	Sind. dos Perm. de Taxis e Mot. Aux. do Distrito Federal - SINPETAXI	00.031.708/0003-71	33.90.33	851.269	05/09/14	Recibo	11/09/14	49,00		
1	416	Easy Taxi		33.90.33	851.269	05/09/14	Recibo	11/09/14	120,00		
1	428	Rádio Taxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.278	05/09/14	Recibo	17/09/14	38,00		
1	428	Taxi		33.90.33	851.278	05/09/14	Recibo	17/09/14	26,00		
1	428	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.278	05/09/14	Recibo	17/09/14	11,00		
1	428	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00560.644/0001-34	33.90.33	851.278	05/09/14	Recibo	17/09/14	15,00		
1	428	Coopertag - Coop. dos Mot. de Taxi do Aerop. de Goiânia	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.278	05/09/14	Recibo	18/09/14	39,00		
1	437	Viação Platina Ltda.	25.431.018/0003-41	33.90.33	851.287	15/09/14	BLT 592898	16/09/14	25,40		
1	437	Taxi		33.90.33	851.287	15/09/14	Recibo	17/09/14	12,50		
1	437	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.287	15/09/14	Recibo	17/09/14	10,00		
1	437	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.287	15/09/14	Recibo	17/09/14	28,00		
1	437	Direção Estacionamentos Ltda	02.104.236/0075-30	33.90.33	851.287	15/09/14	3891964	17/09/14	5,00		
1	437	Disk Taxi San Diego		33.90.33	851.287	15/09/14	Recibo	18/09/14	11,00		
1	437	Viação Platina Ltda.	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.287	15/09/14	BLT 826380	18/09/14	27,10		
1	437	Taxi		33.90.33	851.287	15/09/14	Recibo	18/09/14	20,00		
1	438	Direção Estacionamentos Ltda	02.104.236/0075-30	33.90.33	851.288	15/09/14	Ticket 100822	18/09/14	17,00		
1	439	Taxi Carro Rodoviária		33.90.33	851.289	15/09/14	Recibo nº 7424	17/09/14	25,00		
1	439	Viação Platina Ltda.	25.431.016/0003-41	33.90.33	851.289	15/09/14	BLT 592947	17/09/14	25,40		
TOTAL									14.625,98		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura: 					Assinatura: 						



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (s1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									14.625,98		
1	439	Taxi		33.90.33	851.289	15/09/14	Recibo	17/09/14	15,00		
1	439	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.289	15/09/14	Recibo	17/09/14	9,00		
1	439	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.289	15/09/14	Recibo	17/09/14	25,00		
1	439	Taxi		33.90.33	851.289	15/09/14	Recibo	17/09/14	29,40		
1	439	Taxi		33.90.33	851.289	15/09/14	Recibo	17/09/14	12,00		
1	439	Taxi		33.90.33	851.289	15/09/14	Recibo	18/09/14	19,80		
1	439	Viação Platina Ltda.	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.289	15/09/14	BLT	18/09/14	27,10		
1	439	Taxi		33.90.33	851.289	15/09/14	Recibo	18/09/14	25,00		
1	440	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010		33.90.33	851.290	15/09/14	Recibo	17/09/14	30,00		
1	440	Disk Taxi San Diego		33.90.33	851.290	15/09/14	Recibo	18/09/14	10,00		
1	441	Taxi		33.90.33	851.291	15/09/14	Recibo	17/09/14	45,00		
1	441	Taxi		33.90.33	851.291	15/09/14	Recibo	17/09/14	29,00		
1	441	Disk Taxi San Diego		33.90.33	851.291	15/09/14	Recibo	17/09/14	27,00		
1	441	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.291	15/09/14	Recibo	19/09/14	12,00		
1	441	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.291	15/09/14	Recibo	19/09/14	12,00		
1	441	Radio Taxi Coopertaxi MS		33.90.33	851.291	15/09/14	Recibo	19/09/14	45,00		
1	442	Taxi		33.90.33	851.292	15/09/14	Recibo	17/09/14	80,00		
1	442	Taxi		33.90.33	851.292	15/09/14	Recibo	17/09/14	35,00		
1	442	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.292	15/09/14	Recibo	18/09/14	9,00		
1	442	Taxi		33.90.33	851.292	15/09/14	Recibo	18/09/14	110,00		
1	443	Coopratif Coop dos Condutores de Radio Taxi de Fortaleza Ltda - Rádio Taxi	11.812.229/0001-47	33.90.33	851.293	15/09/14	Recibo	17/09/14	35,00		
1	443	Pedro Rogerio da Silva Junior ME - PJ Transportes	17.034.362/0001-04	33.90.33	851.293	15/09/14	Recibo	17/09/14	29,00		
1	443	Disk Taxi San Diego		33.90.33	851.293	15/09/14	Recibo	18/09/14	9,00		
1	443	Disk Taxi San Diego		33.90.33	851.293	15/09/14	Recibo	18/09/14	31,00		
TOTAL									15.336,28		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo					
Assinatura:						Assinatura:					



RELATÓRIO V
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (t1) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Prestação de Contas

Parcial
 Final

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos
1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							15.336,28
1	443	Coopertaxi - Cooperativa de Cond. de Taxi Ltda	35.029.156/0001-80	33.90.33	851.293	15/09/14	Recibo	19/09/14	32,00
1	444	Táxi		33.90.33	851.294	15/09/14	Recibo	17/09/14	30,00
1	444	Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A.	60.537.263/0899-81	33.90.33	851.294	15/09/14	CF: 024434	19/09/14	51,00
1	454	Viação Anapolina Ltda.	01.036.755/0001-09	33.90.33	851.304	17/09/14	BLT CF 581705	24/09/14	14,18
1	454	Viação Anapolina Ltda.	01.036.755/0001-09	33.90.33	851.304	17/09/14	BLT CF 581707	24/09/14	10,34
1	454	Viação Araguaína Ltda.	01.552.504/0012-30	33.90.33	851.304	17/09/14	BLT CF 542267	24/09/14	23,73
1	457	Vip Taxi - BH	13.932.572/0001-50	33.90.33	851.307	23/09/14	Recibo	17/09/14	37,00
1	457	Táxi		33.90.33	851.307	23/09/14	Recibo	17/09/14	34,80
1	459	Master Empreendimentos Urbanos Ltda.	06.186.606/0004-92	33.90.33	851.309	23/09/14	Recibo 0006537715	03/10/14	40,00
1	459	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Táxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.309	23/09/14	Recibo	03/10/14	13,00
1	459	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.309	23/09/14	Recibo	03/10/14	27,00
1	459	Táxi		33.90.33	851.309	23/09/14	Recibo	03/10/14	33,00
1	468	Expresso Araguaí Ltda.	16.820.086/0001-39	33.90.33	851.318	29/09/14	BLT CF 025563	02/10/14	100,29
1	468	Sindicato dos Taxistas do Município de Paracatu-MG	20.583.746/0001-82	33.90.33	851.318	29/09/14	Recibo	02/10/14	28,00
1	468	Expresso Araguaí Ltda.	16.820.086/0001-39	33.90.33	851.318	29/09/14	BLT CF 289920	02/10/14	101,75
1	486	Rádio Táxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.337	06/10/14	Recibo	09/10/14	38,00
1	486	Táxi		33.90.33	851.337	06/10/14	Recibo	09/10/14	35,00
1	486	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	851.337	06/10/14	Recibo	10/10/14	24,00
1	486	Coop. dos Mot. de Táxi do Aerop. de Goiânia - Coopertag	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.337	06/10/14	Recibo	10/10/14	32,00
1	487	Viação Platina Ltda.	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.338	06/10/14	BLT599752	08/10/14	25,40
1	487	Táxi		33.90.33	851.338	06/10/14	Recibo	08/10/14	20,00
1	487	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	851.338	06/10/14	Recibo	10/10/14	19,00
1	487	Viação Platina Ltda.	25.431.016/0003-41	33.90.33	851.338	06/10/14	BLT 840216	10/10/14	27,10
1	487	Táxi		33.90.33	851.338	06/10/14	Recibo	10/10/14	20,00
							TOTAL		16.152,87

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

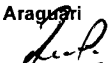

Assinatura:



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (u1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									16.152,87		
1	489	Rádio Taxi Coopertaxi MS		33.90.33	851.339	06/10/14	Recibo	08/10/14	20,00		
1	489	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	851.339	06/10/14	Recibo 001203	08/10/14	10,00		
1	489	Táxi		33.90.33	851.339	06/10/14	Recibo	08/10/14	25,00		
1	489	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	851.339	06/10/14	Recibo	10/10/14	24,00		
1	489	Rádio Taxi Coopertaxi MS		33.90.33	851.339	06/10/14	Recibo	10/10/14	18,50		
1	494	AB Concessões S/A - Nascentes de Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	851.345	08/10/14	Recibo 21058XG3AL2A	08/10/14	4,70		
1	494	Táxi		33.90.33	851.345	08/10/14	Recibo	08/10/14	10,00		
1	494	Táxi		33.90.33	851.345	08/10/14	Recibo	08/10/14	10,00		
1	494	Táxi		33.90.33	851.345	08/10/14	Recibo	08/10/14	13,00		
1	494	Infra Park Infraestrutura de Estacionamentos Ltda.	14.692.660/0001-95	33.90.33	851.345	10/10/14	Recibo	10/10/14	60,00		
1	494	Táxi Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	851.345	08/10/14	Recibo	10/10/14	24,00		
1	494	AB Concessões S/A - Nascentes de Gerais - Praça Itauna	08.822.767/0001-08	33.90.33	851.345	08/10/14	Reibo 210877R3EL07	10/10/14	4,70		
1	497	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.348	10/10/14	Recibo	16/10/14	14,00		
1	497	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	851.348	10/10/14	Recibo	17/10/14	10,00		
1	500	Coop. dos Condutores Autonomos de Brasília Ltda - Coobrás	00.521.294/0001-05	33.90.33	851.351	14/10/14	Recibo 725650	16/10/14	45,00		
1	502	Táxi		33.90.33	851.353	14/10/14	Recibo	16/10/14	16,00		
1	502	Viação Itaúna Ltda	21.256.623/0001-08	33.90.33	851.353	14/10/14	BLT 638624	16/10/14	22,60		
1	502	Táxi		33.90.33	851.353	14/10/14	Recibo	16/10/14	31,00		
1	502	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.56.644/0001-34	33.90.33	851.353	14/10/14	Recibo	16/10/14	35,00		
1	502	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Taxi 1010	00.56.644/0001-34	33.90.33	851.353	14/10/14	Recibo	16/10/14	15,00		
1	502	Táxi		33.90.33	851.353	14/10/14	Recibo	16/10/14	18,00		
1	502	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.353	14/10/14	Recibo	16/10/14	39,00		
1	502	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.353	14/10/14	Recibo	17/10/14	27,00		
1	502	Easy Taxi		33.90.33	851.353	14/10/14	Recibo	17/10/14	39,30		
TOTAL									16.688,67		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo					
Assinatura:						Assinatura:					



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (v1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									16.688,67
1	503	Taxi		33.90.33	851.354	14/10/14	Recibo	16/10/14	25,00
1	503	Viação Platina Ltda.	25.431.016/0003-41	33.90.33	851.354	14/10/14	BLT 601557	16/10/14	25,40
1	503	DTR - Disk Taxi - CH Mendes Transportes Executivos Ltda-ME	09.317.375/0001-54	33.90.33	851.354	14/10/14	Recibo	16/10/14	16,00
1	503	Flávia e Bruno Locações Ltda - CID Locações (CID Rádio Táxi)	15.003.943/0001-45	33.90.33	851.354	14/10/14	Recibo	16/10/14	15,00
1	514	Minas Taxi Rádio Táxi	04.925.740/0001-90	33.90.33	851.366	27/10/14	Recibo 8310	28/10/14	115,00
1	514	Coopertaxi - BH	25.298.969/0001-11	33.90.33	851.366	27/10/14	Recibo	30/10/14	120,60
1	515	Associação dos Taxistas de Uberlândia Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	851.367	27/10/14	Recibo	18/09/14	27,50
1	515	Taxi		33.90.33	851.367	27/10/14	Recibo	18/09/14	55,00
1	517	Viação Aragararina Ltda.		33.90.33	851.369	27/10/14	BLT CF 303120	21/09/14	38,57
1	517	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.369	27/10/14	BLT 093245	22/09/14	44,58
1	517	Viação Goiânia Ltda.	01.564.418/0001-94	33.90.33	851.369	27/10/14	BLT CF 149486	23/09/14	51,17
1	517	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.369	27/10/14	BLT 139812	23/09/14	41,90
1	517	Taxi		33.90.33	851.369	27/10/14	Recibo	23/09/14	70,00
1	521	Taxi		33.90.33	851.373	28/10/14	Recibo 460	29/10/14	11,70
1	521	Easy Taxi		33.90.33	851.373	28/10/14	Recibo	29/10/14	16,30
1	534	Viação Itaúna Ltda	21.256.623/0001-08	33.90.33	851.386	04/11/14	BLT 641682	04/11/14	22,60
1	534	Taxi		33.90.33	851.386	04/11/14	Recibo	04/11/14	29,00
1	534	Cooperfins		33.90.33	851.386	04/11/14	Recibo	04/11/14	105,00
1	534	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.386	04/11/14	Recibo	04/11/14	27,25
1	534	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.386	04/11/14	Recibo	04/11/14	32,00
1	534	Easy Taxi		33.90.33	851.386	04/11/14	Recibo	05/11/14	12,00
1	539	Ponto de Táxi do Hugo		33.90.33	851.391	04/11/14	Recibo	12/11/14	50,00
1	539	Rádio Táxi Mil Ltda - Rádio Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.391	04/11/14	Recibo 65174	13/11/14	18,00
1	539	Rádio Táxi Goiânia Ltda - Rádio Táxi Goiânia	04.126.600/0001-51	33.90.33	851.391	04/11/14	Recibo	13/11/14	38,00
TOTAL									17.696,24
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:		Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:	

RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (x1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									17.696,24		
1	539	Rádio Táxi Minas Táxi		33.90.33	851.391	04/11/14	Recibo	13/11/14	135,00		
1	541	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-81	33.90.33	851.393	04/11/14	Recibo	18/11/14	30,00		
1	541	Coop. dos Mot. de Táxi do Aerop. de Goiânia - Coopertag	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.393	04/11/14	Recibo	18/11/14	37,00		
1	541	Rádio Táxi Lotus		33.90.33	851.393	04/11/14	Recibo 4794	19/11/14	30,00		
1	544	Autovias S.A.	02.679.185/0001-38	33.90.33	851.396	04/11/14	Recibo 004226	16/10/14	12,10		
1	544	Vianorte	02.366.097/0001-86	33.90.33	851.396	04/11/14	Recibo 744016	16/10/14	9,30		
1	544	Vianorte	02.366.097/0001-86	33.90.33	851.396	04/11/14	Recibo 1037940	16/10/14	11,30		
1	544	Concessionária Rodovias TEBE	02.380.162/0001-28	33.90.33	851.396	04/11/14	Recibo 997191	17/10/14	7,40		
1	544	Triângulo do Sol Auto Estradas S/A	02.509.486/0001-34	33.90.33	851.396	04/11/14	Recibo 050535L42L00	17/10/14	6,50		
1	544	Triângulo do Sol Auto Estradas S/A	02.509.486/0001-34	33.90.33	851.396	04/11/14	Recibo 04049TX42L15	17/10/14	6,30		
1	544	Triângulo do Sol Auto Estradas S/A	02.509.486/0001-34	33.90.33	851.396	04/11/14	Recibo 0104FDPK2L01	17/10/14	13,60		
1	548	Rádio Táxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.400	06/11/14	Recibo	11/11/14	34,00		
1	548	Cooperfins	06.794.783/0001-09	33.90.33	851.400	06/11/14	Recibo	11/11/14	105,00		
1	548	Taxi		33.90.33	851.400	06/11/14	Recibo	12/11/14	114,00		
1	548	Coop. dos Mot. de Táxi do Aerop. de Goiânia - Coopertag	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.400	06/11/14	Recibo	12/11/14	34,00		
1	549	Taxi		33.90.33	851.401	06/11/14	Recibo	11/11/14	58,00		
1	550	Rádio Taxi Mil Ltda - Rádio Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.402	06/11/14	Recibo	11/11/14	18,00		
1	550	Rádio Táxi Lotus		33.90.33	851.402	06/11/14	Recibo	11/11/14	32,00		
1	550	Rádio Taxi Mil Ltda - Rádio Táxi Mil	86.805.157/0001-00	33.90.33	851.402	06/11/14	Recibo	12/11/14	18,00		
1	550	Rádio Taxi Goiânia Ltda - Rádio Táxi Goiânia	04.126.600/0001-51	33.90.33	851.402	06/11/14	Recibo	12/11/14	19,20		
1	550	Rádio Táxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.402	06/11/14	Recibo	13/11/14	15,00		
1	550	Easy Taxi		33.90.33	851.402	06/11/14	Recibo	13/11/14	21,00		
1	550	Viação Estrela Ltda.	25.629.544/0001-48	33.90.33	851.402	06/11/14	CF BLT 026	13/11/14	48,78		
1	551	Coop. dos Mot. de Táxi do Aerop. de Goiânia - Coopertag	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.403	06/11/14	Recibo	12/11/14	21,00		
TOTAL									18.532,72		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 						



RELATÓRIO V
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (w1) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Prestação de Contas

Parcial
 Final

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos

1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
		TRANSPORTE							18.532,72
1	551	Taxi		33.90.33	851.403	06/11/14	Recibo	12/11/14	18,10
1	552	Taxi		33.90.33	851.404	10/11/14	Recibo	24/09/14	37,00
1	552	Disk Táxi Uberlândia Ltda EPP - Radio Táxi 1010	00.560.644/0001-34	33.90.33	851.404	10/11/14	Recibo	24/09/14	30,00
1	553	Udi Parking - Goulart's Estacionamento e Comércio Ltda - ME	41.740.598/0001-32	33.90.33	851.405	10/11/14	NF 254842	05/11/14	45,00
1	554	Taxi		33.90.33	851.406	10/11/14	Recibo	04/11/14	38,00
1	554	Assosia - SIA Táxi	10.712.647/0001-08	33.90.33	851.406	10/11/14	Recibo	05/11/14	16,00
1	554	Taxi		33.90.33	851.406	10/11/14	Recibo	05/11/14	19,00
1	554	Octotaxi		33.90.33	851.406	10/11/14	Recibo	05/11/14	32,00
1	563	Coop. dos Mot. de Táxi do Aerop. de Goiânia - Coopertag	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.415	13/11/14	Recibo	17/11/14	28,00
1	563	Taxi		33.90.33	851.415	13/11/14	Recibo	18/11/14	26,00
1	563	Rádio Táxi Rodotáxi	01.468.114/0001-23	33.90.33	851.415	13/11/14	Recibo	18/11/14	16,00
1	565	Táxi		33.90.33	851.417	13/11/14	Recibo	19/11/14	20,00
1	565	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.417	13/11/14	BLT 189863	18/11/14	47,09
1	565	Sintáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.417	13/11/14	Recibo	19/11/14	15,00
1	565	Sintáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.417	13/11/14	Recibo	19/11/14	27,00
1	565	Sintáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.417	13/11/14	Recibo	19/11/14	30,00
1	565	Sintáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.417	13/11/14	Recibo	20/11/14	17,00
1	565	Sintáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.417	13/11/14	Recibo	20/11/14	18,00
1	565	Sintáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.417	13/11/14	Recibo	20/11/14	17,00
1	566	Auto Táxi Elite Ltda. ME - Auto Táxi Elite	09.329.069/0001-38	33.90.33	851.418	13/11/14	Recibo 10357	20/11/14	50,00
1	567	Táxi		33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	23/11/14	14,00
1	567	Easy Taxi		33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	24/11/14	120,00
1	567	Astril - Associação dos Motoristas de Táxi de Rio Largo	12.843.207/0001-07	33.90.33	851.419	13/11/14	Ticket 54000	24/11/14	65,00
1	567	ASPROTAM - Associação dos Profissionais do Táxi de Maceió	14.465.524/0001-62	33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	24/11/14	15,00
TOTAL									19.292,91

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

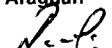

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:

RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (y1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas				
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari				CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)	
TRANSPORTE									19.292,91	
1	567	Táxi		33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	25/11/14	15,00	
1	567	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	25/11/14	12,00	
1	567	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	26/11/14	15,00	
1	567	Alótáxi - M. M. César Silva e Cia Ltda. ME	07.900.720/0001-52	33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	26/11/14	14,00	
1	567	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	26/11/14	18,00	
1	567	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	27/11/14	70,00	
1	567	Easy Taxi		33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	27/11/14	120,00	
1	567	Easy Taxi		33.90.33	851.419	13/11/14	Recibo	28/11/14	16,00	
1	568	Rádio Táxi Araguaia	08.752.148/0001-94	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	25/11/14	38,00	
1	568	Astril - Associação dos Motoristas de Táxi de Rio Largo	12.843.207/0001-07	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	25/11/14	65,00	
1	568	Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo 038292	25/11/14	33,00	
1	568	Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo 038291	26/11/14	10,00	
1	568	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	26/11/14	20,00	
1	568	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	26/11/14	13,00	
1	568	Easy Taxi		33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	27/11/14	70,00	
1	568	Easy Taxi		33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	27/11/14	15,00	
1	568	Vip Táxi		33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	27/11/14	10,00	
1	568	Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	27/11/14	12,50	
1	568	Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	28/11/14	70,00	
1	568	Coopertáxi - Cooperativa de Transporte em Táxi de Goiânia	07.798.361/0001-74	33.90.33	851.420	13/11/14	Recibo	28/11/14	34,00	
1	569	Táxi Carro Rodoviária		33.90.33	851.421	17/11/14	Recibo 01162	11/11/14	20,00	
1	569	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.421	17/11/14	BLT 266835	11/11/14	28,67	
1	569	Depósito de Bagagem		33.90.33	851.421	17/11/14	Recibo	11/11/14	6,00	
1	569	Taxi		33.90.33	851.421	17/11/14	Recibo	11/11/14	26,00	
TOTAL									20.044,08	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo				
Assinatura: 						Assinatura: 				



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (z1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									20.044,08		
1	569	Expresso Unir Ltda	23.452.196/0001-50	33.90.33	851.421	17/11/14	BLT 937510	11/11/14	9,50		
1	569	Taxi		33.90.33	851.421	17/11/14	Recibo	11/11/14	7,20		
1	569	Locataxi Cotta		33.90.33	851.421	17/11/14	Recibo	12/11/14	8,40		
1	569	Mig		33.90.33	851.421	17/11/14	Recibo 0628	12/11/14	7,80		
1	569	Mig		33.90.33	851.421	17/11/14	Recibo 1073	12/11/14	14,10		
1	569	Expresso Unir Ltda	23.452.196/0001-50	33.90.33	851.421	17/11/14	BLT 890673	12/11/14	9,95		
1	569	Taxi		33.90.33	851.421	17/11/14	Recibo	12/11/14	30,00		
1	569	Viação Platina Ltda.	25.431.016/0001-80	33.90.33	851.421	17/11/14	BLT 855313	12/11/14	27,10		
1	571	Expresso São Luiz Ltda - Expresso São Luiz de Goiás	01.543.354/0001-45	33.90.33	851.423	17/11/14	BLT 788800	20/11/14	46,79		
1	571	Coop. União dos Taxistas do Distrito Federal Ltda - Unitáxi	12.623.662/0001-05	33.90.33	851.423	17/11/14	Recibo	20/11/14	57,00		
1	571	99 Taxis		33.90.33	851.423	17/11/14	Recibo	22/11/14	75,00		
1	571	Táxi		33.90.33	851.423	17/11/14	Recibo	22/11/14	60,00		
1	573	Inove - Locadora Transporte		33.90.33	851.425	17/11/14	Recibo	22/11/14	50,00		
1	573	Inove - Locadora Transporte		33.90.33	851.425	17/11/14	Recibo	29/11/14	40,00		
1	574	Astril - Associação dos Motoristas de Táxi de Rio Largo	12.843.207/0001-07	33.90.33	851.426	17/11/14	Recibo	22/11/14	65,00		
1	574	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.426	17/11/14	Recibo	22/11/14	10,00		
1	574	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.426	17/11/14	Recibo	23/11/14	12,00		
1	574	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.426	17/11/14	Recibo	23/11/14	6,80		
1	574	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.426	17/11/14	Recibo	23/11/14	9,00		
1	574	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.426	17/11/14	Recibo	23/11/14	23,00		
1	574	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.426	17/11/14	Recibo	29/11/14	60,00		
1	575	Cooperativa dos Motoristas Autônomos de Alagoas Ltda.	08.834.277/0001-21	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	22/11/14	35,00		
1	575	Coopertaxi - Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo 019711	23/11/14	10,00		
1	575	Coopertaxi - Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo 019614	24/11/14	10,00		
TOTAL									20.727,72		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo					
Assinatura:						Assinatura:					



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (aa1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									20.727,72
1	575	Coopertaxi - Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo 004778	24/11/14	9,20
1	575	ASPROTAM - Associação dos Profissionais do Táxi de Maceió	14.465.524/0001-62	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	24/11/14	14,00
1	575	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	24/11/14	15,00
1	575	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	24/11/14	16,00
1	575	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	25/11/14	12,00
1	575	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	25/11/14	8,80
1	575	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	26/11/14	10,00
1	575	Coopertaxi - Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo 018334	27/11/14	10,00
1	575	Coopertaxi - Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo 019654	28/11/14	10,00
1	575	Vip Táxi		33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	29/11/14	70,00
1	575	DTR - Disk Taxi - CH Mendes Transportes Executivos Ltda-ME	09.317.375/0001-54	33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo 004379	29/11/14	25,00
1	575	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	33.90.33	851.427	17/11/14	BLT 438081	29/11/14	8,20
1	575	Táxi		33.90.33	851.427	17/11/14	Recibo	29/11/14	27,00
1	577	Nacional Expresso Ltda.	18.260.422/0003-23	33.90.33	851.430	17/11/14	BLT 229212	20/11/14	47,09
1	577	Sintáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.430	17/11/14	Recibo	20/11/14	15,00
1	577	Sintáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.430	17/11/14	Recibo 001511	20/11/14	18,00
1	577	Sintáxi - Sindicatos dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.430	17/11/14	Recibo	20/11/14	20,00
1	580	Easy Taxi		33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	23/11/14	18,00
1	580	Coopertaxi - Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.201/0001-26	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo 024825	23/11/14	18,00
1	580	Astril - Associação dos Motoristas de Táxi de Rio Largo	12.843.207/0001-07	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	23/11/14	60,00
1	580	ASPROTAM - Associação dos Profissionais do Táxi de Maceió	14.465.524/0001-62	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	24/11/14	13,00
1	580	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	25/11/14	20,00
1	580	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	25/11/14	20,00
1	580	ASPROTAM - Associação dos Profissionais do Táxi de Maceió	14.465.524/0001-62	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	25/11/14	18,00
TOTAL									21.230,01
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:		Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:	



RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (bb1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
		TRANSPORTE								21.230,01	
1	580	Felisodoro Telecomunicações Ltda ME - Pontual	01.628.151/0001-51	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	27/11/14		16,00	
1	580	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	27/11/14		20,00	
1	580	Vip Táxi		33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	27/11/14		20,00	
1	580	ASPROTAM - Associação dos Profissionais do Táxi de Maceió	14.465.524/0001-62	33.90.33	851.433	17/11/14	Recibo	28/11/14		80,00	
1	587	Astril - Associação dos Motoristas de Táxi de Rio Largo	12.843.207/0001-07	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	22/11/14		65,00	
1	587	Astril - Associação dos Motoristas de Táxi de Rio Largo	12.843.207/0001-07	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo 000857	22/11/14		65,00	
1	587	Coopertaxi - Cooperativa Mista dos Taxistas de Maceió Ltda.	10.812.501/0001-26	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo 013952	23/11/14		20,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	23/11/14		7,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	23/11/14		8,00	
1	587	ASPROTAM - Associação dos Profissionais do Táxi de Maceió	14.465.524/0001-62	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	23/11/14		21,30	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	24/11/14		19,80	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	24/11/14		7,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	24/11/14		7,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	24/11/14		21,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	24/11/14		20,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	24/11/14		21,00	
1	587	Felisodoro Telecomunicações Ltda ME - Pontual	01.628.151/0001-51	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	26/11/14		20,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	26/11/14		8,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	26/11/14		7,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	26/11/14		21,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	27/11/14		20,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	27/11/14		18,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	27/11/14		20,00	
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	27/11/14		19,00	
TOTAL										21.781,11	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura:					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura:						



RELATÓRIO V
= RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (cc1) =

Número do Contrato de Gestão:
006/2012

Prestação de Contas

Parcial
 Final

DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA

Período:
01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Origem dos Recursos
1 - Contratante
2 - Executor
3 - Outros

REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMISSÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
TRANSPORTE									21.781,11
1	587	Chame Táxi & Serviço Ltda ME - Chame Táxi	03.827.001/0001-00	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	28/11/14	21,00
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	28/11/14	20,00
1	587	Sintáxi - Sindicato dos Taxistas do Estado de Alagoas	24.322.091/0001-40	33.90.33	851.440	20/11/14	Recibo	29/11/14	85,00
1	621	UBERTAXI - Coop. de Transp. de Passag. de Uberlândia Ltda.	00.874.086/0001-91	33.90.33	851.474	09/12/14	Recibo	19/11/14	55,00
1	621	Sindtáxi - Sindicato dos Taxistas do Sudoeste Goiano	01.642.220/0001-81	33.90.33	851.474	09/12/14	Recibo	19/11/14	27,00
1	636	Coop. dos Mot. de Táxi do Aerop. de Goiânia - Coopertag	08.580.127/0001-39	33.90.33	851.491	23/12/14	Recibo	11/11/14	23,00
TOTAL									22.012,11

UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

Assinatura:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Deivson Henrique Rodrigues de Almeida
Auxiliar Administrativo

Assinatura:



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (dd1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
1	84	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	850387	22/01/14	Nota fiscal 2414	22/01/14	25,00		
1	01	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	850.823	06/01/14	NF 534	09/01/14	8.599,37		
1	02	TNL PCS S.A - Oi Móvel	04.164.616/0003-10	33.90.39	850.824	06/01/14	Fat 489608705	07/01/14	511,26		
1	03	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	850.825	06/01/14	Fat 17690 e NF 3914	07/01/14	538,99		
1	08	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	850.830	06/01/14	NF 277	10/01/14	400,00		
1	10	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	850.832	08/01/14	Fat 52278	13/01/14	133,80		
1	11	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	850.833	08/01/14	NF 2355	13/01/14	200,00		
1	17	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33.90.39	850.839	13/01/14	NF 2953	14/01/14	42,80		
1	19	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	850.841	15/01/14	NF 2	17/01/14	1.000,00		
1	20	Companhia de Telecomunicações do Brasil Central	71.208.516/0103-07	33.90.39	850.842	15/01/14	Fat 135861658	15/01/14	123,44		
1	21	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	850.843	15/01/14	Fat 17769 e NF 3926	15/01/14	498,67		
1	28	Hidrosal Empreendimentos Gerais Ltda ME	25.805.490/0001-24	33.90.39	850.850	31/01/14	NF 4133	31/01/14	250,00		
1	32	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	850.854	31/01/14	NF 127	31/01/14	1.330,00		
1	33	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33.90.39	850.855	31/01/14	NF 2964	31/01/14	7,65		
1	84	Apolo Materiais Para Escritório Ltda EPP - Papelaria Apolo	02.143.236/0001-02	33.90.39	850.387	10/02/14	C.F 105701	10/02/14	5,00		
1	36	Bolsa Turismo Ltda ME	06.965.534/0001-39	33.90.39	850.858	04/02/14	Fat 266	05/02/14	336,14		
1	37	TNL PCS S.A - Oi Móvel	04.164.616/0003-10	33.90.39	850.859	04/02/14	Fat 4949301758	05/02/14	511,26		
1	38	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	850.860	04/02/14	Fat 17898	05/02/14	666,93		
1	46	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	850.868	07/02/14	N F 2455	13/02/14	200,00		
1	47	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	850.869	07/02/14	Fat 53990	07/02/14	29,26		
1	49	Companhia Telecomunicações do Brasil Central - CTBC	71.208.516/0103-07	33.90.39	850.871	07/02/14	Fat 137844076	07/02/14	166,40		
1	50	J Câmara & Irmãos S/A	01.536.754/0001-23	33.90.39	850.872	07/02/14	NF 0102101	07/02/14	459,60		
1	51	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	850.873	07/02/14	NF 3	11/02/14	1.000,00		
1	52	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	850.874	07/02/14	NF 552	07/02/14	8.599,37		
1	56	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291.0001-31	33.90.39	850.878	11/02/14	NF 289	11/02/14	600,00		
TOTAL									26.234,94		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa			Assinatura:			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida			Assinatura:		
Diretor Presidente Interino						Auxiliar Administrativo					



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (ee1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final			
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)
TRANSPORTE									26.234,94
1	57	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33.90.39	850.879	12/02/14	NF 6	13/02/14	137,90
1	65	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	850.887	18/02/14	Fat 18023	19/02/14	1.682,80
1	69	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	850.891	27/02/14	Fat 18155 e NF 4082	27/02/14	452,11
1	70	Master Turismo Ltda.	22.631.618/0001-92	33.90.39	850.892	27/02/14	Fat 0010494154 e NF 8208	27/02/14	539,23
1	71	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33.90.39	850.893	27/02/14	NF 17	27/02/14	82,80
1	76	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	850.898	28/02/14	NF 129	28/02/14	1.330,00
1	85	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	850.907	06/03/14	NF 561	07/03/14	8.599,37
1	86	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	850.908	06/03/14	Fat 499290678	07/03/14	515,25
1	87	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	850.909	06/03/14	NF 6	11/03/14	1.000,00
1	88	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291.0001-31	33.90.39	850.910	07/03/14	NF 296	07/03/14	600,00
1	89	Bolsa Turismo Ltda ME	06.965.534/0001-39	33.90.39	850.911	07/03/14	Fat 273	10/03/14	263,66
1	94	Supermercado Bom Vizinho de Itumbiara Ltda	00.087.031/0001-21	33.90.39	850.916	11/03/14	CF 454637	11/03/14	60,09
1	94	Casa do Trabalho Ltda ME	07.892.975/0001-10	33.90.39	850.916	14/03/14	NF 001774	14/03/14	30,00
1	94	Supermercado Bom Vizinho de Itumbiara Ltda	00.087.031/0001-21	33.90.39	850.916	17/03/14	CF 185570	17/03/14	22,98
1	96	Companhia de Telecomunicações do Brasil Central	71.208.516/0103-07	33.90.39	850.918	10/03/14	Fat 139874497	10/03/14	212,10
1	97	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	850.919	10/03/14	NF 2645	10/03/14	200,00
1	98	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	850.920	10/03/14	Fat 55257	10/03/14	50,40
1	99	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	850.921	10/03/14	Fat 5718	10/03/14	868,05
1	100	Paggo Administradora de Crédito Ltda	07.953.678/0198-23	33.90.39	850.942	21/03/14	CF 007335	21/03/14	20,00
1	100	Eletro Tavares Ltda-EPP	23.357.197/0001-16	33.90.39	850.942	24/03/14	CF 139466	24/03/14	30,00
1	100	Evaldo Gonçalves dos Reis - ME	04.119.364/0002-67	33.90.39	850.942	27/03/14	CF 009419	27/03/14	25,00
1	101	Panificadora Ki Pão Ltda ME	20.743.720/0001-54	33.90.39	850.943	12/03/14	13819	12/03/14	19,00
1	104	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda	05.586.365/0001-63	33.90.39	850.947	12/03/14	Fat 18314	12/03/14	687,27
1	112	LV Locadora de Veiculos Ltda	.09.453.195/0001-08	33.90.39	850.955	18/03/14	Fat 04607	19/03/14	210,00
TOTAL									43.872,95
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:		Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:	



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (ff1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 05/04/2012 a 31/12/2012		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									43.872,95		
1	114	Pronto Editora Gráfica Ltda ME	10.610.216/0001-22	33.90.39	850.957	24/03/14	NF 347	24/03/14	2.650,00		
1	115	IB Comércio de Produtos Promocionais Ltda ME	015.037.928/0001-18	33.90.39	850.958	24/03/14	NF 001484	24/03/14	6.210,00		
1	117	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	850.960	24/03/14	Fat 18486	24/03/14	2.381,48		
1	118	Diário Publicações Oficiais	10.867.871/0001-60	33.90.39	850.961	25/03/14	Fat 23328	25/03/14	9.115,21		
1	120	Gráfica e Editora Planeta Ltda ME	09.031.594/0001-72	33.90.39	850.963	25/03/14	NF 2355	25/03/14	630,00		
1	121	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	850.964	26/03/14	Fat 53531R	27/03/14	35,14		
1	128	Mauri Rodrigues de Sousa Filho ME	06.987.865/0001-70	33.90.39	850.971	26/03/14	NF 1888	27/03/14	1.350,00		
1	136	Provare Industria e Comercio de Alimentos ME	10.235.815/0001-03	33.90.39	850.979	26/03/14	NF 3411	28/03/14	2.150,02		
1	94	Araguaia Sport Center Ltda ME	64.428.634/0001-22	33.90.39	850.916	09/04/14	CF 008993	10/03/14	9,00		
1	141	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda.	09.482.108/0001-32	33.90.39	850.984	02/04/14	NF 133	04/04/14	1.310,05		
1	143	Meta Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda - ME	08.821.843/0001-60	33.90.39	850.986	02/04/14	NF 1414	04/04/14	90,00		
1	144	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	850.987	02/04/14	NF 306	04/04/14	600,00		
1	145	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	850.988	02/04/14	NF 8	04/04/14	1.000,00		
1	146	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33.90.39	850.989	02/04/14	Fat. 0000001904532	07/04/14	220,99		
1	152	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	850.995	02/04/14	NF 571	04/04/14	8.599,37		
1	157	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.000	02/04/14	NF 2807	04/04/14	200,00		
1	158	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	851.001	02/04/14	Fat 57470	04/04/14	292,46		
1	159	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.002	03/04/14	Fat 504777900	04/04/14	511,26		
1	161	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.004	03/04/14	Fat 18533 - NF 4260	04/04/14	3.272,52		
1	162	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.005	09/04/14	Fat 141501306	10/04/14	418,52		
1	173	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33.90.39	851.016	11/04/14	NF 54	15/04/14	71,35		
1	183	Rodrigo de Freitas Vicente ME - Criative Cine Foto	13.101.524/0002-00	33.90.39	851.026	14/04/14	NF 63	17/04/14	1.040,00		
1	184	Provare Industria e Comercio de Alimentos Ltda. ME	10.235.815/0001-03	33.90.39	851.027	16/04/14	NF 3473	24/04/14	2.145,99		
1	185	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.028	16/04/14	Fat 18698 / NF 4306	17/04/14	2.679,27		
TOTAL									90.855,58		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:		



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (gg1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 05/04/2012 a 31/12/2012		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									90.855,58		
1	186	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.029	16/04/14	Fat 18727 / NF 4307	17/04/14	281,05		
1	193	Joaine Fabiano 05916762658	14.479.775/0001-04	33.90.39	851.037	24/04/14	NF 000013	25/04/14	800,00		
1	199	Mauri Rodrigues de Sousa Filho ME	06.987.865/0001-70	33.90.39	851.043	28/04/14	NF 2	29/04/14	450,00		
1	202	Rodrigo de Freitas Vicente ME	13.101.524/0001-10	33.90.39	851.046	28/04/14	NF 65	29/04/14	320,00		
1	203	Bolsa Turismo Ltda ME	06.965.534/0001-39	33.90.39	851.047	28/04/14	Fat 285	29/04/14	214,00		
1	94	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	850.916	02/05/14	NF 2953	10/03/14	25,00		
1	94	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	850.916	28/05/14	NF 3086	02/05/14	15,00		
1	211	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	851.055	02/05/14	NF 585	28/05/14	8.599,37		
1	212	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda.	09.482.108/0001-32	33.90.39	851.056	02/05/14	NF 135	02/05/14	1.310,05		
1	218	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	851.063	05/05/14	NF 10		1.000,00		
1	220	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.065	05/05/14	Fat 18860 e NF 4308	06/05/14	496,75		
1	221	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.067	05/05/14	Fat 509468157		516,72		
1	222	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.068	05/05/14	NF 2952	06/05/14	218,50		
1	223	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.069	05/05/14	Fat 18941 e NF 4372	06/05/14	1.485,03		
1	224	Impulso Marketing Promocional Eireli ME	16.444.625/0001-82	33.90.39	851.070	05/05/14	NF 68	06/05/14	620,00		
1	225	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	851.071	05/05/14	Fat 59207	19/05/14	258,96		
1	226	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.072	05/05/14	Fat 143361119	06/05/14	440,21		
1	228	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33.90.39	851.074	07/05/14	Fat 1700339675273	07/05/14	165,72		
1	229	Executiva Promoções Ltda ME	01.789.265/0001-83	33.90.39	851.075	07/05/14	Recibo	07/05/14	5.000,00		
1	230	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851.076	07/05/14	NF 322	07/05/14	600,00		
1	233	Companhia Thermas do Rio Quente	01.540.533/0001-29	33.90.39	851.080	14/05/14	NF 564939	09/05/14	693,28		
1	234	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.081	14/05/14	Fat 19084 e NF 4401	16/05/14	627,94		
1	94	Comercial Reis Ltda	03.044.201/0003-40	33.90.39	850.916	19/06/14	NF 731		33,41		
1	266	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	851.115	02/06/14	NF 600	06/06/14	8.599,37		
TOTAL									123.625,94		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:		



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (hh1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 05/04/2012 a 31/12/2012		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
		TRANSPORTE								123.625,94	
1	268	Rodrigo & Viana Ltda EPP	37.293.297/0001-30	33.90.39	851.117	02/06/14	NF 5072	03/06/14		1.160,00	
1	269	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	851.118	02/06/14	NF 137	02/06/14		1.310,05	
1	274	Petula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	851.123	04/06/14	NF 12	06/06/14		985,00	
1	275	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33.90.39	851.124	04/06/14	Fat 1700341699596	05/06/14		147,06	
1	276	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.125	04/06/14	Fat 19360 NF 4526	05/06/14		3.149,09	
1	277	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.126	04/06/14	Fat 515160248	05/06/14		511,26	
1	280	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	851.129	04/06/14	Fat 61008	05/06/14		231,96	
1	281	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.130	04/06/14	NF 3100	05/06/14		200,00	
1	282	Ferreira Dias Livraria Ltda ME	05.022.893/0001-90	33.90.39	851.131	04/06/14	NF 000.000.244	05/06/14		604,19	
1	286	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.135	09/06/14	Fat 145439337	13/06/14		440,52	
1	288	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851.137	09/06/14	NF 341	13/06/14		600,00	
1	296	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.145	18/06/14	Fat 19246 e NF 4448	18/06/14		248,64	
1	301	Gráfica Roosevelt Ltda - EPP	71.141.139/0001-01	33.90.39	851.150	20/06/14	NF 12246	20/06/14		320,00	
1	94	Panificadora Sempre Pão Ltda ME	24.782.088/0001-09	33.90.39	850.916	10/07/14	NF 3255	10/07/14		154,50	
1	311	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	851.161	01/07/14	NF 140	03/07/14		1.310,05	
1	312	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.163	01/07/14	NF 3165	03/07/14		200,00	
1	313	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.164	01/07/14	Fat 520155326	03/07/14		513,60	
1	315	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	851.166	02/07/14	NF 614	03/07/14		8.599,37	
1	316	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	851.167	02/07/14	Fat 62792	03/07/14		118,02	
1	317	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	851.168	02/07/14	Fat 62355	03/07/14		19,52	
1	320	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33.90.39	851.171	07/07/14	Fat 1700343713135	07/07/14		123,31	
1	328	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.179	08/07/14	Fat 147717947	09/07/14		353,10	
1	329	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/000131	33.90.39	851.180	08/07/14	NF 350	09/07/14		600,00	
1	330	Petula Sociedade de Advogados	13.990.146/0001-29	33.90.39	851.181	09/07/14	NF 14	14/07/14		985,00	
TOTAL										146.510,18	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura:					Assinatura:						



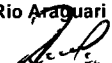

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (ii1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 05/04/2012 a 31/12/2012		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									146.510,18		
1	336	Master Turismo Ltda	22.631.618/0001-92	33.90.39	851.187	11/07/14	Fat 10510687/32633	14/07/14	655,25		
1	340	Foco Comunicação Visual Ltda ME	11.185.735/0001-53	33.90.39	851.191	18/07/14	NF 638	24/07/14	790,00		
1	348	Rodrigues & Viana Ltda EPP	37.293.297/0001-30	33.90.39	851.199	23/07/14	NF 5259	24/07/14	390,00		
1	351	Sincopel Industrial e Comercial Ltda	17.259.300/0001-92	33.90.39	851.202	25/07/14	NF 573	28/07/14	950,00		
1	94	L L Papelaria Ltda - ME - Papyrus Papelaria	05.536.830/0001-51	33.90.39	850.916	10/03/14	NF 876	06/08/14	59,00		
1	94	Comercial Reis Ltda	03.044.201/0003-40	33.90.39	850.916	10/03/14	NF 1027	18/08/14	12,76		
1	94	Supermercado Bom Vizinho de Itumbiara Ltda	00.087.031/0001-21	33.90.39	850.916	10/03/14	CF 661341	18/08/14	37,16		
1	367	NIC.BR	05.506.560/0001-36	33.90.39	851.218	04/08/14	NF 15040431	05/08/14	30,00		
1	368	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	851.219	04/08/14	NF 142	05/08/14	1.310,05		
1	370	André Ferreira Franco EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	851.221	05/08/14	NF 631	05/08/14	8.599,37		
1	372	L L Papelaria Ltda - ME - Papyrus Papelaria	05.536.830/0001-51	33.90.39	851.223	05/08/14	NF 865	07/08/14	426,70		
1	373	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.224	05/08/14	Fat 525137942	07/08/14	511,26		
1	376	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.227	05/08/14	Fat 19985 e NF 4756	08/08/14	1.914,99		
1	377	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	851.228	05/08/14	Fat 64573	08/08/14	108,54		
1	378	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851.229	05/08/14	NF 359	08/08/14	600,00		
1	379	José Eustáquio dos Reis CPF: 470.648.976-87 - ME	22.543.144/0001-27	33.90.39	851.230	05/08/14	NF 169	08/08/14	600,00		
1	380	Provare Indústria e Comercio de Alimentos Ltda ME	10.235.815/0001-03	33.90.39	851.231	05/08/14	NF 3816	08/08/14	549,99		
1	381	Bolsa Turismo Ltda ME	06.965.534/0001-39	33.90.39	851.232	05/08/14	NF 96	08/08/14	1.080,91		
1	383	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.234	11/08/14	NF 3248	11/08/14	200,00		
1	384	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/0001-04	33.90.39	851.236	11/08/14	NF 164	12/08/14	20,15		
1	385	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.237	11/08/14	Fat 149848563	12/08/14	297,01		
1	386	WD Serviços Ltda ME	11.574.599/0001-93	33.90.39	851.238	11/08/14	NF 312	12/08/14	330,00		
1	387	Welcome Eventos Eireli ME	11.654.689/0001-94	33.90.39	851.239	11/08/14	NF 55	12/08/14	1.485,00		
1	388	Welcome Eventos Eireli ME	11.654.689/0001-94	33.90.39	851.240	11/08/14	NF 54	12/08/14	2.400,00		
TOTAL									169.868,32		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:		



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (jj1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 05/04/2012 a 31/12/2012		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPEZA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									169.868,32		
1	392	Gustavo Soares CarneiroME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851.244	13/08/14	NF 349	13/08/14	5.850,00		
1	393	Artes Graficas Pontual Ltda ME	11.632.225/0001-87	33.90.39	851.245	13/08/14	NF 165	14/08/14	4.251,90		
1	398	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.250	18/08/14	Fat 26096	18/08/14	541,73		
1	401	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	851.253	21/08/14	Fat 64143R	22/08/14	32,81		
1	94	Marize Balduino de Sá 01348131110 - Dekasa Chaves	18.587.332/0001-80	33.90.39	850.916	09/09/14	NF 0053	09/09/14	25,00		
1	306	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.156	08/09/14	NF 5114	08/09/14	118,00		
1	306	Apolo Materiais Para Escritório Ltda.	02.143.236/0001-02	33.90.39	851.156	11/09/14	CF 113938	11/09/14	60,00		
1	306	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.156	12/09/14	NF 3361	12/09/14	25,00		
1	306	Spiral Papelaria e Presentes Ltda EPP - Spiral	02.070.517/0001-82	33.90.39	851.156	17/09/14	CF 111526	17/09/14	75,00		
1	306	Supermercado Bom Vizininho de Itumbiara Ltda	00.087.031/0001-21	33.90.39	851.156	22/09/14	CF 176346	22/09/14	19,98		
1	409	André Ferreira Franco EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	851.262	02/09/14	NF 636	02/09/14	8.599,37		
1	410	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	851.263	03/09/14	NF 146	03/09/14	1.310,05		
1	413	Panificadora Sempre Pão Ltda ME	24.782.088/0001-09	33.90.39	851.266	03/09/14	NF 3378	05/09/14	365,50		
1	414	Sincopel Industrial e Comercial Ltda.	17.259.300/0001-92	33.90.39	851.267	03/09/14	NF 731	05/09/14	1.581,00		
1	418	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.271	05/09/14	NF 3328	10/09/14	200,00		
1	419	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.272	05/09/14	Fat 20306 e NF 4850	09/09/14	968,20		
1	420	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0013-47	33.90.39	851.273	05/09/14	Fat 66410	09/09/14	1.234,82		
1	421	Master Turismo Ltda	22.631.618/0001-92	33.90.39	851.274	05/09/14	Fat 10516461 e NF 41121	09/09/14	977,38		
1	426	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.276	05/09/14	Fat 26530 e NF 6710	09/09/14	2.787,12		
1	427	Gráfica Roosevelt Ltda - EPP	71.141.139/0001-01	33.90.39	851.277	05/09/14	NF 12878	09/09/14	200,00		
1	432	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.282	08/09/14	Fat 530093402	09/09/14	511,26		
1	433	TNL PCS S.A - Oi Móvel (8851-2974)	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.283	08/09/14	Fat 530008988	09/09/14	82,89		
1	434	Mídia Araguari Ltda ME - Diário de Araguari	05.779.143/0001-67	33.90.39	851.284	09/09/14	NF 369	09/09/14	120,00		
1	435	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851.285	15/09/14	NF 369	15/09/14	600,00		
TOTAL									200.405,33		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:						
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino					Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo						
Assinatura:					Assinatura:						

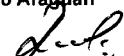



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (kk1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 05/04/2012 a 31/12/2012		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
		TRANSPORTE							200.405,33		
1	436	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.286	15/09/14	Fat 151551976	15/09/14	275,38		
1	451	Gilberto Valente Canali	008.395.400-78	33.90.39	851.301	17/09/14	RPA Nº 01	18/09/14	1.468,50		
1	452	Foco Comunicação Visual Ltda-ME	11.185.735/0001-53	33.90.39	851.302	17/09/14	NF 678	19/09/14	210,00		
1	453	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.303	17/09/14	Fat 26792 e NF 6816	19/09/14	2.072,56		
1	455	Primos Moreira e Silva Ltda - Panificadora Moreira	12.577.632/0001-00	33.90.39	851.305	17/09/14	NF 2854	19/09/14	311,13		
1	456	Algar Mídia S/A	25.630.740/0001-32	33.90.39	851.306	17/09/14	NF 0131288	19/09/14	400,00		
1	458	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.308	23/09/14	Fat 26954 e NF 6870	24/09/14	143,70		
1	470	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	851.321	02/10/14	NF 148	06/10/14	1.310,05		
1	473	EPS Empreendimentos S/A	06.252.519/0001-43	33.90.39	851.324	02/10/14	NF 1569	03/10/14	8.816,00		
1	474	Ecológico - Comunicação em Meio Ambiente Ltda EPP	26.231.191/0001-96	33.90.39	851.325	02/10/14	NF 2014/137	03/10/14	3.500,00		
1	475	Arco Administradora Ltda EPP	02.302.811/0006-87	33.90.39	851.326	02/10/14	NF 123106	03/10/14	951,72		
1	476	Arco Administradora Ltda EPP	02.302.811/0006-87	33.90.39	851.327	02/10/14	NF 123428	03/10/14	414,06		
1	477	Mauri Rodrigues de Sousa Filho ME	06.987.865/0001-70	33.90.39	851.328	02/10/14	NF 43	07/10/14	2.600,00		
1	478	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.329	02/10/14	NF 3404	03/10/14	200,00		
1	479	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.330	02/10/14	Fat 27216 e NF 6930	03/10/14	545,70		
1	480	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.331	02/10/14	Fat 535446474	03/10/14	262,46		
1	481	TNL PCS S.A - Oi Móvel (8851-2974)	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.332	02/10/14	Fat 535625470	03/10/14	471,14		
1	484	Fenix Digital e Impressão Ltda ME	12.160.872/0001-04	33.90.39	851.335	03/10/14	NF 915	03/10/14	500,00		
1	485	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	851.336	06/10/14	NF 664	07/10/14	8.599,37		
1	493	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0015-09	33.90.39	851.343	08/10/14	Fat 200507R	08/10/14	1.014,98		
1	498	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.349	10/10/14	Fat 153479793	15/10/14	401,02		
1	501	Provare Indústria e Comércio de Alimentos Ltda ME	10.235.815/0001-03	33.90.39	851.352	14/10/14	NF 4121	15/10/14	240,00		
1	504	Panificadora Sempre Pão Ltda ME	24.782.088/0001-09	33.90.39	851.355	14/10/14	NF 3529	15/10/14	360,00		
1	505	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851.356	14/10/14	NF 377	15/10/14	600,00		
TOTAL										236.073,10	
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:		

RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (II11) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí				CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 05/04/2012 a 31/12/2012		<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		Origem dos Recursos	
								CNPJ: 06.536.989/0001-39		1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE									236.073,10		
1	506	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0015-09	33.90.39	851.357	15/10/14	Fat. 200507	15/10/14	908,30		
1	507	Petula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	851.359	17/10/14	NF 19	21/10/14	985,00		
1	509	Aline Medeiros Garcia ME	18.238.271/0001-45	33.90.39	851.361	20/10/14	NF 53	20/10/14	1.200,00		
1	510	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.362	20/10/14	Fat. 27514 e NF 7004	20/10/14	2.780,60		
1	512	Provare Indústria e Comércio de Alimentos Ltda ME	10.235.815/0001-03	33.90.39	851.364	27/10/14	NF 4191	27/10/14	660,00		
1	513	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.365	27/10/14	Fat 27760 e NF 7054	27/10/14	2.132,59		
1	306	Supermercado Bom Vizinho de Itumbiara Ltda	00.087.031/0001-21	33.90.39	851.156	17/11/14	CF 403187	17/11/14	59,27		
1	306	Total Embalagens Ltda.	11.125.003/0001-78	33.90.39	851.156	25/11/14	NF 001434	25/11/14	125,00		
1	526	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	851.378	04/11/14	NF 150	04/11/14	1.310,05		
1	528	André Ferreira Franco EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	851.380	04/11/14	NF 690	04/11/14	8.599,37		
1	533	Midia Araguaí Ltda ME - Diário de Araguaí	05.779.143/0001-67	33.90.39	851.385	04/11/14	NF 407	04/11/14	120,00		
1	535	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.387	04/11/14	Fat 540410338	07/11/14	200,78		
1	536	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.388	04/11/14	Fat 540446089	07/11/14	460,29		
1	540	Algar Midia S/A	25.630.740/0001-32	33.90.39	851.392	04/11/14	NF 0135857	07/11/14	450,00		
1	542	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.394	04/11/14	NF 3481	07/11/14	200,00		
1	543	Bolsa Turismo Ltda ME	06.965.534/0001-39	33.90.39	851.395	04/11/14	Fat 309 e NF 98	07/11/14	603,91		
1	545	Souza Araujo & Melo Eireli ME	07.684.449/0001-65	33.90.39	851.397	04/11/14	NF 12840	07/11/14	179,00		
1	546	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0015-09	33.90.39	851.398	06/11/14	Fat 212175	07/11/14	973,39		
1	556	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.408	10/11/14	Fat 28073 e NF 7134	10/11/14	2.983,84		
1	557	Trade Marketing Hoteis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.409	10/11/14	Fat 21070 e NF 5052	10/11/14	257,55		
1	558	Master Turismo Ltda	22.631.618/0001-92	33.90.39	851.410	10/11/14	Fat 10524336 e NF 54423	10/11/14	1.193,88		
1	559	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.411	10/11/14	Fat 155582206	10/11/14	330,35		
1	560	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	851.412	13/11/14	NF 20	14/11/14	985,00		
1	561	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851.413	13/11/14	NF 385	13/11/14	600,00		
TOTAL									264.371,27		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaí						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino Assinatura: 						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo Assinatura: 					



RELATÓRIO IV = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO (mm1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 05/04/2012 a 31/12/2012		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
		TRANSPORTE								264.371,27	
1	578	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851.431	17/11/14	Fat 21214 e NF 5093	18/11/14		508,41	
1	585	Diário Publicações Oficiais	10.867.871.0001-60	33.90.39	851.438	20/11/14	NF 16298	20/11/14		8.100,20	
1	595	Lorena Guimarães Santos & Cia Ltda EPP	08.742.285/0001-48	33.90.39	851.448	26/11/14	NF 594	28/11/14		1.560,00	
1	596	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.449	26/11/14	Fat 28444 e NF 7242	28/11/14		6.733,41	
1	94	Santini Tecnologias Ltda. ME	09.153.185/0001-49	33.90.39	850.916	16/12/14	CF 002393	16/12/14		12,00	
1	94	TNL PCS S.A - Oi Móvel (8851-2974)	05.423.963/0163-87	33.90.39	850.942	02/12/14	Fat 545973213	02/12/14		9,88	
1	606	André Ferreira Franco - EPP	00.829.557/0001-30	33.90.39	851.459	01/12/14	NF 692	02/12/14		8.599,37	
1	607	TNL PCS S.A - Oi Móvel	05.423.963/0163-87	33.90.39	851.460	01/12/14	Fat 546076343	02/12/14		176,54	
1	608	Sousa e Santos Contadores Associados Ltda ME	09.482.108/0001-32	33.90.39	851.461	02/12/14	NF 000015	03/12/14		1.310,05	
1	610	José Eustáquio dos Reis CPF: 470.648.976-87 - ME	22.543.144/0001-27	33.90.39	851.463	02/12/14	NF 199	02/12/14		370,00	
1	611	Rodrigues & Viana Ltda EPP	37.293.297/0001-30	33.90.39	851.464	02/12/14	NF 5628	03/12/14		480,00	
1	612	Arte Final Gráfica e Impressão Digital Ltda ME	07.638.816/0001-94	33.90.39	851.465	02/12/14	NF 211	02/12/14		1.290,00	
1	614	WAM Comércio e Serviços em Fotocopiadoras Eireli Me	02.059.639/0001-78	33.90.39	851.467	03/12/14	NF 3550	03/12/14		203,75	
1	615	Artes Gráficas Pontual Ltda ME	11.632.225/0001-87	33.90.39	851.468	03/12/14	NF 360	03/12/14		1.728,00	
1	616	Hardy Viagens e Turismo Ltda ME	57.169.815/0001-16	33.90.39	851.469	03/12/14	Fat 28688 e NF 7318	03/12/14		1.240,74	
1	618	Artes Gráficas Pontual Ltda ME	11.632.225/0001-87	33.90.39	851.471	03/12/14	NF 361	03/12/14		880,05	
1	620	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	851.473	09/12/14	NF 22	12/12/14		985,00	
1	622	Algar Telecom S/A	71.208.516/0103-07	33.90.39	851.475	10/12/14	Fat 157542414	16/12/14		343,08	
1	623	Gráfica e Editora Planeta Ltda.	09.031.594/0001-72	33.90.39	851.476	10/12/14	NF 3334	16/12/14		1.160,00	
1	628	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851.482	15/12/14	NF 394	16/12/14		600,00	
1	635	Apolo Materiais Para Escritório Ltda EPP - Papelaria Apolo	02.143.236/0001-02	33.90.39	851.490	23/12/14	NF 000.006.016	23/12/14		750,79	
1											
1											
1											
TOTAL									301.412,54		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura:			Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura:		

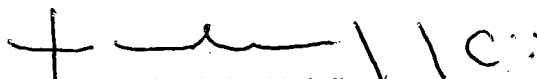
RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (nn1) =					Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39	Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA	OP	DATA	DOCUMENTO	DATA	VALOR REAL
				DESPESA	CHEQUE	EMIÇÃO	FISCAL	PAGAMENTO	(R\$ 1,00)
TRANSPORTE									
1	113	Eletrozema S/A	26.404.731/0220-84	33.90.52	850.956	24/03/14	NF 1565	24/03/14	1.598,00
1	196	Souza Araújo e Melo Eireli	07.684.449/0001-65	33.90.52	851.040	24/04/14	NF 010372	25/04/14	249,00
1	246	Via CAF Comércio de Moveis e Eletrônicos e Reparos Ltda.	11.472.074/0001-47	33.90.52	851.093	20/05/14	NF 002253	20/05/14	1.407,00
1	341	Foco Comunicação Visual Ltda ME	11.185.735/0001-53	33.90.52	851.192	18/07/14	NF 639	24/07/14	1.080,00
								TOTAL	4.334,00
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:				
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino			Assinatura: 		Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo			Assinatura: 	



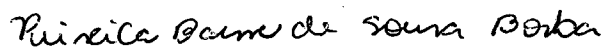
RELATÓRIO V = RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA (oo1) =				Número do Contrato de Gestão: 006/2012		Prestação de Contas <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final					
DELEGATÁRIA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari			CONTRATANTE: Agência Nacional de Águas - ANA		Período: 01/01/2014 a 31/12/2014		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos Recursos 1 - Contratante 2 - Executor 3 - Outros		
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	OP CHEQUE	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR REAL (R\$ 1,00)		
TRANSPORTE											
1	324	José Maciel Nunes de Oliveira	042.824.744-08	33.90.14	850632	20/09/13	Diária	23/09/13	703,50		
1	324	Taxi		33.90.33	850632	20/09/13	Recibo	24/09/13	33,00		
1	457	Ivan Bispo	099.221.561-72	33.90.14	850764	02/12/13	Diária	03/12/13	420,00		
1	457	Amado Derivados de Petroleo I Ltda - Posto Amado	13.872.376/0001-38	33.90.30	850764	02/12/13	CF 165384	04/12/13	22,00		
1	457	Mirante Posto de Serviços Ltda EPP - Mirante Posto de Serviços	02.211.751/0001-82	33.90.30	850764	02/12/13	CF 139366	05/12/13	134,04		
1	457	Amado Derivados de Petroleo I Ltda - Posto Amado	13.872.376/0001-38	33.90.30	850764	02/12/13	CF166544	06/12/13	110,00		
1	480	Bento de Godoy Neto	010.307691-33	33.90.14	850787	09/12/13	Diária	09/12/13	273,00		
1	480	Taxi		33.90.33	850787	09/12/13	Recibo	09/12/13	90,00		
1	480	Taxi		33.90.33	850787	09/12/13	Recibo	09/12/13	33,00		
1	480	Coomotaxi Ltda.	20.388.583/0001-87	33.90.33	850787	09/12/13	Recibo	10/12/13	20,00		
1	480	Taxi		33.90.33	850787	09/12/13	Recibo	10/12/13	140,00		
1	480	Taxi		33.90.33	850787	09/12/13	Recibo	10/12/13	90,00		
1	489	Deivid Lucas de Oliveira	068.287.226-12	33.90.14	850796	13/12/13	Diária	13/12/13	273,00		
1	489	Taxi		33.90.33	850796	13/12/13	Recibo	19/12/13	28,00		
1	489	Taxi		33.90.33	850796	13/12/13	Recibo	20/12/13	136,00		
1	489	Taxi		33.90.33	850796	13/12/13	Recibo	20/12/13	41,00		
1	489	Taxi		33.90.33	850796	13/12/13	Recibo	20/12/13	39,00		
1	489	Taxi		33.90.33	850796	13/12/13	Recibo	20/12/13	33,00		
1	489	Center Posto Ltda - Center Posto	02.470.627/0001-31	33.90.30	850796	13/12/13	CF 324031	21/12/13	58,99		
1	492	Simone José das Neves Assis	051.584.916-23	33.90.14	850799	13/12/13	Diária	20/12/13	105,00		
1	492	Viação Platina Ltda	25.431.016/0003-41	33.90.33	850799	13/12/13	524051	20/12/13	24,22		
1	492	Viação Platina Ltda	25.431.016/0001-80	33.90.33	850799	13/12/13	644512	20/12/13	25,86		
1											
1											
TOTAL									2.832,61		
UNIDADE EXECUTORA: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:					
Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino						Deivson Henrique Rodrigues de Almeida Auxiliar Administrativo					
Assinatura:						Assinatura:					

Parecer do Conselho Fiscal da ABHA

O Conselho Fiscal da ABHA, reunido na data de 10 de fevereiro de 2015, na sede desta Entidade Delegatária, com a presença dos Conselheiros Fiscais: Fernando Antônio Abdalla (APROGEO-TRIALTO), Marcelino Mara Batista (SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sacramento), Priscila Baesse de Sousa Borba (Sindicato Rural de Araguari), para análise da prestação de contas do Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012, (Relatório II – Excussão da Receita e Despesa; Relatório IV – Relação de Pagamento por Ordem de Emissão; Relatório V - Relação de Pagamentos por Natureza de Despesa; Balancete Contábil do Contrato de Gestão da ANA). A referida Reunião contou com presença do Auxiliar Administrativo, Sr. Deivson Henrique Rodrigues de Almeida e do Sr. Ronaldo Barbosa, Diretor Presidente Interino da ABHA. Após a análise de toda documentação e, não havendo nenhuma pendencia e/ou irregularidade observada, este Conselho Fiscal APROVA esta prestação de contas, sem nenhuma ressalva. Nada mais foi analisado, não havendo nenhuma outra consideração, assinam a presente em quatro vias de igual teor.


Fernando Antônio Abdalla
Presidente


Marcelino Mara Batista
Conselheiro


Priscila Baesse de Sousa Borba
Conselheira

Parecer do Conselho de Administração

O Presidente do Conselho de Administração da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após a apresentação da Prestação de Contas – exercício social 2014, referente ao Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, formalizado entre essa Entidade Delegatária e a Agência Nacional das Águas (ANA), em 07 de março de 2012, realizada pela Diretoria Executiva em reunião com o Conselho de Administração de 11 de fevereiro de 2015, e considerando o Parecer do Conselho Fiscal, sem nenhuma ressalva, **DELIBERA** pela aprovação das contas apresentadas do exercício de 2014 do contrato em referência.

Araguari - MG, 11 de fevereiro de 2015.



ANTÔNIO REINALDO CAETANO

Presidente do Conselho de Administração