Esclarecimento sobre os anexos

As informações e documentos apresentados nos anexos a seguir foram elaborados com a finalidade exclusiva de atender à solicitação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), por meio da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão, no âmbito do Relatório de Execução.

Ressalta-se que os referidos anexos contêm dados de natureza sensível e/ou informações protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018). Dessa forma, em observância aos princípios da finalidade, necessidade e segurança, solicita-se que tais informações sejam utilizadas apenas para fins de análise pela instância competente, não sendo recomendada sua divulgação, reprodução ou publicação, total ou parcial, em quaisquer meios.

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 11/05/2026 15:16:45
A autenticidade deste documento 00039.001467/2026-87 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 5EE49D9E.

2025

RELATÓRIO DE CONTAS

CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Número SIGA: 103.032026.01.0078.2026

Resende, 30 de março de 2026.

Carta nº 078/2026/DI-AGEVAP

A Sua Senhoria o Senhor
Renato Jordão Bussiere
Presidente do Instituto Estadual do Ambiente- INEA

Assunto: Entrega do Relatório de Contas – Exercício 2025.
Referência: Contrato de Gestão INEA nº 068/2022

Prezado Senhor,

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP vem, através desta, apresentar o Relatório de Contas do Contrato de Gestão INEA nº 068/2022 referente ao exercício de 2025, de acordo com a Resolução INEA nº 319/2025.
O Relatório de Contas é composto por:

1. Carta nº 078/2026/DI-AGEVAP – Carta de encaminhamento da prestação de contas;
2. Anexo IV da Resolução INEA nº 319/2025 – Relação de bens;
3. Anexo V da Resolução INEA nº 319/2025 – Relação dos pagamentos efetuados;
4. Anexo VI da Resolução INEA nº 319/2025 – Demonstrativo da movimentação dos recursos no período e conciliação bancária, acompanhado dos extratos bancários;
5. Anexo VII da Resolução INEA nº 319/2025 – Declaração do ordenador de despesas;
6. Anexo VIII da Resolução INEA nº 319/2025 – Formulário contendo as questões de auditoria;
7. Demonstrações contábeis e financeiras;
8. Anexo XI da Resolução INEA nº 319/2025 – Manifestação de ciência dos Comitês de Bacia;

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 30/03/2026 16:10:56
A autenticidade deste documento 00039.001028/2026-74 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: DF880ED3.

9. Anexo XII da Resolução INEA nº 319/2025 – Rol de responsáveis;
10. Anexo XIII da Resolução INEA nº 319/2025 – Relação de despesas com dirigentes, empregados, estagiários;
11. Anexo XIV da Resolução INEA nº 319/2025 – Relatório consolidado dos saldos do relatório relação de pagamentos;
12. Relatório de auditoria independente;
13. Anexo XVI da Resolução INEA nº 319/2025 – Demonstrativo de despesas relacionadas ao custeio da entidade delegatária;
14. Anexo XVII da Resolução INEA nº 319/2025 – Relação dos fornecedores contratados.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de V.S.ª para quaisquer outros esclarecimentos, que se façam necessários.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
Aline Raquel de Alvarenga
Diretora-Presidente Interina da AGEVAP

C/C
A Sua Senhoria a Senhora
Luís Paulo Silva do Nascimento
Diretor-Geral do Comitê de Bacia Hidrográfica da Bacia da Ilha Grande

A Sua Senhoria a Senhora
Elton Luis da Silva Abel Salada
Diretor-Geral do Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-mirim.

A Sua Senhoria o Senhor
Luís Paulo Silva do Nascimento
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro

A Sua Senhoria o Senhor
Márcio Henrique Cruz Pacheco
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 30/03/2026 16:10:56
A autenticidade deste documento 00039.001028/2026-74 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: DF880ED3.

PRESTAÇÃO DE CONTAS CG INEA Nº 068/2022

Referência: Informações financeiras relativas à Prestação de Contas do Contrato de Gestão INEA nº 068/2022 — período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

O Contrato de Gestão nº 068/2022, celebrado entre o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, com interveniência dos Comitês Guandu e Baía da Ilha Grande, foi assinado em 29 de dezembro de 2022, iniciando seu terceiro ano de execução em 1º de janeiro de 2025.

Em observância à metodologia de repasse automático prevista no instrumento contratual, a AGEVAP recebeu, no período de referência, o montante de **R$ 65.540.753,38** (sessenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), referente ao Comitê Guandu, e **R$ 1.094.831,02** (um milhão, noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e dois centavos), referente ao Comitê da Baía da Ilha Grande, destinados à execução das ações e atividades inerentes ao referido Contrato de Gestão.

Para a execução do terceiro ano contratual, a Agência recebeu ainda repasse do INEA no montante de **R$ 233.829,75** (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), oriundo da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica (CFURH). Esse valor foi somado à parcela dos Comitês, no montante de **R$ 4.424.133,26** (quatro milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e trinta e três reais e vinte e seis centavos), com o objetivo de complementar o saldo existente de **R$ 1.476.939,99** (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), perfazendo o total de **R$ 6.134.903,00** (seis milhões, cento e trinta e quatro mil, novecentos e três reais), destinado à operacionalização do Contrato de Gestão nº 068/2022.

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:17; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:16:54
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 5819BD2F.

Destaca-se que, no terceiro ano de execução do Contrato, ocorreu alteração na metodologia adotada pelo Comitê Guandu, passando todos os empregados e atividades anteriormente custeados com recursos finalísticos a integrar o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão, sendo, consequentemente, classificados como despesas de custeio.

No que se refere à execução das demais ações dos Comitês, no mesmo período, a AGEVAP recebeu o montante de **R$ 62.211.451,14** (sessenta e dois milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos), conforme demonstrado a seguir, destacando-se que o valor da parcela do Comitê foi reduzido dos repasses anteriormente mencionados:

- Comitê Guandu - R$ 61.193.010,71;
- Comitê Baía de Ilha Grande - R$ 1.018.440,43.

Informamos que, a partir do exercício de 2025, o Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH-RJ) passou a ser de responsabilidade do Comitê de Bacia Hidrográfica do Guandu, deixando de ser acompanhado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, que exerceu tal atribuição até o exercício de 2024. Dessa forma, os valores correspondentes passaram a compor as receitas e despesas do Contrato de Gestão INEA nº 068/2022.

Nos termos da Resolução INEA nº 319/2025, integra a presente Prestação de Contas o Anexo XVI — Demonstrativo das Despesas Relacionadas ao Custeio da Entidade Delegatária, contendo o detalhamento das despesas administrativas vinculadas à execução contratual.

Para fins de conclusão documental, seguem anexos a Prestação de Contas do exercício de 2025, acompanhada do parecer da Auditoria Independente, do parecer do Conselho Fiscal da AGEVAP e da Resolução do Conselho de Administração que aprovou a Prestação de Contas da AGEVAP referente ao referido exercício.

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:17; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:16:54
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 5819BD2F.

Encaminha-se, igualmente, o Balanço Patrimonial do exercício de 2025, bem como os extratos bancários das contas correntes e das contas de poupança vinculadas ao Contrato de Gestão INEA nº 068/2022, em atendimento às exigências de comprovação financeira, transparência e adequada prestação de contas da execução contratual.

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:17; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:16:54
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 5819BD2F.

Resende, na data da última assinatura.

Parecer do Conselho Fiscal

No uso de suas competências conferidas pelo artigo 22, incisos I e II do Estatuto Social da AGEVAP, após exame dos elementos de informação e análise do Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025, e com fundamento no relatório de auditoria independente da empresa Staff Auditoria e Assessoria, apresentado na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada no exercício de 2026, o Conselho Fiscal recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2025 da AGEVAP.

(assinado eletronicamente)
SANDRO ROSA CORRÊA
Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)
SINVAL FERREIRA DA SILVA
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

Avenida Luiz Dias Martins • 73 • Edifício Alpha Center • Lojas 14 e 15 - Piso Superior • Parque Ipiranga• Resende/RJ

Documento assinado digitalmente por: SINVAL FERREIRA DA SILVA em 27/03/2026 09:24:55; SANDRO ROSA CORREIA em 27/03/2026 10:29:49
A autenticidade deste documento 00021.000193/2026-06 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: BEF3C0B4.

Resende, 31 de março de 2026

RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 307/2026

Aprova a Prestação de Contas do Exercício de 2025 da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, relativa à sua Sede e respectivas Filiais.

O Conselho de Administração da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, no uso das competências que lhe são determinadas pelo Estatuto da AGEVAP;

Considerando o disposto no Art. 19, inciso I, alínea “a” e inciso X, do Estatuto Social;

Considerando o disposto no Artigo 22, inciso I, alínea a, do Regimento Interno da AGEVAP;

Considerando o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo, bem como as notas explicativas elaboradas pela Assessoria Contábil (JPC – Santa Rita Contabilidade);

Considerando a manifestação da empresa EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda através do Relatório dos Auditores Independentes (RAI) acerca das demonstrações contábeis do exercício 2025, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o

exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, classificando as mesmas adequadamente;

Considerando o parecer do Conselho Fiscal emitido na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada no exercício de 2026 o qual recomenda a aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2025 da AGEVAP; e

Considerando a documentação apresentada pela Diretoria da AGEVAP na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada no exercício de 2026.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do exercício 2025 da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP relativa à sua Sede e respectivas Filiais.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

JAIME TEIXEIRA AZULAY:24947245700

Assinado de forma digital por JAIME TEIXEIRA AZULAY:24947245700
Dados: 2026.03.31 10:17:18 -03'00'

JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

2025

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Relação de bens

RELAÇÃO DE BENS
Anexo IV da Resolução INEA n° 319/2025
Prestação de Contas (X) Parcial ( ) Final

Período de Execução: 01/01/2025 à 31/12/2025

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP				**Contrato de Gestão INEA N° 068/2022**		
Comprovante de Despesa	**N° Bem Patrimonial INEA (ED) [1]**	**Especificação**	**Quantidade**	**Valor Unitário (R$)**	**Valor Total (R$)**	**Destinação Pós Execução quando couber**
NF 6322	422 e 423	Smartphone Samsung Galaxy A25	2	1.596,82	3.193,64	Os bens encontram-se na Unidade Descentralizada de Seropédica
NF 140	424 a 427	Notebook	4	5.065,00	20.260,00	Os bens encontram-se na Sede de Resende
NF 140	428 e 429	Notebook	2	5.065,00	10.130,00	Os bens encontram-se na Unidade Descentralizada de Seropédica
NF 140	430	Notebook	1	5.065,00	5.065,00	O bem encontra-se na Unidade Descentralizada de Angra dos Reis
NF 140	431	Roteador	1	273,00	273,00	O bem encontra-se na Unidade Descentralizada de Seropédica
NF 140	432	Monitor	1	890,00	890,00	O bem encontra-se na Sede de Resende
NF 140	433	Monitor	1	890,00	890,00	O bem encontra-se na Unidade Descentralizada de Seropédica
NF 140	434 e 435	Monitor	2	890,00	1.780,00	Os bens encontram-se na Unidade Descentralizada de Angra dos Reis
NF 140	436	Microcomputador	1	4.955,00	4.955,00	O bem encontra-se na Sede de Resendee
NF 140	437 e 438	Switch Gigabite	2	679,00	1.358,00	Os bens encontram-se na Sede de Resende
NF 140	439 e 440	Headset	2	185,00	370,00	Os bens encontram-se na Unidade Descentralizada de Seropédica
NF 140	441	Headset	1	185,00	185,00	O bem encontra-se na Sede de Resende
				TOTAL:	**49.349,64**	

Observação:

[1] - Informamos que os números patrimoniais informados correspondem aos registros da Entidade Delegatária

Resende, na data da última assinatura.

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)
Aline Raquel de Alvarenga
CPF: 075.308.367-14
Diretora-Presidente da AGEVAP
Interina

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF: 053.121.767.-10
Diretora Executiva da AGEVAP
Interina

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:04; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:09
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 266B368A.

2025

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Relação de Pagamento Efetuados

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo V da Resolução INEA n° 319/2025
Prestação de Contas (X) Parcial ( ) Final

Período de Execução: 01/01/2025 à 31/12/2025

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP	Contrato de Gestão INEA N° 068/2022		
	Banco : Caixa Economica Federal	Agência : 4264	Contas Correntes : 577223442-7

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				N° [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	N°	Data da Emissão	Valor (R$)
0001	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/01/2025	Nota Fiscal	32485	10/12/24	100,00
0002	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/01/2025	Nota Fiscal	31076	10/12/24	32,13
0003	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/01/2025	Nota Fiscal	20053	10/12/24	75,60
0004	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/01/2025	Nota Fiscal	25976	12/12/24	80,00
0005	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/01/2025	Nota Fiscal	2536	12/12/24	72,91
0006	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/01/2025	Nota Fiscal	32563	16/12/24	48,50
0007	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/01/2025	Nota Fiscal	32563	16/12/24	13,59
0008	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B UD6	-	06/01/2025	Nota Fiscal	2260	06/12/24	283,27
0009	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B UD6	-	06/01/2025	Nota Fiscal	123	06/12/24	60,50
0010	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	06/01/2025	Fatura	S/N	20/12/24	124,05
0011	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	06/01/2025	Fatura	S/N	20/12/24	135,28
0012	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	06/01/2025	Fatura	S/N	20/12/24	464,48
0013	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	06/01/2025	Fatura	S/N	20/12/24	29,62
0014	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	06/01/2025	Fatura	S/N	20/12/24	105,53

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	06/01/2025	Fatura	759936	27/12/24	17,40
0016	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/01/2025	Nota Fiscal	1175492	24/01/25	100,00
0017	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	06/01/2025	Nota Fiscal	87005	09/12/24	127,80
0018	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	06/01/2025	Nota Fiscal	38679	10/12/24	98,25
0019	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	06/01/2025	Fatura	509124652	06/12/24	166,49
0020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	-	06/01/2025	Guia	1000019406	02/01/25	7.541,81
0021	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	06/01/2025	Boleto	107091	02/01/25	948,64
0022	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	TAXI - G/B UD8	-	06/01/2025	Recibo	-	13/11/24	44,24
0023	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	06/01/2025	Nota Fiscal	720570	13/11/24	162,30
0024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	(ANTIGA) AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH	-	07/01/2025	Boleto	97924668	04/01/25	180,60
0025	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	07/01/2025	Nota Fiscal	7377	10/12/24	886,02
0026	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	07/01/2025	Nota Fiscal	7377	10/12/24	295,34
0027	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	07/01/2025	Nota Fiscal	7377	10/12/24	147,67
0028	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	07/01/2025	Boleto	128322	19/12/24	441,43
0029	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	07/01/2025	Boleto	128323	19/12/24	245,00
0030	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	07/01/2025	Ofício	10789555	06/01/25	250,45
0031	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	07/01/2025	Boleto	97924065	04/01/25	257,40
0032	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	07/01/2025	Boleto	4269525	16/12/24	656,35
0033	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	07/01/2025	Boleto	4269525	16/12/24	9.560,21
0034	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	07/01/2025	Boleto	4269525	16/12/24	4.945,56
0035	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	07/01/2025	Boleto	4269525	16/12/24	6.284,71
0036	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	RESCISAO - G/B MEIO	-	09/01/2025	Recibo	S/N	29/11/24	9.110,37
0037	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	RESCISAO - G/B MEIO	-	09/01/2025	Recibo	S/N	29/11/24	13.467,73

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0038	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU (02)	-	09/01/2025	Nota Fiscal	476	04/01/25	38.723,32
0039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	09/01/2025	Guia	S/N	03/01/25	13.365,97
0040	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	PEDAGIO - G/B UD6	-	09/01/2025	Recibo	DEDD560F330D	04/12/24	16,00
0041	ELTON LUIS DA SILVA ABEL	104.606.857-16	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	09/01/2025	AJC	S/N	05/12/24	402,00
0042	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	09/01/2025	Boleto	91930660	12/12/24	102,52
0043	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	09/01/2025	Boleto	91930660	12/12/24	197,34
0044	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	09/01/2025	Boleto	91930660	12/12/24	153,78
0045	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	09/01/2025	Boleto	91930660	12/12/24	25,63
0046	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	09/01/2025	SV	006/2025	09/01/25	2.047,50
0047	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	09/01/2025	Recibo	130/2024	02/01/25	10.185,14
0048	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	09/01/2025	Nota Fiscal	4106943	02/01/25	3.739,06
0049	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	09/01/2025	Nota Fiscal	4106943	02/01/25	537,81
0050	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	09/01/2025	Nota Fiscal	4106943	02/01/25	4.417,21
0051	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	09/01/2025	Nota Fiscal	4106943	02/01/25	2.253,68
0052	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	29.141.322/0001-32	SERVICOS - GUANDU (24)	-	09/01/2025	Guia	8052754	07/01/25	3.505,29
0053	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	09/01/2025	Guia	882500000038372	05/02/25	230,00
0054	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	09/01/2025	Guia	882500000038146	05/01/25	6.772,01
0055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	09/01/2025	Guia	882500000038146	05/01/25	6.772,01
0056	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	09/01/2025	Nota Fiscal	112234	16/12/24	163,13
0057	ROSÂNGELA MARIA NUNES	529.646.559-87	ONIBUS - DIR BIG (01)	-	09/01/2025	Nota Fiscal	2055750	08/11/24	86,60
0058	ROSÂNGELA MARIA NUNES	529.646.559-87	ONIBUS - DIR BIG (01)	-	09/01/2025	Nota Fiscal	2055749	08/11/24	95,23
0059	SANTA RITA AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - JPC	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	09/01/2025	Nota Fiscal	1495	11/12/24	12.676,55
0060	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	09/01/2025	Nota Fiscal	6521	14/11/24	40,39

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0061	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	09/01/2025	Nota Fiscal	758	14/11/24	68,20
0062	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	09/01/2025	Nota Fiscal	2153	27/11/24	420,00
0063	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	09/01/2025	Nota Fiscal	40611	14/11/24	37,29
0064	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	09/01/2025	Nota Fiscal	11760	14/11/24	39,60
0065	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - G/B CA	-	10/01/2025	Nota Fiscal	10708	06/01/25	189,78
0066	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	13/01/2025	Nota Fiscal	164083	03/01/25	288,98
0067	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	13/01/2025	Nota Fiscal	164083	03/01/25	288,97
0068	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - GERAL - G/B	-	14/01/2025	Nota Fiscal	4517	02/01/25	110,25
0069	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	14/01/2025	Nota Fiscal	548	06/01/25	7.692,57
0070	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	OUTROS - GUANDU (19)	-	14/01/2025	Nota Fiscal	002/2025	02/01/25	69,63
0071	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	14/01/2025	Nota Fiscal	67728367	11/12/24	176,32
0072	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	14/01/2025	Nota Fiscal	67728368	11/12/24	169,34
0073	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	14/01/2025	Nota Fiscal	67728369	11/12/24	343,60
0074	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	14/01/2025	Recibo	S/N	02/01/25	3.630,00
0075	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	14/01/2025	Ofício	10798061	10/01/25	65,39
0076	PREFEITURA DE CIDADE DE NOVA IGUAÇU	29.138.278/0001-01	OUTROS - GERAL - G/B	-	14/01/2025	Guia	1292979	08/01/25	8,13
0077	PREFEITURA DE CIDADE DE NOVA IGUAÇU	29.138.278/0001-01	SERVICOS - GUANDU (24)	-	14/01/2025	Guia	1292979	08/01/25	1.314,99
0078	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	-	14/01/2025	Guia	364397	08/01/25	3.948,45
0079	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (24)	-	14/01/2025	Guia	364369	08/01/25	2.908,56
0080	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	OUTROS - GERAL - G/B	-	14/01/2025	Guia	364369	08/01/25	0,01
0081	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	14/01/2025	Nota Fiscal	560	02/01/25	231,50
0082	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	-	14/01/2025	Nota Fiscal	431	17/12/24	42,00
0083	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR BIG (01)	-	14/01/2025	Nota Fiscal	63	03/01/25	1.850,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0084	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR BIG (01)	-	14/01/2025	Nota Fiscal	64	03/01/25	3.700,00
0085	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR BIG (01)	-	14/01/2025	Nota Fiscal	65	03/01/25	3.700,00
0086	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	-	16/01/2025	Nota Fiscal	19	10/01/25	94.433,66
0087	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	16/01/2025	Nota Fiscal	84213858	04/01/25	555,74
0088	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	16/01/2025	Nota Fiscal	84213859	04/01/25	1.584,00
0089	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	16/01/2025	Nota Fiscal	192	09/01/25	37.084,26
0090	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	16/01/2025	Nota Fiscal	193	09/01/25	8.633,54
0091	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	16/01/2025	Nota Fiscal	194	09/01/25	13.770,72
0092	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	SERVICOS - BIG (02)	-	16/01/2025	Nota Fiscal	14664	03/01/25	6.555,08
0093	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	SERVICOS - BIG (02)	-	16/01/2025	Nota Fiscal	14717	10/01/25	6.555,08
0094	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	16/01/2025	Nota Fiscal	202484	06/12/24	202,56
0095	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	-	16/01/2025	Nota Fiscal	202484	06/12/24	202,56
0096	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	16/01/2025	Nota Fiscal	962	08/01/25	4.370,00
0097	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	-	16/01/2025	Fatura	CAMTZ - 826296	10/12/24	451,84
0098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	17/01/2025	Guia	S/N	03/01/25	6.003,01
0099	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	17/01/2025	Guia	S/N	03/01/25	5.528,62
0100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	17/01/2025	Guia	S/N	03/01/25	666,18
0101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	17/01/2025	Guia	S/N	03/01/25	3.589,43
0102	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	10.745,42
0103	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	19.134,71
0104	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	16.394,77
0105	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	7.187,84
0106	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	5.671,71

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0107	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	14.706,55
0108	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - BIG (02)	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	2.684,72
0109	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	2.083,84
0110	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	5,95
0111	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	13.403,10
0112	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	12.523,69
0113	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	933,52
0114	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	291,06
0115	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	599,90
0116	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	55,52
0117	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	25,75
0118	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	8.686,59
0119	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	8.329,57
0120	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	8.329,57
0121	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SIGA - GUANDU (13)	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	2.770,79
0122	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	2.564,24
0123	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	6.835,33
0124	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	17/01/2025	DARF	S/N	08/01/25	459,46
0125	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	17/01/2025	Guia	18046902	05/01/25	269,13
0126	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	17/01/2025	Guia	18046902	05/01/25	16,72
0127	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	17/01/2025	Guia	18046902	05/01/25	21,12
0128	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	17/01/2025	Guia	18046902	05/01/25	2,90
0129	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	17/01/2025	Guia	18046902	05/01/25	4,75

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0130	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	17/01/2025	Guia	18046902	05/01/25	51,72
0131	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	21/01/2025	Nota Fiscal	2209	10/01/25	14.368,69
0132	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	SERVICOS - BIG (02)	-	21/01/2025	Nota Fiscal	14749	15/01/25	6.555,08
0133	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	21/01/2025	Fatura	520524315	06/01/25	166,54
0134	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	21/01/2025	Ofício	10809412	16/01/25	27,24
0135	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	21/01/2025	Nota Fiscal	284247	06/01/25	918,75
0136	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	21/01/2025	Nota Fiscal	13286	08/01/25	400,00
0137	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	21/01/2025	Nota Fiscal	113755	09/01/25	156,19
0138	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	-	21/01/2025	Nota Fiscal	1565	08/01/25	447,05
0139	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	-	21/01/2025	Nota Fiscal	1565	08/01/25	447,05
0140	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	21/01/2025	Nota Fiscal	1565	08/01/25	135,35
0141	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	(ANTIGA) SITE - FFCBH	-	21/01/2025	Nota Fiscal	1568	08/01/25	447,05
0142	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	22/01/2025	Nota Fiscal	41942	06/01/25	147,80
0143	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	22/01/2025	Nota Fiscal	41943	06/01/25	98,54
0144	ABRHIDRO - ASSOCIACAO BRASILEIRAS RECURSOS HIDRICOS	29.969.193/0001-75	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	23/01/2025	Boleto	148736130	07/01/25	2.893,00
0145	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	23/01/2025	Nota Fiscal	77796	14/01/25	83,45
0146	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	23/01/2025	Nota Fiscal	2201	10/01/25	13.754,47
0147	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - BIG (06)	-	23/01/2025	Nota Fiscal	1839	14/01/25	1.287,26
0148	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - GUANDU (13)	-	23/01/2025	Nota Fiscal	1839	14/01/25	40.995,89
0149	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	23/01/2025	Nota Fiscal	969	13/01/25	2.411,16
0150	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	28/01/2025	Nota Fiscal	4047	15/01/25	80,71
0151	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	28/01/2025	Nota Fiscal	5290	15/01/25	41,23
0152	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	-	28/01/2025	Nota Fiscal	2025/25	20/01/25	119.345,87

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0153	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	-	28/01/2025	Fatura	765228	25/01/25	17,40
0154	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	-	28/01/2025	Nota Fiscal	306	20/01/25	119.345,88
0155	FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.166.094/0002-12	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	-	28/01/2025	Nota Fiscal	18319	06/01/25	6.295,62
0156	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	28/01/2025	Nota Fiscal	20254	20/01/25	202,56
0157	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	-	28/01/2025	Nota Fiscal	20254	20/01/25	202,56
0158	FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA	03.438.229/0001-09	SERVICOS - BIG (02)	-	28/01/2025	Nota Fiscal	2025/037	16/01/25	300.000,00
0159	GRÁFICA IGUAÇU LTDA	20.949.657/0001-07	SERVICOS - BIG (02)	-	28/01/2025	Nota Fiscal	18	17/01/25	7.590,00
0160	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	28/01/2025	Ofício	10823109	23/01/25	40,87
0161	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	28/01/2025	Nota Fiscal	E5ACBF0E29BC9656	14/01/25	16,00
0162	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	28/01/2025	Nota Fiscal	7AAD2E9E8A0BBDD6	14/01/25	16,00
0163	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	28/01/2025	Nota Fiscal	431259	14/01/25	168,80
0164	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	28/01/2025	Nota Fiscal	114402	21/01/25	184,17
0165	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	28/01/2025	Recibo	S/N	03/01/25	2.366,25
0166	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	28/01/2025	Boleto	4324869	16/01/25	10.751,90
0167	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	28/01/2025	Boleto	4324869	16/01/25	6.708,12
0168	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	28/01/2025	Boleto	4324869	16/01/25	4.983,39
0169	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	28/01/2025	Boleto	4324869	16/01/25	709,38
0170	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	-	30/01/2025	Nota Fiscal	60	27/01/25	97.258,96
0171	ANTONI FELIPE OLIVEIRA DE ANDRADE	139.423.647-60	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	30/01/2025	AJC	S/N	31/01/25	314,00
0172	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	30/01/2025	Nota Fiscal	281226	22/01/25	52,78
0173	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	30/01/2025	Nota Fiscal	5746	22/01/25	82,79
0174	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	30/01/2025	Nota Fiscal	40036	22/01/25	58,77
0175	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.219,47

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0176	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.956,28
0177	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.073,57
0178	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.073,57
0179	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	373,82
0180	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	123.086.267-90	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,05
0181	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,05
0182	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.781,72
0183	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.368,37
0184	SIMONE MOREIRA R. DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.781,72
0185	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.641,72
0186	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	565,24
0187	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,06
0188	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	912,85
0189	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,06
0190	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	912,85
0191	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,05
0192	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,05
0193	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.223,25
0194	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,05
0195	FABIO TURETTA DE ALMEIDA	128.074.847.-86	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.456,47
0196	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIO - G/B MEIO	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	912,85
0197	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.494,44
0198	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.932,07

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0199	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.215,38
0200	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	828,12
0201	FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.233,51
0202	ROBERTO ROBALLO ALVES	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	9.598,63
0203	VITOR SANTOS LISBOA	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.599,20
0204	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	462.763.947-34	SALARIOS - UD6	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.110,61
0205	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.494,44
0206	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	140.238.117-42	SALARIOS - UD6	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.608,14
0207	FERNANDA DE CASTRO SILVA	084.875.897-82	SALARIOS - UD6	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.998,79
0208	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.494,44
0209	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0210	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0211	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0212	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0213	LETÍCIA CECIM DA SILVA	156.749.047-66	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0214	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	061.172.697-14	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0215	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0216	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0217	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	30/01/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0218	CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA PEREIRA	054.498.077-83	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	30/01/2025	AJC	S/N	31/01/25	314,00
0219	ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA	12.464.155/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	-	30/01/2025	Nota Fiscal	699	27/01/25	126.999,39
0220	ELTON LUIS DA SILVA ABEL	104.606.857-16	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	30/01/2025	AJC	S/N	19/12/24	402,00
0221	ELTON LUIS DA SILVA ABEL	104.606.857-16	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	30/01/2025	AJC	S/N	24/01/25	402,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0222	KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA	39.197.983/0001-33	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	-	30/01/2025	Nota Fiscal	1817	14/12/24	2.769,45
0223	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	30/01/2025	AJC	S/N	31/01/25	766,00
0224	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	30/01/2025	Nota Fiscal	66	27/01/25	3.600,00
								TOTAL DE JANEIRO/2025	**1.544.747,48**
0225	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	04/02/2025	Nota Fiscal	78609	27/01/25	88,72
0226	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	04/02/2025	Nota Fiscal	7425	10/01/25	295,34
0227	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	04/02/2025	Nota Fiscal	7425	10/01/25	147,67
0228	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	04/02/2025	Nota Fiscal	7425	10/01/25	886,02
0229	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/02/2025	Fatura	S/N	20/01/25	464,48
0230	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	04/02/2025	Fatura	S/N	20/01/25	119,05
0231	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	04/02/2025	Fatura	S/N	20/01/25	119,05
0232	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	04/02/2025	Fatura	S/N	20/01/25	105,53
0233	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/02/2025	Fatura	S/N	20/01/25	31,35
0234	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	SERVICOS - BIG (02)	-	04/02/2025	Nota Fiscal	14788	29/01/25	8.193,86
0235	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	-	04/02/2025	Nota Fiscal	61574	14/01/25	35,94
0236	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	-	04/02/2025	Nota Fiscal	237278	14/01/25	60,67
0237	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	-	04/02/2025	Fatura	CAMTZ - 838675	10/01/25	225,92
0238	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	-	04/02/2025	Fatura	CAMTZ 838673	10/01/25	225,92
0239	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	04/02/2025	Ofício	10836976	30/01/25	27,24
0240	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	29.138.302/0001-02	SERVICOS - GUANDU (24)	-	04/02/2025	Guia	1000209255	04/02/25	453,23
0241	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	-	04/02/2025	Guia	1000019947	04/02/25	1.220,54
0242	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	06/02/2025	Boleto	132536	24/01/25	439,08
0243	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	06/02/2025	Boleto	132537	24/01/25	262,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0244	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/02/2025	Nota Fiscal	2168256	12/02/25	241,22
0245	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/02/2025	Nota Fiscal	00978	24/02/25	186,62
0246	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	06/02/2025	Boleto	91936020	08/01/25	26,63
0247	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	06/02/2025	Boleto	91936020	08/01/25	106,52
0248	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	06/02/2025	Boleto	91936020	08/01/25	208,78
0249	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	06/02/2025	Boleto	91936020	08/01/25	159,78
0250	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	OUTROS - GUANDU (19)	-	06/02/2025	Nota Fiscal	012/2025	24/01/25	69,63
0251	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	06/02/2025	Recibo	S/N	04/02/25	4.812,16
0252	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	06/02/2025	Boleto	293828-0	04/02/25	585,00
0253	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	06/02/2025	Boleto	101672456	04/02/25	210,60
0254	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	06/02/2025	Boleto	108172	03/02/25	802,03
0255	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	06/02/2025	Nota Fiscal	164755	03/02/25	132,97
0256	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	06/02/2025	Nota Fiscal	164755	03/02/25	262,98
0257	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	07/02/2025	SV	011/2025	06/02/25	1.137,50
0258	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	07/02/2025	Guia	882500000038372	05/02/25	230,00
0259	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	07/02/2025	Guia	882500000038371	05/02/25	6.716,14
0260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	07/02/2025	Guia	882500000038371	05/02/25	6.716,14
0261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS - GERAL - G/B	-	07/02/2025	Guia	882500000038371	05/02/25	0,01
0262	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	11/02/2025	SV	047/2025	03/02/25	451,28
0263	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	11/02/2025	Nota Fiscal	539601	30/01/25	104,33
0264	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	11/02/2025	Nota Fiscal	9582	31/01/25	122,76
0265	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU (02)	-	11/02/2025	Nota Fiscal	478	06/02/25	38.723,32
0266	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	11/02/2025	Nota Fiscal	570	03/02/25	7.693,37

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0267	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	11/02/2025	Fatura	848915	21/01/25	325,50
0268	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	11/02/2025	Nota Fiscal	158521	31/01/25	24,58
0269	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	11/02/2025	Nota Fiscal	110444	30/01/25	77,50
0270	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	11/02/2025	Nota Fiscal	70094669	06/02/25	91,21
0271	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	11/02/2025	Nota Fiscal	70094670	06/02/25	114,36
0272	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	11/02/2025	Nota Fiscal	70094671	06/02/25	322,66
0273	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	11/02/2025	Nota Fiscal	72441436	06/02/25	157,29
0274	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	11/02/2025	Nota Fiscal	72441437	06/02/25	247,43
0275	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	11/02/2025	Nota Fiscal	72441438	06/02/25	478,65
0276	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	11/02/2025	AJC	S/N	31/01/25	1.185,92
0277	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	11/02/2025	Nota Fiscal	4321491	01/02/25	2.048,80
0278	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	11/02/2025	Nota Fiscal	4321491	01/02/25	4.015,65
0279	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	11/02/2025	Nota Fiscal	4321491	01/02/25	3.073,20
0280	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	11/02/2025	Nota Fiscal	4321491	01/02/25	512,20
0281	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	11/02/2025	Nota Fiscal	293996	04/02/25	918,74
0282	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	11/02/2025	Nota Fiscal	570	02/02/25	231,50
0283	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	11/02/2025	Nota Fiscal	43193	06/02/25	249,00
0284	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	11/02/2025	SV	050/2025	03/02/25	451,28
0285	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	13/02/2025	Nota Fiscal	52896	31/01/25	15,47
0286	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	13/02/2025	Nota Fiscal	840578	31/01/25	79,48
0287	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	13/02/2025	Nota Fiscal	6714	05/02/25	51,44
0288	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	13/02/2025	Nota Fiscal	39204	05/02/25	37,56
0289	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - GERAL - G/B	-	13/02/2025	Nota Fiscal	5056	04/02/25	113,40

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0290	ELTON LUIS DA SILVA ABEL	104.606.857-16	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	13/02/2025	AJC	S/N	18/02/25	314,00
0291	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	13/02/2025	Nota Fiscal	1624	07/02/25	1.723,75
0292	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	13/02/2025	AJC	S/N	18/02/25	1.000,00
0293	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	13/02/2025	Recibo	137/2025	04/02/25	10.185,14
0294	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	13/02/2025	Guia	18123688	07/02/25	966,73
0295	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	13/02/2025	Guia	18123689	07/02/25	870,75
0296	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	13/02/2025	Guia	18079983	03/02/25	595,52
0297	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	13/02/2025	Guia	18079983	03/02/25	21,12
0298	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	13/02/2025	Guia	18079983	03/02/25	269,93
0299	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	13/02/2025	Guia	18079983	03/02/25	51,72
0300	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	13/02/2025	Guia	18079983	03/02/25	19,36
0301	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	13/02/2025	Guia	18079983	03/02/25	622,12
0302	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	13/02/2025	Guia	18079983	03/02/25	4,75
0303	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (24)	-	13/02/2025	Guia	365507	03/02/25	284,15
0304	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	-	13/02/2025	Guia	365507	03/02/25	7.559,49
0305	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	13/02/2025	Nota Fiscal	114736	30/01/25	189,00
0306	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	13/02/2025	Recibo	-	30/01/25	32,00
0307	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	18/02/2025	Nota Fiscal	87047282	04/02/25	605,40
0308	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	18/02/2025	Nota Fiscal	87047283	04/02/25	1.762,33
0309	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/02/2025	Nota Fiscal	2025/58	13/02/25	119.345,87
0310	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/02/2025	Ofício	047/2025/GIGOV/SJ	03/02/25	1.647,53
0311	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	18/02/2025	Guia	S/N	05/02/25	3.942,11
0312	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	18/02/2025	Guia	S/N	05/02/25	444,12

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	18/02/2025	Guia	S/N	05/02/25	2.471,57
0314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	18/02/2025	Guia	S/N	05/02/25	5.284,25
0315	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/02/2025	Nota Fiscal	366	13/02/25	119.345,88
0316	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	18/02/2025	Nota Fiscal	202513	07/02/25	202,56
0317	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	-	18/02/2025	Nota Fiscal	202513	07/02/25	202,56
0318	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	18/02/2025	Nota Fiscal	1647	11/02/25	1.723,75
0319	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - BIG (02)	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	429,56
0320	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - BIG (02)	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	429,56
0321	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - BIG (02)	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	536,94
0322	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	2.380,07
0323	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SIGA - GUANDU (13)	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	2.770,79
0324	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	8.260,86
0325	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	655,26
0326	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	12.103,91
0327	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	8.260,86
0328	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	6.188,25
0329	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - BIG (02)	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	429,56
0330	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	514,97
0331	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	291,06
0332	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	469,30
0333	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	6.373,39
0334	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	3.728,42
0335	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	883,80

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0336	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	16.630,87
0337	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	554,10
0338	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	6.283,22
0339	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	10.277,85
0340	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	20.501,87
0341	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	18.240,74
0342	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	2.074,60
0343	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	18/02/2025	DARF	S/N	13/02/25	55,52
0344	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	18/02/2025	Nota Fiscal	4953	07/02/25	205,52
0345	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	18/02/2025	Fatura	532890716	06/02/25	166,54
0346	OI S/A	33.000.118/0001-79	MULTA/JUROS-G/B	-	18/02/2025	Fatura	532890716	06/02/25	4,08
0347	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	18/02/2025	Ofício	10861762	13/02/25	496,23
0348	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	19/02/2025	Nota Fiscal	1574	18/02/25	126,37
0349	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	(ANTIGA) SITE - FFCBH	-	19/02/2025	Nota Fiscal	1574	18/02/25	447,05
0350	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	-	19/02/2025	Nota Fiscal	1574	18/02/25	447,05
0351	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	-	19/02/2025	Nota Fiscal	1574	18/02/25	447,05
0352	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	20/02/2025	Nota Fiscal	2916462	13/02/25	38,04
0353	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	20/02/2025	Nota Fiscal	65	13/02/25	176,40
0354	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - GUANDU (13)	-	20/02/2025	Nota Fiscal	1856	14/02/25	18.077,02
0355	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - BIG (06)	-	20/02/2025	Nota Fiscal	1856	14/02/25	567,61
0356	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	20/02/2025	Nota Fiscal	1017	14/02/25	4.370,00
0357	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	20/02/2025	Nota Fiscal	43195	13/02/25	90,77
0358	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	ESTACIONAMENTO - G/B UD8	-	20/02/2025	Nota Fiscal	822	13/02/25	18,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0359	SANDRO ROSA CORREA	053.743.667-77	TAXI - G/B CF	-	20/02/2025	Recibo	92516	12/02/25	341,00
0360	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	25/02/2025	Nota Fiscal	7549	10/02/25	147,67
0361	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	25/02/2025	Nota Fiscal	7549	10/02/25	886,02
0362	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	25/02/2025	Nota Fiscal	7549	10/02/25	443,01
0363	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	SERVICOS - BIG (02)	-	25/02/2025	Nota Fiscal	14955	17/02/25	6.555,08
0364	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	25/02/2025	SV	088/2025	11/02/25	451,28
0365	GRÁFICA IGUAÇU LTDA	20.949.657/0001-07	SERVICOS - BIG (02)	-	25/02/2025	Nota Fiscal	37	31/01/25	135,00
0366	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	EVENTOS - G/B CA	-	25/02/2025	Nota Fiscal	127220	12/02/25	357,80
0367	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	25/02/2025	Nota Fiscal	1022	17/02/25	2.504,77
0368	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	25/02/2025	Ofício	10876183	20/02/25	116,76
0369	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	25/02/2025	Ofício	10849017	06/02/25	27,24
0370	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	25/02/2025	Recibo	-	13/02/25	32,00
0371	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	25/02/2025	Nota Fiscal	115336	13/02/25	182,55
0372	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	25/02/2025	Nota Fiscal	13394	12/02/25	150,00
0373	SANTA RITA AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - JPC	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	25/02/2025	Nota Fiscal	1511	10/01/25	12.676,55
0374	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR BIG (01)	-	25/02/2025	Nota Fiscal	67	17/02/25	1.850,00
0375	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	25/02/2025	Boleto	4358303	28/02/25	4.983,39
0376	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	25/02/2025	Boleto	4358303	28/02/25	6.748,59
0377	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	25/02/2025	Boleto	4358303	28/02/25	9.871,34
0378	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	25/02/2025	Boleto	4358303	28/02/25	709,38
0379	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.219,47
0380	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.956,27
0381	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.181,73

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0382	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.181,73
0383	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	962,48
0384	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	123.086.267-90	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,05
0385	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,05
0386	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.781,72
0387	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.150,06
0388	SIMONE MOREIRA R. DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	802,84
0389	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.781,72
0390	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.469,39
0391	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,06
0392	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	912,85
0393	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,06
0394	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	912,85
0395	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,05
0396	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,05
0397	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.223,25
0398	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,05
0399	FABIO TURETTA DE ALMEIDA	128.074.847.-86	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.456,47
0400	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIO - G/B MEIO	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	912,85
0401	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.494,44
0402	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.932,07
0403	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.215,38
0404	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.124,34

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0405	FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.233,51
0406	VITOR SANTOS LISBOA	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.599,20
0407	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.494,44
0408	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	140.238.117-42	SALARIOS - UD6	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.608,14
0409	FERNANDA DE CASTRO SILVA	084.875.897-82	SALARIOS - UD6	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.494,44
0410	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	SALARIOS - UD6	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.576,78
0411	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.494,44
0412	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.279,25
0413	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.172,10
0414	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0415	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0416	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0417	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0418	LETÍCIA CECIM DA SILVA	156.749.047-66	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0419	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	061.172.697-14	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0420	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0421	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0422	NAIARA MARIA SOUZA DO MONTE	211.308.827-48	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	988,40
0423	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	27/02/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0424	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	27/02/2025	Fatura	S/N	20/02/25	119,54
0425	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	27/02/2025	Fatura	S/N	20/02/25	122,76
0426	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	27/02/2025	Fatura	S/N	20/02/25	436,64
0427	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	27/02/2025	Fatura	S/N	20/02/25	25,94

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0428	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	27/02/2025	Fatura	S/N	20/02/25	105,53
								TOTAL DE FEVEREIRO /2025	**703.927,04**
0429	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	13º SALARIO - G/B MEIO	-	06/03/2025	Recibo	S/N	05/02/25	971,52
0430	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	06/03/2025	Recibo	S/N	05/02/25	1.977,23
0431	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	13º SALARIO - G/B FIM	-	06/03/2025	Recibo	S/N	05/02/25	3.661,71
0432	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	1/3 FERIAS - G/B FIM	-	06/03/2025	Recibo	S/N	05/02/25	7.337,50
0433	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	07/03/2025	Nota Fiscal	2236	10/02/25	14.358,20
0434	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	07/03/2025	Boleto	135231	25/02/25	543,32
0435	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	07/03/2025	Boleto	135232	25/02/25	262,50
0436	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	07/03/2025	Nota Fiscal	195	25/02/25	65.025,11
0437	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	07/03/2025	Fatura	770068	25/02/25	34,80
0438	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	07/03/2025	SV	101/2025	25/02/25	2.209,45
0439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS - GERAL - G/B	-	10/03/2025	Guia	882500000038680	07/03/25	0,01
0440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	10/03/2025	Guia	882500000038680	07/03/25	230,00
0441	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/03/2025	Guia	882500000038680	07/03/25	2.140,15
0442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/03/2025	Guia	882500000038667	07/03/25	6.716,14
0443	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/03/2025	Guia	882500000038667	07/03/25	6.716,14
0444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS - GERAL - G/B	-	10/03/2025	Guia	882500000038667	07/03/25	0,01
0445	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	-	11/03/2025	Fatura	FT00025646	03/01/25	3.605,16
0446	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	-	11/03/2025	Fatura	FT00025643	03/01/25	24,75
0447	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	11/03/2025	Fatura	849364	10/03/25	1.860,00
0448	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	11/03/2025	Nota Fiscal	566096	27/02/25	99,93
0449	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	11/03/2025	Boleto	91944688	13/02/25	208,78

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0450	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	11/03/2025	Boleto	91944688	13/02/25	159,78
0451	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	11/03/2025	Boleto	91944688	13/02/25	26,63
0452	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	11/03/2025	Boleto	91944688	13/02/25	106,52
0453	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	11/03/2025	Nota Fiscal	2180812	25/02/25	159,99
0454	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	11/03/2025	Recibo	S/N	07/03/25	3.630,00
0455	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	11/03/2025	Nota Fiscal	4541435	04/03/25	512,20
0456	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	11/03/2025	Nota Fiscal	4541435	04/03/25	2.023,19
0457	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	11/03/2025	Nota Fiscal	4541435	04/03/25	4.015,65
0458	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	11/03/2025	Nota Fiscal	4541435	04/03/25	3.073,20
0459	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	11/03/2025	Nota Fiscal	4541435	04/03/25	673,54
0460	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	11/03/2025	Ofício	10901111	06/03/25	23,20
0461	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	11/03/2025	Nota Fiscal	584	06/03/25	231,50
0462	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	11/03/2025	Nota Fiscal	115805	24/02/25	104,40
0463	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	-	13/03/2025	Nota Fiscal	165	07/03/25	168.651,56
0464	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU (02)	-	13/03/2025	Nota Fiscal	488	06/03/25	45.862,35
0465	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - GERAL - G/B	-	13/03/2025	Nota Fiscal	5714	06/03/25	113,40
0466	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	13/03/2025	Nota Fiscal	591	05/03/25	7.693,37
0467	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	13/03/2025	Nota Fiscal	07211	20/03/25	166,02
0468	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	13/03/2025	Nota Fiscal	50758	31/03/25	190,22
0469	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	13/03/2025	Recibo	144/2025	05/03/25	10.185,14
0470	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	13/03/2025	Nota Fiscal	297324	05/03/25	918,74
0471	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	13/03/2025	Nota Fiscal	115475	17/02/25	123,30
0472	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	13/03/2025	Recibo	-	17/02/25	32,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0473	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	14/03/2025	Boleto	106303001	10/03/25	117,00
0474	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	14/03/2025	Boleto	85412777	10/03/25	351,00
0475	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	VALE TRANSPORTE - G/B MEIO	-	14/03/2025	Boleto	2487489	06/03/25	550,60
0476	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	14/03/2025	Boleto	109309	06/03/25	689,92
0477	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	VALE TRANSPORTE - G/B MEIO	-	14/03/2025	Boleto	109310	06/03/25	163,86
0478	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	14/03/2025	Nota Fiscal	165025	10/03/25	106,97
0479	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	14/03/2025	Nota Fiscal	165025	10/03/25	236,98
0480	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	18/03/2025	Nota Fiscal	89973468	05/03/25	617,93
0481	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	18/03/2025	Nota Fiscal	89973469	05/03/25	1.927,44
0482	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/03/2025	Nota Fiscal	2025/76	11/03/25	119.345,87
0483	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	18/03/2025	Guia	S/N	10/03/25	923,19
0484	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	18/03/2025	Guia	S/N	10/03/25	2.503,51
0485	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	18/03/2025	Guia	S/N	10/03/25	5.285,04
0486	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	18/03/2025	Guia	S/N	10/03/25	2.348,21
0487	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	18/03/2025	Guia	S/N	10/03/25	444,12
0488	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/03/2025	Nota Fiscal	450	11/03/25	119.345,88
0489	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU	-	18/03/2025	Nota Fiscal	673	10/03/25	7,32
0490	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - FF GUANDU	-	18/03/2025	Nota Fiscal	1197885	10/03/25	80,00
0491	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	PEDAGIO - FF GUANDU	-	18/03/2025	Recibo	-	10/03/25	32,00
0492	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	8.260,86
0493	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	11.343,47
0494	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	26,25
0495	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	26,25

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0496	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	4.173,31
0497	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SIGA - GUANDU (13)	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	1.221,77
0498	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - BIG (02)	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	429,56
0499	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	8.260,86
0500	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	OUTROS - GERAL - G/B	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	0,02
0501	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	738,98
0502	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	55,52
0503	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	291,06
0504	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	2.955,90
0505	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	3.159,08
0506	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	2.074,60
0507	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	13.217,29
0508	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	23.808,96
0509	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	10.682,25
0510	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	469,30
0511	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	18/03/2025	DARF	S/N	20/03/25	369,09
0512	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	18/03/2025	Guia	18151695	06/03/25	6,36
0513	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	18/03/2025	Guia	18151695	06/03/25	632,61
0514	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	18/03/2025	Guia	18151695	06/03/25	16,37
0515	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	18/03/2025	Guia	18151695	06/03/25	30,10
0516	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	18/03/2025	Guia	18151695	06/03/25	4,75
0517	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	18/03/2025	Guia	18151695	06/03/25	269,13
0518	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	18/03/2025	Guia	18151695	06/03/25	53,73

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0519	SANTA RITA AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - JPC	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	18/03/2025	Nota Fiscal	1525	10/02/25	12.676,55
0520	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - FF GUANDU	-	18/03/2025	Nota Fiscal	1581	07/03/25	447,05
0521	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	-	18/03/2025	Nota Fiscal	1581	07/03/25	447,05
0522	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	-	18/03/2025	Nota Fiscal	1581	07/03/25	447,05
0523	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	18/03/2025	Nota Fiscal	1581	07/03/25	126,37
0524	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU	-	18/03/2025	Nota Fiscal	674	10/03/25	22,21
0525	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	18/03/2025	Nota Fiscal	44487	05/03/25	249,00
0526	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	-	20/03/2025	Nota Fiscal	818	14/03/25	293,38
0527	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	OUTROS - GUANDU (19)	-	20/03/2025	Nota Fiscal	031/2025	25/02/25	69,63
0528	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	OUTROS - GUANDU (19)	-	20/03/2025	Nota Fiscal	041/2025	13/03/25	69,63
0529	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	20/03/2025	Nota Fiscal	1071	14/03/25	2.504,77
0530	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	20/03/2025	SV	018/2025	13/03/25	1.137,50
0531	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	ONIBUS - G/B SEDE	-	20/03/2025	Nota Fiscal	4483092	06/03/25	70,51
0532	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	ONIBUS - G/B SEDE	-	20/03/2025	Nota Fiscal	4459279	06/03/25	62,18
0533	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	TAXI - G/B SEDE	-	20/03/2025	Recibo	-	06/03/25	23,93
0534	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	20/03/2025	Fatura	544057275	06/03/25	166,41
0535	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	25/03/2025	Nota Fiscal	7683	10/03/25	147,67
0536	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	25/03/2025	Nota Fiscal	7683	10/03/25	443,01
0537	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	25/03/2025	Nota Fiscal	7683	10/03/25	886,02
0538	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - FF GUANDU	-	25/03/2025	Nota Fiscal	7683	10/03/25	147,67
0539	CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA PEREIRA	054.498.077-83	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	25/03/2025	AJC	S/N	12/03/25	1.280,75
0540	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	25/03/2025	Nota Fiscal	3	20/03/25	202,56
0541	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	-	25/03/2025	Nota Fiscal	3	20/03/25	202,56

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0542	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE	-	25/03/2025	Nota Fiscal	2903	17/03/25	1.910,42
0543	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	OUTROS - GUANDU (19)	-	25/03/2025	Nota Fiscal	020/2025	30/03/25	310,14
0544	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	25/03/2025	Nota Fiscal	98111	17/03/25	70,01
0545	MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA	104.097.877-01	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	25/03/2025	AJC	S/N	17/03/25	270,00
0546	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	25/03/2025	AJC	S/N	17/03/25	314,00
0547	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	25/03/2025	AJC	S/N	17/03/25	1.494,00
0548	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	25/03/2025	Nota Fiscal	116640	15/03/25	160,75
0549	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	25/03/2025	Recibo	-	15/03/25	32,00
0550	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	25/03/2025	Boleto	4399087	20/03/25	709,38
0551	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	25/03/2025	Boleto	4399087	20/03/25	5.593,86
0552	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	25/03/2025	Boleto	4399087	20/03/25	3.281,89
0553	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	25/03/2025	Boleto	4399087	20/03/25	4.983,39
0554	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	25/03/2025	Boleto	4399087	20/03/25	6.748,59
0555	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	27/03/2025	SV	158/2025	21/03/25	848,78
0556	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	27/03/2025	Nota Fiscal	196	21/03/25	492.761,90
0557	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	27/03/2025	Nota Fiscal	197	21/03/25	278.154,02
0558	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	SERVICOS - BIG (02)	-	27/03/2025	Nota Fiscal	15120	17/03/25	6.555,08
0559	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	27/03/2025	Nota Fiscal	1694	10/03/25	1.723,75
0560	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - GUANDU (13)	-	27/03/2025	Nota Fiscal	1869	10/03/25	25.825,98
0561	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - BIG (06)	-	27/03/2025	Nota Fiscal	1869	10/03/25	810,93
0562	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	27/03/2025	Nota Fiscal	1067	13/03/25	4.370,00
0563	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	27/03/2025	AJC	S/N	10/03/25	1.225,00
0564	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	-	27/03/2025	Nota Fiscal	5108	18/03/25	166,95

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0565	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	27/03/2025	Nota Fiscal	116811	18/03/25	49,95
0566	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.219,47
0567	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.956,27
0568	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.181,73
0569	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.181,73
0570	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.262,37
0571	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	123.086.267-90	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,05
0572	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,05
0573	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.781,72
0574	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.150,06
0575	SIMONE MOREIRA R. DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.001,48
0576	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.781,72
0577	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.799,97
0578	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	518,73
0579	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	912,85
0580	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,06
0581	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	912,85
0582	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,05
0583	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,05
0584	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.223,25
0585	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.573,05
0586	FABIO TURETTA DE ALMEIDA	128.074.847.-86	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.456,47
0587	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIO - G/B MEIO	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	912,85

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0588	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.494,44
0589	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.932,07
0590	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.506,29
0591	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.637,42
0592	FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.233,51
0593	VITOR SANTOS LISBOA	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.599,20
0594	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.494,44
0595	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	140.238.117-42	SALARIOS - UD6	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.608,14
0596	FERNANDA DE CASTRO SILVA	084.875.897-82	SALARIOS - UD6	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.494,44
0597	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	SALARIOS - UD6	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.599,20
0598	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.494,44
0599	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.279,25
0600	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.133,13
0601	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0602	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0603	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0604	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0605	LETÍCIA CECIM DA SILVA	156.749.047-66	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0606	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	061.172.697-14	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0607	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0608	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0609	NAIARA MARIA SOUZA DO MONTE	211.308.827-48	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0610	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.317,87

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0611	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	28/03/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.412,00
0612	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	28/03/2025	Ofício	10945094	20/03/25	40,87
0613	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	31/03/2025	SV	023/2025	26/03/25	900,00
0614	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	31/03/2025	SV	025/2025	26/03/25	900,00
0615	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	31/03/2025	SV	022/2025	26/03/25	900,00
0616	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	31/03/2025	SV	024/2025	26/03/25	900,00
0617	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ONIBUS - G/B CA	-	31/03/2025	Nota Fiscal	4511774	25/03/25	70,51
0618	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ONIBUS - G/B CA	-	31/03/2025	Nota Fiscal	36712815	25/03/25	108,13
								TOTAL DE MARÇO/2025	**1.703.261,99**
0619	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	02/04/2025	SV	164/2025	26/03/25	586,28
0620	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	02/04/2025	Nota Fiscal	2249	10/04/25	14.356,70
0621	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	02/04/2025	SV	161/2025	21/03/25	798,78
0622	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	OUTROS - GUANDU (02)	-	02/04/2025	Nota Fiscal	183067	12/03/25	9.405,00
0623	ELTON LUIS DA SILVA ABEL	104.606.857-16	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	02/04/2025	AJC	S/N	24/03/25	402,00
0624	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	02/04/2025	SV	157/2025	21/03/25	798,78
0625	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	02/04/2025	SV	162/2025	21/03/25	798,78
0626	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	02/04/2025	SV	160/2025	21/03/25	798,78
0627	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	02/04/2025	SV	175/2025	26/03/25	574,39
0628	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	02/04/2025	SV	176/2025	26/03/25	848,78
0629	SANTA RITA AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - JPC	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	02/04/2025	Nota Fiscal	1539	11/03/25	12.676,55
0630	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	02/04/2025	Nota Fiscal	70	20/03/25	3.600,00
0631	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/04/2025	Fatura	S/N	20/03/25	436,64
0632	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	04/04/2025	Fatura	S/N	20/03/25	119,05

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0633	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	04/04/2025	Fatura	S/N	20/03/25	119,05
0634	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/04/2025	Fatura	S/N	20/03/25	25,94
0635	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	04/04/2025	Fatura	S/N	20/03/25	105,53
0636	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	04/04/2025	Nota Fiscal	30575	08/04/25	199,07
0637	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	04/04/2025	Nota Fiscal	1220162	29/04/25	200,00
0638	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	04/04/2025	AJC	S/N	28/03/25	525,00
0639	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	04/04/2025	Nota Fiscal	98879	20/03/25	37,99
0640	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	04/04/2025	Nota Fiscal	2207512	24/03/25	149,99
0641	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	TAXI - G/B CA	-	04/04/2025	Recibo	28	27/03/25	450,00
0642	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	04/04/2025	Boleto	57568618	01/04/25	232,60
0643	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	04/04/2025	Boleto	85778182	01/04/25	421,20
0644	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	04/04/2025	Boleto	110320	01/04/25	776,16
0645	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	07/04/2025	SV	026/2025	26/03/25	600,00
0646	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	MAT CONS ESCRITORIO - G/B UD6	-	08/04/2025	Nota Fiscal	12188	02/04/25	53,00
0647	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	08/04/2025	Boleto	140602	24/03/25	618,42
0648	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	08/04/2025	Boleto	140603	24/03/25	262,50
0649	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	08/04/2025	Nota Fiscal	74780321	04/04/25	237,12
0650	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	08/04/2025	Nota Fiscal	74780322	04/04/25	394,51
0651	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	08/04/2025	Nota Fiscal	74780323	04/04/25	691,11
0652	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	-	08/04/2025	Fatura	CAMTZ 862390	11/03/25	225,92
0653	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	08/04/2025	AJC	S/N	28/03/25	525,00
0654	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS - G/B UD6	-	08/04/2025	Guia	5101931	10/03/25	148,58
0655	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS - G/B UD6	-	08/04/2025	Guia	5101930	10/03/25	16,51

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS - GERAL - G/B	-	08/04/2025	Guia	882500000038896	04/04/25	0,01
0657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/04/2025	Guia	882500000038896	04/04/25	6.716,14
0658	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/04/2025	Guia	882500000038896	04/04/25	6.716,14
0659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	08/04/2025	Guia	882500000038898	04/04/25	230,00
0660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/04/2025	Guia	882500000038898	04/04/25	16.218,16
0661	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	08/04/2025	Nota Fiscal	598	01/04/25	231,50
0662	TECMAIS SOLUÇÕES PARA EVENTOS E MÍDIAS DIGITAIS LTDA	23.810.065/0001-06	OUTROS - GUANDU (02)	-	08/04/2025	Nota Fiscal	328	20/03/25	3.600,00
0663	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - G/B CA	-	09/04/2025	Recibo	36	04/04/25	1.150,00
0664	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	09/04/2025	Nota Fiscal	165275	01/04/25	236,97
0665	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	09/04/2025	Nota Fiscal	165275	01/04/25	236,98
0666	ANTONI FELIPE OLIVEIRA DE ANDRADE	139.423.647-60	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	10/04/2025	AJC	S/N	31/01/25	335,35
0667	ANTONI FELIPE OLIVEIRA DE ANDRADE	139.423.647-60	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	10/04/2025	AJC	S/N	31/01/25	830,05
0668	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/04/2025	Nota Fiscal	2025/109	02/04/25	119.345,87
0669	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	-	10/04/2025	Fatura	FT 00026385	03/04/25	31,90
0670	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	-	10/04/2025	Fatura	FT 00026385	03/04/25	31,90
0671	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	-	10/04/2025	Fatura	FT 00026385	03/04/25	22,53
0672	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	-	10/04/2025	Fatura	FT 00026385	03/04/25	31,90
0673	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - G/B UD6	-	10/04/2025	Fatura	FT00026388	03/04/25	2.652,75
0674	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01)	-	10/04/2025	Fatura	FT 00026384	03/04/25	2.408,38
0675	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	OUTROS - GUANDU (24)	-	10/04/2025	Ofício	117/2025/GIGOV/SJ	01/04/25	1.647,53
0676	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - GERAL - G/B	-	10/04/2025	Nota Fiscal	6504	02/04/25	113,40
0677	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	10/04/2025	Fatura	775950	25/03/25	17,40
0678	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/04/2025	Nota Fiscal	2025/540	02/04/25	119.345,88

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0679	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	10/04/2025	Boleto	91950676	13/03/25	208,78
0680	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	10/04/2025	Boleto	91950676	13/03/25	159,78
0681	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	10/04/2025	Boleto	91950676	13/03/25	28,23
0682	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	10/04/2025	Boleto	91950676	13/03/25	106,52
0683	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	10/04/2025	Boleto	91950676	13/03/25	26,63
0684	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE	-	10/04/2025	Nota Fiscal	61999	27/03/25	114,21
0685	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	10/04/2025	Nota Fiscal	77121701	07/04/25	154,85
0686	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	10/04/2025	Nota Fiscal	77121702	07/04/25	266,40
0687	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	10/04/2025	Nota Fiscal	77121703	07/04/25	396,69
0688	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	00.849.426/0001-14	OUTROS - ASSESSORIAS - G/B	-	10/04/2025	Nota Fiscal	152	27/03/25	9.969,64
0689	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA PINHEIRO FRANCISCO	092.650.267-07	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	10/04/2025	AJC	S/N	04/04/25	291,35
0690	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	10/04/2025	Recibo	S/N	08/04/25	3.630,00
0691	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	10/04/2025	Nota Fiscal	4764974	01/04/25	570,12
0692	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	10/04/2025	Nota Fiscal	4764974	01/04/25	4.172,66
0693	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	10/04/2025	Nota Fiscal	4764974	01/04/25	3.059,42
0694	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	10/04/2025	Nota Fiscal	4764974	01/04/25	532,22
0695	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	10/04/2025	Nota Fiscal	4764974	01/04/25	2.100,93
0696	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/04/2025	Guia	532808	01/04/25	9.154,82
0697	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	10/04/2025	Recibo	S/N	28/02/25	6.466,48
0698	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	10/04/2025	Recibo	S/N	28/02/25	2.725,58
0699	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU (02)	-	11/04/2025	Nota Fiscal	498	08/04/25	45.862,35
0700	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	TAXI - G/B SEDE	-	15/04/2025	Recibo	-	02/04/25	85,97
0701	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	ONIBUS - G/B SEDE	-	15/04/2025	Nota Fiscal	4539688	02/04/25	75,56

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0702	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	ONIBUS - G/B SEDE	-	15/04/2025	Nota Fiscal	4533654	02/04/25	67,23
0703	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	15/04/2025	Nota Fiscal	92869907	05/04/25	583,96
0704	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	15/04/2025	Nota Fiscal	92869908	05/04/25	1.588,99
0705	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	15/04/2025	SV	170/2025	24/03/25	798,78
0706	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	15/04/2025	SV	135/2025	14/03/25	985,67
0707	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	15/04/2025	Nota Fiscal	675	10/03/25	27,97
0708	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	15/04/2025	Nota Fiscal	114253	10/03/25	52,28
0709	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	15/04/2025	Nota Fiscal	87577858	10/03/25	24,14
0710	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - G/B UD6	-	15/04/2025	Recibo	-	10/03/25	20,20
0711	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	15/04/2025	Nota Fiscal	9357	10/03/25	72,14
0712	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - G/B UD6	-	15/04/2025	Recibo	-	10/03/25	13,00
0713	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	15/04/2025	Nota Fiscal	2099	10/03/25	26,32
0714	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	15/04/2025	Nota Fiscal	47697	12/03/25	100,05
0715	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	15/04/2025	Nota Fiscal	69523	12/03/25	76,15
0716	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	15/04/2025	Guia	S/N	10/04/25	2.784,14
0717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	15/04/2025	Guia	S/N	10/04/25	2.952,68
0718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	15/04/2025	Guia	S/N	10/04/25	5.343,41
0719	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	15/04/2025	Guia	S/N	10/04/25	1.155,58
0720	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	15/04/2025	Guia	S/N	10/04/25	444,12
0721	CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA PEREIRA	054.498.077-83	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	15/04/2025	AJC	S/N	31/01/25	830,05
0722	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	15/04/2025	Nota Fiscal	621	05/04/25	7.693,37
0723	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	15/04/2025	Nota Fiscal	9	20/03/25	202,56
0724	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	-	15/04/2025	Nota Fiscal	9	20/03/25	202,56

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0725	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	OUTROS - GUANDU (19)	-	15/04/2025	Nota Fiscal	049/2025	31/03/25	69,63
0726	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	15/04/2025	AJC	S/N	28/03/25	525,00
0727	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	15/04/2025	Recibo	151	05/04/25	10.185,14
0728	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	13.921,13
0729	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	10.179,39
0730	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	20.658,86
0731	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	4.879,93
0732	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	10.494,71
0733	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	2.665,40
0734	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	2.074,60
0735	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	3.945,95
0736	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SIGA - GUANDU (13)	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	1.745,50
0737	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	55,52
0738	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	31.625,42
0739	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - BIG (02)	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	429,56
0740	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	369,09
0741	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	11.051,75
0742	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	26,25
0743	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	17.851,90
0744	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	3.844,25
0745	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	8.260,86
0746	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	8.260,86
0747	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	469,30

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0748	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	291,06
0749	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	651,52
0750	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	15/04/2025	DARF	S/N	10/04/25	144,44
0751	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	15/04/2025	Ofício	10975866	20/03/25	74,67
0752	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	15/04/2025	Guia	18181712	03/04/25	14,08
0753	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	15/04/2025	Guia	18181712	03/04/25	634,11
0754	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	15/04/2025	Guia	18181712	03/04/25	30,10
0755	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	VALE TRANSPORTE - G/B MEIO	-	15/04/2025	Guia	18181712	03/04/25	3,34
0756	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	15/04/2025	Guia	18181712	03/04/25	269,13
0757	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	-	15/04/2025	Guia	18181712	03/04/25	5,16
0758	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	15/04/2025	Guia	18181712	03/04/25	53,73
0759	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	15/04/2025	Guia	18181712	03/04/25	4,75
0760	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	15/04/2025	Nota Fiscal	116863	20/03/25	131,01
0761	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	15/04/2025	Recibo	-	20/03/25	32,00
0762	TECMAIS SOLUÇÕES PARA EVENTOS E MÍDIAS DIGITAIS LTDA	23.810.065/0001-06	OUTROS - GUANDU (02)	-	15/04/2025	Nota Fiscal	332	08/04/25	3.600,00
0763	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	15/04/2025	Nota Fiscal	76	08/04/25	11.800,00
0764	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	15/04/2025	Nota Fiscal	45879	05/04/25	249,00
0765	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	-	16/04/2025	Nota Fiscal	435794	05/04/25	55,90
0766	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	-	16/04/2025	Nota Fiscal	435794	05/04/25	100,00
0767	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	-	16/04/2025	Nota Fiscal	134746	03/04/25	320,53
0768	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	17/04/2025	Nota Fiscal	160350	04/04/25	217,35
0769	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	17/04/2025	Nota Fiscal	39184	04/04/25	151,86
0770	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	17/04/2025	SV	188/2025	03/04/25	448,94

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0771	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	TAXI - G/B UD6	-	17/04/2025	Recibo	-	17/03/25	107,74
0772	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ONIBUS - G/B UD6	-	17/04/2025	Nota Fiscal	4491969	17/03/25	53,10
0773	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ONIBUS - G/B UD6	-	17/04/2025	Nota Fiscal	4491970	17/03/25	58,56
0774	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	TAXI - G/B SEDE	-	17/04/2025	Recibo	S/N	04/04/25	550,00
0775	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	24/04/2025	Nota Fiscal	199	10/04/25	625.254,59
0776	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	24/04/2025	Nota Fiscal	200	10/04/25	294.178,28
0777	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	24/04/2025	Recibo	S/N	24/02/25	2.885,39
0778	GRÁFICA IGUAÇU LTDA	20.949.657/0001-07	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.2	-	24/04/2025	Nota Fiscal	118	25/03/25	14.465,00
0779	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	24/04/2025	Nota Fiscal	1487	09/04/25	1.690,99
0780	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	13º SALARIO - G/B MEIO	-	24/04/2025	Recibo	S/N	24/02/25	971,52
0781	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	24/04/2025	Recibo	S/N	24/02/25	1.977,23
0782	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	24/04/2025	Nota Fiscal	1106	11/04/25	4.370,00
0783	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	24/04/2025	Fatura	554533698	06/04/25	166,54
0784	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	24/04/2025	Nota Fiscal	313176	05/03/25	918,74
0785	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	24/04/2025	Nota Fiscal	1589	07/04/25	126,37
0786	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - FF GUANDU	-	24/04/2025	Nota Fiscal	1589	07/04/25	447,05
0787	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	-	24/04/2025	Nota Fiscal	1589	07/04/25	447,05
0788	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	-	24/04/2025	Nota Fiscal	1589	07/04/25	447,05
0789	STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA - EPP	07.791.963/0001-08	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	-	24/04/2025	Nota Fiscal	2785	11/04/25	9.657,17
0790	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	-	25/04/2025	Nota Fiscal	272	15/04/25	143.830,11
0791	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ESTACIONAMENTO - G/B UD6	-	25/04/2025	Nota Fiscal	5399390	17/04/25	216,00
0792	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	TAXI - G/B UD6	-	25/04/2025	Recibo	-	17/04/25	71,89
0793	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - FF GUANDU	-	25/04/2025	Nota Fiscal	7829	10/04/25	147,67

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0794	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	25/04/2025	Nota Fiscal	7829	10/04/25	147,67
0795	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	25/04/2025	Nota Fiscal	7829	10/04/25	443,01
0796	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	25/04/2025	Nota Fiscal	7829	10/04/25	886,02
0797	ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA	12.464.155/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	-	25/04/2025	Nota Fiscal	777	15/04/25	88.750,89
0798	ELTON LUIS DA SILVA ABEL	104.606.857-16	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	25/04/2025	AJC	S/N	24/03/25	2.078,00
0799	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	25/04/2025	SV	214/2025	16/04/25	448,94
0800	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	25/04/2025	Nota Fiscal	1791	15/04/25	1.723,75
0801	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	25/04/2025	Nota Fiscal	1111	14/04/25	2.504,77
0802	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	-	25/04/2025	Nota Fiscal	5210	15/04/25	1.855,00
0803	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD8	-	25/04/2025	Nota Fiscal	5210	15/04/25	1.855,00
0804	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	25/04/2025	Nota Fiscal	5210	15/04/25	309,65
0805	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	25/04/2025	Ofício	10983949	17/04/25	256,48
0806	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU	-	25/04/2025	Nota Fiscal	119242	16/04/25	31,93
0807	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	25/04/2025	Boleto	4436626	14/04/25	4.983,39
0808	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	25/04/2025	Boleto	4436626	14/04/25	709,38
0809	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	25/04/2025	Boleto	4436626	14/04/25	6.748,59
0810	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	25/04/2025	Boleto	4436626	14/04/25	5.471,72
0811	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	25/04/2025	Boleto	4436626	14/04/25	3.144,84
0812	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	1/3 FERIAS - G/B FIM	-	29/04/2025	Recibo	S/N	02/04/25	11.104,69
0813	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.690,92
0814	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.221,30
0815	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.374,16
0816	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.415,79

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0817	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.351,26
0818	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	123.086.267-90	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.685,80
0819	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.683,54
0820	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.028,87
0821	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.813,03
0822	SIMONE MOREIRA R. DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.380,27
0823	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.028,87
0824	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.047,11
0825	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.482,46
0826	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	985,40
0827	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.683,54
0828	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	985,40
0829	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.683,54
0830	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.683,54
0831	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.601,86
0832	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.683,54
0833	FABIO TURETTA DE ALMEIDA	128.074.847.-86	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.561,64
0834	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIO - G/B MEIO	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	985,40
0835	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.810,12
0836	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	7.638,20
0837	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.715,36
0838	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.966,53
0839	FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.783,30

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0840	VITOR SANTOS LISBOA	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.015,64
0841	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.810,12
0842	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	140.238.117-42	SALARIOS - UD6	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.815,44
0843	FERNANDA DE CASTRO SILVA	084.875.897-82	SALARIOS - UD6	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.810,12
0844	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	SALARIOS - UD6	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.015,64
0845	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.810,12
0846	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.874,22
0847	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.493,26
0848	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
0849	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.366,20
0850	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
0851	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
0852	LETÍCIA CECIM DA SILVA	156.749.047-66	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
0853	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	061.172.697-14	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
0854	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
0855	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
0856	NAIARA MARIA SOUZA DO MONTE	211.308.827-48	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
0857	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
0858	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	29/04/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
0859	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	29/04/2025	Fatura	S/N	20/04/25	122,25
0860	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	29/04/2025	Fatura	S/N	20/04/25	137,12
0861	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	29/04/2025	Fatura	S/N	20/04/25	464,26
0862	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	29/04/2025	Fatura	S/N	20/04/25	105,53

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0863	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	29/04/2025	Fatura	S/N	20/04/25	25,83
0864	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	29/04/2025	Fatura	849920	07/04/25	211,57
0865	ELEANDRO MACHADO WALVERDE	072.953.717-02	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	29/04/2025	AJC	S/N	24/03/25	379,35
0866	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	29/04/2025	AJC	S/N	17/04/25	2.665,00
								TOTAL DE ABRIL/2025	**2.011.207,85**
0867	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	05/05/2025	Ofício	11004299	30/04/25	256,02
0868	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	06/05/2025	Nota Fiscal	2282	09/04/25	14.356,70
0869	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	SERVICOS - BIG (02)	-	06/05/2025	Nota Fiscal	15333	17/04/25	6.555,08
0870	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU	-	06/05/2025	Nota Fiscal	119241	16/04/25	18,34
0871	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	TAXI - FF GUANDU	-	06/05/2025	Recibo	S/N	16/04/25	273,94
0872	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - GUANDU (13)	-	06/05/2025	Nota Fiscal	1891	09/04/25	29.024,76
0873	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - BIG (06)	-	06/05/2025	Nota Fiscal	1891	09/04/25	911,37
0874	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	06/05/2025	Recibo	346232398	16/04/25	16,40
0875	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	06/05/2025	Recibo	500068570	16/04/25	16,40
0876	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/05/2025	Nota Fiscal	118356	16/04/25	184,72
0877	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR BIG (01)	-	06/05/2025	Nota Fiscal	78	25/04/25	3.700,00
0878	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	08/05/2025	Nota Fiscal	71998	15/04/25	58,52
0879	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	08/05/2025	Nota Fiscal	583453	15/04/25	130,48
0880	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU (02)	-	08/05/2025	Nota Fiscal	505	06/05/25	45.862,35
0881	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	1/3 FERIAS - G/B UD6	-	08/05/2025	Recibo	S/N	30/04/25	5.872,41
0882	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	08/05/2025	Boleto	143089	24/04/25	376,05
0883	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	08/05/2025	Boleto	143090	24/04/25	262,50
0884	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	08/05/2025	Fatura	780770	26/04/25	34,63

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0885	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	08/05/2025	Nota Fiscal	1233388	29/05/25	76,00
0886	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	08/05/2025	Boleto	91957619	10/04/25	26,63
0887	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	08/05/2025	Boleto	91957619	10/04/25	159,78
0888	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	08/05/2025	Boleto	91957619	10/04/25	28,23
0889	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	08/05/2025	Boleto	91957619	10/04/25	208,78
0890	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	08/05/2025	Boleto	91957619	10/04/25	106,52
0891	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04.198.254/0001-17	BENS PERM-EQUIP INFOR-SOFTWARES - G/B	-	08/05/2025	Nota Fiscal	4394	25/04/25	10.120,00
0892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	08/05/2025	Guia	882500000039124	05/05/25	230,00
0893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/05/2025	Guia	882500000039124	05/05/25	20.578,86
0894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS - GERAL - G/B	-	08/05/2025	Guia	882500000039124	05/05/25	0,01
0895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/05/2025	Guia	882500000039122	05/05/25	6.716,14
0896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS - GERAL - G/B	-	08/05/2025	Guia	882500000039122	05/05/25	0,01
0897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/05/2025	Guia	882500000039122	05/05/25	6.716,14
0898	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	08/05/2025	Boleto	57615970	06/05/25	254,00
0899	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	08/05/2025	Boleto	5293828-9	06/05/25	468,00
0900	SANTA RITA AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - JPC	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	08/05/2025	Nota Fiscal	1552	07/04/25	13.288,99
0901	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	08/05/2025	Boleto	111412	05/05/25	689,92
0902	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	08/05/2025	Nota Fiscal	166376	06/05/25	262,97
0903	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	08/05/2025	Nota Fiscal	166376	06/05/25	145,98
0904	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	13/05/2025	Nota Fiscal	182324	06/05/25	50,20
0905	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	13/05/2025	Nota Fiscal	209879	06/05/25	34,52
0906	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	13/05/2025	Boleto	398289	30/04/25	297,50
0907	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	13/05/2025	Nota Fiscal	79473496	07/05/25	116,59

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0908	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	13/05/2025	Nota Fiscal	79473497	07/05/25	225,69
0909	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	13/05/2025	Nota Fiscal	79473498	07/05/25	284,68
0910	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	13/05/2025	Recibo	158	05/05/25	10.185,14
0911	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (24)	-	13/05/2025	Guia	534216	05/05/25	9.682,22
0912	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	OUTROS - GERAL - G/B	-	13/05/2025	Guia	534216	05/05/25	0,01
0913	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	-	13/05/2025	Guia	534073	30/04/25	5.282,79
0914	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	15/05/2025	Recibo	S/N	02/04/25	7.601,48
0915	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	15/05/2025	Nota Fiscal	95801430	05/05/25	700,65
0916	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	15/05/2025	Nota Fiscal	095801431	05/05/25	1.120,50
0917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	15/05/2025	Guia	S/N	05/05/25	2.616,05
0918	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	15/05/2025	Guia	S/N	05/05/25	5.989,68
0919	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	15/05/2025	Guia	S/N	05/05/25	1.260,97
0920	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	15/05/2025	Guia	S/N	05/05/25	3.221,93
0921	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	15/05/2025	Guia	S/N	05/05/25	484,62
0922	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - GERAL - G/B	-	15/05/2025	Nota Fiscal	7486	08/05/25	113,40
0923	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	-	15/05/2025	Fatura	CAMTZ 880036	17/04/25	451,84
0924	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	15/05/2025	Recibo	S/N	05/05/25	3.630,00
0925	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	15/05/2025	Guia	18198090	05/05/25	634,11
0926	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	15/05/2025	Guia	18198090	05/05/25	30,10
0927	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	15/05/2025	Guia	18198090	05/05/25	269,13
0928	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	15/05/2025	Guia	18198090	05/05/25	53,73
0929	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	15/05/2025	Guia	18198090	05/05/25	132,73
0930	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	15/05/2025	Guia	18198090	05/05/25	4,75

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0931	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	15/05/2025	Guia	18198090	05/05/25	15,84
0932	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	15/05/2025	Nota Fiscal	118743	24/04/25	141,94
0933	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	TAXI - G/B UD6	-	15/05/2025	Recibo	506961162	24/04/25	16,40
0934	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	TAXI - G/B UD6	-	15/05/2025	Recibo	333496274	25/04/25	16,40
0935	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	15/05/2025	Nota Fiscal	47087	05/05/25	249,00
0936	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	157,62
0937	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	3.027,68
0938	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	23.250,77
0939	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	2.281,17
0940	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	11.387,14
0941	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	12.598,31
0942	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	742,36
0943	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	314,27
0944	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	3.442,09
0945	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	5.232,99
0946	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	15.182,94
0947	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	4.629,14
0948	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	589,04
0949	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	60,58
0950	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	632,83
0951	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	272,10
0952	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	26,25
0953	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	59.009,14

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0954	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	8.260,86
0955	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	8.260,86
0956	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SIGA - GUANDU (13)	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	1.961,69
0957	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	9.425,20
0958	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	11.622,14
0959	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - BIG (02)	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	429,56
0960	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	19/05/2025	DARF	S/N	13/05/25	402,74
0961	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	-	20/05/2025	Nota Fiscal	2025/160	07/05/25	119.345,87
0962	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01)	-	20/05/2025	Fatura	FT00027183	08/05/25	3.143,46
0963	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	-	20/05/2025	Fatura	FT00027184	08/05/25	3.287,06
0964	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	-	20/05/2025	Fatura	FT00027187	08/05/25	1.188,40
0965	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01)	-	20/05/2025	Fatura	FT00027188	08/05/25	2.061,74
0966	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	-	20/05/2025	Fatura	FT00027188	08/05/25	47,85
0967	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	-	20/05/2025	Fatura	FT00027189	08/05/25	34,65
0968	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	-	20/05/2025	Fatura	FT00027188	08/05/25	34,65
0969	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	-	20/05/2025	Nota Fiscal	627	06/05/25	119.345,88
0970	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	20/05/2025	SV	240/2025	12/05/25	448,94
0971	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	20/05/2025	Nota Fiscal	1148	08/05/25	4.370,00
0972	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	20/05/2025	Fatura	566414777	06/05/25	166,54
0973	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA PINHEIRO FRANCISCO	092.650.267-07	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	20/05/2025	AJC	S/N	29/04/25	2.270,15
0974	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	20/05/2025	Nota Fiscal	622	05/05/25	231,50
0975	CESAR BASSI COSTA	858.972.057-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	22/05/2025	AJC	S/N	08/05/25	2.070,00
0976	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B UD6	-	22/05/2025	Nota Fiscal	12125	08/05/25	110,49

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0977	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	22/05/2025	Nota Fiscal	1154	13/05/25	2.504,77
0978	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	22/05/2025	Nota Fiscal	04992279	01/05/25	562,38
0979	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	22/05/2025	Nota Fiscal	04992279	01/05/25	3.374,28
0980	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	22/05/2025	Nota Fiscal	04992279	01/05/25	534,26
0981	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	22/05/2025	Nota Fiscal	04992279	01/05/25	4.401,13
0982	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	22/05/2025	Nota Fiscal	04992279	01/05/25	2.249,52
0983	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	22/05/2025	Nota Fiscal	323369	05/05/25	918,75
0984	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	TAXI - G/B SEDE	-	22/05/2025	Recibo	1725	06/05/25	752,20
0985	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	22/05/2025	Nota Fiscal	2998117	06/05/25	27,92
0986	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	22/05/2025	Nota Fiscal	211206	12/05/25	39,90
0987	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	22/05/2025	Nota Fiscal	73057	12/05/25	25,77
0988	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - FF GUANDU	-	22/05/2025	Nota Fiscal	1597	15/05/25	447,05
0989	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	-	22/05/2025	Nota Fiscal	1597	15/05/25	447,05
0990	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	-	22/05/2025	Nota Fiscal	1597	15/05/25	447,05
0991	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	22/05/2025	Nota Fiscal	1597	15/05/25	126,37
0992	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	-	27/05/2025	Nota Fiscal	2025/427	19/05/25	143.830,11
0993	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	27/05/2025	Nota Fiscal	201	16/05/25	422.641,17
0994	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	27/05/2025	Nota Fiscal	202	16/05/25	599.531,62
0995	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	27/05/2025	Nota Fiscal	652	19/05/25	7.693,37
0996	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	27/05/2025	Boleto	400391	15/05/25	850,00
0997	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	27/05/2025	SV	241/2025	12/05/25	448,94
0998	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	27/05/2025	Nota Fiscal	145779	25/04/25	41,95
0999	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	27/05/2025	AJC	041/2025	14/05/25	1.435,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1000	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA PINHEIRO FRANCISCO	092.650.267-07	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	27/05/2025	Recibo	4551	22/05/25	1.860,00
1001	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.187,03
1002	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.877,36
1003	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.282,40
1004	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	372,08
1005	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.316,39
1006	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	123.086.267-90	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	239,27
1007	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.632,75
1008	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.909,76
1009	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.328,62
1010	SIMONE MOREIRA R. DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.282,40
1011	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.909,75
1012	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.928,00
1013	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.209,07
1014	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	952,79
1015	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.632,75
1016	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	952,79
1017	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.632,75
1018	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.632,75
1019	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.417,01
1020	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.632,75
1021	FABIO TURETTA DE ALMEIDA	128.074.847.-86	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.510,86
1022	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	952,79

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1023	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
1024	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	272,75
1025	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.436,33
1026	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.818,86
1027	FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	8.344,42
1028	VITOR SANTOS LISBOA	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.820,15
1029	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.892,88
1030	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	140.238.117-42	SALARIOS - UD6	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.722,26
1031	FERNANDA DE CASTRO SILVA	084.875.897-82	SALARIOS - UD6	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
1032	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	SALARIOS - UD6	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.820,15
1033	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
1034	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.974,60
1035	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.896,19
1036	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1037	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.366,20
1038	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1039	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1040	LETÍCIA CECIM DA SILVA	156.749.047-66	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1041	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	061.172.697-14	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1042	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1043	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1044	NAIARA MARIA SOUZA DO MONTE	211.308.827-48	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1045	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1046	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	29/05/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1047	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	13º SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Recibo	S/N	29/04/25	1.234,86
1048	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	29/05/2025	Recibo	S/N	29/04/25	3.018,13
1049	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - FF GUANDU	-	29/05/2025	Nota Fiscal	7959	10/05/25	147,67
1050	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	29/05/2025	Nota Fiscal	7959	10/05/25	886,02
1051	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	29/05/2025	Nota Fiscal	7959	10/05/25	443,01
1052	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	29/05/2025	Nota Fiscal	7959	10/05/25	147,67
1053	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	13º SALARIO - G/B MEIO	-	29/05/2025	Recibo	S/N	29/04/25	2.993,64
1054	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	29/05/2025	Recibo	S/N	29/04/25	5.864,28
1055	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	00.849.426/0001-14	OUTROS - ASSESSORIAS - G/B	-	29/05/2025	Nota Fiscal	164	06/05/25	6.637,59
1056	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	29/05/2025	Nota Fiscal	119928	19/05/25	104,40
1057	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU	-	29/05/2025	Nota Fiscal	1358	12/05/25	24,20
1058	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	29/05/2025	Boleto	4484956	15/05/25	3.144,84
1059	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	29/05/2025	Boleto	4484956	15/05/25	6.736,33
1060	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	29/05/2025	Boleto	4484956	15/05/25	709,38
1061	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	29/05/2025	Boleto	4484956	15/05/25	5.471,72
1062	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	29/05/2025	Boleto	4484956	15/05/25	4.983,39
1063	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	1/3 FERIAS - G/B UD6	-	29/05/2025	Recibo	S/N	29/04/25	7.620,92
1064	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	13º SALARIO - G/B UD6	-	29/05/2025	Recibo	S/N	29/04/25	3.828,68
								TOTAL DE MAIO/2025	**2.032.778,10**
1065	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	03/06/2025	Fatura	S/N	20/05/25	119,44
1066	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	03/06/2025	Fatura	S/N	20/05/25	135,05
1067	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	03/06/2025	Fatura	S/N	20/05/25	464,26

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1068	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	03/06/2025	Fatura	S/N	20/05/25	105,53
1069	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	03/06/2025	Fatura	S/N	20/05/25	25,83
1070	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	SERVICOS - BIG (02)	-	03/06/2025	Nota Fiscal	15519	19/05/25	6.555,08
1071	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU	-	03/06/2025	Nota Fiscal	121344	12/05/25	14,55
1072	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	ESTACIONAMENTO - FF GUANDU	-	03/06/2025	Recibo	72596108	12/05/25	20,00
1073	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	03/06/2025	CF	156465	21/05/25	60,08
1074	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	03/06/2025	Boleto	91963756	05/05/25	159,78
1075	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	03/06/2025	Boleto	91963756	05/05/25	106,52
1076	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	03/06/2025	Boleto	91963756	05/05/25	208,41
1077	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	03/06/2025	Boleto	91963756	05/05/25	25,30
1078	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	03/06/2025	Boleto	91963756	05/05/25	26,63
1079	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	OUTROS - GUANDU (19)	-	03/06/2025	Nota Fiscal	076/2025	27/05/25	69,63
1080	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - GUANDU (13)	-	03/06/2025	Nota Fiscal	1915	20/05/25	36.559,36
1081	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - BIG (06)	-	03/06/2025	Nota Fiscal	1915	20/05/25	1.147,95
1082	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA PINHEIRO FRANCISCO	092.650.267-07	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	03/06/2025	AJC	S/N	15/05/25	1.406,00
1083	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	03/06/2025	Recibo	2013FC5	19/05/25	16,40
1084	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	03/06/2025	Nota Fiscal	119588	19/05/25	189,00
1085	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	03/06/2025	Recibo	23562B7	19/05/25	16,40
1086	SANTA RITA AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - JPC	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	03/06/2025	Nota Fiscal	1569	07/04/25	13.288,99
1087	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU (02)	-	05/06/2025	Nota Fiscal	509	02/06/25	45.862,35
1088	CLARISSA CARVALHO SANTANA	166.779.847-29	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	05/06/2025	AJC	S/N	28/05/25	335,35
1089	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	05/06/2025	Boleto	147193	23/05/25	486,28
1090	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	05/06/2025	Boleto	147194	23/05/25	262,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1091	ELTON LUIS DA SILVA ABEL	104.606.857-16	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	05/06/2025	AJC	S/N	26/05/25	722,00
1092	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	05/06/2025	Fatura	785784	20/05/25	68,02
1093	EVELLYN FERNANDA SOUSA FERREIRA	129.166.027-55	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	05/06/2025	AJC	S/N	26/05/25	335,35
1094	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	05/06/2025	Nota Fiscal	1236245	05/06/25	200,00
1095	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	05/06/2025	Nota Fiscal	60029	13/06/25	190,68
1096	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	05/06/2025	Nota Fiscal	888695	23/06/25	100,00
1097	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	05/06/2025	Boleto	57611152	02/06/25	254,00
1098	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	05/06/2025	Boleto	293828-0	02/06/25	468,00
1099	THAINÁ ALMEIDA CHAGAS	138.213.217-41	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	05/06/2025	AJC	S/N	26/05/25	335,35
1100	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	05/06/2025	Boleto	112492	02/06/25	862,40
1101	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	05/06/2025	Nota Fiscal	167013	02/06/25	262,97
1102	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	05/06/2025	Nota Fiscal	167013	02/06/25	119,98
1103	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/06/2025	Nota Fiscal	2025/211	05/06/25	33.439,15
1104	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	10/06/2025	Nota Fiscal	2301	28/05/25	14.356,68
1105	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/06/2025	Nota Fiscal	731	04/06/25	33.439,15
1106	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	SERVICOS - BIG (02)	-	10/06/2025	Nota Fiscal	17	03/06/25	202,56
1107	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	10/06/2025	Nota Fiscal	17	03/06/25	202,56
1108	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	10/06/2025	Ofício	11072976	06/06/25	213,35
1109	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	10/06/2025	Ofício	11069972	05/06/25	81,25
1110	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	10/06/2025	Guia	882500000039389	03/06/25	230,00
1111	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/06/2025	Guia	882500000039389	03/06/25	13.910,29
1112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS - GERAL - G/B	-	10/06/2025	Guia	882500000039389	03/06/25	0,01
1113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/06/2025	Guia	882500000039387	03/06/25	6.716,14

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/06/2025	Guia	882500000039387	03/06/25	6.716,14
1115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS - GERAL - G/B	-	10/06/2025	Guia	882500000039387	03/06/25	0,01
1116	SANDRA BORGES DE SOUZA	081.884.237-77	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	10/06/2025	AJC	S/N	07/02/25	2.078,00
1117	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	10/06/2025	Nota Fiscal	83	03/06/25	8.000,00
1118	11E ASSESSORIA LTDA	47.309.742/0001-67	CAPACITACAO - G/B	-	12/06/2025	Nota Fiscal	2025/16	06/06/25	7.226,45
1119	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01)	-	12/06/2025	Fatura	FT 00028227	06/06/25	6.982,72
1120	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	-	12/06/2025	Fatura	FT 00028232	06/06/25	2.191,96
1121	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	-	12/06/2025	Fatura	FT 00028234	06/06/25	31,50
1122	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	-	12/06/2025	Fatura	FT 00028233	06/06/25	34,78
1123	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	12/06/2025	Nota Fiscal	203	06/06/25	171.407,69
1124	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	12/06/2025	Nota Fiscal	204	06/06/25	854.344,99
1125	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	12/06/2025	Nota Fiscal	81815787	06/06/25	118,24
1126	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	12/06/2025	Nota Fiscal	81815788	06/06/25	215,75
1127	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	12/06/2025	Nota Fiscal	81815789	06/06/25	336,86
1128	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (24)	-	12/06/2025	Guia	535765	03/06/25	19.732,25
1129	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	17/06/2025	SV	037/2025	09/06/25	1.500,00
1130	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	-	17/06/2025	Nota Fiscal	2025/484	11/06/25	171.343,12
1131	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	17/06/2025	Nota Fiscal	98705880	04/06/25	652,41
1132	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	17/06/2025	Nota Fiscal	98705881	04/06/25	1.027,88
1133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	17/06/2025	Guia	S/N	05/06/25	464,37
1134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	17/06/2025	Guia	S/N	05/06/25	2.510,44
1135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	17/06/2025	Guia	S/N	05/06/25	1.081,50
1136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	17/06/2025	Guia	S/N	05/06/25	5.497,94

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	17/06/2025	Guia	S/N	05/06/25	3.629,14
1138	CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA PEREIRA	054.498.077-83	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	17/06/2025	AJC	S/N	27/05/25	291,35
1139	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	17/06/2025	Nota Fiscal	674	04/06/25	9.852,12
1140	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	17/06/2025	SV	307/2025	12/06/25	398,22
1141	FELIZARDO & MUNIS LTDA	09.357.643/0001-61	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	17/06/2025	Nota Fiscal	646	19/05/25	1.041,25
1142	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	17/06/2025	Nota Fiscal	1879	05/06/25	1.620,32
1143	LINDOMAR SILVA DOS ANJOS	099.404.707-03	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	17/06/2025	AJC	S/N	02/06/25	335,35
1144	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	17/06/2025	Recibo	165	05/06/25	10.185,14
1145	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	58,05
1146	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	8.260,86
1147	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	9.425,20
1148	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	27.125,09
1149	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	135,19
1150	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	8.260,86
1151	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	38.477,89
1152	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SIGA - GUANDU (13)	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	2.470,94
1153	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	345,81
1154	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	416,42
1155	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - BIG (02)	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	429,56
1156	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	22.175,68
1157	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	14.333,03
1158	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	11.820,39
1159	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	12.138,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1160	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	4.527,08
1161	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	6.526,01
1162	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	688,95
1163	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	2.177,88
1164	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	2.533,82
1165	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	3.399,68
1166	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	17/06/2025	DARF	S/N	10/06/25	516,44
1167	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	17/06/2025	Ofício	11083267	12/06/25	85,34
1168	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	17/06/2025	Guia	18203212	05/06/25	14,08
1169	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	17/06/2025	Guia	18203212	05/06/25	53,73
1170	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	17/06/2025	Guia	18203212	05/06/25	4,75
1171	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	17/06/2025	Guia	18203212	05/06/25	269,13
1172	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	17/06/2025	Guia	18203212	05/06/25	634,11
1173	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	17/06/2025	Guia	18203212	05/06/25	30,10
1174	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	17/06/2025	SV	312/2025	16/06/25	1.419,66
1175	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - FF GUANDU	-	17/06/2025	Nota Fiscal	1605	09/06/25	447,05
1176	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	-	17/06/2025	Nota Fiscal	1605	09/06/25	447,05
1177	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	-	17/06/2025	Nota Fiscal	1605	09/06/25	447,05
1178	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	17/06/2025	Nota Fiscal	1605	09/06/25	126,37
1179	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR BIG (01)	-	17/06/2025	Nota Fiscal	84	09/06/25	4.000,00
1180	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	17/06/2025	Nota Fiscal	48460	06/06/25	249,00
1181	WANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA	084.323.657-42	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	17/06/2025	AJC	S/N	02/06/25	335,35
1182	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	18/06/2025	Fatura	577482374	06/06/25	166,54

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1183	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	24/06/2025	SV	282/2025	04/06/25	757,16
1184	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	24/06/2025	Nota Fiscal	2241264	29/04/25	77,04
1185	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	24/06/2025	Nota Fiscal	2241255	29/04/25	91,15
1186	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	-	24/06/2025	Nota Fiscal	2025/239	13/06/25	125.388,80
1187	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - GERAL - G/B	-	24/06/2025	Nota Fiscal	8348	05/06/25	114,98
1188	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	24/06/2025	Boleto	404682	15/06/25	850,00
1189	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	-	24/06/2025	Nota Fiscal	742	13/06/25	125.388,80
1190	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	-	24/06/2025	Nota Fiscal	129874	10/06/25	268,29
1191	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	24/06/2025	Nota Fiscal	47685	23/05/25	57,78
1192	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	24/06/2025	Recibo	S/N	18/06/25	1.089,00
1193	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	24/06/2025	Recibo	S/N	18/06/25	2.751,00
1194	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	24/06/2025	Ofício	11093978	18/06/25	85,34
1195	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	24/06/2025	Nota Fiscal	333232	09/04/25	918,75
1196	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	24/06/2025	Nota Fiscal	640	05/06/25	231,50
1197	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	33.126.315/0001-39	BENS PERM-EQUIP INFOR-SOFTWARES - G/B	-	24/06/2025	Nota Fiscal	6322	10/06/25	3.193,64
1198	TECH BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	29.750.572/0001-70	BENS PERM-EQUIP INFOR-SOFTWARES - G/B	-	24/06/2025	Fatura	62861	18/06/25	5.058,76
1199	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	24/06/2025	Nota Fiscal	86	13/06/25	3.600,00
1200	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	24/06/2025	Nota Fiscal	88	16/06/25	2.200,00
1201	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	26/06/2025	Nota Fiscal	8140	10/06/25	886,02
1202	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	(ANTIGA) AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH	-	26/06/2025	Nota Fiscal	8140	10/06/25	147,67
1203	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	26/06/2025	Nota Fiscal	8140	10/06/25	147,67
1204	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	26/06/2025	Nota Fiscal	8140	10/06/25	443,01
1205	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	SERVICOS - BIG (02)	-	26/06/2025	Nota Fiscal	15705	17/06/25	6.555,08

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1206	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	SERVICOS - BIG (02)	-	26/06/2025	Nota Fiscal	24	11/06/25	202,56
1207	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	26/06/2025	Nota Fiscal	24	11/06/25	202,56
1208	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	26/06/2025	SV	341/2025	17/06/25	757,16
1209	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - GUANDU (13)	-	26/06/2025	Nota Fiscal	1928	12/06/25	34.868,19
1210	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - BIG (06)	-	26/06/2025	Nota Fiscal	1928	12/06/25	1.094,85
1211	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	26/06/2025	Nota Fiscal	1195	16/06/25	2.504,77
1212	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	26/06/2025	AJC	-	10/06/25	615,00
1213	ROSÂNGELA MARIA NUNES	529.646.559-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	26/06/2025	AJC	-	10/06/25	1.025,00
1214	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR BIG (01)	-	26/06/2025	Nota Fiscal	89	17/06/25	2.000,00
1215	ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA	102.755.357-54	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	26/06/2025	AJC	-	10/06/25	615,00
1216	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	13º SALARIO - G/B FIM	-	27/06/2025	Recibo	S/N	27/05/25	2.902,34
1217	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	1/3 FERIAS - G/B FIM	-	27/06/2025	Recibo	S/N	27/05/25	5.872,41
1218	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.960,98
1219	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.877,36
1220	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	71,47
1221	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.145,46
1222	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.237,41
1223	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	123.086.267-90	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.296,87
1224	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.534,79
1225	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.735,15
1226	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.754,03
1227	SIMONE MOREIRA R. DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.145,46
1228	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.311,17

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1229	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.907,38
1230	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.534,79
1231	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	895,62
1232	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.534,79
1233	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	895,62
1234	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.534,79
1235	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.534,79
1236	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	188,13
1237	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.534,79
1238	FABIO TURETTA DE ALMEIDA	128.074.847.-86	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.200,05
1239	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	895,62
1240	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.366,76
1241	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
1242	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.557,28
1243	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.436,33
1244	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.818,86
1245	FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.521,14
1246	VITOR SANTOS LISBOA	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	222,53
1247	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.358,74
1248	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	140.238.117-42	SALARIOS - UD6	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.722,26
1249	FERNANDA DE CASTRO SILVA	084.875.897-82	SALARIOS - UD6	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
1250	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	SALARIOS - UD6	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.820,15
1251	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1252	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.974,59
1253	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.896,19
1254	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1255	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.366,20
1256	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1257	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1258	LETÍCIA CECIM DA SILVA	156.749.047-66	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1259	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	061.172.697-14	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1260	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1261	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1262	NAIARA MARIA SOUZA DO MONTE	211.308.827-48	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1263	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1264	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	27/06/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1265	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	27/06/2025	Boleto	4524481	16/06/25	6.142,41
1266	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	27/06/2025	Boleto	4524481	16/06/25	709,38
1267	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	27/06/2025	Boleto	4524481	16/06/25	2.953,69
1268	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	27/06/2025	Boleto	4524481	16/06/25	4.983,39
1269	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	27/06/2025	Boleto	4524481	16/06/25	5.471,72
								TOTAL DE JUNHO/2025	**2.163.381,04**
1270	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	02/07/2025	Nota Fiscal	2322	09/06/25	14.356,68
1271	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	02/07/2025	Fatura	S/N	20/06/25	105,53
1272	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	02/07/2025	Fatura	S/N	20/06/25	11,66
1273	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	02/07/2025	Fatura	S/N	20/06/25	119,05

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1274	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	02/07/2025	Fatura	S/N	20/06/25	136,74
1275	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	02/07/2025	Fatura	S/N	20/06/25	413,59
1276	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	02/07/2025	Nota Fiscal	205	23/06/25	92.022,29
1277	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	02/07/2025	Nota Fiscal	206	23/06/25	950.924,88
1278	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	SERVICOS - BIG (02)	-	02/07/2025	Nota Fiscal	15715	24/06/25	8.193,86
1279	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	02/07/2025	AJC	-	10/06/25	1.435,00
1280	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	02/07/2025	SV	-	17/06/25	1.592,50
1281	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	ESTACIONAMENTO - G/B UD8	-	02/07/2025	Nota Fiscal	876	13/06/25	15,00
1282	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	02/07/2025	Nota Fiscal	2203	12/06/25	79,84
1283	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	02/07/2025	Nota Fiscal	5399	16/06/25	1.275,16
1284	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	-	02/07/2025	Nota Fiscal	5399	16/06/25	245,44
1285	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	-	02/07/2025	Nota Fiscal	5399	16/06/25	981,28
1286	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD8	-	02/07/2025	Nota Fiscal	5399	16/06/25	361,28
1287	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	02/07/2025	Ofício	11110797	30/06/25	40,09
1288	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	-	02/07/2025	Fatura	062/2025	18/06/25	8.400,00
1289	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	-	02/07/2025	Fatura	061/2025	18/06/25	24.000,00
1290	SANTA RITA AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - JPC	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	02/07/2025	Nota Fiscal	1586	06/06/25	13.288,99
1291	TAVARES PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	42.416.453/0001-43	OUTROS - ASSESSORIAS - G/B	-	02/07/2025	Nota Fiscal	12544	17/06/25	628,70
1292	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	04/07/2025	Boleto	153750	27/07/25	668,28
1293	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	04/07/2025	Boleto	153751	27/07/25	262,50
1294	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	04/07/2025	Nota Fiscal	36	26/06/25	202,56
1295	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	SERVICOS - BIG (02)	-	04/07/2025	Nota Fiscal	36	26/06/25	202,56
1296	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	04/07/2025	Nota Fiscal	1932	26/06/25	1.620,32

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1297	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	ONIBUS - DIR BIG (01)	-	04/07/2025	Nota Fiscal	2445696	28/06/25	111,93
1298	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	TAXI - DIR BIG (01)	-	04/07/2025	Recibo	-	28/06/25	87,98
1299	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	TAXI - DIR BIG (01)	-	04/07/2025	Recibo	-	28/06/25	47,90
1300	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	TAXI - DIR BIG (01)	-	04/07/2025	Recibo	-	05/05/25	31,12
1301	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	TAXI - DIR BIG (01)	-	04/07/2025	Recibo	-	05/05/25	32,97
1302	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	TAXI - DIR BIG (01)	-	04/07/2025	Recibo	-	31/05/25	111,93
1303	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	TAXI - DIR BIG (01)	-	04/07/2025	Recibo	-	31/05/25	27,97
1304	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	TAXI - DIR BIG (01)	-	04/07/2025	Recibo	-	29/05/25	15,05
1305	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	TAXI - DIR BIG (01)	-	04/07/2025	Recibo	-	30/05/25	14,56
1306	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	04/07/2025	Nota Fiscal	5238095	01/06/25	2.142,40
1307	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	04/07/2025	Nota Fiscal	5238095	01/06/25	3.213,60
1308	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	04/07/2025	Nota Fiscal	5238095	01/06/25	508,82
1309	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	04/07/2025	Nota Fiscal	5238095	01/06/25	535,60
1310	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	04/07/2025	Nota Fiscal	5238095	01/06/25	3.803,82
1311	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	-	07/07/2025	Nota Fiscal	111118	26/06/25	174,32
1312	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	-	07/07/2025	Recibo	-	26/06/25	55,90
1313	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	-	07/07/2025	Nota Fiscal	1092256	24/06/25	312,95
1314	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	08/07/2025	Recibo	S/N	02/06/25	1.146,90
1315	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU (02)	-	08/07/2025	Nota Fiscal	512	04/07/25	45.862,35
1316	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	08/07/2025	Recibo	S/N	02/06/25	1.932,02
1317	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	13º SALARIO - G/B MEIO	-	08/07/2025	Recibo	S/N	02/06/25	954,87
1318	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	08/07/2025	Boleto	406596	26/06/25	850,00
1319	FELIZARDO & MUNIS LTDA	09.357.643/0001-61	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	08/07/2025	Nota Fiscal	663	26/06/25	1.041,25

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1320	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	57.929.012/0001-12	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	08/07/2025	Boleto	57671653	04/07/25	359,10
1321	PAULA DA ROCHA ELOY	068.343.017-39	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	08/07/2025	Recibo	S/N	02/06/25	2.316,13
1322	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	08/07/2025	Nota Fiscal	5440306	01/07/25	3.695,64
1323	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	08/07/2025	Nota Fiscal	5440306	01/07/25	572,82
1324	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	08/07/2025	Nota Fiscal	5440306	01/07/25	615,94
1325	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	08/07/2025	Nota Fiscal	5440306	01/07/25	2.463,76
1326	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	08/07/2025	Nota Fiscal	5440306	01/07/25	4.374,33
1327	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	08/07/2025	Ofício	11118619	03/07/25	29,87
1328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS - GERAL - G/B	-	08/07/2025	Guia	882500000039710	04/07/25	0,01
1329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/07/2025	Guia	882500000039710	04/07/25	3.028,70
1330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/07/2025	Guia	882500000039710	04/07/25	5.641,50
1331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/07/2025	Guia	882500000039709	04/07/25	7.056,21
1332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/07/2025	Guia	882500000039709	04/07/25	1.881,78
1333	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/07/2025	Guia	882500000039709	04/07/25	7.056,20
1334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/07/2025	Guia	882500000039709	04/07/25	1.881,78
1335	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	08/07/2025	Nota Fiscal	655	01/07/25	231,50
1336	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	VALE TRANSPORTE - G/B MEIO	-	08/07/2025	Boleto	2554536	03/07/25	651,50
1337	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	08/07/2025	Boleto	113588	03/07/25	901,82
1338	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	VALE TRANSPORTE - G/B MEIO	-	08/07/2025	Boleto	113588	03/07/25	184,80
1339	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	09/07/2025	Nota Fiscal	168033	09/07/25	109,95
1340	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	10/07/2025	Nota Fiscal	276053	24/06/25	23,80
1341	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	TAXI - G/B UD6	-	10/07/2025	Recibo	-	23/06/25	63,33
1342	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	TAXI - G/B UD6	-	10/07/2025	Recibo	-	23/06/25	24,18

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1343	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	TAXI - G/B UD6	-	10/07/2025	Recibo	-	23/06/25	26,98
1344	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	10/07/2025	Fatura	790421	20/06/25	55,86
1345	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	10/07/2025	Nota Fiscal	1253434	16/07/25	100,00
1346	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	10/07/2025	Nota Fiscal	35739	22/07/25	119,94
1347	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	10/07/2025	Nota Fiscal	22775	28/07/25	161,01
1348	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	10/07/2025	Nota Fiscal	1261245	31/07/25	119,00
1349	GRÁFICA IGUAÇU LTDA	20.949.657/0001-07	SERVICOS - BIG (02)	-	10/07/2025	Nota Fiscal	5803	25/06/25	3.600,00
1350	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	MULTA/JUROS-G/B	-	10/07/2025	Fatura	CGMTZ 368347	11/06/25	156,18
1351	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	MULTA/JUROS-G/B	-	10/07/2025	Fatura	CGMTZ 368346	11/06/25	156,18
1352	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	10/07/2025	Recibo	S/N	01/07/25	3.930,00
1353	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	10/07/2025	Ofício	11127182	08/07/25	29,87
1354	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/07/2025	Guia	537836	03/07/25	31.297,58
1355	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/07/2025	Guia	537836	03/07/25	28.118,87
1356	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	TAXI - G/B SEDE	-	10/07/2025	Recibo	-	15/07/25	600,00
1357	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	15/07/2025	Nota Fiscal	101603804	05/07/25	562,30
1358	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	15/07/2025	Nota Fiscal	101603805	05/07/25	720,14
1359	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	15/07/2025	Nota Fiscal	12479	27/06/25	100,00
1360	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SERVICOS - GUANDU (24)	-	15/07/2025	Ofício	258/2025/GIGOV/SJ	02/05/25	1.647,53
1361	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	15/07/2025	Nota Fiscal	691	07/07/25	6.002,33
1362	ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA	12.464.155/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	-	15/07/2025	Nota Fiscal	828	09/07/25	111.948,89
1363	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	-	15/07/2025	Nota Fiscal	69853	26/06/25	80,00
1364	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	-	15/07/2025	Nota Fiscal	101539	26/06/25	105,60
1365	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	15/07/2025	AJC	S/N	15/05/25	1.130,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1366	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	15/07/2025	Ofício	11132483	10/07/25	74,67
1367	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	16/07/2025	Guia	S/N	08/05/25	2.740,22
1368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	16/07/2025	Guia	S/N	08/05/25	1.574,19
1369	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	RESCISAO - G/B UD6	-	16/07/2025	Recibo	S/N	07/07/25	6.439,08
1370	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	RESCISAO - G/B UD6	-	16/07/2025	Recibo	S/N	07/07/25	1.810,91
1371	CRISTIANE MARIA DE SOUZA ANTUNES	092.781.377-74	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	16/07/2025	AJC	S/N	27/05/25	291,35
1372	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	RESCISAO - G/B UD6	-	16/07/2025	Recibo	S/N	07/07/25	7.534,15
1373	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	17/07/2025	Guia	S/N	05/06/25	6.053,07
1374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	17/07/2025	Guia	S/N	05/06/25	2.464,42
1375	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	17/07/2025	Guia	S/N	05/06/25	1.081,50
1376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	17/07/2025	Guia	S/N	05/06/25	2.514,04
1377	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	17/07/2025	Guia	S/N	05/06/25	464,37
1378	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	ESTACIONAMENTO - FF GUANDU	-	17/07/2025	Recibo	-	12/05/25	20,00
1379	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	ESTACIONAMENTO - FF GUANDU	-	17/07/2025	Nota Fiscal	117269	12/05/25	16,00
1380	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE	-	17/07/2025	Nota Fiscal	3017	10/07/25	1.904,64
1381	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	17/07/2025	AJC	-	23/06/25	1.435,00
1382	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	17/07/2025	Recibo	172	05/07/25	10.185,14
1383	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	14.064,35
1384	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	4.527,08
1385	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	11.081,38
1386	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	4.424,03
1387	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	2.533,82
1388	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	3.296,68

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1389	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	2.177,88
1390	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	21.716,95
1391	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	699,76
1392	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	11.138,65
1393	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	OUTROS - ASSESSORIAS - G/B	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	41,20
1394	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	61.030,28
1395	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	24,68
1396	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	24,68
1397	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	304,33
1398	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	2.314,59
1399	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	CAPACITACAO - G/B	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	473,55
1400	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	54.831,79
1401	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	135,19
1402	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	193,83
1403	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	58,05
1404	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	407,17
1405	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	2.314,59
1406	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	8.679,13
1407	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	8.679,13
1408	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SIGA - GUANDU (13)	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	2.356,64
1409	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	11.228,11
1410	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	11.000,93
1411	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	5.905,98

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1412	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - BIG (02)	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	429,56
1413	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - BIG (02)	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	536,93
1414	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	17/07/2025	DARF	S/N	10/07/25	516,44
1415	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	17/07/2025	AJC	S/N	15/05/25	400,00
1416	NIO CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S/A	53.420.564/0001-40	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	17/07/2025	Fatura	589519554	07/07/25	166,54
1417	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	17/07/2025	Guia	18225894	05/07/25	94,55
1418	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	17/07/2025	Guia	18225894	05/07/25	634,11
1419	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	17/07/2025	Guia	18225894	05/07/25	30,10
1420	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	17/07/2025	Guia	18225894	05/07/25	4,75
1421	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	17/07/2025	Guia	18225894	05/07/25	53,73
1422	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	17/07/2025	Guia	18225894	05/07/25	17,60
1423	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	17/07/2025	Guia	18225894	05/07/25	344,65
1424	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	17/07/2025	SV	371/2025	11/07/25	846,44
1425	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	17/07/2025	Nota Fiscal	121292	18/06/25	185,47
1426	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	17/07/2025	Recibo	-	18/06/25	32,80
1427	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	17/07/2025	Nota Fiscal	1614	08/07/25	126,37
1428	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	-	17/07/2025	Nota Fiscal	1614	08/07/25	447,05
1429	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - FF GUANDU	-	17/07/2025	Nota Fiscal	1614	08/07/25	447,05
1430	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	-	17/07/2025	Nota Fiscal	1614	08/07/25	447,05
1431	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU	-	17/07/2025	Nota Fiscal	110329	12/05/25	109,62
1432	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU	-	17/07/2025	Nota Fiscal	42005	12/05/25	71,28
1433	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU	-	17/07/2025	Nota Fiscal	276055	12/05/25	40,89
1434	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	17/07/2025	Nota Fiscal	49756	06/06/25	249,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1435	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	18/07/2025	AJC	S/N	14/04/25	3.259,55
1436	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	-	22/07/2025	Nota Fiscal	2025/597	11/07/25	146.521,67
1437	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	-	22/07/2025	Nota Fiscal	2025/15	14/07/25	125.388,80
1438	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	22/07/2025	Nota Fiscal	2341	09/07/25	14.356,68
1439	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	-	22/07/2025	Nota Fiscal	817	14/07/25	125.388,80
1440	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	22/07/2025	Boleto	91977522	24/06/25	26,63
1441	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	22/07/2025	Boleto	91977522	24/06/25	25,30
1442	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	22/07/2025	Boleto	91977522	24/06/25	106,52
1443	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	22/07/2025	Boleto	91977522	24/06/25	159,78
1444	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	22/07/2025	Boleto	91977522	24/06/25	217,73
1445	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	-	22/07/2025	Nota Fiscal	3436	11/07/25	100,02
1446	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	OUTROS - G/B CA	-	22/07/2025	Recibo	26967014/1	11/07/25	1.039,03
1447	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	22/07/2025	Ofício	11149045	17/07/25	114,53
1448	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	22/07/2025	Nota Fiscal	342938	10/07/25	918,75
1449	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	-	24/07/2025	Fatura	FT00029194	06/06/25	2.211,39
1450	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - GERAL - G/B	-	24/07/2025	Nota Fiscal	9288	03/07/25	114,98
1451	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	24/07/2025	Nota Fiscal	207	18/07/25	367.297,41
1452	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	24/07/2025	Nota Fiscal	208	18/07/25	731.503,00
1453	CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA PEREIRA	054.498.077-83	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	24/07/2025	AJC	S/N	14/07/25	314,00
1454	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	SERVICOS - BIG (02)	-	24/07/2025	Nota Fiscal	15873	16/07/25	6.555,08
1455	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	24/07/2025	Boleto	408716-1	15/07/25	199,66
1456	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	SERVICOS - BIG (02)	-	24/07/2025	Nota Fiscal	41	10/07/25	202,56
1457	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	24/07/2025	Nota Fiscal	41	10/07/25	202,56

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1458	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	24/07/2025	Nota Fiscal	5466	09/07/25	497,76
1459	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	-	24/07/2025	Nota Fiscal	5466	09/07/25	790,64
1460	SANTA RITA AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - JPC	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	24/07/2025	Nota Fiscal	1603	11/07/25	13.288,99
1461	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	24/07/2025	Nota Fiscal	90	17/06/25	9.600,00
1462	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	29/07/2025	SV	386/2025	18/07/25	757,16
1463	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	OUTROS - G/B UD6	-	29/07/2025	Nota Fiscal	1243603	23/06/25	34,99
1464	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	29/07/2025	Nota Fiscal	13132	07/07/25	161,80
1465	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	OUTROS - G/B UD6	-	29/07/2025	Nota Fiscal	20163	21/07/25	75,00
1466	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	29/07/2025	Nota Fiscal	3817	08/07/25	34,72
1467	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - FF GUANDU	-	29/07/2025	Nota Fiscal	8282	10/07/25	147,67
1468	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	29/07/2025	Nota Fiscal	8282	10/07/25	886,02
1469	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	29/07/2025	Nota Fiscal	8282	10/07/25	147,67
1470	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	29/07/2025	Nota Fiscal	8282	10/07/25	443,01
1471	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	PEDAGIO - G/B UD6	-	29/07/2025	Recibo	-	17/07/25	16,40
1472	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	PEDAGIO - G/B UD6	-	29/07/2025	Recibo	-	17/07/25	16,40
1473	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	PEDAGIO - G/B UD6	-	29/07/2025	Recibo	-	18/07/25	16,40
1474	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	PEDAGIO - G/B UD6	-	29/07/2025	Recibo	-	18/07/25	16,40
1475	FERNANDA DE CASTRO SILVA	143.429.407-28	PEDAGIO - G/B UD6	-	29/07/2025	Recibo	-	10/03/25	16,40
1476	FERNANDA DE CASTRO SILVA	143.429.407-28	PEDAGIO - G/B UD6	-	29/07/2025	Recibo	-	10/03/25	16,40
1477	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - GUANDU (13)	-	29/07/2025	Nota Fiscal	1947	15/07/25	35.713,14
1478	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - BIG (06)	-	29/07/2025	Nota Fiscal	1947	15/07/25	1.121,38
1479	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	29/07/2025	Nota Fiscal	1249	21/07/25	4.370,00
1480	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	29/07/2025	Nota Fiscal	1238	16/07/25	2.504,77

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1481	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	-	29/07/2025	Nota Fiscal	529	23/07/25	285,00
1482	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	29/07/2025	Ofício	11164720	24/07/25	328,56
1483	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	-	29/07/2025	Fatura	066/2025	17/07/25	1.400,00
1484	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	-	29/07/2025	Fatura	065/2025	17/07/25	4.000,00
1485	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	29/07/2025	Nota Fiscal	9684	10/07/25	19,02
1486	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	29/07/2025	Nota Fiscal	14322	10/07/25	300,00
1487	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	29/07/2025	Nota Fiscal	122144	18/07/25	169,20
1488	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	29/07/2025	Recibo	-	18/07/25	16,40
1489	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	29/07/2025	Recibo	-	18/07/25	16,40
1490	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	29/07/2025	Boleto	4586249	18/07/25	5.471,72
1491	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	29/07/2025	Boleto	4586249	18/07/25	4.983,39
1492	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	29/07/2025	Boleto	4586249	18/07/25	6.142,41
1493	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	29/07/2025	Boleto	4586249	18/07/25	2.953,69
1494	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	29/07/2025	Boleto	4586249	18/07/25	709,38
1495	AMANDA RIBEIRO SOUZA DA SILVA	189.969.707-19	BOLSA AUXILIO - G/B FIM	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	556,60
1496	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.079,57
1497	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.877,36
1498	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.819,27
1499	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.145,46
1500	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.237,41
1501	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	123.086.267-90	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.513,82
1502	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.791,54
1503	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.735,13

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1504	PAULA DA ROCHA ELOY	068.343.017-39	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	879,90
1505	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.430,87
1506	SIMONE MOREIRA R. DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.145,46
1507	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.311,17
1508	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.907,38
1509	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.791,54
1510	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	386,75
1511	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.534,79
1512	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	895,62
1513	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.534,79
1514	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.534,79
1515	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.443,30
1516	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	736,43
1517	FABIO TURETTA DE ALMEIDA	128.074.847.-86	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.200,05
1518	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	895,62
1519	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.109,52
1520	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	165,40
1521	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	7.297,87
1522	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.436,33
1523	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.818,86
1524	FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.521,14
1525	VITOR SANTOS LISBOA	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.808,60
1526	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.133,29

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1527	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	140.238.117-42	SALARIOS - UD6	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.722,26
1528	FERNANDA DE CASTRO SILVA	084.875.897-82	SALARIOS - UD6	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
1529	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	SALARIOS - UD6	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.918,99
1530	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
1531	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.974,60
1532	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.896,19
1533	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.922,80
1534	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.366,20
1535	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	708,40
1536	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1537	LETÍCIA CECIM DA SILVA	156.749.047-66	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.074,60
1538	MIGUEL MACIEL FERREIRA	173.903.147-45	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	556,60
1539	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	061.172.697-14	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1540	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.366,20
1541	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	961,40
1542	NAIARA MARIA SOUZA DO MONTE	211.308.827-48	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1543	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1544	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	30/07/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1545	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	13º SALARIO - G/B MEIO	-	30/07/2025	Recibo	S/N	21/06/25	954,87
1546	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	30/07/2025	Recibo	S/N	21/06/25	1.932,02
1547	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	OUTROS - GUANDU SEDE	-	31/07/2025	Recibo	131669	18/07/25	568,44
1548	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	31/07/2025	Nota Fiscal	2003	23/07/25	1.620,32
1549	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	31/07/2025	Ofício	11181743	05/08/25	213,35

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1550	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	31/07/2025	Recibo	-	29/07/25	16,40
1551	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	31/07/2025	Recibo	-	29/07/25	16,40
1552	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	31/07/2025	Recibo	-	29/07/25	57,42
1553	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	31/07/2025	Boleto	114411	29/07/25	258,72
1554	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	31/07/2025	Nota Fiscal	168352	29/07/25	83,95
								TOTAL DE JULHO/2025	**3.473.510,56**
1555	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - G/B UD6	-	05/08/2025	Recibo	A3FF14B2EE68	22/07/25	16,40
1556	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	05/08/2025	Fatura	S/N	20/07/25	380,17
1557	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	05/08/2025	Fatura	S/N	20/07/25	121,72
1558	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	05/08/2025	Fatura	S/N	20/07/25	119,05
1559	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	05/08/2025	Fatura	S/N	20/07/25	106,95
1560	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	05/08/2025	Fatura	795804	20/07/25	90,55
1561	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	05/08/2025	Ofício	11192481	01/08/25	85,34
1562	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	05/08/2025	Recibo	-	29/07/25	157,18
1563	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.2	-	07/08/2025	Nota Fiscal	520	04/08/25	45.862,35
1564	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	07/08/2025	Boleto	157245	24/07/25	436,82
1565	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	07/08/2025	Boleto	157246	24/07/25	262,50
1566	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	07/08/2025	Nota Fiscal	494874	07/08/25	239,95
1567	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	07/08/2025	Nota Fiscal	58761	14/08/25	190,31
1568	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	07/08/2025	Nota Fiscal	201096	21/08/25	60,00
1569	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	-	07/08/2025	Fatura	CAMTZ-918489	10/07/25	237,27
1570	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	57.929.012/0001-12	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	07/08/2025	Boleto	57641721	05/08/25	342,00
1571	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	07/08/2025	Nota Fiscal	5682202	01/08/25	3.374,28

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1572	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	07/08/2025	Nota Fiscal	5682202	01/08/25	2.222,74
1573	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	07/08/2025	Nota Fiscal	5682202	01/08/25	534,26
1574	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	07/08/2025	Nota Fiscal	5682202	01/08/25	562,38
1575	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	07/08/2025	Nota Fiscal	5682202	01/08/25	4.190,79
1576	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	07/08/2025	Boleto	42825235	25/07/25	980,31
1577	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	07/08/2025	Guia	882500000039914	04/07/25	7.056,21
1578	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	07/08/2025	Guia	882500000039914	04/07/25	7.056,20
1579	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	07/08/2025	Guia	882500000039919	04/07/25	12.088,77
1580	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS - GERAL - G/B	-	07/08/2025	Guia	882500000039919	04/07/25	0,01
1581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	07/08/2025	Guia	882500000039919	04/07/25	230,00
1582	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	07/08/2025	Boleto	114596	01/08/25	853,78
1583	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	07/08/2025	Nota Fiscal	168809	06/08/25	288,97
1584	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	07/08/2025	Nota Fiscal	168809	06/08/25	262,98
1585	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	-	12/08/2025	Nota Fiscal	2025/691	05/08/25	99.950,53
1586	FELIZARDO & MUNIS LTDA	09.357.643/0001-61	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	12/08/2025	Nota Fiscal	707	26/06/25	1.041,25
1587	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	12/08/2025	Nota Fiscal	84159648	06/07/25	122,12
1588	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	12/08/2025	Nota Fiscal	84159649	06/07/25	170,06
1589	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	12/08/2025	Nota Fiscal	84159650	06/07/25	267,65
1590	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	12/08/2025	Recibo	S/N	01/08/25	3.930,00
1591	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (24)	-	12/08/2025	Guia	539259	04/08/25	24.075,79
1592	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	OUTROS - GERAL - G/B	-	12/08/2025	Guia	539259	04/08/25	0,01
1593	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	-	12/08/2025	Guia	539259	04/08/25	6.663,63
1594	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	12/08/2025	Nota Fiscal	679	01/08/25	231,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1595	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	12/08/2025	Recibo	-	24/07/25	16,40
1596	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	12/08/2025	Recibo	-	24/07/25	16,40
1597	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	12/08/2025	Nota Fiscal	128243	24/07/25	115,61
1598	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	12/08/2025	Nota Fiscal	522357	04/08/25	94,86
1599	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	12/08/2025	Nota Fiscal	61703	28/07/25	107,27
1600	682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	23.674.714/0001-80	SERV.SUP.COMIT/SECR.EXEC-GUANDU-3.1.2	-	14/08/2025	Nota Fiscal	41221	30/07/25	1.489,90
1601	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	14/08/2025	SV	411/2025	06/08/25	448,94
1602	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	14/08/2025	AJC	-	08/08/25	615,00
1603	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	14/08/2025	Recibo	179	05/08/25	10.726,99
1604	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	14/08/2025	Nota Fiscal	50931	05/08/25	249,00
1605	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	18/08/2025	SV	-	12/08/25	1.500,00
1606	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	19/08/2025	Nota Fiscal	104479736	05/08/25	623,14
1607	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	19/08/2025	Nota Fiscal	104479737	05/08/25	681,86
1608	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	19/08/2025	Nota Fiscal	61	11/08/25	125.388,80
1609	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	19/08/2025	Guia	S/N	05/08/25	5.894,21
1610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	19/08/2025	Guia	S/N	05/08/25	2.837,09
1611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	19/08/2025	Guia	S/N	05/08/25	1.081,50
1612	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	19/08/2025	Guia	S/N	05/08/25	2.683,76
1613	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	19/08/2025	Guia	S/N	05/08/25	464,37
1614	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	19/08/2025	Nota Fiscal	707	06/08/25	6.277,54
1615	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	19/08/2025	Nota Fiscal	897	11/08/25	125.388,80
1616	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	AJUDA DE CUSTO - FF GUANDU	-	19/08/2025	SV	417/2025	12/08/25	398,22
1617	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	19/08/2025	Nota Fiscal	2055	06/08/25	1.620,32

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1618	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	SERV.SUP.COMIT/SECR.EXEC-GUANDU-3.1.2	-	19/08/2025	Nota Fiscal	102/2025	27/05/25	69,63
1619	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	ONIBUS - G/B SEDE	-	19/08/2025	Nota Fiscal	2134628	11/08/25	239,91
1620	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	ONIBUS - G/B SEDE	-	19/08/2025	Nota Fiscal	22398068	11/08/25	209,92
1621	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	58,05
1622	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	14.450,68
1623	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	516,44
1624	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	4.527,08
1625	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	409,14
1626	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	715,58
1627	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	22.368,32
1628	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	135,18
1629	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	304,33
1630	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	2.177,88
1631	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	3.061,15
1632	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	2.533,82
1633	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	11.775,74
1634	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	3.831,05
1635	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	10.638,67
1636	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	23.573,12
1637	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SIGA - GUANDU (13)	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	2.413,75
1638	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	8.679,13
1639	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	8.679,13
1640	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	14.659,98

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1641	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	24,68
1642	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	9.601,58
1643	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	46.947,81
1644	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - BIG (02)	-	19/08/2025	DARF	S/N	15/08/25	429,56
1645	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	19/08/2025	Guia	18236739	05/08/25	4,75
1646	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	19/08/2025	Guia	18236739	05/08/25	22,18
1647	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	19/08/2025	Guia	18236739	05/08/25	213,19
1648	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	19/08/2025	Guia	18236739	05/08/25	30,10
1649	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	19/08/2025	Guia	18236739	05/08/25	634,11
1650	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GERAL - G/B	-	19/08/2025	Guia	18236739	05/08/25	0,01
1651	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	19/08/2025	Guia	18236739	05/08/25	53,73
1652	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	19/08/2025	Nota Fiscal	123517	06/08/25	42,30
1653	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	19/08/2025	Nota Fiscal	30864712	04/08/25	51,02
1654	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	21/08/2025	Nota Fiscal	2847	07/08/25	52,29
1655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	21/08/2025	Ofício	320/2025/GIGOV/SJ	06/08/25	3.295,06
1656	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	COMUNICACAO MOBILIZACAO-BIG-1.11.1	-	21/08/2025	Nota Fiscal	16040	13/08/25	6.555,08
1657	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	-	21/08/2025	Nota Fiscal	3044	05/08/25	2.300,81
1658	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	21/08/2025	Nota Fiscal	1291	14/08/25	2.504,77
1659	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	21/08/2025	AJC	-	25/08/25	2.092,50
1660	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	-	21/08/2025	Nota Fiscal	5541	11/08/25	680,00
1661	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	21/08/2025	Nota Fiscal	5541	11/08/25	562,56
1662	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	-	21/08/2025	Nota Fiscal	5541	11/08/25	120,64
1663	NIO CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S/A	53.420.564/0001-40	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	21/08/2025	Fatura	600157141	10/08/25	166,54

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1664	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	21/08/2025	Nota Fiscal	355003	10/08/25	918,75
1665	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	21/08/2025	Nota Fiscal	1622	08/08/25	126,37
1666	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - FF GUANDU	-	21/08/2025	Nota Fiscal	1622	08/08/25	447,05
1667	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.2	-	21/08/2025	Nota Fiscal	1622	08/08/25	447,05
1668	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	COMUNICACAO MOBILIZACAO-BIG-1.11.2	-	21/08/2025	Nota Fiscal	1622	08/08/25	447,05
1669	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	21/08/2025	Nota Fiscal	590308	04/08/25	174,06
1670	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - G/B CA	-	22/08/2025	Recibo	045	21/08/25	1.600,00
1671	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	EVENTOS (REUNIOES) - G/B UD8	-	26/08/2025	Nota Fiscal	706456	13/08/25	234,68
1672	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	26/08/2025	Fatura	FT00030466	07/08/25	1.687,70
1673	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	SERV.SUP.COMIT/SECR.EXEC-GUANDU-3.1.2	-	26/08/2025	Fatura	FT 00030447	07/08/25	1.394,53
1674	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	26/08/2025	Fatura	FT0030460	07/08/25	21.476,04
1675	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	SERV.SUP.COMIT/SECR.EXEC-GUANDU-3.1.2	-	26/08/2025	Fatura	FT0030460	07/08/25	16.709,59
1676	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	26/08/2025	Nota Fiscal	2359	09/07/25	14.358,18
1677	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	26/08/2025	Nota Fiscal	8436	10/08/25	295,34
1678	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	26/08/2025	Nota Fiscal	8436	10/08/25	1.181,36
1679	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	26/08/2025	Nota Fiscal	8436	10/08/25	295,34
1680	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - FF GUANDU	-	26/08/2025	Nota Fiscal	8436	10/08/25	147,67
1681	ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA	12.464.155/0001-68	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	26/08/2025	Nota Fiscal	851	19/08/25	20.318,43
1682	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	26/08/2025	Boleto	413202-1	31/07/25	850,00
1683	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	26/08/2025	Boleto	411198-1	15/08/25	212,50
1684	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	-	26/08/2025	Nota Fiscal	544	14/08/25	115,00
1685	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	TAXI - G/B UD6	-	26/08/2025	Recibo	S/N	12/08/25	30,94
1686	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	TAXI - G/B UD6	-	26/08/2025	Recibo	S/N	12/08/25	44,94

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1687	SANTA RITA AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - JPC	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	26/08/2025	Nota Fiscal	1618	12/08/25	13.288,99
1688	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	ONIBUS - G/B SEDE	-	26/08/2025	Nota Fiscal	22380533	09/08/25	219,89
1689	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	ONIBUS - G/B SEDE	-	26/08/2025	Nota Fiscal	2132021	09/08/25	249,92
1690	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.079,57
1691	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.877,36
1692	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.812,88
1693	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.145,46
1694	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.237,41
1695	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	123.086.267-90	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.513,82
1696	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.791,54
1697	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.735,12
1698	PAULA DA ROCHA ELOY	068.343.017-39	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.218,49
1699	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.430,87
1700	SIMONE MOREIRA R. DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.145,46
1701	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.311,17
1702	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.907,38
1703	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.791,54
1704	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	565,94
1705	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.534,79
1706	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	895,62
1707	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.534,79
1708	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	168,09
1709	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.435,26

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1710	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.055,65
1711	FABIO TURETTA DE ALMEIDA	128.074.847.-86	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.200,05
1712	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	895,62
1713	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.417,01
1714	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
1715	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	7.297,87
1716	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.554,00
1717	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.818,86
1718	FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.521,14
1719	VITOR SANTOS LISBOA	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.820,15
1720	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.166,91
1721	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	140.238.117-42	SALARIOS - UD6	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.722,26
1722	FERNANDA DE CASTRO SILVA	084.875.897-82	SALARIOS - UD6	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
1723	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	SALARIOS - UD6	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.199,82
1724	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
1725	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.974,60
1726	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.896,19
1727	AMANDA RIBEIRO SOUZA DA SILVA	189.696.707-19	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1728	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.366,20
1729	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1730	PEDRO HENRIQUE SANTOS JARDIM	160.969.017-60	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1731	MIGUEL MACIEL FERREIRA	173.903.147-45	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1732	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	061.172.697-14	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1733	ROSIANE PEDRO DA SILVA	157.323.227-01	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.062,60
1734	NAIARA MARIA SOUZA DO MONTE	211.308.827-48	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1735	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1736	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	303,60
1737	ANA BEATRIZ SANTOS SANCHES	161.461.897-66	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	28/08/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.265,00
1738	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	SERV.SUP.COMIT/SECR.EXEC-GUANDU-3.1.2	-	28/08/2025	Nota Fiscal	57	13/08/25	202,56
1739	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	28/08/2025	Nota Fiscal	57	13/08/25	202,56
1740	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	28/08/2025	Boleto	91984824	16/07/25	26,63
1741	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	28/08/2025	Boleto	91984824	16/07/25	159,78
1742	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	28/08/2025	Boleto	91984824	16/07/25	106,52
1743	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	28/08/2025	Boleto	91984824	16/07/25	189,09
1744	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	28/08/2025	Boleto	91984824	16/07/25	25,30
1745	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	28/08/2025	Nota Fiscal	1316	18/09/25	4.370,00
1746	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	28/08/2025	Ofício	11243636	25/08/25	413,90
1747	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	-	28/08/2025	Fatura	070/2025	19/08/25	1.400,00
1748	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	-	28/08/2025	Fatura	069/2025	19/08/25	4.000,00
1749	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	1/3 FERIAS - G/B FIM	-	28/08/2025	Recibo	S/N	22/08/25	8.209,99
1750	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	28/08/2025	Boleto	4628503	20/08/25	4.363,15
1751	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	28/08/2025	Boleto	4628503	20/08/25	709,38
1752	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	28/08/2025	Boleto	4628503	20/08/25	5.497,09
1753	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	28/08/2025	Boleto	4628503	20/08/25	2.953,69
1754	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	28/08/2025	Boleto	4628503	20/08/25	6.390,69
								TOTAL DE AGOSTO/2025	**993.778,53**

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1755	ALEXANDRE GIOVANETTI LIMA	077.937.117-85	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	02/09/2025	AJC	-	19/08/25	2.665,00
1756	ANDERSON MULULO SATO	097.725.017-24	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	02/09/2025	AJC	-	19/08/25	2.665,00
1757	ANTONI FELIPE OLIVEIRA DE ANDRADE	139.423.647-60	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	02/09/2025	AJC	S/N	13/08/25	2.530,00
1758	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	02/09/2025	SV	421/2025	07/08/25	2.336,10
1759	CESAR BASSI COSTA	858.972.057-87	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	02/09/2025	AJC	-	19/08/25	2.665,00
1760	CHRISTIAN CESAR MARCONDES	079.574.957-02	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	02/09/2025	AJC	S/N	13/08/25	2.530,00
1761	CRISTIANE BORBOREMA CHACHÉ	130.561.807-67	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	02/09/2025	AJC	S/N	13/08/25	2.530,00
1762	DENIZE COSTA DE FRANÇA SOUZA	678.268.067-04	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	02/09/2025	AJC	S/N	13/08/25	2.530,00
1763	ELISA BARBOSA MARRA	136.697.357-71	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	02/09/2025	AJC	S/N	13/08/25	2.530,00
1764	ELTON LUIS DA SILVA ABEL	104.606.857-16	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	02/09/2025	AJC	S/N	13/08/25	2.530,00
1765	ESDRAS DA SILVA	099.801.927-55	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	02/09/2025	AJC	S/N	13/08/25	2.530,00
1766	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	02/09/2025	SV	416/2025	07/08/25	2.336,10
1767	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU	-	02/09/2025	Recibo	-	22/08/25	15,06
1768	FERNANDA DE CASTRO SILVA	143.429.407-28	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	02/09/2025	SV	426/2025	07/08/25	2.336,10
1769	FILLIPHE MOTA DE CARVALHO	108.490.007-69	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	02/09/2025	AJC	-	19/08/25	2.665,00
1770	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	02/09/2025	Nota Fiscal	75547	21/08/25	28,87
1771	GRACIELE MATIAS ROQUE	166.637.127-05	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	02/09/2025	AJC	S/N	13/08/25	2.982,00
1772	GUSTAVO GIEHL COELHO	104.939.917-00	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	02/09/2025	AJC	S/N	13/08/25	2.530,00
1773	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	02/09/2025	SV	050/2025	13/08/25	1.030,00
1774	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	02/09/2025	SV	051/2025	13/08/25	1.287,50
1775	JOANNA MARTINS FERREIRA	146.818.957-33	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	02/09/2025	AJC	-	19/08/25	2.665,00
1776	JULIO GARCIA KARAI XIJU	060.478.777-45	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	02/09/2025	AJC	-	19/08/25	2.665,00
1777	KARIN BRAUNE	054.856.547-38	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	02/09/2025	AJC	-	19/08/25	2.665,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1778	LANDIJARA LÚCIA DA SILVA DUARTE	052.027.237-41	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	02/09/2025	AJC	S/N	13/08/25	1.626,00
1779	LAURA COSTA DE BARROS	292.808.758-33	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	02/09/2025	AJC	-	19/08/25	2.665,00
1780	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	02/09/2025	AJC	-	19/08/25	4.305,00
1781	MANUEL DA SILVA ROSA	079.869.627-39	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	02/09/2025	AJC	-	19/08/25	2.665,00
1782	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	02/09/2025	SV	418/2025	07/08/25	2.336,10
1783	MATHEUS ALEGRE FERNANDES	159.364.177-00	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	02/09/2025	AJC	S/N	13/08/25	2.530,00
1784	MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA	104.097.877-01	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	02/09/2025	AJC	S/N	13/08/25	2.712,00
1785	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA PINHEIRO FRANCISCO	092.650.267-07	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	02/09/2025	AJC	S/N	13/08/25	2.078,00
1786	PEDRO FRANÇA MAGALHÃES	032.732.867-33	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	02/09/2025	AJC	-	19/08/25	2.665,00
1787	RAPHAEL DE SOUZA VIEIRA	097.349.937-04	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	02/09/2025	AJC	-	19/08/25	2.665,00
1788	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	02/09/2025	Recibo	-	18/08/25	32,80
1789	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	02/09/2025	Nota Fiscal	124119	18/08/25	162,18
1790	ROSÂNGELA MARIA NUNES	529.646.559-87	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	02/09/2025	AJC	-	19/08/25	2.665,00
1791	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	02/09/2025	SV	425/2025	07/08/25	2.336,10
1792	TAUANN FERNANDES FERREIRA DOMIS	150.241.607-70	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	02/09/2025	AJC	S/N	13/08/25	2.530,00
1793	TITO CALS LOPES DE ALMEIDA	120.739.617-62	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	02/09/2025	AJC	-	19/08/25	1.575,00
1794	ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA	102.755.357-54	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	02/09/2025	AJC	-	19/08/25	2.665,00
1795	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	02/09/2025	SV	485/2025	27/08/25	2.336,10
1796	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.2	-	04/09/2025	Nota Fiscal	523	01/09/25	45.862,35
1797	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/09/2025	Fatura	S/N	20/08/25	105,70
1798	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/09/2025	Fatura	S/N	20/08/25	34,83
1799	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/09/2025	Fatura	S/N	20/08/25	119,04
1800	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/09/2025	Fatura	S/N	20/08/25	125,35

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1801	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/09/2025	Fatura	S/N	20/08/25	120,03
1802	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/09/2025	Fatura	S/N	20/08/25	84,89
1803	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	04/09/2025	Fatura	S/N	20/08/25	119,04
1804	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	04/09/2025	Fatura	S/N	20/08/25	127,85
1805	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	ONIBUS - G/B UD6	-	04/09/2025	Recibo	-	13/08/25	436,57
1806	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	04/09/2025	Nota Fiscal	1284340	16/09/25	247,87
1807	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	04/09/2025	Nota Fiscal	1291384	30/09/25	114,53
1808	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	04/09/2025	SV	056/2025	13/08/25	600,00
1809	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	57.929.012/0001-12	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	04/09/2025	Boleto	57763359	02/09/25	410,40
1810	NAIARA MARIA SOUZA DO MONTE	211.308.827-48	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	04/09/2025	Recibo	-	13/08/25	44,50
1811	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	04/09/2025	Recibo	S/N	25/07/25	3.061,65
1812	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	04/09/2025	Boleto	115694	01/08/25	1.034,88
1813	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	04/09/2025	Nota Fiscal	169517	02/09/25	327,98
1814	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	04/09/2025	Nota Fiscal	169517	02/09/25	327,97
1815	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	09/09/2025	Boleto	161884	25/08/25	379,70
1816	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	09/09/2025	Boleto	161885	25/08/25	262,50
1817	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	09/09/2025	Fatura	800746	20/08/25	55,86
1818	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	-	09/09/2025	Fatura	800746	20/08/25	29,87
1819	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	09/09/2025	Boleto	91992980	16/07/25	26,63
1820	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	09/09/2025	Boleto	91992980	16/07/25	198,41
1821	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	09/09/2025	Boleto	91992980	16/07/25	106,52
1822	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	09/09/2025	Boleto	91992980	16/07/25	159,78
1823	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	09/09/2025	Boleto	91992980	16/07/25	25,30

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1824	IRAPUAN DE CARVALHO ALVES	916.505.857-72	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	09/09/2025	AJC	S/N	09/09/25	2.222,00
1825	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	ELAB.SISTEMA INFORMACOES-BIG-1.4.1	-	09/09/2025	Nota Fiscal	1963	27/08/25	951,68
1826	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	MAN.ROTINAS SEG.INF.-GUANDU-1.4.1	-	09/09/2025	Nota Fiscal	1963	27/08/25	30.308,65
1827	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	09/09/2025	Nota Fiscal	86494350	05/08/25	107,09
1828	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	09/09/2025	Nota Fiscal	86494351	05/08/25	133,80
1829	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	09/09/2025	Nota Fiscal	86494352	05/08/25	278,04
1830	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	09/09/2025	Ofício	11270704	02/09/25	29,87
1831	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	09/09/2025	Guia	540320	03/09/25	1.209,43
1832	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	OUTROS - GERAL - G/B	-	09/09/2025	Guia	540320	03/09/25	0,01
1833	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	09/09/2025	Guia	882500000040191	01/09/25	7.056,21
1834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	09/09/2025	Guia	882500000040191	01/09/25	7.056,20
1835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	09/09/2025	Guia	882500000040194	01/09/25	230,00
1836	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	TAXI - G/B CA	-	10/09/2025	Nota Fiscal	-	19/08/25	380,00
1837	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	AMPL.COLETADO TRATAMENTO-BIG-2.1.1	-	11/09/2025	Ofício	325/2025/GIGOV/SJ	06/08/25	107.999,44
1838	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	-	11/09/2025	Fatura	CAMTZ 934491	12/08/25	225,92
1839	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	11/09/2025	Nota Fiscal	5926051	01/09/25	3.534,96
1840	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	11/09/2025	Nota Fiscal	5926051	01/09/25	559,70
1841	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	11/09/2025	Nota Fiscal	5926051	01/09/25	1.713,92
1842	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	11/09/2025	Nota Fiscal	5926051	01/09/25	4.190,79
1843	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	11/09/2025	Nota Fiscal	5926051	01/09/25	589,16
1844	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	16/09/2025	Guia	S/N	05/09/25	5.923,11
1845	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	16/09/2025	Guia	S/N	05/09/25	2.393,80
1846	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	16/09/2025	Guia	S/N	05/09/25	1.081,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	16/09/2025	Guia	S/N	05/09/25	3.087,31
1848	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	16/09/2025	Guia	S/N	05/09/25	464,37
1849	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	TAXI - G/B CA	-	16/09/2025	Nota Fiscal	29	19/08/25	380,00
1850	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	16/09/2025	Recibo	S/N	12/08/25	29,68
1851	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	16/09/2025	Nota Fiscal	697	01/09/25	287,24
1852	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	16/09/2025	Recibo	19097	20/08/25	16,40
1853	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	16/09/2025	Recibo	006644	20/08/25	16,40
1854	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	16/09/2025	Nota Fiscal	124269	20/08/25	168,88
1855	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	18/09/2025	Nota Fiscal	107396201	05/09/25	670,34
1856	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	18/09/2025	Nota Fiscal	107396202	05/09/25	964,07
1857	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	18/09/2025	SV	059/2025	15/09/25	1.500,00
1858	DORO E DINIZ RH E INCLUSÃO LTDA	51.125.945/0001-70	OUTROS - ASSESSORIAS - G/B	-	18/09/2025	Nota Fiscal	202500000000166	08/09/25	991,80
1859	GRÁFICA IGUAÇU LTDA	20.949.657/0001-07	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.2	-	18/09/2025	Nota Fiscal	5879	06/08/25	5.320,00
1860	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	TAXI - G/B CA	-	18/09/2025	Recibo	-	19/08/25	20,00
1861	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	TAXI - G/B CA	-	18/09/2025	Recibo	-	19/08/25	45,00
1862	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	MAN.ROTINAS SEG.INF.-GUANDU-1.4.1	-	18/09/2025	Nota Fiscal	1978	11/09/25	21.237,46
1863	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	ELAB.SISTEMA INFORMACOES-BIG-1.4.1	-	18/09/2025	Nota Fiscal	1978	11/09/25	666,85
1864	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	2.177,88
1865	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	410,37
1866	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	135,19
1867	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	715,58
1868	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	304,33
1869	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	516,44

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1870	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	5.047,66
1871	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	2.533,82
1872	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	24,68
1873	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	4.527,08
1874	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	3.456,86
1875	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	20.157,68
1876	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	12.122,32
1877	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	2.660,75
1878	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	11.162,34
1879	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	COMUNICACAO MOBILIZACAO-BIG-1.11.1	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	429,56
1880	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	6.549,76
1881	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	MAN.ROTINAS SEG.INF.-GUANDU-1.4.1	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	2.048,47
1882	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	8.679,13
1883	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	8.679,13
1884	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	58,05
1885	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	18/09/2025	DARF	S/N	15/08/25	15.440,81
1886	NIO CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S/A	53.420.564/0001-40	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	18/09/2025	Fatura	611540089	10/08/25	166,54
1887	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	18/09/2025	Recibo	S/N	01/08/25	3.930,00
1888	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	18/09/2025	Ofício	11279225	02/09/25	50,99
1889	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	18/09/2025	Ofício	11284360	02/09/25	246,62
1890	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	18/09/2025	Ofício	11290777	02/09/25	58,25
1891	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	18/09/2025	Ofício	11278465	02/09/25	58,59
1892	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	18/09/2025	Guia	18256131	05/09/25	30,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1893	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	18/09/2025	Guia	18256131	05/09/25	632,61
1894	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	18/09/2025	Guia	18256131	05/09/25	222,97
1895	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	18/09/2025	Guia	18256131	05/09/25	17,42
1896	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	18/09/2025	Guia	18256131	05/09/25	5,28
1897	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	18/09/2025	Guia	18256131	05/09/25	53,73
1898	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	18/09/2025	Guia	18256131	05/09/25	4,75
1899	STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA - EPP	07.791.963/0001-08	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	-	18/09/2025	Nota Fiscal	2866	11/04/25	2.644,24
1900	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	18/09/2025	Nota Fiscal	52488	05/09/25	249,00
1901	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	23/09/2025	Nota Fiscal	014	04/09/25	108.295,67
1902	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	23/09/2025	Nota Fiscal	307286	28/08/25	59,25
1903	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	23/09/2025	Nota Fiscal	26980	28/08/25	150,00
1904	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - G/B UD6	-	23/09/2025	Recibo	2A7F1FC66D2E	12/08/25	16,40
1905	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ESTACIONAMENTO - G/B UD6	-	23/09/2025	Recibo	85388	07/08/25	16,00
1906	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	23/09/2025	Guia	S/N	15/09/25	104,37
1907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	23/09/2025	Guia	S/N	15/09/25	1.657,50
1908	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - GERAL - G/B	-	23/09/2025	Nota Fiscal	14394	02/09/25	118,13
1909	ELTON LUIS DA SILVA ABEL	104.606.857-16	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	23/09/2025	AJC	S/N	02/09/25	154,00
1910	EVANDRO DA SILVA BATISTA	964.371.707-00	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	23/09/2025	AJC	S/N	01/09/25	154,00
1911	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	PEDAGIO - G/B UD6	-	23/09/2025	Recibo	500454	21/08/25	16,40
1912	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	PEDAGIO - G/B UD6	-	23/09/2025	Recibo	500177	21/08/25	16,40
1913	FERNANDA DE CASTRO SILVA	143.429.407-28	ONIBUS - G/B UD6	-	23/09/2025	Nota Fiscal	2153048	22/08/25	269,88
1914	FERNANDA DE CASTRO SILVA	143.429.407-28	ONIBUS - G/B UD6	-	23/09/2025	Nota Fiscal	22594452	22/08/25	285,91
1915	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	23/09/2025	Nota Fiscal	4387	03/09/25	31,98

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1916	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	23/09/2025	Nota Fiscal	201065	03/09/25	20,89
1917	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	23/09/2025	Nota Fiscal	206906	02/09/25	149,75
1918	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	PEDAGIO - G/B SEDE	-	23/09/2025	Recibo	D45D5864F212	02/09/25	16,40
1919	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	PEDAGIO - G/B SEDE	-	23/09/2025	Recibo	3C3827E1C515	02/09/25	16,40
1920	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	RESCISAO - G/B UD6	-	23/09/2025	Recibo	S/N	08/05/25	5.831,00
1921	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	RESCISAO - G/B UD6	-	23/09/2025	Recibo	S/N	08/05/25	3.935,82
1922	MARINO ANDRADE SAMPAIO PAPELARIA EIRELI	39.683.431/0001-35	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	-	23/09/2025	Nota Fiscal	16	02/09/25	1.398,80
1923	MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA	104.097.877-01	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	23/09/2025	AJC	S/N	03/09/25	154,00
1924	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	23/09/2025	AJC	S/N	26/08/25	314,00
1925	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	23/09/2025	AJC	S/N	01/09/25	154,00
1926	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	23/09/2025	Nota Fiscal	365321	10/09/25	918,75
1927	SANTA RITA AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - JPC	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	23/09/2025	Nota Fiscal	1632	09/09/25	13.288,99
1928	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU	-	23/09/2025	Nota Fiscal	111472	20/08/25	109,35
1929	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU	-	23/09/2025	Nota Fiscal	111471	20/08/25	88,00
1930	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU	-	23/09/2025	Nota Fiscal	124109	20/08/25	34,18
1931	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	812.007.814-49	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	23/09/2025	AJC	S/N	02/09/25	77,00
1932	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	25/09/2025	Nota Fiscal	104	10/09/25	125.388,80
1933	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	25/09/2025	Fatura	FT00032534	05/09/25	2.918,60
1934	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	25/09/2025	Fatura	FT00032538	05/09/25	1.850,13
1935	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	25/09/2025	Nota Fiscal	726	05/09/25	7.723,71
1936	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	25/09/2025	Nota Fiscal	966	10/09/25	125.388,80
1937	FELIZARDO & MUNIS LTDA	09.357.643/0001-61	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	25/09/2025	Nota Fiscal	736	01/09/25	1.041,25
1938	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	SERV.SUP.COMIT/SECR.EXEC-GUANDU-3.1.2	-	25/09/2025	Nota Fiscal	66	08/09/25	202,56

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1939	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	25/09/2025	Nota Fiscal	66	08/09/25	202,56
1940	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	26.824.426/0001-53	DESP.ORGANIZ.E PARTIC.EVENTOS	-	25/09/2025	Nota Fiscal	2400	02/09/25	22.425,00
1941	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	25/09/2025	Nota Fiscal	2145	06/08/25	1.620,32
1942	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	SERV.SUP.COMIT/SECR.EXEC-GUANDU-3.1.2	-	25/09/2025	Nota Fiscal	123/2025	01/09/25	69,63
1943	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	25/09/2025	Recibo	186	05/09/25	10.726,99
1944	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - FF GUANDU	-	25/09/2025	Nota Fiscal	1633	08/09/25	447,05
1945	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.2	-	25/09/2025	Nota Fiscal	1633	08/09/25	447,05
1946	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	COMUNICACAO MOBILIZACAO-BIG-1.11.2	-	25/09/2025	Nota Fiscal	1633	08/09/25	447,05
1947	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	25/09/2025	Nota Fiscal	1633	08/09/25	126,37
1948	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - G/B CA	-	26/09/2025	Recibo	48	28/08/25	1.600,00
1949	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	13º SALARIO - G/B UD6	-	26/09/2025	Recibo	S/N	20/08/25	4.347,13
1950	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	1/3 FERIAS - G/B UD6	-	26/09/2025	Recibo	S/N	20/08/25	8.623,24
1951	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	13º SALARIO - G/B UD8	-	26/09/2025	Recibo	S/N	20/08/25	2.902,34
1952	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	1/3 FERIAS - G/B UD8	-	26/09/2025	Recibo	S/N	20/08/25	5.872,41
1953	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	26/09/2025	Recibo	S/N	20/08/25	1.146,90
1954	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	26/09/2025	Boleto	4693939	20/09/25	709,38
1955	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	26/09/2025	Boleto	4693939	20/09/25	6.390,69
1956	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	26/09/2025	Boleto	4693939	20/09/25	3.363,74
1957	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	26/09/2025	Boleto	4693939	20/09/25	2.953,69
1958	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	26/09/2025	Boleto	4693939	20/09/25	6.134,86
1959	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.079,57
1960	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.877,36
1961	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.812,88

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1962	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.145,46
1963	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.237,41
1964	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	123.086.267-90	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.513,82
1965	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.791,54
1966	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.735,14
1967	PAULA DA ROCHA ELOY	068.343.017-39	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.791,54
1968	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.430,87
1969	SIMONE MOREIRA R. DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.145,46
1970	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	662,33
1971	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.907,38
1972	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.791,54
1973	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	895,62
1974	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.534,79
1975	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	895,62
1976	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.534,79
1977	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.454,77
1978	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.435,26
1979	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.534,79
1980	FABIO TURETTA DE ALMEIDA	128.074.847.-86	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.200,05
1981	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	833,08
1982	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - G/B MEIO	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.417,01
1983	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
1984	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	7.297,87

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1985	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.872,29
1986	FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.521,14
1987	VITOR SANTOS LISBOA	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.820,15
1988	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
1989	FERNANDA DE CASTRO SILVA	084.875.897-82	SALARIOS - UD6	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
1990	NAOMY EUPHEMIO DE SOUZA	156.591.237-32	SALARIOS - UD6	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.038,25
1991	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	SALARIOS - UD6	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.820,15
1992	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
1993	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.896,19
1994	AMANDA RIBEIRO SOUZA DA SILVA	189.696.707-19	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1995	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.366,20
1996	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1997	PEDRO HENRIQUE SANTOS JARDIM	160.969.017-60	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1998	MIGUEL MACIEL FERREIRA	173.903.147-45	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
1999	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	061.172.697-14	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2000	ROSIANE PEDRO DA SILVA	157.323.227-01	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2001	KAROLINE MARIA GOMES OLIVEIRA	191.982.847-89	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	364,32
2002	NAIARA MARIA SOUZA DO MONTE	211.308.827-48	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2003	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2004	ANA BEATRIZ SANTOS SANCHES	161.461.897-66	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	29/09/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	759,00
2005	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	29/09/2025	Ofício	11294234	18/09/25	288,02
2006	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	-	30/09/2025	Nota Fiscal	12681	10/09/25	21,00
2007	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	-	30/09/2025	Nota Fiscal	155786	10/09/25	45,56

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2008	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	-	30/09/2025	Nota Fiscal	101494	10/09/25	29,80
2009	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	-	30/09/2025	Nota Fiscal	22087	09/09/25	79,07
2010	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	TAXI - G/B SEDE	-	30/09/2025	Recibo	-	06/09/25	99,05
2011	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	30/09/2025	Ofício	11306910	25/09/25	49,30
2012	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	-	30/09/2025	Fatura	74	20/08/25	1.400,00
2013	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	-	30/09/2025	Fatura	73	20/08/25	4.000,00
								TOTAL DE SETEMBRO/2025	**1.090.749,02**
2014	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - FF GUANDU	-	02/10/2025	Nota Fiscal	8677	10/09/25	147,67
2015	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	02/10/2025	Nota Fiscal	8677	10/09/25	147,67
2016	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	02/10/2025	Nota Fiscal	8677	10/09/25	590,68
2017	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	02/10/2025	Nota Fiscal	8677	10/09/25	886,02
2018	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	02/10/2025	Fatura	S/N	20/09/25	120,35
2019	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	02/10/2025	Fatura	S/N	20/09/25	119,94
2020	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	02/10/2025	Fatura	S/N	20/09/25	408,99
2021	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	02/10/2025	Fatura	S/N	20/09/25	105,53
2022	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	COMUNICACAO MOBILIZACAO-BIG-1.11.1	-	02/10/2025	Nota Fiscal	16248	18/09/25	6.555,08
2023	ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA	12.464.155/0001-68	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/10/2025	Nota Fiscal	861	19/09/25	94.033,68
2024	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	02/10/2025	SV	520/2025	15/09/25	448,94
2025	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	02/10/2025	Nota Fiscal	1353	14/08/25	2.504,77
2026	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	02/10/2025	Nota Fiscal	1356	18/09/25	4.370,00
2027	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	-	02/10/2025	Fatura	CAMTZ 934495	28/07/25	225,92
2028	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	OUTROS - GUANDU SEDE	-	02/10/2025	Fatura	CAMTZ 934495	28/07/25	10,85
2029	MARIA JOANA LIMA VALENTE DO VALLE	092.868.837-22	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	02/10/2025	AJC	S/N	21/08/25	115,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2030	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	02/10/2025	SV	066/2025	01/10/25	1.287,50
2031	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	02/10/2025	SV	070/2025	01/10/25	1.212,50
2032	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	TAXI - G/B SEDE	-	02/10/2025	Recibo	-	06/09/25	133,15
2033	ALEXANDRE GIOVANETTI LIMA	077.937.117-85	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	07/10/2025	Recibo	-	12/09/25	259,79
2034	ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	20.057.071/0001-38	DESP.ORGANIZ.E PARTIC.EVENTOS	-	07/10/2025	Fatura	05/2025	18/09/25	40.000,00
2035	ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	20.057.071/0001-38	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	07/10/2025	Fatura	04/2025	18/09/25	1.562,93
2036	ASSEMAE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO	20.057.071/0001-38	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	07/10/2025	Fatura	04/2025	18/09/25	65.371,79
2037	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	07/10/2025	Nota Fiscal	2377	09/09/25	14.358,18
2038	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.2	-	07/10/2025	Nota Fiscal	526	01/10/25	45.862,35
2039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	07/10/2025	Ofício	357/2025/GIGOV/SJ	08/09/25	3.295,06
2040	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	COMUNICACAO MOBILIZACAO-BIG-1.11.1	-	07/10/2025	Nota Fiscal	16270	26/09/25	34.414,26
2041	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	TAXI - FF GUANDU	-	07/10/2025	Recibo	-	20/08/25	224,89
2042	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	TAXI - G/B UD6	-	07/10/2025	Recibo	-	13/09/25	314,29
2043	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	07/10/2025	Nota Fiscal	882549	23/09/25	34,72
2044	JAQUELINE DE SOUZA SILVESTRE	137.604.787-00	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	07/10/2025	AJC	-	15/09/25	2.665,00
2045	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	07/10/2025	Nota Fiscal	2525771	20/08/25	111,93
2046	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	07/10/2025	Nota Fiscal	2538091	20/08/25	111,93
2047	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	07/10/2025	Nota Fiscal	2530539	20/08/25	102,95
2048	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	07/10/2025	AJC	-	01/10/25	1.845,00
2049	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	57.929.012/0001-12	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	07/10/2025	Boleto	57748128	02/10/25	153,90
2050	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	07/10/2025	Ofício	11324254	03/10/25	469,37
2051	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	07/10/2025	Boleto	116680	02/10/25	862,40
2052	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	07/10/2025	Nota Fiscal	170275	02/10/25	327,97

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2053	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	07/10/2025	Nota Fiscal	170275	02/10/25	262,98
2054	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	09/10/2025	Guia	S/N	25/09/25	5.813,85
2055	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	09/10/2025	Guia	S/N	25/09/25	464,37
2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	09/10/2025	Guia	S/N	25/09/25	3.257,83
2057	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	09/10/2025	Guia	S/N	25/09/25	1.970,27
2058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	09/10/2025	Guia	S/N	25/09/25	1.305,03
2059	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	09/10/2025	Boleto	167048	25/09/25	433,31
2060	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	09/10/2025	Boleto	167049	25/09/25	262,50
2061	CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA PEREIRA	054.498.077-83	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	09/10/2025	AJC	S/N	16/09/25	314,00
2062	ELTON LUIS DA SILVA ABEL	104.606.857-16	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	09/10/2025	AJC	S/N	16/09/25	402,00
2063	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	09/10/2025	Fatura	805755	20/09/25	48,49
2064	FERNANDA DE CASTRO SILVA	143.429.407-28	TAXI - FF GUANDU	-	09/10/2025	Recibo	-	16/09/25	14,91
2065	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	09/10/2025	Boleto	92001372	10/09/25	106,52
2066	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	09/10/2025	Boleto	92001372	10/09/25	186,41
2067	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	09/10/2025	Boleto	92001372	10/09/25	26,63
2068	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	09/10/2025	Boleto	92001372	10/09/25	198,41
2069	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	09/10/2025	Boleto	92001372	10/09/25	25,30
2070	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	MULTA/JUROS-G/B	-	09/10/2025	Fatura	CGMTZ 383359	15/09/25	104,13
2071	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	-	09/10/2025	Nota Fiscal	5633	26/09/25	181,28
2072	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	-	09/10/2025	Nota Fiscal	5633	26/09/25	200,00
2073	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	09/10/2025	Nota Fiscal	5633	26/09/25	182,00
2074	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	09/10/2025	AJC	S/N	16/09/25	2.345,03
2075	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	09/10/2025	Nota Fiscal	6143502	01/10/25	2.410,20

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2076	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	09/10/2025	Nota Fiscal	6143502	01/10/25	4.761,14
2077	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	09/10/2025	Nota Fiscal	6143502	01/10/25	558,90
2078	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	09/10/2025	Nota Fiscal	6143502	01/10/25	3.427,84
2079	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	09/10/2025	Nota Fiscal	6143502	01/10/25	615,94
2080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	09/10/2025	Guia	882500000040506	06/10/25	7.056,21
2081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	09/10/2025	Guia	882500000040506	06/10/25	7.056,20
2082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	09/10/2025	Guia	882500000040507	06/10/25	230,00
2083	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO	42.498.675/0001-52	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.3	-	09/10/2025	Guia	152377916	05/10/25	220,53
2084	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO	42.498.675/0001-52	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.3	-	09/10/2025	Guia	152377297	05/10/25	125,56
2085	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO	42.498.675/0001-52	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.3	-	09/10/2025	Guia	152377790	05/10/25	220,53
2086	ALAVISUAL MULTISERVIÇOS LTDA	60.343.346/0001-14	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	14/10/2025	Nota Fiscal	24	26/09/25	2.585,33
2087	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - GERAL - G/B	-	14/10/2025	Nota Fiscal	15725	06/10/25	121,27
2088	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	14/10/2025	Boleto	419504-1	15/09/25	850,00
2089	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	14/10/2025	Boleto	419372-1	15/09/25	297,50
2090	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	14/10/2025	Boleto	419371	15/09/25	193,31
2091	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	14/10/2025	Nota Fiscal	644718	26/09/25	113,81
2092	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE	-	14/10/2025	SV	S/N	30/09/25	204,88
2093	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	14/10/2025	Nota Fiscal	88805384	05/10/25	125,71
2094	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	14/10/2025	Nota Fiscal	88805385	05/10/25	172,43
2095	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	14/10/2025	Nota Fiscal	88805386	05/10/25	349,56
2096	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	14/10/2025	Recibo	S/N	01/10/25	3.930,00
2097	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	14/10/2025	Ofício	11334778	09/10/25	50,99
2098	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	16/10/2025	Nota Fiscal	110376241	03/10/25	723,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2099	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	16/10/2025	Nota Fiscal	110376242	03/10/25	1.323,84
2100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	16/10/2025	Guia	S/N	10/10/25	2.391,69
2101	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	16/10/2025	Nota Fiscal	79277	27/10/25	177,83
2102	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	16/10/2025	Nota Fiscal	664593	31/10/25	165,63
2103	GUSTAVO GANZAROLI MAHE	083.112.796-16	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	16/10/2025	Nota Fiscal	3147911	02/10/25	3,04
2104	GUSTAVO GANZAROLI MAHE	083.112.796-16	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	16/10/2025	Nota Fiscal	347	02/10/25	39,99
2105	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	RESCISAO - G/B MEIO	-	16/10/2025	Recibo	S/N	29/09/25	6.275,98
2106	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	RESCISAO - G/B MEIO	-	16/10/2025	Recibo	S/N	29/09/25	5.756,98
2107	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE	-	16/10/2025	Nota Fiscal	3094	01/10/25	2.103,12
2108	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	246,29
2109	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	516,44
2110	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	2.177,88
2111	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	16.137,29
2112	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	9.055,92
2113	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	4.060,78
2114	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	4.894,07
2115	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	19.903,27
2116	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	3.215,00
2117	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	12.103,12
2118	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	3.302,19
2119	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	58,05
2120	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	11.622,14
2121	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	715,58

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2122	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	135,19
2123	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	COMUNICACAO MOBILIZACAO-BIG-1.11.1	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	2.255,16
2124	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	COMUNICACAO MOBILIZACAO-BIG-1.11.1	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	429,56
2125	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	432,76
2126	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	8.679,13
2127	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	8.679,13
2128	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	MAN.ROTINAS SEG.INF.-GUANDU-1.4.1	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	1.435,37
2129	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	24,68
2130	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	173,26
2131	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	16/10/2025	DARF	S/N	15/08/25	7.096,62
2132	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	TAXI - G/B CA	-	16/10/2025	Nota Fiscal	S/N	30/09/25	33,87
2133	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	TAXI - G/B CA	-	16/10/2025	Nota Fiscal	S/N	30/09/25	21,66
2134	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	TAXI - G/B CA	-	16/10/2025	Nota Fiscal	S/N	30/09/25	60,00
2135	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	TAXI - G/B CA	-	16/10/2025	Nota Fiscal	S/N	30/09/25	67,00
2136	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	TAXI - G/B CA	-	16/10/2025	Nota Fiscal	12	30/09/25	750,00
2137	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	TAXI - G/B CA	-	16/10/2025	Nota Fiscal	10	30/09/25	650,00
2138	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	16/10/2025	Guia	18259156	05/10/25	30,10
2139	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	16/10/2025	Guia	18259156	05/10/25	5,89
2140	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	16/10/2025	Guia	18259156	05/10/25	53,73
2141	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	16/10/2025	Guia	18259156	05/10/25	275,99
2142	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	16/10/2025	Guia	18259156	05/10/25	21,12
2143	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	16/10/2025	Guia	18259156	05/10/25	632,61
2144	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	16/10/2025	Nota Fiscal	53839	05/10/25	249,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2145	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	21/10/2025	Nota Fiscal	3147912	03/10/25	33,52
2146	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	21/10/2025	Nota Fiscal	345	03/10/25	11,12
2147	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	21/10/2025	SV	575/2025	14/10/25	1.065,38
2148	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	21/10/2025	Nota Fiscal	751	06/10/25	10.041,10
2149	FELIZARDO & MUNIS LTDA	09.357.643/0001-61	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	21/10/2025	Nota Fiscal	773	01/10/25	1.041,25
2150	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	21/10/2025	Nota Fiscal	346	02/10/25	38,59
2151	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	21/10/2025	Nota Fiscal	354	02/10/25	13,21
2152	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	21/10/2025	Nota Fiscal	3153523	02/10/25	31,49
2153	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	21/10/2025	Nota Fiscal	25065	03/10/25	119,30
2154	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	PEDAGIO - G/B SEDE	-	21/10/2025	Recibo	-	03/10/25	32,80
2155	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	PEDAGIO - G/B SEDE	-	21/10/2025	Recibo	-	07/10/25	32,80
2156	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	21/10/2025	Nota Fiscal	922971	07/10/25	82,23
2157	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	SERV.SUP.COMIT/SECR.EXEC-GUANDU-3.1.2	-	21/10/2025	Nota Fiscal	138/2025	01/10/25	69,63
2158	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	21/10/2025	Recibo	193	05/10/25	10.726,99
2159	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	21/10/2025	Ofício	11349298	16/10/25	85,34
2160	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	21/10/2025	Nota Fiscal	377210	05/09/25	918,75
2161	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	21/10/2025	Nota Fiscal	714	01/10/25	287,24
2162	SANTA RITA AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - JPC	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	21/10/2025	Nota Fiscal	1649	09/10/25	13.288,99
2163	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	21/10/2025	Nota Fiscal	1641	08/10/25	130,03
2164	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - FF GUANDU	-	21/10/2025	Nota Fiscal	1641	08/10/25	460,00
2165	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	COMUNICACAO MOBILIZACAO-BIG-1.11.2	-	21/10/2025	Nota Fiscal	1641	08/10/25	460,00
2166	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.2	-	21/10/2025	Nota Fiscal	1641	08/10/25	460,00
2167	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	21/10/2025	Nota Fiscal	358	07/10/25	37,90

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2168	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	21/10/2025	Nota Fiscal	3153522	07/10/25	1,02
2169	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	TAXI - G/B SEDE	-	23/10/2025	Recibo	-	14/10/25	465,00
2170	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	23/10/2025	Nota Fiscal	10012	14/10/25	8,92
2171	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	23/10/2025	Nota Fiscal	48422	14/10/25	50,53
2172	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	23/10/2025	Nota Fiscal	3153530	07/10/25	43,43
2173	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	23/10/2025	Nota Fiscal	361	07/10/25	11,12
2174	GUSTAVO GANZAROLI MAHE	083.112.796-16	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	23/10/2025	Nota Fiscal	353	07/10/25	43,99
2175	GUSTAVO GANZAROLI MAHE	083.112.796-16	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	23/10/2025	Nota Fiscal	3153525	07/10/25	6,11
2176	JOANNA MARTINS FERREIRA	146.818.957-33	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	23/10/2025	Recibo	-	20/08/25	131,50
2177	JOANNA MARTINS FERREIRA	146.818.957-33	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	23/10/2025	Nota Fiscal	1179601	20/08/25	200,00
2178	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	23/10/2025	Nota Fiscal	3153526	07/10/25	33,10
2179	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	23/10/2025	Nota Fiscal	355	07/10/25	38,90
2180	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	23/10/2025	Nota Fiscal	1399	14/10/25	2.504,77
2181	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	23/10/2025	Recibo	-	20/08/25	271,15
2182	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	23/10/2025	Nota Fiscal	2558047	20/08/25	111,93
2183	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	23/10/2025	Nota Fiscal	2543313	20/08/25	102,95
2184	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD8	-	23/10/2025	Nota Fiscal	5696	09/10/25	190,64
2185	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	-	23/10/2025	Nota Fiscal	5696	09/10/25	182,00
2186	NIO CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S/A	53.420.564/0001-40	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	23/10/2025	Fatura	622486475	10/10/25	166,54
2187	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	-	23/10/2025	Fatura	78	16/10/25	1.400,00
2188	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	-	23/10/2025	Fatura	77	16/10/25	4.000,00
2189	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	23/10/2025	Recibo	-	06/10/25	16,40
2190	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	23/10/2025	Nota Fiscal	126910	06/10/25	101,49

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2191	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	23/10/2025	Nota Fiscal	126674	06/10/25	124,71
2192	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	23/10/2025	Recibo	-	06/10/25	32,80
2193	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	23/10/2025	Nota Fiscal	2392630	07/10/25	116,90
2194	TATIANA FERREIRA FURTADO	121.488.417-26	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	23/10/2025	AJC	S/N	21/08/25	115,00
2195	ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA	102.755.357-54	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	23/10/2025	Recibo	-	20/08/25	289,66
2196	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	23/10/2025	Nota Fiscal	6459	30/09/25	59,06
2197	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	23/10/2025	Nota Fiscal	4341	02/10/25	150,00
2198	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	24/10/2025	SV	072/2025	22/10/25	2.500,00
2199	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	28/10/2025	SV	074/2025	22/10/25	2.500,00
2200	ANTONI FELIPE OLIVEIRA DE ANDRADE	139.423.647-60	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	28/10/2025	AJC	S/N	13/10/25	3.127,41
2201	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	28/10/2025	Nota Fiscal	159	17/10/25	126.535,05
2202	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	28/10/2025	Nota Fiscal	8752	10/10/25	886,02
2203	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	28/10/2025	Nota Fiscal	8752	10/10/25	443,01
2204	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	28/10/2025	Nota Fiscal	8752	10/10/25	147,67
2205	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - FF GUANDU	-	28/10/2025	Nota Fiscal	8752	10/10/25	147,67
2206	CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA PEREIRA	054.498.077-83	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	28/10/2025	AJC	S/N	13/10/25	3.127,41
2207	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	28/10/2025	Boleto	300303	17/10/25	203,15
2208	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	28/10/2025	Boleto	421463	17/10/25	1.700,00
2209	ELTON LUIS DA SILVA ABEL	104.606.857-16	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	28/10/2025	AJC	S/N	13/10/25	4.076,14
2210	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	28/10/2025	Nota Fiscal	1050	16/10/25	126.535,05
2211	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	28/10/2025	Nota Fiscal	2216	06/08/25	1.757,57
2212	MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA	104.097.877-01	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	28/10/2025	AJC	S/N	08/10/25	6.447,99
2213	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	28/10/2025	AJC	S/N	08/10/25	6.447,99

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2214	PAULO GARCIA DA SILVA	151.872.807-32	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	28/10/2025	AJC	S/N	13/10/25	6.447,99
2215	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	28/10/2025	Ofício	11365434	24/10/25	239,93
2216	QT RJ TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	09.420.843/0001-11	BENS PERM-EQUIP INFOR-SOFTWARES - G/B	-	28/10/2025	Nota Fiscal	140	19/09/25	17.888,00
2217	QT RJ TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	09.420.843/0001-11	BENS PERM-EQUIP INFOR-SOFTWARES - UD6	-	28/10/2025	Nota Fiscal	140	19/09/25	21.423,00
2218	QT RJ TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	09.420.843/0001-11	BENS PERM-EQUIP INFOR-SOFTWARES - UD8	-	28/10/2025	Nota Fiscal	140	19/09/25	6.845,00
2219	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	28/10/2025	Recibo	-	08/10/25	16,40
2220	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	28/10/2025	Nota Fiscal	127030	08/10/25	175,97
2221	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	28/10/2025	Nota Fiscal	127426	16/10/25	117,83
2222	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	28/10/2025	Recibo	-	16/10/25	32,80
2223	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO	42.498.675/0001-52	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.3	-	28/10/2025	Guia	154872291	05/10/25	145,16
2224	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO	42.498.675/0001-52	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.3	-	28/10/2025	Guia	154872667	05/10/25	254,95
2225	TATIANA COELHO BASTOS	053.491.157-90	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	28/10/2025	AJC	S/N	13/10/25	3.127,41
2226	TATIANA FERREIRA FURTADO	121.488.417-26	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	28/10/2025	AJC	S/N	13/10/25	4.076,14
2227	TAUANN FERNANDES FERREIRA DOMIS	150.241.607-70	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	28/10/2025	AJC	S/N	13/10/25	5.973,62
2228	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	28/10/2025	Boleto	4753518	20/10/25	2.953,69
2229	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	28/10/2025	Boleto	4753518	20/10/25	709,38
2230	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	28/10/2025	Boleto	4753518	20/10/25	5.421,46
2231	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	28/10/2025	Boleto	4753518	20/10/25	6.567,99
2232	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	28/10/2025	Boleto	4753518	20/10/25	4.188,75
2233	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	28/10/2025	SV	582/2025	14/10/25	448,94
2234	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	29/10/2025	Ofício	11371215	29/10/25	44,80
2235	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.678,55
2236	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.650,20

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2237	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.669,41
2238	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.891,13
2239	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.090,72
2240	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	123.086.267-90	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.394,02
2241	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.579,17
2242	PAULA DA ROCHA ELOY	068.343.017-39	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.579,17
2243	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.430,87
2244	SIMONE MOREIRA R. DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.891,13
2245	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.988,06
2246	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.218,31
2247	HARVEY STANLEY SPENER NETTO	157.456.557-55	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.194,24
2248	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.756,80
2249	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.579,17
2250	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	789,46
2251	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.352,85
2252	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	789,46
2253	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.352,85
2254	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.352,85
2255	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.435,26
2256	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.352,85
2257	FABIO TURETTA DE ALMEIDA	128.074.847.-86	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.105,08
2258	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	25,01
2259	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.417,01

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2260	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
2261	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	7.297,87
2262	GUSTAVO GANZAROLI MAHE	083.112.796-10	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.924,42
2263	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.872,29
2264	FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.321,16
2265	VITOR SANTOS LISBOA	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.820,15
2266	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.521,14
2267	FERNANDA DE CASTRO SILVA	084.875.897-82	SALARIOS - UD6	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
2268	NAOMY EUPHEMIO DE SOUZA	156.591.237-32	SALARIOS - UD6	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.820,15
2269	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	SALARIOS - UD6	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.820,15
2270	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	165,40
2271	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.764,90
2272	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.896,19
2273	AMANDA RIBEIRO SOUZA DA SILVA	189.696.707-19	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2274	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.366,20
2275	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2276	PEDRO HENRIQUE SANTOS JARDIM	160.969.017-60	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2277	MIGUEL MACIEL FERREIRA	173.903.147-45	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2278	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	061.172.697-14	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2279	ROSIANE PEDRO DA SILVA	157.323.227-01	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2280	KAROLINE MARIA GOMES OLIVEIRA	191.982.847-89	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.214,40
2281	NAIARA MARIA SOUZA DO MONTE	211.308.827-48	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2282	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2283	ANA PAULA GAMA FIRMINO	163.199.347-00	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	30/10/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.315,60
2284	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	30/10/2025	Nota Fiscal	2396	14/10/25	14.386,66
2285	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	ELAB.SISTEMA INFORMACOES-BIG-1.4.1	-	30/10/2025	Nota Fiscal	1997	21/10/25	854,54
2286	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	MAN.ROTINAS SEG.INF.-GUANDU-1.4.1	-	30/10/2025	Nota Fiscal	1997	21/10/25	27.215,06
2287	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	30/10/2025	Nota Fiscal	1406	21/10/25	4.370,00
								TOTAL DE OUTUBRO/2025	**1.116.820,04**
2288	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	04/11/2025	Nota Fiscal	208	23/10/25	121.148,21
2289	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/11/2025	Fatura	S/N	20/10/25	16,35
2290	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	04/11/2025	Fatura	S/N	20/10/25	105,53
2291	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/11/2025	Fatura	S/N	20/10/25	427,37
2292	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	04/11/2025	Fatura	S/N	20/10/25	120,50
2293	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	04/11/2025	Fatura	S/N	20/10/25	122,48
2294	CONSORCIO SANEAR GUANDU	61.755.562/0001-30	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	04/11/2025	Nota Fiscal	1	27/10/25	360.315,01
2295	FERNANDA DE CASTRO SILVA	143.429.407-28	PEDAGIO - G/B UD6	-	04/11/2025	Recibo	-	10/03/25	16,40
2296	FERNANDA DE CASTRO SILVA	143.429.407-28	PEDAGIO - G/B UD6	-	04/11/2025	Recibo	-	10/03/25	16,40
2297	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	04/11/2025	SV	573/2025	13/10/25	2.336,10
2298	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	04/11/2025	SV	627/2025	04/11/25	757,16
2299	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	04/11/2025	AJC	-	21/10/25	615,00
2300	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	04/11/2025	Ofício	11376221	30/10/25	170,68
2301	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	04/11/2025	Nota Fiscal	772	22/10/25	9.544,18
2302	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	04/11/2025	Nota Fiscal	857	22/10/25	944.873,64
2303	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	06/11/2025	SV	603/2025	26/03/25	2.336,10
2304	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	06/11/2025	SV	563/2025	21/10/25	2.362,88

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2305	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	06/11/2025	Fatura	810351	20/10/25	18,62
2306	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	06/11/2025	SV	604/2025	21/10/25	2.362,88
2307	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	06/11/2025	Boleto	92009455	10/10/25	26,63
2308	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	06/11/2025	Boleto	92009455	10/10/25	213,04
2309	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	06/11/2025	Boleto	92009455	10/10/25	25,30
2310	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	06/11/2025	Boleto	92009455	10/10/25	79,89
2311	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	06/11/2025	Boleto	92009455	10/10/25	198,41
2312	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - G/B CA	-	06/11/2025	Nota Fiscal	186246	30/10/25	306,16
2313	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - G/B CA	-	06/11/2025	Nota Fiscal	7238	30/10/25	283,97
2314	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	57.929.012/0001-12	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	06/11/2025	Boleto	4645370-0	04/11/25	795,70
2315	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/11/2025	Nota Fiscal	127782	23/10/25	107,48
2316	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	SERV.SUP.COMIT/SECR.EXEC-GUANDU-3.1.2	-	06/11/2025	Nota Fiscal	126	28/10/25	3.200,00
2317	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	06/11/2025	Boleto	1000157447	02/11/25	931,39
2318	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	06/11/2025	Nota Fiscal	171065	05/11/25	236,98
2319	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	06/11/2025	Nota Fiscal	171065	05/11/25	236,97
2320	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	06/11/2025	SV	625/2025	28/10/25	757,16
2321	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	06/11/2025	Nota Fiscal	4785	02/10/25	136,83
2322	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	TAXI - G/B UD8	-	06/11/2025	Recibo	-	06/09/25	34,27
2323	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ONIBUS - G/B UD8	-	06/11/2025	Nota Fiscal	22735081	06/09/25	239,55
2324	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ONIBUS - G/B UD8	-	06/11/2025	Nota Fiscal	317472	06/09/25	409,89
2325	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	06/11/2025	Nota Fiscal	29320	02/10/25	120,01
2326	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	06/11/2025	Nota Fiscal	362	07/10/25	13,21
2327	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	10/11/2025	Boleto	171957	25/09/25	500,54

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2328	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	10/11/2025	Boleto	171958	25/09/25	262,50
2329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	10/11/2025	Guia	882500000040685	05/11/25	7.120,71
2330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	10/11/2025	Guia	882500000040685	05/11/25	7.120,71
2331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	10/11/2025	Guia	882500000040693	05/11/25	230,00
2332	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	11/11/2025	Nota Fiscal	9424	15/10/25	108,90
2333	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.2	-	11/11/2025	Nota Fiscal	529	05/11/25	45.862,35
2334	CLEITON CONCEIÇÃO FRÓES	169.251.157-25	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	11/11/2025	Recibo	S/N	07/10/25	1.010,95
2335	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	11/11/2025	SV	080/2025	12/11/25	1.500,00
2336	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	11/11/2025	Nota Fiscal	6386120	01/11/25	483,38
2337	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	11/11/2025	Nota Fiscal	6386120	01/11/25	3.052,92
2338	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	11/11/2025	Nota Fiscal	6386120	01/11/25	2.035,28
2339	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	11/11/2025	Nota Fiscal	6386120	01/11/25	4.197,33
2340	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	11/11/2025	Nota Fiscal	6386120	01/11/25	508,82
2341	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	11/11/2025	Ofício	11392206	06/11/25	104,30
2342	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	-	14/11/2025	Nota Fiscal	382461	03/11/25	338,99
2343	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	-	14/11/2025	Nota Fiscal	30777	03/11/25	307,68
2344	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	-	14/11/2025	Recibo	-	03/11/25	114,36
2345	ALFREDO LOPES DE SOUZA JUNIOR	430.087.637-15	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 003/2025	22/10/25	4.334,29
2346	ALFREDO LOPES DE SOUZA JUNIOR	430.087.637-15	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 007/2025	22/10/25	3.498,22
2347	ANA LUCIA DA COSTA BARBOSA	614.144.687-68	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 021/2025	22/10/25	27.364,61
2348	ANDERSON MULULO SATO	097.725.017-24	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	14/11/2025	Nota Fiscal	16562	07/09/25	200,55
2349	ANDERSON MULULO SATO	097.725.017-24	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	14/11/2025	Recibo	-	07/09/25	36,90
2350	ANDERSON MULULO SATO	097.725.017-24	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	14/11/2025	Nota Fiscal	140311	07/09/25	324,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2351	ANDERSON MULULO SATO	097.725.017-24	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	14/11/2025	Nota Fiscal	725718	07/09/25	204,55
2352	ANDERSON MULULO SATO	097.725.017-24	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	14/11/2025	Nota Fiscal	590881	07/09/25	240,42
2353	CID MAGALHAES SILVA JUNIOR	795.681.227-53	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 019/2025	22/10/25	28.849,68
2354	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	14/11/2025	Boleto	423891	31/10/25	850,00
2355	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	14/11/2025	Boleto	423745	31/10/25	203,15
2356	EDUARDO FREIRE GOMES	009.537.607-07	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 015/2025	22/10/25	28.849,68
2357	FABRICIO NASCIMENTO GORITO	010.716.507-42	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 011/2025	22/10/25	5.108,06
2358	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	14/11/2025	Nota Fiscal	208901	26/11/25	231,51
2359	FELIPE JARDIM LUCAS	124.570.967-40	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 004/2025	22/10/25	11.810,11
2360	JOAO CARLOS RAGUZZONI LOPES	289.262.261-15	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 016/2025	22/10/25	22.569,96
2361	JOAO LUIZ CANTANHEDE AMELIO	709.516.597-15	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 026/2025	22/10/25	36.486,14
2362	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	14/11/2025	Nota Fiscal	91129370	05/11/25	123,68
2363	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	14/11/2025	Nota Fiscal	91129371	05/11/25	183,99
2364	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	14/11/2025	Nota Fiscal	91129372	05/11/25	342,78
2365	MARCIO LAVINAS CARVALHO	006.080.707-50	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 006/2025	22/10/25	28.596,02
2366	MARCOS VINICIUS THOME	384.436.607-59	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 010/2025	22/10/25	4.013,47
2367	MARIA CECILIA APARECIDO DE OLIVEIRA	028.536.816-88	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 024/2025	22/10/25	41.046,91
2368	MARIA SALOME DAS NEVES ESTRELA SOARES	634.082.527-34	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 005/2025	22/10/25	18.243,07
2369	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	14/11/2025	Recibo	200	05/11/25	10.726,99
2370	NILSON DE MORAES RAMALHO SILVA	072.788.417-47	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 013/2025	22/10/25	2.862,32
2371	PAULA DE BIASE DAMASCENO	754.144.817-68	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 008/2025	22/10/25	4.085,60
2372	PAULO ROBERTO ALMEIDA DE J JUNIOR	120.308.927-93	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 020/2025	22/10/25	36.419,36
2373	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	39.485.412/0001-02	OUTROS - GERAL - G/B	-	14/11/2025	Guia	136895	05/11/25	14,07

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2374	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	39.485.412/0001-02	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	14/11/2025	Guia	136895	05/11/25	34.270,02
2375	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	39.485.412/0001-02	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	14/11/2025	Guia	136895	05/11/25	346,16
2376	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	14/11/2025	Guia	544633	04/11/25	11.858,96
2377	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	OUTROS - GERAL - G/B	-	14/11/2025	Guia	544633	04/11/25	0,01
2378	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	14/11/2025	Nota Fiscal	727	03/11/25	287,24
2379	ROBERTO LEAL BOTELHO	075.563.767-45	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 025/2025	22/10/25	36.486,14
2380	SAKAE KAGOHARA	273.836.957-04	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 022/2025	22/10/25	28.732,84
2381	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	-	14/11/2025	Nota Fiscal	565	20/10/25	150,00
2382	VANDRO DA SILVA	093.501.597-32	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 018/2025	22/10/25	38.024,50
2383	VICTOR BIAGGIO FONTELLES	783.232.157-15	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	14/11/2025	Outros	TA - 001/2025	22/10/25	4.334,29
2384	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	RESCISAO - G/B MEIO	-	18/11/2025	Recibo	S/N	10/11/25	8.211,41
2385	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	RESCISAO - G/B MEIO	-	18/11/2025	Recibo	S/N	10/11/25	3.449,26
2386	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	18/11/2025	Ofício	11406039	13/11/25	512,04
2387	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	19/11/2025	Nota Fiscal	113255610	05/11/25	746,84
2388	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	19/11/2025	Nota Fiscal	113255611	05/11/25	1.317,16
2389	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	TAXI - G/B UD6	-	19/11/2025	Recibo	-	09/08/25	87,67
2390	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ONIBUS - G/B UD6	-	19/11/2025	Nota Fiscal	764069	09/08/25	251,64
2391	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ONIBUS - G/B UD6	-	19/11/2025	Nota Fiscal	793074	09/08/25	247,68
2392	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	TAXI - G/B UD6	-	19/11/2025	Recibo	-	09/08/25	67,17
2393	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	19/11/2025	Guia	S/N	10/11/25	5.379,78
2394	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	19/11/2025	Guia	S/N	10/11/25	2.582,85
2395	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	19/11/2025	Guia	S/N	10/11/25	1.081,50
2396	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	19/11/2025	Guia	S/N	10/11/25	4.265,07

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2397	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	19/11/2025	Guia	S/N	10/11/25	866,82
2398	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - GERAL - G/B	-	19/11/2025	Nota Fiscal	16937	04/11/25	121,27
2399	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	19/11/2025	Nota Fiscal	772	06/11/25	8.401,64
2400	ELIVELTO MACIEL ANIBOLETE	037.768.237-39	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	19/11/2025	Outros	TA - 009/2025	22/10/25	5.958,57
2401	ENI FERREIRA DE ANDRADE	622.635.527-15	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	19/11/2025	Outros	TA - 028/2025	21/10/25	4.844,54
2402	FELIZARDO & MUNIS LTDA	09.357.643/0001-61	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	19/11/2025	Nota Fiscal	811	04/11/25	1.041,25
2403	JOAO GABRIEL MASCARENHAS FREIRE	109.654.607-89	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	19/11/2025	Outros	TA - 035/2025	21/10/25	41.046,58
2404	LÁZARO JOSÉ BARBOSA LOPES	088.434.087-20	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	19/11/2025	Outros	TA - 033/2025	21/10/25	28.861,11
2405	LEILA MANOEL DE MENEZES	709.696.207-72	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	19/11/2025	Outros	TA - 017/2025	21/10/25	13.678,37
2406	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	19/11/2025	AJC	-	21/10/25	615,00
2407	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	10.483,56
2408	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	23.124,99
2409	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	6.468,90
2410	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	7.938,86
2411	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	MAN.ROTINAS SEG.INF.-GUANDU-1.4.1	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	1.839,38
2412	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	8.758,47
2413	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	8.758,47
2414	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	26,76
2415	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	58,05
2416	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	461,65
2417	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	711,26
2418	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	135,19
2419	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	974,04

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2420	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	2.533,82
2421	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	1.582,74
2422	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	16.717,85
2423	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	21.493,14
2424	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	4.527,08
2425	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	11.989,71
2426	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	322,86
2427	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	19/11/2025	DARF	S/N	10/11/25	4.065,33
2428	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	19/11/2025	Recibo	S/N	05/11/25	3.930,00
2429	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	19/11/2025	Nota Fiscal	6455163	11/11/25	227,58
2430	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	19/11/2025	Guia	18278056	05/11/25	604,13
2431	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	19/11/2025	Guia	18278056	05/11/25	53,73
2432	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	19/11/2025	Guia	18278056	05/11/25	17,60
2433	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	19/11/2025	Guia	18278056	05/11/25	30,97
2434	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	19/11/2025	Guia	18278056	05/11/25	356,64
2435	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	19/11/2025	Guia	18278056	05/11/25	5,89
2436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	MULTA/JUROS-G/B	-	19/11/2025	Guia	9402736	11/11/25	236,30
2437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	19/11/2025	Guia	9402736	11/11/25	166,47
2438	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	19/11/2025	Nota Fiscal	1649	07/11/25	130,03
2439	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.2	-	19/11/2025	Nota Fiscal	1649	07/11/25	460,00
2440	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - FF GUANDU	-	19/11/2025	Nota Fiscal	1649	07/11/25	460,00
2441	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	COMUNICACAO MOBILIZACAO-BIG-1.11.2	-	19/11/2025	Nota Fiscal	1649	07/11/25	460,00
2442	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	EVENTOS - G/B CA	-	19/11/2025	Nota Fiscal	839284	05/11/25	54,12

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2443	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	EVENTOS - G/B CA	-	19/11/2025	Nota Fiscal	127208	05/11/25	301,07
2444	ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA	102.755.357-54	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	19/11/2025	AJC	-	21/10/25	615,00
2445	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	19/11/2025	Nota Fiscal	70	05/11/25	249,00
2446	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE DIRETORIA *	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.195,04
2447	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE DIRETORIA *	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.796,18
2448	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	209,66
2449	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.260,67
2450	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	630,34
2451	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	123.086.267-90	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	112,51
2452	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	932,42
2453	BRUNO SALGADO SILVA	153.203.647-76	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	140,28
2454	PAULA DA ROCHA ELOY	068.343.017-39	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	511,58
2455	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.369,93
2456	SIMONE MOREIRA R. DOMICIANO	112.963.237-73	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.290,54
2457	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.619,15
2458	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	357,33
2459	HARVEY STANLEY SPENER NETTO	157.456.557-55	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	773,82
2460	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.172,49
2461	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	162,37
2462	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	431,15
2463	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	841,68
2464	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	431,15
2465	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	841,68

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2466	MAIARA DA SILVA PEREIRA	157.676.097-99	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	123,83
2467	FABIO TURETTA DE ALMEIDA	128.074.847.-86	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	743,00
2468	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	431,15
2469	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.560,52
2470	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.583,28
2471	GUSTAVO GANZAROLI MAHE	083.112.796-10	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	957,17
2472	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.595,28
2473	FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA	118.808.247-79	13º SALARIO - UD6	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	103,01
2474	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	128.628.187-39	13º SALARIO - UD6	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.571,57
2475	FERNANDA DE CASTRO SILVA	084.875.897-82	13º SALARIO - UD6	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.902,34
2476	NAOMY EUPHEMIO DE SOUZA	156.591.237-32	13º SALARIO - UD6	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.276,23
2477	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	13º SALARIO - UD6	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.914,34
2478	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.191,09
2479	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	21/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.140,26
2480	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	25/11/2025	Nota Fiscal	225	11/11/25	105.333,66
2481	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	25/11/2025	Nota Fiscal	166	13/11/25	126.535,05
2482	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	25/11/2025	Fatura	FT00034715	11/11/25	9.602,84
2483	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	25/11/2025	Fatura	FT00034419	11/11/25	3.606,45
2484	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	25/11/2025	Fatura	FT00034413	11/11/25	4.288,90
2485	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	25/11/2025	Fatura	FT 00034426	11/11/25	4.310,07
2486	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	25/11/2025	Fatura	FT00034427	11/11/25	1.686,12
2487	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - G/B SEDE	-	25/11/2025	Fatura	FT 00034422	11/11/25	2.653,27
2488	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	25/11/2025	Fatura	FT00034423	11/11/25	5.207,82

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2489	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - G/B SEDE	-	25/11/2025	Fatura	FT00034423	11/11/25	5.430,94
2490	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - G/B UD6	-	25/11/2025	Fatura	FT00034428	11/11/25	5.953,68
2491	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	-	25/11/2025	Fatura	FT00034417	11/11/25	31,50
2492	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	25/11/2025	Nota Fiscal	1115	13/11/25	126.535,05
2493	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	SERV.SUP.COMIT/SECR.EXEC-GUANDU-3.1.2	-	25/11/2025	Nota Fiscal	160/2025	03/11/25	69,63
2494	JOSIAS PENEDO	783.144.297-91	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	25/11/2025	Outros	TA - 030/2025	21/10/25	2.856,54
2495	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	25/11/2025	Nota Fiscal	90032	03/11/25	130,00
2496	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	25/11/2025	Recibo	S/N	07/10/25	5.864,28
2497	NAOMY EUPHEMIO DE SOUZA	156.591.237-32	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	25/11/2025	Nota Fiscal	232897	03/11/25	16,91
2498	NAOMY EUPHEMIO DE SOUZA	156.591.237-32	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	25/11/2025	Nota Fiscal	232787	03/11/25	93,23
2499	NAOMY EUPHEMIO DE SOUZA	156.591.237-32	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	25/11/2025	Nota Fiscal	46966	03/11/25	50,00
2500	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	25/11/2025	Nota Fiscal	359	05/09/25	953,75
2501	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	25/11/2025	Recibo	-	03/11/25	32,80
2502	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	25/11/2025	Nota Fiscal	128397	03/11/25	167,31
2503	SANTA RITA AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - JPC	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	25/11/2025	Nota Fiscal	1662	10/11/25	13.288,99
2504	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.678,55
2505	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.650,20
2506	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.669,41
2507	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.891,13
2508	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.090,72
2509	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	123.086.267-90	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.394,02
2510	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.579,17
2511	BRUNO SALGADO SILVA	153.203.647-76	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.031,54

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2512	PAULA DA ROCHA ELOY	068.343.017-39	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.579,17
2513	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.430,87
2514	SIMONE MOREIRA R. DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.891,13
2515	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.410,93
2516	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.128,27
2517	HARVEY STANLEY SPENER NETTO	157.456.557-55	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.194,24
2518	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.756,80
2519	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.579,17
2520	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	789,46
2521	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.352,85
2522	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	420,91
2523	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.352,85
2524	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.352,85
2525	MAIARA DA SILVA PEREIRA	157.676.097-99	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	910,60
2526	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.352,85
2527	FABIO TURETTA DE ALMEIDA	128.074.847.-86	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.194,24
2528	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	789,46
2529	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - G/B MEIO	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.417,01
2530	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
2531	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	7.297,87
2532	GUSTAVO GANZAROLI MAHE	083.112.796-10	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.924,42
2533	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.872,29
2534	FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.775,58

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2535	VITOR SANTOS LISBOA	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.820,15
2536	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
2537	FERNANDA DE CASTRO SILVA	084.875.897-82	SALARIOS - UD6	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
2538	NAOMY EUPHEMIO DE SOUZA	156.591.237-32	SALARIOS - UD6	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.820,15
2539	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	SALARIOS - UD6	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.820,15
2540	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
2541	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.974,60
2542	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.896,19
2543	AMANDA RIBEIRO SOUZA DA SILVA	189.696.707-19	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2544	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.366,20
2545	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2546	PEDRO HENRIQUE SANTOS JARDIM	160.969.017-60	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2547	MIGUEL MACIEL FERREIRA	173.903.147-45	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2548	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	061.172.697-14	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2549	ROSIANE PEDRO DA SILVA	157.323.227-01	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2550	KAROLINE MARIA GOMES OLIVEIRA	191.982.847-89	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.214,40
2551	NAIARA MARIA SOUZA DO MONTE	211.308.827-48	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2552	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2553	ANA PAULA GAMA FIRMINO	163.199.347-00	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/11/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2554	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	27/11/2025	Nota Fiscal	9068	10/11/25	886,02
2555	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - FF GUANDU	-	27/11/2025	Nota Fiscal	9068	10/11/25	147,67
2556	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	27/11/2025	Nota Fiscal	9068	10/11/25	147,67
2557	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	27/11/2025	Nota Fiscal	9068	10/11/25	590,68

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2558	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	27/11/2025	SV	090/2025	19/11/25	2.500,00
2559	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	SERV.SUP.COMIT/SECR.EXEC-GUANDU-3.1.2	-	27/11/2025	Nota Fiscal	75	08/09/25	202,56
2560	FONTE E COMUNICAÇÃO PRODUTORA LTDA	19.665.661/0001-64	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2	-	27/11/2025	Nota Fiscal	75	08/09/25	202,56
2561	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	27/11/2025	Boleto	4815277	20/11/25	709,38
2562	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	27/11/2025	Boleto	4815277	20/11/25	5.740,14
2563	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	27/11/2025	Boleto	4815277	20/11/25	2.953,69
2564	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	27/11/2025	Boleto	4815277	20/11/25	4.188,75
2565	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	27/11/2025	Boleto	4815277	20/11/25	7.100,86
2566	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	28/11/2025	Boleto	425692	25/11/25	178,50
								TOTAL DE NOVEMBRO/2025	**2.910.567,41**
2567	ADAIR JORGE LOPES	491.516.816-68	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 045/2025	21/10/25	5.837,78
2568	ALFRED GRENIK	626.051.863-34	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 062/2025	21/10/25	11.480,29
2569	ANDREIA RODRIGUES COSTA	069.096.247-93	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 048/2025	21/10/25	9.711,77
2570	ANTONIO HENRIQUE ALBERS PEREIRA	974.245.527-91	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 032/2025	21/10/25	41.046,91
2571	ARLEY BALBINO TAVARES	109.891.167-94	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 075/2025	21/10/25	10.535,37
2572	CANDIDA CARLA PAULA DE MORAES	124.929.607-22	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 070/2025	21/10/25	38.306,25
2573	CARLOS ALBERTO DAS NEVES CABRAL	702.946.157-68	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 029/2025	21/10/25	8.991,26
2574	CARLOS GOMES DE LIMA	861.584.907-25	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 043/2025	21/10/25	3.648,62
2575	CARLOS ROBERTO HUDSON	212.035.207-00	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 047/2025	21/10/25	13.378,25
2576	CONSORCIO SANEAR GUANDU	61.755.562/0001-30	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	02/12/2025	Nota Fiscal	5	25/11/25	318.920,23
2577	CONSORCIO SANEAR GUANDU	61.755.562/0001-30	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	02/12/2025	Nota Fiscal	6	25/11/25	350.698,29
2578	CONSORCIO SANEAR GUANDU	61.755.562/0001-30	AMPL.COLETADO TRATAMENTO-BIG-2.1.2	-	02/12/2025	Nota Fiscal	7	25/11/25	322.754,38
2579	ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA	12.464.155/0001-68	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Nota Fiscal	883	18/11/25	9.654,27

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2580	ELVIRA AUGUSTA DE CARVALHO BRITTO BRUM AGUIAR SOARES	098.659.697-34	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 054/2025	21/10/25	16.783,62
2581	FELIPE DE NOBREGA RIBEIRO	693.166.787-49	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 072/2025	21/10/25	36.486,14
2582	GERALDO PIRES DE AMORIM	006.053.767-19	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 069/2025	21/10/25	2.049,10
2583	GRÁFICA IGUAÇU LTDA	20.949.657/0001-07	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.2	-	02/12/2025	Nota Fiscal	6034	05/11/25	28.920,00
2584	GUILHERME DE AMORIM GARCIA	312.758.937-91	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 074/2025	21/10/25	7.234,51
2585	JORGE FREITAS DOS SANTOS	783.229.877-49	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 049/2025	21/10/25	20.112,98
2586	JOSE CLIDENOR DA SILVA	006.079.627-80	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 023/2025	21/10/25	28.125,34
2587	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	02/12/2025	Nota Fiscal	1451	17/11/25	4.370,00
2588	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	02/12/2025	Nota Fiscal	1441	14/11/25	2.504,77
2589	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	02/12/2025	AJC	-	21/10/25	1.435,00
2590	MARCELO GONCALVES ALVES	006.881.567-03	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 012/2025	21/10/25	4.864,11
2591	MARIA CECILIA SERTA	799.387.607-91	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 057/2025	21/10/25	8.184,61
2592	MARILISSE NAVARRO FORNACIARI	667.753.027-20	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 065/2025	21/10/25	17.647,07
2593	MELCHIADES PEREIRA DOS PASSOS FILHO	807.365.807-00	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 073/2025	21/10/25	2.871,82
2594	MONICA LUZIA MORAES DE BRITO LUZ	919.641.217-87	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 056/2025	21/10/25	35.974,93
2595	PAULO CESAR DE SOUZA CARNEIRO	983.187.997-04	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 034/2025	21/10/25	19.702,52
2596	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	02/12/2025	Ofício	11434916	27/11/25	322,90
2597	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	02/12/2025	SV	679/2025	21/10/25	273,22
2598	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	-	02/12/2025	Fatura	082/2025	16/11/25	1.400,00
2599	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	-	02/12/2025	Fatura	081/2025	16/11/25	4.000,00
2600	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	02/12/2025	Nota Fiscal	15006	05/11/25	150,00
2601	SERGIO FONSECA SOUZA	715.046.307-00	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 071/2025	21/10/25	36.486,14
2602	SHEILA BISPO FERREIRA	484.284.007-25	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 060/2025	21/10/25	19.549,19

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2603	TIAGO SILVEIRA CLASS	099.870.497-02	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	02/12/2025	Outros	TA - 044/2025	21/10/25	6.445,89
2604	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	02/12/2025	SV	670/2025	28/10/25	448,94
2605	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.2	-	04/12/2025	Nota Fiscal	533	02/12/25	45.862,35
2606	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	04/12/2025	Ofício	419/2025/GIGOV/SJ	05/11/25	1.647,00
2607	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/12/2025	Fatura	S/N	20/11/25	25,83
2608	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	04/12/2025	Fatura	S/N	20/11/25	105,53
2609	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	04/12/2025	Fatura	S/N	20/11/25	119,21
2610	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	04/12/2025	Fatura	S/N	20/11/25	125,68
2611	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/12/2025	Fatura	S/N	20/11/25	453,10
2612	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	04/12/2025	SV	092/2025	01/12/25	2.500,00
2613	LAURA COSTA DE BARROS	292.808.758-33	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	04/12/2025	Recibo	-	02/09/25	124,70
2614	LAURA COSTA DE BARROS	292.808.758-33	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	04/12/2025	Nota Fiscal	2541644	02/09/25	102,95
2615	LAURA COSTA DE BARROS	292.808.758-33	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	04/12/2025	Nota Fiscal	2557225	02/09/25	111,93
2616	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	57.929.012/0001-12	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	04/12/2025	Boleto	5595530-6	01/12/25	638,00
2617	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	04/12/2025	Nota Fiscal	5805	19/11/25	206,28
2618	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE	-	04/12/2025	Nota Fiscal	470467	19/11/25	38,30
2619	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	TAXI - G/B CA	-	04/12/2025	Recibo	-	19/11/25	978,00
2620	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	04/12/2025	Nota Fiscal	776	18/11/25	9.442,31
2621	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	04/12/2025	Nota Fiscal	-	13/11/25	32,80
2622	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	04/12/2025	Nota Fiscal	128956	13/11/25	122,76
2623	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	04/12/2025	Boleto	1000158707	01/12/25	776,16
2624	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	04/12/2025	Nota Fiscal	171790	01/12/25	249,97
2625	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	04/12/2025	Nota Fiscal	171790	01/12/25	249,98

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2626	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	04/12/2025	Nota Fiscal	866	18/11/25	934.788,39
2627	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - G/B CA	-	08/12/2025	Nota Fiscal	279	01/12/25	825,00
2628	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - G/B CA	-	08/12/2025	Nota Fiscal	273	01/12/25	825,00
2629	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	TAXI - G/B SEDE	-	09/12/2025	Nota Fiscal	67	10/11/25	500,00
2630	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	TAXI - G/B SEDE	-	09/12/2025	Recibo	-	10/11/25	95,31
2631	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	-	09/12/2025	Fatura	FT00035388	05/11/25	69,30
2632	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	-	09/12/2025	Fatura	FT00035396	05/11/25	60,08
2633	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	-	09/12/2025	Fatura	FT00035396	05/11/25	60,08
2634	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	-	09/12/2025	Fatura	FT00035396	05/11/25	36,41
2635	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESLOCAMENTO AÉREO - G/B CA	-	09/12/2025	Fatura	FT00035396	05/11/25	2.220,30
2636	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1	-	09/12/2025	Fatura	FT00035394	05/11/25	1.065,78
2637	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	09/12/2025	Nota Fiscal	2415	12/11/25	14.389,66
2638	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	09/12/2025	Boleto	175155	02/12/25	262,50
2639	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	09/12/2025	Boleto	175154	02/12/25	456,96
2640	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	09/12/2025	Boleto	92020619	10/11/25	205,81
2641	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	09/12/2025	Boleto	92020619	10/11/25	106,52
2642	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	09/12/2025	Boleto	92020619	10/11/25	26,63
2643	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	09/12/2025	Boleto	92020619	10/11/25	186,41
2644	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	09/12/2025	Boleto	92020619	10/11/25	25,30
2645	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	-	09/12/2025	Fatura	CAMTZ 983390	11/11/25	677,76
2646	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	09/12/2025	Ofício	11453677	05/12/25	190,73
2647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	09/12/2025	Guia	882500000040954	05/12/25	7.120,71
2648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	09/12/2025	Guia	882500000040954	05/12/25	7.120,71

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	09/12/2025	Guia	882500000040957	05/12/25	230,00
2650	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	09/12/2025	Nota Fiscal	11580	13/11/25	16,44
2651	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	09/12/2025	Nota Fiscal	24833	13/11/25	30,00
2652	RS VOICE CLOUD	38.045.305/0001-92	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	09/12/2025	Nota Fiscal	280	16/11/25	840,00
2653	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	09/12/2025	Nota Fiscal	4985	04/11/25	204,24
2654	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	OUTROS - GUANDU SEDE	-	11/12/2025	Recibo	-	26/11/25	36,54
2655	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ONIBUS - G/B UD6	-	11/12/2025	Nota Fiscal	5134047	12/11/25	63,33
2656	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ONIBUS - G/B UD6	-	11/12/2025	Nota Fiscal	5134046	12/11/25	57,20
2657	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - GERAL - G/B	-	11/12/2025	Nota Fiscal	17993	03/12/25	126,00
2658	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	11/12/2025	Fatura	815702	26/11/25	55,86
2659	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	AJUDA DE CUSTO - FF GUANDU	-	11/12/2025	SV	701/2025	12/08/25	398,22
2660	FELIZARDO & MUNIS LTDA	09.357.643/0001-61	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	11/12/2025	Nota Fiscal	842	02/12/25	1.041,25
2661	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	TAXI - G/B SEDE	-	11/12/2025	Recibo	-	07/10/25	18,96
2662	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	TAXI - G/B SEDE	-	11/12/2025	Nota Fiscal	72	07/10/25	500,00
2663	GRÁFICA IGUAÇU LTDA	20.949.657/0001-07	COMUNICACAO MOBILIZACAO-BIG-1.11.2	-	11/12/2025	Nota Fiscal	5978	26/09/25	1.800,00
2664	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	11/12/2025	Nota Fiscal	2302	26/11/25	1.757,57
2665	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	SERV.SUP.COMIT/SECR.EXEC-GUANDU-3.1.2	-	11/12/2025	Nota Fiscal	174/2025	26/11/25	139,26
2666	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	TAXI - G/B UD6	-	11/12/2025	Recibo	-	12/11/25	134,78
2667	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	MAN.ROTINAS SEG.INF.-GUANDU-1.4.1	-	11/12/2025	Nota Fiscal	2015	16/11/25	45.997,57
2668	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	ELAB.SISTEMA INFORMACOES-BIG-1.4.1	-	11/12/2025	Nota Fiscal	2015	16/11/25	1.444,31
2669	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	11/12/2025	Nota Fiscal	93372426	10/11/25	121,51
2670	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	11/12/2025	Nota Fiscal	93372427	10/11/25	182,05
2671	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	11/12/2025	Nota Fiscal	93372428	10/11/25	336,82

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2672	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	11/12/2025	Recibo	S/N	01/12/25	3.930,00
2673	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	11/12/2025	Nota Fiscal	6619325	01/11/25	3.986,00
2674	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	11/12/2025	Nota Fiscal	6619325	01/11/25	5.254,00
2675	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	11/12/2025	Nota Fiscal	6619325	01/11/25	712,38
2676	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	11/12/2025	Nota Fiscal	6619325	01/11/25	702,20
2677	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	11/12/2025	Nota Fiscal	6619325	01/11/25	2.876,30
2678	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	29.172.475/0001-47	OUTROS - GERAL - G/B	-	11/12/2025	Guia	2-1112154-1-11	01/12/25	0,01
2679	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	29.172.475/0001-47	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	11/12/2025	Guia	2-1112154-1-11	01/12/25	18.101,75
2680	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	39.485.412/0001-02	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	11/12/2025	Guia	139714	01/12/25	496,96
2681	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	39.485.412/0001-02	OUTROS - GERAL - G/B	-	11/12/2025	Guia	139714	01/12/25	14,07
2682	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	39.485.412/0001-02	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	11/12/2025	Guia	139712	01/12/25	49.199,39
2683	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	39.485.412/0001-02	OUTROS - GERAL - G/B	-	11/12/2025	Guia	139712	01/12/25	14,07
2684	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	11/12/2025	Guia	546455	02/12/25	17.886,71
2685	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	OUTROS - GERAL - G/B	-	11/12/2025	Guia	546455	02/12/25	0,01
2686	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	11/12/2025	Guia	546455	02/12/25	574,66
2687	PROFILL ENG.E AMBIENTE LTDA	03.164.966/0001-52	ELAB.SOL.ALT.ABAST.-GUANDU-1.8.2	-	11/12/2025	Nota Fiscal	26	19/11/25	109.319,42
2688	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	11/12/2025	Nota Fiscal	743	01/12/25	287,24
2689	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	-	11/12/2025	Fatura	086/2025	25/11/25	1.400,00
2690	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	-	11/12/2025	Fatura	085/2025	25/11/25	4.000,00
2691	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE DIRETORIA *	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.483,72
2692	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE DIRETORIA *	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	854,23
2693	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	556,80
2694	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	674,06

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2695	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	460,68
2696	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	123.086.267-90	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	471,28
2697	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	533,88
2698	BRUNO SALGADO SILVA	153.203.647-76	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	119,24
2699	RAISSA CAROLINE GALDINO DA SILVA	047.415.027-00	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	249,62
2700	PAULA DA ROCHA ELOY	068.343.017-39	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	406,96
2701	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.061,29
2702	SIMONE MOREIRA R. DOMICIANO	112.963.237-73	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	644,20
2703	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	298,84
2704	HARVEY STANLEY SPENER NETTO	157.456.557-55	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	459,11
2705	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	584,52
2706	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	542,50
2707	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	358,59
2708	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	511,47
2709	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	358,59
2710	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	511,47
2711	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	511,47
2712	MAIARA DA SILVA PEREIRA	157.676.097-99	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	105,26
2713	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	511,46
2714	FABIO TURETTA DE ALMEIDA	128.074.847.-86	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	451,50
2715	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	358,59
2716	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.228,81
2717	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.763,67

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2718	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.835,56
2719	GUSTAVO GANZAROLI MAHE	083.112.796-10	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	807,65
2720	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.307,43
2721	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.581,92
2722	FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA	118.808.247-79	13º SALARIO - UD6	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.221,36
2723	VITOR SANTOS LISBOA	170.199.647-29	13º SALARIO - UD6	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.992,47
2724	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	128.628.187-39	13º SALARIO - UD6	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.292,95
2725	FERNANDA DE CASTRO SILVA	084.875.897-82	13º SALARIO - UD6	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.763,67
2726	NAOMY EUPHEMIO DE SOUZA	156.591.237-32	13º SALARIO - UD6	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.069,27
2727	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	13º SALARIO - UD6	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.472,44
2728	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	13º SALARIO - UD8	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.763,67
2729	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.993,21
2730	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	12/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.135,72
2731	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PROC JUDICIAIS - G/B	-	12/12/2025	Guia	14000000175422163-0	30/12/00	19.129,98
2732	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PROC JUDICIAIS - G/B	-	12/12/2025	Guia	14000000175422163-0	30/12/00	35.639,60
2733	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	12/12/2025	Recibo	S/N	20/08/25	1.361,42
2734	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	MULTA/JUROS-G/B	-	12/12/2025	DARF	S/N	11/12/25	1.415,43
2735	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	MULTA/JUROS-G/B	-	12/12/2025	DARF	S/N	11/12/25	235,66
2736	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	AMPL.COLETADO TRATAMENTO-BIG-2.1.1	-	12/12/2025	DARF	S/N	11/12/25	7.077,20
2737	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	12/12/2025	GPS	S/N	20/08/25	990,87
2738	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	12/12/2025	Recibo	S/N	20/08/25	990,87
2739	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	TAXI - G/B CA	-	15/12/2025	Recibo	-	12/12/25	760,00
2740	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	16/12/2025	Nota Fiscal	327	11/11/25	105.336,66

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2741	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	16/12/2025	Nota Fiscal	2	03/12/25	126.535,05
2742	CONSORCIO SANEAR GUANDU	61.755.562/0001-30	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	16/12/2025	Nota Fiscal	8	02/12/25	514.181,09
2743	CONSORCIO SANEAR GUANDU	61.755.562/0001-30	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	16/12/2025	Nota Fiscal	9	02/12/25	357.932,04
2744	CONSORCIO SANEAR GUANDU	61.755.562/0001-30	AMPL.COLETADO TRATAMENTO-BIG-2.1.2	-	16/12/2025	Nota Fiscal	10	02/12/25	52.735,55
2745	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	16/12/2025	Nota Fiscal	1171	03/12/25	126.535,05
2746	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	16/12/2025	Nota Fiscal	-	26/11/25	106,74
2747	GUSTAVO GANZAROLI MAHE	083.112.796-16	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	16/12/2025	Nota Fiscal	-	26/11/25	30,86
2748	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	16/12/2025	Recibo	207	05/12/25	10.726,99
2749	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	16/12/2025	Nota Fiscal	781	05/12/25	9.409,37
2750	SANTA RITA AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - JPC	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	16/12/2025	Nota Fiscal	1680	08/12/25	13.288,99
2751	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	16/12/2025	Nota Fiscal	875	04/12/25	931.526,99
2752	2 OFICIO DE JUSTICA DE SEROPEDICA	10.366.688/0001-81	MULTA/JUROS-G/B	-	17/12/2025	Nota Fiscal	S/N	03/12/25	186,58
2753	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - G/B CA	-	17/12/2025	Nota Fiscal	289	10/12/25	925,00
2754	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - G/B CA	-	17/12/2025	Nota Fiscal	285	10/12/25	925,00
2755	NIO CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S/A	53.420.564/0001-40	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	17/12/2025	Fatura	633570710	03/11/25	166,54
2756	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	18/12/2025	Nota Fiscal	116232317	03/12/25	704,96
2757	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	18/12/2025	Nota Fiscal	116232318	03/12/25	1.528,16
2758	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	18/12/2025	Ofício	458/2025/GIGOV/SJ	08/12/25	1.546,20
2759	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	18/12/2025	Guia	S/N	15/11/25	464,37
2760	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	18/12/2025	Guia	S/N	15/11/25	7.456,01
2761	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	18/12/2025	Guia	S/N	15/11/25	3.233,70
2762	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	18/12/2025	Guia	S/N	15/11/25	1.588,01
2763	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	18/12/2025	Guia	S/N	15/11/25	4.114,30

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2764	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	12.073,39
2765	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	4.065,33
2766	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	8.758,47
2767	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	6.847,85
2768	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	2.533,82
2769	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	ELAB.SOL.ALT.ABAST.-GUANDU-1.8.2	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	7.163,71
2770	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	8.758,47
2771	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	516,44
2772	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	26,76
2773	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	58,05
2774	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	432,76
2775	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	691,55
2776	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	135,19
2777	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	MAN.ROTINAS SEG.INF.-GUANDU-1.4.1	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	3.108,84
2778	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	6.902,52
2779	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	1.264,25
2780	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	AMPL.COLETADO TRATAMENTO-BIG-2.1.2	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	21.179,06
2781	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	20.927,45
2782	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	23.012,74
2783	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	322,86
2784	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	21.609,40
2785	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	4.527,08
2786	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	11.989,70

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2787	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	16.322,46
2788	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	2.177,88
2789	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	330,37
2790	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	2.177,88
2791	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	11.831,43
2792	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	17.663,04
2793	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	11.805,09
2794	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	126,63
2795	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	4.297,64
2796	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	540,70
2797	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	318,87
2798	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	18/12/2025	DARF	S/N	13/12/25	58,05
2799	NIO CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S/A	53.420.564/0001-40	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	18/12/2025	Fatura	643788712	03/12/25	166,54
2800	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA/RJ	32.415.283/0001-29	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	18/12/2025	Guia	9241108	01/12/25	19.669,00
2801	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	18/12/2025	Guia	18290487	04/12/25	5,46
2802	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	18/12/2025	Guia	18290487	04/12/25	53,73
2803	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	18/12/2025	Guia	18290487	04/12/25	601,13
2804	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	18/12/2025	Guia	18290487	04/12/25	30,97
2805	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	18/12/2025	Guia	18290487	04/12/25	300,21
2806	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	18/12/2025	Guia	18290487	04/12/25	5,89
2807	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	18/12/2025	Nota Fiscal	7273	05/12/25	953,75
2808	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	18/12/2025	Fatura	1440	03/12/25	249,00
2809	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	19/12/2025	Nota Fiscal	788	06/12/25	8.295,20

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2810	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	IMPL.ACOES PL.COM.-GUANDU-1.11.2	-	19/12/2025	Nota Fiscal	1657	08/12/25	460,00
2811	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	19/12/2025	Nota Fiscal	1657	08/12/25	130,03
2812	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	COMUNICACAO MOBILIZACAO-BIG-1.11.2	-	19/12/2025	Nota Fiscal	1657	08/12/25	460,00
2813	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE - FF GUANDU	-	19/12/2025	Nota Fiscal	1657	08/12/25	460,00
2814	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	22/12/2025	Nota Fiscal	333	05/12/25	24.821,45
2815	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	22/12/2025	Nota Fiscal	335	05/12/25	85.077,66
2816	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	22/12/2025	Nota Fiscal	2438	09/12/25	14.386,66
2817	CONSORCIO SANEAR GUANDU	61.755.562/0001-30	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	22/12/2025	Nota Fiscal	11	02/12/25	137.743,29
2818	CONSORCIO SANEAR GUANDU	61.755.562/0001-30	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	22/12/2025	Nota Fiscal	12	09/12/25	413.577,81
2819	CONSORCIO SANEAR GUANDU	61.755.562/0001-30	REAL.PL.MUN.INEXIST.-GUANDU-2.1.2	-	22/12/2025	Nota Fiscal	13	09/12/25	316.401,16
2820	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	COMUNICACAO MOBILIZACAO-BIG-1.11.1	-	22/12/2025	Nota Fiscal	16701	05/12/25	14.425,97
2821	ELOAR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	54.902.668/0001-53	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE	-	22/12/2025	Nota Fiscal	227	05/12/25	972,00
2822	ERNANDES ANTONIO DE PAIVA	375.856.227-91	AP.PL.MAN.UN.CONS.-GUANDU-2.3.2	-	22/12/2025	Outros	TA - 031/2025	21/10/25	4.233,56
2823	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	22/12/2025	Nota Fiscal	2345	26/11/25	1.757,57
2824	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	-	22/12/2025	Nota Fiscal	3179	04/12/25	2.352,83
2825	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	MAN.ROTINAS SEG.INF.-GUANDU-1.4.1	-	22/12/2025	Nota Fiscal	2039	16/11/25	22.364,47
2826	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	ELAB.SISTEMA INFORMACOES-BIG-1.4.1	-	22/12/2025	Nota Fiscal	2039	16/11/25	702,24
2827	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	22/12/2025	Nota Fiscal	1489	14/11/25	2.504,77
2828	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	22/12/2025	Nota Fiscal	1496	05/12/25	4.370,00
2829	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-GUANDU-3.1.1	-	22/12/2025	AJC	S/N	14/11/25	1.572,29
2830	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	22/12/2025	Nota Fiscal	130231	08/12/25	135,66
2831	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	-	22/12/2025	Recibo	-	08/12/25	32,80
2832	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	22/12/2025	Boleto	4898386	15/12/25	709,38

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2833	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	22/12/2025	Boleto	4898386	15/12/25	5.740,14
2834	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	22/12/2025	Boleto	4898386	15/12/25	4.898,13
2835	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	22/12/2025	Boleto	4898386	15/12/25	2.953,69
2836	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	22/12/2025	Boleto	4898386	15/12/25	6.899,84
2837	STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA - EPP	07.791.963/0001-08	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	-	23/12/2025	Nota Fiscal	2923	05/12/25	2.644,24
2838	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - GUANDU CA	-	23/12/2025	SV	S/N	23/12/25	673,75
2839	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.678,56
2840	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.650,20
2841	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.669,41
2842	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.410,93
2843	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.090,72
2844	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	123.086.267-90	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.394,02
2845	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.579,17
2846	BRUNO SALGADO SILVA	153.203.647-76	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.352,85
2847	RAISSA CAROLINE GALDINO DA SILVA	047.415.027-00	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.410,93
2848	PAULA DA ROCHA ELOY	068.343.017-39	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.594,29
2849	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.430,87
2850	SIMONE MOREIRA R. DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.891,13
2851	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.128,27
2852	HARVEY STANLEY SPENER NETTO	157.456.557-55	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.194,24
2853	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.756,80
2854	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.579,17
2855	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	789,46

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2856	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.352,85
2857	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	393,55
2858	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.352,85
2859	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.352,85
2860	MAIARA DA SILVA PEREIRA	157.676.097-99	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.194,24
2861	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.352,85
2862	FABIO TURETTA DE ALMEIDA	128.074.847.-86	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.194,24
2863	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	789,46
2864	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - G/B MEIO	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	199,23
2865	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
2866	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	7.297,87
2867	GUSTAVO GANZAROLI MAHE	083.112.796-10	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.924,42
2868	GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR	108.052.127-52	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.872,29
2869	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.521,14
2870	FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	6.521,14
2871	VITOR SANTOS LISBOA	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.820,15
2872	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
2873	FERNANDA DE CASTRO SILVA	084.875.897-82	SALARIOS - UD6	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
2874	NAOMY EUPHEMIO DE SOUZA	156.591.237-32	SALARIOS - UD6	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.820,15
2875	JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	084.014.876-33	SALARIOS - UD6	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	5.820,15
2876	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.665,01
2877	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	4.974,60
2878	MATHEUS MESSIAS SANTOS DA SILVA	145.771.047-17	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	3.896,19

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2879	AMANDA RIBEIRO SOUZA DA SILVA	189.696.707-19	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2880	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	2.049,30
2881	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2882	PEDRO HENRIQUE SANTOS JARDIM	160.969.017-60	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2883	MIGUEL MACIEL FERREIRA	173.903.147-45	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2884	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	061.172.697-14	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2885	ROSIANE PEDRO DA SILVA	157.323.227-01	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2886	KAROLINE MARIA GOMES OLIVEIRA	191.982.847-89	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.214,40
2887	NAIARA MARIA SOUZA DO MONTE	211.308.827-48	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2888	STHEFANNY ROSA MOREIRA ANDRADE	154.373.157-08	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
2889	ANA PAULA GAMA FIRMINO	163.199.347-00	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/12/2025	Folha de Pagamento	S/N	SEM DATA	1.518,00
								TOTAL DE DEZEMBRO/2025	**6.617.101,09**
								TOTAL:	**26.361.830,15**

Observação:

[1] - Informamos que, a partir do exercício de 2024, a AGEVAP passou a realizar pagamentos eletrônicos por meio de processamento em lotes, mediante integração entre o sistema interno da AGEVAP e a Caixa Econômica Federal.
Em razão dessa sistemática, os pagamentos efetuados por esse meio não possuem numeração individual no campo “Documentos Bancários”

[2] - Para melhor compreensão das informações apresentadas, foi elaborado um índice para a coluna “Tipo”, conforme segue: “AJC” – Ajuda de Custo, correspondente ao formulário relativo às despesas de diárias pagas aos membros dos Comitês; “SV” – Solicitação de Viagem, referente ao formulário associado às despesas de diárias pagas aos empregados da Agência; e “CF” – Cupom Fiscal, correspondente à documentação fiscal comprobatória das despesas.

Resende, na data da última assinatura.

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)
Aline Raquel de Alvarenga
CPF: 075.308.367-14
Diretora-Presidente da AGEVAP Interina

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF: 053.121.767.-10
Diretora Executiva da AGEVAP Interina

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:06; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:12
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 8C33A2DC.

2025

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Demonstrativo da movimentação dos recursos no período e conciliação bancária

DEMONSTRATIVOS DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS NO PERÍODO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo VI da Resolução INEA n° 319/2025

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **Período da Vigência - 01/01/2025 à 31/12/2025**		**Contrato de Gestão INEA N° 068/2022** **Prestação de Contas: (X) Parcial ( ) Final**
Banco: Caixa Economica Federal	**Agencia** : 4264	**Conta Corrente:** 577223442-7 **Contas Poupanças**: 744784416-1, 744784419-6, 744784428-5, 744784445-5, 744784446-3, 750769971-5 e 744784426-9

Item		Valor (R$)	Observação
(A)	Saldo Incial em 31/12/2024	216.997.997,63	
(B)	Repasse / Transferência Recebida	66.869.414,15	
(C)	Rendimento de Aplicação Financeira	17.024.855,19	
(D)	**Recursos Disponíveis (A+B+C)**	**300.892.266,97**	
(E)	Despesas Efetuadas	26.361.830,15	
(G)	Ajuste	122,36	Informamos que o gestor do Contrato nº 01/2019/AGEVAP identificou que pagamento realizado em 2024 foi contabilizado em centros de custos incorretos (CG IGAM nº 07/2024 e nº 08/2024), sendo efetuado o devido ajuste para o Centro de Custo do CG INEA nº 68/2022, em conformidade com a Norma Interna de Rateio vigente..
(H)	Restituição	16.086.868,20	Informamos que, em atendimento à solicitação do INEA, formalizada por meio da Carta GERAGUA nº 35/2024, a AGEVAP realizou o repasse de recursos financeiros ao Instituto destinados à implementação do projeto Observatório da Bacia do CBH Guandu.
(I)	Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH-RJ)	245.195,31	Informamos que, a partir do exercício de 2025, o Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH-RJ) passou a ser de responsabilidade do Comitê de Bacia Hidrográfica do Guandu, deixando de ser acompanhado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, que exerceu tal atribuição até o exercício de 2024. Dessa forma, os valores passaram a compor as receitas e despesas do Contrato de Gestão INEA nº 068/2022.
(J)	Restituição	1.651,28	Informamos que, ao longo do exercício, os colaboradores da Agência realizam planejamento prévio de viagens institucionais; contudo, em razão de cancelamentos de eventos ou retorno antecipado, pode ocorrer a restituição parcial ou integral dos valores referentes às Solicitações de Viagem. Dessa forma, os recursos registrados correspondem a tais restituições.
(K)	Restituição	5.775,86	Informamos que a empresa contratada pela AGEVAP para a realização do Processo Seletivo de colaboradores restituiu o valor das taxas de inscrição, conforme previsto no Termo de Referência.
(L)	Restituição	90,41	Complementação da Prestação de Contas referente ao Convênio celebrado com a Prefeitura de Vassouras.

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:12; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:16:48
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: BBB95455.

(M)	Restituição	13.754,47	Informamos que, em razão de inconsistência na Nota Fiscal apresentada pelo prestador de serviço, foi necessária a restituição do valor anteriormente pago, para posterior emissão de nova Nota Fiscal e realização de novo pagamento.
(N)	Restituição	1.121,40	Informamos que, ao longo do exercício, os membros dos Comitês realizam planejamento prévio de viagens institucionais; contudo, em razão de cancelamentos de eventos ou retorno antecipado, pode ocorrer a restituição parcial ou integral dos valores referentes às Ajuda de Custo. Dessa forma, os recursos registrados correspondem a tais restituições.
(O)	Restituição	416,49	Informamos que o ressarcimento de recursos financeiros refere-se ao reembolso de valores relativos ao pagamento de multas de trânsito aplicadas a veículos alugados pela Agência, os quais foram posteriormente ressarcidos pelos respectivos responsáveis, no caso, os condutores
(P)	Restituição	839,94	Informamos que o ressarcimento de recursos financeiros refere-se ao reembolso de valores relativos ao pagamento de multas decorrentes de atrasos, considerando que não é permitido o pagamento de multas com recursos dos Contratos de Gestão. Nesses casos, a Agência apura o responsável pela ocorrência, que realiza o devido ressarcimento à instituição.
(Q)	**Saldo (D-E-F-G-H +I+ J+ K+ L+ M + N+O+P)**	**258.712.298,32**	

Extrato Bancário			
(A)	Saldo conforme extrato bancário em : 31/12/2025 (ultimo extrato apresentado)	R$	258.712.298,32
(B)	Cheques e Outros Documentos Emitidos e não pagos	R$	-
(C)	Depósitos não acusados pelo banco	R$	-
(D)	(A+B+C) saldo do demonstrativo	R$	258.712.298,32

Quadro de Ajustes

Débitos a Confirmar (B) (Cheques e Outros Documentos Emitidos e não pagos)		Créditos a Receber (C) (Depósitos não acusados pelo Banco)	
Descrição do Documento	Valor (R$)	Descrição do Documento	Valor (R$)
Total (B)	**-**	**Total (C)**	**-**

Resende, na data da última assinatura.

Observação:

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)
Aline Raquel de Alvarenga
CPF: 075.308.367-14
Diretora-Presidente da AGEVAP Interina

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF: 053.121.767.-10
Diretora Executiva da AGEVAP Interina

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:12; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:16:48
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: BBB95455.

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 26/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10000		**10000000000000**	**ATIVO**		**250.630.252,10**	**D**	**258.953.408,35**	**192.953.104,70**	**316.630.555,75**	**D**
11000		**11000000000000**	**CIRCULANTE**		**221.285.026,85**	**D**	**211.050.019,00**	**168.217.326,74**	**264.117.719,11**	**D**
11200		**11020000000000**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**		**0,00**		**116.073.554,72**	**116.073.554,72**	**0,00**	
08101		**11020100000000**	**MATRIZ E FILIAIS**		**0,00**		**116.073.554,72**	**116.073.554,72**	**0,00**	
90001		**11020102000000**	**CONTAS MOVIMENTO AGEVAP**		**0,00**		**4.401.504,49**	**4.401.504,49**	**0,00**	
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00		103.872,89	103.872,89	0,00	
11124		11020102030000	577223483-4- MOVIMENTO AGEVAP		0,00		4.297.631,60	4.297.631,60	0,00	
08000		**11020106000000**	**CONTAS MOV INEA GUANDU BIG**		**0,00**		**111.672.050,23**	**111.672.050,23**	**0,00**	
08001		11020106010000	577330379-1 - GUANDU BIG		0,00		228,41	228,41	0,00	
11173		11020106020000	5772234427- GUANDU-BIG		0,00		111.671.821,82	111.671.821,82	0,00	
11324		**11040000000000**	**POUPANCA**		**216.997.997,63**	**D**	**89.601.591,61**	**47.887.290,92**	**258.712.298,32**	**D**
08113		**11040100000000**	**MATRIZ**		**216.997.997,63**	**D**	**89.601.591,61**	**47.887.290,92**	**258.712.298,32**	**D**
08002		**11040104000000**	**POUPANCA INEA GUANDU BIG**		**216.997.997,63**	**D**	**89.601.591,61**	**47.887.290,92**	**258.712.298,32**	**D**
51404		**11040104010000**	**POUPANÇA GUANDU BIG**		**216.997.997,63**	**D**	**89.601.591,61**	**47.887.290,92**	**258.712.298,32**	**D**
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		1.500.257,83	**D**	4.741.785,82	4.648.444,33	1.593.599,32	**D**
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		507.539,84	**D**	847.874,91	372.794,20	982.620,55	**D**
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		450.690,55	**D**	7.647,87	458.338,42	0,00	
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		205.790.978,40	**D**	81.886.138,38	41.469.818,22	246.207.298,56	**D**
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		7.076.330,01	**D**	1.717.000,46	851.512,69	7.941.817,78	**D**
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.672.201,00	**D**	137.683,20	0,00	1.809.884,20	**D**
11315		11040104011000	744784426-9 FFCBH		0,00		263.460,97	86.383,06	177.077,91	**D**
11280		**11050000000000**	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**		**3.445.784,08**	**D**	**5.374.872,67**	**4.256.481,10**	**4.564.175,65**	**D**
99992		**11051200000000**	**CONTRATOS GUANDU BIG**		**3.445.784,08**	**D**	**5.374.872,67**	**4.256.481,10**	**4.564.175,65**	**D**
09997		**11051202000000**	**CT PROJETOS GUANDU**		**2.303.155,86**	**D**	**2.812.433,93**	**2.159.458,45**	**2.956.131,34**	**D**
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		48.753,21	**D**	112.215,31	64.321,22	96.647,30	**D**
11973		11051202060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00	**D**	0,00	9.405,00	0,00	
11954		11051202080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		16.650,00	**D**	0,00	16.650,00	0,00	
12054		11051202090000	CT 035/24 - TECMAIS		7.200,00	**D**	0,00	7.200,00	0,00	
13078		11051202100000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72	**D**	0,00	2.430,72	0,00	
11092		11051202110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		55.895,00	**D**	3.615,00	37.840,00	21.670,00	**D**
14011		11051202120000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		1.918.620,32	**D**	1.842.566,47	1.594.644,98	2.166.541,81	**D**
14012		11051202130000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		32.800,00	**D**	0,00	32.800,00	0,00	
12121		11051202140000	CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇ		0,00		6.250,00	0,00	6.250,00	**D**
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		1.489,90	**D**	0,00	1.489,90	0,00	
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		205.888,26	**D**	0,00	205.888,26	0,00	
15012		11051202390000	CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇÕES		0,00		6.250,00	0,00	6.250,00	**D**
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45	**D**	4.600,00	4.933,45	3.690,00	**D**
15056		11051202520000	CT 025/25 - PROFILL		0,00		771.565,36	116.483,13	655.082,23	**D**
11085		11051202530000	CT 044/25 - ASSEAME		0,00		65.371,79	65.371,79	0,00	
08080		**11051203000000**	**CT RH GUANDU BIG**		**239.529,37**	**D**	**506.857,21**	**434.224,64**	**312.161,94**	**D**
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		170.859,62	**D**	73.978,69	137.288,50	107.549,81	**D**
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		56.906,14	**D**	432.878,52	290.669,80	199.114,86	**D**
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		11.763,61	**D**	0,00	6.266,34	5.497,27	**D**
17078		**11051204000000**	**CT PROJETOS BIG**		**195.357,35**	**D**	**711.579,92**	**546.636,54**	**360.300,73**	**D**
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45	**D**	5.060,00	4.943,45	4.140,00	**D**
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		33.015,40	**D**	84.226,00	38.563,62	78.677,78	**D**
18138		11051204160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		14.800,00	**D**	6.000,00	20.800,00	0,00	
13079		11051204170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72	**D**	0,00	2.228,16	202,56	**D**

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 26/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
13080		11051204180000	CT 033/24 - DANTHI		116.992,78	D	193.615,99	154.548,38	156.060,39	D
17056		11051204190000	CT 001/25 - UFF-FEC		0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
12122		11051204200000	CT 65/2025 - ANDRE CAMOES		0,00		106.500,00	0,00	106.500,00	D
12123		11051204210000	CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇ		0,00		3.750,00	0,00	3.750,00	D
11093		11051204370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		24.095,00	D	10.865,00	23.990,00	10.970,00	D
11086		11051204380000	CT 044/25 - ASSEAME		0,00		1.562,93	1.562,93	0,00	
17742		**11051205000000**	**CT CUSTEIO GUANDU BIG**		**707.741,50**	**D**	**1.271.686,11**	**1.048.333,02**	**931.094,59**	**D**
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		1.890,00	D	3.522,25	3.061,38	2.350,87	D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		63.700,04	D	99.115,39	98.545,09	64.270,34	D
12078		11051205160000	CT 042/25 - ITACIL		0,00		8.400,73	2.103,12	6.297,61	D
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		48.600,00	D	0,00	27.000,00	21.600,00	D
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.187,82	D	0,00	1.187,82	0,00	
11094		11051205210000	CT 050/24 - ITACIL		3.816,39	D	0,00	3.816,39	0,00	
11095		11051205220000	CT 053/24 - OBJETIVA		17.843,00	D	0,00	17.843,00	0,00	
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		18.046,95	D	51.866,93	48.196,92	21.716,96	D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		21.855,16	D	22.047,84	19.344,77	24.558,23	D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.462,88	D	62.675,73	30.552,65	34.585,96	D
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		23.000,00	D	0,00	23.000,00	0,00	
11254		11051205280000	CT 027/24 - FINATTO		44.681,73	D	0,00	44.681,73	0,00	
11255		11051205290000	CT 028/24 - ITACIL		2.924,36	D	1.729,28	4.653,64	0,00	
12055		11051205300000	CT 036/24 - QUICKNET		9.187,52	D	11.445,00	11.095,02	9.537,50	D
13076		11051205310000	CT 038/24 - COALIZE		3.794,17	D	0,00	1.280,48	2.513,69	D
16080		11051205330000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.360,92	D	4.596,54	3.260,67	6.696,79	D
14010		11051205350000	CT 062/24 - V1 TELECOM		3.228,00	D	0,00	0,00	3.228,00	D
17057		11051205390000	CT 001/25 - STAFF		0,00		24.500,00	15.751,74	8.748,26	D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		50.706,20	D	159.467,88	170.307,11	39.866,97	D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		161.386,56	D	48.048,72	208.834,15	601,13	D
18514		11051205640000	CT 007/22 - N1MED		402,43	D	15.086,57	14.905,35	583,65	D
17058		11051205700000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00		7.700,00	7.700,00	0,00	
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.225,91	D	1.962,10	1.890,37	7.297,64	D
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		174.089,16	D	277.741,85	124.930,93	326.900,08	D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		17.269,58	D	125.318,49	46.752,16	95.835,91	D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		25.082,72	D	18.263,53	24.753,98	18.592,27	D
18022		11051205830000	CT 016/23 - MCR		0,00		10.120,00	10.120,00	0,00	
17059		11051205850000	CT 006/25 - FELIZARDO		0,00		12.495,00	7.288,75	5.206,25	D
15054		11051205860000	CT 022/25 - TAVARES		0,00		1.339,80	1.339,80	0,00	
15055		11051205870000	CT 026/25 - LIMP SERVICE		0,00		55.200,00	27.140,00	28.060,00	D
12124		11051205880000	CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS		0,00		158.157,20	0,00	158.157,20	D
12125		11051205890000	CT 72/2025 - FLY TECH NET		0,00		14.452,00	0,00	14.452,00	D
12126		11051205900000	CT 73/2025 - V1 TELECOMUNIC		0,00		2.748,00	0,00	2.748,00	D
01828		11051205910000	CT 042/2025 - ITACIL		0,00		8.400,73	0,00	8.400,73	D
01829		11051205920000	CT 049/2025 - RS VOICE CLOUDE		0,00		10.080,00	840,00	9.240,00	D
01830		11051205930000	CT 043/2025 - QT RJ TECNOLOG		0,00		46.156,00	46.156,00	0,00	
15015		11051205980000	CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA		0,00		9.048,55	0,00	9.048,55	D
99999		**11051206000000**	**CT FFCBH**		**0,00**		**72.315,50**	**67.828,45**	**4.487,05**	**D**
15010		11051206010000	CT 044/22 - SH FFCBH		0,00		9.890,50	5.403,45	4.487,05	D
11087		11051206020000	CT 044/25 - ASSEAME		0,00		40.000,00	40.000,00	0,00	
15011		11051206030000	CT 041/2025 - GALAXY BRINDES		0,00		22.425,00	22.425,00	0,00	
08206		**11070000000000**	**VALORES A RECUPERAR**		**841.245,14**	**D**	**0,00**	**0,00**	**841.245,14**	**D**
08207		**11070100000000**	**AUXILIO A PESQUISA MATRIZ**		**841.245,14**	**D**	**0,00**	**0,00**	**841.245,14**	**D**
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		841.245,14	D	0,00	0,00	841.245,14	D
13000		**13000000000000**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**		**29.345.225,25**	**D**	**47.650.745,06**	**24.483.133,67**	**52.512.836,64**	**D**
18000		**13010000000000**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**		**29.146.761,82**	**D**	**47.585.375,12**	**24.413.151,36**	**52.318.985,58**	**D**
16759		**13011500000000**	**CONTRATOS GUANDU BIG**		**29.146.761,82**	**D**	**47.585.375,12**	**24.413.151,36**	**52.318.985,58**	**D**
16760		**13011501000000**	**CT NAO CIRCULANTE GUANDU**		**29.020.189,00**	**D**	**44.425.661,57**	**23.874.485,92**	**49.571.364,65**	**D**

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 26/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		8.450.037,14	D	1.531.062,83	7.763.248,14	2.217.851,83	D
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		25.456,83	D	0,00	13.078,38	12.378,45	D
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.354,72	D	0,00	1.145,70	209,02	D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		8.209.678,83	D	0,00	8.209.678,83	0,00	
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		120.461,36	D	550.348,19	536.070,14	134.739,41	D
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.764.346,89	D	3.649.460,32	3.410.083,31	2.003.723,90	D
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55	D	107.999,44	107.999,44	128.297,55	D
11970		13011501140000	CT 002/23 - ECOVALE		1.698.036,82	D	0,00	531.455,68	1.166.581,14	D
11972		13011501150000	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA		8.131.907,51	D	0,00	0,00	8.131.907,51	D
18136		13011501160000	CT 024/24 - K2FS GUANDU		490.611,35	D	120.768,09	397.375,78	214.003,66	D
12113		13011501170000	CT 60/2025- PREMIER ENG		0,00		746.903,76	0,00	746.903,76	D
12114		13011501180000	CT 61/2025 - CONSORC PROFILL		0,00		1.023.104,92	0,00	1.023.104,92	D
12115		13011501190000	CT 63/2025 - EME ENGENHARIA		0,00		149.706,38	0,00	149.706,38	D
12116		13011501200000	CT 55/2025-CONSORC IS AMBIENT		0,00		675.559,83	0,00	675.559,83	D
12150		13011501250000	CT 032/25- CONS SANEAR GUANDU		0,00		20.190.000,00	18.101,75	20.171.898,25	D
12151		13011501260000	CT 033/25 - CONS SANEAR GUANDU		0,00		15.680.747,81	2.886.248,77	12.794.499,04	D
17079		**13011502000000**	**CT NÃO CIRCULANTE BIG**		**126.572,82**	**D**	**3.159.713,55**	**538.665,44**	**2.747.620,93**	**D**
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22	D	221.642,36	115.076,64	222.002,94	D
18139		13011502040000	CT 024/24 - K2FS BIG		11.135,60	D	1.556,19	8.818,06	3.873,73	D
12152		13011502060000	CT 033/25 - CONS SANEAR GUANDU		0,00		2.936.515,00	414.770,74	2.521.744,26	D
13200		**13050000000000**	**IMOBILIZADO**		**562.898,98**	**D**	**49.349,64**	**31.273,76**	**580.974,86**	**D**
08297		**13050100000000**	**MATRIZ**		**562.898,98**	**D**	**49.349,64**	**31.273,76**	**580.974,86**	**D**
01380		**13050104000000**	**IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG**		**562.898,98**	**D**	**49.349,64**	**31.273,76**	**580.974,86**	**D**
01381		**13050104010000**	**GUANDU BIG SEDE**		**167.114,20**	**D**	**18.778,00**	**0,00**	**185.892,20**	**D**
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		85.770,51	D	18.778,00	0,00	104.548,51	D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		81.343,69	D	0,00	0,00	81.343,69	D
01326		**13050104020000**	**UD6 GUANDU**		**124.054,31**	**D**	**23.726,64**	**3.492,00**	**144.288,95**	**D**
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		90.632,91	D	23.726,64	3.492,00	110.867,55	D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		33.421,40	D	0,00	0,00	33.421,40	D
01343		**13050104030000**	**SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU**		**202.262,83**	**D**	**0,00**	**0,00**	**202.262,83**	**D**
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		43.074,64	D	0,00	0,00	43.074,64	D
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		159.188,19	D	0,00	0,00	159.188,19	D
01356		**13050104040000**	**EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU**		**32.926,58**	**D**	**0,00**	**27.781,76**	**5.144,82**	**D**
01357		13050104040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		30.920,76	D	0,00	27.781,76	3.139,00	D
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82	D	0,00	0,00	2.005,82	D
01359		**13050104050000**	**UD8 BIG**		**17.401,06**	**D**	**6.845,00**	**0,00**	**24.246,06**	**D**
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00	D	6.845,00	0,00	20.020,00	D
01372		13050104050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		4.226,06	D	0,00	0,00	4.226,06	D
01373		**13050104060000**	**DIRETORIA GUANDU**		**2.970,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.970,00**	**D**
01375		13050104060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.970,00	D	0,00	0,00	2.970,00	D
01376		**13050104070000**	**DIRETORIA BIG**		**16.170,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**16.170,00**	**D**
01377		13050104070100	EQPTO INFORMATICA DIRET BIG		16.170,00	D	0,00	0,00	16.170,00	D
00980		**13060000000000**	**DEPRECIACAO**		**364.435,55**	**C**	**16.020,30**	**38.708,55**	**387.123,80**	**C**
08424		**13060100000000**	**MATRIZ**		**364.435,55**	**C**	**16.020,30**	**38.708,55**	**387.123,80**	**C**
01017		**13060103000000**	**DEPRECIAÇÃO INEA GUANDU BIG**		**364.435,55**	**C**	**16.020,30**	**38.708,55**	**387.123,80**	**C**
01018		**13060103010000**	**GUANDU BIG SEDE**		**90.667,94**	**C**	**0,00**	**12.232,65**	**102.900,59**	**C**
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		52.437,50	C	0,00	5.778,34	58.215,84	C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		38.230,44	C	0,00	6.454,31	44.684,75	C

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 26/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
01021		**13060103020000**	**UD6 GUANDU**		**90.470,03**	**C**	**3.055,50**	**3.333,86**	**90.748,39**	**C**
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		76.340,34	**C**	3.055,50	1.403,78	74.688,62	**C**
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		14.129,69	**C**	0,00	1.930,08	16.059,77	**C**
01033		**13060103030000**	**SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU**		**146.223,46**	**C**	**0,00**	**15.973,94**	**162.197,40**	**C**
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		35.746,88	**C**	0,00	1.657,47	37.404,35	**C**
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		110.476,58	**C**	0,00	14.316,47	124.793,05	**C**
01039		**13060103040000**	**EDUCAÇAO AMBIENTAL GUANDU**		**13.028,34**	**C**	**12.964,80**	**3.385,41**	**3.448,95**	**C**
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		11.273,25	**C**	12.964,80	3.385,41	1.693,86	**C**
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.755,09	**C**	0,00	0,00	1.755,09	**C**
01061		**13060103050000**	**UD8 BIG**		**14.372,67**	**C**	**0,00**	**953,09**	**15.325,76**	**C**
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		10.674,86	**C**	0,00	953,09	11.627,95	**C**
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.697,81	**C**	0,00	0,00	3.697,81	**C**
01068		**13060103060000**	**DIRETORIA GUANDU**		**2.598,75**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.598,75**	**C**
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		2.598,75	**C**	0,00	0,00	2.598,75	**C**
01072		**13060103070000**	**DIRETORIA BIG**		**7.074,36**	**C**	**0,00**	**2.829,60**	**9.903,96**	**C**
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		7.074,36	**C**	0,00	2.829,60	9.903,96	**C**
13240		**14000000000000**	**COMPENSAÇAO**		**0,00**		**252.644,29**	**252.644,29**	**0,00**	
13241		**14010000000000**	**MATRIZ E OU FILIAIS**		**0,00**		**252.644,29**	**252.644,29**	**0,00**	
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00		252.644,29	252.644,29	0,00	

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 26/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
20000		**20000000000000**	**PASSIVO**		**250.630.252,10**	**C**	**116.822.968,33**	**182.823.271,98**	**316.630.555,75**	**C**
20001		**21000000000000**	**CIRCULANTE**		**221.442.177,89**	**C**	**92.370.504,58**	**135.237.896,86**	**264.309.570,17**	**C**
21700		**21080000000000**	**VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV**		**0,00**		**39.903.978,05**	**40.078.997,93**	**175.019,88**	**C**
14129		**21080100000000**	**MATRIZ / FILIAIS**		**0,00**		**39.903.978,05**	**40.078.997,93**	**175.019,88**	**C**
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00		39.903.978,05	40.078.997,93	175.019,88	**C**
21840		**21090000000000**	**IMPOSTO TAXAS A RECOLHER**		**119.901,35**	**C**	**1.717.600,78**	**1.941.264,03**	**343.564,60**	**C**
14130		**21090400000000**	**MATRIZ**		**119.901,35**	**C**	**1.717.600,78**	**1.941.264,03**	**343.564,60**	**C**
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		38.111,35	**C**	290.967,11	293.283,23	40.427,47	**C**
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		40.390,39	**C**	663.825,25	742.908,60	119.473,74	**C**
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		33.960,72	**C**	574.854,32	691.447,13	150.553,53	**C**
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		7.438,89	**C**	187.954,10	213.625,07	33.109,86	**C**
21870		**21100000000000**	**VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS**		**74.238,51**	**C**	**940.911,86**	**949.442,95**	**82.769,60**	**C**
03335		**21100200000000**	**OBRIGAÇOES C/ ENC SOCIAIS**		**74.238,51**	**C**	**940.911,86**	**949.442,95**	**82.769,60**	**C**
08528		**21100201000000**	**MATRIZ**		**74.238,51**	**C**	**940.911,86**	**949.442,95**	**82.769,60**	**C**
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		15.787,24	**C**	166.338,64	169.840,58	19.289,18	**C**
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		48.358,74	**C**	686.938,08	699.604,18	61.024,84	**C**
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.405,94	**C**	20.488,42	21.538,06	2.455,58	**C**
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		8.686,59	**C**	67.146,72	58.460,13	0,00	
21880		**21110000000000**	**OBRIGAÇÕES C/ ENC.SOCIAIS**		**414.184,44**	**C**	**2.158.181,41**	**2.234.193,29**	**490.196,32**	**C**
14132		**21110100000000**	**MATRIZ**		**0,00**		**1.652.428,08**	**1.652.428,08**	**0,00**	
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00		1.652.428,08	1.652.428,08	0,00	
21900		**21111700000000**	**APROVISIONAMENTO**		**414.184,44**	**C**	**505.753,33**	**581.765,21**	**490.196,32**	**C**
08577		**21111701000000**	**MATRIZ**		**414.184,44**	**C**	**505.753,33**	**581.765,21**	**490.196,32**	**C**
00003		**21111701010000**	**PROVISOES TRABALHISTAS**		**161.434,36**	**C**	**483.919,39**	**496.499,15**	**174.014,12**	**C**
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		161.434,36	**C**	270.065,02	282.644,78	174.014,12	**C**
21925		21111701012900	APROV 13º SAL.+ ENC-GUANDU BIG		0,00		213.854,37	213.854,37	0,00	
00004		**21111701020000**	**VERBAS RESCISORIAS**		**252.750,08**	**C**	**21.833,94**	**85.266,06**	**316.182,20**	**C**
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		252.750,08	**C**	21.833,94	85.266,06	316.182,20	**C**
21300		**21120000000000**	**REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV**		**3.445.784,08**	**C**	**4.256.481,10**	**5.374.872,67**	**4.564.175,65**	**C**
25626		**21120700000000**	**CONTRATOS GUANDU BIG**		**3.445.784,08**	**C**	**4.256.481,10**	**5.374.872,67**	**4.564.175,65**	**C**
11671		**21120701000000**	**CT CUSTEIO GUANDU BIG**		**707.741,50**	**C**	**1.048.333,02**	**1.271.686,11**	**931.094,59**	**C**
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		1.890,00	**C**	3.061,38	3.522,25	2.350,87	**C**
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		63.700,04	**C**	98.545,09	99.115,39	64.270,34	**C**
26078		21120701050000	CT 042/25 - ITACIL		0,00		2.103,12	8.400,73	6.297,61	**C**
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		48.600,00	**C**	27.000,00	0,00	21.600,00	**C**
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		1.187,82	**C**	1.187,82	0,00	0,00	
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		5.360,92	**C**	3.260,67	4.596,54	6.696,79	**C**
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		21.855,16	**C**	19.344,77	22.047,84	24.558,23	**C**
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		23.000,00	**C**	23.000,00	0,00	0,00	
22254		21120701150000	CT 027/24 - FINATTO		44.681,73	**C**	44.681,73	0,00	0,00	
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		18.046,95	**C**	48.196,92	51.866,93	21.716,96	**C**
22255		21120701190000	CT 028/24 - ITACIL		2.924,36	**C**	4.653,64	1.729,28	0,00	
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		50.706,20	**C**	170.307,11	159.467,88	39.866,97	**C**
23078		21120701430000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		2.462,88	**C**	30.552,65	62.675,73	34.585,96	**C**
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		161.386,56	**C**	208.834,15	48.048,72	601,13	**C**

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 26/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
22055		21120701490000	CT 036/24 - QUICKNET		9.187,52	C	11.095,02	11.445,00	9.537,50	C
28514		21120701570000	CT 007/22 - N1MED		402,43	C	14.905,35	15.086,57	583,65	C
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.225,91	C	1.890,37	1.962,10	7.297,64	C
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		174.089,16	C	124.930,93	277.741,85	326.900,08	C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		17.269,58	C	46.752,16	125.318,49	95.835,91	C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		25.082,72	C	24.753,98	18.263,53	18.592,27	C
28022		21120701750000	CT 016/23 - MCR		0,00		10.120,00	10.120,00	0,00	
22010		21120701790000	CT 062/24 - V1 TELECOM		3.228,00	C	0,00	0,00	3.228,00	C
22076		21120701800000	CT 038/24 - COALIZE		3.794,17	C	1.280,48	0,00	2.513,69	C
21094		21120701810000	CT 050/24 - TACIL		3.816,39	C	3.816,39	0,00	0,00	
21095		21120701830000	CT 053/24 - OBJETIVA		17.843,00	C	17.843,00	0,00	0,00	
27057		21120701840000	CT 001/25 - STAFF		0,00		15.751,74	24.500,00	8.748,26	C
27058		21120701850000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		0,00		7.700,00	7.700,00	0,00	
27059		21120701860000	CT 006/25 - FELIZARDO		0,00		7.288,75	12.495,00	5.206,25	C
25054		21120701870000	CT 022/25 - TAVARES		0,00		1.339,80	1.339,80	0,00	
25055		21120701880000	CT 026/25 - LIMP SERVICE		0,00		27.140,00	55.200,00	28.060,00	C
22124		21120701890000	CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS		0,00		0,00	158.157,20	158.157,20	C
22125		21120701900000	CT 72/2025 - FLT TECH NET		0,00		0,00	14.452,00	14.452,00	C
22126		21120701910000	CT 73/2025 - V1 TELECOMUNIC		0,00		0,00	2.748,00	2.748,00	C
03928		21120701920000	CT 042/2025 - ITACIL		0,00		0,00	8.400,73	8.400,73	C
03929		21120701930000	CT 049/2025 - RS VOICE CLOUDE		0,00		840,00	10.080,00	9.240,00	C
03930		21120701940000	CT 043/2025 - QT RJ TECNOLOG		0,00		46.156,00	46.156,00	0,00	
22015		21120701980000	CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA		0,00		0,00	9.048,55	9.048,55	C
17080		**21120702000000**	**CT PROJETOS BIG**		**195.357,35**	**C**	**546.636,54**	**711.579,92**	**360.300,73**	**C**
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45	C	4.943,45	5.060,00	4.140,00	C
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		33.015,40	C	38.563,62	84.226,00	78.677,78	C
28138		21120702160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		14.800,00	C	20.800,00	6.000,00	0,00	
22079		21120702170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72	C	2.228,16	0,00	202,56	C
22080		21120702180000	CT 033/24 - DANTHI		116.992,78	C	154.548,38	193.615,99	156.060,39	C
27056		21120702190000	CT 001/25 - UFF-FEC		0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
22122		21120702200000	CT 65/2025 - ANDRE CAMOES		0,00		0,00	106.500,00	106.500,00	C
22123		21120702210000	CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇ		0,00		0,00	3.750,00	3.750,00	C
21093		21120702370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		24.095,00	C	23.990,00	10.865,00	10.970,00	C
22086		21120702380000	CT 044/25 - ASSEAME		0,00		1.562,93	1.562,93	0,00	
11673		**21120703000000**	**CT PROJETOS GUANDU**		**2.303.155,86**	**C**	**2.159.458,45**	**2.812.433,93**	**2.956.131,34**	**C**
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		48.753,21	C	64.321,22	112.215,31	96.647,30	C
23973		21120703060000	CT 014.24 - COAN		9.405,00	C	9.405,00	0,00	0,00	
22954		21120703080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		16.650,00	C	16.650,00	0,00	0,00	
23054		21120703090000	CT 035/24 - TECMAIS		7.200,00	C	7.200,00	0,00	0,00	
22011		21120703100000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		1.918.620,32	C	1.594.644,98	1.842.566,47	2.166.541,81	C
22092		21120703110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		55.895,00	C	37.840,00	3.615,00	21.670,00	C
22121		21120703140000	CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇ		0,00		0,00	6.250,00	6.250,00	C
22012		21120703210000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		32.800,00	C	32.800,00	0,00	0,00	
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		1.489,90	C	1.489,90	0,00	0,00	
22078		21120703330000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		2.430,72	C	2.430,72	0,00	0,00	
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		205.888,26	C	205.888,26	0,00	0,00	
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45	C	4.933,45	4.600,00	3.690,00	C
25056		21120703520000	CT 025/25 - PROFILL		0,00		116.483,13	771.565,36	655.082,23	C
22085		21120703530000	CT 044/25 - ASSEAME		0,00		65.371,79	65.371,79	0,00	
25012		21120703540000	CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇÕES		0,00		0,00	6.250,00	6.250,00	C
11674		**21120704000000**	**CT RH GUANDU BIG**		**239.529,37**	**C**	**434.224,64**	**506.857,21**	**312.161,94**	**C**
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		170.859,62	C	137.288,50	73.978,69	107.549,81	C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		56.906,14	C	290.669,80	432.878,52	199.114,86	C
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		11.763,61	C	6.266,34	0,00	5.497,27	C
99997		**21120705000000**	**CT FFCBH**		**0,00**		**67.828,45**	**72.315,50**	**4.487,05**	**C**
27010		21120705010000	CT 044/22 - SH FFCBH		0,00		5.403,45	9.890,50	4.487,05	C
22087		21120705020000	CT 044/25 - ASSEAME		0,00		40.000,00	40.000,00	0,00	
25011		21120705030000	CT 041/2025 - GALAXY BRINDES		0,00		22.425,00	22.425,00	0,00	

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 26/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
21950		**21190000000000**	**RECURSOS**		**217.388.069,51**	**C**	**43.393.351,38**	**84.659.125,99**	**258.653.844,12**	**C**
08004		**21190700000000**	**RECURSOS INEA GUANDU BIG**		**217.388.069,51**	**C**	**43.393.351,38**	**84.659.125,99**	**258.653.844,12**	**C**
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		295.981.009,70	**C**	0,00	66.869.414,15	362.850.423,85	**C**
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		51.258.267,10	**C**	0,00	17.024.855,19	68.283.122,29	**C**
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		145.544.653,26	**D**	43.393.351,38	764.856,65	188.173.147,99	**D**
08410		21190704000000	REND DEVOLUÇÃO GUANDU BIG		17,04	**C**	0,00	0,00	17,04	**C**
21896		21190706000000	CANCELAMEN CONTRATO GUANDU BIG		15.681.482,97	**C**	0,00	0,00	15.681.482,97	**C**
07292		21190707000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.208,83	**C**	0,00	0,00	3.208,83	**C**
07295		21190708000000	RECURSOS/TRANSFERENCIA GUANDU		1.978,02	**D**	0,00	0,00	1.978,02	**D**
08324		21190709000000	DEVOLUÇÃO DE CT GB		10.715,15	**C**	0,00	0,00	10.715,15	**C**
99998		**22000000000000**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**		**29.188.074,21**	**C**	**24.452.463,75**	**47.585.375,12**	**52.320.985,58**	**C**
99990		**22190000000000**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**		**29.188.074,21**	**C**	**24.452.463,75**	**47.585.375,12**	**52.320.985,58**	**C**
22194		**22190300000000**	**CONTRATOS GUANDU BIG**		**29.146.761,82**	**C**	**24.413.151,36**	**47.585.375,12**	**52.318.985,58**	**C**
22195		**22190301000000**	**CT NAO CIRCULANTE GUANDU**		**29.020.189,00**	**C**	**23.874.485,92**	**44.425.661,57**	**49.571.364,65**	**C**
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		8.450.037,14	**C**	7.763.248,14	1.531.062,83	2.217.851,83	**C**
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		25.456,83	**C**	13.078,38	0,00	12.378,45	**C**
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		8.209.678,83	**C**	8.209.678,83	0,00	0,00	
23079		22190301100000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		1.354,72	**C**	1.145,70	0,00	209,02	**C**
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		120.461,36	**C**	536.070,14	550.348,19	134.739,41	**C**
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.764.346,89	**C**	3.410.083,31	3.649.460,32	2.003.723,90	**C**
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55	**C**	107.999,44	107.999,44	128.297,55	**C**
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		1.698.036,82	**C**	531.455,68	0,00	1.166.581,14	**C**
23972		22190301150000	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA		8.131.907,51	**C**	0,00	0,00	8.131.907,51	**C**
28136		22190301160000	CT 024/24 - K2FS GUANDU		490.611,35	**C**	397.375,78	120.768,09	214.003,66	**C**
22113		22190301170000	CT 60/2025 - PREMIER ENGEN		0,00		0,00	746.903,76	746.903,76	**C**
22114		22190301180000	CT 61/2025 - CONSORC PROFILL		0,00		0,00	1.023.104,92	1.023.104,92	**C**
22115		22190301190000	CT 63/2025 - EME ENGENHARIA		0,00		0,00	149.706,38	149.706,38	**C**
22116		22190301200000	CT 55/2025- CONSORC IS AMBIENT		0,00		0,00	675.559,83	675.559,83	**C**
22150		22190301210000	CT 032/25 - CONS SANEAR GUANDU		0,00		18.101,75	20.190.000,00	20.171.898,25	**C**
22151		22190301220000	CT 033/25 - CONS SANEAR GUANDU		0,00		2.886.248,77	15.680.747,81	12.794.499,04	**C**
17081		**22190302000000**	**CT NAO CIRCULANTE BIG**		**126.572,82**	**C**	**538.665,44**	**3.159.713,55**	**2.747.620,93**	**C**
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22	**C**	115.076,64	221.642,36	222.002,94	**C**
28139		22190302040000	CT 024/24 - K2FS BIG		11.135,60	**C**	8.818,06	1.556,19	3.873,73	**C**
22152		22190302060000	CT 033/25 - CONS SANEAR GUANDU		0,00		414.770,74	2.936.515,00	2.521.744,26	**C**
26896		**22191600000000**	**PROCESSOS JUDICIAIS**		**41.312,39**	**C**	**39.312,39**	**0,00**	**2.000,00**	**C**
01486		22191604000000	PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG		41.312,39	**C**	39.312,39	0,00	2.000,00	**C**
23000		**23000000000000**	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
46580		**23020000000000**	**RESULTADO DO EXERCICIO**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24005		**23020100000000**	**RESULTADO DO EXERCICIO**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00		0,00	0,00	0,00	

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 26/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		**40000000000000**	**INVESTIMENTO**		**0,00**	**63.463.840,79**	**25.331.801,42**	**38.132.039,37**	**D**
80000		**41000000000000**	**MATRIZ**		**0,00**	**18.795.703,37**	**18.204.801,82**	**590.901,55**	**D**
81175		**41030101000000**	**AÇÕES E PROJETOS GUANDU**		**0,00**	**18.280.437,11**	**17.739.179,82**	**541.257,29**	**D**
81176		**41030101010000**	**01 - DIRETORIA GUANDU**		**0,00**	**91.720,39**	**75.936,34**	**15.784,05**	**D**
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		0,00	26.781,32	22.369,12	4.412,20	**D**
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		0,00	14.596,30	14.596,30	0,00	
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		0,00	50.342,77	38.970,92	11.371,85	**D**
01458		**41030101020000**	**02- COMUNICAÇÃO GUANDU**		**0,00**	**326.492,74**	**279.736,29**	**46.756,45**	**D**
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		0,00	3.129,35	2.235,25	894,10	**D**
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU(02)		0,00	323.363,39	277.501,04	45.862,35	**D**
01400		**41030101030000**	**03- PAF GUANDU**		**0,00**	**1.570.474,91**	**1.129.885,01**	**440.589,90**	**D**
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		0,00	1.570.474,91	1.129.885,01	440.589,90	**D**
02375		**41030101130000**	**13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU**		**0,00**	**16.289.373,62**	**16.251.246,73**	**38.126,89**	**D**
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		0,00	16.086.868,20	16.086.868,20	0,00	
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	202.505,42	164.378,53	38.126,89	**D**
02394		**41030101190000**	**19- SECRET EXECUTIVA GUANDU**		**0,00**	**2.375,45**	**2.375,45**	**0,00**	
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		0,00	727,92	727,92	0,00	
01151		41030101190500	OUTROS - GUANDU (24)		0,00	1.647,53	1.647,53	0,00	
51385		**41030102000000**	**AÇÕES E PROJETOS BIG**		**0,00**	**491.019,54**	**455.483,40**	**35.536,14**	**D**
51386		**41030102010000**	**01 - DIRETORIA BIG**		**0,00**	**52.762,51**	**44.492,21**	**8.270,30**	**D**
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	17.802,50	12.225,00	5.577,50	**D**
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	12.483,97	10.272,58	2.211,39	**D**
03214		41030102010500	TAXI - BIG (01)		0,00	369,48	0,00	369,48	**D**
81076		41030102010600	ONIBUS - BIG(01)		0,00	293,76	181,83	111,93	**D**
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		0,00	21.812,80	21.812,80	0,00	
51390		**41030102020000**	**02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL**		**0,00**	**431.315,68**	**405.171,22**	**26.144,46**	**D**
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		0,00	427.739,28	402.488,92	25.250,36	**D**
42068		41030102029900	SITE DOS COMITES - BIG (03)		0,00	3.576,40	2.682,30	894,10	**D**
07954		**41030102060000**	**06-SIG**		**0,00**	**6.941,35**	**5.819,97**	**1.121,38**	**D**
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	6.941,35	5.819,97	1.121,38	**D**
41000		**41030103000000**	**FORUM FLUMINENSE - FF GUANDU**		**0,00**	**23.799,67**	**9.691,55**	**14.108,12**	**D**
41001		41030103010000	ALIMENT/HOSPED - FF GUANDU		0,00	609,14	140,76	468,38	**D**
41002		41030103020000	AJUDA DE CUSTO - FF GUANDU		0,00	796,44	0,00	796,44	**D**
41005		41030103050000	COMBUSTIVEL - FF GUANDU		0,00	80,00	80,00	0,00	
41006		41030103060000	PEDAGIO - FF GUANDU		0,00	32,00	32,00	0,00	
41007		41030103070000	TAXI - FF GUANDU		0,00	513,74	273,94	239,80	**D**
41009		41030103090000	ESTACIONAMENTO - FF GUANDU		0,00	56,00	20,00	36,00	**D**
41011		41030103110000	BOLSA AUXILIO - FF GUANDU		0,00	14.979,87	5.871,87	9.108,00	**D**
41014		41030103120000	AGENTE INTEGRAÇÃO - FF GUANDU		0,00	1.329,03	590,68	738,35	**D**
41033		41030103140000	SITE - FF GUANDU		0,00	5.403,45	2.682,30	2.721,15	**D**
81183		**41040101000000**	**AÇÕES E PROJETOS BG**		**0,00**	**447,05**	**447,05**	**0,00**	
42078		**41040101400000**	**FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)**		**0,00**	**447,05**	**447,05**	**0,00**	
42079		41040101400100	SITE - FFCBH		0,00	447,05	447,05	0,00	
43000		**43000000000000**	**MATRIZ AGEVAP**		**0,00**	**44.668.137,42**	**7.126.999,60**	**37.541.137,82**	**D**
45229		**43030000000000**	**INVESTIMENTO GUANDU BIG**		**0,00**	**44.668.137,42**	**7.126.999,60**	**37.541.137,82**	**D**

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 26/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45230		**43030600000000**	**GUANDU**		**0,00**	**43.846.447,19**	**7.126.999,60**	**36.719.447,59**	**D**
45267		**43030604000000**	**GRH-SIST.INF.RH-1.4**		**0,00**	**322.182,20**	**0,00**	**322.182,20**	**D**
45268		43030604010000	MAN.ROTINAS SEG.INF.-1.4.1		0,00	322.182,20	0,00	322.182,20	**D**
45271		**43030607000000**	**GRH-MON.HIDROMETEOROLOGICO-1.7**		**0,00**	**16.086.868,20**	**0,00**	**16.086.868,20**	**D**
45272		43030607010000	ESTUD.OCORR.INTR.SALINA-1.7.1		0,00	16.086.868,20	0,00	16.086.868,20	**D**
45292		**43030611000000**	**GRH-COM.CAPAC.TECN.-1.11**		**0,00**	**513.122,14**	**0,00**	**513.122,14**	**D**
45293		43030611010000	CAP.GESTAO RH-1.11.1		0,00	279.736,29	0,00	279.736,29	**D**
45294		43030611030000	IMPL.AÇÕES PL.COM.-1.11.3		0,00	233.385,85	0,00	233.385,85	**D**
45302		**43030621000000**	**AS-RECUPERAÇÃO QLD AGUA-2.1**		**0,00**	**15.108.647,85**	**0,00**	**15.108.647,85**	**D**
45304		43030621020000	REAL.PL.MUN.INEXIST.-2.1.2		0,00	15.108.647,85	0,00	15.108.647,85	**D**
45318		**43030623000000**	**PROTEÇÃO CONSERVAÇAO RH-2.3**		**0,00**	**2.816.263,08**	**40.335,91**	**2.775.927,17**	**D**
45319		43030623010000	AP.PL.MAN.UN.CONS.-2.3.1		0,00	1.129.885,01	0,00	1.129.885,01	**D**
45320		43030623020000	AP.PL.MAN.UN.CONS.-2.3.2		0,00	1.686.378,07	40.335,91	1.646.042,16	**D**
45345		**43030631000000**	**AP.CBH-SUP.FUNCIONAM.CBH-3.1**		**0,00**	**287.384,16**	**2.222,00**	**285.162,16**	**D**
88995		**43030631010000**	**AP CBH S FUNCONAN**		**0,00**	**263.564,68**	**2.222,00**	**261.342,68**	**D**
45346		43030631010300	FOM.PART.REUN.COM.EV.EXT-3.1.1		0,00	263.564,68	2.222,00	261.342,68	**D**
45347		43030631020000	SERV.SUP.COMIT/SECR.EXEC-3.1.2		0,00	23.819,48	0,00	23.819,48	**D**
66666		**43030650000000**	**GUANDU**		**0,00**	**8.711.979,56**	**7.084.441,69**	**1.627.537,87**	**D**
07949		43030650010000	PROFISSIONAL TECNICO - GUANDU		0,00	8.711.979,56	7.084.441,69	1.627.537,87	**D**
45348		**43030800000000**	**BIG**		**0,00**	**747.483,17**	**0,00**	**747.483,17**	**D**
45351		**43030804000000**	**GRH-SISTEMA INFORMAÇOES RH-1.4**		**0,00**	**11.892,72**	**0,00**	**11.892,72**	**D**
45352		43030804010000	ELAB.SISTEMA INFORMAÇOES-1.4.1		0,00	11.892,72	0,00	11.892,72	**D**
45357		**43030811000000**	**GRH-COM.ED.CAPAC.TECNICA-1.11**		**0,00**	**493.708,55**	**0,00**	**493.708,55**	**D**
45358		43030811010000	COMUNICAÇAO MOBILIZAÇAO-1.11.1		0,00	457.641,50	0,00	457.641,50	**D**
45359		43030811020000	COMUNICAÇAO MOBILIZAÇAO-1.11.2		0,00	36.067,05	0,00	36.067,05	**D**
45365		**43030821000000**	**AS-RECUPERAÇAO QLD AGUA-2.1**		**0,00**	**115.076,64**	**0,00**	**115.076,64**	**D**
45366		43030821010000	AMPL.COLETADO TRATAMENTO-2.1.1		0,00	115.076,64	0,00	115.076,64	**D**
45374		**43030831000000**	**AP.CBH-SUP.FUNCIONAM.CBH-3.1**		**0,00**	**126.805,26**	**0,00**	**126.805,26**	**D**
45375		43030831010000	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.1		0,00	53.723,28	0,00	53.723,28	**D**
45376		43030831020000	QUALIF.TREIN.INTEGR.CBH-3.1.2		0,00	73.081,98	0,00	73.081,98	**D**
46050		**43035000000000**	**FORUM FLUMINENSE**		**0,00**	**74.207,06**	**0,00**	**74.207,06**	**D**
46051		**43035001000000**	**CUSTEIO OP.SECR.EXEC.FFCBH**		**0,00**	**8.652,71**	**0,00**	**8.652,71**	**D**
46052		43035001010000	DESLOC/ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	524,49	0,00	524,49	**D**
46053		43035001020000	ESTAGIARIO		0,00	8.128,22	0,00	8.128,22	**D**
46054		**43035002000000**	**COMUNICAÇAO**		**0,00**	**3.129,35**	**0,00**	**3.129,35**	**D**
46055		43035002010000	MANUT.ATUALIZ.SITE FFCBH		0,00	3.129,35	0,00	3.129,35	**D**
46057		**43035003000000**	**ORGAN.E PARTICIPAÇÃO EVENTOS**		**0,00**	**62.425,00**	**0,00**	**62.425,00**	**D**
46058		43035003010000	DESP.ORGANIZ.E PARTIC.EVENTOS		0,00	62.425,00	0,00	62.425,00	**D**

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 26/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		**50000000000000**	**DESPESAS**		**0,00**	**5.252.097,12**	**220.951,48**	**5.031.145,64**	**D**
51000		**51000000000000**	**CUSTEIO MATRIZ AGEVAP**		**0,00**	**4.629.779,01**	**29.010,76**	**4.600.768,25**	**D**
02092		**51030000000000**	**CG INEA GUANDU BIG**		**0,00**	**4.629.779,01**	**29.010,76**	**4.600.768,25**	**D**
02093		**51030100000000**	**CUSTO OPERACIONAL UDS G/B**		**0,00**	**1.283.158,71**	**2.277,65**	**1.280.881,06**	**D**
02094		**51030101000000**	**DESP OPERACIONAIS UD6**		**0,00**	**1.125.881,92**	**1.826,37**	**1.124.055,55**	**D**
02131		**51030101010000**	**RH E BENEF UD6**		**0,00**	**915.483,39**	**0,00**	**915.483,39**	**D**
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		0,00	348.399,01	0,00	348.399,01	**D**
02761		51030101010200	13º SALARIO - UD6		0,00	25.755,46	0,00	25.755,46	**D**
02098		51030101010300	INSS - UD6		0,00	194.103,76	0,00	194.103,76	**D**
02097		51030101010400	FGTS - UD6		0,00	41.583,30	0,00	41.583,30	**D**
02104		51030101010500	PIS - UD6		0,00	5.307,18	0,00	5.307,18	**D**
02309		51030101010600	IRRF- UD6		0,00	60.588,21	0,00	60.588,21	**D**
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		0,00	86.197,88	0,00	86.197,88	**D**
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		0,00	2.017,88	0,00	2.017,88	**D**
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇAO - UD6		0,00	40.604,40	0,00	40.604,40	**D**
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		0,00	4.660,31	0,00	4.660,31	**D**
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		0,00	25.550,96	0,00	25.550,96	**D**
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		0,00	22.116,57	0,00	22.116,57	**D**
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		0,00	47.112,12	0,00	47.112,12	**D**
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		0,00	5.168,45	0,00	5.168,45	**D**
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		0,00	6.317,90	0,00	6.317,90	**D**
02099		**51030101020000**	**DEMAIS CUSTOS OPER UD6**		**0,00**	**210.398,53**	**1.826,37**	**208.572,16**	**D**
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		0,00	50.766,47	0,00	50.766,47	**D**
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		0,00	48.451,84	0,00	48.451,84	**D**
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		0,00	12.716,66	1.566,05	11.150,61	**D**
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		0,00	897,20	0,00	897,20	**D**
02982		51030101020600	TAXI - UD6		0,00	1.443,28	0,00	1.443,28	**D**
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		0,00	1.287,30	0,00	1.287,30	**D**
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		0,00	232,00	0,00	232,00	**D**
02148		51030101020900	DESL AEREO - UD6		0,00	8.606,43	0,00	8.606,43	**D**
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		0,00	46.752,16	0,00	46.752,16	**D**
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		0,00	5.930,62	260,32	5.670,30	**D**
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		0,00	8.556,64	0,00	8.556,64	**D**
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	497,49	0,00	497,49	**D**
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		0,00	22.720,94	0,00	22.720,94	**D**
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		0,00	53,00	0,00	53,00	**D**
45250		51030101022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		0,00	454,26	0,00	454,26	**D**
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		0,00	1.032,24	0,00	1.032,24	**D**
51354		**51030102000000**	**DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG**		**0,00**	**157.276,79**	**451,28**	**156.825,51**	**D**
51355		**51030102010000**	**RH E BENEF UD8 - BIG**		**0,00**	**143.626,73**	**0,00**	**143.626,73**	**D**
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		0,00	51.113,91	0,00	51.113,91	**D**
51367		51030102010200	13º SALARIO - UD8		0,00	4.666,01	0,00	4.666,01	**D**
51357		51030102010300	INSS - UD8		0,00	27.510,75	0,00	27.510,75	**D**
51358		51030102010400	FGTS - UD8		0,00	6.166,57	0,00	6.166,57	**D**
51359		51030102010500	PIS - UD8		0,00	749,59	0,00	749,59	**D**
51360		51030102010600	IRRF - UD8		0,00	7.102,50	0,00	7.102,50	**D**
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		0,00	9.168,91	0,00	9.168,91	**D**
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		0,00	318,56	0,00	318,56	**D**
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇAO - UD8		0,00	6.797,03	0,00	6.797,03	**D**
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		0,00	2.406,92	0,00	2.406,92	**D**
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		0,00	5.872,41	0,00	5.872,41	**D**
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		0,00	16.987,20	0,00	16.987,20	**D**
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇAO - UD8		0,00	1.919,71	0,00	1.919,71	**D**
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		0,00	2.846,66	0,00	2.846,66	**D**

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 26/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51373		**51030102020000**	**DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG**		**0,00**	**13.650,06**	**451,28**	**13.198,78**	**D**
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	2.496,47	0,00	2.496,47	**D**
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		0,00	1.381,35	0,00	1.381,35	**D**
03047		51030102020600	TAXI - UD8		0,00	78,51	0,00	78,51	**D**
03195		51030102020700	ONIBUS - UD8		0,00	649,44	0,00	649,44	**D**
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		0,00	33,00	0,00	33,00	**D**
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		0,00	3.605,42	0,00	3.605,42	**D**
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	5.171,19	451,28	4.719,91	**D**
51379		51030102022200	EVENTOS (REUNIOES) - UD8		0,00	234,68	0,00	234,68	**D**
81311		**51030200000000**	**CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE**		**0,00**	**2.685.020,89**	**2.850,27**	**2.682.170,62**	**D**
02488		**51030201000000**	**CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE**		**0,00**	**2.685.020,89**	**2.850,27**	**2.682.170,62**	**D**
02489		**51030201010000**	**RH E BENEF G/B ATIV MEIO**		**0,00**	**1.426.359,85**	**0,00**	**1.426.359,85**	**D**
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		0,00	613.659,54	0,00	613.659,54	**D**
02764		51030201010200	13º SALARIO - G/B MEIO		0,00	46.630,04	0,00	46.630,04	**D**
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		0,00	270.367,52	0,00	270.367,52	**D**
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		0,00	78.309,32	0,00	78.309,32	**D**
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		0,00	9.391,06	0,00	9.391,06	**D**
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		0,00	150.839,63	0,00	150.839,63	**D**
02407		51030201010700	VALE TRANSPORTE - G/B MEIO		0,00	1.554,10	0,00	1.554,10	**D**
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		0,00	92.036,55	0,00	92.036,55	**D**
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		0,00	2.505,19	0,00	2.505,19	**D**
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇAO - G/B MEIO		0,00	53.265,74	0,00	53.265,74	**D**
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		0,00	3.938,50	0,00	3.938,50	**D**
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	46.271,73	0,00	46.271,73	**D**
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		0,00	57.590,93	0,00	57.590,93	**D**
02114		**51030201020000**	**RH E BENEF G/B ATIV FIM**		**0,00**	**953.526,51**	**0,00**	**953.526,51**	**D**
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		0,00	323.422,75	0,00	323.422,75	**D**
02767		51030201020200	13º SALARIO - G/B FIM		0,00	33.456,28	0,00	33.456,28	**D**
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		0,00	189.959,11	0,00	189.959,11	**D**
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		0,00	43.811,39	0,00	43.811,39	**D**
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		0,00	5.357,18	0,00	5.357,18	**D**
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		0,00	74.752,89	0,00	74.752,89	**D**
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		0,00	84.652,48	0,00	84.652,48	**D**
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		0,00	1.424,71	0,00	1.424,71	**D**
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		0,00	30.995,06	0,00	30.995,06	**D**
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		0,00	748,08	0,00	748,08	**D**
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		0,00	32.524,59	0,00	32.524,59	**D**
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		0,00	107.969,90	0,00	107.969,90	**D**
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		0,00	10.927,58	0,00	10.927,58	**D**
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		0,00	13.524,51	0,00	13.524,51	**D**
02321		**51030201030000**	**DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE**		**0,00**	**305.134,53**	**2.850,27**	**302.284,26**	**D**
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		0,00	28.101,61	0,00	28.101,61	**D**
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	**D**
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		0,00	1.549,30	0,00	1.549,30	**D**
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		0,00	65,60	0,00	65,60	**D**
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		0,00	3.823,57	0,00	3.823,57	**D**
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		0,00	2.134,74	469,81	1.664,93	**D**
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		0,00	8.084,21	0,00	8.084,21	**D**
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		0,00	136.661,41	0,00	136.661,41	**D**
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		0,00	18.475,88	918,74	17.557,14	**D**
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		0,00	23.293,54	0,00	23.293,54	**D**
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		0,00	47,27	0,00	47,27	**D**
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		0,00	19.085,74	300,00	18.785,74	**D**
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	11.231,30	0,00	11.231,30	**D**
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		0,00	5.311,92	0,00	5.311,92	**D**
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	5.918,18	0,00	5.918,18	**D**
04620		51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		0,00	1.329,39	0,00	1.329,39	**D**

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 26/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		0,00	17.453,18	0,00	17.453,18	D
03032		51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		0,00	2.532,00	0,00	2.532,00	D
02453		51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		0,00	741,15	741,15	0,00	
51554		51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	2.494,54	420,57	2.073,97	D
02600		**51030300000000**	**CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B**		**0,00**	**661.599,41**	**23.882,84**	**637.716,57**	D
81316		**51030301000000**	**PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B**		**0,00**	**521.037,62**	**13.765,32**	**507.272,30**	D
02601		**51030301010000**	**PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B**		**0,00**	**521.037,62**	**13.765,32**	**507.272,30**	D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		0,00	170.307,11	0,00	170.307,11	D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		0,00	179.881,37	13.754,47	166.126,90	D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		0,00	25.408,91	0,00	25.408,91	D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		0,00	105.652,82	0,00	105.652,82	D
42010		51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		0,00	20.577,99	0,00	20.577,99	D
83002		51030301012000	OUTROS - G/B		0,00	19.209,42	10,85	19.198,57	D
81317		**51030302000000**	**DESP MEMBROS CF/CA-G/B**		**0,00**	**49.968,37**	**0,00**	**49.968,37**	D
02613		**51030302010000**	**CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B**		**0,00**	**49.627,37**	**0,00**	**49.627,37**	D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	29.032,50	0,00	29.032,50	D
04681		51030302010200	ONIBUS - G/B CA		0,00	768,77	0,00	768,77	D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		0,00	712,99	0,00	712,99	D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		0,00	2.029,87	0,00	2.029,87	D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		0,00	226,16	0,00	226,16	D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	12.445,53	0,00	12.445,53	D
81604		51030302010900	DESLOCAMENTO AEREO - G/B CA		0,00	2.220,30	0,00	2.220,30	D
03002		51030302011000	OUTROS		0,00	2.191,25	0,00	2.191,25	D
02328		**51030302020000**	**CONSELHO FISCAL - G/B**		**0,00**	**341,00**	**0,00**	**341,00**	D
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		0,00	341,00	0,00	341,00	D
81318		**51030303000000**	**DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B**		**0,00**	**35.823,84**	**10.117,52**	**25.706,32**	D
81319		**51030303010000**	**DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B**		**0,00**	**35.823,84**	**10.117,52**	**25.706,32**	D
81320		51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	D
81322		51030303010400	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		0,00	25.523,08	10.117,52	15.405,56	D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		0,00	1.860,26	0,00	1.860,26	D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		0,00	740,50	0,00	740,50	D
51450		**51030304000000**	**PROC JUDICIAIS G/B**		**0,00**	**54.769,58**	**0,00**	**54.769,58**	D
51451		**51030304010000**	**PROC JUDICIAIS G/B**		**0,00**	**54.769,58**	**0,00**	**54.769,58**	D
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		0,00	54.769,58	0,00	54.769,58	D
50001		**55000000000000**	**DEPRECIACAO**		**0,00**	**38.708,55**	**0,00**	**38.708,55**	D
50003		**55010000000000**	**DEPRECIAÇÃO MATRIZ**		**0,00**	**38.708,55**	**0,00**	**38.708,55**	D
05009		**55010300000000**	**DEPRECIAÇAO GUANDU BIG**		**0,00**	**38.708,55**	**0,00**	**38.708,55**	D
05012		55010301000000	DEPRECIAÇAO		0,00	38.708,55	0,00	38.708,55	D
56000		**58000000000000**	**APROVISIONAMENTO**		**0,00**	**583.609,56**	**191.940,72**	**391.668,84**	D
09897		**58010000000000**	**MATRIZ**		**0,00**	**583.609,56**	**191.940,72**	**391.668,84**	D
01851		**58010300000000**	**RH R BENEF UDS SEDE**		**0,00**	**583.609,56**	**191.940,72**	**391.668,84**	D
56019		**58010301000000**	**RH E BENEF UDS/SEDE**		**0,00**	**583.609,56**	**191.940,72**	**391.668,84**	D
56020		**58010301010000**	**RH E BENEF UD6**		**0,00**	**205.927,74**	**38.356,03**	**167.571,71**	D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		0,00	68.949,54	20.368,06	48.581,48	D
02136		58010301010500	APROV 13º SAL+ ENC UD6		0,00	51.712,14	17.987,97	33.724,17	D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 26/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02950		58010301010600	APROV FGTS MULTA RESCISORIA		0,00	85.266,06	0,00	85.266,06	**D**
56021		**58010301020000**	**REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO**		**0,00**	**263.181,49**	**88.679,28**	**174.502,21**	**D**
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	151.692,36	64.312,70	87.379,66	**D**
02384		58010301020500	APROV 13º+ ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	111.489,13	24.366,58	87.122,55	**D**
56022		**58010301030000**	**RH E BENEF GUANDU BIG FIM**		**0,00**	**93.075,69**	**52.618,48**	**40.457,21**	**D**
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	53.656,14	33.629,28	20.026,86	**D**
02232		58010301030500	APROV 13º+ ENC FIM GUANDU BIG		0,00	39.419,55	18.989,20	20.430,35	**D**
03200		**58010301040000**	**RH E BENEF UD8**		**0,00**	**21.424,64**	**12.286,93**	**9.137,71**	**D**
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		0,00	13.713,74	7.620,92	6.092,82	**D**
03205		58010301040500	APROV 13º SAL + ENCARG UD8		0,00	7.710,90	4.666,01	3.044,89	**D**

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 26/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		**60000000000000**	**RECEITAS**		**0,00**	**0,00**	**43.163.185,01**	**43.163.185,01**	**C**
61000		**61000000000000**	**RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**0,00**	**43.163.185,01**	**43.163.185,01**	**C**
61130		**61020000000000**	**OUTRAS RECEITAS**		**0,00**	**0,00**	**43.163.185,01**	**43.163.185,01**	**C**
61146		**61020100000000**	**OUTRAS RECEITAS**		**0,00**	**0,00**	**43.163.185,01**	**43.163.185,01**	**C**
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		0,00	0,00	43.163.185,01	43.163.185,01	**C**

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 26/03/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

Resumo do Balancete

ATIVO	316.630.555,75D
PASSIVO	316.630.555,75C
INVESTIMENTO	38.132.039,37D
DESPESAS	5.031.145,64D
RECEITAS	43.163.185,01C
Diferença	**0,00**
Resultado do Período	*0,00*

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

JANEIRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 1292 | 000577330379-1

Data: 03/02/2025 - 12:46

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1292 | 000577223442-7

Data: 03/02/2025 - 12:48

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2025	367121	CX PROGRAM	2.103,82 C	2.103,82 C
06/01/2025	367121	CX PROGRAM	1.586,76 C	3.690,58 C
06/01/2025	367121	CX PROGRAM	7.541,81 C	11.232,39 C
06/01/2025	367121	PAG FORNEC	932,59 D	10.299,80 C
06/01/2025	367121	PAG FORNEC	10.299,80 D	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	367121	CX PROGRAM	1.772,23 C	1.772,23 C
07/01/2025	367121	CX PROGRAM	22.775,86 C	24.548,09 C
07/01/2025	367121	PAG FORNEC	1.772,23 D	22.775,86 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.775,86 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.775,86 C
09/01/2025	367121	CX PROGRAM	181,83 C	22.957,69 C
09/01/2025	367121	CX PROGRAM	20.893,61 C	43.851,30 C
09/01/2025	367121	CX PROGRAM	36.987,82 C	80.839,12 C
09/01/2025	367121	CX PROGRAM	13.365,97 C	94.205,09 C
09/01/2025	367121	CX PROGRAM	56.174,63 C	150.379,72 C
09/01/2025	367121	PAG FORNEC	64.650,41 D	85.729,31 C
09/01/2025	367121	PAG FORNEC	85.729,31 D	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	367121	CX PROGRAM	2.047,50 C	2.047,50 C
10/01/2025	367121	CX PROGRAM	189,78 C	2.237,28 C
10/01/2025	367121	PAG FORNEC	2.237,28 D	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	367121	CX PROGRAM	9.250,00 C	9.250,00 C
14/01/2025	367121	CX PROGRAM	115,53 C	9.365,53 C
14/01/2025	367121	CX PROGRAM	12.353,58 C	21.719,11 C
14/01/2025	367121	CX PROGRAM	8.241,63 C	29.960,74 C

14/01/2025	367121	PAG FORNEC	8.934,79 D	21.025,95 C
14/01/2025	367121	PAG FORNEC	21.025,95 D	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	367121	CX PROGRAM	260,32 C	260,32 C
16/01/2025	367121	CX PROGRAM	6.961,58 C	7.221,90 C
16/01/2025	367121	CX PROGRAM	154.124,74 C	161.346,64 C
16/01/2025	367121	CX PROGRAM	13.312,72 C	174.659,36 C
16/01/2025	367121	PAG FORNEC	2.851,90 D	171.807,46 C
16/01/2025	367121	EST PG FOR	104,13 C	171.911,59 C
16/01/2025	367121	EST PG FOR	156,19 C	172.067,78 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	172.067,78 C
17/01/2025	367121	PAG FORNEC	160.577,18 D	11.490,60 C
17/01/2025	367121	CX PROGRAM	398,04 C	11.888,64 C
17/01/2025	367121	CX PROGRAM	99.600,07 C	111.488,71 C
17/01/2025	367121	CX PROGRAM	57.894,35 C	169.383,06 C
17/01/2025	367121	CX PROGRAM	2.684,72 C	172.067,78 C
17/01/2025	367121	PAG FORNEC	171.807,46 D	260,32 C
17/01/2025	000000	ES.ENV.TED	6.555,08 C	6.815,40 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.815,40 C
20/01/2025	367121	PAG FORNEC	6.555,08 D	260,32 C
20/01/2025	000136	CRED TED	13.748,73 C	14.009,05 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.009,05 C
21/01/2025	367121	PAG FORNEC	166,54 D	13.842,51 C
21/01/2025	367121	CX PROGRAM	15.118,66 C	28.961,17 C
21/01/2025	367121	CX PROGRAM	1.054,10 C	30.015,27 C
21/01/2025	367121	CX PROGRAM	447,05 C	30.462,32 C
21/01/2025	367121	CX PROGRAM	7.002,13 C	37.464,45 C
21/01/2025	367121	PAG FORNEC	27,24 D	37.437,21 C
21/01/2025	367121	PAG FORNEC	23.875,21 D	13.562,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.562,00 C
22/01/2025	367121	PAG FORNEC	260,32 D	13.301,68 C
22/01/2025	367121	CX PROGRAM	447,05 C	13.748,73 C
22/01/2025	221739	CRED PIX I	5,74 C	13.754,47 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.754,47 C
23/01/2025	367121	PAG FORNEC	2.976,45 D	10.778,02 C
23/01/2025	367121	CX PROGRAM	83,45 C	10.861,47 C
23/01/2025	367121	CX PROGRAM	2.411,16 C	13.272,63 C
23/01/2025	367121	CX PROGRAM	43.888,89 C	57.161,52 C
23/01/2025	367121	CX PROGRAM	1.287,26 C	58.448,78 C
23/01/2025	367121	PAG FORNEC	58.448,78 D	0,00 C

23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2025	367121	CX PROGRAM	30.013,59 C	30.013,59 C
28/01/2025	367121	CX PROGRAM	2.366,25 C	32.379,84 C
28/01/2025	367121	CX PROGRAM	238.894,31 C	271.274,15 C
28/01/2025	367121	CX PROGRAM	307.792,56 C	579.066,71 C
28/01/2025	367121	PAG FORNEC	25.699,25 D	553.367,46 C
28/01/2025	367121	PAG FORNEC	553.367,46 D	0,00 C
28/01/2025	367121	CX PROGRAM	122,36 C	122,36 C
28/01/2025	367121	PAG FORNEC	122,36 D	0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2025	327975	CX PROGRAM	116.580,89 C	116.580,89 C
30/01/2025	316526	FOL PAGTO	12.708,00 D	103.872,89 C
30/01/2025	316526	PAG FORNEC	103.872,89 D	0,00 C
30/01/2025	367121	CX PROGRAM	194,34 C	194,34 C
30/01/2025	367121	CX PROGRAM	2.769,45 C	2.963,79 C
30/01/2025	367121	CX PROGRAM	16.316.924,55 C	16.319.888,34 C
30/01/2025	367121	PAG FORNEC	960,34 D	16.318.928,00 C
30/01/2025	367121	PAG FORNEC	16.318.928,00 D	0,00 C
30/01/2025	000000	ES.ENV.TED	402,00 C	402,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	402,00 C
31/01/2025	311424	CRED PIX I	400,00 C	802,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	802,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG
JANEIRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 03/02/2025 - 12:50

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.500.257,83 C
05/01/2025	000000	REM BASICA	18,36 C	1.500.276,19 C
05/01/2025	000000	CRED JUROS	126,18 C	1.500.402,37 C
06/01/2025	367121	PAG FORNEC	2.103,82 D	1.498.298,55 C
07/01/2025	367121	PAG FORNEC	1.772,23 D	1.496.526,32 C
09/01/2025	367121	PAG FORNEC	20.893,61 D	1.475.632,71 C
10/01/2025	367121	PAG FORNEC	2.237,28 D	1.473.395,43 C
14/01/2025	367121	PAG FORNEC	115,53 D	1.473.279,90 C
16/01/2025	367121	PAG FORNEC	260,32 D	1.473.019,58 C
17/01/2025	367121	PAG FORNEC	398,04 D	1.472.621,54 C
19/01/2025	000000	REM BASICA	1.530,05 C	1.474.151,59 C
19/01/2025	000000	CRED JUROS	7.370,76 C	1.481.522,35 C
21/01/2025	367121	PAG FORNEC	15.118,66 D	1.466.403,69 C
22/01/2025	367121	CX PROGRAM	13,98 C	1.466.417,67 C
23/01/2025	367121	PAG FORNEC	83,45 D	1.466.334,22 C
28/01/2025	367121	PAG FORNEC	30.013,59 D	1.436.320,63 C
28/01/2025	367121	PAG FORNEC	122,36 D	1.436.198,27 C
30/01/2025	327975	PAG FORNEC	116.580,89 D	1.319.617,38 C
30/01/2025	367121	PAG FORNEC	194,34 D	1.319.423,04 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 03/02/2025 - 12:50

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	507.539,84 C
06/01/2025	367121	PAG FORNEC	1.586,76 D	505.953,08 C
07/01/2025	367121	PAG FORNEC	22.775,86 D	483.177,22 C
09/01/2025	367121	PAG FORNEC	36.987,82 D	446.189,40 C
14/01/2025	367121	PAG FORNEC	12.353,58 D	433.835,82 C
16/01/2025	367121	PAG FORNEC	6.961,58 D	426.874,24 C
17/01/2025	367121	PAG FORNEC	99.600,07 D	327.274,17 C
21/01/2025	367121	PAG FORNEC	1.054,10 D	326.220,07 C
23/01/2025	367121	PAG FORNEC	2.411,16 D	323.808,91 C
27/01/2025	000000	REM BASICA	378,53 C	324.187,44 C
27/01/2025	000000	CRED JUROS	1.620,94 C	325.808,38 C
28/01/2025	367121	PAG FORNEC	2.366,25 D	323.442,13 C
30/01/2025	367121	PAG FORNEC	2.769,45 D	320.672,68 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 03/02/2025 - 12:50

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	450.690,55 C
01/01/2025	000000	REM BASICA	64,69 C	450.755,24 C
01/01/2025	000000	CRED JUROS	393,79 C	451.149,03 C
03/01/2025	000000	REM BASICA	51,90 C	451.200,93 C
03/01/2025	000000	CRED JUROS	308,10 C	451.509,03 C
09/01/2025	367121	PAG FORNEC	13.365,97 D	438.143,06 C
19/01/2025	000000	REM BASICA	71,19 C	438.214,25 C
19/01/2025	000000	CRED JUROS	342,94 C	438.557,19 C
20/01/2025	000000	REM BASICA	32,21 C	438.589,40 C
20/01/2025	000000	CRED JUROS	199,22 C	438.788,62 C
21/01/2025	000000	REM BASICA	77,59 C	438.866,21 C
21/01/2025	000000	CRED JUROS	485,31 C	439.351,52 C
27/01/2025	000000	REM BASICA	56,64 C	439.408,16 C
27/01/2025	000000	CRED JUROS	242,55 C	439.650,71 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

JANEIRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 03/02/2025 - 12:52

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	205.790.978,40 C
02/01/2025	000000	REM BASICA	14.049,29 C	205.805.027,69 C
02/01/2025	000000	CRED JUROS	85.528,20 C	205.890.555,89 C
03/01/2025	000000	REM BASICA	50.234,91 C	205.940.790,80 C
03/01/2025	000000	CRED JUROS	298.204,39 C	206.238.995,19 C
04/01/2025	000000	REM BASICA	7.615,91 C	206.246.611,10 C
04/01/2025	000000	CRED JUROS	43.557,58 C	206.290.168,68 C
05/01/2025	000000	REM BASICA	19.077,50 C	206.309.246,18 C
05/01/2025	000000	CRED JUROS	131.122,19 C	206.440.368,37 C
06/01/2025	367121	PAG FORNEC	7.541,81 D	206.432.826,56 C
09/01/2025	367121	PAG FORNEC	56.174,63 D	206.376.651,93 C
14/01/2025	367121	PAG FORNEC	8.241,63 D	206.368.410,30 C
16/01/2025	367121	PAG FORNEC	154.124,74 D	206.214.285,56 C
17/01/2025	367121	PAG FORNEC	57.894,35 D	206.156.391,21 C
18/01/2025	000000	REM BASICA	35.124,91 C	206.191.516,12 C
18/01/2025	000000	CRED JUROS	136.424,31 C	206.327.940,43 C
19/01/2025	000000	REM BASICA	11.505,36 C	206.339.445,79 C
19/01/2025	000000	CRED JUROS	55.425,01 C	206.394.870,80 C
21/01/2025	367121	PAG FORNEC	447,05 D	206.394.423,75 C
22/01/2025	000000	REM BASICA	6.430,72 C	206.400.854,47 C
22/01/2025	000000	CRED JUROS	28.973,29 C	206.429.827,76 C
23/01/2025	000000	REM BASICA	47.043,28 C	206.476.871,04 C
23/01/2025	000000	CRED JUROS	165.531,35 C	206.642.402,39 C
23/01/2025	367121	PAG FORNEC	43.888,89 D	206.598.513,50 C
26/01/2025	000000	REM BASICA	24.146,83 C	206.622.660,33 C
26/01/2025	000000	CRED JUROS	85.264,71 C	206.707.925,04 C
28/01/2025	367121	PAG FORNEC	238.894,31 D	206.469.030,73 C
30/01/2025	367121	PAG FORNEC	16.316.924,55 D	190.152.106,18 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

JANEIRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 03/02/2025 - 12:54

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.076.330,01 C
01/01/2025	000000	REM BASICA	2.149,52 C	7.078.479,53 C
01/01/2025	000000	CRED JUROS	13.085,71 C	7.091.565,24 C
02/01/2025	000000	REM BASICA	693,02 C	7.092.258,26 C
02/01/2025	000000	CRED JUROS	4.218,93 C	7.096.477,19 C
03/01/2025	000000	REM BASICA	130,02 C	7.096.607,21 C
03/01/2025	000000	CRED JUROS	771,84 C	7.097.379,05 C
04/01/2025	000000	REM BASICA	1.297,78 C	7.098.676,83 C
04/01/2025	000000	CRED JUROS	7.422,40 C	7.106.099,23 C
09/01/2025	367121	PAG FORNEC	181,83 D	7.105.917,40 C
14/01/2025	367121	PAG FORNEC	9.250,00 D	7.096.667,40 C
16/01/2025	367121	PAG FORNEC	13.312,72 D	7.083.354,68 C
17/01/2025	367121	PAG FORNEC	2.684,72 D	7.080.669,96 C
21/01/2025	367121	PAG FORNEC	7.002,13 D	7.073.667,83 C
23/01/2025	000000	REM BASICA	2.818,71 C	7.076.486,54 C
23/01/2025	000000	CRED JUROS	9.918,22 C	7.086.404,76 C
23/01/2025	367121	PAG FORNEC	1.287,26 D	7.085.117,50 C
28/01/2025	367121	PAG FORNEC	307.792,56 D	6.777.324,94 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

JANEIRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. DO

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 03/02/2025 - 12:55

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.672.201,00 C
02/01/2025	000000	REM BASICA	182,25 C	1.672.383,25 C
02/01/2025	000000	CRED JUROS	1.109,51 C	1.673.492,76 C
23/01/2025	000000	REM BASICA	2.064,04 C	1.675.556,80 C
23/01/2025	000000	CRED JUROS	7.262,73 C	1.682.819,53 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

FEVEREIRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1292 | 000577330379-1

Data: 06/03/2025 - 12:27

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	000001	CRED TED	90,41 C	90,41 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1292 | 000577223442-7

Data: 06/03/2025 - 12:28

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	802,00 C
03/02/2025	000237	CRED TED	10.432.394,75 C	10.433.196,75 C
03/02/2025	000237	CRED TED	136.246,13 C	10.569.442,88 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.569.442,88 C
04/02/2025	367121	PAG FORNEC	1.407,26 D	10.568.035,62 C
04/02/2025	367121	PAG FORNEC	9.619,50 D	10.558.416,12 C
04/02/2025	367121	CX PROGRAM	2.832,90 C	10.561.249,02 C
04/02/2025	367121	CX PROGRAM	8.193,86 C	10.569.442,88 C
04/02/2025	367121	CX PROGRAM	1.673,77 C	10.571.116,65 C
04/02/2025	367121	PAG FORNEC	10.570.314,65 D	802,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	802,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	802,00 C
06/02/2025	367121	CX PROGRAM	8.007,32 C	8.809,32 C
06/02/2025	367121	CX PROGRAM	501,71 C	9.311,03 C
06/02/2025	367121	CX PROGRAM	69,63 C	9.380,66 C
06/02/2025	367121	PAG FORNEC	3.196,87 D	6.183,79 C
06/02/2025	367121	PAG FORNEC	5.381,79 D	802,00 C
06/02/2025	367121	PAG FORNEC	400,00 D	402,00 C
06/02/2025	367121	PAG FORNEC	402,00 D	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	367121	CX PROGRAM	13.432,28 C	13.432,28 C
07/02/2025	367121	CX PROGRAM	1.367,51 C	14.799,79 C
07/02/2025	367121	PAG FORNEC	13.662,29 D	1.137,50 C
07/02/2025	367121	PAG FORNEC	1.137,50 D	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	367121	CX PROGRAM	21.711,29 C	21.711,29 C
11/02/2025	367121	CX PROGRAM	39.909,24 C	61.620,53 C

11/02/2025	367121	PAG FORNEC	13.174,74 D	48.445,79 C
11/02/2025	367121	PAG FORNEC	48.445,79 D	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	367121	CX PROGRAM	1.000,00 C	1.000,00 C
13/02/2025	367121	CX PROGRAM	15.553,44 C	16.553,44 C
13/02/2025	367121	CX PROGRAM	295,80 C	16.849,24 C
13/02/2025	367121	CX PROGRAM	8.157,64 C	25.006,88 C
13/02/2025	367121	PAG FORNEC	12.557,29 D	12.449,59 C
13/02/2025	367121	PAG FORNEC	12.449,59 D	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	367121	CX PROGRAM	2.028,18 C	2.028,18 C
18/02/2025	367121	CX PROGRAM	93.101,40 C	95.129,58 C
18/02/2025	367121	CX PROGRAM	292.844,83 C	387.974,41 C
18/02/2025	367121	PAG FORNEC	146.149,49 D	241.824,92 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	241.824,92 C
19/02/2025	367121	PAG FORNEC	798,78 D	241.026,14 C
19/02/2025	367121	CX PROGRAM	126,37 C	241.152,51 C
19/02/2025	367121	CX PROGRAM	447,05 C	241.599,56 C
19/02/2025	367121	CX PROGRAM	447,05 C	242.046,61 C
19/02/2025	367121	CX PROGRAM	447,05 C	242.493,66 C
19/02/2025	367121	PAG FORNEC	242.493,66 D	0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025	367121	CX PROGRAM	5.034,21 C	5.034,21 C
20/02/2025	367121	CX PROGRAM	18.077,02 C	23.111,23 C
20/02/2025	367121	CX PROGRAM	567,61 C	23.678,84 C
20/02/2025	367121	PAG FORNEC	23.678,84 D	0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	367121	CX PROGRAM	27.611,80 C	27.611,80 C
25/02/2025	367121	CX PROGRAM	12.676,55 C	40.288,35 C
25/02/2025	367121	CX PROGRAM	8.540,08 C	48.828,43 C
25/02/2025	367121	PAG FORNEC	23.933,40 D	24.895,03 C
25/02/2025	367121	PAG FORNEC	24.895,03 D	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	327975	CX PROGRAM	119.331,98 C	119.331,98 C
27/02/2025	316526	PAG FORNEC	105.635,58 D	13.696,40 C
27/02/2025	316526	FOL PAGTO	12.708,00 D	988,40 C
27/02/2025	000237	CRED TED	451,28 C	1.439,68 C
27/02/2025	367121	PAG FORNEC	988,40 D	451,28 C
27/02/2025	367121	CX PROGRAM	810,41 C	1.261,69 C
27/02/2025	367121	PAG FORNEC	810,41 D	451,28 C
27/02/2025	367121	PAG FORNEC	451,28 D	0,00 C
27/02/2025	271345	CRED PIX	4,08 C	4,08 C
27/02/2025	271646	CRED PIX	72,16 C	76,24 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	76,24 C
28/02/2025	367121	PAG FORNEC	76,24 D	0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG
FEVEREIRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 06/03/2025 - 12:28

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.319.423,04 C
04/02/2025	367121	PAG FORNEC	2.832,90 D	1.316.590,14 C
06/02/2025	367121	PAG FORNEC	8.007,32 D	1.308.582,82 C
06/02/2025	367121	CX PROGRAM	400,00 C	1.308.982,82 C
07/02/2025	367121	PAG FORNEC	1.367,51 D	1.307.615,31 C
11/02/2025	367121	PAG FORNEC	21.711,29 D	1.285.904,02 C
13/02/2025	367121	PAG FORNEC	15.553,44 D	1.270.350,58 C
18/02/2025	367121	PAG FORNEC	93.101,40 D	1.177.249,18 C
19/02/2025	000000	REM BASICA	1.994,26 C	1.179.243,44 C
19/02/2025	000000	CRED JUROS	5.896,22 C	1.185.139,66 C
19/02/2025	367121	PAG FORNEC	126,37 D	1.185.013,29 C
19/02/2025	367121	CX PROGRAM	798,78 C	1.185.812,07 C
20/02/2025	367121	PAG FORNEC	5.034,21 D	1.180.777,86 C
25/02/2025	367121	PAG FORNEC	27.611,80 D	1.153.166,06 C
27/02/2025	327975	PAG FORNEC	119.331,98 D	1.033.834,08 C
27/02/2025	367121	PAG FORNEC	810,41 D	1.033.023,67 C
27/02/2025	367121	CX PROGRAM	451,28 C	1.033.474,95 C
28/02/2025	367121	CX PROGRAM	76,24 C	1.033.551,19 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 06/03/2025 - 12:30

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	320.672,68 C
06/02/2025	367121	PAG FORNEC	501,71 D	320.170,97 C
13/02/2025	367121	PAG FORNEC	295,80 D	319.875,17 C
25/02/2025	367121	PAG FORNEC	12.676,55 D	307.198,62 C
27/02/2025	000000	REM BASICA	526,85 C	307.725,47 C
27/02/2025	000000	CRED JUROS	1.538,63 C	309.264,10 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 07/03/2025 - 11:11

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	439.650,71 C
01/02/2025	000000	REM BASICA	229,53 C	439.880,24 C
01/02/2025	000000	CRED JUROS	680,22 C	440.560,46 C
03/02/2025	000000	REM BASICA	71,05 C	440.631,51 C
03/02/2025	000000	CRED JUROS	243,16 C	440.874,67 C
19/02/2025	000000	REM BASICA	116,77 C	440.991,44 C
19/02/2025	000000	CRED JUROS	345,24 C	441.336,68 C
20/02/2025	000000	REM BASICA	68,51 C	441.405,19 C
20/02/2025	000000	CRED JUROS	200,56 C	441.605,75 C
21/02/2025	000000	REM BASICA	167,00 C	441.772,75 C
21/02/2025	000000	CRED JUROS	488,57 C	442.261,32 C
27/02/2025	000000	REM BASICA	83,61 C	442.344,93 C
27/02/2025	000000	CRED JUROS	244,18 C	442.589,11 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

FEVEREIRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 06/03/2025 - 12:32

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	190.152.106,18 C
02/02/2025	000000	REM BASICA	29.053,07 C	190.181.159,25 C
02/02/2025	000000	CRED JUROS	86.101,11 C	190.267.260,36 C
03/02/2025	000000	REM BASICA	87.690,88 C	190.354.951,24 C
03/02/2025	000000	CRED JUROS	300.133,87 C	190.655.085,11 C
04/02/2025	000000	REM BASICA	12.808,67 C	190.667.893,78 C
04/02/2025	000000	CRED JUROS	43.839,42 C	190.711.733,20 C
04/02/2025	367121	PAG FORNEC	1.673,77 D	190.710.059,43 C
04/02/2025	367121	CX PROGRAM	10.432.394,75 C	201.142.454,18 C
05/02/2025	000000	REM BASICA	44.060,98 C	201.186.515,16 C
05/02/2025	000000	CRED JUROS	130.578,22 C	201.317.093,38 C
06/02/2025	367121	PAG FORNEC	69,63 D	201.317.023,75 C
07/02/2025	367121	PAG FORNEC	13.432,28 D	201.303.591,47 C
11/02/2025	367121	PAG FORNEC	39.909,24 D	201.263.682,23 C
13/02/2025	367121	PAG FORNEC	8.157,64 D	201.255.524,59 C
18/02/2025	000000	REM BASICA	41.762,62 C	201.297.287,21 C
18/02/2025	000000	CRED JUROS	137.315,24 C	201.434.602,45 C
18/02/2025	367121	PAG FORNEC	292.844,83 D	201.141.757,62 C
19/02/2025	000000	REM BASICA	18.871,13 C	201.160.628,75 C
19/02/2025	000000	CRED JUROS	55.794,26 C	201.216.423,01 C
19/02/2025	367121	PAG FORNEC	447,05 D	201.215.975,96 C
20/02/2025	367121	PAG FORNEC	18.077,02 D	201.197.898,94 C
22/02/2025	000000	REM BASICA	9.970,06 C	201.207.869,00 C
22/02/2025	000000	CRED JUROS	29.168,01 C	201.237.037,01 C
23/02/2025	000000	REM BASICA	56.321,31 C	201.293.358,32 C
23/02/2025	000000	CRED JUROS	166.421,17 C	201.459.779,49 C
26/02/2025	000000	REM BASICA	988,31 C	201.460.767,80 C
26/02/2025	000000	CRED JUROS	2.916,88 C	201.463.684,68 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

FEVEREIRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 06/03/2025 - 12:33

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.777.324,94 C
01/02/2025	000000	REM BASICA	4.445,08 C	6.781.770,02 C
01/02/2025	000000	CRED JUROS	13.173,36 C	6.794.943,38 C
02/02/2025	000000	REM BASICA	1.433,13 C	6.796.376,51 C
02/02/2025	000000	CRED JUROS	4.247,19 C	6.800.623,70 C
03/02/2025	000000	REM BASICA	226,97 C	6.800.850,67 C
03/02/2025	000000	CRED JUROS	776,83 C	6.801.627,50 C
04/02/2025	000000	REM BASICA	2.135,21 C	6.803.762,71 C
04/02/2025	000000	CRED JUROS	7.308,03 C	6.811.070,74 C
04/02/2025	367121	PAG FORNEC	8.193,86 D	6.802.876,88 C
04/02/2025	367121	CX PROGRAM	136.246,13 C	6.939.123,01 C
13/02/2025	367121	PAG FORNEC	1.000,00 D	6.938.123,01 C
18/02/2025	367121	PAG FORNEC	2.028,18 D	6.936.094,83 C
19/02/2025	367121	PAG FORNEC	447,05 D	6.935.647,78 C
20/02/2025	367121	PAG FORNEC	567,61 D	6.935.080,17 C
23/02/2025	000000	REM BASICA	2.855,20 C	6.937.935,37 C
23/02/2025	000000	CRED JUROS	8.436,68 C	6.946.372,05 C
25/02/2025	367121	PAG FORNEC	8.540,08 D	6.937.831,97 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

FÓRUM FLUMINENSE GUANDU BIG

FEVEREIRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784426-9

Data: 06/03/2025 - 12:33

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	246.022,96 C
01/02/2025	000000	REM BASICA	69,70 C	246.092,66 C
01/02/2025	000000	CRED JUROS	206,56 C	246.299,22 C
02/02/2025	000000	REM BASICA	79,55 C	246.378,77 C
02/02/2025	000000	CRED JUROS	235,76 C	246.614,53 C
08/02/2025	000000	REM BASICA	171,62 C	246.786,15 C
08/02/2025	000000	CRED JUROS	502,68 C	247.288,83 C
19/02/2025	367121	PAG FORNEC	447,05 D	246.841,78 C
23/02/2025	000000	REM BASICA	2,34 C	246.844,12 C
23/02/2025	000000	CRED JUROS	6,93 C	246.851,05 C
24/02/2025	000000	REM BASICA	54,98 C	246.906,03 C
24/02/2025	000000	CRED JUROS	177,18 C	247.083,21 C
25/02/2025	000000	REM BASICA	32,46 C	247.115,67 C
25/02/2025	000000	CRED JUROS	103,07 C	247.218,74 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

FEVEREIRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. DO

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 06/03/2025 - 12:34

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.682.819,53 C
02/02/2025	000000	REM BASICA	376,89 C	1.683.196,42 C
02/02/2025	000000	CRED JUROS	1.116,94 C	1.684.313,36 C
23/02/2025	000000	REM BASICA	2.474,38 C	1.686.787,74 C
23/02/2025	000000	CRED JUROS	7.311,41 C	1.694.099,15 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

MARÇO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 1292 | 000577330379-1

Data: 01/04/2025 - 09:43

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	90,41 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
25/03/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	21,41 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21,41 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21,41 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21,41 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21,41 C
31/03/2025	000189	CRED AUTOR	69,00 C	90,41 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1292 | 000577223442-7

Data: 01/04/2025 - 09:43

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2025	327975	CX PROGRAM	4.633,23 C	4.633,23 C
06/03/2025	328005	CX PROGRAM	9.314,73 C	13.947,96 C
06/03/2025	316526	PAG FORNEC	13.947,96 D	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	367121	CX PROGRAM	17.408,27 C	17.408,27 C
07/03/2025	367121	CX PROGRAM	65.025,11 C	82.433,38 C
07/03/2025	367121	PAG FORNEC	840,62 D	81.592,76 C
07/03/2025	367121	PAG FORNEC	81.592,76 D	0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2025	367121	CX PROGRAM	230,02 C	230,02 C
10/03/2025	367121	CX PROGRAM	15.572,43 C	15.802,45 C
10/03/2025	367121	PAG FORNEC	15.802,45 D	0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2025	367121	CX PROGRAM	16.933,26 C	16.933,26 C
11/03/2025	367121	CX PROGRAM	3.605,16 C	20.538,42 C
11/03/2025	367121	PAG FORNEC	10.822,69 D	9.715,73 C
11/03/2025	367121	PAG FORNEC	9.715,73 D	0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2025	367121	CX PROGRAM	214.513,91 C	214.513,91 C
13/03/2025	367121	CX PROGRAM	19.565,95 C	234.079,86 C
13/03/2025	367121	PAG FORNEC	234.079,86 D	0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/03/2025	367121	CX PROGRAM	2.216,33 C	2.216,33 C
14/03/2025	367121	PAG FORNEC	2.216,33 D	0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2025	367121	CX PROGRAM	97.326,07 C	97.326,07 C
18/03/2025	367121	CX PROGRAM	588,58 C	97.914,65 C
18/03/2025	367121	CX PROGRAM	261.055,60 C	358.970,25 C
18/03/2025	367121	CX PROGRAM	876,61 C	359.846,86 C
18/03/2025	367121	PAG FORNEC	106.869,51 D	252.977,35 C
18/03/2025	367121	PAG FORNEC	252.977,35 D	0,00 C

18/03/2025	000001	DEV. TED	22,21 C	22,21 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22,21 C
19/03/2025	367121	PAG FORNEC	22,21 D	0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2025	367121	CX PROGRAM	4.258,68 C	4.258,68 C
20/03/2025	367121	CX PROGRAM	139,26 C	4.397,94 C
20/03/2025	367121	PAG FORNEC	166,41 D	4.231,53 C
20/03/2025	367121	PAG FORNEC	4.231,53 D	0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2025	367121	CX PROGRAM	24.966,99 C	24.966,99 C
25/03/2025	367121	CX PROGRAM	147,67 C	25.114,66 C
25/03/2025	367121	CX PROGRAM	3.871,45 C	28.986,11 C
25/03/2025	367121	CX PROGRAM	202,56 C	29.188,67 C
25/03/2025	367121	PAG FORNEC	2.528,77 D	26.659,90 C
25/03/2025	367121	PAG FORNEC	26.659,90 D	0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2025	367121	CX PROGRAM	7.159,43 C	7.159,43 C
27/03/2025	367121	CX PROGRAM	796.741,90 C	803.901,33 C
27/03/2025	367121	CX PROGRAM	8.591,01 C	812.492,34 C
27/03/2025	367121	PAG FORNEC	2.073,78 D	810.418,56 C
27/03/2025	367121	PAG FORNEC	810.418,56 D	0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/03/2025	327975	CX PROGRAM	123.317,80 C	123.317,80 C
28/03/2025	328011	CX PROGRAM	1.317,87 C	124.635,67 C
28/03/2025	316526	FOL PAGTO	15.437,87 D	109.197,80 C
28/03/2025	316526	PAG FORNEC	109.197,80 D	0,00 C
28/03/2025	367121	CX PROGRAM	40,87 C	40,87 C
28/03/2025	367121	PAG FORNEC	40,87 D	0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2025	311413	CRED PIX	143,76 C	143,76 C
31/03/2025	367121	CX PROGRAM	3.778,64 C	3.922,40 C
31/03/2025	000740	ENVIO TED	900,00 D	3.022,40 C
31/03/2025	000744	ENVIO TED	900,00 D	2.122,40 C
31/03/2025	000747	ENVIO TED	900,00 D	1.222,40 C
31/03/2025	000750	ENVIO TED	178,64 D	1.043,76 C
31/03/2025	367121	PAG FORNEC	900,00 D	143,76 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	143,76 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG
MARÇO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 01/04/2025 - 09:45

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.033.551,19 C
06/03/2025	327975	PAG FORNEC	4.633,23 D	1.028.917,96 C
07/03/2025	367121	PAG FORNEC	17.408,27 D	1.011.509,69 C
10/03/2025	367121	PAG FORNEC	230,02 D	1.011.279,67 C
11/03/2025	367121	PAG FORNEC	16.933,26 D	994.346,41 C
13/03/2025	367121	PAG FORNEC	19.565,95 D	974.780,46 C
14/03/2025	367121	PAG FORNEC	2.216,33 D	972.564,13 C
18/03/2025	367121	PAG FORNEC	97.326,07 D	875.238,06 C
19/03/2025	000000	REM BASICA	648,55 C	875.886,61 C
19/03/2025	000000	CRED JUROS	4.379,43 C	880.266,04 C
20/03/2025	367121	PAG FORNEC	4.258,68 D	876.007,36 C
25/03/2025	367121	PAG FORNEC	24.966,99 D	851.040,37 C
25/03/2025	426415	CRED AUTOR	13,80 C	851.054,17 C
27/03/2025	367121	PAG FORNEC	7.159,43 D	843.894,74 C
28/03/2025	327975	PAG FORNEC	123.317,80 D	720.576,94 C
28/03/2025	367121	PAG FORNEC	40,87 D	720.536,07 C
31/03/2025	367121	PAG FORNEC	3.778,64 D	716.757,43 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 01/04/2025 - 09:45

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	309.264,10 C
06/03/2025	328005	PAG FORNEC	9.314,73 D	299.949,37 C
25/03/2025	367121	CX PROGRAM	444.972,45 C	744.921,82 C
27/03/2025	000000	REM BASICA	227,06 C	745.148,88 C
27/03/2025	000000	CRED JUROS	1.500,88 C	746.649,76 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 01/04/2025 - 09:46

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	442.589,11 C
01/03/2025	000000	REM BASICA	181,02 C	442.770,13 C
01/03/2025	000000	CRED JUROS	684,53 C	443.454,66 C
03/03/2025	000000	REM BASICA	64,71 C	443.519,37 C
03/03/2025	000000	CRED JUROS	244,70 C	443.764,07 C
19/03/2025	000000	REM BASICA	51,42 C	443.815,49 C
19/03/2025	000000	CRED JUROS	347,22 C	444.162,71 C
20/03/2025	000000	REM BASICA	43,62 C	444.206,33 C
20/03/2025	000000	CRED JUROS	201,78 C	444.408,11 C
21/03/2025	000000	REM BASICA	72,96 C	444.481,07 C
21/03/2025	000000	CRED JUROS	491,38 C	444.972,45 C
25/03/2025	367121	PAG FORNEC	444.972,45 D	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

MARÇO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 01/04/2025 - 09:46

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	201.463.684,68 C
02/03/2025	000000	REM BASICA	22.913,57 C	201.486.598,25 C
02/03/2025	000000	CRED JUROS	86.646,18 C	201.573.244,43 C
03/03/2025	000000	REM BASICA	79.872,83 C	201.653.117,26 C
03/03/2025	000000	CRED JUROS	302.033,90 C	201.955.151,16 C
04/03/2025	000000	REM BASICA	19.338,66 C	201.974.489,82 C
04/03/2025	000000	CRED JUROS	96.308,91 C	202.070.798,73 C
05/03/2025	000000	REM BASICA	19.167,17 C	202.089.965,90 C
05/03/2025	000000	CRED JUROS	131.019,11 C	202.220.985,01 C
07/03/2025	367121	PAG FORNEC	65.025,11 D	202.155.959,90 C
10/03/2025	367121	PAG FORNEC	15.572,43 D	202.140.387,47 C
13/03/2025	367121	PAG FORNEC	214.513,91 D	201.925.873,56 C
18/03/2025	000000	REM BASICA	20.262,18 C	201.946.135,74 C
18/03/2025	000000	CRED JUROS	136.638,90 C	202.082.774,64 C
18/03/2025	367121	PAG FORNEC	261.055,60 D	201.821.719,04 C
19/03/2025	000000	REM BASICA	8.296,33 C	201.830.015,37 C
19/03/2025	000000	CRED JUROS	56.022,09 C	201.886.037,46 C
20/03/2025	367121	PAG FORNEC	139,26 D	201.885.898,20 C
22/03/2025	000000	REM BASICA	4.361,90 C	201.890.260,10 C
22/03/2025	000000	CRED JUROS	29.335,66 C	201.919.595,76 C
23/03/2025	000000	REM BASICA	24.887,29 C	201.944.483,05 C
23/03/2025	000000	CRED JUROS	167.377,71 C	202.111.860,76 C
25/03/2025	367121	PAG FORNEC	3.871,45 D	202.107.989,31 C
26/03/2025	000000	REM BASICA	439,72 C	202.108.429,03 C
26/03/2025	000000	CRED JUROS	2.933,66 C	202.111.362,69 C
27/03/2025	367121	PAG FORNEC	796.741,90 D	201.314.620,79 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

MARÇO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 01/04/2025 - 09:47

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.937.831,97 C
01/03/2025	000000	REM BASICA	3.505,75 C	6.941.337,72 C
01/03/2025	000000	CRED JUROS	13.256,76 C	6.954.594,48 C
02/03/2025	000000	REM BASICA	1.130,28 C	6.955.724,76 C
02/03/2025	000000	CRED JUROS	4.274,08 C	6.959.998,84 C
03/03/2025	000000	REM BASICA	206,73 C	6.960.205,57 C
03/03/2025	000000	CRED JUROS	781,75 C	6.960.987,32 C
04/03/2025	000000	REM BASICA	1.600,89 C	6.962.588,21 C
04/03/2025	000000	CRED JUROS	7.972,62 C	6.970.560,83 C
11/03/2025	367121	PAG FORNEC	3.605,16 D	6.966.955,67 C
18/03/2025	367121	PAG FORNEC	876,61 D	6.966.079,06 C
23/03/2025	000000	REM BASICA	1.255,30 C	6.967.334,36 C
23/03/2025	000000	CRED JUROS	8.442,44 C	6.975.776,80 C
25/03/2025	367121	PAG FORNEC	202,56 D	6.975.574,24 C
27/03/2025	367121	PAG FORNEC	8.591,01 D	6.966.983,23 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

FÓRUM FLUMINENSE

MARÇO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784426-9

Data: 01/04/2025 - 09:48

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	247.218,74 C
01/03/2025	000000	REM BASICA	54,97 C	247.273,71 C
01/03/2025	000000	CRED JUROS	207,87 C	247.481,58 C
02/03/2025	000000	REM BASICA	62,74 C	247.544,32 C
02/03/2025	000000	CRED JUROS	237,25 C	247.781,57 C
08/03/2025	000000	REM BASICA	74,34 C	247.855,91 C
08/03/2025	000000	CRED JUROS	503,32 C	248.359,23 C
18/03/2025	367121	PAG FORNEC	588,58 D	247.770,65 C
23/03/2025	000000	REM BASICA	1,04 C	247.771,69 C
23/03/2025	000000	CRED JUROS	6,97 C	247.778,66 C
24/03/2025	000000	REM BASICA	26,50 C	247.805,16 C
24/03/2025	000000	CRED JUROS	178,20 C	247.983,36 C
25/03/2025	000000	REM BASICA	15,41 C	247.998,77 C
25/03/2025	000000	CRED JUROS	103,66 C	248.102,43 C
25/03/2025	367121	PAG FORNEC	147,67 D	247.954,76 C
28/03/2025	328011	PAG FORNEC	1.317,87 D	246.636,89 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

MARÇO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. DO

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 01/04/2025 - 09:48

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.694.099,15 C
02/03/2025	000000	REM BASICA	297,24 C	1.694.396,39 C
02/03/2025	000000	CRED JUROS	1.124,01 C	1.695.520,40 C
23/03/2025	000000	REM BASICA	1.093,38 C	1.696.613,78 C
23/03/2025	000000	CRED JUROS	7.353,44 C	1.703.967,22 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

ABRIL/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 1292 | 000577330379-1

Data: 05/05/2025 - 10:28

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	90,41 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
25/04/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	21,41 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21,41 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21,41 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21,41 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21,41 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1292 | 000577223442-7

Data: 05/05/2025 - 10:29

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	143,76 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	143,76 C
02/04/2025	367121	PAG FORNEC	143,76 D	0,00 C
02/04/2025	367121	CX PROGRAM	13.407,00 C	13.407,00 C
02/04/2025	367121	CX PROGRAM	32.237,82 C	45.644,82 C
02/04/2025	367121	PAG FORNEC	45.644,82 D	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	367121	CX PROGRAM	3.848,10 C	3.848,10 C
04/04/2025	367121	CX PROGRAM	525,00 C	4.373,10 C
04/04/2025	367121	PAG FORNEC	3.235,12 D	1.137,98 C
04/04/2025	367121	PAG FORNEC	1.137,98 D	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	367121	CX PROGRAM	600,00 C	600,00 C
07/04/2025	367121	PAG FORNEC	600,00 D	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	081016	CRED PIX	300,00 C	300,00 C
08/04/2025	367121	CX PROGRAM	3.109,18 C	3.409,18 C
08/04/2025	367121	CX PROGRAM	33.250,44 C	36.659,62 C
08/04/2025	367121	CX PROGRAM	525,00 C	37.184,62 C
08/04/2025	367121	PAG FORNEC	33.053,12 D	4.131,50 C
08/04/2025	367121	PAG FORNEC	3.831,50 D	300,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	300,00 C
09/04/2025	367121	CX PROGRAM	1.150,00 C	1.450,00 C
09/04/2025	367121	PAG FORNEC	1.150,00 D	300,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	300,00 C
10/04/2025	367121	CX PROGRAM	6.466,48 C	6.766,48 C
10/04/2025	367121	CX PROGRAM	31.124,44 C	37.890,92 C
10/04/2025	367121	CX PROGRAM	253.359,23 C	291.250,15 C
10/04/2025	367121	PAG FORNEC	31.795,04 D	259.455,11 C
10/04/2025	367121	PAG FORNEC	259.155,11 D	300,00 C
10/04/2025	367121	PAG FORNEC	300,00 D	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

11/04/2025	367121	CX PROGRAM	45.862,35 C	45.862,35 C
11/04/2025	367121	PAG FORNEC	45.862,35 D	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	141213	CRED PIX	830,05 C	830,05 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	830,05 C
15/04/2025	367121	CX PROGRAM	111.254,66 C	112.084,71 C
15/04/2025	367121	CX PROGRAM	94.468,48 C	206.553,19 C
15/04/2025	367121	CX PROGRAM	1.157,12 C	207.710,31 C
15/04/2025	367121	PAG FORNEC	172.735,23 D	34.975,08 C
15/04/2025	367121	PAG FORNEC	34.975,08 D	0,00 C
15/04/2025	367121	CX PROGRAM	74,67 C	74,67 C
15/04/2025	367121	PAG FORNEC	74,67 D	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	367121	CX PROGRAM	476,43 C	476,43 C
16/04/2025	367121	PAG FORNEC	476,43 D	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	367121	CX PROGRAM	919.879,92 C	919.879,92 C
17/04/2025	367121	CX PROGRAM	14.912,05 C	934.791,97 C
17/04/2025	367121	CX PROGRAM	8.860,19 C	943.652,16 C
17/04/2025	367121	CX PROGRAM	9.657,17 C	953.309,33 C
17/04/2025	367121	CX PROGRAM	447,05 C	953.756,38 C
17/04/2025	367121	PAG FORNEC	2.122,83 D	951.633,55 C
17/04/2025	367121	PAG FORNEC	951.633,55 D	0,00 C
17/04/2025	000004	DEV. TED	9.657,17 C	9.657,17 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.657,17 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.657,17 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.657,17 C
24/04/2025	316526	PAG FORNEC	5.834,14 D	3.823,03 C
24/04/2025	327975	CX PROGRAM	971,52 C	4.794,55 C
24/04/2025	328005	CX PROGRAM	4.862,62 C	9.657,17 C
24/04/2025	367121	PAG FORNEC	9.657,17 D	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	367121	CX PROGRAM	234.659,00 C	234.659,00 C
25/04/2025	367121	CX PROGRAM	31.776,10 C	266.435,10 C
25/04/2025	367121	CX PROGRAM	179,60 C	266.614,70 C
25/04/2025	367121	PAG FORNEC	23.226,66 D	243.388,04 C
25/04/2025	367121	PAG FORNEC	243.388,04 D	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	327975	CX PROGRAM	134.643,51 C	134.643,51 C
29/04/2025	328005	CX PROGRAM	11.104,69 C	145.748,20 C
29/04/2025	328011	CX PROGRAM	1.518,00 C	147.266,20 C
29/04/2025	316526	PAG FORNEC	130.720,00 D	16.546,20 C

29/04/2025	316526	CX PROGRAM	130.720,00 C	147.266,20 C
29/04/2025	290906	CRED PIX	100,93 C	147.367,13 C
29/04/2025	316526	FOL PAGTO	16.546,20 D	130.820,93 C
29/04/2025	316526	PAG FORNEC	130.720,00 D	100,93 C
29/04/2025	367121	CX PROGRAM	379,35 C	480,28 C
29/04/2025	367121	CX PROGRAM	2.665,00 C	3.145,28 C
29/04/2025	367121	CX PROGRAM	1.066,56 C	4.211,84 C
29/04/2025	367121	PAG FORNEC	3.519,99 D	691,85 C
29/04/2025	367121	PAG FORNEC	590,92 D	100,93 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100,93 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100,93 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG
ABRIL/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 05/05/2025 - 10:29

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	716.757,43 C
02/04/2025	367121	PAG FORNEC	32.237,82 D	684.519,61 C
02/04/2025	367121	CX PROGRAM	143,76 C	684.663,37 C
04/04/2025	367121	PAG FORNEC	3.848,10 D	680.815,27 C
07/04/2025	367121	PAG FORNEC	600,00 D	680.215,27 C
08/04/2025	367121	PAG FORNEC	3.109,18 D	677.106,09 C
09/04/2025	367121	PAG FORNEC	1.150,00 D	675.956,09 C
10/04/2025	367121	PAG FORNEC	31.124,44 D	644.831,65 C
10/04/2025	367121	CX PROGRAM	300,00 C	645.131,65 C
15/04/2025	367121	PAG FORNEC	111.254,66 D	533.876,99 C
15/04/2025	367121	PAG FORNEC	74,67 D	533.802,32 C
16/04/2025	367121	PAG FORNEC	476,43 D	533.325,89 C
17/04/2025	367121	PAG FORNEC	8.860,19 D	524.465,70 C
19/04/2025	000000	REM BASICA	903,13 C	525.368,83 C
19/04/2025	000000	CRED JUROS	2.626,84 C	527.995,67 C
24/04/2025	327975	PAG FORNEC	971,52 D	527.024,15 C
25/04/2025	367121	PAG FORNEC	31.776,10 D	495.248,05 C
29/04/2025	327975	PAG FORNEC	134.643,51 D	360.604,54 C
29/04/2025	367121	PAG FORNEC	1.066,56 D	359.537,98 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 05/05/2025 - 10:30

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	746.649,76 C
10/04/2025	367121	PAG FORNEC	6.466,48 D	740.183,28 C
17/04/2025	367121	PAG FORNEC	9.657,17 D	730.526,11 C
24/04/2025	328005	PAG FORNEC	4.862,62 D	725.663,49 C
25/04/2025	000000	REM BASICA	759,57 C	726.423,06 C
25/04/2025	000000	CRED JUROS	2.228,66 C	728.651,72 C
27/04/2025	000000	REM BASICA	474,37 C	729.126,09 C
27/04/2025	000000	CRED JUROS	1.405,83 C	730.531,92 C
29/04/2025	328005	PAG FORNEC	11.104,69 D	719.427,23 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 05/05/2025 - 10:30

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

ABRIL/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 05/05/2025 - 10:31

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	201.314.620,79 C
02/04/2025	000000	REM BASICA	24.904,71 C	201.339.525,50 C
02/04/2025	000000	CRED JUROS	87.203,93 C	201.426.729,43 C
02/04/2025	367121	PAG FORNEC	13.407,00 D	201.413.322,43 C
03/04/2025	000000	REM BASICA	102.597,90 C	201.515.920,33 C
03/04/2025	000000	CRED JUROS	304.057,06 C	201.819.977,39 C
04/04/2025	000000	REM BASICA	33.082,98 C	201.853.060,37 C
04/04/2025	000000	CRED JUROS	96.955,87 C	201.950.016,24 C
05/04/2025	000000	REM BASICA	44.996,65 C	201.995.012,89 C
05/04/2025	000000	CRED JUROS	130.423,63 C	202.125.436,52 C
08/04/2025	367121	PAG FORNEC	33.250,44 D	202.092.186,08 C
10/04/2025	367121	PAG FORNEC	253.359,23 D	201.838.826,85 C
11/04/2025	367121	PAG FORNEC	45.862,35 D	201.792.964,50 C
15/04/2025	367121	PAG FORNEC	94.468,48 D	201.698.496,02 C
17/04/2025	367121	PAG FORNEC	919.879,92 D	200.778.616,10 C
18/04/2025	000000	REM BASICA	47.306,65 C	200.825.922,75 C
18/04/2025	000000	CRED JUROS	136.253,35 C	200.962.176,10 C
19/04/2025	000000	REM BASICA	19.390,24 C	200.981.566,34 C
19/04/2025	000000	CRED JUROS	56.398,45 C	201.037.964,79 C
22/04/2025	000000	REM BASICA	8.290,43 C	201.046.255,22 C
22/04/2025	000000	CRED JUROS	29.523,79 C	201.075.779,01 C
23/04/2025	000000	REM BASICA	56.466,60 C	201.132.245,61 C
23/04/2025	000000	CRED JUROS	167.442,19 C	201.299.687,80 C
25/04/2025	367121	PAG FORNEC	234.659,00 D	201.065.028,80 C
29/04/2025	367121	PAG FORNEC	379,35 D	201.064.649,45 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

ABRIL/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 05/05/2025 - 10:31

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.966.983,23 C
01/04/2025	000000	REM BASICA	2.909,75 C	6.969.892,98 C
01/04/2025	000000	CRED JUROS	13.337,59 C	6.983.230,57 C
02/04/2025	000000	REM BASICA	1.228,50 C	6.984.459,07 C
02/04/2025	000000	CRED JUROS	4.301,59 C	6.988.760,66 C
03/04/2025	000000	REM BASICA	265,55 C	6.989.026,21 C
03/04/2025	000000	CRED JUROS	786,99 C	6.989.813,20 C
04/04/2025	367121	PAG FORNEC	525,00 D	6.989.288,20 C
04/04/2025	000000	REM BASICA	2.731,01 C	6.992.019,21 C
04/04/2025	000000	CRED JUROS	8.003,73 C	7.000.022,94 C
08/04/2025	367121	PAG FORNEC	525,00 D	6.999.497,94 C
15/04/2025	367121	PAG FORNEC	1.157,12 D	6.998.340,82 C
17/04/2025	367121	PAG FORNEC	14.912,05 D	6.983.428,77 C
23/04/2025	000000	REM BASICA	2.851,26 C	6.986.280,03 C
23/04/2025	000000	CRED JUROS	8.454,94 C	6.994.734,97 C
29/04/2025	367121	PAG FORNEC	2.665,00 D	6.992.069,97 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

FÓRUM FLUMINENSE

ABRIL/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784426-9

Data: 05/05/2025 - 10:32

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	246.636,89 C
01/04/2025	000000	REM BASICA	45,62 C	246.682,51 C
01/04/2025	000000	CRED JUROS	209,13 C	246.891,64 C
02/04/2025	000000	REM BASICA	68,19 C	246.959,83 C
02/04/2025	000000	CRED JUROS	238,78 C	247.198,61 C
08/04/2025	000000	REM BASICA	170,38 C	247.368,99 C
08/04/2025	000000	CRED JUROS	503,75 C	247.872,74 C
17/04/2025	367121	PAG FORNEC	447,05 D	247.425,69 C
23/04/2025	000000	REM BASICA	2,37 C	247.428,06 C
23/04/2025	000000	CRED JUROS	7,01 C	247.435,07 C
24/04/2025	000000	REM BASICA	61,18 C	247.496,25 C
24/04/2025	000000	CRED JUROS	179,40 C	247.675,65 C
25/04/2025	000000	REM BASICA	33,06 C	247.708,71 C
25/04/2025	000000	CRED JUROS	97,02 C	247.805,73 C
25/04/2025	367121	PAG FORNEC	179,60 D	247.626,13 C
29/04/2025	328011	PAG FORNEC	1.518,00 D	246.108,13 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

ABRIL/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. DO

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 05/05/2025 - 10:32

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.703.967,22 C
02/04/2025	000000	REM BASICA	323,07 C	1.704.290,29 C
02/04/2025	000000	CRED JUROS	1.131,25 C	1.705.421,54 C
23/04/2025	000000	REM BASICA	2.496,41 C	1.707.917,95 C
23/04/2025	000000	CRED JUROS	7.402,69 C	1.715.320,64 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

MAIO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 1292 | 000577330379-1

Data: 02/06/2025 - 11:32

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21,41 C
14/05/2025	426401	CRED AUTOR	69,00 C	90,41 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	90,41 C
26/05/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	21,41 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21,41 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1292 | 000577223442-7

Data: 02/06/2025 - 11:33

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,93 C
05/05/2025	367121	CX PROGRAM	256,02 C	356,95 C
05/05/2025	367121	PAG FORNEC	256,02 D	100,93 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100,93 C
06/05/2025	367121	PAG FORNEC	100,93 D	0,00 C
06/05/2025	367121	CX PROGRAM	14.574,22 C	14.574,22 C
06/05/2025	367121	CX PROGRAM	292,28 C	14.866,50 C
06/05/2025	367121	CX PROGRAM	29.024,76 C	43.891,26 C
06/05/2025	367121	CX PROGRAM	11.166,45 C	55.057,71 C
06/05/2025	367121	PAG FORNEC	55.057,71 D	0,00 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/05/2025	367121	CX PROGRAM	5.872,41 C	5.872,41 C
08/05/2025	367121	CX PROGRAM	79.873,49 C	85.745,90 C
08/05/2025	367121	CX PROGRAM	27.352,00 C	113.097,90 C
08/05/2025	367121	PAG FORNEC	7.484,48 D	105.613,42 C
08/05/2025	367121	PAG FORNEC	69.771,34 D	35.842,08 C
08/05/2025	367121	PAG FORNEC	35.842,08 D	0,00 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2025	367121	CX PROGRAM	14.965,01 C	14.965,01 C
13/05/2025	367121	CX PROGRAM	11.194,33 C	26.159,34 C
13/05/2025	367121	PAG FORNEC	15.974,20 D	10.185,14 C
13/05/2025	367121	PAG FORNEC	10.185,14 D	0,00 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2025	367121	CX PROGRAM	7.601,48 C	7.601,48 C
15/05/2025	367121	CX PROGRAM	21.153,77 C	28.755,25 C
15/05/2025	367121	PAG FORNEC	24.837,11 D	3.918,14 C
15/05/2025	367121	PAG FORNEC	3.918,14 D	0,00 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2025	367121	CX PROGRAM	83.597,19 C	83.597,19 C
19/05/2025	367121	CX PROGRAM	632,83 C	84.230,02 C
19/05/2025	367121	CX PROGRAM	98.539,89 C	182.769,91 C

19/05/2025	367121	CX PROGRAM	429,56 C	183.199,47 C
19/05/2025	367121	PAG FORNEC	183.199,47 D	0,00 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2025	367121	CX PROGRAM	5.334,13 C	5.334,13 C
20/05/2025	367121	CX PROGRAM	246.167,10 C	251.501,23 C
20/05/2025	367121	CX PROGRAM	4.475,46 C	255.976,69 C
20/05/2025	367121	PAG FORNEC	9.964,35 D	246.012,34 C
20/05/2025	367121	PAG FORNEC	246.012,34 D	0,00 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/05/2025	367121	CX PROGRAM	447,05 C	447,05 C
22/05/2025	367121	CX PROGRAM	447,05 C	894,10 C
22/05/2025	367121	CX PROGRAM	2.517,05 C	3.411,15 C
22/05/2025	367121	CX PROGRAM	15.627,74 C	19.038,89 C
22/05/2025	367121	PAG FORNEC	12.040,32 D	6.998,57 C
22/05/2025	367121	PAG FORNEC	6.998,57 D	0,00 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/05/2025	367121	CX PROGRAM	1.435,00 C	1.435,00 C
27/05/2025	367121	CX PROGRAM	1.167.862,90 C	1.169.297,90 C
27/05/2025	367121	CX PROGRAM	9.034,26 C	1.178.332,16 C
27/05/2025	367121	PAG FORNEC	1.176.047,16 D	2.285,00 C
27/05/2025	367121	PAG FORNEC	2.285,00 D	0,00 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2025	327975	CX PROGRAM	125.871,12 C	125.871,12 C
29/05/2025	328005	CX PROGRAM	16.503,33 C	142.374,45 C
29/05/2025	328011	CX PROGRAM	1.518,00 C	143.892,45 C
29/05/2025	367121	CX PROGRAM	171,87 C	144.064,32 C
29/05/2025	367121	CX PROGRAM	29.264,35 C	173.328,67 C
29/05/2025	316526	PAG FORNEC	127.346,25 D	45.982,42 C
29/05/2025	316526	FOL PAGTO	16.546,20 D	29.436,22 C
29/05/2025	367121	PAG FORNEC	22.670,03 D	6.766,19 C
29/05/2025	367121	PAG FORNEC	6.766,19 D	0,00 C
29/05/2025	291534	CRED PIX	424,00 C	424,00 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	424,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG
MAIO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 02/06/2025 - 11:36

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	359.537,98 C
05/05/2025	367121	PAG FORNEC	256,02 D	359.281,96 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	359.281,96 C
06/05/2025	367121	PAG FORNEC	14.574,22 D	344.707,74 C
06/05/2025	367121	CX PROGRAM	100,93 C	344.808,67 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	344.808,67 C
08/05/2025	367121	PAG FORNEC	27.352,00 D	317.456,67 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	317.456,67 C
13/05/2025	367121	PAG FORNEC	11.194,33 D	306.262,34 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	306.262,34 C
15/05/2025	367121	PAG FORNEC	21.153,77 D	285.108,57 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	285.108,57 C
19/05/2025	000000	REM BASICA	317,90 C	285.426,47 C
19/05/2025	000000	CRED JUROS	1.427,13 C	286.853,60 C
19/05/2025	367121	PAG FORNEC	83.597,19 D	203.256,41 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	203.256,41 C
20/05/2025	367121	PAG FORNEC	5.334,13 D	197.922,28 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	197.922,28 C
22/05/2025	367121	PAG FORNEC	15.627,74 D	182.294,54 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	182.294,54 C
27/05/2025	367121	PAG FORNEC	9.034,26 D	173.260,28 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	173.260,28 C
29/05/2025	327975	PAG FORNEC	125.871,12 D	47.389,16 C
29/05/2025	367121	PAG FORNEC	29.264,35 D	18.124,81 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.124,81 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 02/06/2025 - 11:37

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	719.427,23 C
08/05/2025	367121	PAG FORNEC	5.872,41 D	713.554,82 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	713.554,82 C
15/05/2025	367121	PAG FORNEC	7.601,48 D	705.953,34 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	705.953,34 C
19/05/2025	367121	PAG FORNEC	632,83 D	705.320,51 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	705.320,51 C
25/05/2025	000000	REM BASICA	757,95 C	706.078,46 C
25/05/2025	000000	CRED JUROS	2.243,59 C	708.322,05 C
25/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	708.322,05 C
27/05/2025	000000	REM BASICA	435,71 C	708.757,76 C
27/05/2025	000000	CRED JUROS	1.288,98 C	710.046,74 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	710.046,74 C
29/05/2025	328005	PAG FORNEC	16.503,33 D	693.543,41 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	693.543,41 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 02/06/2025 - 11:38

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

MAIO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 02/06/2025 - 11:40

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	201.064.649,45 C
02/05/2025	000000	REM BASICA	24.678,05 C	201.089.327,50 C
02/05/2025	000000	CRED JUROS	87.696,31 C	201.177.023,81 C
02/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.177.023,81 C
03/05/2025	000000	REM BASICA	88.067,39 C	201.265.091,20 C
03/05/2025	000000	CRED JUROS	306.017,69 C	201.571.108,89 C
03/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.571.108,89 C
04/05/2025	000000	REM BASICA	21.320,01 C	201.592.428,90 C
04/05/2025	000000	CRED JUROS	97.547,25 C	201.689.976,15 C
04/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.689.976,15 C
05/05/2025	000000	REM BASICA	18.502,04 C	201.708.478,19 C
05/05/2025	000000	CRED JUROS	124.434,15 C	201.832.912,34 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.832.912,34 C
06/05/2025	367121	PAG FORNEC	29.024,76 D	201.803.887,58 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.803.887,58 C
08/05/2025	367121	PAG FORNEC	79.873,49 D	201.724.014,09 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.724.014,09 C
13/05/2025	367121	PAG FORNEC	14.965,01 D	201.709.049,08 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.709.049,08 C
18/05/2025	000000	REM BASICA	30.536,42 C	201.739.585,50 C
18/05/2025	000000	CRED JUROS	137.087,30 C	201.876.672,80 C
18/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.876.672,80 C
19/05/2025	000000	REM BASICA	12.639,74 C	201.889.312,54 C
19/05/2025	000000	CRED JUROS	56.743,65 C	201.946.056,19 C
19/05/2025	367121	PAG FORNEC	98.539,89 D	201.847.516,30 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.847.516,30 C
20/05/2025	367121	PAG FORNEC	246.167,10 D	201.601.349,20 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.601.349,20 C
22/05/2025	000000	REM BASICA	10.153,55 C	201.611.502,75 C
22/05/2025	000000	CRED JUROS	29.722,17 C	201.641.224,92 C
22/05/2025	367121	PAG FORNEC	447,05 D	201.640.777,87 C

22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.640.777,87 C
23/05/2025	000000	REM BASICA	57.183,06 C	201.697.960,93 C
23/05/2025	000000	CRED JUROS	167.390,13 C	201.865.351,06 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.865.351,06 C
27/05/2025	367121	PAG FORNEC	1.167.862,90 D	200.697.488,16 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	200.697.488,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

MAIO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 02/06/2025 - 11:40

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.992.069,97 C
01/05/2025	000000	REM BASICA	4.527,96 C	6.996.597,93 C
01/05/2025	000000	CRED JUROS	13.426,92 C	7.010.024,85 C
01/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.010.024,85 C
02/05/2025	000000	REM BASICA	1.218,25 C	7.011.243,10 C
02/05/2025	000000	CRED JUROS	4.329,19 C	7.015.572,29 C
02/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.015.572,29 C
03/05/2025	000000	REM BASICA	227,94 C	7.015.800,23 C
03/05/2025	000000	CRED JUROS	792,06 C	7.016.592,29 C
03/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.016.592,29 C
04/05/2025	000000	REM BASICA	1.741,24 C	7.018.333,53 C
04/05/2025	000000	CRED JUROS	7.966,86 C	7.026.300,39 C
04/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.026.300,39 C
06/05/2025	367121	PAG FORNEC	11.166,45 D	7.015.133,94 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.015.133,94 C
19/05/2025	367121	PAG FORNEC	429,56 D	7.014.704,38 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.014.704,38 C
20/05/2025	367121	PAG FORNEC	4.475,46 D	7.010.228,92 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.010.228,92 C
22/05/2025	367121	PAG FORNEC	2.517,05 D	7.007.711,87 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.007.711,87 C
23/05/2025	000000	REM BASICA	2.903,19 C	7.010.615,06 C
23/05/2025	000000	CRED JUROS	8.498,41 C	7.019.113,47 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.019.113,47 C
27/05/2025	367121	PAG FORNEC	1.435,00 D	7.017.678,47 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.017.678,47 C
01/06/2025	000000	REM BASICA	4.620,36 C	7.022.298,83 C
01/06/2025	000000	CRED JUROS	13.517,15 C	7.035.815,98 C
01/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.035.815,98 C

CONTA POUPANÇA

FÓRUM FLUMINENSE

MAIO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784426-9

Data: 02/06/2025 - 11:41

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	246.108,13 C
01/05/2025	000000	REM BASICA	71,00 C	246.179,13 C
01/05/2025	000000	CRED JUROS	210,53 C	246.389,66 C
01/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.389,66 C
02/05/2025	000000	REM BASICA	67,62 C	246.457,28 C
02/05/2025	000000	CRED JUROS	240,31 C	246.697,59 C
02/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.697,59 C
06/05/2025	367121	PAG FORNEC	292,28 D	246.405,31 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.405,31 C
08/05/2025	000000	REM BASICA	141,63 C	246.546,94 C
08/05/2025	000000	CRED JUROS	504,74 C	247.051,68 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	247.051,68 C
22/05/2025	367121	PAG FORNEC	447,05 D	246.604,63 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.604,63 C
23/05/2025	000000	REM BASICA	2,41 C	246.607,04 C
23/05/2025	000000	CRED JUROS	7,06 C	246.614,10 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.614,10 C
24/05/2025	000000	REM BASICA	61,70 C	246.675,80 C
24/05/2025	000000	CRED JUROS	180,60 C	246.856,40 C
24/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.856,40 C
25/05/2025	000000	REM BASICA	30,12 C	246.886,52 C
25/05/2025	000000	CRED JUROS	89,16 C	246.975,68 C
25/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.975,68 C
29/05/2025	367121	PAG FORNEC	171,87 D	246.803,81 C
29/05/2025	328011	PAG FORNEC	1.518,00 D	245.285,81 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.285,81 C
01/06/2025	000000	REM BASICA	72,45 C	245.358,26 C
01/06/2025	000000	CRED JUROS	211,95 C	245.570,21 C
01/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.570,21 C

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

MAIO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. DO

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 02/06/2025 - 11:43

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.715.320,64 C
02/05/2025	000000	REM BASICA	320,38 C	1.715.641,02 C
02/05/2025	000000	CRED JUROS	1.138,50 C	1.716.779,52 C
02/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.716.779,52 C
23/05/2025	000000	REM BASICA	2.545,87 C	1.719.325,39 C
23/05/2025	000000	CRED JUROS	7.452,43 C	1.726.777,82 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.726.777,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

JUNHO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 1292 | 000577330379-1

Data: 01/07/2025 - 10:43

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21,41 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	21,41 D	0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1292 | 000577223442-7

Data: 01/07/2025 - 10:44

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	424,00 C
03/06/2025	367121	CX PROGRAM	7.703,03 C	8.127,03 C
03/06/2025	367121	CX PROGRAM	14.947,62 C	23.074,65 C
03/06/2025	367121	CX PROGRAM	34,55 C	23.109,20 C
03/06/2025	367121	CX PROGRAM	38.034,99 C	61.144,19 C
03/06/2025	367121	PAG FORNEC	1.800,75 D	59.343,44 C
03/06/2025	367121	PAG FORNEC	59.343,44 D	0,00 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/06/2025	367121	CX PROGRAM	3.284,15 C	3.284,15 C
05/06/2025	367121	CX PROGRAM	47.590,40 C	50.874,55 C
05/06/2025	367121	PAG FORNEC	2.784,15 D	48.090,40 C
05/06/2025	367121	PAG FORNEC	48.090,40 D	0,00 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/06/2025	367121	CX PROGRAM	104.501,43 C	104.501,43 C
10/06/2025	367121	CX PROGRAM	202,56 C	104.703,99 C
10/06/2025	367121	PAG FORNEC	27.572,59 D	77.131,40 C
10/06/2025	367121	PAG FORNEC	294,60 D	76.836,80 C
10/06/2025	367121	PAG FORNEC	14.356,68 D	62.480,12 C
10/06/2025	367121	CX PROGRAM	14.881,30 C	77.361,42 C
10/06/2025	367121	PAG FORNEC	77.361,42 D	0,00 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2025	367121	CX PROGRAM	7.226,45 C	7.226,45 C
12/06/2025	367121	CX PROGRAM	1.052.467,65 C	1.059.694,10 C
12/06/2025	367121	CX PROGRAM	737,13 C	1.060.431,23 C
12/06/2025	367121	CX PROGRAM	2.191,96 C	1.062.623,19 C
12/06/2025	367121	PAG FORNEC	20.403,10 D	1.042.220,09 C
12/06/2025	367121	PAG FORNEC	1.042.220,09 D	0,00 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2025	367121	CX PROGRAM	900,00 C	900,00 C
17/06/2025	367121	CX PROGRAM	447,05 C	1.347,05 C
17/06/2025	367121	CX PROGRAM	124.139,43 C	125.486,48 C
17/06/2025	367121	CX PROGRAM	266.773,06 C	392.259,54 C
17/06/2025	367121	CX PROGRAM	4.876,61 C	397.136,15 C

17/06/2025	367121	PAG FORNEC	202.748,15 D	194.388,00 C
17/06/2025	367121	PAG FORNEC	2.190,25 D	192.197,75 C
17/06/2025	367121	PAG FORNEC	192.197,75 D	0,00 C
17/06/2025	000001	DEV. TED	335,35 C	335,35 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	335,35 C
18/06/2025	367121	PAG FORNEC	166,54 D	168,81 C
18/06/2025	367121	CX PROGRAM	5.058,76 C	5.227,57 C
18/06/2025	367121	CX PROGRAM	166,54 C	5.394,11 C
18/06/2025	367121	PAG FORNEC	5.394,11 D	0,00 C
18/06/2025	000005	DEV. TED	5.058,76 C	5.058,76 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.058,76 C
23/06/2025	367121	PAG FORNEC	5.058,76 D	0,00 C
23/06/2025	000004	DEV. TED	5.058,76 C	5.058,76 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.058,76 C
24/06/2025	367121	PAG FORNEC	2.785,80 D	2.272,96 C
24/06/2025	367121	CX PROGRAM	256.577,60 C	258.850,56 C
24/06/2025	367121	CX PROGRAM	10.485,63 C	269.336,19 C
24/06/2025	367121	CX PROGRAM	6,36 C	269.342,55 C
24/06/2025	367121	PAG FORNEC	264.283,79 D	5.058,76 C
24/06/2025	367121	PAG FORNEC	5.058,76 D	0,00 C
24/06/2025	367121	CX PROGRAM	2.079.210,17 C	2.079.210,17 C
24/06/2025	367121	CX PROGRAM	41.613,76 C	2.120.823,93 C
24/06/2025	367121	PAG FORNEC	2.120.823,93 D	0,00 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2025	367121	CX PROGRAM	147,67 C	147,67 C
26/06/2025	367121	CX PROGRAM	35.070,75 C	35.218,42 C
26/06/2025	367121	CX PROGRAM	12.107,49 C	47.325,91 C
26/06/2025	367121	CX PROGRAM	4.738,63 C	52.064,54 C
26/06/2025	367121	PAG FORNEC	2.239,37 D	49.825,17 C
26/06/2025	367121	PAG FORNEC	49.825,17 D	0,00 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/06/2025	327975	CX PROGRAM	141.607,51 C	141.607,51 C
27/06/2025	328005	CX PROGRAM	5.872,41 C	147.479,92 C
27/06/2025	328011	CX PROGRAM	1.518,00 C	148.997,92 C
27/06/2025	316526	PAG FORNEC	132.451,72 D	16.546,20 C
27/06/2025	316526	FOL PAGTO	16.546,20 D	0,00 C
27/06/2025	270836	CRED PIX	9,32 C	9,32 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9,32 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG
JUNHO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 01/07/2025 - 12:05

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.124,81 C
03/06/2025	367121	PAG FORNEC	14.947,62 D	3.177,19 C
03/06/2025	367121	CX PROGRAM	424,00 C	3.601,19 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.601,19 C
05/06/2025	367121	PAG FORNEC	3.284,15 D	317,04 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	317,04 C
17/06/2025	367121	CX PROGRAM	900,00 C	1.217,04 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.217,04 C
18/06/2025	367121	PAG FORNEC	166,54 D	1.050,50 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.050,50 C
19/06/2025	000000	REM BASICA	0,56 C	1.051,06 C
19/06/2025	000000	CRED JUROS	1,59 C	1.052,65 C
19/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.052,65 C
24/06/2025	367121	PAG FORNEC	6,36 D	1.046,29 C
24/06/2025	367121	CX PROGRAM	2.120.823,93 C	2.121.870,22 C
24/06/2025	367121	PAG FORNEC	150.243,49 D	1.971.626,73 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.971.626,73 C
26/06/2025	367121	PAG FORNEC	4.738,63 D	1.966.888,10 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.966.888,10 C
27/06/2025	327975	PAG FORNEC	141.607,51 D	1.825.280,59 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.825.280,59 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 01/07/2025 - 12:05

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	693.543,41 C
12/06/2025	367121	PAG FORNEC	7.226,45 D	686.316,96 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	686.316,96 C
25/06/2025	000000	REM BASICA	774,30 C	687.091,26 C
25/06/2025	000000	CRED JUROS	2.258,68 C	689.349,94 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	689.349,94 C
27/06/2025	000000	REM BASICA	408,58 C	689.758,52 C
27/06/2025	000000	CRED JUROS	1.178,82 C	690.937,34 C
27/06/2025	328005	PAG FORNEC	5.872,41 D	685.064,93 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	685.064,93 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 01/07/2025 - 12:06

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

JUNHO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 01/07/2025 - 12:07

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	200.697.488,16 C
02/06/2025	000000	REM BASICA	30.177,35 C	200.727.665,51 C
02/06/2025	000000	CRED JUROS	88.285,68 C	200.815.951,19 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	200.815.951,19 C
03/06/2025	000000	REM BASICA	105.365,87 C	200.921.317,06 C
03/06/2025	000000	CRED JUROS	308.074,60 C	201.229.391,66 C
03/06/2025	367121	PAG FORNEC	38.034,99 D	201.191.356,67 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.191.356,67 C
04/06/2025	000000	REM BASICA	33.959,32 C	201.225.315,99 C
04/06/2025	000000	CRED JUROS	98.204,78 C	201.323.520,77 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.323.520,77 C
05/06/2025	000000	REM BASICA	43.577,84 C	201.367.098,61 C
05/06/2025	000000	CRED JUROS	124.654,90 C	201.491.753,51 C
05/06/2025	367121	PAG FORNEC	47.590,40 D	201.444.163,11 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.444.163,11 C
10/06/2025	367121	PAG FORNEC	104.501,43 D	201.339.661,68 C
10/06/2025	367121	PAG FORNEC	14.881,30 D	201.324.780,38 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	201.324.780,38 C
12/06/2025	367121	PAG FORNEC	1.053.204,78 D	200.271.575,60 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	200.271.575,60 C
17/06/2025	367121	PAG FORNEC	390.912,49 D	199.880.663,11 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	199.880.663,11 C
18/06/2025	000000	REM BASICA	47.834,69 C	199.928.497,80 C
18/06/2025	000000	CRED JUROS	138.011,91 C	200.066.509,71 C
18/06/2025	367121	PAG FORNEC	5.058,76 D	200.061.450,95 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	200.061.450,95 C
19/06/2025	000000	REM BASICA	19.411,64 C	200.080.862,59 C
19/06/2025	000000	CRED JUROS	55.400,89 C	200.136.263,48 C
19/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	200.136.263,48 C
22/06/2025	000000	REM BASICA	10.256,86 C	200.146.520,34 C
22/06/2025	000000	CRED JUROS	29.919,83 C	200.176.440,17 C
22/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	200.176.440,17 C
23/06/2025	000000	REM BASICA	55.146,89 C	200.231.587,06 C

23/06/2025	000000	CRED JUROS	162.663,50 C	200.394.250,56 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	200.394.250,56 C
24/06/2025	367121	PAG FORNEC	267.063,23 D	200.127.187,33 C
24/06/2025	367121	PAG FORNEC	2.079.210,17 D	198.047.977,16 C
24/06/2025	367121	CX PROGRAM	150.243,49 C	198.198.220,65 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	198.198.220,65 C
26/06/2025	367121	PAG FORNEC	35.070,75 D	198.163.149,90 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	198.163.149,90 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

JUNHO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 01/07/2025 - 12:09

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.017.678,47 C
01/06/2025	000000	REM BASICA	4.620,36 C	7.022.298,83 C
01/06/2025	000000	CRED JUROS	13.517,15 C	7.035.815,98 C
01/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.035.815,98 C
02/06/2025	000000	REM BASICA	1.489,73 C	7.037.305,71 C
02/06/2025	000000	CRED JUROS	4.358,29 C	7.041.664,00 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.041.664,00 C
03/06/2025	000000	REM BASICA	272,72 C	7.041.936,72 C
03/06/2025	000000	CRED JUROS	797,39 C	7.042.734,11 C
03/06/2025	367121	PAG FORNEC	7.703,03 D	7.035.031,08 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.035.031,08 C
04/06/2025	000000	REM BASICA	2.741,32 C	7.037.772,40 C
04/06/2025	000000	CRED JUROS	7.927,46 C	7.045.699,86 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045.699,86 C
10/06/2025	367121	PAG FORNEC	202,56 D	7.045.497,30 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045.497,30 C
12/06/2025	367121	PAG FORNEC	2.191,96 D	7.043.305,34 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.043.305,34 C
17/06/2025	367121	PAG FORNEC	4.876,61 D	7.038.428,73 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.038.428,73 C
23/06/2025	000000	REM BASICA	2.898,05 C	7.041.326,78 C
23/06/2025	000000	CRED JUROS	8.548,22 C	7.049.875,00 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.049.875,00 C
24/06/2025	367121	PAG FORNEC	41.613,76 D	7.008.261,24 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.008.261,24 C
26/06/2025	367121	PAG FORNEC	12.107,49 D	6.996.153,75 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.996.153,75 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

FÓRUM FLUMINENSE

JUNHO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784426-9

Data: 01/07/2025 - 12:10

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	245.285,81 C
01/06/2025	000000	REM BASICA	72,45 C	245.358,26 C
01/06/2025	000000	CRED JUROS	211,95 C	245.570,21 C
01/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.570,21 C
02/06/2025	000000	REM BASICA	82,19 C	245.652,40 C
02/06/2025	000000	CRED JUROS	240,46 C	245.892,86 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.892,86 C
03/06/2025	367121	PAG FORNEC	34,55 D	245.858,31 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.858,31 C
08/06/2025	000000	REM BASICA	175,25 C	246.033,56 C
08/06/2025	000000	CRED JUROS	505,91 C	246.539,47 C
08/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.539,47 C
17/06/2025	367121	PAG FORNEC	447,05 D	246.092,42 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.092,42 C
23/06/2025	000000	REM BASICA	2,41 C	246.094,83 C
23/06/2025	000000	CRED JUROS	7,11 C	246.101,94 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.101,94 C
24/06/2025	000000	REM BASICA	61,64 C	246.163,58 C
24/06/2025	000000	CRED JUROS	181,82 C	246.345,40 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.345,40 C
25/06/2025	000000	REM BASICA	27,87 C	246.373,27 C
25/06/2025	000000	CRED JUROS	81,30 C	246.454,57 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.454,57 C
26/06/2025	367121	PAG FORNEC	147,67 D	246.306,90 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.306,90 C
27/06/2025	328011	PAG FORNEC	1.518,00 D	244.788,90 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	244.788,90 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

JUNHO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. DO

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 01/07/2025 - 12:11

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.726.777,82 C
02/06/2025	000000	REM BASICA	391,77 C	1.727.169,59 C
02/06/2025	000000	CRED JUROS	1.146,15 C	1.728.315,74 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.728.315,74 C
23/06/2025	000000	REM BASICA	2.543,50 C	1.730.859,24 C
23/06/2025	000000	CRED JUROS	7.502,41 C	1.738.361,65 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.738.361,65 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

JULHO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1292 | 000577223442-7

Data: 01/08/2025 - 11:41

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9,32 C
02/07/2025	367121	CX PROGRAM	66.051,53 C	66.060,85 C
02/07/2025	367121	CX PROGRAM	1.042.947,17 C	1.109.008,02 C
02/07/2025	367121	CX PROGRAM	9.628,86 C	1.118.636,88 C
02/07/2025	367121	PAG FORNEC	2.261,66 D	1.116.375,22 C
02/07/2025	367121	PAG FORNEC	1.116.365,90 D	9,32 C
02/07/2025	367121	PAG FORNEC	9,32 D	0,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/07/2025	367121	CX PROGRAM	12.755,34 C	12.755,34 C
04/07/2025	367121	CX PROGRAM	202,56 C	12.957,90 C
04/07/2025	367121	CX PROGRAM	683,97 C	13.641,87 C
04/07/2025	367121	PAG FORNEC	2.025,44 D	11.616,43 C
04/07/2025	367121	PAG FORNEC	11.616,43 D	0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2025	367121	CX PROGRAM	543,17 C	543,17 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	543,17 C
08/07/2025	367121	CX PROGRAM	17.206,16 C	17.749,33 C
08/07/2025	367121	CX PROGRAM	5.395,05 C	23.144,38 C
08/07/2025	367121	CX PROGRAM	72.408,52 C	95.552,90 C
08/07/2025	367121	PAG FORNEC	48.915,88 D	46.637,02 C
08/07/2025	367121	PAG FORNEC	46.637,02 D	0,00 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2025	367121	CX PROGRAM	5.566,38 C	5.566,38 C
10/07/2025	367121	CX PROGRAM	59.416,45 C	64.982,83 C
10/07/2025	367121	CX PROGRAM	3.600,00 C	68.582,83 C
10/07/2025	367121	PAG FORNEC	59.952,83 D	8.630,00 C
10/07/2025	367121	PAG FORNEC	8.630,00 D	0,00 C
10/07/2025	367121	CX PROGRAM	169,00 C	169,00 C
10/07/2025	367121	CX PROGRAM	5.775,86 C	5.944,86 C
10/07/2025	367121	PAG FORNEC	5.944,86 D	0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/07/2025	000237	CRED TED	549.012,35 C	549.012,35 C
11/07/2025	367121	PAG FORNEC	549.012,35 D	0,00 C

11/07/2025	111423	CRED PIX	291,35 C	291,35 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	291,35 C
15/07/2025	367121	CX PROGRAM	114.726,42 C	115.017,77 C
15/07/2025	367121	CX PROGRAM	7.645,04 C	122.662,81 C
15/07/2025	367121	PAG FORNEC	4.234,64 D	118.428,17 C
15/07/2025	367121	PAG FORNEC	118.428,17 D	0,00 C
15/07/2025	000001	DEV. TED	291,35 C	291,35 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	291,35 C
16/07/2025	000237	CRED TED	14.331.159,76 C	14.331.451,11 C
16/07/2025	367121	PAG FORNEC	20.098,55 D	14.311.352,56 C
16/07/2025	367121	PAG FORNEC	291,35 D	14.311.061,21 C
16/07/2025	367121	CX PROGRAM	15.547,42 C	14.326.608,63 C
16/07/2025	367121	CX PROGRAM	4.551,13 C	14.331.159,76 C
16/07/2025	367121	PAG FORNEC	14.331.159,76 D	0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2025	367121	CX PROGRAM	105.292,99 C	105.292,99 C
17/07/2025	367121	CX PROGRAM	704,84 C	105.997,83 C
17/07/2025	367121	CX PROGRAM	169.188,22 C	275.186,05 C
17/07/2025	367121	CX PROGRAM	2.848,54 C	278.034,59 C
17/07/2025	367121	PAG FORNEC	265.059,43 D	12.975,16 C
17/07/2025	367121	PAG FORNEC	12.975,16 D	0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/07/2025	367121	CX PROGRAM	3.259,55 C	3.259,55 C
18/07/2025	367121	PAG FORNEC	3.259,55 D	0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2025	367121	CX PROGRAM	17.064,97 C	17.064,97 C
22/07/2025	367121	CX PROGRAM	397.299,27 C	414.364,24 C
22/07/2025	367121	PAG FORNEC	1.569,24 D	412.795,00 C
22/07/2025	367121	PAG FORNEC	412.795,00 D	0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2025	367121	CX PROGRAM	8.969,03 C	8.969,03 C
24/07/2025	367121	CX PROGRAM	1.108.916,97 C	1.117.886,00 C
24/07/2025	367121	CX PROGRAM	14.892,03 C	1.132.778,03 C
24/07/2025	367121	PAG FORNEC	199,66 D	1.132.578,37 C
24/07/2025	367121	PAG FORNEC	1.132.578,37 D	0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2025	367121	CX PROGRAM	36.308,71 C	36.308,71 C
29/07/2025	367121	CX PROGRAM	147,67 C	36.456,38 C
29/07/2025	367121	CX PROGRAM	35.713,14 C	72.169,52 C
29/07/2025	367121	CX PROGRAM	1.121,38 C	73.290,90 C
29/07/2025	367121	PAG FORNEC	50.013,71 D	23.277,19 C
29/07/2025	367121	PAG FORNEC	23.277,19 D	0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2025	327975	CX PROGRAM	126.500,76 C	126.500,76 C

30/07/2025	328005	CX PROGRAM	1.932,02 C	128.432,78 C
30/07/2025	328011	CX PROGRAM	1.518,00 C	129.950,78 C
30/07/2025	367121	PAG FORNEC	556,60 D	129.394,18 C
30/07/2025	316526	PAG FORNEC	112.847,98 D	16.546,20 C
30/07/2025	316526	FOL PAGTO	15.989,60 D	556,60 C
30/07/2025	300926	CRED PIX	312,36 C	868,96 C
30/07/2025	316526	FOL PAGTO	556,60 D	312,36 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	312,36 C
31/07/2025	367121	CX PROGRAM	2.835,00 C	3.147,36 C
31/07/2025	367121	PAG FORNEC	556,02 D	2.591,34 C
31/07/2025	367121	PAG FORNEC	2.278,98 D	312,36 C
31/07/2025	311738	CRED PIX	0,05 C	312,41 C
31/07/2025	367121	PAG FORNEC	312,36 D	0,05 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,05 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG
JULHO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 01/08/2025 - 11:46

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.825.280,59 C
02/07/2025	367121	PAG FORNEC	66.051,53 D	1.759.229,06 C
02/07/2025	367121	CX PROGRAM	9,32 C	1.759.238,38 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.759.238,38 C
04/07/2025	367121	PAG FORNEC	12.755,34 D	1.746.483,04 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.746.483,04 C
07/07/2025	367121	PAG FORNEC	543,17 D	1.745.939,87 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.745.939,87 C
08/07/2025	367121	PAG FORNEC	17.206,16 D	1.728.733,71 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.728.733,71 C
10/07/2025	367121	PAG FORNEC	5.566,38 D	1.723.167,33 C
10/07/2025	367121	CX PROGRAM	169,00 C	1.723.336,33 C
10/07/2025	367121	CX PROGRAM	5.775,86 C	1.729.112,19 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.729.112,19 C
14/07/2025	141249	CRED TEV	90,41 C	1.729.202,60 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.729.202,60 C
15/07/2025	367121	PAG FORNEC	7.645,04 D	1.721.557,56 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.721.557,56 C
16/07/2025	367121	PAG FORNEC	15.547,42 D	1.706.010,14 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.706.010,14 C
17/07/2025	000000	REM BASICA	1,26 C	1.706.011,40 C
17/07/2025	000000	CRED JUROS	3,67 C	1.706.015,07 C
17/07/2025	367121	PAG FORNEC	105.292,99 D	1.600.722,08 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.600.722,08 C
18/07/2025	367121	PAG FORNEC	5.058,76 D	1.595.663,32 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.595.663,32 C
19/07/2025	000000	REM BASICA	0,55 C	1.595.663,87 C
19/07/2025	000000	CRED JUROS	1,60 C	1.595.665,47 C
19/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.595.665,47 C
22/07/2025	367121	PAG FORNEC	17.064,97 D	1.578.600,50 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.578.600,50 C
24/07/2025	000000	REM BASICA	2.746,76 C	1.581.347,26 C
24/07/2025	000000	CRED JUROS	7.906,74 C	1.589.254,00 C

24/07/2025	367121	PAG FORNEC	14.892,03 D	1.574.361,97 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.574.361,97 C
29/07/2025	367121	PAG FORNEC	36.308,71 D	1.538.053,26 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.538.053,26 C
30/07/2025	327975	PAG FORNEC	126.500,76 D	1.411.552,50 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.411.552,50 C
31/07/2025	367121	PAG FORNEC	2.835,00 D	1.408.717,50 C
31/07/2025	367121	CX PROGRAM	312,36 C	1.409.029,86 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.409.029,86 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 01/08/2025 - 11:46

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	685.064,93 C
08/07/2025	367121	PAG FORNEC	5.395,05 D	679.669,88 C
16/07/2025	367121	PAG FORNEC	4.551,13 D	675.118,75 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	675.118,75 C
25/07/2025	000000	REM BASICA	789,95 C	675.908,70 C
25/07/2025	000000	CRED JUROS	2.273,93 C	678.182,63 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	678.182,63 C
27/07/2025	000000	REM BASICA	380,33 C	678.562,96 C
27/07/2025	000000	CRED JUROS	1.107,52 C	679.670,48 C
27/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	679.670,48 C
30/07/2025	328005	PAG FORNEC	1.932,02 D	677.738,46 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	677.738,46 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

JULHO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 01/08/2025 - 11:47

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	198.163.149,90 C
02/07/2025	000000	REM BASICA	30.486,63 C	198.193.636,53 C
02/07/2025	000000	CRED JUROS	88.879,54 C	198.282.516,07 C
02/07/2025	367121	PAG FORNEC	1.042.947,17 D	197.239.568,90 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	197.239.568,90 C
03/07/2025	000000	REM BASICA	106.318,36 C	197.345.887,26 C
03/07/2025	000000	CRED JUROS	309.956,39 C	197.655.843,65 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	197.655.843,65 C
04/07/2025	000000	REM BASICA	33.911,88 C	197.689.755,53 C
04/07/2025	000000	CRED JUROS	98.865,37 C	197.788.620,90 C
04/07/2025	367121	PAG FORNEC	202,56 D	197.788.418,34 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	197.788.418,34 C
05/07/2025	000000	REM BASICA	40.277,73 C	197.828.696,07 C
05/07/2025	000000	CRED JUROS	117.424,11 C	197.946.120,18 C
05/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	197.946.120,18 C
08/07/2025	367121	PAG FORNEC	72.408,52 D	197.873.711,66 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	197.873.711,66 C
10/07/2025	367121	PAG FORNEC	59.416,45 D	197.814.295,21 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	197.814.295,21 C
15/07/2025	367121	PAG FORNEC	114.726,42 D	197.699.568,79 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	197.699.568,79 C
16/07/2025	367121	CX PROGRAM	14.331.159,76 C	212.030.728,55 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.030.728,55 C
17/07/2025	367121	PAG FORNEC	169.188,22 D	211.861.540,33 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.861.540,33 C
18/07/2025	000000	REM BASICA	47.677,04 C	211.909.217,37 C
18/07/2025	000000	CRED JUROS	138.915,06 C	212.048.132,43 C
18/07/2025	367121	PAG FORNEC	3.259,55 D	212.044.872,88 C
18/07/2025	367121	CX PROGRAM	5.058,76 C	212.049.931,64 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.049.931,64 C
19/07/2025	000000	REM BASICA	19.164,33 C	212.069.095,97 C
19/07/2025	000000	CRED JUROS	55.773,71 C	212.124.869,68 C
19/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.124.869,68 C

22/07/2025	000000	REM BASICA	10.349,90 C	212.135.219,58 C
22/07/2025	000000	CRED JUROS	30.121,18 C	212.165.340,76 C
22/07/2025	367121	PAG FORNEC	397.299,27 D	211.768.041,49 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.768.041,49 C
23/07/2025	000000	REM BASICA	53.007,82 C	211.821.049,31 C
23/07/2025	000000	CRED JUROS	152.586,35 C	211.973.635,66 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.973.635,66 C
24/07/2025	367121	PAG FORNEC	1.108.916,97 D	210.864.718,69 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	210.864.718,69 C
29/07/2025	367121	PAG FORNEC	35.713,14 D	210.829.005,55 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	210.829.005,55 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

JULHO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 01/08/2025 - 11:47

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.996.153,75 C
01/07/2025	000000	REM BASICA	4.616,09 C	7.000.769,84 C
01/07/2025	000000	CRED JUROS	13.607,82 C	7.014.377,66 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.014.377,66 C
02/07/2025	000000	REM BASICA	1.504,99 C	7.015.882,65 C
02/07/2025	000000	CRED JUROS	4.387,60 C	7.020.270,25 C
02/07/2025	367121	PAG FORNEC	9.628,86 D	7.010.641,39 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.010.641,39 C
03/07/2025	000000	REM BASICA	262,12 C	7.010.903,51 C
03/07/2025	000000	CRED JUROS	764,17 C	7.011.667,68 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.011.667,68 C
04/07/2025	000000	REM BASICA	2.725,00 C	7.014.392,68 C
04/07/2025	000000	CRED JUROS	7.944,37 C	7.022.337,05 C
04/07/2025	367121	PAG FORNEC	683,97 D	7.021.653,08 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.021.653,08 C
10/07/2025	367121	PAG FORNEC	3.600,00 D	7.018.053,08 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.018.053,08 C
11/07/2025	367121	CX PROGRAM	549.012,35 C	7.567.065,43 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.567.065,43 C
17/07/2025	367121	PAG FORNEC	2.848,54 D	7.564.216,89 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.564.216,89 C
23/07/2025	000000	REM BASICA	2.896,18 C	7.567.113,07 C
23/07/2025	000000	CRED JUROS	8.336,83 C	7.575.449,90 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.575.449,90 C
24/07/2025	367121	PAG FORNEC	8.969,03 D	7.566.480,87 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.566.480,87 C
29/07/2025	367121	PAG FORNEC	1.121,38 D	7.565.359,49 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.565.359,49 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

FÓRUM FLUMINENSE

JULHO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784426-9

Data: 01/08/2025 - 11:48

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	244.788,90 C
01/07/2025	000000	REM BASICA	72,38 C	244.861,28 C
01/07/2025	000000	CRED JUROS	213,37 C	245.074,65 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.074,65 C
02/07/2025	000000	REM BASICA	82,98 C	245.157,63 C
02/07/2025	000000	CRED JUROS	241,90 C	245.399,53 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.399,53 C
08/07/2025	000000	REM BASICA	172,11 C	245.571,64 C
08/07/2025	000000	CRED JUROS	507,06 C	246.078,70 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.078,70 C
17/07/2025	367121	PAG FORNEC	704,84 D	245.373,86 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.373,86 C
23/07/2025	000000	REM BASICA	2,49 C	245.376,35 C
23/07/2025	000000	CRED JUROS	7,16 C	245.383,51 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.383,51 C
24/07/2025	000000	REM BASICA	63,59 C	245.447,10 C
24/07/2025	000000	CRED JUROS	183,04 C	245.630,14 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.630,14 C
25/07/2025	000000	REM BASICA	25,54 C	245.655,68 C
25/07/2025	000000	CRED JUROS	73,51 C	245.729,19 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.729,19 C
29/07/2025	367121	PAG FORNEC	147,67 D	245.581,52 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.581,52 C
30/07/2025	328011	PAG FORNEC	1.518,00 D	244.063,52 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	244.063,52 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

JULHO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. DO

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 01/08/2025 - 11:48

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.738.361,65 C
02/07/2025	000000	REM BASICA	395,79 C	1.738.757,44 C
02/07/2025	000000	CRED JUROS	1.153,86 C	1.739.911,30 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.739.911,30 C
23/07/2025	000000	REM BASICA	2.623,89 C	1.742.535,19 C
23/07/2025	000000	CRED JUROS	7.553,04 C	1.750.088,23 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.750.088,23 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

AGOSTO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1292 | 000577223442-7

Data: 01/09/2025 - 10:42

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,05 C
05/08/2025	367121	CX PROGRAM	1.077,36 C	1.077,41 C
05/08/2025	367121	PAG FORNEC	920,18 D	157,23 C
05/08/2025	367121	PAG FORNEC	157,18 D	0,05 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,05 C
07/08/2025	367121	CX PROGRAM	72.063,53 C	72.063,58 C
07/08/2025	367121	CX PROGRAM	15.279,09 C	87.342,67 C
07/08/2025	367121	PAG FORNEC	0,05 D	87.342,62 C

07/08/2025	367121	PAG FORNEC	40.980,27 D	46.362,35 C
07/08/2025	367121	PAG FORNEC	46.362,35 D	0,00 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2025	367121	CX PROGRAM	130.689,95 C	130.689,95 C
12/08/2025	367121	CX PROGRAM	6.113,13 C	136.803,08 C
12/08/2025	367121	PAG FORNEC	104.462,57 D	32.340,51 C
12/08/2025	367121	PAG FORNEC	32.340,51 D	0,00 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2025	367121	CX PROGRAM	11.424,93 C	11.424,93 C
14/08/2025	367121	CX PROGRAM	1.489,90 C	12.914,83 C
14/08/2025	367121	CX PROGRAM	615,00 C	13.529,83 C
14/08/2025	367121	PAG FORNEC	1.312,94 D	12.216,89 C
14/08/2025	367121	PAG FORNEC	12.216,89 D	0,00 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/08/2025	367121	CX PROGRAM	1.500,00 C	1.500,00 C
18/08/2025	367121	PAG FORNEC	1.500,00 D	0,00 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2025	367121	CX PROGRAM	365.401,73 C	365.401,73 C
19/08/2025	367121	CX PROGRAM	429,56 C	365.831,29 C
19/08/2025	367121	CX PROGRAM	101.591,02 C	467.422,31 C

19/08/2025	367121	PAG FORNEC	259.686,46 D	207.735,85 C
19/08/2025	367121	PAG FORNEC	207.735,85 D	0,00 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2025	367121	CX PROGRAM	7.606,79 C	7.606,79 C
21/08/2025	367121	CX PROGRAM	447,05 C	8.053,84 C
21/08/2025	367121	CX PROGRAM	3.742,11 C	11.795,95 C
21/08/2025	367121	CX PROGRAM	9.094,63 C	20.890,58 C
21/08/2025	367121	PAG FORNEC	8.825,95 D	12.064,63 C
21/08/2025	367121	PAG FORNEC	12.064,63 D	0,00 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/08/2025	367121	CX PROGRAM	1.600,00 C	1.600,00 C
22/08/2025	367121	PAG FORNEC	1.600,00 D	0,00 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2025	367121	CX PROGRAM	38.422,55 C	38.422,55 C
26/08/2025	367121	CX PROGRAM	147,67 C	38.570,22 C
26/08/2025	367121	CX PROGRAM	31.377,08 C	69.947,30 C
26/08/2025	367121	CX PROGRAM	23.163,74 C	93.111,04 C
26/08/2025	367121	PAG FORNEC	89.894,15 D	3.216,89 C
26/08/2025	367121	PAG FORNEC	3.216,89 D	0,00 C
26/08/2025	000001	DEV. TED	469,81 C	469,81 C

26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	469,81 C
27/08/2025	367121	PAG FORNEC	469,81 D	0,00 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2025	327975	CX PROGRAM	129.773,12 C	129.773,12 C
28/08/2025	328005	CX PROGRAM	8.209,99 C	137.983,11 C
28/08/2025	328011	CX PROGRAM	1.518,00 C	139.501,11 C
28/08/2025	316526	PAG FORNEC	124.877,71 D	14.623,40 C
28/08/2025	316526	FOL PAGTO	13.105,40 D	1.518,00 C
28/08/2025	367121	PAG FORNEC	1.518,00 D	0,00 C
28/08/2025	280922	CRED PIX	9,74 C	9,74 C
28/08/2025	367121	CX PROGRAM	30.605,22 C	30.614,96 C
28/08/2025	367121	CX PROGRAM	202,56 C	30.817,52 C
28/08/2025	367121	CX PROGRAM	202,56 C	31.020,08 C
28/08/2025	367121	PAG FORNEC	20.835,22 D	10.184,86 C
28/08/2025	367121	PAG FORNEC	10.175,12 D	9,74 C
28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9,74 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG
AGOSTO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 01/09/2025 - 10:43

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.409.029,86 C
05/08/2025	367121	PAG FORNEC	1.077,36 D	1.407.952,50 C
07/08/2025	367121	PAG FORNEC	15.279,09 D	1.392.673,41 C
07/08/2025	367121	CX PROGRAM	0,05 C	1.392.673,46 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.392.673,46 C
12/08/2025	367121	PAG FORNEC	6.113,13 D	1.386.560,33 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.386.560,33 C
14/08/2025	367121	PAG FORNEC	11.424,93 D	1.375.135,40 C

14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.375.135,40 C
18/08/2025	367121	PAG FORNEC	1.500,00 D	1.373.635,40 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.373.635,40 C
19/08/2025	367121	PAG FORNEC	101.591,02 D	1.272.044,38 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.272.044,38 C
21/08/2025	367121	PAG FORNEC	7.606,79 D	1.264.437,59 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.264.437,59 C
22/08/2025	367121	PAG FORNEC	1.600,00 D	1.262.837,59 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.262.837,59 C
24/08/2025	000000	REM BASICA	2.199,86 C	1.265.037,45 C
24/08/2025	000000	CRED JUROS	6.325,19 C	1.271.362,64 C
24/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.271.362,64 C
26/08/2025	367121	PAG FORNEC	31.377,08 D	1.239.985,56 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.239.985,56 C
28/08/2025	327975	PAG FORNEC	129.773,12 D	1.110.212,44 C
28/08/2025	367121	PAG FORNEC	30.605,22 D	1.079.607,22 C
28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.079.607,22 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 01/09/2025 - 10:43

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	677.738,46 C
25/08/2025	000000	REM BASICA	787,51 C	678.525,97 C
25/08/2025	000000	CRED JUROS	2.289,23 C	680.815,20 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	680.815,20 C
27/08/2025	000000	REM BASICA	384,20 C	681.199,40 C
27/08/2025	000000	CRED JUROS	1.105,32 C	682.304,72 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	682.304,72 C
28/08/2025	328005	PAG FORNEC	8.209,99 D	674.094,73 C

28/08/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	674.094,73 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

AGOSTO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 01/09/2025 - 10:47

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	210.829.005,55 C
02/08/2025	000000	REM BASICA	29.572,80 C	210.858.578,35 C
02/08/2025	000000	CRED JUROS	84.257,06 C	210.942.835,41 C
02/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	210.942.835,41 C
03/08/2025	000000	REM BASICA	108.528,75 C	211.051.364,16 C
03/08/2025	000000	CRED JUROS	312.048,82 C	211.363.412,98 C

03/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.363.412,98 C
04/08/2025	000000	REM BASICA	34.239,00 C	211.397.651,98 C
04/08/2025	000000	CRED JUROS	99.529,88 C	211.497.181,86 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.497.181,86 C
05/08/2025	000000	REM BASICA	40.218,51 C	211.537.400,37 C
05/08/2025	000000	CRED JUROS	116.979,57 C	211.654.379,94 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.654.379,94 C
07/08/2025	367121	PAG FORNEC	72.063,53 D	211.582.316,41 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.582.316,41 C
12/08/2025	367121	PAG FORNEC	130.689,95 D	211.451.626,46 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.451.626,46 C
14/08/2025	367121	PAG FORNEC	1.489,90 D	211.450.136,56 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.450.136,56 C

16/08/2025	000000	REM BASICA	24.939,23 C	211.475.075,79 C
16/08/2025	000000	CRED JUROS	70.934,55 C	211.546.010,34 C
16/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.546.010,34 C
18/08/2025	000000	REM BASICA	48.084,66 C	211.594.095,00 C
18/08/2025	000000	CRED JUROS	139.859,06 C	211.733.954,06 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.733.954,06 C
19/08/2025	000000	REM BASICA	19.304,51 C	211.753.258,57 C
19/08/2025	000000	CRED JUROS	56.149,10 C	211.809.407,67 C
19/08/2025	367121	PAG FORNEC	365.401,73 D	211.444.005,94 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.444.005,94 C
21/08/2025	367121	PAG FORNEC	3.742,11 D	211.440.263,83 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.440.263,83 C
22/08/2025	000000	REM BASICA	9.962,08 C	211.450.225,91 C

22/08/2025	000000	CRED JUROS	28.335,10 C	211.478.561,01 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.478.561,01 C
23/08/2025	000000	REM BASICA	52.023,45 C	211.530.584,46 C
23/08/2025	000000	CRED JUROS	147.886,25 C	211.678.470,71 C
23/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.678.470,71 C
26/08/2025	367121	PAG FORNEC	38.422,55 D	211.640.048,16 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.640.048,16 C
28/08/2025	367121	PAG FORNEC	202,56 D	211.639.845,60 C
28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.639.845,60 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

AGOSTO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 01/09/2025 - 10:48

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.565.359,49 C
01/08/2025	000000	REM BASICA	4.808,43 C	7.570.167,92 C
01/08/2025	000000	CRED JUROS	13.699,90 C	7.583.867,82 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.583.867,82 C
02/08/2025	000000	REM BASICA	1.533,47 C	7.585.401,29 C
02/08/2025	000000	CRED JUROS	4.369,06 C	7.589.770,35 C
02/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.589.770,35 C
03/08/2025	000000	REM BASICA	267,57 C	7.590.037,92 C

03/08/2025	000000	CRED JUROS	769,33 C	7.590.807,25 C
03/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.590.807,25 C
04/08/2025	000000	REM BASICA	2.743,94 C	7.593.551,19 C
04/08/2025	000000	CRED JUROS	7.976,39 C	7.601.527,58 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.601.527,58 C
11/08/2025	000000	REM BASICA	940,49 C	7.602.468,07 C
11/08/2025	000000	CRED JUROS	2.735,52 C	7.605.203,59 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.605.203,59 C
14/08/2025	367121	PAG FORNEC	615,00 D	7.604.588,59 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.604.588,59 C
19/08/2025	367121	PAG FORNEC	429,56 D	7.604.159,03 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.604.159,03 C
21/08/2025	367121	PAG FORNEC	9.094,63 D	7.595.064,40 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.595.064,40 C
23/08/2025	000000	REM BASICA	2.934,81 C	7.597.999,21 C
23/08/2025	000000	CRED JUROS	8.342,74 C	7.606.341,95 C
23/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.606.341,95 C
26/08/2025	367121	PAG FORNEC	23.163,74 D	7.583.178,21 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.583.178,21 C
28/08/2025	367121	PAG FORNEC	202,56 D	7.582.975,65 C

28/08/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C	7.582.975,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

FÓRUM FLUMINENSE

AGOSTO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784426-9

Data: 01/09/2025 - 10:48

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	244.063,52 C
01/08/2025	000000	REM BASICA	75,40 C	244.138,92 C
01/08/2025	000000	CRED JUROS	214,81 C	244.353,73 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	244.353,73 C
02/08/2025	000000	REM BASICA	85,48 C	244.439,21 C
02/08/2025	000000	CRED JUROS	243,54 C	244.682,75 C
02/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	244.682,75 C
08/08/2025	000000	REM BASICA	178,24 C	244.860,99 C

08/08/2025	000000	CRED JUROS	506,96 C	245.367,95 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.367,95 C
21/08/2025	367121	PAG FORNEC	447,05 D	244.920,90 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	244.920,90 C
23/08/2025	000000	REM BASICA	2,53 C	244.923,43 C
23/08/2025	000000	CRED JUROS	7,20 C	244.930,63 C
23/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	244.930,63 C
24/08/2025	000000	REM BASICA	64,09 C	244.994,72 C
24/08/2025	000000	CRED JUROS	184,28 C	245.179,00 C
24/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.179,00 C
25/08/2025	000000	REM BASICA	22,59 C	245.201,59 C
25/08/2025	000000	CRED JUROS	65,66 C	245.267,25 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.267,25 C
26/08/2025	367121	PAG FORNEC	147,67 D	245.119,58 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.119,58 C
28/08/2025	328011	PAG FORNEC	1.518,00 D	243.601,58 C
28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	243.601,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

AGOSTO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. DO

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 01/09/2025 - 10:54

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.750.088,23 C
02/08/2025	000000	REM BASICA	407,73 C	1.750.495,96 C
02/08/2025	000000	CRED JUROS	1.161,67 C	1.751.657,63 C
02/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.751.657,63 C
23/08/2025	000000	REM BASICA	2.675,00 C	1.754.332,63 C
23/08/2025	000000	CRED JUROS	7.604,18 C	1.761.936,81 C
23/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.761.936,81 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

SETEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1292 | 000577223442-7

Data: 01/10/2025 - 09:36

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9,74 C
02/09/2025	367121	CX PROGRAM	40.525,00 C	40.534,74 C
02/09/2025	367121	CX PROGRAM	16.557,95 C	57.092,69 C
02/09/2025	367121	CX PROGRAM	34.698,00 C	91.790,69 C
02/09/2025	367121	PAG FORNEC	77.642,41 D	14.148,28 C
02/09/2025	367121	PAG FORNEC	11.488,60 D	2.659,68 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.659,68 C
03/09/2025	367121	CX PROGRAM	15,06 C	2.674,74 C
03/09/2025	367121	PAG FORNEC	2.674,74 D	0,00 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2025	367121	CX PROGRAM	398,22 C	398,22 C
04/09/2025	367121	CX PROGRAM	4.519,03 C	4.917,25 C
04/09/2025	367121	CX PROGRAM	3.061,65 C	7.978,90 C
04/09/2025	367121	CX PROGRAM	45.862,35 C	53.841,25 C
04/09/2025	367121	PAG FORNEC	6.587,43 D	47.253,82 C
04/09/2025	367121	PAG FORNEC	46.843,42 D	410,40 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	410,40 C
05/09/2025	367121	PAG FORNEC	410,40 D	0,00 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/09/2025	367121	CX PROGRAM	2.023,38 C	2.023,38 C
09/09/2025	367121	CX PROGRAM	47.852,49 C	49.875,87 C
09/09/2025	367121	CX PROGRAM	951,68 C	50.827,55 C
09/09/2025	367121	PAG FORNEC	33.482,33 D	17.345,22 C
09/09/2025	367121	PAG FORNEC	17.345,22 D	0,00 C
09/09/2025	000001	DEV. TED	2.222,00 C	2.222,00 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.222,00 C
10/09/2025	367121	PAG FORNEC	380,00 D	1.842,00 C
10/09/2025	367121	CX PROGRAM	380,00 C	2.222,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.222,00 C

11/09/2025	367121	PAG FORNEC	2.222,00 D	0,00 C
11/09/2025	367121	CX PROGRAM	10.814,45 C	10.814,45 C
11/09/2025	367121	CX PROGRAM	107.999,44 C	118.813,89 C
11/09/2025	367121	PAG FORNEC	118.813,89 D	0,00 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2025	367121	CX PROGRAM	13.468,69 C	13.468,69 C
16/09/2025	367121	PAG FORNEC	12.950,09 D	518,60 C
16/09/2025	367121	PAG FORNEC	518,60 D	0,00 C
16/09/2025	367121	CX PROGRAM	380,00 C	380,00 C
16/09/2025	367121	PAG FORNEC	380,00 D	0,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2025	367121	CX PROGRAM	28.617,24 C	28.617,24 C
18/09/2025	367121	CX PROGRAM	5.749,56 C	34.366,80 C
18/09/2025	367121	CX PROGRAM	88.709,15 C	123.075,95 C
18/09/2025	367121	PAG FORNEC	11.741,80 D	111.334,15 C
18/09/2025	367121	PAG FORNEC	111.334,15 D	0,00 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/09/2025	367121	CX PROGRAM	2.644,24 C	2.644,24 C
19/09/2025	367121	CX PROGRAM	21.237,46 C	23.881,70 C
19/09/2025	367121	CX PROGRAM	666,85 C	24.548,55 C
19/09/2025	367121	PAG FORNEC	24.548,55 D	0,00 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2025	367121	CX PROGRAM	22.725,70 C	22.725,70 C
23/09/2025	367121	CX PROGRAM	5.593,32 C	28.319,02 C
23/09/2025	367121	CX PROGRAM	231,53 C	28.550,55 C
23/09/2025	367121	CX PROGRAM	109.302,67 C	137.853,22 C
23/09/2025	367121	PAG FORNEC	13.311,09 D	124.542,13 C
23/09/2025	367121	PAG FORNEC	124.542,13 D	0,00 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2025	367121	CX PROGRAM	254.415,44 C	254.415,44 C
25/09/2025	367121	CX PROGRAM	2.499,74 C	256.915,18 C
25/09/2025	367121	CX PROGRAM	21.238,64 C	278.153,82 C
25/09/2025	367121	CX PROGRAM	22.872,05 C	301.025,87 C
25/09/2025	367121	PAG FORNEC	1.041,25 D	299.984,62 C
25/09/2025	367121	PAG FORNEC	299.984,62 D	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2025	367121	CX PROGRAM	28.401,83 C	28.401,83 C
26/09/2025	367121	CX PROGRAM	15.642,55 C	44.044,38 C
26/09/2025	367121	PAG FORNEC	42.444,38 D	1.600,00 C

26/09/2025	367121	PAG FORNEC	1.600,00 D	0,00 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2025	327975	CX PROGRAM	123.987,70 C	123.987,70 C
29/09/2025	328011	CX PROGRAM	1.518,00 C	125.505,70 C
29/09/2025	316526	FOL PAGTO	12.751,20 D	112.754,50 C
29/09/2025	316526	PAG FORNEC	110.872,18 D	1.882,32 C
29/09/2025	367121	PAG FORNEC	364,32 D	1.518,00 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.518,00 C
30/09/2025	301210	CRED PIX	137,60 C	1.655,60 C
30/09/2025	367121	PAG FORNEC	49,30 D	1.606,30 C
30/09/2025	367121	CX PROGRAM	5.723,78 C	7.330,08 C
30/09/2025	367121	PAG FORNEC	7.192,48 D	137,60 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	137,60 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG

SETEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 01/10/2025 - 10:38

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.079.607,22 C
02/09/2025	367121	PAG FORNEC	16.557,95 D	1.063.049,27 C
03/09/2025	367121	CX PROGRAM	9,74 C	1.063.059,01 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.063.059,01 C
04/09/2025	367121	PAG FORNEC	4.519,03 D	1.058.539,98 C
04/09/2025	367121	CX PROGRAM	398,22 C	1.058.938,20 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.058.938,20 C
09/09/2025	367121	PAG FORNEC	2.023,38 D	1.056.914,82 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.056.914,82 C
10/09/2025	367121	PAG FORNEC	380,00 D	1.056.534,82 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.056.534,82 C
11/09/2025	367121	PAG FORNEC	10.814,45 D	1.045.720,37 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.045.720,37 C
16/09/2025	367121	PAG FORNEC	13.468,69 D	1.032.251,68 C
16/09/2025	367121	PAG FORNEC	380,00 D	1.031.871,68 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.031.871,68 C
18/09/2025	367121	PAG FORNEC	88.709,15 D	943.162,53 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	943.162,53 C
19/09/2025	367121	PAG FORNEC	2.644,24 D	940.518,29 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	940.518,29 C
23/09/2025	367121	PAG FORNEC	22.725,70 D	917.792,59 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	917.792,59 C
24/09/2025	000000	REM BASICA	1.599,71 C	919.392,30 C
24/09/2025	000000	CRED JUROS	4.596,96 C	923.989,26 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	923.989,26 C
25/09/2025	367121	PAG FORNEC	21.238,64 D	902.750,62 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	902.750,62 C
26/09/2025	367121	PAG FORNEC	28.401,83 D	874.348,79 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	874.348,79 C
29/09/2025	327975	PAG FORNEC	123.987,70 D	750.361,09 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	750.361,09 C
30/09/2025	367121	PAG FORNEC	5.723,78 D	744.637,31 C

30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	744.637,31 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 01/10/2025 - 10:40

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	674.094,73 C
04/09/2025	367121	PAG FORNEC	3.061,65 D	671.033,08 C
23/09/2025	367121	PAG FORNEC	5.593,32 D	665.439,76 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	665.439,76 C
25/09/2025	000000	REM BASICA	810,76 C	666.250,52 C
25/09/2025	000000	CRED JUROS	2.304,73 C	668.555,25 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	668.555,25 C
26/09/2025	367121	PAG FORNEC	15.642,55 D	652.912,70 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	652.912,70 C
27/09/2025	000000	REM BASICA	361,54 C	653.274,24 C
27/09/2025	000000	CRED JUROS	1.028,33 C	654.302,57 C
27/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	654.302,57 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

SETEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 01/10/2025 - 10:40

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	211.639.845,60 C
02/09/2025	000000	REM BASICA	29.163,22 C	211.669.008,82 C
02/09/2025	000000	CRED JUROS	84.824,17 C	211.753.832,99 C
02/09/2025	367121	PAG FORNEC	34.698,00 D	211.719.134,99 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.719.134,99 C
03/09/2025	000000	REM BASICA	109.261,40 C	211.828.396,39 C
03/09/2025	000000	CRED JUROS	314.155,37 C	212.142.551,76 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.142.551,76 C
04/09/2025	000000	REM BASICA	35.229,69 C	212.177.781,45 C
04/09/2025	000000	CRED JUROS	100.203,67 C	212.277.985,12 C
04/09/2025	367121	PAG FORNEC	45.862,35 D	212.232.122,77 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.232.122,77 C
05/09/2025	000000	REM BASICA	41.023,22 C	212.273.145,99 C
05/09/2025	000000	CRED JUROS	116.748,36 C	212.389.894,35 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.389.894,35 C
09/09/2025	367121	PAG FORNEC	47.852,49 D	212.342.041,86 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.342.041,86 C
16/09/2025	000000	REM BASICA	24.566,27 C	212.366.608,13 C
16/09/2025	000000	CRED JUROS	71.412,06 C	212.438.020,19 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.438.020,19 C
18/09/2025	000000	REM BASICA	49.532,76 C	212.487.552,95 C
18/09/2025	000000	CRED JUROS	140.806,02 C	212.628.358,97 C
18/09/2025	367121	PAG FORNEC	28.617,24 D	212.599.741,73 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.599.741,73 C
19/09/2025	367121	PAG FORNEC	21.237,46 D	212.578.504,27 C
19/09/2025	000000	REM BASICA	19.235,45 C	212.597.739,72 C
19/09/2025	000000	CRED JUROS	54.680,31 C	212.652.420,03 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.652.420,03 C
22/09/2025	000000	REM BASICA	9.813,10 C	212.662.233,13 C
22/09/2025	000000	CRED JUROS	28.525,84 C	212.690.758,97 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.690.758,97 C
23/09/2025	000000	REM BASICA	51.149,86 C	212.741.908,83 C

23/09/2025	000000	CRED JUROS	148.688,31 C	212.890.597,14 C
23/09/2025	367121	PAG FORNEC	109.302,67 D	212.781.294,47 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.781.294,47 C
25/09/2025	367121	PAG FORNEC	254.415,44 D	212.526.879,03 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.526.879,03 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

SETEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 01/10/2025 - 10:41

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.582.975,65 C
01/09/2025	000000	REM BASICA	4.741,84 C	7.587.717,49 C
01/09/2025	000000	CRED JUROS	13.792,11 C	7.601.509,60 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.601.509,60 C
02/09/2025	000000	REM BASICA	1.512,23 C	7.603.021,83 C
02/09/2025	000000	CRED JUROS	4.398,47 C	7.607.420,30 C
02/09/2025	367121	PAG FORNEC	40.525,00 D	7.566.895,30 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.566.895,30 C
03/09/2025	000000	REM BASICA	269,37 C	7.567.164,67 C
03/09/2025	000000	CRED JUROS	774,52 C	7.567.939,19 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.567.939,19 C
04/09/2025	000000	REM BASICA	2.823,33 C	7.570.762,52 C
04/09/2025	000000	CRED JUROS	8.030,39 C	7.578.792,91 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.578.792,91 C
09/09/2025	367121	PAG FORNEC	951,68 D	7.577.841,23 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.577.841,23 C
11/09/2025	000000	REM BASICA	950,41 C	7.578.791,64 C
11/09/2025	000000	CRED JUROS	2.703,26 C	7.581.494,90 C
11/09/2025	367121	PAG FORNEC	107.999,44 D	7.473.495,46 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.473.495,46 C
18/09/2025	367121	PAG FORNEC	5.749,56 D	7.467.745,90 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.467.745,90 C
19/09/2025	367121	PAG FORNEC	666,85 D	7.467.079,05 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.467.079,05 C
23/09/2025	000000	REM BASICA	2.849,02 C	7.469.928,07 C
23/09/2025	000000	CRED JUROS	8.281,87 C	7.478.209,94 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.478.209,94 C
25/09/2025	367121	PAG FORNEC	2.499,74 D	7.475.710,20 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.475.710,20 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

CONTA POUPANÇA

FÓRUM FLUMINENSE

SETEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784426-9

Data: 01/10/2025 - 10:42

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	243.601,58 C
01/09/2025	000000	REM BASICA	74,35 C	243.675,93 C
01/09/2025	000000	CRED JUROS	216,26 C	243.892,19 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	243.892,19 C
02/09/2025	000000	REM BASICA	84,30 C	243.976,49 C
02/09/2025	000000	CRED JUROS	245,18 C	244.221,67 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	244.221,67 C
03/09/2025	367121	PAG FORNEC	15,06 D	244.206,61 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	244.206,61 C
04/09/2025	367121	PAG FORNEC	398,22 D	243.808,39 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	243.808,39 C
08/09/2025	000000	REM BASICA	174,70 C	243.983,09 C
08/09/2025	000000	CRED JUROS	508,14 C	244.491,23 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	244.491,23 C
23/09/2025	000000	REM BASICA	2,49 C	244.493,72 C
23/09/2025	000000	CRED JUROS	7,25 C	244.500,97 C
23/09/2025	367121	PAG FORNEC	231,53 D	244.269,44 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	244.269,44 C
24/09/2025	000000	REM BASICA	64,56 C	244.334,00 C
24/09/2025	000000	CRED JUROS	185,52 C	244.519,52 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	244.519,52 C
25/09/2025	000000	REM BASICA	20,32 C	244.539,84 C
25/09/2025	000000	CRED JUROS	57,76 C	244.597,60 C
25/09/2025	367121	PAG FORNEC	22.872,05 D	221.725,55 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	221.725,55 C
29/09/2025	328011	PAG FORNEC	1.518,00 D	220.207,55 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	220.207,55 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

SETEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. DO

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 01/10/2025 - 10:43

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.761.936,81 C
02/09/2025	000000	REM BASICA	402,08 C	1.762.338,89 C
02/09/2025	000000	CRED JUROS	1.169,49 C	1.763.508,38 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.763.508,38 C
23/09/2025	000000	REM BASICA	2.633,50 C	1.766.141,88 C
23/09/2025	000000	CRED JUROS	7.655,37 C	1.773.797,25 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.773.797,25 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

OUTUBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1292 | 000577223442-7

Data: 03/11/2025 - 09:13

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	137,60 C
02/10/2025	367121	CX PROGRAM	94.148,68 C	94.286,28 C
02/10/2025	367121	CX PROGRAM	6.555,08 C	100.841,36 C
02/10/2025	367121	CX PROGRAM	12.572,81 C	113.414,17 C
02/10/2025	367121	CX PROGRAM	147,67 C	113.561,84 C
02/10/2025	367121	PAG FORNEC	2.901,22 D	110.660,62 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	110.660,62 C
03/10/2025	367121	PAG FORNEC	110.660,62 D	0,00 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/10/2025	000237	CRED TED	409.572,54 C	409.572,54 C
07/10/2025	367121	PAG FORNEC	6.952,54 D	402.620,00 C
07/10/2025	367121	PAG FORNEC	205.068,20 D	197.551,80 C
07/10/2025	367121	CX PROGRAM	114.529,20 C	312.081,00 C
07/10/2025	367121	CX PROGRAM	41.073,79 C	353.154,79 C
07/10/2025	367121	CX PROGRAM	16.783,81 C	369.938,60 C
07/10/2025	367121	CX PROGRAM	40.224,89 C	410.163,49 C
07/10/2025	367121	PAG FORNEC	590,95 D	409.572,54 C
07/10/2025	367121	PAG FORNEC	409.572,54 D	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/10/2025	367121	CX PROGRAM	14,91 C	14,91 C
09/10/2025	367121	CX PROGRAM	26.770,35 C	26.785,26 C
09/10/2025	367121	CX PROGRAM	17.740,06 C	44.525,32 C
09/10/2025	367121	PAG FORNEC	28.217,97 D	16.307,35 C
09/10/2025	367121	PAG FORNEC	14.446,54 D	1.860,81 C
09/10/2025	367121	PAG FORNEC	1.294,19 D	566,62 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	566,62 C
10/10/2025	101042	ENVIO PIX	220,53 D	346,09 C
10/10/2025	101043	ENVIO PIX	125,56 D	220,53 C
10/10/2025	101044	ENVIO PIX	220,53 D	0,00 C

10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2025	141138	CRED TEV	104,13 C	104,13 C
14/10/2025	367121	CX PROGRAM	2.585,33 C	2.689,46 C
14/10/2025	367121	CX PROGRAM	6.409,46 C	9.098,92 C
14/10/2025	367121	PAG FORNEC	2.039,50 D	7.059,42 C
14/10/2025	367121	PAG FORNEC	6.955,29 D	104,13 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	104,13 C
16/10/2025	367121	CX PROGRAM	37.512,39 C	37.616,52 C
16/10/2025	367121	CX PROGRAM	2.684,72 C	40.301,24 C
16/10/2025	367121	CX PROGRAM	8.148,67 C	48.449,91 C
16/10/2025	367121	CX PROGRAM	90.972,21 C	139.422,12 C
16/10/2025	367121	PAG FORNEC	137.235,46 D	2.186,66 C
16/10/2025	367121	PAG FORNEC	2.082,53 D	104,13 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	104,13 C
21/10/2025	000237	CRED TED	10,85 C	114,98 C
21/10/2025	367121	CX PROGRAM	38.019,05 C	38.134,03 C
21/10/2025	367121	CX PROGRAM	460,00 C	38.594,03 C
21/10/2025	367121	CX PROGRAM	529,63 C	39.123,66 C
21/10/2025	367121	CX PROGRAM	460,00 C	39.583,66 C
21/10/2025	367121	PAG FORNEC	3.214,85 D	36.368,81 C
21/10/2025	367121	PAG FORNEC	36.357,96 D	10,85 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,85 C
23/10/2025	367121	CX PROGRAM	115,00 C	125,85 C
23/10/2025	367121	CX PROGRAM	1.107,19 C	1.233,04 C
23/10/2025	367121	CX PROGRAM	9.746,41 C	10.979,45 C
23/10/2025	367121	PAG FORNEC	1.227,12 D	9.752,33 C
23/10/2025	367121	PAG FORNEC	9.741,48 D	10,85 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,85 C
24/10/2025	367121	CX PROGRAM	2.500,00 C	2.510,85 C
24/10/2025	367121	PAG FORNEC	2.500,00 D	10,85 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,85 C
28/10/2025	367121	CX PROGRAM	147,67 C	158,52 C
28/10/2025	367121	CX PROGRAM	74.666,56 C	74.825,08 C
28/10/2025	367121	CX PROGRAM	296.322,31 C	371.147,39 C
28/10/2025	367121	PAG FORNEC	340.679,72 D	30.467,67 C
28/10/2025	367121	PAG FORNEC	30.056,71 D	410,96 C
28/10/2025	367121	PAG FORNEC	10,85 D	400,11 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	400,11 C
29/10/2025	367121	PAG FORNEC	44,80 D	355,31 C

29/10/2025	367121	CX PROGRAM	44,80 C	400,11 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	400,11 C
30/10/2025	327975	CX PROGRAM	125.639,67 C	126.039,78 C
30/10/2025	328011	CX PROGRAM	1.518,00 C	127.557,78 C
30/10/2025	316526	FOL PAGTO	11.992,20 D	115.565,58 C
30/10/2025	316526	PAG FORNEC	111.117,47 D	4.448,11 C
30/10/2025	367121	PAG FORNEC	4.048,00 D	400,11 C
30/10/2025	300905	ENVIO PIX	254,95 D	145,16 C
30/10/2025	300906	ENVIO PIX	145,16 D	0,00 C
30/10/2025	367121	CX PROGRAM	27.215,06 C	27.215,06 C
30/10/2025	367121	CX PROGRAM	854,54 C	28.069,60 C
30/10/2025	367121	CX PROGRAM	18.756,66 C	46.826,26 C
30/10/2025	367121	PAG FORNEC	46.826,26 D	0,00 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2025	311731	CRED PIX	156,54 C	156,54 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	156,54 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG

OUTUBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 03/11/2025 - 09:51

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	744.637,31 C
02/10/2025	367121	PAG FORNEC	12.572,81 D	732.064,50 C
02/10/2025	367121	CX PROGRAM	137,60 C	732.202,10 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	732.202,10 C
07/10/2025	367121	PAG FORNEC	16.783,81 D	715.418,29 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	715.418,29 C
09/10/2025	367121	PAG FORNEC	26.770,35 D	688.647,94 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	688.647,94 C
14/10/2025	367121	PAG FORNEC	6.409,46 D	682.238,48 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	682.238,48 C
16/10/2025	367121	PAG FORNEC	90.972,21 D	591.266,27 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	591.266,27 C
21/10/2025	367121	PAG FORNEC	38.019,05 D	553.247,22 C
21/10/2025	367121	CX PROGRAM	104,13 C	553.351,35 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	553.351,35 C
23/10/2025	367121	PAG FORNEC	9.746,41 D	543.604,94 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	543.604,94 C
24/10/2025	000000	REM BASICA	945,33 C	544.550,27 C
24/10/2025	000000	CRED JUROS	2.722,75 C	547.273,02 C
24/10/2025	367121	PAG FORNEC	2.500,00 D	544.773,02 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	544.773,02 C
28/10/2025	367121	PAG FORNEC	74.666,56 D	470.106,46 C
28/10/2025	367121	CX PROGRAM	10,85 C	470.117,31 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	470.117,31 C
29/10/2025	367121	PAG FORNEC	44,80 D	470.072,51 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	470.072,51 C
30/10/2025	327975	PAG FORNEC	125.639,67 D	344.432,84 C
30/10/2025	367121	PAG FORNEC	18.756,66 D	325.676,18 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	325.676,18 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 03/11/2025 - 09:52

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	654.302,57 C
16/10/2025	367121	PAG FORNEC	8.148,67 D	646.153,90 C
25/10/2025	000000	REM BASICA	778,39 C	646.932,29 C
25/10/2025	000000	CRED JUROS	2.241,94 C	649.174,23 C
25/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	649.174,23 C
27/10/2025	000000	REM BASICA	337,53 C	649.511,76 C
27/10/2025	000000	CRED JUROS	994,41 C	650.506,17 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	650.506,17 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

OUTUBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 03/11/2025 - 09:52

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	212.526.879,03 C
02/10/2025	000000	REM BASICA	29.640,06 C	212.556.519,09 C
02/10/2025	000000	CRED JUROS	85.223,00 C	212.641.742,09 C
02/10/2025	367121	PAG FORNEC	94.148,68 D	212.547.593,41 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.547.593,41 C
03/10/2025	000000	REM BASICA	109.998,99 C	212.657.592,40 C
03/10/2025	000000	CRED JUROS	316.276,14 C	212.973.868,54 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.973.868,54 C
04/10/2025	000000	REM BASICA	35.005,62 C	213.008.874,16 C
04/10/2025	000000	CRED JUROS	100.650,41 C	213.109.524,57 C
04/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.109.524,57 C
05/10/2025	000000	REM BASICA	40.326,77 C	213.149.851,34 C
05/10/2025	000000	CRED JUROS	117.294,48 C	213.267.145,82 C
05/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.267.145,82 C
07/10/2025	367121	PAG FORNEC	114.529,20 D	213.152.616,62 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.152.616,62 C
09/10/2025	367121	PAG FORNEC	17.740,06 D	213.134.876,56 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.134.876,56 C
14/10/2025	367121	PAG FORNEC	2.585,33 D	213.132.291,23 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.132.291,23 C
16/10/2025	000000	REM BASICA	24.975,65 C	213.157.266,88 C
16/10/2025	000000	CRED JUROS	71.894,00 C	213.229.160,88 C
16/10/2025	367121	PAG FORNEC	37.512,39 D	213.191.648,49 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.191.648,49 C
18/10/2025	000000	REM BASICA	49.195,70 C	213.240.844,19 C
18/10/2025	000000	CRED JUROS	141.612,94 C	213.382.457,13 C
18/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.382.457,13 C
19/10/2025	000000	REM BASICA	18.867,55 C	213.401.324,68 C
19/10/2025	000000	CRED JUROS	54.941,86 C	213.456.266,54 C
19/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.456.266,54 C
21/10/2025	367121	PAG FORNEC	529,63 D	213.455.736,91 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.455.736,91 C
22/10/2025	000000	REM BASICA	9.970,89 C	213.465.707,80 C

22/10/2025	000000	CRED JUROS	28.718,33 C	213.494.426,13 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.494.426,13 C
23/10/2025	000000	REM BASICA	51.339,86 C	213.545.765,99 C
23/10/2025	000000	CRED JUROS	147.869,86 C	213.693.635,85 C
23/10/2025	367121	PAG FORNEC	115,00 D	213.693.520,85 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.693.520,85 C
28/10/2025	367121	PAG FORNEC	296.322,31 D	213.397.198,54 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.397.198,54 C
30/10/2025	367121	PAG FORNEC	27.215,06 D	213.369.983,48 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.369.983,48 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

OUTUBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 03/11/2025 - 09:53

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.475.710,20 C
01/10/2025	000000	REM BASICA	4.829,20 C	7.480.539,40 C
01/10/2025	000000	CRED JUROS	13.885,22 C	7.494.424,62 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.494.424,62 C
02/10/2025	000000	REM BASICA	1.469,49 C	7.495.894,11 C
02/10/2025	000000	CRED JUROS	4.225,18 C	7.500.119,29 C
02/10/2025	367121	PAG FORNEC	6.555,08 D	7.493.564,21 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.493.564,21 C
03/10/2025	000000	REM BASICA	271,19 C	7.493.835,40 C
03/10/2025	000000	CRED JUROS	779,75 C	7.494.615,15 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.494.615,15 C
04/10/2025	000000	REM BASICA	2.810,12 C	7.497.425,27 C
04/10/2025	000000	CRED JUROS	8.079,83 C	7.505.505,10 C
04/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.505.505,10 C
07/10/2025	367121	PAG FORNEC	41.073,79 D	7.464.431,31 C
07/10/2025	367121	CX PROGRAM	409.572,54 C	7.874.003,85 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.874.003,85 C
11/10/2025	000000	REM BASICA	746,78 C	7.874.750,63 C
11/10/2025	000000	CRED JUROS	2.148,43 C	7.876.899,06 C
11/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.876.899,06 C
16/10/2025	367121	PAG FORNEC	2.684,72 D	7.874.214,34 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.874.214,34 C
21/10/2025	367121	PAG FORNEC	460,00 D	7.873.754,34 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.873.754,34 C
23/10/2025	000000	REM BASICA	2.890,49 C	7.876.644,83 C
23/10/2025	000000	CRED JUROS	8.325,23 C	7.884.970,06 C
23/10/2025	367121	PAG FORNEC	1.107,19 D	7.883.862,87 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.883.862,87 C
30/10/2025	367121	PAG FORNEC	854,54 D	7.883.008,33 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.883.008,33 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

CONTA POUPANÇA

FÓRUM FLUMINENSE

OUTUBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784426-9

Data: 03/11/2025 - 09:53

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	220.207,55 C
01/10/2025	000000	REM BASICA	75,72 C	220.283,27 C
01/10/2025	000000	CRED JUROS	217,72 C	220.500,99 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	220.500,99 C
02/10/2025	000000	REM BASICA	85,13 C	220.586,12 C
02/10/2025	000000	CRED JUROS	244,77 C	220.830,89 C
02/10/2025	367121	PAG FORNEC	147,67 D	220.683,22 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	220.683,22 C
07/10/2025	367121	PAG FORNEC	40.224,89 D	180.458,33 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	180.458,33 C
08/10/2025	000000	REM BASICA	177,82 C	180.636,15 C
08/10/2025	000000	CRED JUROS	511,57 C	181.147,72 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	181.147,72 C
09/10/2025	367121	PAG FORNEC	14,91 D	181.132,81 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	181.132,81 C
21/10/2025	367121	PAG FORNEC	460,00 D	180.672,81 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	180.672,81 C
23/10/2025	000000	REM BASICA	2,13 C	180.674,94 C
23/10/2025	000000	CRED JUROS	6,14 C	180.681,08 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	180.681,08 C
24/10/2025	000000	REM BASICA	42,62 C	180.723,70 C
24/10/2025	000000	CRED JUROS	122,76 C	180.846,46 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	180.846,46 C
28/10/2025	367121	PAG FORNEC	147,67 D	180.698,79 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	180.698,79 C
30/10/2025	328011	PAG FORNEC	1.518,00 D	179.180,79 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	179.180,79 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

OUTUBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. DO

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 03/11/2025 - 09:56

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.773.797,25 C
02/10/2025	000000	REM BASICA	409,49 C	1.774.206,74 C
02/10/2025	000000	CRED JUROS	1.177,39 C	1.775.384,13 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.775.384,13 C
23/10/2025	000000	REM BASICA	2.675,85 C	1.778.059,98 C
23/10/2025	000000	CRED JUROS	7.707,03 C	1.785.767,01 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.785.767,01 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

NOVEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1292 | 000577223442-7

Data: 04/12/2025 - 10:43

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	156,54 C
03/11/2025	000237	CRED TED	4.130.481,01 C	4.130.637,55 C
03/11/2025	367121	PAG FORNEC	4.130.481,01 D	156,54 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	156,54 C
04/11/2025	367121	CX PROGRAM	4.088,97 C	4.245,51 C
04/11/2025	367121	CX PROGRAM	1.435.881,04 C	1.440.126,55 C
04/11/2025	367121	CX PROGRAM	615,00 C	1.440.741,55 C
04/11/2025	367121	PAG FORNEC	1.577,91 D	1.439.163,64 C
04/11/2025	367121	PAG FORNEC	1.439.007,10 D	156,54 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	156,54 C
06/11/2025	367121	CX PROGRAM	12.233,32 C	12.389,86 C
06/11/2025	367121	CX PROGRAM	3.200,00 C	15.589,86 C
06/11/2025	367121	PAG FORNEC	5.241,99 D	10.347,87 C
06/11/2025	367121	PAG FORNEC	9.717,38 D	630,49 C
06/11/2025	367121	PAG FORNEC	156,54 D	473,95 C
06/11/2025	367121	PAG FORNEC	473,95 D	0,00 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/11/2025	367121	CX PROGRAM	993,04 C	993,04 C
10/11/2025	367121	CX PROGRAM	14.241,42 C	15.234,46 C
10/11/2025	367121	PAG FORNEC	15.234,46 D	0,00 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2025	367121	CX PROGRAM	11.990,93 C	11.990,93 C
11/11/2025	367121	CX PROGRAM	1.010,95 C	13.001,88 C
11/11/2025	367121	PAG FORNEC	13.001,88 D	0,00 C
11/11/2025	367121	CX PROGRAM	45.862,35 C	45.862,35 C
11/11/2025	367121	PAG FORNEC	45.862,35 D	0,00 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2025	367121	CX PROGRAM	14.142,94 C	14.142,94 C
14/11/2025	367121	CX PROGRAM	464.148,98 C	478.291,92 C
14/11/2025	367121	CX PROGRAM	1.006,92 C	479.298,84 C

14/11/2025	367121	PAG FORNEC	170.476,19 D	308.822,65 C
14/11/2025	367121	PAG FORNEC	308.822,65 D	0,00 C
14/11/2025	000001	DEV. TED	5.958,57 C	5.958,57 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.958,57 C
18/11/2025	367121	CX PROGRAM	8.723,45 C	14.682,02 C
18/11/2025	367121	CX PROGRAM	3.449,26 C	18.131,28 C
18/11/2025	367121	PAG FORNEC	12.172,71 D	5.958,57 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.958,57 C
19/11/2025	367121	CX PROGRAM	115.373,81 C	121.332,38 C
19/11/2025	367121	CX PROGRAM	460,00 C	121.792,38 C
19/11/2025	367121	CX PROGRAM	142.167,31 C	263.959,69 C
19/11/2025	367121	CX PROGRAM	1.690,00 C	265.649,69 C
19/11/2025	367121	PAG FORNEC	182.331,96 D	83.317,73 C
19/11/2025	367121	PAG FORNEC	83.317,73 D	0,00 C
19/11/2025	000001	DEV. TED	2.856,54 C	2.856,54 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.856,54 C
21/11/2025	327975	CX PROGRAM	47.173,04 C	50.029,58 C
21/11/2025	316526	PAG FORNEC	47.173,04 D	2.856,54 C
21/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.856,54 C
25/11/2025	367121	CX PROGRAM	28.802,38 C	31.658,92 C
25/11/2025	367121	CX PROGRAM	5.864,28 C	37.523,20 C
25/11/2025	367121	CX PROGRAM	387.175,59 C	424.698,79 C
25/11/2025	367121	PAG FORNEC	6.818,03 D	417.880,76 C
25/11/2025	367121	PAG FORNEC	417.880,76 D	0,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2025	327975	CX PROGRAM	133.474,44 C	133.474,44 C
27/11/2025	328011	CX PROGRAM	1.518,00 C	134.992,44 C
27/11/2025	367121	PAG FORNEC	4.250,40 D	130.742,04 C
27/11/2025	316526	FOL PAGTO	11.992,20 D	118.749,84 C
27/11/2025	316526	PAG FORNEC	118.749,84 D	0,00 C
27/11/2025	270941	CRED PIX	268,49 C	268,49 C
27/11/2025	367121	CX PROGRAM	24.817,19 C	25.085,68 C
27/11/2025	367121	CX PROGRAM	147,67 C	25.233,35 C
27/11/2025	367121	CX PROGRAM	202,56 C	25.435,91 C
27/11/2025	367121	CX PROGRAM	202,56 C	25.638,47 C
27/11/2025	367121	PAG FORNEC	22.464,86 D	3.173,61 C
27/11/2025	367121	PAG FORNEC	2.905,12 D	268,49 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	268,49 C
28/11/2025	367121	CX PROGRAM	178,50 C	446,99 C
28/11/2025	367121	PAG FORNEC	446,99 D	0,00 C

28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG

NOVEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 04/12/2025 - 11:18

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	325.676,18 C
04/11/2025	367121	PAG FORNEC	4.088,97 D	321.587,21 C
06/11/2025	367121	PAG FORNEC	12.233,32 D	309.353,89 C
06/11/2025	367121	CX PROGRAM	156,54 C	309.510,43 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	309.510,43 C
10/11/2025	367121	PAG FORNEC	993,04 D	308.517,39 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	308.517,39 C
11/11/2025	367121	PAG FORNEC	11.990,93 D	296.526,46 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	296.526,46 C
14/11/2025	367121	PAG FORNEC	14.142,94 D	282.383,52 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	282.383,52 C
18/11/2025	367121	PAG FORNEC	8.723,45 D	273.660,07 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	273.660,07 C
19/11/2025	367121	PAG FORNEC	115.373,81 D	158.286,26 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	158.286,26 C
21/11/2025	327975	PAG FORNEC	47.173,04 D	111.113,22 C
21/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	111.113,22 C
24/11/2025	000000	REM BASICA	189,11 C	111.302,33 C
24/11/2025	000000	CRED JUROS	556,51 C	111.858,84 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	111.858,84 C
25/11/2025	367121	PAG FORNEC	28.802,38 D	83.056,46 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	83.056,46 C
26/11/2025	367121	CX PROGRAM	2.268.532,50 C	2.351.588,96 C
26/11/2025	367121	CX PROGRAM	34.776,83 C	2.386.365,79 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.386.365,79 C
27/11/2025	327975	PAG FORNEC	133.474,44 D	2.252.891,35 C
27/11/2025	367121	PAG FORNEC	24.817,19 D	2.228.074,16 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.228.074,16 C
28/11/2025	367121	PAG FORNEC	178,50 D	2.227.895,66 C
28/11/2025	367121	CX PROGRAM	268,49 C	2.228.164,15 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.228.164,15 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 04/12/2025 - 11:21

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	650.506,17 C
11/11/2025	367121	PAG FORNEC	1.010,95 D	649.495,22 C
18/11/2025	367121	PAG FORNEC	3.449,26 D	646.045,96 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	646.045,96 C
25/11/2025	000000	REM BASICA	766,52 C	646.812,48 C
25/11/2025	000000	CRED JUROS	2.256,98 C	649.069,46 C
25/11/2025	367121	PAG FORNEC	5.864,28 D	643.205,18 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	643.205,18 C
27/11/2025	000000	REM BASICA	340,03 C	643.545,21 C
27/11/2025	000000	CRED JUROS	978,78 C	644.523,99 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	644.523,99 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

NOVEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 04/12/2025 - 11:23

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	213.369.983,48 C
02/11/2025	000000	REM BASICA	29.625,04 C	213.399.608,52 C
02/11/2025	000000	CRED JUROS	85.326,49 C	213.484.935,01 C
02/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.484.935,01 C
03/11/2025	000000	REM BASICA	109.342,99 C	213.594.278,00 C
03/11/2025	000000	CRED JUROS	318.404,24 C	213.912.682,24 C
03/11/2025	367121	CX PROGRAM	4.130.481,01 C	218.043.163,25 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	218.043.163,25 C
04/11/2025	000000	REM BASICA	34.796,86 C	218.077.960,11 C
04/11/2025	000000	CRED JUROS	101.327,64 C	218.179.287,75 C
04/11/2025	367121	PAG FORNEC	1.435.881,04 D	216.743.406,71 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.743.406,71 C
05/11/2025	000000	REM BASICA	40.787,92 C	216.784.194,63 C
05/11/2025	000000	CRED JUROS	117.410,61 C	216.901.605,24 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.901.605,24 C
06/11/2025	367121	PAG FORNEC	3.200,00 D	216.898.405,24 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.898.405,24 C
10/11/2025	367121	PAG FORNEC	14.241,42 D	216.884.163,82 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.884.163,82 C
11/11/2025	367121	PAG FORNEC	45.862,35 D	216.838.301,47 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.838.301,47 C
14/11/2025	367121	PAG FORNEC	464.148,98 D	216.374.152,49 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.374.152,49 C
16/11/2025	000000	REM BASICA	25.078,93 C	216.399.231,42 C
16/11/2025	000000	CRED JUROS	72.191,30 C	216.471.422,72 C
16/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.471.422,72 C
18/11/2025	000000	REM BASICA	48.986,89 C	216.520.409,61 C
18/11/2025	000000	CRED JUROS	142.565,94 C	216.662.975,55 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.662.975,55 C
19/11/2025	000000	REM BASICA	19.214,44 C	216.682.189,99 C
19/11/2025	000000	CRED JUROS	55.309,99 C	216.737.499,98 C
19/11/2025	367121	PAG FORNEC	142.167,31 D	216.595.332,67 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.595.332,67 C
22/11/2025	000000	REM BASICA	10.049,72 C	216.605.382,39 C
22/11/2025	000000	CRED JUROS	28.912,17 C	216.634.294,56 C

22/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.634.294,56 C
23/11/2025	000000	REM BASICA	50.594,28 C	216.684.888,84 C
23/11/2025	000000	CRED JUROS	147.243,92 C	216.832.132,76 C
23/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.832.132,76 C
25/11/2025	367121	PAG FORNEC	387.175,59 D	216.444.957,17 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.444.957,17 C
26/11/2025	367121	PAG FORNEC	2.268.532,50 D	214.176.424,67 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	214.176.424,67 C
27/11/2025	367121	PAG FORNEC	202,56 D	214.176.222,11 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	214.176.222,11 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

NOVEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 04/12/2025 - 11:25

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.883.008,33 C
01/11/2025	000000	REM BASICA	4.906,45 C	7.887.914,78 C
01/11/2025	000000	CRED JUROS	13.979,17 C	7.901.893,95 C
01/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.901.893,95 C
02/11/2025	000000	REM BASICA	1.465,47 C	7.903.359,42 C
02/11/2025	000000	CRED JUROS	4.220,86 C	7.907.580,28 C
02/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.907.580,28 C
03/11/2025	000000	REM BASICA	269,57 C	7.907.849,85 C
03/11/2025	000000	CRED JUROS	785,00 C	7.908.634,85 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.908.634,85 C
04/11/2025	000000	REM BASICA	2.793,36 C	7.911.428,21 C
04/11/2025	000000	CRED JUROS	8.134,20 C	7.919.562,41 C
04/11/2025	367121	PAG FORNEC	615,00 D	7.918.947,41 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.918.947,41 C
07/11/2025	000000	REM BASICA	648,56 C	7.919.595,97 C
07/11/2025	000000	CRED JUROS	1.845,74 C	7.921.441,71 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.921.441,71 C
11/11/2025	000000	REM BASICA	737,34 C	7.922.179,05 C
11/11/2025	000000	CRED JUROS	2.147,13 C	7.924.326,18 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.924.326,18 C
14/11/2025	367121	PAG FORNEC	1.006,92 D	7.923.319,26 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.923.319,26 C
19/11/2025	367121	PAG FORNEC	1.690,00 D	7.921.629,26 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.921.629,26 C
23/11/2025	000000	REM BASICA	2.876,50 C	7.924.505,76 C
23/11/2025	000000	CRED JUROS	8.371,43 C	7.932.877,19 C
23/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.932.877,19 C
26/11/2025	367121	PAG FORNEC	34.776,83 D	7.898.100,36 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.898.100,36 C
27/11/2025	367121	PAG FORNEC	202,56 D	7.897.897,80 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.897.897,80 C
01/12/2025	000000	REM BASICA	4.591,24 C	7.902.489,04 C
01/12/2025	000000	CRED JUROS	14.072,03 C	7.916.561,07 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.916.561,07 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

FÓRUM FLUMINENSE

NOVEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784426-9

Data: 04/12/2025 - 11:27

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	179.180,79 C
01/11/2025	000000	REM BASICA	76,93 C	179.257,72 C
01/11/2025	000000	CRED JUROS	219,19 C	179.476,91 C
01/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	179.476,91 C
02/11/2025	000000	REM BASICA	15,35 C	179.492,26 C
02/11/2025	000000	CRED JUROS	44,20 C	179.536,46 C
02/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	179.536,46 C
08/11/2025	000000	REM BASICA	180,14 C	179.716,60 C
08/11/2025	000000	CRED JUROS	512,65 C	180.229,25 C
08/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	180.229,25 C
19/11/2025	367121	PAG FORNEC	460,00 D	179.769,25 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	179.769,25 C
23/11/2025	000000	REM BASICA	2,12 C	179.771,37 C
23/11/2025	000000	CRED JUROS	6,18 C	179.777,55 C
23/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	179.777,55 C
24/11/2025	000000	REM BASICA	39,16 C	179.816,71 C
24/11/2025	000000	CRED JUROS	115,24 C	179.931,95 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	179.931,95 C
27/11/2025	328011	PAG FORNEC	1.518,00 D	178.413,95 C
27/11/2025	367121	PAG FORNEC	147,67 D	178.266,28 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	178.266,28 C
01/12/2025	000000	REM BASICA	71,99 C	178.338,27 C
01/12/2025	000000	CRED JUROS	220,65 C	178.558,92 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	178.558,92 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

NOVEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. DO

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 04/12/2025 - 11:28

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.785.767,01 C
02/11/2025	000000	REM BASICA	411,54 C	1.786.178,55 C
02/11/2025	000000	CRED JUROS	1.185,33 C	1.787.363,88 C
02/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.787.363,88 C
23/11/2025	000000	REM BASICA	2.666,02 C	1.790.029,90 C
23/11/2025	000000	CRED JUROS	7.758,89 C	1.797.788,79 C
23/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.797.788,79 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG

NOVEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 04/12/2025 - 11:18

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	325.676,18 C
04/11/2025	367121	PAG FORNEC	4.088,97 D	321.587,21 C
06/11/2025	367121	PAG FORNEC	12.233,32 D	309.353,89 C
06/11/2025	367121	CX PROGRAM	156,54 C	309.510,43 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	309.510,43 C
10/11/2025	367121	PAG FORNEC	993,04 D	308.517,39 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	308.517,39 C
11/11/2025	367121	PAG FORNEC	11.990,93 D	296.526,46 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	296.526,46 C
14/11/2025	367121	PAG FORNEC	14.142,94 D	282.383,52 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	282.383,52 C
18/11/2025	367121	PAG FORNEC	8.723,45 D	273.660,07 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	273.660,07 C
19/11/2025	367121	PAG FORNEC	115.373,81 D	158.286,26 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	158.286,26 C
21/11/2025	327975	PAG FORNEC	47.173,04 D	111.113,22 C
21/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	111.113,22 C
24/11/2025	000000	REM BASICA	189,11 C	111.302,33 C
24/11/2025	000000	CRED JUROS	556,51 C	111.858,84 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	111.858,84 C
25/11/2025	367121	PAG FORNEC	28.802,38 D	83.056,46 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	83.056,46 C
26/11/2025	367121	CX PROGRAM	2.268.532,50 C	2.351.588,96 C
26/11/2025	367121	CX PROGRAM	34.776,83 C	2.386.365,79 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.386.365,79 C
27/11/2025	327975	PAG FORNEC	133.474,44 D	2.252.891,35 C
27/11/2025	367121	PAG FORNEC	24.817,19 D	2.228.074,16 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.228.074,16 C
28/11/2025	367121	PAG FORNEC	178,50 D	2.227.895,66 C
28/11/2025	367121	CX PROGRAM	268,49 C	2.228.164,15 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.228.164,15 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 04/12/2025 - 11:21

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	650.506,17 C
11/11/2025	367121	PAG FORNEC	1.010,95 D	649.495,22 C
18/11/2025	367121	PAG FORNEC	3.449,26 D	646.045,96 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	646.045,96 C
25/11/2025	000000	REM BASICA	766,52 C	646.812,48 C
25/11/2025	000000	CRED JUROS	2.256,98 C	649.069,46 C
25/11/2025	367121	PAG FORNEC	5.864,28 D	643.205,18 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	643.205,18 C
27/11/2025	000000	REM BASICA	340,03 C	643.545,21 C
27/11/2025	000000	CRED JUROS	978,78 C	644.523,99 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	644.523,99 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

NOVEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 04/12/2025 - 11:23

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	213.369.983,48 C
02/11/2025	000000	REM BASICA	29.625,04 C	213.399.608,52 C
02/11/2025	000000	CRED JUROS	85.326,49 C	213.484.935,01 C
02/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.484.935,01 C
03/11/2025	000000	REM BASICA	109.342,99 C	213.594.278,00 C
03/11/2025	000000	CRED JUROS	318.404,24 C	213.912.682,24 C
03/11/2025	367121	CX PROGRAM	4.130.481,01 C	218.043.163,25 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	218.043.163,25 C
04/11/2025	000000	REM BASICA	34.796,86 C	218.077.960,11 C
04/11/2025	000000	CRED JUROS	101.327,64 C	218.179.287,75 C
04/11/2025	367121	PAG FORNEC	1.435.881,04 D	216.743.406,71 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.743.406,71 C
05/11/2025	000000	REM BASICA	40.787,92 C	216.784.194,63 C
05/11/2025	000000	CRED JUROS	117.410,61 C	216.901.605,24 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.901.605,24 C
06/11/2025	367121	PAG FORNEC	3.200,00 D	216.898.405,24 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.898.405,24 C
10/11/2025	367121	PAG FORNEC	14.241,42 D	216.884.163,82 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.884.163,82 C
11/11/2025	367121	PAG FORNEC	45.862,35 D	216.838.301,47 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.838.301,47 C
14/11/2025	367121	PAG FORNEC	464.148,98 D	216.374.152,49 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.374.152,49 C
16/11/2025	000000	REM BASICA	25.078,93 C	216.399.231,42 C
16/11/2025	000000	CRED JUROS	72.191,30 C	216.471.422,72 C
16/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.471.422,72 C
18/11/2025	000000	REM BASICA	48.986,89 C	216.520.409,61 C
18/11/2025	000000	CRED JUROS	142.565,94 C	216.662.975,55 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.662.975,55 C
19/11/2025	000000	REM BASICA	19.214,44 C	216.682.189,99 C
19/11/2025	000000	CRED JUROS	55.309,99 C	216.737.499,98 C
19/11/2025	367121	PAG FORNEC	142.167,31 D	216.595.332,67 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.595.332,67 C
22/11/2025	000000	REM BASICA	10.049,72 C	216.605.382,39 C
22/11/2025	000000	CRED JUROS	28.912,17 C	216.634.294,56 C

22/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.634.294,56 C
23/11/2025	000000	REM BASICA	50.594,28 C	216.684.888,84 C
23/11/2025	000000	CRED JUROS	147.243,92 C	216.832.132,76 C
23/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.832.132,76 C
25/11/2025	367121	PAG FORNEC	387.175,59 D	216.444.957,17 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.444.957,17 C
26/11/2025	367121	PAG FORNEC	2.268.532,50 D	214.176.424,67 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	214.176.424,67 C
27/11/2025	367121	PAG FORNEC	202,56 D	214.176.222,11 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	214.176.222,11 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

NOVEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS
CNPJ: 05.422.000/0001-01
Agência: 04264 Conta: 000744784446-3

01/12/2025 10:24:45

Saldo anterior ao período solicitado R$ 7.883.008,33 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2025 01/11 04:00	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 4.906,45	R$ 7.887.914,78 C
01/11/2025 01/11 04:00	000000	CREDITO JUROS	R$ 13.979,17	R$ 7.901.893,95 C
01/11/2025		SALDO DIA		R$ 7.901.893,95 C
02/11/2025 01/11 04:00	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 1.465,47	R$ 7.903.359,42 C
02/11/2025 01/11 04:00	000000	CREDITO JUROS	R$ 4.220,86	R$ 7.907.580,28 C
02/11/2025		SALDO DIA		R$ 7.907.580,28 C
03/11/2025 01/11 04:00	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 269,57	R$ 7.907.849,85 C
03/11/2025 01/11 04:00	000000	CREDITO JUROS	R$ 785,00	R$ 7.908.634,85 C
03/11/2025		SALDO DIA		R$ 7.908.634,85 C
04/11/2025 04/11 04:52	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 2.793,36	R$ 7.911.428,21 C
04/11/2025 04/11 04:52	000000	CREDITO JUROS	R$ 8.134,20	R$ 7.919.562,41 C
04/11/2025 04/11 12:28	367121	PAG FORNEC	- R$ 615,00	R$ 7.918.947,41 C
04/11/2025		SALDO DIA		R$ 7.918.947,41 C
07/11/2025 07/11 03:17	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 648,56	R$ 7.919.595,97 C
07/11/2025 07/11 03:17	000000	CREDITO JUROS	R$ 1.845,74	R$ 7.921.441,71 C
07/11/2025		SALDO DIA		R$ 7.921.441,71 C
11/11/2025 11/11 06:51	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 737,34	R$ 7.922.179,05 C
11/11/2025 11/11 06:51	000000	CREDITO JUROS	R$ 2.147,13	R$ 7.924.326,18 C
11/11/2025		SALDO DIA		R$ 7.924.326,18 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/11/2025 14/11 10:13	367121	PAG FORNEC	- R$ 1.006,92	R$ 7.923.319,26 C
14/11/2025		SALDO DIA		R$ 7.923.319,26 C
19/11/2025 19/11 10:12	367121	PAG FORNEC	- R$ 1.690,00	R$ 7.921.629,26 C
19/11/2025		SALDO DIA		R$ 7.921.629,26 C
23/11/2025 22/11 04:58	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 2.876,50	R$ 7.924.505,76 C
23/11/2025 22/11 04:58	000000	CREDITO JUROS	R$ 8.371,43	R$ 7.932.877,19 C
23/11/2025		SALDO DIA		R$ 7.932.877,19 C
26/11/2025 26/11 18:00	367121	PAG FORNEC	- R$ 34.776,83	R$ 7.898.100,36 C
26/11/2025		SALDO DIA		R$ 7.898.100,36 C
27/11/2025 27/11 12:15	367121	PAG FORNEC	- R$ 202,56	R$ 7.897.897,80 C
27/11/2025		SALDO DIA		R$ 7.897.897,80 C
01/12/2025 29/11 04:40	000000	CORRECAO MONETARIA	R$ 4.591,24	R$ 7.902.489,04 C
01/12/2025 29/11 04:40	000000	CREDITO JUROS	R$ 14.072,03	R$ 7.916.561,07 C
01/12/2025		SALDO DIA		R$ 7.916.561,07 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 04/12/2025 - 11:25

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.883.008,33 C
01/11/2025	000000	REM BASICA	4.906,45 C	7.887.914,78 C
01/11/2025	000000	CRED JUROS	13.979,17 C	7.901.893,95 C
01/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.901.893,95 C
02/11/2025	000000	REM BASICA	1.465,47 C	7.903.359,42 C
02/11/2025	000000	CRED JUROS	4.220,86 C	7.907.580,28 C
02/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.907.580,28 C
03/11/2025	000000	REM BASICA	269,57 C	7.907.849,85 C
03/11/2025	000000	CRED JUROS	785,00 C	7.908.634,85 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.908.634,85 C
04/11/2025	000000	REM BASICA	2.793,36 C	7.911.428,21 C
04/11/2025	000000	CRED JUROS	8.134,20 C	7.919.562,41 C
04/11/2025	367121	PAG FORNEC	615,00 D	7.918.947,41 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.918.947,41 C
07/11/2025	000000	REM BASICA	648,56 C	7.919.595,97 C
07/11/2025	000000	CRED JUROS	1.845,74 C	7.921.441,71 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.921.441,71 C
11/11/2025	000000	REM BASICA	737,34 C	7.922.179,05 C
11/11/2025	000000	CRED JUROS	2.147,13 C	7.924.326,18 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.924.326,18 C
14/11/2025	367121	PAG FORNEC	1.006,92 D	7.923.319,26 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.923.319,26 C
19/11/2025	367121	PAG FORNEC	1.690,00 D	7.921.629,26 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.921.629,26 C
23/11/2025	000000	REM BASICA	2.876,50 C	7.924.505,76 C
23/11/2025	000000	CRED JUROS	8.371,43 C	7.932.877,19 C
23/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.932.877,19 C
26/11/2025	367121	PAG FORNEC	34.776,83 D	7.898.100,36 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.898.100,36 C
27/11/2025	367121	PAG FORNEC	202,56 D	7.897.897,80 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.897.897,80 C
01/12/2025	000000	REM BASICA	4.591,24 C	7.902.489,04 C
01/12/2025	000000	CRED JUROS	14.072,03 C	7.916.561,07 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.916.561,07 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

FÓRUM FLUMINENSE

NOVEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784426-9

Data: 04/12/2025 - 11:27

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	179.180,79 C
01/11/2025	000000	REM BASICA	76,93 C	179.257,72 C
01/11/2025	000000	CRED JUROS	219,19 C	179.476,91 C
01/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	179.476,91 C
02/11/2025	000000	REM BASICA	15,35 C	179.492,26 C
02/11/2025	000000	CRED JUROS	44,20 C	179.536,46 C
02/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	179.536,46 C
08/11/2025	000000	REM BASICA	180,14 C	179.716,60 C
08/11/2025	000000	CRED JUROS	512,65 C	180.229,25 C
08/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	180.229,25 C
19/11/2025	367121	PAG FORNEC	460,00 D	179.769,25 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	179.769,25 C
23/11/2025	000000	REM BASICA	2,12 C	179.771,37 C
23/11/2025	000000	CRED JUROS	6,18 C	179.777,55 C
23/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	179.777,55 C
24/11/2025	000000	REM BASICA	39,16 C	179.816,71 C
24/11/2025	000000	CRED JUROS	115,24 C	179.931,95 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	179.931,95 C
27/11/2025	328011	PAG FORNEC	1.518,00 D	178.413,95 C
27/11/2025	367121	PAG FORNEC	147,67 D	178.266,28 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	178.266,28 C
01/12/2025	000000	REM BASICA	71,99 C	178.338,27 C
01/12/2025	000000	CRED JUROS	220,65 C	178.558,92 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	178.558,92 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

NOVEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. DO

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 04/12/2025 - 11:28

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.785.767,01 C
02/11/2025	000000	REM BASICA	411,54 C	1.786.178,55 C
02/11/2025	000000	CRED JUROS	1.185,33 C	1.787.363,88 C
02/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.787.363,88 C
23/11/2025	000000	REM BASICA	2.666,02 C	1.790.029,90 C
23/11/2025	000000	CRED JUROS	7.758,89 C	1.797.788,79 C
23/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.797.788,79 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

DEZEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1292 | 000577223442-7

Data: 05/01/2026 - 09:40

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	367121	CX PROGRAM	1.411.715,20 C	1.411.715,20 C
02/12/2025	367121	CX PROGRAM	30.355,00 C	1.442.070,20 C
02/12/2025	367121	CX PROGRAM	13.469,83 C	1.455.540,03 C
02/12/2025	367121	PAG FORNEC	130.619,90 D	1.324.920,13 C
02/12/2025	367121	PAG FORNEC	1.313.439,84 D	11.480,29 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.480,29 C
03/12/2025	367121	PAG FORNEC	4.233,56 D	7.246,73 C
03/12/2025	367121	EST PG FOR	4.233,56 C	11.480,29 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.480,29 C
04/12/2025	367121	PAG FORNEC	499,95 D	10.980,34 C
04/12/2025	367121	PAG FORNEC	3.890,51 D	7.089,83 C
04/12/2025	367121	CX PROGRAM	6.621,60 C	13.711,43 C
04/12/2025	367121	CX PROGRAM	991.740,05 C	1.005.451,48 C
04/12/2025	367121	CX PROGRAM	339,58 C	1.005.791,06 C
04/12/2025	367121	PAG FORNEC	994.310,77 D	11.480,29 C
04/12/2025	367121	PAG FORNEC	11.480,29 D	0,00 C
04/12/2025	367121	EST PG FOR	4.233,56 C	4.233,56 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.233,56 C
08/12/2025	367121	PAG FORNEC	1.650,00 D	2.583,56 C
08/12/2025	367121	CX PROGRAM	1.650,00 C	4.233,56 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.233,56 C
09/12/2025	367121	CX PROGRAM	14.241,42 C	18.474,98 C
09/12/2025	367121	CX PROGRAM	1.065,78 C	19.540,76 C
09/12/2025	367121	CX PROGRAM	20.890,44 C	40.431,20 C
09/12/2025	367121	PAG FORNEC	16.610,04 D	23.821,16 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.821,16 C
10/12/2025	367121	PAG FORNEC	19.587,60 D	4.233,56 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.233,56 C

11/12/2025	367121	CX PROGRAM	27.608,15 C	31.841,71 C
11/12/2025	367121	CX PROGRAM	398,22 C	32.239,93 C
11/12/2025	367121	CX PROGRAM	243.515,72 C	275.755,65 C
11/12/2025	367121	CX PROGRAM	1.444,31 C	277.199,96 C
11/12/2025	367121	PAG FORNEC	101.713,07 D	175.486,89 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	175.486,89 C
12/12/2025	367121	PAG FORNEC	8.728,29 D	166.758,60 C
12/12/2025	316526	PAG FORNEC	42.652,29 D	124.106,31 C
12/12/2025	327975	CX PROGRAM	39.309,13 C	163.415,44 C
12/12/2025	328005	CX PROGRAM	3.343,16 C	166.758,60 C
12/12/2025	367121	CX PROGRAM	1.651,09 C	168.409,69 C
12/12/2025	367121	CX PROGRAM	7.077,20 C	175.486,89 C
12/12/2025	367121	PAG FORNEC	171.253,33 D	4.233,56 C
12/12/2025	121617	CRED TEV	35.639,60 C	39.873,16 C
12/12/2025	121618	CRED TEV	19.129,98 C	59.003,14 C
12/12/2025	121628	ENVIO TEV	54.769,58 D	4.233,56 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.233,56 C
15/12/2025	367121	PAG FORNEC	760,00 D	3.473,56 C
15/12/2025	367121	CX PROGRAM	760,00 C	4.233,56 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.233,56 C
16/12/2025	367121	PAG FORNEC	30,86 D	4.202,70 C
16/12/2025	367121	CX PROGRAM	24.153,58 C	28.356,28 C
16/12/2025	367121	CX PROGRAM	2.224.191,80 C	2.252.548,08 C
16/12/2025	367121	PAG FORNEC	2.248.314,52 D	4.233,56 C
16/12/2025	161529	CRED PIX	235,66 C	4.469,22 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.469,22 C
17/12/2025	367121	PAG FORNEC	166,54 D	4.302,68 C
17/12/2025	367121	PAG FORNEC	2.036,58 D	2.266,10 C
17/12/2025	367121	CX PROGRAM	2.203,12 C	4.469,22 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.469,22 C
18/12/2025	000237	CRED TED	233.829,75 C	238.298,97 C
18/12/2025	000237	CRED TED	36.646.717,86 C	36.885.016,83 C
18/12/2025	367121	PAG FORNEC	277.227,12 D	36.607.789,71 C
18/12/2025	367121	CX PROGRAM	154.936,41 C	36.762.726,12 C
18/12/2025	367121	CX PROGRAM	122.290,71 C	36.885.016,83 C
18/12/2025	367121	PAG FORNEC	36.880.547,11 D	4.469,72 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.469,72 C
19/12/2025	367121	CX PROGRAM	8.425,23 C	12.894,95 C
19/12/2025	367121	CX PROGRAM	460,00 C	13.354,95 C

19/12/2025	367121	CX PROGRAM	460,00 C	13.814,95 C
19/12/2025	367121	CX PROGRAM	460,00 C	14.274,95 C
19/12/2025	367121	PAG FORNEC	9.805,23 D	4.469,72 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.469,72 C
22/12/2025	367121	CX PROGRAM	47.713,47 C	52.183,19 C
22/12/2025	367121	CX PROGRAM	1.019.435,31 C	1.071.618,50 C
22/12/2025	367121	CX PROGRAM	15.128,21 C	1.086.746,71 C
22/12/2025	367121	PAG FORNEC	27.788,07 D	1.058.958,64 C
22/12/2025	367121	PAG FORNEC	1.572,29 D	1.057.386,35 C
22/12/2025	367121	PAG FORNEC	1.052.917,13 D	4.469,22 C
22/12/2025	000001	DEV. TED	13.643,62 C	18.112,84 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.112,84 C
23/12/2025	367121	PAG FORNEC	2.644,24 D	15.468,60 C
23/12/2025	367121	CX PROGRAM	2.644,24 C	18.112,84 C
23/12/2025	367121	PAG FORNEC	673,75 D	17.439,09 C
23/12/2025	367121	PAG FORNEC	13.643,62 D	3.795,47 C
23/12/2025	367121	CX PROGRAM	673,75 C	4.469,22 C
23/12/2025	000001	DEV. TED	13.643,62 C	18.112,84 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.112,84 C
29/12/2025	316526	FOL PAGTO	16.925,70 D	1.187,14 C
29/12/2025	327975	CX PROGRAM	138.318,98 C	139.506,12 C
29/12/2025	328011	CX PROGRAM	1.518,00 C	141.024,12 C
29/12/2025	316526	PAG FORNEC	122.911,28 D	18.112,84 C
29/12/2025	367121	PAG FORNEC	18.112,84 D	0,00 C
29/12/2025	367121	CX PROGRAM	589,35 C	589,35 C
29/12/2025	367121	PAG FORNEC	589,35 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG

DEZEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 07/01/2026 - 12:55

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.228.164,15 C
02/12/2025	367121	PAG FORNEC	13.469,83 D	2.214.694,32 C
04/12/2025	367121	PAG FORNEC	6.621,60 D	2.208.072,72 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.208.072,72 C
08/12/2025	367121	PAG FORNEC	1.650,00 D	2.206.422,72 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.206.422,72 C
09/12/2025	367121	PAG FORNEC	20.890,44 D	2.185.532,28 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.185.532,28 C
11/12/2025	367121	PAG FORNEC	27.608,15 D	2.157.924,13 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.157.924,13 C
12/12/2025	367121	PAG FORNEC	1.651,09 D	2.156.273,04 C
12/12/2025	327975	PAG FORNEC	39.309,13 D	2.116.963,91 C
12/12/2025	121617	ENVIO TEV	35.639,60 D	2.081.324,31 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.081.324,31 C
15/12/2025	367121	PAG FORNEC	760,00 D	2.080.564,31 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.080.564,31 C
16/12/2025	367121	PAG FORNEC	24.153,58 D	2.056.410,73 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.056.410,73 C
17/12/2025	367121	PAG FORNEC	2.203,12 D	2.054.207,61 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.054.207,61 C
18/12/2025	367121	PAG FORNEC	154.936,41 D	1.899.271,20 C
18/12/2025	367121	CX PROGRAM	233.829,75 C	2.133.100,95 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.133.100,95 C
19/12/2025	367121	PAG FORNEC	8.425,23 D	2.124.675,72 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.124.675,72 C
22/12/2025	367121	PAG FORNEC	47.713,47 D	2.076.962,25 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.076.962,25 C
23/12/2025	367121	PAG FORNEC	2.644,24 D	2.074.318,01 C

23/12/2025	367121	PAG FORNEC	673,75 D	2.073.644,26 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.073.644,26 C
24/12/2025	000000	REM BASICA	144,68 C	2.073.788,94 C
24/12/2025	000000	CRED JUROS	416,01 C	2.074.204,95 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.074.204,95 C
26/12/2025	000000	REM BASICA	3.396,29 C	2.077.601,24 C
26/12/2025	000000	CRED JUROS	9.872,74 C	2.087.473,98 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.087.473,98 C
29/12/2025	327975	PAG FORNEC	138.318,98 D	1.949.155,00 C
29/12/2025	367121	CX PROGRAM	235,66 C	1.949.390,66 C
29/12/2025	367121	CX PROGRAM	589,35 C	1.949.980,01 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.949.980,01 C
30/12/2025	367121	PAG FORNEC	356.380,69 D	1.593.599,32 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.593.599,32 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 07/01/2026 - 12:56

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	644.523,99 C
12/12/2025	328005	PAG FORNEC	3.343,16 D	641.180,83 C
12/12/2025	121618	ENVIO TEV	19.129,98 D	622.050,85 C
12/12/2025	121618	TAR TEV AG	6,90 D	622.043,95 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	622.043,95 C
25/12/2025	000000	REM BASICA	780,05 C	622.824,00 C
25/12/2025	000000	CRED JUROS	2.242,84 C	625.066,84 C
25/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	625.066,84 C
27/12/2025	000000	REM BASICA	300,24 C	625.367,08 C
27/12/2025	000000	CRED JUROS	872,78 C	626.239,86 C
27/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	626.239,86 C
30/12/2025	367121	CX PROGRAM	19.875,87 C	646.115,73 C
30/12/2025	367121	CX PROGRAM	3.976,80 C	650.092,53 C
30/12/2025	367121	CX PROGRAM	332.528,02 C	982.620,55 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	982.620,55 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

DEZEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 07/01/2026 - 12:56

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	214.176.222,11 C
02/12/2025	000000	REM BASICA	29.190,36 C	214.205.412,47 C
02/12/2025	000000	CRED JUROS	85.899,08 C	214.291.311,55 C
02/12/2025	367121	PAG FORNEC	1.411.715,20 D	212.879.596,35 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.879.596,35 C
03/12/2025	000000	REM BASICA	117.319,40 C	212.996.915,75 C
03/12/2025	000000	CRED JUROS	341.235,26 C	213.338.151,01 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.338.151,01 C
04/12/2025	000000	REM BASICA	32.599,14 C	213.370.750,15 C
04/12/2025	000000	CRED JUROS	94.817,87 C	213.465.568,02 C
04/12/2025	367121	PAG FORNEC	991.740,05 D	212.473.827,97 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.473.827,97 C
05/12/2025	000000	REM BASICA	39.730,12 C	212.513.558,09 C
05/12/2025	000000	CRED JUROS	115.559,05 C	212.629.117,14 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.629.117,14 C
09/12/2025	367121	PAG FORNEC	14.241,42 D	212.614.875,72 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.614.875,72 C
11/12/2025	367121	PAG FORNEC	243.515,72 D	212.371.360,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	212.371.360,00 C
16/12/2025	000000	REM BASICA	24.711,30 C	212.396.071,30 C
16/12/2025	000000	CRED JUROS	72.675,81 C	212.468.747,11 C
16/12/2025	367121	PAG FORNEC	2.224.191,80 D	210.244.555,31 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	210.244.555,31 C
18/12/2025	000000	REM BASICA	49.517,14 C	210.294.072,45 C
18/12/2025	000000	CRED JUROS	143.526,35 C	210.437.598,80 C
18/12/2025	367121	PAG FORNEC	122.290,71 D	210.315.308,09 C
18/12/2025	367121	CX PROGRAM	36.646.717,36 C	246.962.025,45 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.962.025,45 C

19/12/2025	000000	REM BASICA	18.899,19 C	246.980.924,64 C
19/12/2025	000000	CRED JUROS	54.970,20 C	247.035.894,84 C
19/12/2025	367121	PAG FORNEC	460,00 D	247.035.434,84 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	247.035.434,84 C
22/12/2025	000000	REM BASICA	9.896,72 C	247.045.331,56 C
22/12/2025	000000	CRED JUROS	29.106,21 C	247.074.437,77 C
22/12/2025	367121	PAG FORNEC	1.019.435,31 D	246.055.002,46 C
22/12/2025	367121	CX PROGRAM	0,50 C	246.055.002,96 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.055.002,96 C
23/12/2025	000000	REM BASICA	46.390,88 C	246.101.393,84 C
23/12/2025	000000	CRED JUROS	134.932,54 C	246.236.326,38 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.236.326,38 C
29/12/2025	367121	PAG FORNEC	48.705,00 D	246.187.621,38 C
29/12/2025	367121	CX PROGRAM	13.643,62 C	246.201.265,00 C
29/12/2025	367121	CX PROGRAM	4.233,56 C	246.205.498,56 C
29/12/2025	367121	CX PROGRAM	1.800,00 C	246.207.298,56 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.207.298,56 C
02/01/2026	000000	REM BASICA	27.316,44 C	246.234.615,00 C
02/01/2026	000000	CRED JUROS	79.406,58 C	246.314.021,58 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	246.314.021,58 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

DEZEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 07/01/2026 - 12:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.897.897,80 C
01/12/2025	000000	REM BASICA	4.591,24 C	7.902.489,04 C
01/12/2025	000000	CRED JUROS	14.072,03 C	7.916.561,07 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.916.561,07 C
02/12/2025	000000	REM BASICA	1.443,97 C	7.918.005,04 C
02/12/2025	000000	CRED JUROS	4.249,19 C	7.922.254,23 C
02/12/2025	367121	PAG FORNEC	30.355,00 D	7.891.899,23 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.891.899,23 C
03/12/2025	000000	REM BASICA	271,70 C	7.892.170,93 C
03/12/2025	000000	CRED JUROS	790,28 C	7.892.961,21 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.892.961,21 C
04/12/2025	000000	REM BASICA	2.814,37 C	7.895.775,58 C
04/12/2025	000000	CRED JUROS	8.185,87 C	7.903.961,45 C
04/12/2025	367121	PAG FORNEC	339,58 D	7.903.621,87 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.903.621,87 C
07/12/2025	000000	REM BASICA	631,80 C	7.904.253,67 C
07/12/2025	000000	CRED JUROS	1.858,12 C	7.906.111,79 C
07/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.906.111,79 C
09/12/2025	367121	PAG FORNEC	1.065,78 D	7.905.046,01 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.905.046,01 C
11/12/2025	000000	REM BASICA	738,53 C	7.905.784,54 C
11/12/2025	000000	CRED JUROS	2.148,08 C	7.907.932,62 C
11/12/2025	367121	PAG FORNEC	1.444,31 D	7.906.488,31 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.906.488,31 C
12/12/2025	367121	PAG FORNEC	7.077,20 D	7.899.411,11 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.899.411,11 C
19/12/2025	367121	PAG FORNEC	460,00 D	7.898.951,11 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.898.951,11 C

22/12/2025	367121	PAG FORNEC	15.128,21 D	7.883.822,90 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.883.822,90 C
23/12/2025	000000	REM BASICA	2.837,30 C	7.886.660,20 C
23/12/2025	000000	CRED JUROS	8.252,58 C	7.894.912,78 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.894.912,78 C
29/12/2025	367121	PAG FORNEC	1.800,00 D	7.893.112,78 C
29/12/2025	367121	CX PROGRAM	28.920,00 C	7.922.032,78 C
29/12/2025	367121	CX PROGRAM	14.465,00 C	7.936.497,78 C
29/12/2025	367121	CX PROGRAM	5.320,00 C	7.941.817,78 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.941.817,78 C
01/01/2026	000000	REM BASICA	4.927,21 C	7.946.744,99 C
01/01/2026	000000	CRED JUROS	14.167,02 C	7.960.912,01 C
01/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.960.912,01 C
02/01/2026	000000	REM BASICA	1.419,29 C	7.962.331,30 C
02/01/2026	000000	CRED JUROS	4.125,75 C	7.966.457,05 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.966.457,05 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

FÓRUM FLUMINENSE

DEZEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784426-9

Data: 07/01/2026 - 12:58

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	178.266,28 C
01/12/2025	000000	REM BASICA	71,99 C	178.338,27 C
01/12/2025	000000	CRED JUROS	220,65 C	178.558,92 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	178.558,92 C
02/12/2025	000000	REM BASICA	15,12 C	178.574,04 C
02/12/2025	000000	CRED JUROS	44,50 C	178.618,54 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	178.618,54 C
08/12/2025	000000	REM BASICA	168,34 C	178.786,88 C
08/12/2025	000000	CRED JUROS	513,76 C	179.300,64 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	179.300,64 C
11/12/2025	367121	PAG FORNEC	398,22 D	178.902,42 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	178.902,42 C
19/12/2025	367121	PAG FORNEC	460,00 D	178.442,42 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	178.442,42 C
23/12/2025	000000	REM BASICA	2,14 C	178.444,56 C
23/12/2025	000000	CRED JUROS	6,22 C	178.450,78 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	178.450,78 C
24/12/2025	000000	REM BASICA	37,45 C	178.488,23 C
24/12/2025	000000	CRED JUROS	107,68 C	178.595,91 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	178.595,91 C
29/12/2025	328011	PAG FORNEC	1.518,00 D	177.077,91 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	177.077,91 C
01/01/2026	000000	REM BASICA	77,26 C	177.155,17 C
01/01/2026	000000	CRED JUROS	222,14 C	177.377,31 C
01/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	177.377,31 C
02/01/2026	000000	REM BASICA	15,41 C	177.392,72 C
02/01/2026	000000	CRED JUROS	44,80 C	177.437,52 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	177.437,52 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

DEZEMBRO/2025

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. DO

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 07/01/2026 - 12:58

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.797.788,79 C
02/12/2025	000000	REM BASICA	405,50 C	1.798.194,29 C
02/12/2025	000000	CRED JUROS	1.193,28 C	1.799.387,57 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.799.387,57 C
23/12/2025	000000	REM BASICA	2.685,52 C	1.802.073,09 C
23/12/2025	000000	CRED JUROS	7.811,11 C	1.809.884,20 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.809.884,20 C
02/01/2026	000000	REM BASICA	413,26 C	1.810.297,46 C
02/01/2026	000000	CRED JUROS	1.201,32 C	1.811.498,78 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.811.498,78 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

2025

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Declaração do Ordenador de Despesas da Entidade Delegatária

DECLARAÇÃO DO ORENADOR DE DESPESAS DA DELEGATÁRIA

Anexo VII da Resolução INEA n° 319/2025

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP - Contrato de Gestão INEA N° 068/2022

Prestação de Contas: (X) Parcial ( ) Final
Período de Execução: 01/01/2025 à 31/12/2025

Em conformidade com o inciso IV do Art. 22 do Decreto n° 43.463, de 14 fevereiro de 2012, declaro que houve a correta aplicação dos recursos financeiros em todas as contratações realizadas por esta entidade delegatária, no uso de suas atribuições, para o cumprimento do objeto previsto na Cláusula 1ª do Contrato de Gestão INEA n° 068/2022.

Atenciosamente,

Resende, na data da última assinatura.

(assinado eletronicamente)
Aline Raquel de Alvarenga
CPF: 075.308.367-14
Diretora-Presidente da AGEVAP Interina

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF: 053.121.767-10
Diretoria Executiva da AGEVAP Interina

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:14; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:16:51
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: C44722BC.

2025

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Relatório da Auditoria Externa

RELATÓRIO DA AUDITORIA ANÁLISES DOS PROCESSOS REFERENTES AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2025 - CONTRATO DE GESTÃO INEA N.º 068/2022

MARÇO/2025

Campinas, 31 de março de 2026.

À
ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP
At.: Rejane Pedra

Ref.: Análise dos processos emitidos no segundo semestre de 2025 - Contrato de Gestão INEA N.º 068/2022.

Prezada,

Estamos encaminhando, aos cuidados de V.S.ª, nosso relatório sobre os trabalhos realizados relativos às análises de todos os processos de compras, diárias, reembolsos de despesas, acompanhamentos, contratação de obras e serviços, por meio de atos convocatórios ou não, referente ao órgão Instituto Estadual do Ambiente "INEA", correspondente o Contrato de Gestão INEA N.º 068/2022, tendo por base os quesitos apresentados nos respectivos contratos e Resolução INEA nº 160 de 11 de dezembro de 2018, e atendendo nosso contrato de prestação de serviço nº 5.100.24224.1.01.___25.00.2025.

Cada apontamento identificado teve inseridos os comentários e justificativas da administração da AGEVAP e, quando aplicável, um plano com a ação para aprimoramento dos seus procedimentos internos.

Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a colaboração recebida da equipe interna da AGEVAP durante a execução dos nossos trabalhos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Cordialmente,

ROBERTO ARAUJO DE SOUZA:06455621816
Assinado de forma digital por ROBERTO ARAUJO DE SOUZA:06455621816
Dados: 2026.03.31 19:08:00 -03'00'

STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA
Roberto Araújo de Souza
Sócio
CTCRC 1SP242826/O-3

1. OBJETIVO DOS TRABALHOS

Aplicamos os procedimentos previamente acordados com a administração da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP,** a seguir descritos, para serviços técnicos de auditoria na área administrativa, para auditar todos os processos de compras, diárias, reembolsos de despesas, acompanhamentos e contratação de obras e serviços, por meio de atos convocatórios ou não, a fim de constatar todos os elementos e formalidades exigidos pela Resolução inerente ao Contrato de Gestão INEA n.º 068/2022, tendo por base os quesitos apresentados no respectivo contrato, com a finalidade de identificar e avaliar riscos de inobservância de exigências legais e contratuais.

1.1. Metodologia

Avaliamos os controles internos relevantes na extensão necessária para planejar os procedimentos de auditoria que julgamos apropriados nas circunstâncias para emitir uma opinião sobre a eficácia dos controles internos. Assim, expressamos uma opinião ou conclusão sobre os controles internos da Associação nos processos de compras, diárias, reembolsos de despesas, contratação de serviços, por meio de atos convocatórios ou não.

1.2. Execução e principais aspectos do trabalho

Considerando a importância do processo de compras, diárias, reembolsos de despesas e contratação de obras e serviços por meio de atos convocatórios ou não nas operações realizadas pela AGEVAP, entendemos ser necessária a atenção da Associação para as principais não conformidades detectadas durante nossos trabalhos

As não conformidades foram detalhadas ao longo deste relatório, mediante apresentação dos resultados e para serem corrigidas, requerem, após a leitura, a montagem de um plano de ação que deve ser seguido pelas áreas envolvidas. Sem esse plano, todo esforço despendido não será suficiente e útil para a mudança necessária e desejada.

Muitas destas não conformidades foram discutidas com a Administração da Associação e profissionais de linha de comando administrativo e operacional. Assim, é provável que algumas iniciativas já tenham sido tomadas para corrigi-las, de pronto, podendo não mais existirem na data de apresentação deste relatório.

O nosso trabalho foi realizado de acordo com a NBC TSC 4400, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), aplicável a trabalhos de procedimentos previamente acordados, e ainda de acordo com as NICs (Normas Internacionais de Contabilidade), e com os requisitos do Termo de Referência, sendo analisadas e respondidas as seguintes questões relacionadas a instruções dos processos:

1) Relacionadas a instrução de Seleção de Propostas / Dispensa e Inexigibilidade

Item	Descrição
1.	Objeto devidamente especificado pela Requerente?
2.	A necessidade do objeto está devidamente justificada?
3.	Houve dispensa de seleção de proposta ou inexigibilidade com sua fundamentação legal?
4.	O extrato do ato convocatório, para seleção de propostas, foi publicado em jornal de circulação local e na página eletrônica da delegatária para os valores inferiores a R$ 80.000,00?
5.	O extrato do ato convocatório para seleção de proposta para valores superiores a R$ 80.000,00 foi publicado em jornal de circulação regional (estadual) e na página eletrônica da delegatária?
6.	Foi comprovado os casos de Inexigibilidade na contratação de serviços técnicos especializados, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização?
7.	Houve comprovação de exclusividade, fornecida por meio de atestado, fornecido pelo Órgão de registro do comércio, ou entidades equivalentes, se for o caso?
8.	Consta no processo a documentação relativa à qualificação técnica, prevista no ato convocatório?
9.	Foi observado os procedimentos nos casos de dispensa, previstos nas Resoluções?
10.	Foi justificado e autorizado pelo responsável da delegatária à escolha do fornecedor, e também, ao preço, se os mesmos estão compatíveis aos praticados no mercado?
11.	As minutas dos atos convocatórios e seus contratos e aditivos, bem como os procedimentos de dispensa e inexigibilidade, foram submetidos previamente à assessoria jurídica da delegatária?
12.	Consta no processo documentação relativa à habilitação jurídica, constando a expressão, confere com o original?
13.	Os processos estão devidamente autuados?
14.	Consta no processo os atos de homologação e adjudicação, convocando o vencedor do certame para assinar o contrato, dentro do prazo definido no ato convocatório?
15.	Foi observado o acréscimo ou supressão previsto nas Resoluções?

2) Relacionadas as Análise dos Processos de Pagamentos

Item	Descrição
1.	Os valores pagos estão de acordo com as parcelas contratadas?
2.	Houve retenção do INSS, IRRF, ISS e CSLL nos pagamentos efetuados?
3.	As parcelas foram pagas, no vencimento, conforme cronograma de pagamento do contrato?

Item	Descrição
4.	Os comprovantes de despesas são hábeis e estão em nome do Contratante?
5.	Os pagamentos. Foram efetuados, em nome do beneficiário contratado?
6.	O objeto contratado está de acordo com as especificações licitadas?
7.	Os comprovantes de despesas possuem data, descrição detalhada do objeto, valores unitários e total?
8.	Foi observado no contrato, as condições para pagamento de cada parcela?
9.	Constam as atestações dos funcionários, designados no contrato, de que o material ou serviço foi recebido e/ou aceito?
10.	Todos os documentos estão devidamente assinados?
11.	Os processos estão devidamente autuados?

3. PARECER DA AUDITORIA

Da análise dos processos de prestação de contas e após diligências efetuadas junto aos setores responsáveis, restaram algumas impropriedades as quais estão descritas na "Planilha de Análises e Impropriedades Levantadas pela Auditoria" constante no ANEXO I deste relatório.

Apesar dos apontamentos, verifica-se que tais restrições decorrem da inobservância de exigências meramente formais, as quais não configuram malversação dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pretendido pelo repasse dos recursos.

Sendo assim, diante das impropriedades apontadas, considera-se REGULAR COM RESSALVA(S) a presente prestação de contas, estando em condição de ser arquivada.

CRC2SP023856/O-1

ROBERTO ARAUJO DE SOUZA:06455621816
Assinado de forma digital por ROBERTO ARAUJO DE SOUZA:06455621816
Dados: 2026.03.31 19:08:31 -03'00'

ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA
CTCRC1SP242826/O-3
Sócio Responsável

ANEXO I – PLANILHA DE ANÁLISES E IMPROPRIEDADES LEVANTADAS PELA AUDITORIA

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	DATA DE ABERTURA	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS	COMENTÁRIOS	RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
00001.000200/2025	03/07/2025	03/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EVENTUAL INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A COZINHA DA SEDE DA AGEVAP	NÃO DEFINIDO	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	NÃO INFORMADO A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	EM ANDAMENTO	A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ENCONTRA-SE IMNFORMADA NA SOLICITAÇÃO DE COMPTRA E CONTRATAÇÃO (SCC) PRESENTE NO PROCESSO ATRAVÉS DO NUP:00031.001578/2025
00001.000201/2025	03/07/2025	03/07/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA GESTÃO DO ACERVO FÍSICO DOCUMENTAL DA BIBLIOTECAARQUIVO DA SEDE DA AGEVAP	NÃO DEFINIDO	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	NÃO INFORMADO A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	EM ANDAMENTO	O PROCESSO NÃO TEVE CONTINUIDADE, SERÁ INSERIDA FOLHA DE INFORMAÇÃO DE ENCERRAMENTO E O MESMO SERÁ ARQUIVADO ATÉ 31/03/2026
00001.000204/2025	08/07/2025	08/07/2025	ACOMPANHAMENTO RESCISÃO DA ESPECIALISTA EM RECURSOS HÍDRICOS NATÁLIA FREITAS DE SOUZA	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	
00001.000205/2025	08/07/2025	08/07/2025	ACOMPANHAMENTO RESCISÃO DA ESPECIALISTA EM RECURSOS JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO RESCISÃO DA ESPECIALISTA EM RECURSOS JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA	
00001.000206/2025	08/07/2025	08/07/2025	ACOMPANHAMENTO RESCISÃO DA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA CLAUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO RESCISÃO DA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA CLAUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	
00001.000209/2025	10/07/2025	10/07/2025	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	CONCORRÊNCIA	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA - NÃO CONSTAM PAGAMENTOS	
00001.000210/2025	11/07/2025	11/07/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE DA AGEVAP	DISPENSA	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE DA AGEVAP	
00001.000211/2025	11/07/2025	11/07/2025	ACOMPANHAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DA EMPREGADA LÍVIA CORREA SILVA	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	COMPANHAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DA EMPREGADA LÍVIA CORREA SILVA	
00001.000212/2025	14/07/2025	14/07/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CBHBIG	PREGÃO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	NÃO HOUVE NENHUM PAGTO	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	DATA DE ABERTURA	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS	COMENTÁRIOS	RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
00001.000213/2025	14/07/2025	14/07/2025	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA A SEDE DA AGEVAP	DISPENSA	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO		
00001.000312/2025	28/10/2025	28/10/2025	RESTAURAÇÃO FLORESTAL DE ÁREAS EM PROPRIEDADES PARTICIPANTES DO PAF 2025	CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	EM ANDAMENTO	
00001.000325/2025	07/11/2025	07/11/2025	ANÁLISE DE DENÚNCIA SOBRE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO EDITAL N 022025 TCERJ N 11202412	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	EM ANDAMENTO ANÁLISE DE DENÚNCIA SOBRE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO EDITAL Nº 02/2025 (TCE-RJ Nº 112.024-1/2)	
00001.000214/2025	14/07/2025	14/07/2025	CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA REESTABELECIMENTO DE CONTAS CORPORATIVAS E ESPAÇO EM NUVEM	INEXIGIBILIDADE	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	PROCESSO ARQUIVADO	
00001.000217/2025	21/07/2025	21/07/2025	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	PROCESSO ARQUIVADO	
00001.000218/2025	23/07/2025	23/07/2025	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SANEAR GUANDU II REFERENTES AO BLOCO 1 MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO DE PAULO DE FRONTINRJ	CONCORRÊNCIA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	NÃO HOUVE PAGAMENTOS	
00001.000219/2025	23/07/2025	23/07/2025	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SANEAR GUANDU II E SANEAR BIG REFERENTES AO BLOCO 3 MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REISRJ JAPERIRJ MIGUEL PEREIRARJ PARATYRJ RIO CLARORJ E VASSOURASRJ	CONCORRÊNCIA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO		
00001.000221/2025	24/07/2025	24/07/2025	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SANEAR GUANDU II REFERENTES AO BLOCO 2 NOVA IGUAÇU ETE NOVA IGUAÇU QUEIMADOS	CONCORRÊNCIA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SANEAR	
00001.000222/2025	25/07/2025	25/07/2025	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR 2025	N/A	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR - 2025 PDF	
00001.000223/2025	30/07/2025	30/07/2025	ACOMPANHAMENTO RESCISÃO DO ESPECIALISTA EM RECURSOS HÍDRICOS RAFAEL LIRA TEIXEIRA SANTOS	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO RESCISÃO DO ESPECIALISTA EM RECURSOS HÍDRICOS RAFAEL LIRA TEIXEIRA SANTOS	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	DATA DE ABERTURA	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS	COMENTÁRIOS	RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
00001.000225/2025	31/07/2025	31/07/2025	AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A ACOMODAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES	DIPENSA	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	PROCESSO NÃO TEVE CONTINUIDADE CONFORME DESPACHO DE TRAMITAÇÃO	
00001.000227/2025	06/08/2025	06/08/2025	SOLICITAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO INSTITUCIONAL ABERTURA DE PROCESSO PARA AVALIAÇÃO INTERNA E DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL DA AGEVAP	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	SOLICITAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO INSTITUCIONAL – ABERTURA DE PROCESSO PARA AVALIAÇÃO INTERNA E DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL DA AGEVAP	
00001.000228/2025	06/08/2025	06/08/2025	PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL PROCESSO 08062786720258190045 CONCORRÊNCIA N 112025 AGEVAP	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (PROCESSO 0806278-67.2025.8.19.0045) – CONCORRÊNCIA Nº 11/2025 AGEVAP	
00001.000324/2025	07/11/2025	07/11/2025	ACOMPANHAMENTO DE RESCISÃO DA ASSESSORA LIVIA CORREA SILVA	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO DE RESCISÃO DA ASSESSORA LIVIA CORREIA SILVA	
00001.000229/2025	11/08/2025	11/08/2025	SOLICITAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO INSTITUCIONAL ABERTURA DE PROCESSO PARA AVALIAÇÃO INTERNA E DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL DA AGEVAP	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	SOLICITAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO INSTITUCIONAL – ABERTURA DE PROCESSO PARA AVALIAÇÃO INTERNA E DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL DA AGEVAP	
00001.000230/2025	12/08/2025	12/08/2025	AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O XXVI ENCOB	DISPENSA	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	EM ANDAMENTO - FALTAM PRODUTOS AS SEREM ENTREGUES - CONSTAM AS NOTAS FISCAIS 225 225 227 228 E 229 APENAS O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA NF 229 ESTÁ ANEXA AO PROCESSO	
00001.000232/2025	14/08/2025	14/08/2025	ACOMPANHAMENTO RESCISÃO DO ESPECIALISTA EM RECURSOS HÍDRICOS CAIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO RESCISÃO DO ESPECIALISTA EM RECURSOS HÍDRICOS CAIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	
00001.000237/2025	20/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS PSA ANUAL PAF	N/A	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA ANUAL (PAF)	
00001.000238/2025	20/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS PSA APOIO FINANCEIRO PAF	N/A	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA APOIO FINANCEIRO (PAF	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	DATA DE ABERTURA	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS	COMENTÁRIOS	RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
00001.000339/2025	19/11/2025	19/11/2025	EDITAL DE CHAMAMENTO FUNDAÇÕES DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA	CHAMAMENTO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	EM ANDAMENTO (FASE DE ANÁLISE JURIDICA E CONTROLE INTERNO) EDITAL DE CHAMAMENTO FUNDAÇÕES DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA	
00001.000260/2025	08/09/2025	08/09/2025	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO 4 TRIMESTRE DE 2025 OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP	
00001.000259/2025	08/09/2025	08/09/2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA CONSÓRCIO SANESERRA CONCORRÊNCIA N 062025	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	PROCESSO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA (CONSÓRCIO SANESERRA) – CONCORRÊNCIA Nº 06/2025	
00001.000258/2025	05/09/2025	05/09/2025	PROCESSO DE ENCERRAMENTO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO UHE ITAOCARA SA	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	PROCESSO DE ENCERRAMENTO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO – UHE ITAOCARA S.A.	
00001.000254/2025	28/08/2025	28/08/2025	ACOMPANHAMENTO DE TREINAMENTO AMBIENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES NA AGEVAP	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	COMPANHAMENTO DE TREINAMENTO, AMBIENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES NA AGEVAP	
00001.000251/2025	27/08/2025	27/08/2025	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ERGONÔMICAS EM ADEQUAÇÃO A NOVOS EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS DA SEDE DA AGEVAP	DISPENSA	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ERGONÔMICAS EM ADEQUAÇÃO A NOVOS EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS DA SEDE DA AGEVAP	
00001.000248/2025	26/08/2025	26/08/2025	CONTRATAÇÃO DE AUDITÓRIO COM EQUIPAMENTOS PARA PALESTRAS E CONTRATAÇÕES DURANTE O 26 ENCOB EM VITÓRIA	INEXIGIBILIDADE	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	CONTRATAÇÃO DE NOVA ÁREA, AMPLIANDO O ESTANDE DO FFCBH NO XXVI ENCOB 2025	
00001.000246/2025	22/08/2025	22/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE TODAS AS FASES DE PROCESSO SELETIVO DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL VISANDO O PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA A AGEVAP E SUAS FILIAIS	NÃO CONSTA	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	1) NÃO INFORMADO A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	SEM MOVIMENTAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	O PROCESSO NÃO TEVE CONTINUIDADE, SERÁ INSERIDA FOLHA DE INFORMAÇÃO DE ENCERRAMENTO E O MESMO SERÁ ARQUIVADO ATÉ 31/03/2026
00001.000245/2025	22/08/2025	22/08/2025	ARQUIVAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DE 2025 DIRETORIA AGEVAP	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ARQUIVAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	DATA DE ABERTURA	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS	COMENTÁRIOS	RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
00001.000356/2025	15/12/2025	15/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE MUNICÍPIOS DA RH II LOTE ÚNICO	NÃO CONSTA	INEA N.º 068/2022	1) NÃO INFORMADO A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	EM ANDAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE MUNICÍPIOS DA RH II. LOTE ÚNICO	PROCESSO FOI ABERTO EQUIVOCADAMENTE, ESTE LOTE ESTÁ SENDO ACOMPANHADO ATRAVÉS DO PROCESSO 262/2025. ASSIM, SERÁ ENCAMINHADO PARA ARQUIVAMENTO.
00001.000242/2025	21/08/2025	21/08/2025	CONTRATAÇÃO DE ESTÚDIO PARA GRAVAÇÃO DE PODCAST PARA O COMITÊ GUANDUBIG	DISPENSA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	CONTRATAÇÃO DE ESTÚDIO PARA GRAVAÇÃO DE PODCAST PARA O COMITÊ GUANDU/BIG	
00001.000357/2025	15/12/2025	15/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE MUNICÍPIOS DA RH II LOTE 2 PREMIER	N/A	INEA N.º 068/2022	NÃO IDENTIFICAMOS AS APÓLICES COM OS AJUSTES MENCIONADOS NO PARECER Nº 386/AGEVAP/JUR/2025.	ACOMPANHAMENTO	APONTAMENTO DA ASSESSORIA EM DESACORDO COM A APÓLICE, TENDO EM VISTA QUE A APÓLICE CONSTANTE NOS AUTOS ESTÁ INCORRETA. APÓS DEVOLUÇÃO, SERÁ REALIZADA A CORREÇÃO E POSTERIOR REENVIO À ASSESSORIA JURÍDICA PARA NOVA ANÁLISE E RETIFICAÇÃO DO PARECER.
00001.000241/2025	21/08/2025	21/08/2025	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DA ESTAGIÁRIA ROSIANE PEDRO SILVA 2025	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	NÃO CONSTAM PAGAMENTOS - ACOMPANHAMENTO DE DESPESA	
00001.000358/2025	15/12/2025	15/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE MUNICÍPIOS DA RH II LOTE 3 CONSÓRCIO PROFILL MLAYDNER	N/A	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO	
00001.000240/2025	20/08/2025	20/08/2025	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DA ESTAGIÁRIA NAIARA MONTE PARA O ANO DE 2025	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	NÃO CONSTAM PAGAMENTOS - ACOMPANHAMENTO	
00001.000266/2025	10/09/2025	10/09/2025	ACOMPANHAMENTO RESCISÃO DA TÉCNICA EM RECURSOS HÍDRICOS NAOMY EUPHEMIO DE SOUZA	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO	
00001.000267/2025	10/09/2025	10/09/2025	ACOMPANHAMENTO RESCISÃO DA ESPECIALISTA EM RECURSOS HÍDRICOS PAULA PIMENTEL LOMANTO	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	DATA DE ABERTURA	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS	COMENTÁRIOS	RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
00001.000268/2025	11/09/2025	11/09/2025	ACOMPANHAMENTO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA ACT ASSINADOS PELA DIRETORAPRESIDENTE	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO	
00001.000269/2025	11/09/2025	11/09/2025	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO DIEGO CHAGAS DOS SANTOS REFERENTE AO ANO DE 2025	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO	
00001.000270/2025	11/09/2025	11/09/2025	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO GABRIEL DOS SANTOS DE AGUIAR 2025	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO	
00001.000271/2025	12/09/2025	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO DESTINADO A ATENDER OS EMPREGADOS DA ASSOCIAÇÃO PRÓGESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL AGEVAP SUAS FILIAIS E UNIDADES DESCENTRALIZADAS	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ARQUIVADO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO	
00001.000272/2025	12/09/2025	12/09/2025	ACOMPANHAMENTO DE RESCISÃO DA TÉCNICA ADMINISTRATIVA MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	1- TERMO DE RECISÃO NÃO CONSTA ASSINATURA DO EMPREGADO	ACOMPANHAMENTO	OS COMPROVANTES DO PAGAMENTO DA RESCISÃO ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS NO PROCESSO TENDO SIDO REALIZADOS NO PRAZO LEGAL. SERÁ VERIFICADO SE HOUVE A PENDÊNCIA DA INSERÇÃO DO TRCT HOMOLOGADO PELA EMPREGADA E SERÁ PROVIDENCIADA A INSERÇÃO DO MESMO PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO
00001.000274/2025	16/09/2025	16/09/2025	CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE PARA OS EMPREGADOS DA AGEVAP E DE SUAS FILIAIS INCLUINDO DEPENDENTES	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ARQUIVADO CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE	
00001.000275/2025	16/09/2025	16/09/2025	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO ANO DE 2025 DA EMPREGADA TATHIANE DE LIMA RIOS	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO	
00001.000276/2025	19/09/2025	19/09/2025	ACORDO DE COOPERAÇÃO AGEVAPSEMADGO	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACORDO DE COOPERAÇÃO AGEVAP/SEMAD-GO	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	DATA DE ABERTURA	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS	COMENTÁRIOS	RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
00001.000280/2025	26/09/2025	26/09/2025	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA DIRETORIAEXECUTIVA E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEVAP EM REUNIÃO PRESENCIAL JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE GOIÁS SEMADGO REFERENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N 32025SEMAD EM GOIÂNIAGO	NÃO CONSTA	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	1) NÃO INFORMADO A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	EM VISTA DO PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA VIA DISPENSA EM ATENDIMENTO AO ACT Nº 3/2025/SEMAD SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MAIS SIMPLIFICADO EM RELAÇÃO DEMAIS , A INFORMAÇÃO NÃO FICOU CLARA NO PROCESSO, PORÉM SERÁ INSERIDA FOLHA D EINFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA TAIS ESCLARECIMENTOS NO MESMO ATÉ 31/03/2026 PARA DEVIDA REGULARIAÇÃO DO APONTAMENTO.
00001.000281/2025	30/09/2025	30/09/2025	ACOMPANHAMENTO DE ORIENTAÇÕES MÉDICAS ACERCA DO PRÉNATAL E POSTERIOR LICENÇAMATERNIDADE DA ESPECIALISTA EM RECURSOS HÍDRICOS IARA DA SILVA DE ALMEIDA	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO DE ORIENTAÇÕES MÉDICAS	
00001.000287/2025	02/10/2025	02/10/2025	APURAÇÃO DE EXTRAVIO DO BEM PATRIMONIAL N 605 SWITCH HP CG INEA N 0692022	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	EM ANDAMENTO APURAÇÃO DE EXTRAVIO DO BEM PATRIMONIAL Nº 605 – SWITCH HP – CG INEA Nº 069/2022	
00001.000290/2025	08/10/2025	08/10/2025	ACOMPANHAMENTO DE RESCISÃO DO GERENTE ADMINISTRATIVO HUGO TEODORO DIAS	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	1- O TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO NÃO CONSTA ASSINATURA DO TRABALHADOR	ACOMPANHAMENTO	O PAGAMRNTO DO TCRCT DO EX-EMPREGADO OCORREU DENTRO DOS PRAZO LEGAIS, PORÉM APÓS O MESMO NÃO OBTIVEMOS MAIS RETORNO/RESPOSTA AO PEDIDO DE ASSINATURA DO TRCT PARA FINS DE REGISTRO NO PROCESSO. A INFORMAÇÃO SERÁ REGISTRADA DEVIDAMENTE NO PROCESSO PARA FINS DE POSTERIOR AQRUIVAMENTO.

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	DATA DE ABERTURA	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS	COMENTÁRIOS	RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
00001.000295/2025	13/10/2025	13/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GERENCIADORA ESPECIALIZADA PARA A AVALIAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REMEDIAÇÃO APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E EVENTUAIS INTERVENÇÕES FÍSICAS DE ACORDO COM AS ÁREAS CONTAMINADAS PELA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	NÃO CONSTA	INEA N.º 068/2022	1) NÃO INFORMADO A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO 13/10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GERENCIADORA ESPECIALIZADA, PARA A AVALIAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL,	A ESPEFICICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATAÇÃO SERÁ DEFINIDA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, EM COSONÂNCIA COM O ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2025, ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS, O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) E A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍ-BA DO SUL (AGEVAP), QUE TEM COMO OBJETO O FOMENTO A REABILITAÇÃO OU REMEDIAÇÃO DAS ÁREAS DOS LIXÕES MUNICIPAIS SITUADOS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA II DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DEVIDO A DESAFIOS QUANTO A COMPLEXIDADE TÉCNICA E LEGAL DO OBJETO, A SUPERINTENDÊNCIA AINDA ESTÁ TRABALHANDO NAS ESPECIFICAÇÕES. SERÁ ELABORADA UMA FI DE CONTEXTUALIZAÇÃO E AVALIADO SE O PROCESO SERÁ SOBRESTADO.
00001.000299/2025	16/10/2025	16/10/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO AGENDA 2026 DESTINADO À COP30	DISPENSA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	NÃO CONSTAM PAGAMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, AGENDA 2026, DESTINADO À COP30	
00001.000311/2025	27/10/2025	27/10/2025	ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA SOLICITADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA SOLICITADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO	
00001.000316/2025	29/10/2025	29/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA COMERCIAL PARA A UD6SEROPÉDICA	DISPENSA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA COMERCIAL PARA A UD6/SEROPÉDICA	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	DATA DE ABERTURA	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS	COMENTÁRIOS	RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
00001.000247/2025	22/08/2025	22/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE8208BREAK BEM COMO O SERVIÇO DE MONTAGEM REPOSIÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER À REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DA EQUIPE DA AGEVAP E SUAS FILIAIS	DISPENSA	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE	
00001.000298/2025	15/10/2025	15/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULAS ADESIVAS PARA VIDROS NAS JANELAS DA NOVA SEDE DA AGEVAP	DISPENSA	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULAS ADESIVAS PARA VIDROS, NAS JANELAS DA NOVA SEDE DA AGEVAP	
00001.000279/2025	26/09/2025	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO JUNTO AOS CARGOS DE LIDERANÇA DA AGEVAP	DISPENSA	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO JUNTO AOS CARGOS DE LIDERANÇA DA AGEVAP	
00001.000202/2025	04/07/2025	04/07/2025	ACOMPANHAMENTO DO FORMATO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA ANALISTA ADMINISTRATIVA INTERINA PAULA DA ROCHA ELOY	ACOMPANHAMENTO	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO DO FORMATO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA ANALISTA ADMINISTRATIVA INTERINA PAULA DA ROCHA ELOY	
00001.000252/2025	27/08/2025	27/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE ESCRITURAÇÃO FISCAL E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA AGEVAP	CONCORRÊNCIA	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	EM ANDAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE,	
00001.000255/2025	28/08/2025	28/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVALIDAÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	DISPENSA	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	PROCESSO EM ANDAMENTO - NÃO TEM O RESULTADO ATÉ A DATA DA AUDITORIA	
00001.000257/2025	03/09/2025	03/09/2025	ACOMPANHAMENTO DE ESTORNO DE DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE DA EMPREGADA PAULA ELOY	ACOMPANHAMENTO	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO DE ESTORNO DE DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE DA EMPREGADA PAULA ELOY	
00001.000262/2025	08/09/2025	08/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE MUNICÍPIOS DA RH II	CONCORRÊNCIA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	PROCESSO EM ANDAMENTO, NÃO TEM RESULTADO, FAZE DAS PROPOSTAS TÉCNICAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE MUNICÍPIOS DA RH II	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	DATA DE ABERTURA	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS	COMENTÁRIOS	RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
00001.000294/2025	13/10/2025	13/10/2025	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO PARA AS REGIÕES HIDROGRÁFICAS I E II	CONCORRÊNCIA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	EM FASE DE ABERTURA DO PROCESSO - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO PARA AS REGIÕES HIDROGRÁFICAS I E II	
00001.000296/2025	14/10/2025	14/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANOS INTEGRAIS DE ENCERRAMENTO E REMEDIAÇÃO DE LIXÕES	N/A	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	SOLICITAÇÃO DA FICHA DE PROTOCOLO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PLANOS INTEGRAIS DE ENCERRAMENTO E REMEDIAÇÃO DE LIXÕES	
00001.000297/2025	15/10/2025	15/10/2025	ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA INTERNA DA LGPD 2025	N/A	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO EM 15/10/2025 - ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA INTERNA DA LGPD – 2025	
00001.000302/2025	22/10/2025	22/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO SESMET PARA A AGEVAP MATRIZ E UNIDADES E FILIAIS AGEGRANDE E GOIÁS	PREGÃO	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	PROCESSO EM FASE DE PUBLICAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA	
00001.000312/2025	28/10/2025	28/10/2025	RESTAURAÇÃO FLORESTAL DE ÁREAS EM PROPRIEDADES PARTICIPANTES DO PAF 2025	CONCORRÊNCIA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	PROCESSO EM ANDAMENTO, FASE DE INICIAL - RESTAURAÇÃO FLORESTAL DE ÁREAS EM PROPRIEDADES PARTICIPANTES DO PAF 2025	
00001.000336/2025	13/11/2025	13/11/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E GESTÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO E GESTÃO DA JORNADA DOS EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS DA MATRIZ E FILIAIS AGEGRANDE E GOIÁS DA AGEVAP	DISPENSA	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	PROCESSO EM FASE DE PUBLICAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E GESTÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO E GESTÃO DA JORNADA DOS EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS DA MATRIZ E FILIAIS (AGEGRANDE E GOIÁS) DA AGEVAP	
00001.000345/2025	01/12/2025	01/12/2025	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO ANO DE 2026	ACOMPANHAMENTO	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024	SEM APONTAMENTO	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO ANO DE 2026	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	DATA DE ABERTURA	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS	COMENTÁRIOS	RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
00001.000351/2025	05/12/2025	05/12/2025	EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA O PROJETO ACADEMIA DAS ÁGUAS	DE CHAMAMENTO PÚBLICO	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022; IGAM PS1 N.º 07/2024; IGAM PS2 N.º 08/2024; ANA N.º 034/2020 - Filial; IGAM N.º 01/2020 Filial; INEA N.º 068/2022;	SEM APONTAMENTO	EM ANDAMENTO - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA O PROJETO ACADEMIA DAS ÁGUAS	
00001.000359/2025	15/12/2025	15/12/2025	SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO E ANIVERSÁRIO DO COMITÊ GUANDU	DISPENSA	INEA N.º 068/2022	1- ATENTAR PARA A DATA DA FOLHA DE INFORMAÇÃO CONSTA 26/01/2025 (PÁGINA 60)	EM ANDAMENTO - (FASE DE SOLICITAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) - SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO E ANIVERSÁRIO DO COMITÊ GUANDU	A DATA INFORMADA JÁ FOI CORRIGIDA E FOLHA DE INFORMAÇÃO ATUALIZADA NO DEVIDO PROCESSO.
00001.000361/2025	23/12/2025	23/12/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E INSTITUCIONAL GUANDUBIG	NÃO CONSTA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTO	EM ANDAMENTO (ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO 23/12/2025 NOMEAÇÃO DO GESTOR) AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E INSTITUCIONAL GUANDU/BIG	

2025

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Demonstrações Contábeis e Financeiras

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

Balanço Patrimonial

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

ATIVO

	Nota	31/12/2025	31/12/2024
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA CEIVAP		37.884.421,45	56.943.071,15
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS		135.011.614,71	127.272.210,46
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG		258.712.298,32	216.997.997,63
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1		8.527.907,76	6.853.448,91
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2		13.591.089,22	11.136.046,70
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG		105.163.323,22	102.532.854,98
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES SEDE		1.323.441,50	1.519.469,13
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM DO1 A DO6		119.886.499,23	116.537.431,82
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA DOCE		32.566.191,96	42.446.839,09
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES FILIAL		64.598,32	132.122,38
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM GD1 A GD8		27.943.851,65	11.777.653,59
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA GRANDE		14.438.642,64	-
Caixa e Equivalentes de Caixa - GOIAS		6.922.296,13	-
Caixas e equivalentes de caixa	3	**762.036.176,11**	**694.149.145,84**
Fundo Conversão de Multas - FCM		9.210.157,25	-
Fundo Recursos Hidricos - FRH		21.758.213,15	-
Valores a receber - GOIAS		**30.968.370,40**	
Multas Contratuais ANA DOCE		215.166,17	-
Valores a Recuperar		**215.166,17**	-
Adiantamento Auxilio a Pesquisa - INEA CBHS		197.848,74	197.848,74
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU		841.245,14	841.245,14
Despesas Antecipadas		**1.039.093,88**	**1.039.093,88**
Serviços de Contratos a Realizar - ANA CEIVAP		18.646.438,31	2.694.663,11
Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS		13.161.567,51	4.497.496,79
Serviços de Contratos a Realizar - INEA GUANDU/BIG		4.564.175,65	3.445.784,08
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS1		84.309,84	329.410,44
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS2		91.784,76	787.811,32
Serviços de Contratos a Realizar - INEA BG		3.411.458,01	14.483.121,09
Serviços de Contratos a Realizar - OUTRAS FONTES SEDE		209,08	135.891,21
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM DO1 A DO6		66.398.280,63	25.740.031,39
Serviços de Contratos a Realizar - ANA DOCE		18.778.600,35	18.979.932,49
Serviços de Contratos a Realizar - GOIAS		279.323,86	-
Serviços de Contratos a Realizar - ANA GRANDE		56.262,37	-
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM GD1 A GD8		376.634,26	-
Serviços Contratados a Realizar	4	**125.849.044,63**	**71.094.141,92**
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		-	1.205.974,99
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	-	**1.205.974,99**
Total do Ativo Circulante		**920.107.851,19**	**767.488.356,63**

Continuação do Ativo

Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		167.086.851,38	199.013.420,55
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		4.457.468,24	6.457.329,46
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		52.318.985,58	29.146.761,82
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		1.207.898,58	1.207.372,66
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		7.935,82	878.475,39
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		28.482.623,91	1.362.509,33
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**253.561.763,51**	**238.065.869,21**
Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP		470.459,09	596.114,06
Imobilizado Líquido - INEA CBHS		567.984,06	263.076,33
Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG		193.851,06	198.463,43
Imobilizado Líquido - IGAM PS1		2.588,57	3.347,17
Imobilizado Líquido - IGAM PS2		470,63	651,67
Imobilizado Líquido - INEA BG		54.190,47	39.850,02
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES SEDE		107.099,03	106.172,46
Imobilizado Líquido - IGAM DO1 A DO6		101.743,74	105.230,14
Imobilizado Líquido - ANA DOCE		128.202,49	162.066,75
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES FILIAL		611.592,03	812.390,88
Imobilizado Líquido	7	**2.238.181,17**	**2.287.362,91**
Total do Ativo Não Circulante		**255.799.944,68**	**240.353.232,12**
Compensaçao - ANA CEIVAP			-
Compensação - INEA CBHS			-
Compensação - INEA GUANDU/BIG			-
Compensação - IGAM PS1			(79,33)
Compensação - IGAM PS2			79,33
Compensaçao - INEA BG		-	-
Compensaçao - OUTRAS FONTES SEDE		-	-
Compensaçao - IGAM DO1 A DO6		-	-
Compensaçao - ANA DOCE		-	-
Compensação			-
Total do Ativo		**1.175.907.795,87**	**1.007.841.588,75**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Balanço Patrimonial

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

PASSIVO

	Nota	31/12/2025	31/12/2024
Circulante			
Fornecedores - ANA CEIVAP		56.204,37	-
Fornecedores - INEA CBHS		182.310,69	-
Fornecedores - INEA GUANDU/BIG		175.019,88	-
Fornecedores - IGAM PS2		547,23	
Fornecedores - INEA BG		101.984,03	-
Fornecedores - IGAM DO1 A DO6		196.142,18	-
Fornecedores - ANA DOCE		319.891,27	-
Fornecedores		**1.032.099,65**	-
119.886.499			
Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP		59.906,18	70.033,47
Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS		117.755,06	89.335,87
Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		82.769,60	74.238,51
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1		2.680,11	5.491,38
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2		4.081,90	19.726,65
Obrigações Trabalhistas - INEA BG		46.386,10	11.333,16
Obrigações Trabalhistas - IGAM DO1 A DO6		90.467,74	183.988,49
Obrigações Trabalhistas - ANA DOCE		98.545,58	39.503,88
Obrigações Trabalhistas - IGAM GD1 A GD8		13.696,70	-
Obrigações Trabalhistas - ANA GRANDE		16.765,91	-
Obrigações Trabalhistas		**533.054,88**	**493.651,41**
Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP		516.252,18	507.441,92
Provisões Trabalhistas - INEA CBHS		883.052,55	743.175,20
Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		490.196,32	414.184,44
Provisões Trabalhistas - IGAM PS1		16.737,78	14.506,06
Provisões Trabalhistas - IGAM PS2		25.033,62	14.506,06
Provisões Trabalhistas - INEA BG		199.658,84	143.239,75
Provisões Trabalhistas - IGAM DO1 A DO6		68.315,05	159.070,90
Provisões Trabalhistas - ANA DOCE		161.561,80	252.465,91
Provisões Trabalhistas - OUTRAS FONTES FILIAL		-	52.387,90
Provisões Trabalhistas - IGAM GD1 A GD8		29.480,53	-
Provisões Trabalhistas - ANA GRANDE		14.629,56	-
Provisões Trabalhistas	8	**2.404.918,23**	**2.300.978,14**
Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP		60.753,23	62.700,76
Obrigações Fiscais - INEA CBHS		63.987,43	84.412,38
Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG		343.564,60	119.901,35
Obrigações Fiscais - IGAM PS1		1.337,92	1.281,58
Obrigações Fiscais - IGAM PS2		1.481,08	671,76
Obrigações Fiscais - INEA BG		123.948,44	17.150,16
Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES		-	499,26
Obrigações Fiscais - IGAM DO1 E DO6		38.036,44	67.968,08
Obrigações Fiscais - ANA DOCE		65.297,01	42.978,12
Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES FILIAL		-	8.483,73
Obrigações Fiscais - IGAM GD1 A GD8		14.179,30	-
Obrigações Fiscais - ANA GRANDE		8.082,30	-
Obrigações Fiscais		**720.667,75**	**406.047,18**

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

Continuação do Passivo

Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP		18.646.438,31	2.694.663,11
Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS		13.161.567,51	4.497.584,43
Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG		4.564.175,65	3.445.784,08
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1		84.309,84	329.410,44
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2		91.784,76	787.811,32
Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG		3.411.458,01	14.483.121,09
Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES SEDE		209,08	135.891,21
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM DO1 A DO6		66.391.264,12	25.740.031,39
Provisão dos Serviços Contratados - ANA DOCE		18.778.600,35	18.979.932,49
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM GD1 A GD8		376.634,26	-
Provisão dos Serviços Contratados - ANA GRANDE		56.262,37	-
Provisão dos Serviços Contratados - GOIAS		279.323,86	-
Serviços Contratados	4	**125.842.028,12**	**71.094.229,56**
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		-	1.205.974,99
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	-	**1.205.974,99**
Valores a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP		-	1.019.023,50
Valor a Repassar	9	-	**1.019.023,50**
Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6		119.602.298,07	116.231.634,49
Recursos de Projetos - ANA DOCE		32.264.264,96	42.273.957,93
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES FILIAL		676.190,35	883.641,63
Recursos de Projetos - IGAM GD1 A GD8		27.886.495,12	11.777.653,59
Recursos de Projetos - ANA GRANDE		14.399.164,87	-
Recursos de Projetos - GOIAS	10	37.890.666,53	-
Recursos de Projetos	10	**788.146.372,83**	**700.500.968,99**
Total do Passivo Circulante		**918.679.141,46**	**777.020.873,77**
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		167.086.851,38	187.914.052,16
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		4.457.468,24	6.394.175,12
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		52.318.985,58	29.146.761,82
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		1.207.898,58	1.207.372,66
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		7.935,82	878.475,39
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		28.482.623,91	1.362.509,33
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**253.561.763,51**	**226.903.346,48**
Provisao Demanda Judicial - ANA CEIVAP		117.336,62	234.089,19
Provisao Demanda Judicial - INEA CBHS		3.438.564,89	3.472.425,87
Provisao Demanda Judicial - INEA GUANDU/BIG		2.000,00	41.312,39
Provisao Demanda Judicial - IGAM PS1		-	609,23
Provisao Demanda Judicial - IGAM PS2		-	609,23
Provisao Demanda Judicial - INEA BG		-	9.994,58
Provisao Demanda Judicial - OUTRAS FONTES SEDE		-	5.800,75
Provisao Demanda Judicial	5	**3.557.901,51**	**3.764.841,24**
Total do Passivo Não Circulante		**257.119.665,02**	**230.668.187,72**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		14.358,00	14.358,00
Déficit Acumulado	11.2	137.579,91	67.020,90
Resultado do Exercício		(42.948,52)	71.148,36
Total do Patrimônio Líquido		**108.989,39**	**152.527,26**
Total do Passivo + Patrimônio Líquido		**1.175.907.795,87**	**1.007.841.588,75**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

	Nota	31/12/2025	31/12/2024
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA CEIVAP	12	34.743.122,74	14.042.448,62
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHS	13	21.345.555,25	19.158.696,17
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA GUANDU/BIG	14	43.163.185,01	21.604.616,25
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS1	15	202.841,39	207.625,13
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS2	16	243.669,89	191.671,73
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA BG	17	21.833.595,68	8.826.693,08
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM DO1 A DO6	19	33.399.314,07	62.638.852,46
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA DOCE	20	17.441.391,92	41.269.279,72
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM GD1 A GD8		684.156,77	-
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA GRANDE		320.552,97	-
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - GOIAS		39.272,80	-
Receita de Serviços Prestados - OUTRAS FONTES FILIAL	21	279.151,17	3.266.691,86
Receita de Serviços Prestados - OUTRAS FONTES SEDE	18	189.750,92	721.176,97
Receita de Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES SEDE	18	-	-
Redutores de Receita Prest. Serviços PIS/COFINS/ISS	18	-	(24.415,61)
(=) Receita Liquida dos Contratos de Gestão		**173.885.560,58**	**171.903.336,38**
(+/-) Custos dos Serviços Prestados			
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(32.014.299,86)	(11.496.003,87)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA CBHS	13	(14.136.550,61)	(13.574.826,92)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG	14	(38.132.039,37)	(17.244.148,00)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(27.674,28)	(44.484,97)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(24.233,20)	(14.654,85)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA BG	17	(19.252.509,51)	(7.200.175,08)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6	19	(31.033.406,98)	(60.380.851,68)
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA DOCE	20	(15.769.084,70)	(39.947.744,56)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM GD1 A GD8		(180.812,50)	-
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA GRANDE		(55.418,63)	-
Programas e Ações - Contrato de Gestão OUTRAS FONTES FILIAL	21	-	(2.689.127,77)
		(150.626.029,64)	**(152.592.017,70)**
(=) Resultado Bruto		**23.259.530,94**	**19.311.318,68**
(+/-) Despesas operacionais			
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(2.728.822,88)	(2.546.444,75)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHS	13	(7.209.004,64)	(5.583.869,25)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG	14	(5.031.145,64)	(4.360.468,25)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(175.167,11)	(163.140,16)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(219.436,69)	(177.016,88)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA BG	17	(2.581.086,17)	(1.626.518,00)
Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES SEDE	18	(232.699,44)	(625.613,00)
Despesas Operacionais - IGAM DO1 A DO6	19	(2.365.907,09)	(2.258.000,78)
Despesas Operacionais - ANA DOCE	20	(1.672.307,22)	(1.321.535,16)
Despesas Operacionais - IGAM GD1 A GD8		(503.344,27)	-
Despesas Operacionais - ANA GRANDE		(265.134,34)	-
Despesas Operacionais - GOIAS		(39.272,80)	
Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES FILIAL	21	(279.151,17)	(577.564,09)
		(23.302.479,46)	**(19.240.170,32)**
(+/-) Receitas e Despesas financeiras			
(=) Resultado do Exercício		**(42.948,52)**	**71.148,36**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

	31/12/2025	31/12/2024
Superavit / Deficit do exercício	(42.948,52)	71.148,36
Total do resultado abrangente do exercício	**(42.948,52)**	**71.148,36**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

Descrição	Notas	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Resultado do Exercício	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2023	11	**14.358,00**	**(14.856,18)**	**7.079,55**	**6.581,37**
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	67.020,90	-	67.020,90
Transferência do Resultado do Exercício		-	-	-	-
Déficit do Exercício		-		71.148,36	71.148,36
Saldos em 31/12/2024		**14.358,00**	**67.020,90**	**71.148,36**	**152.527,26**
Ajustes de Exercícios Anteriores		-		(589,35)	(589,35)
Resultado do Exercício		-	-	(42.948,52)	(42.948,52)
Saldos em 31/12/2025		**14.358,00**	**137.579,91**	**(42.948,52)**	**108.989,39**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	(42.948,52)	71.148,36
Depreciação	-	-
Processos Judiciais	(206.939,73)	39.501,29
	(249.888,25)	**110.649,65**
(Aumento) Redução - Despesas Antecipadas	-	7.383,97
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Circulante	(54.754.902,71)	(55.352.484,31)
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	-	15.061,47
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(15.495.894,30)	(26.850.611,72)
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	-	1.132,07
(Aumento) Redução - Valores a recuperar	-	6.656,18
(Aumento) Redução - Seguro	-	1.282,52
(Aumento) Redução - Fundo Conversão de Multas - FCM	(9.210.157,25)	-
(Aumento) Redução - Fundo Recursos Hídricos - FRH	(21.758.213,15)	-
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	1.205.974,99	-
(Aumento) Redução - Multas Contratuais	(215.166,17)	-
Aumento (Redução) - Fornecedores	1.032.099,65	(27.630,43)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	39.403,47	(24.588,11)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	103.940,09	(165.001,99)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	314.620,57	238.685,67
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	54.747.798,56	55.352.571,95
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	(1.205.974,99)	-
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP	(1.019.023,50)	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	87.645.403,84	39.444.692,83
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	26.658.417,03	31.229.263,53
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**68.088.326,13**	**43.876.413,63**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	49.181,74	406.518,82
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**49.181,74**	**406.518,82**
Compensação	**(589,35)**	**74.797,53**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**67.887.619,62**	**44.468.379,63**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**694.149.145,84**	**649.680.766,21**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**762.036.176,11**	**694.149.145,84**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

1. APRESENTAÇÃO

A presente Prestação de Contas refere-se ao exercício de 2025 e tem por finalidade apresentar os resultados administrativos, financeiros e operacionais desenvolvidos pela **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL – AGEVAP,** associação civil de direito privado, autônoma, com fins não econômicos, registrada no cartório do 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Resende, estado do Rio de Janeiro, sob o nº. 4188.

A entidade possui sede no município de Resende/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 05.422.000/0001-01, e filiais nos municípios de Governador Valadares/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 05.422.000/0002-84, e Poços de Caldas/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 05.422.000/0003-65.

Criada nos preceitos das Leis nº. 9.433/97 e 10.881/04, a Associação tem por finalidade prestar apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação, composta pelas bacias hidrográficas dos rios Paraíba do Sul e Doce, bem como por outras bacias do território nacional, promovendo o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações, programas e projetos em consonância com os respectivos Planos de Recursos Hídricos

Seus objetivos são: apoiar técnica, administrativa e operacionalmente os órgãos e entidades, públicas ou privadas, relacionados ao gerenciamento de recursos hídricos na sua área de atuação, visando gestão integrada, descentralizada e participativa; incentivar o uso racional e múltiplo dos recursos hídricos; elaborar estudos, pesquisas, e identificar tecnologias que visem contribuir para melhoria das condições de saneamento, redução da poluição, conservação e recuperação do solo e da flora, controle da erosão, racionalização do uso da água e demais ações que propiciem melhores condições de vida da população da sua área de atuação; desenvolver programas de educação ambiental e promover, produzir e divulgar informações e conhecimentos, técnicos e científicos, relacionados à conservação e a recuperação dos recursos hídricos; apoiar tecnicamente o poder público, usuários e sociedade civil da sua área de atuação na preparação e implementação de ações previstas nos planos de recursos hídricos, inclusive na prevenção de calamidades públicas ocasionados por eventos hidrológicos críticos (enchentes e secas), de origem natural, decorrentes do uso inadequado dos recursos

hídricos ou agravados pelo uso inadequado do solo; executar outras ações e atividades compatíveis com seus objetivos sociais.

A Associação é composta por Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal são pessoas físicas eleitas pela Assembleia Geral, sendo a entidade regida por seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.

A presente Prestação de Contas foi elaborada em conformidade com as normas estatutárias e com os princípios de governança, transparência e responsabilidade na gestão, permitindo o acompanhamento das atividades executadas, da execução orçamentária e da situação financeira da entidade.

Por meio deste relatório, busca-se assegurar a adequada publicidade dos atos de gestão, fortalecendo os mecanismos de controle e avaliação institucional.

Atualmente, a Associação possui **dez Contratos de Gestão**, e durante o exercício de 2025, também administrou, **cinco Instrumentos de Repasses**, conforme descrito a seguir:

Contratos de Gestão administrados pela Sede - Resende

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, com anuência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP, que possibilita à Associação receber, por meio de repasses da ANA, os recursos financeiros oriundos da cobrança federal pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, assegurando sua aplicação integral na própria bacia, bem como a atuação da entidade como Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

  O Contrato de Gestão ANA nº 027/2020 encerrou sua vigência em 31 de dezembro de 2025, sendo sucedido pelo Contrato de Gestão ANA nº 036/2025, garantindo a continuidade das atividades.

- ✓ Três com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA sendo: um para exercer as funções de Agência de Bacia dos quatro Comitês Fluminenses da Bacia

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba e Itabapoana), e viabilizar o repasse dos recursos relativos à transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guandu para a Associação; o segundo para exercer as funções de Agência de Bacia do Comitê Guandu e do Comitê da Baía de Ilha Grande; e o terceiro para exercer as funções de Agência de Bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá;

- ✓ Dois com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, para ser Agência de Bacia dos Comitês Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna – PS1 e dos Rios Pomba e Muriaé – PS2.; e

Contratos de Gestão administrados pela Filial - Governador Valadares

- ✓ Um com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM celebrado com anuência dos Comitês das Bacias Hidrográficas dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu, que possibilita à Associação receber, por meio de repasses do IGAM, os recursos financeiros oriundos da cobrança estadual pelo uso dos recursos hídricos nessas bacias hidrográficas, assegurando sua aplicação integral nas respectivas bacias, bem como a atuação da entidade como Agência de Bacias Hidrográficas dos referidos rios.

  O Contrato de Gestão IGAM nº 01/2020 encerrou sua vigência em 31 de dezembro de 2025, sendo sucedido pelo Contrato de Gestão IGAM nº 02/2025, garantindo a continuidade das atividades;

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, com anuência do Comitê Rio Doce, que possibilita à Associação receber, por meio de repasses da ANA, os recursos financeiros oriundos da cobrança federal pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Doce, assegurando sua aplicação integral na própria bacia, bem como a atuação da entidade como Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio do Doce.

O Contrato de Gestão ANA nº 034/2020 encerrou sua vigência em 31 de dezembro de 2025, sendo sucedido pelo Contrato de Gestão ANA nº 035/2025, garantindo a continuidade das atividades; e

Contratos de Gestão administrados pela Filial - Poços de Caldas

- ✓ Um Contrato de Gestão com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, destinado ao exercício das funções de Agência de Bacias Hidrográficas dos sete Comitês Afluentes Mineiros do Rio Grande, abrangendo as seguintes unidades de gestão: Nascentes do Rio Grande (CH GD1/GD2), Entorno do Reservatório de Furnas (CH GD3), Rio Verde (UPGHR GD4), Rio Sapucaí (CH GD5), Rios Mogi-Guaçu e Pardo (CH GD6), Médio Rio Grande (CH GD7) e Baixo Rio Grande (CH GD8);

- ✓ Um Contrato de Gestão celebrado com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, em junho de 2025, com anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (Comitê Grande), que possibilita o recebimento dos recursos oriundos da cobrança federal pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Grande, assegurando sua aplicação integral e a atuação da entidade como Agência de Água da referida bacia; e

Instrumentos de Repasses

- ✓ Um Acordo de Cooperação Técnica celebrado, em setembro de 2025, com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás – SEMAD, com o objetivo de viabilizar o recolhimento, a gestão e a execução de recursos de origem dos fundos destinados à implementação de políticas públicas estaduais relacionadas ao meio ambiente e aos recursos hídricos.

- ✓ Um instrumento referente ao Projeto de restauração florestal em nascentes nas bacias hidrográficas dos rios Caratinga, Piracicaba e Santo Antônio – Minas Gerais;

- ✓ Um instrumento referente ao Programa Petrobrás Socioambiental, que busca fomentar a integração dos proprietários rurais e demais participantes do programa de Produtores

de Água e Floresta no processo de preservação ambiental para além do Pagamento por Serviços Ambientais;

- ✓ Um instrumento referente ao Projeto Interagências (França) – Instituição Office International de l'Eau;
- ✓ Um instrumento referente ao Projeto Identidade – Ministério Público de Minas Gerais.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. E DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Associação referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025 foram elaboradas sob a responsabilidade da Administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições contidas na legislação societária aplicável, nas Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e nos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Considerando a natureza jurídica da Asso**ciação como associação civil sem fins lucrativos**, as demonstrações contábeis foram elaboradas observando, especialmente, o disposto na **ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros**, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, bem como as demais normas contábeis aplicáveis.

2.2 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistente nos exercícios apresentados.

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em **Reais (R$)**, que corresponde à moeda funcional e de apresentação da entidade. Eventuais operações em moeda estrangeira, quando existentes, são convertidas para a moeda nacional utilizando-se as taxas de câmbio vigentes na data das respectivas transações ou na data do balanço, conforme aplicável.

b) Apuração das receitas e despesas

As receitas e despesas são registradas pelo regime de caixa. As receitas decorrentes de contratos e subvenção, para aplicação específica, e as respectivas despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade.

Na contabilização dos recursos de contratos é observado o previsto na ITG 2002 (R1) e na NBC TG 07 (R2). Na contabilização das despesas é observado o regime de competência e o previsto na ITG 2002 (R1) e na NBC TG 07 (R2).

Na apuração do resultado as receitas e despesas foram reconhecidas na apuração do resultado com base no regime de competência. O superávit (ou déficit) referente às atividades da AGEVAP é incorporado ou absorvido pelo patrimônio social ao término de cada exercício social.

A AGEVAP apurou os resultados operacionais decorrentes de prestação de serviços com consultoria.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa compreendem numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, prontamente conversíveis em montantes conhecidos de caixa e sujeitas a risco insignificante de mudança de valor, com prazo original de vencimento igual ou inferior a 90 dias.

d) Aplicações financeiras

As aplicações financeiras são registradas pelo valor aplicado, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo o valor de mercado. Tais

aplicações são realizadas em instituições financeiras de primeira linha e possuem caráter conservador, em conformidade com as políticas financeiras da entidade.

e) Instrumentos financeiros

Reconhecimento inicial

Os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a entidade se torna parte das disposições contratuais do instrumento, sendo mensurados inicialmente pelo valor justo, acrescido, quando aplicável, dos custos de transação diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão.

Os principais ativos financeiros da entidade compreendem:

- caixa e equivalentes de caixa;
- aplicações financeiras;
- contas a receber;
- outros valores a receber.

Os passivos financeiros incluem principalmente:

- fornecedores;
- obrigações trabalhistas e tributárias;
- outras contas a pagar.

Mensuração subsequente

Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado

Os instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são aqueles mantidos pela entidade com finalidade de negociação, normalmente adquiridos com o objetivo de venda ou recompra no curto prazo.

Esses instrumentos são apresentados no balanço patrimonial pelo seu valor justo, sendo que as variações decorrentes da mensuração, positivas ou negativas, são reconhecidas diretamente na demonstração do resultado do exercício.

No âmbito das operações da entidade, enquadram-se nessa classificação, principalmente, as aplicações financeiras mantidas com o objetivo de gestão de liquidez e obtenção de rendimentos de curto prazo.

A entidade não possui, no exercício em análise, instrumentos financeiros derivativos.

Instrumentos financeiros mensurados pelo custo amortizado

Os instrumentos financeiros classificados e mensurados pelo custo amortizado correspondem àqueles mantidos pela entidade com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais, compostos essencialmente pelo valor principal e, quando aplicável, pelos respectivos juros.

Esses instrumentos são inicialmente reconhecidos pelo valor justo acrescido dos custos de transação diretamente atribuíveis e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado, considerando eventuais descontos ou prêmios na aquisição, bem como taxas e custos incorridos ao longo da vida do instrumento. Quando aplicável, são deduzidas eventuais perdas estimadas por redução ao valor recuperável.

Os ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado incluem, principalmente, contas a receber e outros créditos.

Por sua vez, os passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado compreendem, principalmente, fornecedores e outras contas a pagar.

Baixa de ativos e passivos financeiros

Um ativo financeiro é baixado quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa expirarem ou quando forem transferidos substancialmente todos os riscos e benefícios associados ao ativo.

Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação correspondente for liquidada, cancelada ou expirar.

f) Gestão de riscos financeiros

Política Contábil

A entidade adota política de gerenciamento de riscos financeiros baseada no acompanhamento sistemático e na gestão dos seus instrumentos financeiros, compreendendo caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, obrigações financeiras e demais ativos e passivos financeiros.

De acordo com essa política, a administração busca assegurar que o resultado financeiro da entidade decorra prioritariamente da geração de caixa operacional vinculada às suas atividades institucionais, e não da obtenção de ganhos provenientes de operações especulativas no mercado financeiro.

Fatores de Risco Financeiro

A entidade está exposta a riscos financeiros decorrentes da utilização de instrumentos financeiros no curso normal de suas operações, sendo os principais descritos a seguir:

(i) Risco de crédito

O risco de crédito refere-se à possibilidade de inadimplemento das contrapartes em relação às obrigações assumidas perante a entidade.

Considerando que suas operações compreendem, predominantemente, a prestação de serviços institucionais, a exposição ao risco de crédito está relacionada, principalmente, às contas a receber de clientes, outros créditos a receber, títulos e valores mobiliários e recursos provenientes de convênios e instrumentos congêneres.

A administração realiza o acompanhamento periódico desses ativos, adotando procedimentos de controle e monitoramento com o objetivo de reduzir eventuais perdas decorrentes de inadimplência.

(ii) Risco de liquidez

O risco de liquidez está associado à possibilidade de insuficiência de recursos financeiros para o cumprimento das obrigações assumidas nos respectivos vencimentos.

Para mitigar esse risco, a entidade monitora continuamente as projeções de fluxo de caixa, mantendo níveis adequados de disponibilidades financeiras capazes de suportar suas necessidades operacionais e compromissos financeiros.

Política de Investimentos

A entidade possui política de investimentos destinada a estabelecer diretrizes para a adequada gestão dos recursos financeiros, priorizando a segurança, liquidez e preservação do capital, bem como a minimização dos riscos financeiros.

As aplicações financeiras são realizadas de forma conservadora, sendo permitidos investimentos em caderneta de poupança e títulos públicos, observados critérios de baixo risco e elevada liquidez.

Gestão de Capital

A gestão de capital tem como objetivo manter uma estrutura financeira equilibrada, assegurando a continuidade das operações e o cumprimento das finalidades institucionais da entidade.

Um dos principais indicadores utilizados para monitorar essa estrutura é o índice de alavancagem financeira, calculado pela razão entre a dívida líquida e o capital total.

A dívida líquida corresponde ao total de empréstimos e obrigações a pagar, classificados no passivo circulante e não circulante, deduzidos dos saldos de caixa e equivalentes de caixa e de títulos e valores mobiliários.

O capital total é apurado pela soma do patrimônio líquido, conforme apresentado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.

Análise de Sensibilidade

A entidade avalia continuamente a exposição de seus instrumentos financeiros às variações nas taxas de juros, com o objetivo de identificar potenciais impactos financeiros, mitigar riscos e otimizar a gestão dos recursos disponíveis.

As análises são realizadas internamente, considerando o acompanhamento das condições de mercado, parâmetros praticados por instituições financeiras e informações disponíveis sobre emissores com níveis de risco semelhantes.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2025, a entidade não realizou operações com instrumentos financeiros derivativos, nem operações envolvendo alavancagem, arbitragem, especulação, derivativos embutidos, operações com margem de garantia ou exposição relevante à variação cambial, incluindo oscilações do dólar dos Estados Unidos da América em relação ao real brasileiro.

g) Outros ativos e passivos

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e seu valor puder ser mensurado de forma confiável.

Um passivo é reconhecido quando a entidade possui uma obrigação presente decorrente de eventos passados e seja provável a saída de recursos para sua liquidação.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação ocorrer dentro dos 12 meses subsequentes à data do balanço.

h) Estimativas contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a Administração utilize julgamentos, estimativas e premissas que afetam os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

As estimativas são revisadas periodicamente e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes.

i) Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado são registrados pelo custo histórico de aquisição, deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicável, de eventuais perdas por redução ao valor recuperável. A depreciação é calculada pelo método linear, com base na estimativa de vida útil econômica dos respectivos ativos.

O custo histórico compreende os gastos diretamente atribuíveis à aquisição e à colocação do ativo em condições de uso. Os custos subsequentes são incorporados ao valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme aplicável, somente quando for provável que benefícios econômicos futuros associados ao item fluam para a entidade e quando seu custo puder ser mensurado de forma confiável.

Durante o exercício foi realizado inventário físico dos bens do ativo imobilizado, com o objetivo de validar a existência, o estado de conservação e eventuais indícios de perda por desvalorização, com base nos registros patrimoniais individuais, em conformidade com as disposições dos Pronunciamentos Técnicos CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos e CPC 27 – Ativo Imobilizado.

Adicionalmente, foi aplicada metodologia de controle patrimonial alinhada à utilizada no Contrato de Gestão ANA nº 027/2020, visando à uniformização dos critérios de registro, controle e acompanhamento dos bens vinculados aos instrumentos de gestão.

Ressalta-se que os bens adquiridos com recursos provenientes dos Contratos de Gestão não integram o patrimônio próprio da entidade. Esses bens são vinculados aos respectivos instrumentos de gestão e, em caso de encerramento ou extinção dos contratos, deverão ser restituídos aos órgãos gestores competentes ou transferidos à entidade que vier a exercer as atribuições de agência delegatária da respectiva bacia hidrográfica, conforme previsto nos instrumentos contratuais aplicáveis.

j) Provisões e Contingências

As provisões são reconhecidas quando, em decorrência de evento passado, a entidade possui uma obrigação presente, legal ou não formalizada (construtiva), cuja liquidação seja considerada provável e possa ser estimada de forma confiável, implicando a saída de recursos econômicos para sua liquidação.

As provisões são mensuradas com base na melhor estimativa do valor necessário para liquidar a obrigação na data do balanço patrimonial, considerando, quando aplicável, o desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a valor presente, utilizando taxa de

desconto anterior aos impostos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e aos riscos específicos do passivo. Os encargos financeiros decorrentes da atualização dessas provisões são reconhecidos no resultado do exercício.

As provisões relacionadas a contingências trabalhistas, fiscais e cíveis, tanto em esfera administrativa quanto judicial, são constituídas com base na avaliação dos assessores jurídicos da entidade, aliada ao julgamento da administração quanto à probabilidade de perda nos processos em andamento na data das demonstrações contábeis.

O termo "contingente" é utilizado para designar obrigações possíveis cuja existência dependerá da ocorrência ou não de eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade, ou ainda obrigações presentes cuja saída de recursos não seja considerada provável ou cujo valor não possa ser mensurado com suficiente confiabilidade.

Os passivos contingentes classificados como de perda possível não são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados em notas explicativas, quando relevantes. Por sua vez, as contingências classificadas como de perda remota não são provisionadas nem divulgadas, em conformidade com as práticas contábeis aplicáveis.

k) Tributação

A AGEVAP é uma associação sem fins lucrativos, enquadrada nas disposições legais que asseguram isenção do Imposto sobre a Renda relativamente às suas atividades institucionais, nos termos da Constituição Federal e da legislação tributária aplicável.

Entretanto, a entidade permanece obrigada ao cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação fiscal.

l) Patrimônio social

O patrimônio social é representado pelos resultados acumulados da entidade, compreendendo os superávits ou déficits apurados em cada exercício social.

m) Eventos subsequentes

Eventos subsequentes são aqueles ocorridos entre a data de encerramento do exercício e a data de autorização para emissão das demonstrações contábeis.

A Administração avaliou os eventos ocorridos após 31 de dezembro de 2025 e concluiu que não houve fatos relevantes que exigissem ajustes ou divulgação adicional nas demonstrações contábeis.

n) Continuidade operacional

As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando o pressuposto de continuidade operacional, ou seja, de que a entidade possui capacidade de manter suas atividades em funcionamento no futuro previsível.

A Administração não identificou fatores que indiquem risco significativo à continuidade das operações da entidade.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Correspondem, substancialmente, aos saldos mantidos em contas correntes bancárias e aplicações financeiras de curto prazo, principalmente em caderneta de poupança, que apresentam alta liquidez e baixo risco de alteração de valor.

Esses recursos encontram-se disponíveis para utilização imediata nas operações da entidade e são mantidos com a finalidade de atender às necessidades de caixa de curto prazo.

ANA - CEIVAP	2025	2024
Aplicações Financeiras - ANA CEIVAP	37.868.886,73	56.943.071,15
Conta Corrente - ANA CEIVAP	15.534,72	-
	37.884.421,45	**56.943.071,15**

INEA - CBHS	2025	2024
Aplicações Financeiras - INEA CBHS	135.011.614,71	127.272.210,46
	135.011.614,71	**127.272.210,46**

INEA - GUANDU/BIG	2025	2024

Aplicações Financeiras - INEA GUANDU/ BIG	258.712.298,32	216.997.997,63
	258.712.298,32	**216.997.997,63**

IGAM - PS1	**2025**	**2024**
Aplicações Financeiras - IGAM PS1	8.527.907,76	6.853.448,91
	8.527.907,76	**6.853.448,91**

IGAM - PS2	**2025**	**2024**
Aplicações Financeiras - IGAM PS2	13.591.089,22	11.136.046,70
	13.591.089,22	**11.136.046,70**

INEA - BG	**2025**	**2024**
Aplicações Financeiras - INEA BG	105.163.323,22	102.532.854,98
	105.163.323,22	**102.532.854,98**

OUTRAS FONTES SEDE	**2025**	**2024**
Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES SEDE	1.291.368,32	1.486.250,34
Conta Corrente - OUTRAS FONTES SEDE	32.073,18	33.218,79
	1.323.441,50	**1.519.469,13**

IGAM - DO1 a DO6	**2025**	**2024**
Aplicações Financeiras - IGAM DO1 a DO6	119.871.337,21	116.537.431,82
Conta Corrente - IGAM DO1 a DO6	15.162,02	-
	119.886.499,23	**116.537.431,82**

ANA - DOCE	**2025**	**2024**
Aplicações Financeiras - ANA DOCE	32.075.480,88	42.446.839,09
Conta Corrente - ANA DOCE	490.711,08	-
	32.566.191,96	**42.446.839,09**

OUTRAS FONTES FILIAL	**2025**	**2024**
Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES FILIAL	64.598,32	132.122,38
	64.598,32	**132.122,38**

IGAM GD1 a GD8	2025	2024
Aplicações Financeiras – IGAM GD1 a GD8	27.943.851,65	11.777.653,59
	27.943.851,65	**11.777.653,59**

ANA - GRANDE	2025	2024
Aplicações Financeiras - ANA GRANDE	13.121.941,24	-
Conta Corrente - ANA GRANDE	1.316.701,40	-
	14.438.642,64	**-**

ACT GOIÁS	2025	2024
Aplicações Financeiras - ACT GOIÁS	6.894.180,85	-
Conta Corrente - ACT GOIÁS	28.115,28	-
	6.922.296,13	**-**

TOTAL	**762.036.176,11**	**69.149.145,84**

4. SERVIÇOS CONTRATADOS A REALIZAR

A destinação dos recursos já contratados é realizada através de procedimentos licitatórios para a contratação de prestação de serviços de acordo com a Resolução ANA n° 122/2019, Resolução INEA n° 160/2018, Portaria IGAM n° 39/2022, Portaria IGAM n° 40/2022, Lei Federal n° 8.666/93 e a Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alterações. A partir daí, são gerados contratos entre a AGEVAP e/ou AGEDOCE e as empresas, vencedoras de processo licitatório. Após a execução do serviço e/ou entrega de produtos, a Agência faz a aprovação dos mesmos e realiza os pagamentos à empresa contratada.

O recurso é provisionado de acordo com a prática contábil adequada, que consiste na provisão dos valores a serem pagos no passivo, em contrapartida da realização do serviço no ativo, com montante de R$ 126.064.210,80, sendo classificado como circulante e R$ 255.799.944,68 sendo classificado como não circulante em 2025.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG ANA-CEIVAP 035/2025 CUSTEIO	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 035/23 - REAL	1.700,70	1.620,00
2	CT 047/23 - WALUS	-	10.800,00
3	CT 057/23 - ANDRÉ CAMÕES	-	1.018,18
4	CT 065/23 - BILACORP	32.067,99	12.829,33
5	CT 067/23 - CIEE	20.540,08	17.129,72
6	CT 004/24 - LIMP SERVICE	21.705,97	2.111,04
7	CT 028/24 - ITACIL	-	2.521,50
8	CT 036/24 - QUICKNET	5.995,00	7.875,00
9	CT 038/24 - COALIZE	2.318,40	3.252,15
10	CT 050/24 - ITACIL	-	3.249,31
11	CT 053/24 - OBJETIVA	-	15.294,00
12	CT 010/20 - JPC	25.059,24	43.462,44
13	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	379,75	154.191,00
14	CT 001/25 - STAFF	5.498,91	-
15	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA	-	-
16	CT 022/25 - TAVARES	-	-
17	CT 023/25 - TAVARES	-	-
18	CT 007/22 - N1MED	1.853,40	802,89
19	CT 041/22 - AEDB	21.613,67	16.018,43
20	CT 044/22 - SH CAETANO	927,22	1.206,99
21	CT 065/22 - MEGA	235.959,64	149.219,28
22	CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA	5.687,66	-
23	CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS	101.270,24	
24	CT 72/2025 - FLY TECH NET	5.090,00	-
25	CT 43/25 - QT RJ TECNOLOGIA	-	-
26	CT 30/25 - DORO E DINIZ RH	3.574,25	-
27	CT 49/25 - RS VOICE CLOUD	5.808,00	-
28	CT 42/25 - ITACIL	3.959,82	-
29	CT 53/25 - LOCALIZA	5.712,24	-
30	CT 47/23 - WALUS (RENTAL SHOP)	6.960,00	-
	SUBTOTAL CG ANA-CEIVAP - CUSTEIO	**513.682,18**	**442.601,26**

ITEM	CONTRATOS - CG ANA-CEIVAP 035/2025 RH	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 002/24 - PLUXEE	63.424,75	133.463,15
2	CT 003/24 - UNIMED	172.292,62	38.643,64
3	CT 069/22 - GENTE	3.734,20	8.445,08
	SUBTOTAL CG ANA-CEIVAP - RH	**239.451,57**	**180.551,87**

ITEM	CONTRATOS - CG ANA-CEIVAP 035/2025 CONTRATO PAP ANA	31/12/2025	31/12/2024
1	GRH 103/23 - DCA	47.969,47	54.600,00
2	GRH 105/23 - LOCALIZA	16.541,20	4.442,17
3	GRH 100/24 - CICLOS	272.018,67	466.258,37
4	GRH 102/24 - DUALBASE	-	158.400,00
5	GRH 101/25 - FELIZARDO	446,25	-
6	GRH 101/23 - PREFACIO	211.632,72	177.406,52
7	AS 201/21 - MYR	-	44.774,04
8	AS 200/23 - APLICAR	-	197.359,18
9	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA	-	531.029,78
10	AS 216/23 - LOCALIZA	29.540,21	12.629,41
11	AS 201/24 - ENVEX	-	356.342,95
12	AS 202/24 - PM OLARIA	748.774,76	-
13	AS PARH 301/16 - PM SL CAMPOS	588.402,17	-
14	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS	192.259,74	-
15	AS224/23-PM STA MARIA MADALENA	10.579.329,51	-
16	AS 203/24 - PM MARIPA DE MINAS	1.803.488,89	-
17	AS 204/24 - PM JACAREI	2.457.905,74	-
18	AS 205/04 - PM JACAREI	286.467,46	-
19	CT 31/25 INTERPLAN	531.379,66	-
20	ACBH 402/22 - SH	6.668,27	6.420,68
21	ACBH 401/23 - IKHON	12.779,08	21.900,00
22	ACBH 403/23 - LOCALIZA	22.581,09	7.530,52
23	ACBH 404/23 - BILACORP	82.263,48	31.062,19
24	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO	208,44	1.354,17
25	ACBH 300/25 - FELIZARDO	2.647,75	-
	SUBTOTAL CG ANA-CEIVAP - CONTRATOS PAP	**17.893.304,56**	**2.071.509,98**

ITEM	CONTRATOS - CG ANA-CEIVAP 035/2025 AS ANA CEIVAP - REPASSADO	31/12/2025	31/12/2024
1	AS GRH 102/17 - PM RESENDE	-	110.382,41
2	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI	-	98.773,36
3	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES	-	179.029,47
4	AS RQA 209/19 - PM BICAS	-	80.000,00
5	AS RQA 210/19 - PM MURIAE	-	299.858,21
6	AS RQA 211/19 - PM UBA	-	213.612,60
7	AS PARH 316/15 - PM AREAL	-	4.648,00
8	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA	-	52.768,04

ITEM	CONTRATOS - CG ANA-CEIVAP 035/2025 AS ANA CEIVAP - REPASSADO	31/12/2025	31/12/2024
9	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA	-	22.966,00
10	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	-	24.072,00
11	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	-	119.864,90
	SUBTOTAL CG ANA-CEIVAP - AS REPASSADO	**-**	**1.205.974,99**

ITEM	CONTRATOS - CG ANA-CEIVAP 035/2025 NÃO CIRCULANTE GRH	31/12/2025	31/12/2024
1	GRH 101/22 - CEF	350.000,00	350.000,00
2	GRH 102/23 - AGUA E SOLO	174.563,11	869.921,01
3	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI	62.836,07	624.950,30
4	GRH 101/24 - K2FS	145.604,98	51.529,36
5	GRH 103/24 - AGUA E SOLO	1.977.993,49	2.214.731,35
6	CT 040/25 - ENVEX - 1.7.1.1	1.532.841,44	-
7	CT48/25 - SCIENTIA VITA	486.981,18	-
	SUBTOTAL CG ANA-CEIVAP - NÃO CIRCULANTE GRH	**4.730.820,27**	**4.111.132,02**

ITEM	CONTRATOS - CG ANA-CEIVAP 035/2025 AS	31/12/2025	31/12/2024
1	AS 200/22 - DHF	-	113.114,15
2	AS 206/22 - CEF	4.398.170,20	1.704.427,27
3	AS 205/22 - AZEVEDO	25.963,86	193.247,00
4	AS 201/23 - FAHMA	118.726,24	390.603,64
5	AS 205/23 - AMBIENTECH	139.056,79	239.272,45
6	AS 211/23 - GEOVIX	40.807,48	69.487,93
7	AS 212/23 - ECO TOOLS	308.051,87	770.723,96
8	AS 214/23 - BRASMILA	100.439,54	747.265,91
9	AS 218/23 - CEF	9.458,46	4.656.950,86
10	AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS	772.096,52	84.803,56
11	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA	531.981,94	33.912,09
12	AS 213/24 - SELETIVA	586.690,92	1.734.875,06
13	CT 002/2025 - PM PARAIBUNA/SP	-	971.823,59
	SUBTOTAL CG ANA-CEIVAP AS	**7.031.443,82**	**11.710.507,47**

ITEM	CONTRATOS - CG ANA-CEIVAP 035/2025 NÃO CIRCULANTE ACBH	31/12/2025	31/12/2024
1	ACBH 401/24 - K2FS	267.842,33	378.539,44
SUBTOTAL CG ANA-CEIVAP - NÃO CIRCULANTE ACBH		**267.842,33**	**378.539,44**

ITEM	CONTRATOS - CG ANA-CEIVAP 035/2025 REPASSADO	31/12/2025	31/12/2024
1	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA	377.568,00	377.568,00
2	AS RQA 228/18 - PM AREIAS	5.499.248,14	5.499.248,14
3	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO	6.209.495,36	6.209.495,36
4	AS RQA 200/19 - PM JACAREI	724.511,78	724.511,78
5	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA	13.318.117,96	13.318.117,96
6	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA	1.693.481,77	1.693.481,77
7	AS RQA 206/20 - PM OLARIA	3.404.838,95	3.404.838,95
8	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE	7.787.548,15	7.787.548,15
9	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA	7.773.928,32	7.773.928,32
10	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS	1.064.326,17	1.064.326,17
11	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS	8.252.250,49	8.252.250,49
12	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS	714.120,36	714.120,36
13	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA	3.057.039,76	3.057.039,76
14	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA	12.375.956,02	12.375.956,02
15	AS 206/21 - PM JACAREI	286.467,46	286.467,46
16	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS	1.803.488,89	1.803.488,89
17	AS 207/22 - PM SÃO F. GLÓRIA	-	4.793.427,39
18	AS 208/22 - ROCHEDO DE MINAS	-	6.035.267,52
19	AS 209/22 - DONA EUZÉBIA	-	2.490.474,68
20	AS 210/22 - PALMA	-	11.531.637,47
21	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES	-	2.905.189,80
22	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA	12.136.719,91	12.136.719,91
23	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA	2.234.917,75	2.234.917,75
24	AS 221/23 - PM BICAS	25.414.384,09	25.414.384,09
25	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA	9.454.647,28	9.454.647,28
26	AS 223/23 - PM JACAREI	1.869.694,13	1.869.694,13

ITEM	CONTRATOS - CG ANA-CEIVAP 035/2025 REPASSADO	31/12/2025	31/12/2024
27	AS 207/24 - PM BICAS	2.615.333,04	2.615.333,04
28	AS 208/24 - PM SANTANA DESERTO	9.386.100,98	9.386.100,98
29	AS 209/24 - PM JACAREI	2.193.235,64	2.193.235,64
30	AS 210/24 - PM GUARATINGUETA	2.639.891,42	2.639.891,42
31	AS 211/24 - PM TABULEIRO	10.710.852,52	10.710.852,52
32	AS 212/24 - PM SIMAO PEREIRA	2.059.080,62	2.059.080,62
	SUBTOTAL CG ANA-CEIVAP REPASSADO	**155.057.244,96**	**182.813.241,82**

	TOTAL GERAL ANA-CEIVAP	**185.733.789,69**	**202.914.058,85**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 CBHS RH	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 069/22 - GENTE	5.121,07	8.839,26
2	CT 002/24 - PLUXEE	72.718,97	139.306,72
3	CT 003/24 - UNIMED	157.970,23	23.069,27
	SUBTOTAL CBHS - RH	**235.810,27**	**171.215,25**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 CBHS CUSTEIO	31/12/2025	31/12/2024
1	CT S/N - JEREMIAS	145.897,07	24.107,89
2	CT 035/23 - REAL	399,55	324,00
3	CT 038/23 - DCA	11.141,62	10.920,00
4	CT 047/23 - WALUS	71.960,00	74.160,00
5	CT 057/23 - ANDRÉ CAMÕES	-	203,62
6	CT 065/23 - BILACORP	25.339,60	9.388,96
7	CT 067/23 - CIEE CBHS	47.378,64	42.233,62
8	CT 010/24 - LIMP SERVICE	-	3.750,00
9	CT 005/24 - QUICKNET	-	161,53
10	CT 004/24 - LIMP SERVICE	5.910,60	422,19
11	CT 066/23 - MACHADO	-	0,01
12	CT 028/24 - ITACIL	2,32	503,72
13	CT 036/24 - QUICKNET	1.634,99	1.575,00
14	CT 034/24 - ADRIANA	-	6.500,00
15	CT 038/24 - COALIZE	430,92	650,43
16	CT 014/25 - INFOLEME	-	-
17	CT 056/24 - YPE	90.569,59	144.900,00
18	CT 050/24 - ITACIL	-	646,49
19	CT 053/24 - OBJETIVA	-	3.058,80
20	CT 010/20 - JPC	6.834,33	8.692,52
21	CT 064/2025-ROSEMARY CORBELLA	9.048,55	-
22	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	3.213,90	59.620,56
23	CT 015/21 - SOLUTI	-	885,94
24	CT 007/22 - N1MED	18.134,70	1.584,67
25	CT 041/22 - AEDB	30.937,54	25.342,30
26	CT 068/2025 - BRASIL DE MATOS	31.255,52	-
27	CT 044/22 - SH CAETANO	24.758,96	24.751,92
28	CT 065/22 - MEGA	56.020,08	29.843,88

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 CBHS CUSTEIO	31/12/2025	31/12/2024
29	CT 070/22 - IKHON	3.600,39	5.108,00
30	CT 001/25 - STAFF	1.499,69	-
31	CT 006/25 - FELIZARDO	792,51	-
32	CT 007/25 - AJ RIBEIRO	399,96	-
33	CT 008/25 - LIMP SERVICE	24.786,56	-
34	CT 019/25 - MACHADO	6.685,52	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA CBH-S - CUSTEIO	**618.633,11**	**479.336,05**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 CBHS - CUSTEIO II	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 042/2025 - ITACIL	1.070,85	-
2	CT 049/2025-RS VOICE CLOUDE	1.584,00	-
3	CT 053/2025 - MASTER CLEAN	1.359,33	-
4	CT 54/2025-MARIA DA PENHA SILV	303,16	-
5	CT 057/2025 - DANIEL GOMES	28.943,00	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA CBH-S - CUSTEIO II	**33.260,34**	**-**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 TA-TRANSPOSIÇÃO - CUSTEIO	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 035/23 - REAL	2.340,00	1.080,00
2	CT 038/23 - DCA	47.801,54	36.400,04
3	CT 047/23 - WALUS	3.360,00	7.560,00
4	CT 057/23 - ANDRÉ CAMÕES	-	678,76
5	CT 053/23 - LOCALIZA	11.710,04	10.106,24
6	CT 065/23 - BILACORP	71.903,18	14.401,45
7	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇAO	25.618,14	18.311,08
8	CT 004/24 - LIMP SERVICE	27.625,78	1.407,36
9	CT 028/24 - ITACIL	-	1.675,39
10	CT 036/24 - QUICKNET	7.630,00	5.250,00
11	CT 038/24 - COALIZE	1.272,60	2.168,10
12	CT 050/24 - ITACIL	-	2.178,76
13	CT 053/24 - OBJETIVA	-	10.196,00
14	CT 056/2025 - ANDRE MATHEUS	28.000,00	
15	CT 049/2025 - RS VOICE CLOUDE	7.392,00	
16	CT 068/2025 - GRAF IGUAÇU	208.385,99	-
17	CT 010/20 - JPC	31.893,57	28.974,96
18	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	222.752,21	86.346,96
19	CT 007/22 - N1MED	711,26	219,52
20	CT 044/22 - SH CAETANO	1.085,87	728,75
21	CT 065/22 - MEGA	231.040,40	99.479,52
22	CT 070/22 - IKHON	12.578,16	14.184,00
23	CT 001/25 - STAFF	6.998,62	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE TA-TRANSPOSIÇÃO - CUSTEIO	**950.099,36**	**341.346,89**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 TA TRANSPOSIÇÃO - RH	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 069/22 - GENTE	3.593,59	4460,45
2	CT 002/24 - PLUXEE	53.799,17	74342,92
3	CT 003.24 - UNIMED	90.377,66	3734,93
	SUBTOTAL CIRCULANTE TA-TRANSPOSIÇÃO - RH	**147.770,42**	**82.538,30**

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 PROJETOS MPS	31/12/2025	31/12/2024
1	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI	-	22.631,19
2	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI	-	10.216,39
3	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS	296.949,04	435.624,62
4	CT 010/23 - SETEC MPS	720.486,76	720.486,76
5	CT 044/22 - SH MPS	4.588,11	4.023,45
6	CT 053/23 - LOCALIZA MPS	57.965,45	58.029,33
7	CT 065/23 - BILACORP MPS	56.172,12	21.740,11
8	CT 019/24 - TIAGO	-	6.250,00
9	CT 047/24 - LR DA MOTTA	405,04	2.430,24
10	CT 059/24 - PEDRO	-	12.250,00
11	CT 017/25 - JOAQUIM MPS	75.245,00	-
12	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU MPS	4.780,00	-
13	CT 068/2025 - GRAF IGUAÇU	4.950,00	-
	SUBTOTAL CG INEA 069/2022 - PROJETOS MPS	**1.221.541,52**	**1.293.682,09**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA069/2022 PROJETOS PIAB	31/12/2025	31/12/2024
1	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM	80.600,00	80.600,00
2	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA	-	54.783,53
3	CT 010/23 - SETEC PIAB	627.981,92	663.186,34
4	CT 044/22 - SH PIAB	4.140,00	4.023,45
5	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB	63.215,52	59.460,00
6	CT 065/23 - BILACORP PIAB	65.572,35	32.986,89
7	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB	-	36.308,88
8	CT 032/24 - ECOTOOLS	-	164.778,00
9	CT 047/24 - LR DA MOTTA	405,12	2.430,72
10	CT 060/24 - TIAGO	-	18.000,00
11	CT 059/24 - PEDRO	-	12.250,00
12	CT 017/25 - JOAQUIM PIAB	37.025,00	-
13	CT 021/2025 - SCIENTIA	190.947,33	-
14	CT 062/2025 - CONSDUCTO ENG	250.617,57	-
15	CT 068/2025 - GRAF IGUAÇU	1.950,00	-
	SUBTOTALCG INEA CBH-S - PROJETOS PIAB	**1.322.454,81**	**1.128.807,81**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA CBHS 069/2022 PROJETOS RDR	31/12/2025	31/12/2024
1	RQA RDR 002/21 - SELETIVA	-	249.962,95
2	CT 010/23 - SETEC RDR	88.391,15	136.186,31
3	CT 044/22 - SH RDR	4.140,00	4.023,45
4	CT 065/23 - BILACORP RDR	22.280,11	9.388,96
5	CT 047/24 - LR DA MOTTA	405,12	2.430,72
6	CT 064/24 - CAMPOS	15.664,00	178.000,00
7	CT 059/24 - PEDRO	-	12.250,00
8	CT 017/25 - JOAQUIM RDR	37.025,00	-
9	CT 068/2025 - GRAF IGUAÇU	1.950,00	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA 069/2022 - PROJETOS RDR	**169.855,38**	**592.242,39**

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 PROJETOS BPSI	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI	46.867,29	46.867,29
2	CT 044/22 - SH BPSI	4.140,00	4.023,45
3	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI	41.263,00	53.131,87
4	CT 064/23 - DUETO BPSI	8.000,00	8.000,00
5	CT 065/23 - BILACORP BPSI	79.071,86	29.418,10
6	CT 041/24 - EX LIBRIS	-	7.018,00
7	CT 042/24 - FEELING	-	4.390,00
8	CT 058/24 - RTT	-	169.000,00
9	CT 059/24 - PEDRO	-	12.250,00
10	CT 017/25 - JOAQUIM BPSI	12.381,00	-
11	CT 044/25 - ASSEMAE	1.284,69	-
12	CT 068/2025 - GRAF IGUAÇU	2.820,00	-
13	CT 047/24 - LR DA MOTTA	405,12	2.430,72
	SUBTOTAL CG INEA 069/2022 - PROJETOS BPSI	**196.232,96**	**336.529,43**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 PROJETOS TRANSPOSIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
1	GRHTR 100/25 - FELIZARDO	476,00	-
2	ACBH TR 300/25 - FELIZARDO	6.188,00	-
3	AS TR 200/22 - SELETIVA	-	71.798,58
4	ACBH TR 302/25 - BILACORP	69.055,30	-
5	ACBH TR 303/25 - ASSOS.NAC.SAN	50.000,00	-
6	CT 040/25 - ENVEX - 1.7.1.1	241.988,53	-
7	CT 040/25 - ENVEX - 1.7.2.1	167.376,96	-
8	CT 01/2025-MUNICIPIO QUATIS/RJ	7.549.201,05	-
9	CT 048/2025-SCIENTIA VITAE	181.623,50	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA 069/2022 - PROJETOS TRANSPOSIÇÃO	**8.265.909,34**	**71.798,58**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 PROJETOS PIAB	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 064/22 - CEF PIAB	111.027,43	50.000,00
2	CT 006/23 - OCEANUS	133.443,46	568.752,08
3	CT 034/23 - GEOVIX PIAB	3.004,55	21.219,06
4	CT 036/23 - DHF PIAB	95.846,63	161.704,18
5	CT 024/24 - K2FS PIAB	8.602,11	24.370,58
6	CT 039/25 - DEMETER	408.138,49	-
	SUBTOTAL CG INEA 069/2022 - PROJETOS PIAB	**760.062,67**	**826.045,90**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 PROJETOS RDR	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 064/22 - CEF RDR	80.000,00	80.000,00
2	CT 034/23 - GEOVIX RDR	8.884,13	56.724,68
3	CT 036/23 - DHF RDR	22.088,30	46.808,22
4	CT 024/24 - K2FS RDR	3.353,74	12.902,08
5	CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN	112.651,96	112.651,96
	SUBTOTAL CG INEA 069/2022 - PROJETOS RDR	**226.978,13**	**309.086,94**

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 PROEJTOS BPSI	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 064/22 - CEF BPSI	150.000,00	150.000,00
2	CT 034/23 - GEOVIX BPSI	9.548,71	37082,88
3	CT 036/23 - DHF BPSI	177.889,55	166992,3
4	CT 024/24 - K2FS BPSI	12.906,09	24370,58
	SUBTOTAL CG INEA 069/2022 - PROJETOS BPSI	**350.344,35**	**378.445,76**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 NÃO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
1	AS TR202/24-NIPPON KOEI LAC PL	277.057,66	495.315,46
2	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE	184.674,58	357.765,13
3	AS TR 201/23 - CEF	328.026,74	363.224,81
4	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO	828.990,52	1.226.248,66
5	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS	713.174,74	1.132.082,28
6	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA	309.651,82	286.712,48
7	ACBH - CT 024/24 - K2 TA	44.170,49	-
	SUBTOTAL CG INEA 069/2022 - NÃO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO	**2.685.746,55**	**3.861.348,82**

	TOTAL GERAL INEA-CBHS E TA-TRANSPOSIÇÃO	**17.619.035,75**	**10.954.826,85**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 068/2022 GUANDU-BIG PROJETOS GUANDU-BIG	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 065/23 - BILACORP GUANDU	96.647,30	48.753,10
2	CT 014.24 - COAN	-	9.405,00
3	CT 030/24 - CELIA MARIA	-	16.650,00
4	CT 035/24 - TECMAIS	-	7.200,00
5	CT 047/24 - LR DA MOTTA	-	2.430,72
6	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU	21.670,00	55.895,00
7	CT 054/24 - AGUA E SOLO	2.166.541,81	1.918.620,32
8	CT 061/24 - TIAGO ROLIM	-	32.800,00
9	CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇÕES	6.250,00	-
10	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES	-	1.489,90
11	CT 043/21 - MYR	-	205.888,26
12	CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇÕES	6.250,00	-
13	CT 044/22 - SH CAETANO	3.690,00	4.023,45
14	CT 025/25 - PROFILL	655.082,23	-
	SUBTOTAL CG INEAGUANDU-BIG 069/2022 - PROJETOS GUANDU-BIG	**2.956.131,34**	**2.303.155,75**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 068/2022 GUANDU-BIG RH GUANDU-BIG	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 002/24 - PLUXEE	107.549,81	170.859,62
2	CT 003/24 - UNIMED	199.114,86	56.906,14
3	CT 069/22 - GENTE	5.497,27	11.763,61
	SUBTOTAL CG INEAGUANDU-BIG 069/2022 - RH GUANDU-BIG	**312.161,94**	**239.529,37**

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 068/2022 GUANDU-BIG PROJETOS-BIG	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 044/22 - SH CAETANO	4.140,00	4.023,45
2	CT 065/23 - BILACORP BIG	78.677,78	33.015,40
3	CT 023/24 - TIAGO BIG	0,00	14.800,00
4	CT 047/24 - LR DA MOTTA	202,56	2.430,72
5	CT 033/24 - DANTHI	156.060,39	116.992,78
6	CT 65/2025 - ANDRE CAMOES	106.500,00	-
7	CT 66/2025 - CAPUZZO PRODUÇ	3.750,00	-
8	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU	10.970,00	24.095,00
SUBTOTAL CG INEAGUANDU-BIG 069/2022 - PROJETOS BIG		**360.300,73**	**195.357,35**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 068/2022 GUANDU-BIG CUSTEIO GUANDU-BIG	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 035/23 - REAL	2.350,87	1.890,00
2	CT 038/23 - DCA	64.270,34	63.700,04
3	CT 042/25 - ITACIL	6.297,61	-
4	CT 047/23 - WALUS	21.600,00	48.600,00
5	CT 057/23 - ANDRE CAMOES	-	1.187,82
6	CT 050/24 - ITACIL	-	3.816,39
7	CT 053/24 - OBJETIVA	-	17.843,00
8	CT 065/23 - BILACORP	21.716,96	18.046,95
9	CT 067/23 - CIEE	24.558,23	21.855,16
10	CT 004/24 - LIMP SERVICE	34.585,96	2.462,88
11	CT 018/24 - LIMP SERVICE	-	23.000,00
12	CT 027/24 - FINATTO	-	44.681,73
13	CT 028/24 - ITACIL	-	2.924,36
14	CT 036/24 - QUICKNET	9.537,50	9.187,52
15	CT 038/24 - COALIZE	2.513,69	3.794,17
16	CT 053/23 - LOCALIZA	6.696,79	5.360,92
17	CT 062/24 - V1 TELECOM	3.228,00	3.228,00
18	CT 001/25 - STAFF	8.748,26	-
19	CT 010/20 - JPC	39.866,97	50.706,20
20	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	601,13	161.386,56
21	CT 007/22 - N1MED	583,65	402,43
22	CT 044/22 - SH CAETANO	7.297,64	7.225,91
23	CT 065/22 - MEGA	326.900,08	174.089,16
24	CT S/N - PAULA	95.835,91	17.269,58
25	CT 070/22 - IKHON	18.592,27	25.082,72
26	CT 006/25 - FELIZARDO	5.206,25	-
27	CT 026/25 - LIMP SERVICE	28.060,00	-
28	CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS	158.157,20	-
29	CT 72/2025 - FLY TECH NET	14.452,00	-
30	CT 73/2025 - V1 TELECOMUNIC	2.748,00	-
31	CT 042/2025 - ITACIL	8.400,73	-
32	CT 049/2025 - RS VOICE CLOUDE	9.240,00	-
33	CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA	9.048,55	-
SUBTOTAL INEA 068/2022 - CUSTEIO GUANDU-BIG		**931.094,59**	**707.741,50**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 068/2022 GUANDU-BIG NÃO CIRCULANTE GUANDU	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 063/23 - CONS SANEAR	2.217.851,83	8.450.037,14
2	CT 058/23 - CEF GUANDU	12.378,45	25.456,83
3	CT 009/24 - JOSE GERALDO	209,02	1.354,72
4	CT 041/21 - SANEAR RURAL	-	8.209.678,83
5	CT 005/22 - BUMERANGUE	134.739,41	120.461,36
6	CT 012/22 - CONS GUANDU	2.003.723,90	1.764.346,89
7	CT 064/22 - CEF	128.297,55	128.297,55
8	CT 002/23 - ECOVALE	1.166.581,14	1.698.036,82
9	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA	8.131.907,51	8.131.907,51
10	CT 024/24 - K2FS GUANDU	214.003,66	490.611,35
11	CT 60/2025- PREMIER ENG	746.903,76	-
12	CT 61/2025 - CONSORC PROFILL	1.023.104,92	-
13	CT 63/2025 - EME ENGENHARIA	149.706,38	-
14	CT 55/2025-CONSORC IS AMBIENT	675.559,83	-
15	CT 032/25- CONS SANEAR GUANDU	20.171.898,25	-
16	CT 033/25 - CONS SANEAR GUANDU	12.794.499,04	-
	SUBTOTAL INEA 068/2022 - NÃO CIRCULANTE GUANDU	**49.571.364,65**	**29.020.189,00**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 068/2022 GUANDU-BIG NÃO CIRCULANTE BIG	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 064/22 - CEF BIG	**222.002,94**	**115.437,22**
2	CT 024/24 - K2FS BIG	**3.873,73**	**11.135,60**
3	CT 033/25 - CONS SANEAR GUANDU	**2.521.744,26**	-
	SUBTOTAL INEA 068/2022 - NÃO CIRCULANTE BIG	**2.747.620,93**	**126.572,82**

ITEM	CONTRATOS - FFCBH	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 044/22 - SH FFCBH	4.487,05	-
	SUBTOTAL - FFCBH	**4.487,05**	**-**

	TOTAL GERAL INEA GUANDU-BIG	**56.883.161,23**	**32.592.545,79**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 068/2022 BG CUSTEIO BG	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 035/23 - REAL	539,72	432,00
2	CT 038/23 - DCA	14.389,75	14.560,04
3	CT 047/23 - WALUS	2.880,00	2.880,00
4	CT 054/23 - ANDRE CAMOES	-	271,45
5	CT S/N - CARLOS EDUARDO	-	11.096,81
6	CT 065/23 - BILACORP	170.720,07	21.039,24
7	CT 067/23 - CIEE	8.860,20	14.767,00
8	CT 004/24 - LIMP SERVICE	7.868,52	562,98
9	CT 028/24 - ITACIL	1,66	670,23
10	CT 036/24 - QUICKNET	2.180,00	2.100,00
11	CT 038/24 - COALIZE	574,56	867,24
12	CT 046/24 - OM LOC	116.909,40	79.000,00
13	CT 050/24 - ITACIL	-	870,44
14	CT 053/24 - OBJETIVA	-	4.078,40
15	CT 001/25 - STAFF	1.999,60	-
16	CT 006/25 - FELIZARDO	1.190,00	-
17	CT 010/20 - JPC	9.112,44	11.590,00
18	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	-	42.145,44

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 068/2022 BG CUSTEIO BG	31/12/2025	31/12/2024
19	CT 007/22 - N1MED	565,53	318,84
20	CT 044/22 - SH CAETANO	391,94	4.359,23
21	CT 065/22 - MEGA	76.395,09	39.791,76
22	CT 070/22 - IKHON	4.420,40	5.866,00
23	CT 029/23 - AME	-	7.185,00
24	CT 068/2025 - BRASIL DE MATOS	6.617,46	-
25	CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA	2.068,24	-
26	CT 072/2025 - FLY TECH NET	799,00	-
27	CT 042/2025 - ITACIL	1.920,92	-
28	CT 049/2025 - RS VOICE CLOUDE	2.112,00	-
	SUBTOTAL INEA 068/2022 - CUSTEIO BG	**432.516,50**	**264.452,10**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 068/2022 BG RH BG	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 069/22 - GENTE	3.181,65	7.677,42
2	CT 002/24 - PLUXEE	82.314,11	114.352,85
3	CT 003/24 - UNIMED	114.067,25	34.937,71
	SUBTOTAL INEA 068/2022 - RH BG	**199.563,01**	**156.967,98**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 068/2022 BG PROJETOS BG	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 040/19 - RHA	2,69	2,69
2	CT 023/23 - LR DA MOTA	-	3.658,29
3	CT 053/23 - LOCALIZA	34.280,02	15.820,23
4	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE	-	19.075,00
5	CT 065/23 - BILACORP	182.192,41	107.677,33
6	CT 044/22 - SH CAETANO	-	4.370,50
7	CT 047/24 - LR DA MOTTA	810,24	4.861,44
8	CT 037/24 - CONCREMAT	494.164,91	1.339.869,05
9	CT 043/24 - CONS. BAIA GUAN.	374.351,09	5.674.058,24
10	CT 044/24 - CONS.BAIA.GUAN.	802.111,45	6.892.308,24
11	CT 016/25 - CONS. PARABIO	236.229,11	-
12	CT 028/25 - TIAGO ROLIM	243.300,00	-
14	CT 051/2025 - GEOBRASILIS	342.104,58	-
15	CT 045/2025 - RJ MULTISERV	29.232,00	-
16	CT 047/2023 - WALUS	36.000,00	-
17	CT 044/2022 - SH CAETANO	4.600,00	-
	SUBTOTAL INEA 068/2022 - PROJETOS BG	**2.779.378,50**	**14.061.701,01**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 078/2022 BG NÃO CIRCULANTE BG	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 026/21 - OCEANUS	537.107,75	933.840,72
2	CT 008/22 - PREFACIO	-	63.983,58
3	CT 064/22 - CEF	250.000,00	250.000,00
4	CT 024/24 - K2FS	800.465,31	114.685,03
5	CT 010/25 - PROFILL	436.956,40	-
6	CT 012/25 - PROFILL	1.005.452,63	-
7	CT 074/2025 - GRUPO VR COMERC	12.000.000,00	-
8	CT 075/2025 - GRUPO VR COMERC	11.800.000,00	-
9	CT 038/2025 - CONSORC.PROFILL	1.652.641,82	-
	SUBTOTAL INEA 068/2022 - NÃO CIRCULANTE BG	**28.482.623,91**	**1.362.509,33**

	TOTAL GERAL INEA 68/2022 - BG	**31.894.081,92**	**15.845.630,42**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS1 007/2024 CUSTEIO	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 053/23 - LOCALIZA	5.878,84	4.426,60
2	CT 057/23 - ANDRÉ CAMÕES	-	16,96
3	CT 038/23 - DCA	878,15	910,04
4	CT 035/23 - REAL	28,48	26,85
5	CT 065/23 - BILACORP	4.816,69	2.816,69
6	CT 067/23 - CIEE	3.393,05	2.658,12
7	CT 004/24 - LIMP SERVICE	394,65	35,19
8	CT 028/24 - ITACIL	-	41,43
9	CT 036/24 - QUICKNET	109,00	131,24
10	CT 050/24 - ITACIL	-	59,75
11	CT 053/24 0 OBJETIVA	-	254,90
12	CT 001/25 - STAFF	99,96	-
13	CT 006/25 - FELIZARDO	59,50	-
14	CT 010/20 - JPC	455,64	724,26
15	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	6,90	5.139,72
16	CT 015/21 -SOLUTI	-	70,00
17	CT 007/22 - N1MED	83,94	-
18	CT 044/22 - SH CAETANO	51,19	54,80
19	CT 065/22 - MEGA	4.117,04	2.487,00
20	CT 070/22 - IKHON	119,85	429,94
21	CT 038/24 - COALIZE	37,95	54,00
22	CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS	6.617,46	-
23	CT 72/2025 - FLY TECH NET	799,00	-
24	CT 64/2025 - ROSEMARY CORBELLA	103,41	-
	SUBTOTAL IGAM PS1 - CUSTEIO	**28.050,70**	**20.337,49**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS1 007/2024 CUSTEIO	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 069/22 - GENTE	359,07	414,04
2	CT 002/24 - PLUXEE	6.265,16	7.591,09
3	CT 003/24 - UNIMED	15.050,75	3.210,36
	SUBTOTAL IGAM PS1 - RH	**21.674,98**	**11.215,49**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS1 007/2024 PROJETOS	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 044/22 - SH CAETANO	4.149,28	4.023,45
2	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA	-	274.498,90
3	CT 053/23 - LOCALIZA	19.292,75	15.574,77
4	CT 065/23 - BILACORP	11.142,13	3.759,94
	SUBTOTAL IGAM PS1 - PROJETOS	**34.584,16**	**297.857,06**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS1 007/2024 NÃO CIRCULANTE	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 004/24 - MAR DE ESPANHA	412.531,87	412.531,87
2	RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS	62.189,27	62.189,27
3	CT 024/24 - K2FS	7.693,72	7.167,80
4	CT 005/24 - MAR DE ESPANHA	725.483,72	725.483,72
	SUBTOTAL IGAM PS1 - NÃO CIRCULANTE	**1.207.898,58**	**1.207.372,66**

TOTAL GERAL IGAM PS1	**1.292.208,42**	**1.536.782,70**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS2 008/2024 CUSTEIO	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 057/23 - ANDRÉ CAMÕES	-	16,96
2	CT 038/23 - DCA	1.025,23	910,04
3	CT 035/23 - REAL	38,75	27,06
4	CT 053/23 - LOCALIZA	5.662,10	4.661,70
5	CT 065/23 - BILACORP	4.816,69	2.816,69
6	CT 067/23 - CIEE	3.760,39	2.658,00
7	CT 028/24 - ITACIL	-	41,43
8	CT 004/24 - LIMP SERVICE	591,98	35,19
9	CT 036/24 - QUICKNET	163,50	131,24
10	CT 050/24 - ITACIL	-	59,75
11	CT 053/24 - OBJETIVA	-	254,90
12	CT 001/25 - STAFF	149,95	-
13	CT 006/25 - FELIZARDO	89,25	-
14	CT 010/20 - JPC	683,43	724,36
15	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	10,36	5.139,72
16	CT 007/22 - N1MED	60,91	-
17	CT 044/12 - SH CAETANO	59,49	54,80
18	CT 065/22 - MEGA	5.223,04	2.487,00
19	CT 070/22 - IKHON	358,14	429,94
20	CT 038/24 - COALIZE	33,88	54,21
21	CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS	7.758,46	-
22	CT 72/2025 - FLY TECH NET	487,00	-
	SUBTOTAL IGAM PS2 008/2024 - CUSTEIO (A)	**30.972,55**	**20.502,99**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS2 008/2024 RH	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 069/22 - GENTE	290,07	414,04
2	CT 002/24 - PLUXEE	4.431,99	7.591,09
3	CT 003/24 - UNIMED	13.639,21	3.210,40
	SUBTOTAL IGAM PS2 008/2024 - RH (B)	**18.361,27**	**11.215,53**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS2 008/2024 PROJETOS	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 044/22 - SH CAETANO	4.149,30	4.023,45
2	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA	-	728.436,57
3	CT 053/23 - LOCALIZA	13.518,50	9.549,35
4	CT 065/23 - BILACORP	24.783,14	14.083,44
	SUBTOTAL IGAM PS2 008/2024 - PROJETO (C)	**42.450,94**	**756.092,81**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM PS2 008/2024 NÃO CIRCULANTE	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA	0,00	871.307,59
2	CT 024/24 - K2FS	7.935,82	7.167,80
	SUBTOTAL IGAM PS2 008/2024 - NÃO CIRCULANTE (D)	**7.935,82**	**878.475,39**

TOTAL GERAL IGAM PS2	**99.720,58**	**1.666.286,72**

ITEM	CONTRATOS - OUTRAS FONTES CIRCULANTE	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 046/22 - PEDRO	-	13.585,00
2	CT 047/22 - ANGELINE	-	10.492,78
3	CT 049/22 - OBSERVATORIO	-	10.492,78
4	CT 050/22 - MARIA	-	13.585,06
5	CT 057/22 - CUBO ESTUFA	-	41.313,36
6	CT 009/24 - JOSE GERALDO	209,08	1.354,69
7	CT 025/24 - ANDRE CAMOES	-	3.320,00
8	CT 055/24 - KAROLINE	-	13.000,00
9	CT 057/24 - ARJ	-	16.892,50
10	CT 063/24 - COAN	-	11.855,00
	TOTAL GERAL - OUTRAS FONTES	**209,08**	**135.891,17**

TOTAL GERAL - MATRIZ	**293.522.206,67**	**265.646.022,50**

ITEM	CONTRATOS - CG ANA-DOCE CUSTEIO	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 001/24 - DIXI	-	36,00
2	CT 004/24 - MONICA	2.280,00	6.840,00
3	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA	2.717.611,24	3.100.213,98
4	CT 011/24 - APLICAR	3.653.133,14	4.004.290,38
5	CT 012/24 - UNIMED	81.848,11	61.054,11
6	CT 013/24 - EQUILIBRIO	393.919,33	408.904,47
7	CT 015/24 - TRATASETE	267.782,12	1.457.595,30
8	CT 016/24 - ALEXANDRE	6.211,24	863.475,00
9	CT 018/24 - IMEST	6.916,00	8.396,00
10	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES	2.813,69	5.610,36
11	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES	235,20	3.195,28
12	CT 024/24 - MEDIC PARK	15.994,78	17.191,25
13	CT 025/24 - KOA	89.330,58	104.030,13
14	CT 028/24 - GABRIEL	-	21.218,15
15	CT 031/22 - CEF	1.659.575,81	-
16	CT 008/21 - BIGCARD	12.888,38	99.491,18
17	CT 009/21 - PREFACIO	26.220,15	344.213,93
18	CT 003/22 - CORPUS	-	46.731,28
19	CT 007/22 - COBRAPE	211.612,68	268.544,47
20	CT 016/22 - COMPLETA	3.974.605,80	4.473.644,17
21	CT 019/22 - BRASIL	3.849,08	2.888,29

ITEM	CONTRATOS - CG ANA-DOCE CUSTEIO	31/12/2025	31/12/2024
22	CT 023/22 - AMBIENTAL	-	1.939.650,59
23	CT S/N - WKVE	-	134,37
24	CT 033/22 - SAGITTAE	196,08	171,18
25	CT 034/22 - DIXI	-	89,90
26	CT 003/23 - APLICAR	441.391,00	93.028,73
27	CT S/N - MOBI	730,33	1.562,48
28	CT 004/23 - HELBERT	-	461,67
29	CT 005/23 - IMEST	-	1.472,42
30	CT 006/23 - CIEE	6.699,66	19.426,82
31	CT 007/23 - TRACTEBEL	769.496,80	1.053.511,68
32	CT 009/23 - MSGV	3.359,83	2.803,72
33	CT 012/23 - PONTUAL	33.842,22	75.452,31
34	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL	-	3.360,00
35	CT 020/23 - HL AUTO CENTER	19.544,86	10.054,89
36	CT 021/23 - PRIME	11.457,57	18.047,15
37	CT 027/24 - CEF	404.063,81	455.489,61
38	CT 047/24 - LR DA MOTTA	202,56	2.430,72
39	CT 067/24 - ASAE	124,20	840,00
40	CT 051/24 - PAPELARIA SAFIRA	-	4.380,52
41	CT 008/24 - COMPLETA	14.270,66	-
42	CT 001/25 - EVERTON	10.368,40	-
43	CT 013/25 - KN SOARES	3.939,28	-
44	CT 014/25 - COMPLETA	2.216.263,85	-
45	CT 017/25 - OBVIO	12.500,00	-
46	CT 010/2020 - JPC	5.295,08	-
47	CT 069/2022 - GENTE	38,08	-
48	CT 024/2024 - K2FS	805.282,20	-
49	CT 001/2025 - STAFF	2.904,87	-
50	CT 002/2024 - PLUXEE	1.279,83	-
51	CT 009/22 - W2	883.741,85	-
52	CT 020/2025 - CEDOV EMPRESAS	4.780,00	-
	TOTAL CG ANA-DOCE	**18.778.600,35**	**18.979.932,49**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM-DO1 a DO6 PIRANGA	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 007/21 - SILVAS	-	0,10
2	CT 008/21 - BIGCARD	17.086,72	110.009,07
3	CT 009/21 - PREFACIO	49.277,21	153.327,69
4	CT 003/22 - CORPUS	0,02	70.096,92
5	CT 008/22 - APLICAR	-	1.897.213,68
6	CT 019/22 - BRASIL	3.543,07	4.332,39
7	CT 024/22 - AMBIENTAL	3.514.723,43	3.044.464,56
8	CT 029/22 - WKVE	2.047,89	201,45
9	CT 031/22 - CEF	4.609.964,03	1.892.951,34
10	CT 005/23 - IMEST	-	5.122,27
11	CT 006/23 - CIEE	2.818,99	13.710,41
12	CT 009/23 - MSGV	935,12	4.205,62
13	CT 012/23 - PONTUAL	3.967,38	52.977,37
14	CT 017/23 - PAGUE BEM	-	2.254,30

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM-DO1 a DO6 PIRANGA	31/12/2025	31/12/2024
15	CT018/23-ESTACIONAMEN	-	1.440,00
16	CT 019/23 - WOLBERT	-	2.800,00
17	CT 020/23 - HL AUTO	22.044,12	45.867,33
18	CT 021/23 - PRIME	42.243,81	33.642,54
19	CT 001/24 - DIXI	-	54,00
20	CT 010/20 - JPC	1.349,81	-
21	CT 069/22 - GENTE	12,21	-
22	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA	-	1.175.943,24
23	CT 012/24 - UNIMED	9.501,45	56.608,55
24	CT 004/24 - MONICA	581,40	10.260,00
25	CT 014/24 - MSGV	93,50	550,00
26	CT 015/24 - TRATASETE	385.398,92	1.197.464,80
27	CT 016/24 - ALEXANDRE	196.008,27	219.919,00
28	CT 034/23 - PM MANHUA	-	192.776,84
29	CT 024/24 - AMBIENTAL	-	3.488.740,89
30	CT 018/24 - IMEST	1.761,88	12.194,00
31	CT 006/22 - SANEAMB	-	3.065.206,14
32	CT 019/24 - PAD. DLOU	2.488,96	8.418,54
33	CT 020/24 - PAD. DLOU	1.373,92	4.792,92
34	CT 024/24 - MEDIC PAR	722,10	4.565,75
35	CT 025/24 - KOA	63.955,28	345.102,43
36	CT 027/24 - GSS	-	18.455,04
37	CT 028/24 - GABRIEL	5.793,01	31.827,22
38	CT 036/24 - PM PIRANG	2.000,00	-
39	CT 049/24 - PM TAPARU	-	235.159,37
40	CT 067/24 - ASAE	31,67	1.260,00
41	CT 054/24 - PAPELARIA	-	6.570,78
42	CT 003/23 - APLICAR	-	4.538.194,54
43	CT 002/25 - COMPLETA	33.291,00	-
44	CT 001/25 - EVERTON	13.078,80	-
45	CT 013/25 - KN SOARES	1.004,53	-
46	CT 024/20 - K2FS	122.391,96	-
47	CT 001/25 - STAFF	1.084,80	-
48	CT 002/24 - PLUXEE	63,49	-
49	CT 003/24 - UNIMED	100,27	-
50	CT 010/22 - FACTO	-	40.319,60
51	CT 33/2025 - CORPUS	115.200,00	-
52	CT 29/2025 - PM DE MANHUAÇU	2.978.792,72	-
53	CT 41/2025 - PM DE RAUL SOARES	307.152,53	-
54	CT 44/2025- PM AMPARO DA SERRA	388.088,64	-
55	CT 52/2025 - PM DE PIRANGA	309.189,03	-
56	CT 46/2025 - PM DE COIMBRA	450.314,13	-
57	CT 43/2025 - PM DE ARAPONGA	398.760,65	-
58	CT 48/2025 - PM DE RIO CASCA	314.637,63	-
59	CT 42/2025 - PM DE CARANAIBA	356.655,94	-
60	CT 35/2025 - PM DE CARANAIBA	339.392,80	-
61	CT 47/2025- PM DE PEDRA BONITA	390327,96	-
62	CT 27/2025- CONSORCIO SANEPLAN	268227,52	-
63	CT 34/2025 - PM DE ABRE CAMPO	418.121,17	-
64	CT 32/2025 - NP TECNOLOGIA	1254,6	-
	TOTAL CG CG IGAM-DO1 a DO6 (PIRANGA)	**16.146.854,34**	**21.989.000,69**

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM-DO1 a DO6 PIRACICABA	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 008/21 - BIGCARD	50.254,29	-
2	CT 009/21 - PREFACIO	625.524,39	-
3	CT 003/22 - CORPUS	0,01	-
4	CT 006/22 - SANEAMB	4.529.116,13	-
5	CT 019/22 - BRASIL	10.420,73	-
6	CT 029/22 - WKVE	2.215,46	-
7	CT 031/22 - CEF	4.609.964,01	-
8	CT 006/23 - CIEE	8.291,26	-
9	CT 009/23 - MSGV	2.750,15	-
10	CT 012/23 - PONTUAL	4.680,36	-
11	CT 020/23 - HL	23.408,03	-
12	CT 021/23 - PRIME	42.243,81	-
13	CT 004/24 - MONICA	1.710,00	-
14	CT 012/24 - UNIMED	27.945,40	-
15	CT 014/24 - MSGV	275,00	-
16	CT 015/24 - TRATASETE	592.390,02	-
17	CT 016/24 - ALEXANDRE	53.800,38	-
18	CT 018/24 - IMEST	5.182,00	-
19	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES	7.320,53	-
20	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES	4.073,88	-
21	CT 024/24 - MEDIC	2.123,85	-
22	CT 025/24 - KOA	66.353,30	-
23	CT 028/24 - GABRIEL	16.716,75	-
24	CT 067/24 - ASAE	93,15	-
25	CT 001/25 - EVERTON	12.425,80	-
26	CT 002/25 - COMPLETA	40.307,31	-
27	CT 013/25 - KN SOARES	2.954,46	-
28	CT 010/20 - JPC	3.970,15	-
29	CT 069/22 - GENTE	34,84	-
30	CT 024/20 - K2FS	53.306,06	-
31	CT 001/25 - STAFF	3.277,30	-
32	CT 002/24 - PLUXEE	173,56	-
33	CT 003/24 - UNIMED	297,86	-
34	CT 08/25 - VIAÇAO RIO DOCE	3.835,92	-
35	CT 27/25 - CONSORCIO SANEPLAN	218.712,50	-
36	CT 28/25 - AMBIENTAL ENG	7.095.860,79	-
37	CT 32/25 - NP TECNOLOGIA	3.690,00	-
38	CT 33/25 - CORPUS	115.200,00	-
39	CT 38/25 - MUN JOAO MONLEVADE	3.716.998,66	-
40	CT 37/25-PM SAO DOMINGOS PRATA	381.431,30	-
41	CT 49/25-PM SAO DOMINGOS PRATA	342.880,13	-
42	CT 38/25-PM JOAO MONLEVADE	186.625,82	-
	TOTAL CG IGAM-DO1 a DO6 (PIRANGA)	**22.868.835,35**	**-**

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM-DO1 a DO6 SANTO ANTÔNIO	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 013/25 - KN SOARES	1.004,53	-
2	CT 008/21 - BIGCARD	17.086,72	-
3	CT 009/21 - PREFACIO	49.277,22	-
4	CT 003/22 - CORPUS	0,02	-
5	CT 019/22 - BRASIL	3.543,07	-
6	CT 029/22 - WKVE	754,40	-

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM-DO1 a DO6 SANTO ANTÔNIO	31/12/2025	31/12/2024
7	CT 031/22 - CEF	4.609.964,01	-
8	CT 006/23 - CIEE	2.818,99	-
9	CT 009/23 - MSGV	935,12	-
10	CT 012/23 - PONTUAL	3.967,38	-
11	CT 024/24 - MEDIC	722,10	-
12	CT 020/23 - HL	22.044,12	-
13	CT 021/23 - PRIME	42.243,81	-
14	CT 004/24 - MONICA	578,40	-
15	CT 012/24 - UNIMED	9.501,45	-
16	CT 014/24 - MSGV	93,50	-
17	CT 015/24 - TRATASETE	314.238,05	-
18	CT 016/24 - ALEXANDRE	174.178,04	-
19	CT 018/24 - IMEST	1.761,88	-
20	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES	2.488,96	-
21	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES	1.373,92	-
22	CT 025/24 - KOA	126.507,90	-
23	CT 028/24 - GABRIELD	17.797,09	-
24	CT 067/24 - ASAE	96,13	-
25	CT 001/25 - EVERTON	18.145,30	-
26	CT 005/25 - COMPLETA	32.502,96	-
27	CT 010/20 - JPC	1.349,81	-
28	CT 069/22 - GENTE	12,21	-
29	CT 024/20 - K2FS	122.391,96	-
30	CT 001/25 - STAFF	1.084,80	-
31	CT 002/24 - PLUXEE	63,47	-
32	CT 003/24 - UNIMED	108,27	-
33	CT 27/25 - CONSORCIO SANEPLAN	126.896,68	-
34	CT 33/25 - CORPUS	115.200,00	-
35	CT 31/25-MUNIC DE BELO ORIENTE	3.365.967,99	-
36	CT 50/25 - PM DE DOM JOAQUIM	403.982,77	-
37	CT 38/25 - PM DE SABINOPOLIS	321.410,41	-
38	CT 08/25 - VIAÇÃO RIO DOCE	1.304,21	-
39	CT 32/25 - NP TECNOLOGIA	1.254,60	-
	TOTAL CG IGAM-DO1 a DO6 (SANTO ANTÔNIO)	**9.914.652,25**	

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM-DO1 a DO6 SUAÇUI	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 008/21 - BIGCARD	5.025,42	-
2	CT 009/21 - PREFACIO	58.741,95	-
3	CT 019/22 - BRASIL	1.042,10	-
4	CT 029/22 - WKVE	221,55	-
5	CT 031/22 - CEF	4.609.964,02	-
6	CT 020/23 - HL	22.971,03	-
7	CT 003/23 - APLICAR	1.061.380,89	-
8	CT 006/23 - CIEE	829,09	-
9	CT 009/23 - MSGV	275,07	-
10	CT 012/23 - PONTUAL	3.708,24	-
11	CT 021/23 - PRIME	42.243,81	-
12	CT 004/24 - MONICA	171,00	-

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM-DO1 a DO6 SUAÇUI	31/12/2025	31/12/2024
13	CT 012/24 - UNIMED	2.794,54	-
14	CT 014/24 - MSGV	27,50	-
15	CT 018/24 - IMEST	518,20	-
16	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES	732,04	-
17	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES	407,37	-
18	CT 024/24 - MEDIC	212,39	-
19	CT 025/24 - KOA	58.118,61	-
20	CT 067/24 - ASAE	9,31	-
21	CT 001/25 - EVERTON	20.307,60	-
22	CT 002/25 - COMPLETA	40.426,33	-
23	CT 013/25 - KN SOARES	295,45	-
24	CT 010/20 - JPC	397,07	-
25	CT 024/20 - K2FS	5.039,71	-
26	CT 001/25 - STAFF	315,00	-
27	CT 002/24 - PLUXEE	18,70	-
28	CT 08/25 - VIAÇAO RIO DOCE	383,59	-
29	CT 27/25- CONSORCIO SANEPLAN	104.395,60	-
30	CT 32/25 - NP TECNOLOGIA	369,00	-
31	CT 33/25 - CORPUS	115.200,00	-
TOTAL CONTRATOS - CG n.º 002/2025 IGAM-DOCE(SUAÇUÍ)		**6.156.542,18**	**-**

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM-DO1 a DO6 CARATINGA	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 008/21 - BIGCARD	5.025,43	-
2	CT 009/21 - PREFACIO	58.741,94	-
3	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA	3.722.495,82	3.751.030,00
4	CT 019/22 - BRASIL	1.042,10	-
5	CT 029/22 - WKVE	221,55	-
6	CT 031/22 - CEF	4.609.964,01	-
7	CT 006/23 - CIEE	829,09	-
8	CT 009/23 - MSGV	275,07	-
9	CT 012/23 - PONTUAL	3.708,24	-
10	CT 020/23 - HL	26.883,88	-
11	CT 021/23 - PRIME	42.243,81	-
12	CT 004/24 - MONICA	171,00	-
13	CT 014/24 - MSGV	27,50	-
14	CT 018/24 - IMEST	518,20	-
15	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES	735,04	-
16	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES	407,37	-
17	CT 024/24 - MEDIC	212,39	-
18	CT 025/24 - KOA	118.273,21	-
19	CT 028/24 - GABRIEL	1.671,67	-
20	CT 067/24 - ASAE	9,31	-
21	CT 001/25 - EVERTON	19.894,40	-
22	CT 002/25 - COMPLETA	33.291,00	-
23	CT 010/20 - JPC	397,07	-
24	CT 013/25 - KN SOARES	295,45	-
25	CT 069/22 - GENTE	3,49	-
26	CT 001/25 - STAFF	315,00	-
27	CT 024/20 - K2FS	35.491,12	-

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM-DO1 a DO6 CARATINGA	31/12/2025	31/12/2024
28	CT 002/24 - PLUXEE	18,70	-
29	CT 012/24 - UNIMED	3.481,16	-
30	CT 27/25 - CONSORCIO SANEPLAN	81.894,53	-
31	CT 33/25 - CORPUS	115.200,00	-
TOTAL CONTRATOS - CG n.º 002/2025 IGAM-DOCE (CARATINGA)		**8.883.738,55**	**3.751.030,00**

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM-DO1 a DO6 MANHUAÇU	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 008/21 - BIGCARD	6.031,02	
2	CT 009/21- PREFACIO	68.118,67	-
3	CT 003/22 - CORPUS	0,04	-
4	CT 019/22 - BRASIL	1.250,51	-
5	CT 029/22 - WKVE	263,58	-
6	CT 006/23 - CIEE	995,07	-
7	CT 009/23 - MSGV	329,86	-
8	CT 012/23 - PONTUAL	3.730,33	-
9	CT 020/23 - HL	26.807,14	-
10	CT 021/23 - PRIME	42.243,81	-
11	CT 004/24 - MONICA	208,20	-
12	CT 010/24 - W2	849.091,82	-
13	CT 012/24 - UNIMED	3.353,79	-
14	CT 014/24 - MSGV	33,00	-
15	CT 018/24 - IMEST	621,84	-
16	CT 019/24 - PAD.D'LOURDES	878,48	-
17	CT 020/24 - PAD.D'LOURDES	511,30	-
18	CT 024/24 - MEDIC	254,89	-
19	CT 025/24 - KOA	118.456,19	-
20	CT 028/24 - GABRIEL	1.787,38	-
21	CT 067/24 - ASAE	11,18	-
22	CT 001/25 - EVERTON	9.799,80	-
23	CT 002/25 - COMPLETA	33.291,00	-
24	CT 010/20 - JPC	476,41	-
25	CT 013/25 - KN SOARES	354,50	-
26	CT 069/22 - GENTE	4,48	-
27	CT 024/20 - K2FS	2.999,63	-
28	CT 001/25 - STAFF	350,40	-
29	CT 002/24 - PLUXEE	21,39	-
30	CT 003/24 - UNIMED	29,79	-
31	CT 08/25 - VIAÇÃO RIO DOCE	460,31	-
32	CT 32/25 - NP TECNOLOGIA	442,80	-
33	CT 33/25 - CORPUS	115.200,00	-
34	CT 51/25 -PM DE ALTO JEQUITIBA	419.789,76	-
35	CT 39/25 - PM DE LUISBURGO	308.959,71	-
36	CT 40/25 - PM DE MANHUAÇU	410.499,85	-
	TOTAL CG IGAM 01/2020 DO1 a DO6 (MANHUAÇU)	**2.427.657,93**	**-**

TOTAL CG IGAM 01/2020 DO1 a DO6	**66.398.280,60**	**25.740.030,69**

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM-GRANDE N.º 005/2024 CUSTEIO	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 070/22 - IKHON	3.665,87	-
2	CT 038/22 - DCA	13.627,39	-
3	CT 044/22 - SH CAETANO	3.507,04	-
4	CT 30/2025 - DOTO E DINIZ	1.232,50	-
5	CT 038/24 - COALIZE	117,00	-
6	CT 007/2022 - N1MED	862,28	-
7	CT 067/2023 - CIEE	11.945,24	-
8	CT 050/25 - TELEMIDIA	2.500,00	-
9	CT 065/23 - BILACORP	-	-
10	CT 068/65 - BRASIL DE MATOS	47.251,42	-
11	CT 065/2025 - BILACORP	3.000,00	-
	TOTAL CG IGAM-GRANDE N.º 005/2024 - CUSTEIO	**87.708,74**	**-**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM-GRANDE N.º 005/2024 RH	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 002/24 - PLUXEE	12.155,86	-
2	CT 003/24 - UNIMED	23.766,74	-
3	CT 069/22 - GENTE	859,36	-
	TOTAL CG IGAM-GRANDE N.º 005/2024E - RH	**36.781,96**	**-**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM-GRANDE N.º 005/2024 PROJETOS	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 024/24 - K2FS	132.608,43	-
2	CT 053/23 - LOCALIZA	10.569,16	-
4	CT 065/23 - BILACORP	35.423,97	-
5	CT 052/25 - GRC SISTEMAS	73.542,00	-
	TOTAL CG IGAM-GRANDE N.º 005/2024 - PROJETOS	**252.143,56**	**-**

	TOTAL CG IGAM-GRANDE	**376.634,26**	**-**

ITEM	CONTRATOS - CG nº 008/2025 ANA-GRANDE CUSTEIO	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 052/2025 - GRC SISTEMAS	11.266,22	-
2	CT 053/2023 - LOCALIZA	1.904,08	-
3	CT 037/2023 - CIEE	7.921,77	-
4	CT 065/2023 - BILACORP	12.000,00	-
	TOTAL CG nº 008/2025 ANA-GRANDE	**33.092,07**	**-**

ITEM	CONTRATOS - CG nº 008/2025 ANA-GRANDE INVESTIMENTO	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 053/23 - LOCALIZA	1.904,08	-
2	CT 052/25 - GRC SISTEMAS	11.266,22	-
3	CT 065/23 - BILACORP	10.000,00	-
	TOTAL CG nº 008/2025 ANA-GRANDE - INVESTIMENTO	**23.170,30**	**-**

	TOTAL CG nº 008/2025 ANA-GRANDE	**56.262,37**	**-**

ITEM	CONTRATOS - ACT SEMAD-GO 03/2025 CIRCULANTE	31/12/2025	31/12/2024
1	CT 067/25 - SANTA RITA CONTAB	30.000,00	-
2	CT 68/2025 - BRASIL DE MATOS	179.506,96	-
3	CT 070/2022 - IKHON GESTAO	6.949,80	-
4	CT 069/2022 - GENTE	2.264,20	-
5	CT 02/2024 - PLUXEE	15.165,30	-
6	CT 003/2024 - UNIMED	45.437,60	-
	SUBTOTAL ACT SEMAD-GO	**279.323,86**	**-**

5. PROCESSOS JUDICIAIS

A Associação, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista, cível e criminal. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências.

A AGEVAP e/ou AGEDOCE também realiza os controles necessários às anotações referentes aos pagamentos de depósitos judiciais, recursais, prévios e demais custas judiciais, monitorando, inclusive, a parte contábil e financeira quanto ao adequado registro, tanto da inscrição quanto da baixa dos respectivos valores.

5.1 Processos Judiciais Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R$ 3.557.901,51. Por apresentarem, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, com classificação de perda provável, de acordo com o fundamentado na NPC 22/2005 foi indicada a necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

Processos	2025	2024
0009231-52.2016.8.19.0045 INEA – TRANSPOSIÇÃO	3.400.063,60	3.400.063,60
0100570-67.2019.5.01.0521 ANA – CEIVAP	1.000,00	71.956,20

0001714-60.2020.8.19.0043 ANA – CEIVAP	24.376,37	24.376,37
0100906-68.2019.5.01.0522 ANA – CEIVAP	-	18.277,06
0100095-52.2023.5.01.0075 ANA – CEIVAP	-	18.745,69
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA – CBHS	-	17.302,28
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA – TRANSPOSIÇÃO	-	12.809,56
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA – CBHS	-	3.749,14
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA – GUANDU/BIG	-	19.129,98
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA – GUANDU/BIG	-	22.182,41
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM – PS1	-	609,23
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM – PS2	-	609,23
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA – BG	-	4.995,73
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA – BG	-	4.998,85
0939049-03.2009.8.13.0153 OUTRAS FONTES SEDE	-	4.800,75
0801830-22.2023.8.19.0045 OUTRAS FONTES SEDE	-	1.000,00
0100223-58.2024.5.01.0521 INEA – TRANSPOSIÇÃO	38.501,29	38.501,29
0805766-55.2023.8.19.0045 ANA-CEIVAP	-	1.000,00
0806278-67.2025.8.19.0045 INEA – GUANDU/BIG	1.000,00	-

0805492-23.2025.8.19.0045 INEA – GUANDU/BIG	1.000,00	-
0100259-36.2025.5.01.0531 ANA-CEIVAP	30.200,66	-
0100297 -48.2025.5.01.0531 ANA-CEIVAP	29.158,02	-
0100019-13.2026.5.01.0531 ANA-CEIVAP	31.601,57	-
TOTAL	**3.557.901,51**	**3.764.841,24**

5.2 Processos Judiciais não Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R$ 218.816,77 que por apresentarem classificação de perda possível, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, e fundamentado no Item 27 do CPC 25 não há necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

Processos	2025	2024
0807657-14.2023.8.19.0045 INEA - GUANDU/BIG	-	1.000,00
0820732-58.2023.8.19.0001 INEA - GUANDU/BIG	1.302,00	1.302,00
0011723-76.2020.8.19.0077 INEA - GUANDU/BIG	1.000,00	1.000,00
0807557-25.2024.8.19.0045 ANA - CEIVAP	1.000,00	-
5037955 45.2025.8.13.0105 ANA - DOCE	19.985,60	-
5037955 45.2025.8.13.0105 IGAM DO1 a DO6	133.043,52	-
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA - BG	4.998,85	-

0100095-52.2023.5.01.0075 INEA – GUANDU/BIG	22.182,41	-
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA - CBHS	3.749,14	-
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA - TRANSPOSIÇÃO	12.809,56	-
0100095-52.2023.5.01.0075 ANA – CEIVAP	18.745,69	-
TOTAL	**218.816,77**	**3.302,00**

6. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CEIVAP

A AGEVAP, no seu Contrato de Gestão n° 027ANA/2020 com interveniência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, possui o Plano de Aplicação Plurianual – PAP Hidrográfica para o período de 2022 a 2025 aprovado pela Deliberação CEIVAP nº 305/21 e suas atualizações aprovadas pelas Deliberações CEIVAP nº 327/22, nº 330/22; nº 338/23 e nº 346/24 que são elaboradas, tendo como base o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.

O Plano de Aplicação Plurianual da Bacia do Rio Paraíba do Sul é o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a ser executado com recursos da cobrança pelo uso da água, compreendendo os investimentos, o saldo remanescente até dezembro de 2021 e aqueles priorizados com os recursos com expectativa de serem arrecadados em 2025.

As contratações são realizadas através do Edital de Chamamento, seleção dos municípios - entes governamentais, hierarquizados a partir de critérios preestabelecidos no edital, com elaboração de contrato entre o município e a Caixa Econômica Federal – CAIXA, agente técnico contratado pela AGEVAP. Neste tipo de contratação, os municípios licitam o projeto e/ou obra, executam os contratos e, após a CAIXA fiscalizar e aprovar os produtos, a AGEVAP realiza os repasses financeiros.

A AGEVAP também possui a contratação através de procedimento licitatório para a contratação do projeto ou estudo. Esta operação gerou um contrato entre a AGEVAP e uma firma privada, vencedora do processo licitatório. Neste caso a AGEVAP executou o contrato e foi o agente

técnico em parceria com os órgãos gestores, conforme deliberação do Comitê. Após a aprovação dos produtos, a AGEVAP realiza os pagamentos a empresa.

Pelo fato de tais contratos estarem em andamento, não houve a prestação de contas final dos mesmos. A previsão de recebimento das prestações de contas dos projetos deverá ocorrer a partir de 2025, sendo classificados, portanto, no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante e Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS CIRCULANTE	31/12/2025	31/12/2024
1	AS GRH 102/17 - PM RESENDE	-	110.382,41
2	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI	-	98.773,36
3	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES	-	179.029,47
4	AS RQA 209/19 - PM BICAS	-	80.000,00
5	AS RQA 210/19 - PM MURIAE	-	299.858,21
6	AS RQA 211/19 - PM UBA	-	213.612,60
7	AS PARH 316/15 - PM AREAL	-	4.648,00
8	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA	-	52.768,04
9	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA	-	22.966,00
10	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	-	24.072,00
11	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	-	119.864,90
	TOTAL CIRCULANTE AS (A)	**-**	**1.205.974,99**

TOTAL CIRCULANTE (B) = (A)	**-**	**1.205.974,99**

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS NÃO CIRCULANTE	31/12/2025	31/12/2024
1	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA	377.568,00	377.568,00
2	AS RQA 228/18 - PM AREIAS	5.499.248,14	5.499.248,14
3	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO	6.209.495,36	6.209.495,36
4	AS RQA 200/19 - PM JACAREI	724.511,78	724.511,78
5	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA	13.318.117,96	13.318.117,96
6	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA	1.693.481,77	1.693.481,77
7	AS RQA 206/20 - PM OLARIA	3.404.838,95	3.404.838,95
8	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE	7.787.548,15	7.787.548,15
9	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA	7.773.928,32	7.773.928,32
10	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS	1.064.326,17	1.064.326,17
11	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS	8.252.250,49	8.252.250,49
12	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS	714.120,36	714.120,36
13	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA	3.057.039,76	3.057.039,76
14	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA	12.375.956,02	12.375.956,02

15	AS 206/21 - PM JACAREI	286.467,46	286.467,46
16	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS	1.803.488,89	1.803.488,89
17	AS 207/22 - PM SAO F GLORIA	-	4.793.427,39
18	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS	-	6.035.267,52
19	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA	-	2.490.474,68
20	AS 210/22 - PM PALMA	-	11.531.637,47
21	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES	-	2.905.189,60
22	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA	12.136.719,91	12.136.719,91
23	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA	2.234.917,75	2.234.917,75
24	AS 221/23 - PM BICAS	25.414.384,09	25.414.384,09
25	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA	9.454.647,28	9.454.647,28
26	AS 223/23 - PM JACAREI	1.869.694,13	1.869.694,13
27	AS 207/24 - PM BICAS	2.615.333,04	2.615.333,04
28	AS 208/24 - PM SANTANA DESERTO	9.386.100,98	9.386.100,98
29	AS 209/24 - PM JACAREI	2.193.235,64	2.193.235,64
30	AS 210/24 - PM GUARATINGUETA	2.639.891,42	2.639.891,42
31	AS 211/24 - PM TABULEIRO	10.710.852,52	10.710.852,52
32	AS 212/24 - PM SIMAO PEREIRA	2.059.080,62	2.059.080,62
-	**SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE AS (C)**	**155.057.244,96**	**182.813.241,62**

TOTAL NÃO CIRCULANTE (D) = (C)	**155.057.244,96**	**182.813.241,62**

TOTAL GERAL (E) = (B+D)	**155.057.244,96**	**184.019.216,61**

7. IMOBILIZADO

7.1. IMOBILIZADO LÍQUIDO - ANA CEIVAP

Imobilizado	2025	2024	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – ANA CEIVAP	49.499,51	49.499,51	0,90% à 21,28%
Móveis e Utensílios -ANA CEIVAP	104.109,03	104.109,03	0,42% à 25,39%
Equipamentos Informática – ANA CEIVAP	278.635,50	257.355,04	0,41% à 17,5%
Máquinas e equipamentos Pesados	2.891.599,98	2.891.599,98	10%
Equipamentos – Revitalização BM	18.210,00	18.210,00	3,71% à 10,62%
Móveis e Utensílios – Escola de Projetos	10.666,00	10.666,00	5% à 10%

Equipamentos Informática – UD 10	7.155,00	6.785,00	20%
Equipamentos Informática – Esc. Projetos	51.739,00	51.739,00	20%
	3.411.614,02	**3.389.963,56**	
Depreciação Acumulada	(2.941.154,93)	(2.793.849,50)	
Imobilizado Líquido	**470.459,09**	**596.114,06**	

7.2. IMOBILIZADO LÍQUIDO - INEA CBHS

Imobilizado	**2025**	**2024**	**Taxa de Depreciação Anual**
Móveis e utensílios - Sede	48.150,65	48.150,65	3,16% à 26,78%
Móveis e utensílios - UD1	16.562,10	12.705,60	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD2	22.921,63	22.921,63	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD3	22.127,01	22.127,01	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - UD4	17.743,04	17.743,04	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD5	15.159,03	15.159,03	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - Transposição	123.177,45	107.072,45	20% à 50%
Equipamentos informática - Sede	49.428,56	22.912,48	3,16% à 26,78%
Equipamentos informática - UD1	61.142,99	36.247,99	2,66% à 20%
Equipamentos informática - UD2	56.990,08	27.985,08	2,66% à 20%
Equipamentos informática - UD3	57.952,09	27.912,09	7,32% à 20%
Equipamentos informática - UD4	54.301,95	38.861,95	2,66% à 20%
Equipamentos informática - UD5	11.051,06	11.051,06	7,32% à 20%
Equipamento informática - Transposição	144.642,91	76.114,00	20% à 50%
Equipamento informática Divulgação PIAB	5.240,00	5.240,00	33,33%
Maq. Equip. pesados Transp.	158.400,00	-	20%
Equipamento informática Resid Técnica PIAB	29.336,00	29.336,00	20%
Equipamento informática diretoria BPSI	9.661,00	9.661,00	20%
Equipamento informática Infraestrutura MPS	22.021,00	22.021,00	20%

Móveis e Utensílios Infraestrutura MPS	14.914,00	14.914,00	20%
Equipamento Inform Sist. Qual. Quant. BPSI	68.267,00	68.267,00	20%
Móveis e Utensílios Sist Quant BPSI	37.410,00	37.410,00	20%
Móveis e Utensílios Diretoria MPS	30.000,00	30.000,00	20%
Equipamentos Monit Qual e Quant MPS	125.903,66	125.903,66	20%
Equipamento de Informática Ampl Piab	24.808,00	24.808,00	20%
Móveis e Utensílios Diretoria Ampl Piab	10.204,00	10.204,00	20%
Gerenciamento Recursos Hídrico	3.450,00	3.450,00	20%
Móveis e Utensílios Educ Ambiental MPS	48.000,00	48.000,00	20%
	1.288.965,21	**916.178,72**	
Depreciação Acumulada	(720.981,15)	(653.102,39)	
Imobilizado Líquido	**567.984,06**	**263.076,33**	

7.3. IMOBILIZADO LÍQUIDO - INEA GUANDU/BIG

Imobilizado	2025	2024	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e utensílios - Sede	81.343,69	81.343,69	,21% à 20%
Móveis e utensílios – UD6	33.421,40	33.421,40	,70% à 20%
Móveis e utensílios – Secretaria Executiva	43.074,64	43.074,64	10% à 20%
Móveis e utensílios – Educação Ambiental	2.005,82	2.005,82	20%
Equipamentos informática – Sede	104.548,51	85.770,51	,21% à 20%
Equipamentos informática – UD6	110.867,55	90.632,91	,70% à 20%
Equipamentos Informática – Secret Executiva	159.188,19	159.188,19	10% à 20%
Móveis e utensílios – UD8	4.226,06	4.226,06	10%
Equipamentos informática – UD8	20.020,00	13.175,00	10%
Móveis e utensílios – Diretoria Guandu	2.970,00	2.970,00	10%
Equipamentos informática Diretoria BIG	16.170,00	16.170,00	10%

Equipamentos informática Educ Ambiental	3.139,00	30.920,76	10%
	580.974,86	**562.898,98**	
Depreciação Acumulada	(387.123,80)	(364.435,55)	
Imobilizado Líquido	**193.851,06**	**198.463,43**	

7.4 IMOBILIZADO LÍQUIDO - IGAM PS1

Imobilizado	2025	2024	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos de Informática – UD7	10.698,92	10.698,92	20%
	10.698,92	**10.698,92**	
Depreciação Acumulada	(8.110,35)	(7.351,75)	
Imobilizado Líquido	**2.588,57**	**3.347,17**	

7.5 IMOBILIZADO LÍQUIDO - IGAM PS2

Imobilizado	2025	2024	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos de Informática – UD7	3.620,00	3.620,00	20%
Móveis e Utensílios – UD7	145,00	145,00	20%
	3.765,00	**3.765,00**	
Depreciação Acumulada	(3.294,37)	(3.113,33)	
Imobilizado Líquido	**470,63**	**651,67**	

7.6. IMOBILIZADO LÍQUIDO - INEA BG

Imobilizado	2025	2024	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e Utensílios - UD 9	13.480,06	13.480,06	20%
Equipamentos de Informática UD9	37.597,28	17.247,00	20%
Equipamento de Informática BG	63.239,00	63.239,00	20%
Equipamento de Informática BG Sede	18.910,56	7.899,00	20%
	133.226,90	**101.865,06**	
Depreciação Acumulada	(79.036,43)	(62.015,04)	

Imobilizado Líquido	**54.190,47**	**39.850,02**

7.7. IMOBILIZADO LÍQUIDO - OUTRAS FONTES SEDE

Imobilizado	2025	2024	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – OUTRAS FONTES SEDE	16.952,59	16.952,59	5.34 à 11%
Móveis e Utensílios – OUTRAS FONTES SEDE	84.800,19	84.800,19	20%
Equipamento - OUTRAS FONTES SEDE Petrobrás	51.491,00	31.501,00	10%
Móveis e Utensílios OUTRAS FONTES SEDE Petrobrás	3.091,77	3.091,77	20%
Depreciação Acumulada	**156.335,55**	**136.345,55**	
Imobilizado Líquido	(49.236,52)	(30.173,09)	
	107.099,03	**106.172,46**	

7.8. IMOBILIZADO LÍQUIDO – IGAM DO1 a DO6

Imobilizado	2025	2024	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos de Informática - Piranga	17.088,93	17.088,93	20%
Móveis e utensílios – Piranga	11.682,58	8.545,22	10%
Equipamentos de Informática – Piracicaba	50.261,55	50.261,55	20%
Móveis e utensílios – Piracicaba	34.360,53	25.133,01	10%
Equipamentos de Informática – Santo Antonio	17.088,93	17.088,93	20%
Móveis e utensílios - Santo Antonio	11.682,58	8.545,22	10%
Equipamentos de Informática – Suaçuí	5.026,15	5.026,15	20%
Móveis e utensílios – Suaçuí	3.436,05	2.513,30	10%
Equipamentos de Informática – Caratinga	5.026,15	5.026,15	20%
Móveis e utensílios – Caratinga	3.436,05	2.513,30	10%
Equipamentos de Informática - Manhuaçu	6.031,38	6.031,38	20%
Móveis e utensílios – Manhuaçu	4.123,26	3.015,96	10%
	169.244,14	**150.789,10**	
Depreciação Acumulada	(67.500,40)	(45.558,96)	

Imobilizado Líquido	**101.743,74**	**105.230,14**

7.9. IMOBILIZADO LÍQUIDO – ANA DOCE

Imobilizado	2025	2024	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos de informática – ANA DOCE	145.373,12	143.645,00	20%
Móveis e Utensílios – ANA DOCE	103.061,20	103.061,20	10%
Máquinas e Equipamentos – ANA DOCE	15.555,00	15.555,00	10%
	263.989,32	**262.261,20**	
Depreciação Acumulada	(135.786,83)	(100.194,45)	
Imobilizado Líquido	**128.202,49**	**162.066,75**	

7.10 IMOBILIZADO LÍQUIDO - OUTRAS FONTES FILIAL

Imobilizado	2025	2024	Taxa de Depreciação Anual
Veículos – OUTRAS FONTES FILIAL	988.320,00	988.320,00	20%
Máquinas e Equipamentos – OUTRAS FONTES FILIAL	159.101,86	159.101,86	10%
	1.147.421,86	**1.147.421,86**	
Depreciação Acumulada	(535.829,83)	(335.030,98)	
Imobilizado Líquido	**611.592,03**	**812.390,88**	

Os bens, quando adquiridos, são depreciados com as taxas (percentuais) estabelecidas pela legislação vigente (% indicados nas tabelas acima).

8. PROVISÕES TRABALHISTAS

O Contingenciamento se faz necessário para resguardo da Agência, diante das possíveis indenizações trabalhistas em função da não renovação dos Contratos de Gestão existentes. Essa prática é autorizada pelos Órgãos Gestores, através de Termo Aditivo e normativos específicas.

ANA - CEIVAP	2025	2024
Férias e Encargos - ANA CEIVAP	133.717,22	125.192,09
Verbas Rescisórias - ANA CEIVAP	382.534,96	382.249,83
	516.252,18	**507.441,92**

INEA - CBHS	2025	2024
Férias e Encargos - INEA CBHS	301.653,84	208.939,97
Verbas Rescisórias - INEA CBHS	581.398,71	534.235,23
	883.052,55	**743.175,20**

INEA - GUANDU/BIG	2025	2024
Férias e Encargos - INEA GUANDU/BIG	174.014,12	161.434,36
Verbas Rescisórias -INEA GUANDU/BIG	316.182,20	252.750,08
	490.196,32	**414.184,44**

IGAM - PS1	2025	2024
Férias e Encargos - IGAM PS1	4.082,15	3.713,68
Verbas Rescisórias - IGAM PS1	12.655,63	10.792,38
	16.737,78	**14.506,06**

IGAM - PS2	2025	2024
Férias e Encargos - IGAM PS2	6.211,73	3.713,68
Verbas Rescisórias - IGAM PS2	18.821,89	10.792,38
	25.033,62	**14.506,06**

INEA - BG	2025	2024
Férias e Encargos - INEA BG	95.886,04	64.915,77
Verbas Rescisórias - INEA BG	103.772,80	78.323,98
	199.658,84	**143.239,75**

IGAM DO1 a DO6	2025	2024
Férias e Encargos – IGAM DO1 a DO6	68.315,05	159.070,90
	68.315,05	**159.070,90**

ANA DOCE	2025	2024
Férias e Encargos – ANA DOCE	161.561,80	252.465,91
	161.561,80	**252.465,91**

OUTRAS FONTES FILIAL	2025	2024
Férias e Encargos - OUTRAS FONTES FILIAL	-	52.387,90
	-	**52.387,90**

IGAM GRANDE-GD1 A GD8

	2025	2024
Férias e Encargos – IGAM GRANDE-GD1 A GD8	29.480,53	0
	29.480,53	**0**

ANA GRANDE	2025	2024
Férias e Encargos – ANA GRANDE-	14.629,56	0
	14.629,56	**0**

Total Provisões Trabalhista	**2.404.918,23**	**1.837.053,43**

9. VALOR A REPASSAR

A AGEVAP é responsável pelo gerenciamento dos recursos repassados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, e destinados conforme diretrizes aprovadas pelo Comitê – CEIVAP. Portanto os valores a repassar, correspondem à contratos firmados, cujos valores não foram transferidos, pois encontram-se em andamento e pendentes de prestação de contas.

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	31/12/2025	31/12/2024
1	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI	-	34.766,47
2	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA	-	7.689,60
3	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	-	24.888,00
4	AS PARH 316/15 - PM AREAL	-	4.512,00
5	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA	-	9.713,92
6	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	-	269.608,14
7	AS RQA 209/19 - PM BICAS	-	92.283,01
8	AS RQA 210/19 - PM MURIAE	-	162.774,52
9	AS RQA 211/19 - PM UBA	-	249.020,13
10	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES	-	163.767,71
	SUBTOTAL CIRCULANTE AS (A)	**-**	**1.019.023,50**

TOTAL VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE (B) = (A)	**-**	**1.019.023,50**

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	31/12/2025	31/12/2024
1	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS	-	588.402,17
2	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS	-	192.259,74

3	AS224/23-PM STA MARIA MADALENA	-	10.579.329,51
4	AS 202/24 - PM OLARIA	-	748.774,76
5	AS 203/24-PM MARIPA DE MINAS	-	1.803.488,89
6	AS 204/24 - PM JACAREI	-	2.457.905,74
7	AS 205/24 - PM JACAREI	-	286.467,46
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE AS (C)	**-**	**16.656.628,27**

TOTAL VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE (D) = (C)	**-**	**16.656.628,27**

TOTAL GERAL (E) = (B+D)	**-**	**17.675.651,77**

10.RECURSOS DE PROJETOS

Os valores recebidos dos contratos de gestão firmados com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, com o Instituto Estadual do Ambiente – INEA e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM são registrados em uma conta do passivo, em contrapartida da conta bancária de origem, para serem destinados conforme o projeto orçado.

No mesmo grupo contábil no passivo, são lançados em conta redutora, os gastos incorridos em cada exercício, instituídos no contrato, como as despesas operacionais ligadas ao contrato de gestão, e também os valores já comprometidos para realização de projetos definidos nos orçamentos aprovados.

ANA - CEIVAP	2025	2024
Contrato de Gestão	26.036.273,38	42.182.148,16
Rendimento Contrato de Gestão	95.417.447,69	90.670.992,21
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	-83.909.293,11	-66.107.875,61
	37.544.427,96	**66.745.264,76**

INEA - CBHS	2025	2024
Contrato de Gestão	197.986.847,29	179.876.780,06
Rendimento Contrato de Gestão	51.588.515,42	41.270.999,97
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	-118.483.585,82	-97.740.927,12
	131.091.776,89	**123.406.852,91**

INEA - GUANDU/BIG	2025	2024
Contrato de Gestão	362.850.423,85	295.981.009,70
Rendimento Contrato de Gestão	68.283.122,29	51.258.267,10
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	-172.479.702,02	-129.851.207,29
	258.653.844,12	**217.388.069,51**

IGAM - PS1	2025	2024
Contrato de Gestão	12.090.574,30	10.812.705,79
Rendimento Contrato de Gestão	2.368.231,41	1.796.525,72
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	-5.949.065,19	-5.774.403,01
	8.509.740,52	**6.834.828,50**

IGAM - PS2	2025	2024
Contrato de Gestão	13.432.830,12	11.688.951,11
Rendimento Contrato de Gestão	2.886.435,12	1.965.322,60
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	-2.758.849,22	-2.553.009,71
	13.560.416,02	**11.101.264,00**

INEA - BG	2025	2024
Contrato de Gestão	124.257.932,71	108.264.845,08
Rendimento Contrato de Gestão	28.666.285,89	20.544.186;51
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	-48.178.682,32	-26.418.051,24
	104.745.536,28	**102.390.980,35**

OUTRAS FONTES SEDE	2025	2024
Recursos	2.571.387,11	2.553.666,11
Rendimento	308.587,60	206.808,85
Resultado de Exercício	-1.558.423,57	-1.293.660,64
	1.321.551,14	**1.466.814,32**

IGAM DO1 A DO6	2025	2024
Contrato de Gestão	226.353.050,75	199.194.589,91
Rendimento Contrato de Gestão	43.573.366,65	34.072.348,16
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	-150.324.119,33	-117.035.303,59
	119.602.298,07	**116.231.634,48**

ANA DOCE	2025	2024
Contrato de Gestão	138.942.369,85	133.192.406,51
Rendimento Contrato de Gestão	17.907.352,83	14.825.264,42
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	-122.585.457,72	-105.743.713,00
	32.264.264,96	**42.273.957,93**

OUTRAS FONTES FILIAL	2025	2024
Recursos	5.819.723,82	5.819.723,82
Rendimento	186.882,76	176.932,25
Resultado de Exercício	-5.330.416,23	-5.113.014,44
	676.190,35	**883.641,63**

IGAM GD1 A GD8	2025	2024
Contrato de Gestão	27.377.277,66	11.718.765,20
Rendimento Contrato de Gestão	1.191.031,78	58.888,49
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	-681.814,32	-
	27.886.495,12	**11.777.653,69**

ANA GRANDE	2025	2024
Contrato de Gestão	14.428.384,39	-
Rendimento Contrato de Gestão	331.005,73	-
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	-360.225,25	-
	14.399.164,87	**-**

ACT GOIÁS	2025	2024
Recursos	37.859.990,82	-
Rendimento	72.298,36	-
Resultado de Exercício	-41.622,65	-
	37.890.666,53	**-**

TOTAL	**788.146.372,83**	**700.500.962,08**

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.1 PATRIMÔNIO SOCIAL

Integram o patrimônio da Associação, os bens e direitos de qualquer título que são destinados em caráter permanente.

11.2 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

Registra o valor do superávit/déficit do exercício a ser submetido à apreciação da Assembleia Geral para incorporação ao patrimônio social da Associação.

A Associação registrou em dezembro de 2024 um superávit acumulado de R$ 71.148,36, e em 2025, obteve um déficit de R$ 42.948,52, resultando assim, num superávit acumulado de R$ 94.631,39. Diante disso, considerando o patrimônio social de R$ 14.358,00 foi gerado um patrimônio líquido positivo de R$ 108.989,39, e em 2025 foi gerado um patrimônio líquido negativo de R$ 589,35, que são referentes ao Centro de Custo – Outras Fontes.

12. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - ANA-CEIVAP

RECEITAS	**2025**	**2024**
Receita – Investimento	32.014.299,86	11.496.003,87
Receita – Despesas	2.728.822,88	2.546.444,75
	34.743.122,74	**14.042.448,62**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Prof. Técnicos	-1.215.333,20	-1.365.630,69
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Prof. Técnicos	-64.287,12	-39.774,34
Gestão dos Recursos Hídricos - GRH	-1.210.580,77	-1.384.794,49
Agenda Setorial - AS	-28.432.698,42	-8.048.467,74
Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - ACBH	-958.637,13	-486.489,89
Aprovisionamento Recursos Humanos	-132.763,22	-170.846,72
	-32.014.299,86	**-11.496.003,87**
DESPESAS OPERACIONAIS – CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - Sede	-1.008.167,15	-990.659,91
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-397.115,32	-498.433,33
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Sede	-92.278,19	-65.078,59
Publicação - Sede	-16.788,74	-24.644,03
Material de Consumo - Sede	16.909,86	-9.570,78

Telefone/Internet - Sede	-16.649,16	-13.892,63
Limpeza - Sede	-21.555,64	-27.244,16
Aluguel de Imóvel - Sede	-105.344,71	-116.960,31
Energia - Sede	-17.400,21	-22.118,00
Assessoria Jurídica	-127.290,71	-147.600,01
Assessoria Contábil	-121.677,64	-118.116,06
Manutenção de Informática - Sede	-190,00	-6.450,00
Softwares e Sistemas	-9.383,70	-13.509,80
Auditoria Externa	-12.362,00	-5.512,49
Capacitação e Treinamento	-6.600,00	-3.323,30
Demais Despesas Operacionais	-80.341,44	-20.108,54
Conselhos Administrativo/Fiscal/Assembleia	-44.402,88	-24.155,35
Processos Judiciais	-315.732,14	-27.178,43
Depreciação	-147.305,43	-266.248,71
Aprovisionamento Recursos Humanos	-205.147,68	-145.640,32
	-2.728.822,88	**-2.546.444,75**

13. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - INEA CBHS

RECEITAS	**2025**	**2024**
Receita – Investimento	14.136.550,61	13.574.826,92
Receita – Despesas	7.209.004,64	5.583.869,25
	21.345.555,25	**19.158.696,17**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	0,00	0,00
Projetos - Fórum Fluminense	0,00	0,00
Projetos - CBH Médio Paraíba do Sul	-1.903.511,23	-3.610.570,12
Projetos - CBH Piabanha	-1.025.691,92	-1.050.036,03
Projetos - CBH Rio Dois Rios	-276.001,84	-281.666,80
Projetos - CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	-706.529,14	-1.716.852,32
Projetos - Transposição	-1.948.206,62	-6.910.150,10
Apoio aos Comitês de Bacia Hidrográfica	-8.276.609,86	0,00
Aprovisionamento Recursos Humanos	0,00	-5.551,55
	-14.136.550,61	**-13.574.826,92**
DESPESAS OPERACIONAIS – CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-2.257.249,71	-2.013.662,74
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - UD	-53.800,78	-133.295,67
Material de Consumo - UD	-10.834,95	-385,59
Telefone/Internet - UD	-10.485,69	-12.341,08
Limpeza - UD	-33.341,78	-36.400,00

Demais Despesas Operacionais - UD	-6.347,45	-39.438,57
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	-257.982,24	-200.958,39
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-684.739,70	-619.293,00
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Sede	-21.622,24	-16.172,00
Publicação - Sede	-11.540,64	-19.131,13
Material de Consumo - Sede	-1.331,62	-2.240,30
Telefone/Internet - Sede	-5.619,85	-4.647,41
Limpeza - Sede	-5.685,39	-5.448,85
Aluguel de Imóvel - Sede	-23.427,61	-22.424,27
Aluguel de Veículo - Sede	-2.880,00	0,00
Energia - Sede	-3.983,06	-4.145,47
Demais Despesas Operacionais - Sede	-740,65	-13.667,83
Site	-361,72	-783,28
Assessoria Jurídica	-33.480,95	-29.519,98
Assessoria Contábil	-29.195,51	-23.623,27
Manutenção de Informática	-18.386,23	-16.985,94
Suporte Software	3.819,15	-4.120,20
Auditoria Externa	-2.730,00	-1.102,50
Conselhos Administrativo/Fiscal	-34.748,13	-17.768,48
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Meio	-1.034.895,07	-621.622,96
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Fim	-768.987,60	-582.773,03
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Transposição	-30.606,00	-27.161,32
Publicação - Transposição	-8.216,28	-4.430,12
Encadernações - Transposição	-1.207,16	0,00
Outros - Transposição	-3.604,60	0,00
Material de Consumo - Transposição	-7.442,90	-9.289,77
Telefone/Internet - Transposição	-10.391,77	-5.132,45
Limpeza - Transposição	-22.167,76	-18.162,76
Aluguel de Imóvel - Transposição	-98.894,15	-74.747,69
Aluguel de Veículo - Transposição	-15.378,49	0,00
Energia - Transposição	-16.192,38	-13.818,21
Despesas Operacionais - Transposição	-516.646,70	-167.278,05
Site - Transposição	-1.369,89	-1.117,72
Assessoria Jurídica - Transposição	-142.546,36	-114.900,05
Assessoria Contábil - Transposição	-121.618,19	-78.744,03
Manutenção de Informática - Transposição	-70.744,83	-54.149,88
Suporte Software - Transposição	16.026,07	-13.734,00
Auditoria Externa - Transposição	-12.503,38	-3.675,00
Conselhos Administrativo/Fiscal - Transposição	- 59.906,61	-29.975,19
Processos Judiciais	-49.536,83	-46.363,89
Aprovisionamento Recursos Humanos	-717.416,55	-437.151,37
Depreciação	-67.967,07	-42.085,81

	-7.209.004,64	**-5.583.869,25**

14. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - INEA GUANDU BIG

RECEITAS	**2025**	**2024**
Receita – Investimento	38.132.039,37	17.244.148,00
Receita – Despesas	5.031.145,64	4.360.468,25
	43.163.185,01	**21.604.616,25**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Prof. Técnicos	-1.627.537,87	0,00
Projetos - CBH Guandu	-35.633.167,01	-16.768.557,30
Projetos - CBH BIG	-783.019,31	-474.153,54
FFCBH	-88.315,18	
Aprovisionamento Recursos Humanos	0,00	-1.437,16
	-38.132.039,37	**-17.244.148,00**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-1.059.110,12	-1.177.184,43
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - UD	-104.148,28	-75.656,46
Material de Consumo - UD	-507,26	-6.319,01
Telefone/Internet - UD	-9.275,72	-8.666,28
Limpeza - UD	-50.766,47	-50.057,34
Aluguel de Imóvel - UD	-46.752,16	-44.624,96
Energia - UD	-8.556,64	-11.717,99
Demais Despesas Operacionais - UD	-1.764,41	-8.868,60
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	-1.426.359,85	-1.082.372,31
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-953.526,51	-747.433,77
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Sede	-50.773,35	-48.293,13
Publicação - Sede	-17.453,18	-18.404,23
Material de Consumo - Sede	-22.461,40	-20.783,20
Telefone/Internet - Sede	-17.557,14	-11.838,58
Limpeza - Sede	-28.101,61	-31.651,46
Aluguel de Imóvel - Sede	-136.661,41	-130.808,44
Energia - Sede	-23.293,54	-24.181,90
Demais Despesas Operacionais - Sede	-31.688,95	-26.622,25
Site	0,00	-2.180,04
Assessoria Jurídica	-166.126,90	-172.199,99
Assessoria Contábil	-170.307,11	-137.802,10
Manutenção de Informática	-105.652,82	-94.883,12
Suporte Software	-20.577,99	-20.600,28
Auditoria Externa	-25.408,91	-6.431,25

Software	-19.198,57	-14.334,12
Conselhos Administrativo/Fiscal	-49.968,37	-32.469,58
Processos Judiciais	-54.769,58	-129,07
Aprovisionamento Recursos Humanos	-391.668,84	-310.404,95
Depreciação	-38.708,55	-43.549,41
	-5.031.145,64	**-4.360.468,25**

15. . RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - IGAM PS1

RECEITAS	**2025**	**2024**
Receita – Investimento	27.674,28	44.484,97
Receita – Despesas	175.167,11	163.140,16
	202.841,39	**207.625,13**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Operacionalização do Comitê	23.311,04	-40.802,77
Projetos IGAM PS1	4.363,24	-3.682,20
	27.674,28	**-44.484,97**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-118.307,48	-118.609,42
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	-19.617,21	-18.549,03
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	0,00	0,00
Demais Despesas Operacionais - UD	-1.300,64	-25,03
Correios - UD	-55,11	0,00
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - UD	-4.250,44	-
Publicação - Sede	-403,15	-379,04
Limpeza - Sede	-350,13	-454,06
Material de Consumo - Sede	-201,12	-203,49
Telefone/Internet - Sede	-146,92	-87,16
Energia - Sede	-292,59	-345,45
Aluguel de Imóvel - Sede	-1.692,24	-1.868,70
Demais Despesas Operacionais - Sede	-39,66	-313,53
Site	0,00	-139,44
Assessoria Contábil	-2.129,24	-1.968,56
Assessoria Jurídica	-2.071,62	-2.459,94
Auditoria Externa	-211,40	-91,88
Manutenção de Informática	-1.415,07	-1.422,18
Suporte Software	-290,67	-318,89
Outros	- 14,40	0,00
Conselhos Administrativo/Fiscal	0,00	-26,02
Processos Judiciais	-1.744,24	-1,84

Aprovisionamento Recursos Humanos	-19.875,18	-14.756,06
Depreciação	-758,60	-1.120,44
	-175.167,11	**-163.140,16**

16. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - IGAM PS2

RECEITAS	**2025**	**2024**
Receita – Investimento	24.233,20	14.654,85
Receita – Despesas	219.436,69	177.016,88
	243.669,89	**191.671,73**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Operacionalização do Comitê	-17.107,92	-10.972,65
Projetos IGAM PS2	-7.125,28	-3.682,20
	-24.233,20	**-14.654,85**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-144.466,32	-131.380,22
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - UD	-3.910,01	-1.053,92
Demais Despesas Operacionais - UD	-1035,93	-49,95
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	-23.018,33	-20.044,42
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	0,00	0,00
Publicação - Sede	-638,57	-379,05
Limpeza - Sede	-495,72	-454,06
Material de Consumo - Sede	-334,31	-203,5
Telefone/Internet - Sede	-194,12	-87,16
Energia - Sede	-372,95	-345,45
Aluguel de Imóvel - Sede	-2.212,32	-1.868,70
Demais Despesas Operacionais - Sede	-6,90	-313,06
Site	0,00	-140,00
Assessoria Contábil	-2.736,68	-1.968,56
Assessoria Jurídica	-2.706,90	-2.459,94
Auditoria Externa	-243,6	-91,88
Manutenção de Informática	-1.747,62	-1.341,64
Suporte Software	-343,93	-294,36
Outros	-19,42	0,00
Demais Despesas Operacionais - UD	-888,49	0,00
Conselhos Administrativo/Fiscal	0	-26,02
Processos Judiciais	-1744,24	-1,84
Aprovisionamento Recursos Humanos	-32.139,29	-13.970,15
Depreciação	-181,04	-543
	-219.436,69	**-177.016,88**

17. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS – INEA BG

RECEITAS	2025	2024
Receita – Investimento	19.252.509,51	7.200.175,08
Receita – Despesas	2.581.086,17	1.626.518,00
	21.833.595,68	**8.826.693,08**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Escrit. Projetos	0,00	-299.475,56
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Escrit. Projetos	-46.444,49	0,00
Ações e Projetos PAP - BG	-3.041.407,51	0,00
Projetos - CBH BG	-16.162.543,12	-6.844.355,74
Projetos - Fórum Fluminense	-180,60	-21.773,16
Aprovisionamento Recursos Humanos	-1.933,79	-34.570,62
	-19.252.509,51	**-7.200.175,08**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-1.379.566,23	-791.811,77
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - UD	-24.057,39	-9.241,93
Material de Consumo - UD	-3.629,05	-2.747,82
Telefone/Internet - UD	-8.100,26	-7.382,76
Energia - UD	-6.694,73	-4.666,10
Limpeza - UD	-22.215,33	-18.666,10
Aluguel de Imóvel - UD	-51.024,51	-62.764,88
Demais Despesas Operacionais - UD	-5.801,88	-8.135,14
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	-330.696,84	-246.160,28
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-180.818,56	-139.402,55
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Sede	-38.286,21	-24.604,71
Publicação - Sede	-22.046,06	-16.500,49
Material de Consumo - Sede	-4.722,74	-1.837,44
Telefone/Internet - Sede	-3.398,66	-2.050,63
Limpeza - Sede	-6.423,26	-7.265,06
Aluguel de Imóvel - Sede	-31.236,89	-29.899,11
Energia - Sede	-5.324,24	-5.527,26
Outros - BG Sede	-1.514,02	0,00
Demais Despesas Operacionais - Sede	-12.432,72	-5.033,97
Site	0,00	-6.035,64
Assessoria Jurídica	-41.295,14	-39.359,97
Assessoria Contábil	-38.927,33	-31.497,65
Auditoria Externa	-3.679,60	-1.470,00
Manutenção de Informática	-23.323,25	-21.949,88

Suporte Software	-4.648,93	-4.708,80
Outros - BG	-244,50	0,00
Conselhos Administrativo/Fiscal	-31.058,48	-17.708,03
Processos Judiciais	-14302,89	-29,51
Aprovisionamento Recursos Humanos	-268.595,08	-103.172,44
Depreciação	-17.021,39	-16.888,08
	-2.581.086,17	**-1.626.518,00**

18. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS – OUTRAS FONTES SEDE

RECEITAS	**2025**	**2024**
Receita	189.750,92	696.761,36
	189.750,92	**696.761,36**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Demais Despesas Operacionais	-42.458,80	-32.675,65
Restituição de Seguro e Jetom	0,00	-35.289,08
Convênio Petrobras	-170.031,60	-529.409,89
ECOB	0,00	-4.887,39
Projeto Interagências	-1.145,61	-1.935,39
Depreciação	-19.063,43	-21.415,60
Subtotal	**-232.699,44**	**-625.613,00**
Resultado do Período	42.948,52	71.148,36
	-189.750,92	**-696.761,36**

19. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS IGAM DO1 a DO6

RECEITAS	**2025**	**2024**
Receita – Investimento	31.033.406,98	60.380.851,68
Receita – Despesas	2.365.907,09	2.258.000,78
	33.399.314,07	**62.638.852,46**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
CBH Piranga	-13.427.736,54	-9.723.243,68
CBH Piracicaba	-10.147.611,41	-34.668.542,01
CBH Santo Antônio	-4.236.447,64	-10.301.328,72
CBH Suaçuí	-1.820.552,48	-2.728.841,36
CBH Caratinga	-345.042,55	-2.373.492,09
CBH Manhuaçu	-1.056.016,36	-585.403,82
	-31.033.406,98	**-60.380.851,68**

DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO

Recursos Humanos e Benefícios	-1.639.597,80	-1.585.576,33
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação	-34.917,21	-45.278,33
Aluguel de Imóvel	-91.637,34	-80.542,26
Água e Esgoto	-1.632,36	-1.103,20
Energia	-18.369,19	-19.504,71
Telefone fixo / internet	-3.388,96	-3.428,02
Limpeza e conservação	-33.696,34	-8.842,76
Material de escritório e expediente	-6.570,78	-1.518,20
Propaganda e Publicidade	-45.101,48	-63.906,26
Demais Despesas Operacionais	-55.302,34	-74.006,96
Assessoria Jurídica	-94.508,71	-84.973,21
Assessoria Contábil	-50.458,20	-65.673,91
Auditoria Externa	-11.700,00	-4.725,00
Site	-54.344,51	-48.291,00
Depreciação	-22.076,04	-21.362,26
Aprovisionamento Recursos Humanos	-202.605,83	-149.268,37
	-2.365.907,09	**-2.258.000,78**

20. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS ANA DOCE

RECEITAS	**2025**	**2024**
Receita – Investimento	15.769.084,70	39.947.744,56
Receita – Despesas	1.672.307,22	1.321.535,16
	17.441.391,92	**41.269.279,72**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Projetos CBH Doce	-13.428.453,83	-39.947.744,56
Recursos Humanos e Benefícios - Escrit. Projetos	-1.779.226,06	0,00
Comunicação Mobilização Social Educação	-256.451,43	0,00
Sistema de Informações de Recursos Hídricos	-19.223,65	0,00
Demais Despesas - Investimento	-135.884,78	0,00
Apoio ap Comitê de Bacia Hidrográfica	-36.281,96	0,00
Aprovisionamento	-113.562,99	0,00
	-15.769.084,70	**-39.947.744,56**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios	-1.092.063,30	-782.483,22
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação	-123.094,72	-68.021,91
Material de Consumo	-4.401,49	-1.560,77
Telefone/Internet	-2.922,78	-2.610,27
Limpeza	-22.464,23	-5.839,45
Aluguel de Imóvel	-61.091,56	-53.694,84

Água e Esgoto	-1.088,27	-735,51
Energia	-12.246,11	-13.003,13
Demais Despesas Operacionais	-38.973,22	-28.567,10
Propaganda e Publicidade	-31.521,12	-139.901,87
Assessoria Jurídica	-62.714,58	-56.648,81
Assessoria Contábil	-33.929,98	-43.782,74
Auditoria Externa	-7.800,00	-3.150,00
Site	-32.681,88	-33.110,90
Depreciação	-35.592,36	-35.497,49
Aprovisionamento de Recursos Humanos	-109.721,62	-52.927,15
	-1.672.307,22	**-1.321.535,16**

21. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS – OUTRAS FONTES FILIAL

RECEITAS	**2025**	**2024**
Receita - Custos	279.151,17	2.689.127,77
Receita - Despesas	0,00	577.564,09
	279.151,17	**3.266.691,86**
CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Projeto Mais Água	0,00	-2.483.518,15
Aprovisionamento de Recursos Humanos	0,00	-205.609,62
	0,00	**-2.689.127,77**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Projeto Identidade	-78.352,29	-376.765,24
Depreciação	-200.798,88	-200.798,85
	-279.151,17	**-577.564,09**

22. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS ANA GRANDE

RECEITAS	**2025**	**2024**
Receita – Investimento	55.418,63	0,00
Receita – Despesas	265.134,34	0,00
	320.552,97	**0,00**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Ações Finalísticas do Comitê	-55.418,63	0,00
	-55.418,63	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - Meio	-65.143,04	0,00

Recursos Humanos e Benefícios - Fim	-89.954,23	
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação	-15.688,11	0,00
Auxílio Transporte	-118,80	0,00
Infraestrutura - UD	-78.709,58	0,00
Serviços Administrativos - UD	-940,22	0,00
Depreciação	0,00	0,00
Aprovisionamento de Recursos Humanos	-14.580,36	0,00
	-265.134,34	**0,00**

23. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS IGAM GRANDE (GD01 A GD08)

RECEITAS	**2025**	**2024**
Receita – Investimento	180.812,50	0,00
Receita – Despesas	503.344,27	0,00
	684.156,77	**0,00**

DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Operacionalização do Comitê - GD01	-2.001,28	0,00
Operacionalização do Comitê - GD02	-15.941,91	0,00
Operacionalização do Comitê - GD03	-27.308,51	0,00
Operacionalização do Comitê - GD04	-22.430,83	0,00
Operacionalização do Comitê - GD05	-14.488,17	0,00
Operacionalização do Comitê - GD06	-6.930,67	0,00
Operacionalização do Comitê - GD07	-13.395,15	0,00
Operacionalização do Comitê - GD08	-78.315,98	0,00
	-180.812,50	**0,00**

DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - GD1	-4.813,00	0,00
Recursos Humanos e Benefícios - GD2	-25.703,89	0,00
Recursos Humanos e Benefícios - GD3	-29.482,52	0,00
Recursos Humanos e Benefícios - GD4	-29.696,70	0,00
Recursos Humanos e Benefícios - GD5	-11.232,87	0,00
Recursos Humanos e Benefícios - GD6	-15.492,14	0,00
Recursos Humanos e Benefícios - GD7	-10.814,90	0,00
Recursos Humanos e Benefícios - GD8	-90.316,45	0,00
Empregados ADM/DIR - GD1 Meio	-3.338,43	0,00
Empregados ADM/DIR - GD2 Meio	-18.425,01	0,00
Empregados ADM/DIR - GD3 Meio	-20.610,36	0,00
Empregados ADM/DIR - GD4 Meio	-19.233,72	0,00
Empregados ADM/DIR - GD5 Meio	-7.519,66	0,00
Empregados ADM/DIR - GD6 Meio	-11.634,96	0,00
Empregados ADM/DIR - GD7 Meio	-7.599,23	0,00

Empregados ADM/DIR - GD8 Meio	-61.195,01	0,00
Demais Custos Operacionais - GD1	-31.667,15	0,00
Demais Custos Operacionais - GD2	-5.010,21	0,00
Demais Custos Operacionais - GD3	-9.405,73	0,00
Demais Custos Operacionais - GD4	-7.730,37	0,00
Demais Custos Operacionais - GD5	-2.402,96	0,00
Demais Custos Operacionais - GD6	-5.506,15	0,00
Demais Custos Operacionais - GD7	-3.464,25	0,00
Demais Custos Operacionais - GD8	-21.301,15	0,00
Aprovisionamento de Recursos Humanos	-49.747,45	0,00
	-503.344,27	**0,00**

24. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - ACT SEMAD GOIÁS

RECEITAS	**2025**	**2024**
Receita – Investimento	0,00	0,00
Receita – Despesas	39.272,80	0,00
	39.272,80	**0,00**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
N/A	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - Meio	-7.883,66	0,00
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação	-4.808,64	0,00
Site	-76,00	0,00
Software	-2.400,00	0,00
Tarifa bancária	-254,85	0,00
Deslocamento aéreo	-18.373,90	0,00
Publicações	-5.475,75	0,00
	-39.272,80	**0,00**

25. DEMONSTRATIVOS INDIVIDUAIS DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Seguem apresentadas, de forma individual, as demonstrações contábeis por Contratos de Gestão ANA CEIVAP, DOCE e GRANDE, Contratos de Gestão INEA CBHS, Guandu/BIG e BG e Contratos de Gestão IGAM PS1, PS2, DO1 a DO6, GD1 a GD8 e os recursos de Outras Fontes, de acordo com o regime de competência.

25.1. CONTRATO DE GESTÃO ANA-CEIVAP n.º 035/2025

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 027/ANA CEIVAP/2020

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.884.421,45	56.943.071,15	Fornecedores	56.204,37	-
Serviços de Contratos a Realizar	18.646.438,31	2.694.663,11	Obrigações Trabalhistas	59.906,18	70.033,47
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	-	1.205.974,99	Provisões Trabalhistas	516.252,18	507.441,92
	-	-	Obrigações Fiscais	60.753,23	62.700,76
	-	-	Provisão dos Serviços Contratados	18.646.438,31	2.694.663,11
	-	-	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	-	1.205.974,99
			Valor a Repassar Contratos PAP	-	1.019.023,50
			Recursos de Projetos	37.544.427,96	66.745.264,76
Total do Ativo Circulante	**56.530.859,76**	**60.843.709,25**	**Total do Passivo Circulante**	**56.883.982,23**	**72.305.102,51**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	167.086.851,38	199.013.420,55	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	167.086.851,38	187.914.052,16
Imobilizado Líquido	470.459,09	596.114,06	Provisão demanda judicial - ANA	117.336,62	234.089,19
Total do Ativo Não Circulante	**167.557.310,47**	**199.609.534,61**	**Total do Passivo Não Circulante**	**167.204.188,00**	**188.148.141,35**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	**224.088.170,23**	**260.453.243,86**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**224.088.170,23**	**260.453.243,86**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 027/ANA CEIVAP/2020

	31/12/2025	31/12/2024
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	34.743.122,74	14.042.448,62
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão	**34.743.122,74**	**14.042.448,62**
(+/-) Custos dos Serviços Prestados		
Programas e Ações	(32.014.299,86)	(11.496.003,87)
(=) Resultado Bruto	**(32.014.299,86)**	**(11.496.003,87)**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(2.728.822,88)	(2.546.444,75)
	(2.728.822,88)	**(2.546.444,75)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 027/ANA CEIVAP/2020

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(15.951.775,20)	2.710.294,45
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	1.205.974,99	-
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	-	395,31
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulant	31.926.569,17	(28.323.064,37)
(Aumento) Redução - Seguro	-	384,74
Aumento (Redução) - Fornecedores	56.204,37	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(10.127,29)	8.339,37
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	8.810,26	(61.205,21)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(1.947,53)	29.087,61
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	15.951.775,20	(2.710.294,45)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	(1.205.974,99)	-
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP	(1.019.023,50)	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(29.200.836,80)	(26.032.460,45)
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	(116.752,57)	1.000,00
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulant	(20.827.200,78)	32.764.870,52
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(19.184.304,67)**	**(21.612.652,48)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	125.654,97	261.896,31
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**125.654,97**	**261.896,31**
Compensação	-	**(66.240,16)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(19.058.649,70)**	**(21.416.996,33)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**56.943.071,15**	**78.360.067,48**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**37.884.421,45**	**56.943.071,15**

25.2. CONTRATO DE GESTÃO INEA CBHs n.º 069/2022

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 069/ INEA CBHS/2022

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	135.011.614,71	127.272.210,46	Fornecedores	182.310,69	-
Adiantamento Auxílio à Pesquisa	197.848,74	197.848,74	Obrigações Trabalhistas	117.755,06	89.335,87
Serviços de Contratos a Realizar	13.161.567,51	4.497.496,79	Provisões Trabalhistas	883.052,55	743.175,20
			Obrigações Fiscais	63.987,43	84.412,38
			Provisao dos Serviços Contratados	13.161.567,51	4.497.584,43
			Recursos de Projetos	131.091.776,89	123.406.852,31
Total do Ativo Circulante	**148.371.030,96**	**131.967.555,99**	**Total do Passivo Circulante**	**145.500.450,13**	**128.821.360,79**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	4.457.468,24	6.457.329,46	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	4.457.468,24	6.394.175,12
Imobilizado Líquido	567.984,06	263.076,33	Provisão Demanda Judicial	3.438.564,89	3.472.425,87
Total do Ativo Não Circulante	**5.025.452,30**	**6.720.405,79**	**Total do Passivo Não Circulante**	**7.896.033,13**	**9.866.600,99**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
	-	-	**Total do Patrimônio Líquido**	-	-
Total do Ativo	**153.396.483,26**	**138.687.961,78**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**153.396.483,26**	**138.687.961,78**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 069/ INEA CBHS/2022

	31/12/2025	31/12/2024
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	21.345.555,25	19.158.696,17
(=) Resultado Bruto	**21.345.555,25**	**19.158.696,17**
(+/-) Custos operacionais		
Custos operacionais	(14.136.550,61)	**(13.574.826,92)**
	(14.136.550,61)	**(13.574.826,92)**
(+/-) Despesas Operacionais		
Despesas Operacionais	(7.209.004,64)	(5.583.869,25)
	(7.209.004,64)	**(5.583.869,25)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 069/ INEA CBHS/2022

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(8.664.070,72)	2.143.021,54
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	1.999.861,22	(1.010.841,86)
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade		6.010,19
Aumento (Redução) - Auxilio Pesquisa	-	-
Aumento (Redução) - Seguro		333,47
Aumento (Redução) - Fornecedores	182.310,69	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	28.419,19	(475,02)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	139.877,35	(79.314,57)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(20.424,95)	44.305,50
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	8.663.983,08	(2.142.933,90)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	7.684.923,98	8.055.799,27
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	(1.936.706,88)	947.687,52
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	(33.860,98)	38.501,29
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**8.044.311,98**	**8.002.093,43**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(304.907,73)	(30.546,56)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(304.907,73)**	**(30.546,56)**
Conta de compensação	-	**(8.601,23)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**7.739.404,25**	**7.962.945,64**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**127.272.210,46**	**119.309.264,82**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**135.011.614,71**	**127.272.210,46**

25.3. CONTRATO DE GESTÃO INEA GUANDU/BIG 068/2022

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 068/ INEA GUANDU BIG/2022

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	258.712.298,32	216.997.997,63	Fornecedores	175.019,88	-
Adiantamento Auxílio a Pesquisa	841.245,14	841.245,14	Obrigações Trabalhistas	82.769,60	74.238,51
Serviços de Contratos a Realizar	4.564.175,65	3.445.784,08	Provisões Trabalhistas	490.196,32	414.184,44
			Obrigações Fiscais	343.564,60	119.901,35
			Provisão dos Serviços Contratados	4.564.175,65	3.445.784,08
			Recursos de Projetos	258.653.844,12	217.388.069,51
Total do Ativo Circulante	**264.117.719,11**	**221.285.026,85**	**Total do Passivo Circulante**	**264.309.570,17**	**221.442.177,89**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Serviços de contratos a realizar	52.318.985,58	29.146.761,82	Provisão demanda judicial - Guandu	2.000,00	41.312,39
Imobilizado Líquido	193.851,06	198.463,43	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Guandu	52.318.985,58	29.146.761,82
Total do Ativo Não Circulante	**52.512.836,64**	**29.345.225,25**	**Total do Passivo Não Circulante**	**52.320.985,58**	**29.188.074,21**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	-	-	**Total do Patrimônio Líquido**	-	-
Total do Ativo	**316.630.555,75**	**250.630.252,10**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**316.630.555,75**	**250.630.252,10**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 068/ INEA GUANDU BIG/2022

	31/12/2025	31/12/2024
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	43.163.185,01	21.604.616,25
(=) Resultado Bruto	**43.163.185,01**	**21.604.616,25**
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	(38.132.039,37)	(17.244.148,00)
	(38.132.039,37)	**(17.244.148,00)**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(5.031.145,64)	(4.360.468,25)
	(5.031.145,64)	**(4.360.468,25)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 068/ INEA GUANDU BIG/2022

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação		-
	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(1.118.391,57)	(1.904.031,23)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	(23.172.223,76)	3.449.977,09
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	-	630,45
(Aumento) Redução - Seguro	-	448,89
(Aumento) Redução - Auxilio Pesquisa	-	7.383,97
Aumento (Redução) - Fornecedores	175.019,88	(1.362,13)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	8.531,09	4.928,45
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	76.011,88	(67.516,25)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	223.663,25	87.386,83
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	1.118.391,57	1.904.031,23
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	41.265.774,61	57.834.512,44
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	23.172.223,76	(3.449.977,09)
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	(39.312,39)	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**41.709.688,32**	**57.866.412,65**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	4.612,37	(11.640,75)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**4.612,37**	**(11.640,75)**
Compensação	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**41.714.300,69**	**57.854.771,90**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**216.997.997,63**	**159.143.225,73**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**258.712.298,32**	**216.997.997,63**

25.4. CONTRATO DE GESTÃO INEA BG 068/2022

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em Reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 067/ INEA BG/2022

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	105.163.323,22	102.532.854,98	Fornecedores	101.984,03	-
Serviços de Contratos a Realizar	3.411.458,01	14.483.121,09	Obrigações Trabalhistas	46.386,10	11.333,16
			Obrigações Fiscais	123.948,44	17.150,16
			Provisões Trabalhistas	199.658,84	143.239,75
			Recursos de Projetos	104.745.536,28	102.390.987,35
			Contratos Pendentes Prest Contas	3.411.458,01	14.483.121,09
Total do Ativo Circulante	**108.574.781,23**	**117.015.976,07**	**Total do Passivo Circulante**	**108.628.971,70**	**117.045.831,51**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	54.190,47	39.850,02	Serviços de contratos a realizar	28.482.623,91	1.362.509,33
Serviços de contratos a realizar	28.482.623,91	1.362.509,33	Provisão demanda judicial	-	9.994,58
Total do Ativo Não Circulante	**28.536.814,38**	**1.402.359,35**	**Total do Passivo Não Circulante**	**28.482.623,91**	**1.372.503,91**
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercicio	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	**137.111.595,61**	**118.418.335,42**	**Total do Passivo + Patrimônio Líqu**	**137.111.595,61**	**118.418.335,42**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 067/ INEA BG/2022

	31/12/2025	31/12/2024
Receita de Prestaçaõ de Serviços	21.833.595,68	8.826.693,08
(=) Resultado Bruto	**21.833.595,68**	**8.826.693,08**
(+/-) Custos operacionais		
Custos Operacionais	(19.252.509,51)	(7.200.175,08)
	(19.252.509,51)	**(7.200.175,08)**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(2.581.086,17)	(1.626.518,00)
	(2.581.086,17)	**(1.626.518,00)**
(=) Resultado do Exercicio	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 067/ INEA BG/2022

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	11.071.663,08	(13.784.638,02)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	(27.120.114,58)	(226.863,26)
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	-	4.147,46
(Aumento) Redução - Seguro	-	102,58
Aumento (Redução) - Fornecedores	101.984,03	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	35.052,94	(23.631,77)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	106.798,28	(1.438,52)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	56.419,09	(46.089,47)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	2.354.548,93	12.710.883,74
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prest de Contas	(11.071.663,08)	13.784.638,02
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	(9.994,58)	-
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	27.120.114,58	226.863,26
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**2.644.808,69**	**12.643.974,02**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição/baixa do Ativo Imobilizado	(14.340,45)	16.888,08
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(14.340,45)**	**16.888,08**
		-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**2.630.468,24**	**12.660.862,10**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**102.532.854,98**	**89.871.992,88**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**105.163.323,22**	**102.532.854,98**

25.5. CONTRATO DE GESTÃO IGAM PS1 n.º 007/2024

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 01/IGAM PS1/2019 e nº 07/IGAM PS1/2024

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.527.907,76	6.853.448,91	Obrigações Trabalhistas	2.680,11	5.491,38
Serviços de Contratos a Realizar	84.309,84	329.410,44	Provisões Trabalhistas	16.737,78	14.506,06
	-	-	Obrigações Fiscais	1.337,92	1.281,58
	-	-	Provisão dos Serviços Contratados	84.309,84	329.410,44
			Recursos de Projetos	8.509.740,52	6.834.828,50
Total do Ativo Circulante	**8.612.217,60**	**7.182.859,35**	**Total do Passivo Circulante**	**8.614.806,17**	**7.185.517,96**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	2.588,57	3.347,17	Provisão Demanda Judicial	-	609,23
Serviços de contratos a realizar	1.207.898,58	1.207.372,66	Serviços de contratos a realizar	1.207.898,58	1.207.372,66
Total do Ativo Não Circulante	**1.210.487,15**	**1.210.719,83**	**Total do Passivo Não Circulante**	**1.207.898,58**	**1.207.981,89**
			Patrimônio Líquido		
Compensação	-	**(79,33)**	Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	**9.822.704,75**	**8.393.499,85**	**Total do Passivo + Patrimônio Líq**	**9.822.704,75**	**8.393.499,85**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 01/IGAM PS1/2019 e nº 07/IGAM PS1/2024

	31/12/2025	31/12/2024
Receita	202.841,39	207.625,13
(=) Resultado Bruto	**202.841,39**	**207.625,13**
(+/-) Custos operacionais		
	(27.674,28)	(44.484,97)
	(27.674,28)	**(44.484,97)**
(+/-) Despesas operacionais		
	(175.167,11)	(163.140,16)
	(175.167,11)	**(163.140,16)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em Reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 01/IGAM PS1/2019 e nº 07/IGAM PS1/2024

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	245.100,60	(7.341,02)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(525,92)	(732.651,52)
(Aumento) Redução - Seguro	-	6,42
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	-	1.913,90
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(2.811,27)	2.461,25
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	2.231,72	(8.833,35)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	56,34	133,51
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(245.100,60)	7.341,02
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	1.674.912,02	842.676,51
Aumento (Redução) - Serviços de contratos a realizar-Não Circulante	525,92	732.651,52
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	(609,23)	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**1.673.779,58**	**838.358,24**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	758,60	1.120,44
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**758,60**	**1.120,44**
Conta de compensação	**(79,33)**	**(6,27)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**1.674.458,85**	**839.472,41**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**6.853.448,91**	**6.013.976,50**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**8.527.907,76**	**6.853.448,91**

25.6. CONTRATO DE GESTÃO IGAM PS2 n.º 008/2024

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 02/IGAM PS2/2019 e 08/IGAM PS2/2024

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.591.089,22	11.136.046,70	Obrigações Trabalhistas	4.081,90	19.726,65
Serviços de Contratos a Realizar	91.784,76	787.811,32	Provisões Trabalhistas	25.033,62	14.506,06
			Fornecedores	547,23	-
	-	-	Obrigações Fiscais	1.481,08	671,76
	-	-	Provisão dos Serviços Contratados	91.784,76	787.811,32
			Recursos de Projetos	13.560.416,02	11.101.264,00
Total do Ativo Circulante	13.682.873,98	11.923.858,02	Total do Passivo Circulante	13.683.344,61	11.923.979,79
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	470,63	651,67	Provisão Demanda Judicial	-	609,23
Serviços de contratos a realizar	7.935,82	878.475,39	Serviços de contratos a realizar	7.935,82	878.475,39
Total do Ativo Não Circulante	8.406,45	879.127,06	Total do Passivo Não Circulante	7.935,82	879.084,62
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício		-
Compensação	-	79,33	Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	13.691.280,43	12.803.064,41	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	13.691.280,43	12.803.064,41

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 02/IGAM PS2/2019 e 08/IGAM PS2/2024

	31/12/2025	31/12/2024
Receita	243.669,89	191.671,73
(=) Resultado Bruto	**243.669,89**	**191.671,73**
(+/-) Custos operacionais	-	-
	(24.233,20)	(14.654,85)
	(24.233,20)	**(14.654,85)**
(+/-) Despesas operacionais		
	(219.436,69)	(177.016,88)
	(219.436,69)	**(177.016,88)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em Reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 02/IGAM PS2/2019 e 08/IGAM PS2/2024

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	696.026,56	(15.205,97)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	870.539,57	(7.167,80)
(Aumento) Redução - Antecipação de publicidade	-	1.964,16
(Aumento) Redução - Seguro	-	6,42
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(15.644,75)	16.696,52
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	10.527,56	(8.833,35)
Aumento (Redução) - Fornecedores	547,23	-
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	809,32	(476,31)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(696.026,56)	15.205,97
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	2.459.152,02	1.873.467,88
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(870.539,57)	7.167,80
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	(609,23)	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**2.454.782,15**	**1.882.825,32**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	181,04	543,00
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**181,04**	**543,00**
Conta de compensação	79,33	6,27
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**2.455.042,52**	**1.883.374,59**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**11.136.046,70**	**9.252.672,11**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**13.591.089,22**	**11.136.046,70**

25.7. OUTRAS FONTES – MATRIZ

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em Reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

OUTRAS FONTES SEDE

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.323.441,50	1.519.468,13	Impostos a recolher	-	499,26
Serviços de Contratos a Realizar	209,08	135.891,21	Provisão dos Serviços Contratado	209,08	135.891,21
	-	-	Recursos de Projetos	1.321.551,14	1.466.814,32
	-	-			
Total do Ativo Circulante	**1.323.650,58**	**1.655.360,34**	**Total do Passivo Circulante**	**1.321.760,22**	**1.603.204,79**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	107.099,03	106.172,46	Provisão Demanda Judicial	-	5.800,75
Total do Ativo Não Circulant	**107.099,03**	**106.172,46**	**Total do Passivo Não Circul**	**-**	**5.800,75**
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	14.358,00	14.358,00
			Superavit/ Deficit acumulados	137.579,91	67.020,90
			Resultado do Exercicio	(42.948,52)	71.148,36
			Total do Patrimônio Líquido	**108.989,39**	**152.527,26**
Total do Ativo	**1.430.749,61**	**1.761.532,80**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**1.430.749,61**	**1.761.532,80**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

OUTRAS FONTES SEDE

	31/12/2025	31/12/2024
Receita de Prestaçaõ de Serviços e Doações	189.750,92	721.176,97
Receita de Aplicações Financeiras	-	-
Redutores de Receita	-	(24.415,61)
(=) Resultado Bruto	**189.750,92**	**696.761,36**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(232.699,44)	(624.613,00)
	(232.699,44)	**(624.613,00)**
(=) Resultado do Exercício	**(42.948,52)**	**71.148,36**

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

OUTRAS FONTES SEDE

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	(42.948,52)	71.148,35
Depreciação	-	-
	(42.948,52)	**71.148,35**
(Aumento) Redução - Clientes a Receber		1.132,07
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	135.682,13	225.379,82
(Aumento) Redução - Valores a recuperar	-	6.413,23
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(145.263,18)	(25.725,40)
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar	(135.682,13)	(225.379,82)
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	(499,26)	(7.612,09)
Aumento (Redução) - Superavit ou Deficit Acumulados	-	-
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	(5.800,75)	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(151.563,19)**	**(25.792,19)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Imobilizado	(926,57)	(75.682,83)
	(926,57)	**(75.682,83)**
Compensação	**(589,35)**	**83.398,76**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(196.027,63)**	**53.072,10**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**1.519.469,13**	**1.466.397,03**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**1.323.441,50**	**1.519.469,13**

25.8. CONTRATO DE GESTÃO ANA DOCE n.º 035/2025

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em Reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 034/ANA DOCE/2020

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.566.191,96	42.446.839,09	Recursos de Projetos	32.264.264,96	42.273.957,93
Serviços de Contratos a Realizar	18.778.600,35	18.979.932,49	Fornecedor	319.891,27	-
Multas Contratuais	215.166,17		Impostos a recolher	65.297,01	42.978,12
			Obrigações Sociais	98.545,58	39.503,88
			Provisões Trabalhista	161.561,80	252.465,91
			Serviços de Contratos a Realizar	18.778.600,35	18.979.932,49
Total do Ativo Circulante	51.559.958,48	61.426.771,58	Total do Passivo Circulante	51.688.160,97	61.588.838,33
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	128.202,49	162.066,75		-	-
Total do Ativo Não Circulante	128.202,49	162.066,75	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercicio	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	51.688.160,97	61.588.838,33	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	51.688.160,97	61.588.838,33

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 034/ANA DOCE/2020

	31/12/2025	31/12/2024
Receita de Prestação de Serviços	17.441.391,92	41.269.279,72
(=) Resultado Bruto	17.441.391,92	41.269.279,72
(+/-) Custos operacionais	(15.769.084,70)	(39.947.744,56)
Custos Operacionais	(15.769.084,70)	(39.947.744,56)
(+/-) Despesas operacionais		-
Despesas Operacionais	(1.672.307,22)	(1.321.535,16)
	(1.672.307,22)	(1.321.535,16)
(=) Resultado do Exercício	-	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 034/ANA DOCE/2020

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a realizar	201.332,14	201.332,14
(Aumento) Redução - Multas Contratuais	(215.166,17)	
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(10.009.692,97)	(10.009.692,97)
Aumento (Redução) - Fornecedor	319.891,27	319.891,27
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	22.318,89	22.318,89
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais	59.041,70	59.041,70
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(90.904,11)	(90.904,11)
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a realizar	(201.332,14)	(201.332,14)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(9.914.511,39)**	**(9.699.345,22)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição/baixa do Ativo Imobilizado	33.864,26	33.864,26
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**33.864,26**	**33.864,26**
Compensação	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de c	**(9.880.647,13)**	**(9.665.480,96)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**42.446.839,09**	**52.112.320,05**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**32.566.191,96**	**42.446.839,09**

25.9. CONTRATO DE GESTÃO IGAM DOCE (DO1 a DO6) n.º002/2025

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em Reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 01/IGAM DO1 A DO6/2020

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Circulante			Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	119.886.499,23	116.537.431,82	Recursos de Projetos	119.602.298,07	116.231.634,49
Valores a recuperar	-	-	Impostos a recolher	38.036,44	67.968,08
Serviços de Contratos a realizar	66.398.280,63	25.740.031,39	Obrigações Sociais	90.467,74	183.988,49
			Provisões Trabalhistas	68.315,05	159.070,90
			Fornecedor	196.142,18	-
			Serviços de Contratos a realizar	66.391.264,12	25.740.031,39
Total do Ativo Circulante	186.284.779,86	142.277.463,21	Total do Passivo Circulante	186.386.523,60	142.382.693,35
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado Líquido	101.743,74	105.230,14		-	-
Total do Ativo Não Circulante	101.743,74	105.230,14	Total do Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido		
				-	-
				-	-
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	186.386.523,60	142.382.693,35	Total do Passivo + Patrimônio Líquido	186.386.523,60	142.382.693,35

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 01/IGAM DO1 A DO6/2020

	31/12/2025	31/12/2024
Receita de Prestaçaõ de Serviços	33.399.314,07	62.638.852,46
(=) Resultado Bruto	**33.399.314,07**	**62.638.852,46**
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	(31.033.406,98)	**(60.380.851,58)**
	(31.033.406,98)	**(60.380.851,58)**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(2.365.907,09)	(2.258.000,78)
	(2.365.907,09)	**(2.258.000,78)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 01/IGAM DO1 A DO6/2020

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Valores a Recuperar	-	242,95
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a realizar	(40.658.249,24)	(25.740.031,39)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	3.370.663,58	(13.528.318,10)
Aumento (Redução) - Fornecedor	196.142,18	(15.360,81)
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	(29.931,64)	61.381,09
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais	(93.520,75)	(4.396,58)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(90.755,85)	62.097,88
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a realizar	40.651.232,73	25.740.031,39
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**3.345.581,01**	**(13.424.353,57)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição/Baixa do Ativo Imobilizado	3.486,40	8.531,16
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**3.486,40**	**8.531,16**
Compensaçao	**-**	**(20.577,17)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**3.349.067,41**	**(13.436.399,58)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**116.537.431,82**	**129.973.831,40**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**119.886.499,23**	**116.537.431,82**

25.10. OUTRAS FONTES – FILIAL

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em Reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

OUTRAS FONTES FILIAL

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.598,32	132.122,38	Recursos de Projetos	676.190,35	883.641,63
Serviços de Contratos a realizar	-	-	Impostos a recolher	-	8.483,73
			Obrigações Sociais	-	-
			Provisões Trabalhistas	-	52.387,90
			Serviços de Contratos a realizar	-	-
Total do Ativo Circulante	**64.598,32**	**132.122,38**	**Total do Passivo Circulante**	**676.190,35**	**944.513,26**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	611.592,03	812.390,88		-	-
Total do Ativo Não Circulante	**611.592,03**	**812.390,88**	**Total do Passivo Não Circulante**	-	-
			Patrimônio Líquido		
				-	-
				-	-
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	**676.190,35**	**944.513,26**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**676.190,35**	**944.513,26**

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

OUTRAS FONTES FILIAL

	31/12/2025	31/12/2024
Receita de Prestaçaõ de Serviços	279.151,17	3.266.691,86
(=) Resultado Bruto	**279.151,17**	**3.266.691,86**
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	-	**(2.689.127,77)**
	-	**(2.689.127,77)**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(279.151,17)	(577.564,09)
	(279.151,17)	**(577.564,09)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍDA DO SUL

OUTRAS FONTES FILIAL

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a realizar	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(302.536,81)	(894.180,06)
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	(8.483,73)	(1.413,98)
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais	-	(32.102,64)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(52.387,90)	(44.619,15)
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a realizar	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(363.408,44)**	**(972.315,83)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		-
Aquisição/Baixa do Ativo Imobilizado	200.798,85	200.798,82
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**200.798,85**	**200.798,82**
Compensaçao equivocada Ana Grande	95.085,53	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(67.524,06)**	**(771.517,01)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**132.122,38**	**903.639,39**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**64.598,32**	**132.122,38**

25.11. CONTRATO DE GESTÃO IGAM GRANDE (GD1 a GD8) n.º005/2024

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em Reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 05/IGAM GD1 a GD8/2024

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.943.851,65	11.777.653,59	Recursos de Projetos	27.886.495,12	11.777.653,59
Serviços de Contratos a realizar	376.634,26		Serviços de Contratos a realizar	376.634,26	-
			Obrigações Sociais	29.480,53	-
			Provisoes Trabalhistas	13.696,70	
			Impostos a recolher	14.179,30	
Total do Ativo Circulante	**28.320.485,91**	**11.777.653,59**	**Total do Passivo Circulante**	**28.320.485,91**	**11.777.653,59**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	-				
Total do Ativo Não Circulant	-	-	**Total do Passivo Não Circular**	-	-
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercicio		
			Total do Patrimônio Líquido		
Total do Ativo	**28.320.485,91**	**11.777.653,59**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**28.320.485,91**	**11.777.653,59**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 05/IGAM GD1 a GD8/2024

	31/12/2025	31/12/2024
Receita de Prestaçaõ de Serviços	684.156,77	-
(=) Resultado Bruto	**684.156,77**	-
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	(180.812,50)	-
	(180.812,50)	-
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(503.344,27)	-
	(503.344,27)	-
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº 05/IGAM GD1 a GD8/2024

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a realizar	(376.634,26)	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	16.108.841,53	-
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	14.179,30	-
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais	29.480,53	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	13.696,70	-
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a realizar	376.634,26	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**16.166.198,06**	**-**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição/Baixa do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**-**	**-**
Compensaçao	**-**	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**16.166.198,06**	**-**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**11.777.653,59**	**-**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**27.943.851,65**	**11.777.653,59**

25.12. CONTRATO DE GESTÃO ANA GRANDE n.º008/2025

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em Reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

ANA GRANDE

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.438.642,64	-	Recursos de Projetos	14.399.164,87	-
Serviços de Contratos a realizar	56.262,37	-	Impostos a recolher	8.082,30	-
			Obrigações Sociais	16.765,91	-
			Provisões Trabalhistas	14.629,56	-
			Serviços de Contratos a realizar	56.262,37	-
Total do Ativo Circulante	**14.494.905,01**	-	**Total do Passivo Circulante**	**14.494.905,01**	-
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	-	-		-	-
Total do Ativo Não Circulante	-	-	**Total do Passivo Não Circulante**	-	-
			Patrimônio Líquido		
				-	-
				-	-
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	-	-
Total do Ativo	**14.494.905,01**	-	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**14.494.905,01**	-

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº ANA GRANDE

	31/12/2025	31/12/2024
Receita de Prestaçaõ de Serviços	320.552,97	-
(=) Resultado Bruto	**320.552,97**	-
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	(55.418,63)	-
	(55.418,63)	-
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(265.134,34)	-
	(265.134,34)	-
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº ANA GRANDE

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a realizar	(56.262,37)	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	14.399.164,87	-
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	8.082,30	-
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais	16.765,91	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	14.629,56	-
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a realizar	56.262,37	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**14.438.642,64**	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição/Baixa do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento		-
Compensaçao	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**14.438.642,64**	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**14.438.642,64**	-

25.13 ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – ACT SEMAD-GO n.º 03/2025

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em Reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

GOIAS

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.922.296,13	-	Recursos de Projetos	37.890.666,53	-
Serviços de Contratos a realizar	279.323,86	-	Impostos a recolher	-	-
Valores a Receber	30.968.370,40	-	Obrigações Sociais	-	-
			Provisões Trabalhistas	-	-
			Serviços de Contratos a realizar	279.323,86	-
Total do Ativo Circulante	**38.169.990,39**	-	**Total do Passivo Circulante**	**38.169.990,39**	-
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	-	-			
Total do Ativo Não Circulant	-	-	**Total do Passivo Não Circulante**		-
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercicio		-
			Total do Patrimônio Líquido		-
Total do Ativo	**38.169.990,39**	-	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**38.169.990,39**	-

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº GOIAS

	31/12/2025	31/12/2024
Receita de Prestaçaõ de Serviços	39.272,80	-
(=) Resultado Bruto	**39.272,80**	-
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	-	-
	-	-
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(39.272,80)	-
	(39.272,80)	-
(=) Resultado do Exercicio	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Contrato de Gestão nº GOIAS

	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a realizar	(279.323,86)	
(Aumento) Redução - Valores a Receber	(30.968.370,40)	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	37.890.666,53	-
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	-	-
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a realizar	279.323,86	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**6.922.296,13**	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição/Baixa do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
Compensaçao	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de	**6.922.296,13**	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**6.922.296,13**	-

26. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os registros contábeis e as operações da AGEVAP estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições, durante os prazos prescricionais variáveis, consoante à legislação específica aplicável a cada espécie de tributo.

Resende, 31 de dezembro de 2025.

Aline Raquel de Alvarenga
Diretora Presidente Interina da AGEVAP

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador CRC – RJ 049684/O-0

2025

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Manifestação de Ciência dos Comitês de Bacia Hidrográfica

MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE BACIAS

(Anexo XI da Resolução nº 319/2025)

Prestação de Contas: ( ) Parcial (X) Final

Período de Vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025

DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2025, do Plano de Trabalho da Região Hidrográfica II - Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim (Comitê Guandu-RJ), apresentado pela AGEVAP a este Comitê.

Luís Paulo Silva do Nascimento

Diretor Geral do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE BACIAS

(Anexo XI da Resolução nº 319/2025)

Prestação de Contas: ( ) Parcial (X) Final

Período de Vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025

DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2025, do Plano de Trabalho da Região Hidrográfica II - Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim (Comitê Guandu-RJ), apresentado pela AGEVAP a este Comitê.

Elton Luis da Silva Abel
Diretor-Geral

2025

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Rol de Responsáveis

Contrato de Gestão INEA n.º: 068/2022
ROL DOS RESPONSÁVEIS
(Anexo XII da Resolução nº 319/2025)

Prestação de Contas: ( )Parcial (X)Final
Período de Execução: 01/01/2025 a 31/12/2025

1. Associados

Nome	Douglas Barbosa Castro
CPF	-
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Muriaé/MG
Período de gestão	03/09/2025 até a presente data
Endereço Residencial	Rua Efigenia Freitas da Silva , Centro
Endereço eletrônico	dougbcastro@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício n° 063/2025 de 03/09/2025
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Eduardo Fonseca de Castro
CPF	678009396-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Piau/MG
Período de gestão	26/10/2018 até a presente data
Endereço Residencial	Avenida Presidente Itamar Franco n° 1759/804B-Juiz de Fora /MG
Endereço eletrônico	amparjf@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de Piau de 26/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maurício dos Reis Domingos
CPF	611.938.367-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Matias Barbosa/MG
Período de gestão	04/07/2007 até a presente data
Endereço Residencial	Rua Alberto Travinik 118, centro – Matias Barbosa
Endereço eletrônico	dmamamb@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marlos Wanderly Gomes Portugal
CPF	041.627.386-61
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG
Período de gestão	23/10/2023 até a presente data
Endereço Residencial	Av. Quintino Pogiali ,441- bairro Wldemar de Castro
Endereço eletrônico	marlos.portugal@copasa.com.br
Ato e data de nomeação	Carta COPASA n.º 196/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcelo Gomes de Lima
CPF	079.902.626-30
Natureza de responsabilidade	Departamento Municipal de Saneamento Urbano – DEMSUR
Período de gestão	12/03/2026 até a presente data
Endereço Residencial	Rua José Augusto Soares Canedo n° 45, APTO 106 Chácara Brum
Endereço eletrônico	marcelo.gomes@demsur.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n°017/2026/DEMSUR de 12/03/2026
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Ricardo Stahlschimidt Pinto Silva
CPF	618.090.126-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Cia. Saneamento Municipal de Juiz de Fora – CESAMA
Endereço Residencial	Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro. Juiz de Fora/MG.
Endereço eletrônico	rpinto@cesama.com.br
Período de gestão	18/09/2023 até a presente data
Ato e data de nomeação	Ofício 18 de setembro de 2023 – DP/CESAMA
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Gustavo Benatti Lucena
CPF	030.513.790-50
Natureza de responsabilidade	Associado - Brascan Energética Minas Gerais S/A / Brookfield - ELERA RENOVÁVEIS
Período de gestão	17/08/2023 até a presente data
Endereço Residencial	Rua Aroazes,420/1504, Jacarepaguá
Endereço eletrônico	gustavo.lucena@elera.com
Ato e data de nomeação	Carta da Elera Renováveis de 17/08/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Sem representante indicado
CPF	Sem representante indicado
Natureza de responsabilidade	Representante da Nexa Recursos Minerais S.A.
Período de gestão	Sem representante indicado
Endereço Residencial	Sem representante indicado
Endereço eletrônico	Sem representante indicado
Ato e data de nomeação	Sem representante indicado
Ato e data de desligamento	Sem representante indicado

Nome	Marco Antônio Pinto Barbosa
CPF	467127047-15
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Ormeu Junqueira Botelho
Período de gestão	03/04/2007 até a presente data
Endereço Residencial	Cataguases/mg
Endereço eletrônico	marcao@vertambiental.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 03/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Adriano Manuel Borges de Lima
CPF	295.721.258-77
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Prefeitura de Tremembé/SP
Período de gestão	12/08/2011 até a presente data
Endereço Residencial	Rua Sete de Setembro, nº 701, Centro, Tremembé/SP, CEP: 12.120-000
Endereço eletrônico	meioambiente@tremembe.sp.gov.br tremembe@tremembe.sp.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 594/2011-GP de 12/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcelo Pereira Manara
CPF	085.651.968-52
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Prefeitura de São José dos Campos/SP
Período de gestão	19/10/2018 até a presente data
Endereço Residencial	Rua Birigui ,45-Jardim das Industrias
Endereço eletrônico	seurbs@sjc.sp.gov.br
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de São José dos Campos de 19/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Ricardo Rodrigues Jacob
CPF	167.320.038-95
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP
Endereço Residencial	Av. Heitor Vila Lobos,1229 V.Ema
Endereço eletrônico	rjacob@sabesp.com.br
Período de gestão	20/01/2022 até a presente data
Ato e data de nomeação	Ofício RV. 034/2022 de 20/01/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcelo da Silva Jordão
CPF	127.030.908-03
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jacareí
Período de gestão	24/01/2017 até a presente data
Endereço Residencial	Rua João Eduardo Rodrigues da Silva ,15, Vila Romana
Endereço eletrônico	marcelo.jordao@saaejacarei.sp.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício Presidência SAAE n.º 936/2021 de 17/09/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Fernanda Rodrigues Moreira
CPF	-
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAEG de Guaratinguetá
Período de gestão	18/11/2022 até a presente data
Endereço Residencial	Rua Luiz Guimarães de Almeida n.º 55, casa 2 – Guaratinguetá/SP
Endereço eletrônico	fernanda.moreira@saeg.net.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 10.00/364/2022 de 18/11/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Jorge Luiz Monteiro
CPF	026.208.148-20
Natureza de responsabilidade	Associados – Representante da Associação Brasileira de Engª Sanitária e Ambiental – ABES/SP – Seção São Paulo
Período de gestão	De 21/10/2024 até a presente data
Endereço Residencial	Rua Heitor Vila Lobos, nº 624 / 61 A, Vila Ema - São José dos Campos/SP – CEP: 12.263-260
Endereço eletrônico	engjlmonteiro@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício ABES P065-24 21/10/2024
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio Teixeira da Silva
CPF	810.791.848-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Escola de Engenharia de Lorena – USP
Período de gestão	12/03/2012 até a presente da data
Endereço Residencial	Rua Jornalista Arakén de Aquino, nº 180, Parque Mondesir, Lorena/SP, CEP: 12.609-080
Endereço eletrônico	flavio@debiq.eel.usp.br / flaviots@usp.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 20/2012-Dir de 12/03/2012
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Laurentino Gonçalves Dias Júnior
CPF	086.890.258-63
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Christiano Rosa/SP
Período de gestão	29/03/2023 até a presente data
Endereço Residencial	Rua Thomé Seraphim, nº 82, Centro, Piquete/SP
Endereço eletrônico	laurentino.jr@hotmail.com
Ato e data de nomeação	Carta da Fundação Cristiano Rosa de 29/03/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Natalie dos Santos Rosa
CPF	324.872.958-99
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ambiente
Período de gestão	23/10/2023 até a presente data
Endereço Residencial	Rua Pedro Tursi ,n°240 ,AP.81 -Jardim Satélite
Endereço eletrônico	administracao@valeverde.org.br; ongvaleverdesjc@gmail.com
Ato e data de nomeação	Carta da Vale Verde de 23 de outubro de 2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Rutnei Morato Erica
CPF	158.032.608-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Sociedade Amigos da Pedra da Mina – SOAPEDRA/SP
Período de gestão	16/08/2011 até a presente data
Endereço Residencial	Ladeira São João, nº 71, Queluz/SP, CEP: 12.800-000
Endereço eletrônico	nei.morato@terra.com.br neimorato1@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 16/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Elias Adriano dos Santos
CPF	978.460.588.00
Natureza de responsabilidade	Associação Jaguamimbaba para o Desenvolvimento Sustentável
Período de gestão	19/01/2022 até a presente data
Endereço Residencial	Rua Antonio Rosa n°02- Paraiso
Endereço eletrônico	eliasadrianodossantosadriano@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de adesão 19/01/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Diogo Moraes de Souza
CPF	-
Natureza de responsabilidade	Representante - Prefeitura Municipal de Barra do Piraí/RJ
Período de gestão	07/11/2023 até a presente data
Endereço Residencial	Travessa Assumpção n.º 69, Centro, Barra do Piraí/RJ. CEP: 27.123-080
Endereço eletrônico	simonesa@barradopirai.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 229/GP/2023 de 07/11/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Vinícius Cardoso Vieira
CPF	-
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
Período de gestão	12/08/2025 até a presente data
Endereço Residencial	Rua Orlando Brandão ,328 APT 201 -Ano Bom
Endereço eletrônico	secretariomeioambiente.smmadsbm@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício n° 118/2025- smmads de 12/08/2025
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Sem representante indicado
CPF	Sem representante indicado
Natureza de responsabilidade	Associado - Prefeitura Municipal de Resende/RJ
Período de gestão	Sem representante indicado
Endereço Residencial	Sem representante indicado
Endereço eletrônico	Sem representante indicado
Ato e data de nomeação	Sem representante indicado
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Gizely Miriam Gomes
CPF	102.274.687-16
Natureza de responsabilidade	Prefeitura Municipal de Volta Redonda
Período de gestão	04/10/2021 até a presente data
Endereço Residencial	Rua das Acácias,n°29 -Pinheiral/RJ
Endereço eletrônico	gizelymgomes@gmail.com
Ato e data de nomeação	Carta s/n.º- Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 04/10/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Antônio da Silva
CPF	561.566.267-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Prefeitura de Natividade/RJ
Período de gestão	09/07/2015 até a presente data
Endereço Residencial	Rua Manoel Ignácio dos Reis ,18 -Centro Natividade
Endereço eletrônico	natividade.rj.gov.br adm.meioambiente.nat@gmail.com
Ato e data de nomeação	OF SMMA N.º 107 de 09/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica
Endereço Residencial	Rua Manoel Ignácio dos Reis ,18 -Centro Natividade

Nome	Landijara Lúcia da Silva Duarte
CPF	052.027.027.237-41
Natureza de responsabilidade	Associada - Representante do CREA/RJ
Período de gestão	28/06/2025 até a presente data
Endereço Residencial	Avenida José de Alencar,1400-Jacarepaguá
Endereço eletrônico	landijara.duarte@crea-rj.org.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 28/06/2025
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Volta Redonda
Período de gestão	Não se aplica
Endereço Residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maiara de Sousa Oliveira Sá
CPF	152.964.297-37
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa
Período de gestão	27/03/2025 até a presente data
Endereço Residencial	Rua Alexandre Fisher,n°449 -Santa Rosa ,Barra Mansa
Endereço eletrônico	maiara.smmadsbm@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício CP/GPFO n°018/2025 de 27/03/2025
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Thiago Guedes de Freitas
CPF	057.459.837-52
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante das Águas da Agulhas Negras
Período de gestão	17/07/2015
Endereço Residencial	Rua Veneza ,n° 43 ,Goiabal,Barra Mansa
Endereço eletrônico	thiago.guedes@aguasdasagulhasnegras.com.br
Ato e data de nomeação	Carta DIREX n.º 411/2015 de 17/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Paulo Henrique Pereira Reis
CPF	-
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da CEDAE/RJ
Período de gestão	De 31/10/2024 até a presente data
Endereço Residencial	Avenida Presidente Vargas ,n°2655- Cidade Nova
Endereço eletrônico	pauloreis@cedae.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício CEDAE 224 - 21/10/2024
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Milton Nazareno Ramos Neves
CPF	287089032-04
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Light Serviços de Eletricidade S.A – Gerência de Usinas Elevatórias
Período de gestão	05/11/2025 até a presente data
Endereço Residencial	Rua Senador Monteiro,175/ap-201
Endereço eletrônico	milton.neves@light.com.br
Ato e data de nomeação	Of.CEDAE/CHEGAB/GAB N° 224 05/11/2025
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Saul da Costa Neves
CPF	001.352.267-16
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – SAAETRI
Período de gestão	11/09/2023 até a presente data
Endereço Residencial	Tv.Silva Jardim ,60 , Centro Três Rios
Endereço eletrônico	planejamento@saaetri.com.br
Ato e data de nomeação	Carta SAAETRI de 11/09/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maria Luiza Ferreira da Silva
CPF	806.850.307-25
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE
Período de gestão	08/05/2017 até a presente data
Endereço Residencial	Parque residencial Mosela, 115
Endereço eletrônico	luizamsa@uol.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 08/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Lucilia Rodrigues Pereira Soares
CPF	050.769.146-60
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Grupo Águas do Paraíba (Grupo Águas do Brasil)
Período de gestão	09/07/2025 até a presente data
Endereço Residencial	Rua Aires de Souza ,n°303, casa Q4-Condominio Parthenon
Endereço eletrônico	lucilia.pereira@aguasdoparaiba.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n 659/2025 de 09/07/2025
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Vera Lúcia Teixeira
CPF	657.699.537-72
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida
Período de gestão	16/06/2008 até a presente data
Endereço eletrônico	veluciateixeira@yahoo.com.br
Endereço Residencial	Rua I, 187, Santa Maria II, Barra Mansa/RJ, CEP:27300-000
Ato e data de nomeação	Ofício 43/08 – SE de 16/06/2008
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Roberto Barretti
CPF	787.425.528-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH/RJ – Seção Rio de Janeiro
Período de gestão	01/02/2024 até a presente data
Endereço Residencial	Av. Ademar de Barros, 1234- apto 84 - São José dos Campos- SP, CEP: 12.245- 011
Endereço eletrônico	eng.barretti@gmail.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício ABRH/Rio n.º 04/2024 de 01/02/2024
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Jaime Bastos Neto
CPF	085.866.987-09
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Instituto de Pesquisas Avançadas em Economia e Meio Ambiente - Instituto Ipanema
Período de gestão	21/07/2015 até a presente data
Endereço Residencial	Rua proessor Luiz Cantanhede,249 apto.302-Laranjeiras
Endereço eletrônico	ipanema@institutoipanema.net
Ato e data de nomeação	Carta s/n.º de 21/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Friedrich Wilhelm Herms
CPF	746.172.657-91
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Período de gestão	07/05/2007 até a presente data
Endereço Residencial	Rua onte da Saudade, 61apt.102, Lagoa
Endereço eletrônico	fredwh@uerj.br / fwherms@terra.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 07/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz
CPF	090.604.747-16
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Assembleia - Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do estado do Rio de Janeiro – APEDEMA
Período de gestão	11/02/2014 até a presente data
Endereço Residencial	Estrada do Silencio ,2000- Arcozzelo -Paty do Alferes
Endereço eletrônico	apedemamedioparaiba.rj@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 11/02/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Renato Lima do Espirito Santo
CPF	296.233.167-04
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental-ABES/RJ
Período de gestão	08/08/2025 até a presente data
Endereço Residencial	Rua Lagoa das Garças ,120,APT.405 -Barra da Tijuca
Endereço eletrônico	abes-rj@abes-dn.org.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 08/08/2025
Ato e data de desligamento	Não se aplica

2. Conselho de Administração

Nome	Jaime Teixeira Azulay
CPF	249.472.457-00
Natureza de responsabilidade	Presidente do Conselho de Administração
Período de gestão	06/11/2023 a 05/11/2027
Endereço residencial	Rua João Alvez Muniz n.º 4490, Barra Nova, Saquarema/RJ
Endereço eletrônico	azulay.azulay@gmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 26/10/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Adelfran Lacerda de Matos
CPF	569.835.227-53
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/12/2022 a 05/12/2026
Endereço residencial	Rua Marechal Floriano, 300 Centro – Campos dos Goytacazes - RJ
Endereço eletrônico	alacerdax@hotmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito no 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 20/10/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Nazem Nascimento
CPF	740.785.858-68
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/12/2022 a 05/12/2026
Endereço residencial	Rua Otávio França 135 / Cep 12515-700 Guaratinguetá - SP - Brasil
Endereço eletrônico	nazem@uol.com.br
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 20/10/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Mário de Azevedo Concebida
CPF	189.221.987-53
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/11/2023 até 05/11/2027
Endereço residencial	Rua Conselheiro José Fernandes, 100, apto. 502, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, Cep. 28.035-231
Endereço eletrônico	concebidalm@gmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 26/10/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Dirceu Miguel Brandão Falce
CPF	180.982.666-7
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/10/2021 a 18/02/2024
Endereço residencial	Rua dos Artistas, nº 358/ apto 302, Glória – Juiz de Fora/MG, CEP: 36.035-130
Endereço eletrônico	dirceu.falce@hotmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06/10/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

3. Conselho Fiscal

Nome	Sinval Ferreira da Silva
CPF	983.446.096-15
Natureza de responsabilidade	Presidente do Conselho Fiscal – 04/10/2019 a 02/10/2020
Período de gestão	06/10/2021 a 06/10/2025
Endereço residencial	Pça João Pinheiro, 129/301 - Centro Muriaé - MG
Endereço eletrônico	sinvalferreira@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06 de outubro de 2021.
Ato e data de desligamento	Não se aplica.

Nome	Sandro Rosa Corrêa
CPF	053.743.667-77
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho Fiscal
Período de gestão	26/10/2020 a 02/10/2024
Endereço residencial	Rua Franklin de Assis Barbosa, 384 (Cond. Ipê Amarelo) - Jd. Belvedere, Volta Redonda / RJ
Endereço eletrônico	sandro_rcorrea@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 01 de outubro de 2020. Termo de Posse de 01/10/2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	André Luiz dos Santos
CPF	024.470.657-36
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho Fiscal
Período de gestão	26/10/2020 a 02/10/2024
Endereço residencial	Rua Tadeu Kosciusko, n.º 19, apto. SL204, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.230-050
Endereço eletrônico	lopanrio@hotmail.com
Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 01 de outubro de 2020. Termo de Posse de 01/10/2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

4. Diretoria-Executiva

Nome	Aline Raquel de Alvarenga
CPF	075.308.367-14
Natureza de responsabilidade	Diretora-Presidente
Período de gestão	01.01.2025 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ângela, 107 – Vila Moderna. Resende/RJ. Cep.: 27.514-020
Endereço eletrônico	aline@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 242/2024 – 19.12.2024
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF	053.121.767-10
Natureza de responsabilidade	Diretora Executiva
Período de gestão	08.01.2025 até a presente data
Endereço residencial	Rua Professor José Fernando Tostes Vilela Leandro, 267, Apto 101 - Vila Julieta, Resende/RJ. Cep: 27.521-000.
Endereço eletrônico	rejane@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 248/2025 – 08.01.2025
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Roberto Roballo Alves
CPF	462.763.947- 34
Natureza de responsabilidade	Assessor Diretor Presidente
Período de gestão	03/11/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua São Brás, nº 370, apto 706, bloco 01, Todos os Santos, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.770-150
Endereço eletrônico	roberto.robalo@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 14 de maio de 2021.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marina Mendonça Costa de Assis
CPF	088.041.226-76
Natureza de responsabilidade	Assessora Diretora Presidente
Período de gestão	10/07/2025 até a presente data
Endereço residencial	Rua: José Estevan da Mota, 155, Santa Isabel. Resende/RJ. Cep: 27.515-056
Endereço eletrônico	marina.assis@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 268/2025 – 25.06.2025
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Rayssa Duarte da Silva
CPF	142.972.917-11
Natureza de responsabilidade	Controladora
Período de gestão	15.05.2024 até a presente data
Endereço residencial	Rua Jupiter, 207, Jardim do Sol. Resende/RJ. Cep: 27.521-122
Endereço eletrônico	Rayssa.silva@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Ata - 3ª RE do Conselho de Administração da AGEVAP - 18.04.2024
Ato e data de desligamento	Não se aplica

5. Responsável pela Gestão Patrimonial

Nome	Magno Diego Pereira Costa
CPF	124.644.487-96
Natureza de responsabilidade	Gerir os bens patrimoniais permanentes adquiridos com recursos financeiros dos Contratos de Gestão e/ou de Outras Fontes
Período de gestão	26/07/2020 até a presente data
Endereço residencial	Rua Francisco Pereira Viana n.º 171, Casa 16, Manejo, Resende/RJ. CEP: 27.520-010
Endereço eletrônico	magno.costa@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Norma Interna Nº 1226/2020/AGEVAP de 26 de julho de 2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

6. Responsável pela Gestão Financeira e Orçamentária

Nome	Aline Raquel de Alvarenga
CPF	075.308.367-14
Natureza de responsabilidade	Diretora-Presidente
Período de gestão	01.01.2025 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ângela, 107 – Vila Moderna. Resende/RJ. Cep.: 27.514-020
Endereço eletrônico	aline@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 242/2024 – 19.12.2024
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF	053.121.767-10
Natureza de responsabilidade	Diretora Executiva
Período de gestão	08.01.2025 até a presente data
Endereço residencial	Rua Professor José Fernando Tostes Vilela Leandro, 267, Apto 101 - Vila Julieta, Resende/RJ. Cep: 27.521-000.
Endereço eletrônico	rejane@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 248/2025 – 08.01.2025
Ato e data de desligamento	Não se aplica

2025

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Relação de Despesas com Dirigentes, Empregados e Estagiários

DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
Anexo XIII da Resolução nº 319/2025
Prestação de Contas (X) Parcial ( ) Final

Período de Execução: 01/01/2025 a 31/12/2025

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							**Contrato de Gestão INEA N° 068/2022**		
Nome	**CPF**	**Cargo**	**Tipo de vinculo trabalhista**	**Data da Contratação**	**Data do desligamento**	**Valor mensal de remuneração (R$)**	**Percentual de Rateio do Contrato Gestão**	**Total pago no exercicio* (R$)**	**Centro de custo (CG ou projeto)**
Aline Raquel de Alvarenga	075.308.367-14	Diretora-Presidente Interina	CLT	23/06/2008	-	30.498,28	25%	62.450,47	CG INEA 68/2022
Rayssa Duarte da Silva	142.972.917-11	Controladora	CLT	15/05/2024	-	17.106,50	25%	37.077,94	CG INEA 68/2022
Camila Borges Pinto	028.081.787-86	Especialista Administrativo-Financeira Interina	CLT	21/02/2011	-	8.694,25	35%	22.384,78	CG INEA 68/2022
Diego Chagas dos Santos	109.681.847-74	Gerente Administrativo Interino	CLT	01/06/2015	-	11.166,56	35%	25.934,66	CG INEA 68/2022
Horácio Rezende Alves	100.620.727-90	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	4.347,13	35%	14.759,14	CG INEA 68/2022
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	124.086.267-90	Analista Administrativo Interino	CLT	02/07/2018	-	7.056,32	35%	17.248,42	CG INEA 68/2022
Magno Diego Pereira Costa	124.644.487-96	Analista Administrativo Interino	CLT	01/04/2019	-	7.056,32	35%	21.148,66	CG INEA 68/2022
Bruno Salgado Silva	153.203.647-76	Especialista Administrativo	CLT	10/11/2025	-	5.804,68	35%	2.643,92	CG INEA 68/2022
Raissa Caroline Galdino da Silva	147.415.027-67	Gerente de Comunicação	CLT	01/12/2025	-	11.166,56	35%	2.660,55	CG INEA 68/2022
Hugo Teodoro Dias	087.638.736-99	Gerente Administrativo	CLT	01/07/2024	07/10/2025	11.166,56	35%	25.224,32	CG INEA 68/2022
Paula da Rocha Eloy	068.343.017-39	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	7.056,32	35%	9.561,10	CG INEA 68/2022
Rejane Monteiro da Silva Pedra	150.720.237-70	Diretora Executiva Interina	CLT	01/07/2009	-	24.970,99	35%	77.580,63	CG INEA 68/2022
Simone Rodrigues Moreira Domiciano	112.936.237-73	Especialista Administrativo Financeira Interina	CLT	14/09/2015	-	8.694,25	35%	26.438,68	CG INEA 68/2022
Thais Souto do Nascimento	121.915.917-44	Gerente Financeira Interina e Gerente Administrativa Interina	CLT	11/01/2011	-	11.166,56	35%	27.757,75	CG INEA 68/2022
Giovana Cândido Chagas	007.586.367-76	Gerente Financeira	CLT	15/10/2025	-	11.166,56	35%	6.131,02	CG INEA 68/2022
Harvey Stanley Spener Neto	157.456.557-55	Especialista Administrativo	CLT	18/07/2024	-	5.804,68	35%	4.815,66	CG INEA 68/2022

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 27/03/2026 20:13:50
A autenticidade deste documento 00039.001015/2026-03 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 95D8C16C.

Leandro Barros Oliveira	139.267.257-02	Gerente de Gestão Estratégica Interino	CLT	20/05/2019	-	11.166,56	35%	24.466,63	CG INEA 68/2022
Andreia Guerini Coutinho	109.824.387-02	Analista Administrativa Interina	CLT	20/05/2019	-	7.056,32	35%	19.708,14	CG INEA 68/2022
Ana Beatriz de Souza Aguiar	183.824.137-06	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	2.973,48	35%	10.578,79	CG INEA 68/2022
Cleiton Conceição Froes	169.251.157-25	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	2.973,48	35%	10.652,89	CG INEA 68/2022
Livia Correa Silva	131.570.387-45	Assessora	CLT	04/09/2023	10/11/2025	17.106,50	35%	39.625,81	CG INEA 68/2022
Carlos Rogério Vieira Torres	953.929.047-34	Especialista Administrativo	CLT	18/12/2019	-	5.804,68	35%	17.467,13	CG INEA 68/2022
Marina mendonça Costa de Assis	088.041.226-76	Assessora	CLT	16/03/2015	-	17.106,50	35%	30.132,88	CG INEA 68/2022
Viviana Morgado da Silva	054.248.847-76	Especialista Administrativo	CLT	08/04/2024	-	5.804,68	35%	17.297,91	CG INEA 68/2022
Tathiane de Lima Rios	110.137.087-41	Especialista Administrativo	CLT	15/04/2024	-	5.804,68	35%	19.586,31	CG INEA 68/2022
Robredo Freitas da Silva	123.369.427-80	Técnico Administrativo	CLT	15/01/2024	-	2.973,48	35%	10.590,35	CG INEA 68/2022
Rodrigo Barbosa de Lima Oliveira	128.962.747-90	Especialista Administrativo	CLT	10/06/2024	-	5.804,68	35%	19.586,31	CG INEA 68/2022
Fábio Turetta de Almeida	128.074.847-86	Especialista Administrativo	CLT	05/12/2024	-	5.804,68	35%	16.930,19	CG INEA 68/2022
Maiara da Silva Pereira	128.074.847-86	Especialista Administrativo	CLT	10/11/2025	-	5.804,68	35%	2.333,94	CG INEA 68/2022

Resende, na data da última assinatura

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)
Aline Raquel de Alvarenga
CPF: 075.308.367-14
Diretora-Presidente da AGEVAP Interina

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF: 053.121.767-10
Diretora Executiva da AGEVAP Interina

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 27/03/2026 20:13:50
A autenticidade deste documento 00039.001015/2026-03 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 95D8C16C.

DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
Anexo XIII da Resolução nº 319/2025
Prestação de Contas (X) Parcial ( ) Final

Período de Execução: 01/01/2025 a 31/12/2025

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							**Contrato de Gestão INEA N° 068/2022**		
Nome	**CPF**	**Cargo**	**Tipo de vinculo trabalhista**	**Data da Contratação**	**Data do desligamento**	**Valor mensal de remuneração (R$)**	**Percentual de Rateio do Contrato Gestão**	**Total pago no exercicio* (R$)**	**Centro de custo (CG ou projeto)**
Amanda Resende Baptista	112.010.627-30	Especialista Administrativo	CLT	01/02/2018	-	5.804,68	100%	52.877,58	CG INEA 68/2022
Gabriela Miranda Teixeira	115.744.947-67	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	18/09/2017	-	7.657,36	100%	38.515,40	CG INEA 68/2022
Antônio Mendes de Souza Júnior	109.951.727-30	Gerente de Contrato de Gestão Interino	CLT	02/05/2018	-	11.166,56	100%	87.470,50	CG INEA 68/2022
Marco Olavo Mendonça da Costa	075.074.647-50	Especialista Administrativo	CLT	08/11/2023	-	5.804,68	100%	33.831,85	CG INEA 68/2022
Gustavo Ganzaroli Mahe	083.112.796-16	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	01/10/2025	-	7.657,36	100%	19.538,08	CG INEA 68/2022
Gabriel dos Santos de Aguiar	108.052.127-52	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	04/08/2025	-	7.657,36	100%	26.391,87	CG INEA 68/2022
Thais Souto do Nascimento	121.915.917-44	Especialista Administrativo Financeira	CLT	11/01/2011	-	8.694,25	100%	9.103,06	CG INEA 68/2022

Resende, na data da última assinatura

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)
Aline Raquel de Alvarenga
CPF: 075.308.367-14
Diretora-Presidente da AGEVAP Interina

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF: 053.121.767-10
Diretora Executiva da AGEVAP Interina

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 27/03/2026 20:13:50
A autenticidade deste documento 00039.001015/2026-03 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 95D8C16C.

DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
Anexo XIII da Resolução nº 319/2025
Prestação de Contas (X) Parcial ( ) Final

Período de Execução: 01/01/2025 a 31/12/2025

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							**Contrato de Gestão INEA N° 068/2022**		
Nome	**CPF**	**Cargo**	**Tipo de vinculo trabalhista**	**Data da Contratação**	**Data do desligamento**	**Valor mensal de remuneração (R$)**	**Percentual de Rateio do Contrato Gestão**	**Total pago no exercicio* (R$)**	**Centro de custo (CG ou projeto)**
Fátima do Carmo Silva Rocha	091.259.097-11	Coordenadora de Núcleo	CLT	11/01/2011	-	8.694,25	100%	75.855,06	CG INEA 68/2022 UD 06
Roberto Roballo Alves	462.763.947-34	Assessor	CLT	03/11/2021	-	17.106,50	55%	65.828,12	CG INEA 68/2022 UD 06
Matheus Miguel Pinheiro da Silva	119.533.537-70	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	5.804,68	100%	52.877,58	CG INEA 68/2022 UD 08
Vitor Santos Lisboa	128.628.187-39	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	20/05/2019	-	7.657,36	100%	65.757,74	CG INEA 68/2022 UD 08
Christian Daniel Kozuf	118.808.247-79	Especialista Administrativo	CLT	11/08/2023	-	5.804,68	100%	4.110,61	CG INEA 68/2022 UD 06
Maria Adelaide Lima Vicente	170.199.647-29	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	15/09/2025	2.973,48	100%	21.528,90	CG INEA 68/2022 UD 06
Henristoni de Souza Pinheiro	084.875.897-82	Técnico Administrativo	CLT	10/05/2022	08/05/2024	2.843,80	100%	10.184,73	CG INEA 68/2022 UD 06
Claudia Jacob da Costa Vasconcelos	170.199.647-29	Especialista Administrativo	CLT	14/01/2025	-	5.804,68	100%	54.225,95	CG INEA 68/2022 UD 06
Matheus Messias Santos da Silva	145.771047-17	Gerente Técnico	CLT	17/02/2025	-	11.166,56	51%	45.243,98	CG INEA 67/2022 UD 06
Fernanda de Castro Silva	143.429.407-28	Especialista Administrativo	CLT	13/01/2025	-	5.804,68	100%	58.783,88	CG INEA 68/2022 UD 06
Naomy Euphemio de Souza	156.591.237-32	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	11/09/2025	-	7.657,36	100%	23.844,20	CG INEA 68/2022 UD 06
Jussara dos Santos Ferreira	084.014.876-33	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	14/07/2025	-	7.657,36	100%	60.618,11	CG INEA 68/2022 UD 06

Resende, na data da última assinatura

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)
Aline Raquel de Alvarenga
CPF: 075.308.367-14
Diretora-Presidente da AGEVAP Interina

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF: 053.121.767-10
Diretora Executiva da AGEVAP Interina

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 27/03/2026 20:13:50
A autenticidade deste documento 00039.001015/2026-03 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 95D8C16C.

DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
Anexo XIII da Resolução nº 319/2025
Prestação de Contas (X) Parcial ( ) Final

Período de Execução: 01/01/2025 a 31/12/2025

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							**Contrato de Gestão INEA N° 068/2022**		
Nome	**CPF**	**Cargo**	**Tipo de vinculo trabalhista**	**Data da Contratação**	**Data do desligamento**	**Valor mensal de remuneração (R$)**	**Percentual de Rateio do Contrato Gestão**	**Total pago no exercicio* (R$)**	**Centro de custo (CG ou projeto)**
Fabiola da Cunha Estevão Diniz	123.279.527-51	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/08/2023	17/08/2025	1.518,00	100%	10.712,80	CG INEA 68/2022 - GUANDU ATIVIDADE FIM
Amanda Ribeiro Souza da Silva	189.696.707-19	Estagiário(a)	Contrato CIEE	21/07/2025	-	1.518,00	100%	8.146,60	CG INEA 68/2022 - GUANDU ATIVIDADE FIM
Jonathann Gonçalves Ferreira Cunha	121.996.967-23	Estagiário(a)	Contrato CIEE	08/01/2024	31/12/2025	1.518,00	100%	17.214,90	CG INEA 68/2022 - GUANDU ATIVIDADE FIM
Ana Clara Rodrigues da Silva	218.314.117-44	Estagiário(a)	Contrato CIEE	15/01/2024	14/07/2025	1.518,00	100%	9.498,40	CG INEA 68/2022 - GUANDU ATIVIDADE FIM
Camila Corrêa Neves	147.413.397-50	Estagiário(a)	Contrato CIEE	15/01/2024	14/01/2026	1.518,00	100%	17.898,00	CG INEA 68/2022 - GUANDU ATIVIDADE FIM
Letícia Cecim da Silva	156.749.047-66	Estagiário(a)	Contrato CIEE	07/10/2024	30/01/2026	1.518,00	100%	10.864,60	CG INEA 68/2022 - GUANDU ATIVIDADE FIM
Pedro Henrique Santos Jardim	160.969.017-60	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/08/2025	-	1.518,00	100%	7.590,00	CG INEA 68/2022 - GUANDU ATIVIDADE FIM
Miguel Maciel Ferreira	173.903.147-45	Estagiário(a)	Contrato CIEE	21/07/2025	-	1.518,00	100%	8.146,60	CG INEA 68/2022 - GUANDU ATIVIDADE FIM
João Carlos de Andrade	061.172.697-14	Estagiário(a)	Contrato CIEE	07/10/2024	30/01/2026	1.518,00	100%	17.898,00	CG INEA 68/2022 - GUANDU ATIVIDADE FIM

Resende, na data da última assinatura

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)
Aline Raquel de Alvarenga
CPF: 075.308.367-14
Diretora-Presidente da AGEVAP Interina

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF: 053.121.767-10
Diretora Executiva da AGEVAP Interina

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 27/03/2026 20:13:50
A autenticidade deste documento 00039.001015/2026-03 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 95D8C16C.

DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
Anexo XIII da Resolução nº 319/2025
Prestação de Contas (X) Parcial ( ) Final

Período de Execução: 01/01/2025 a 31/12/2025

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							**Contrato de Gestão INEA N° 068/2022**		
Nome	**CPF**	**Cargo**	**Tipo de vinculo trabalhista**	**Data da Contratação**	**Data do desligamento**	**Valor mensal de remuneração (R$)**	**Percentual de Rateio do Contrato Gestão**	**Total pago no exercicio* (R$)**	**Centro de custo (CG ou projeto)**
Lorena Araújo Monteiro	159.095.377-09	Estagiário(a)	Contrato CIEE	08/04/2024	12/07/2025	1.518,00	100%	10.156,20	CG INEA 67/2020 - UD6 SEROPEDICA
Maria Eduarda Gonçalves Souto	167.420.157-56	Estagiário(a)	Contrato CIEE	19/02/2024	08/07/2025	1.518,00	100%	9.751,40	CG INEA 67/2020 - UD6 SEROPEDICA
Rosiane Pedro da Silva	157.323.227-01	Estagiário(a)	Contrato CIEE	11/08/2025	-	1.518,00	100%	7.134,60	CG INEA 67/2020 - UD6 SEROPEDICA
Karoline Maria Gomes Oliveira	191.982.847-89	Estagiário(a)	Contrato CIEE	22/09/2025	-	1.518,00	100%	4.007,52	CG INEA 67/2020 - UD6 SEROPEDICA
Naiara Maria Souza do Monte	211.308.827-48	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/02/2025	-	1.518,00	100%	16.062,40	CG INEA 67/2020 - UD6 SEROPEDICA
Sthefanny Rosa Moreira Andrade	154.373.157-08	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/03/2025	-	1.518,00	100%	14.979,87	CG INEA 67/2020 - UD6 SEROPEDICA
Ana Paula Gama Firmino	163.199.347-00	Estagiário(a)	Contrato CIEE	06/10/2025	-	1.518,00	100%	5.869,60	CG INEA 67/2020 - UD6 SEROPEDICA
Michaella Macêdo Leitão	160.011.867-40	Estagiário(a)	Contrato CIEE	07/08/2023	06/08/2025	1.518,00	100%	10.611,60	CG INEA 67/2020 - UD8 BIG
Ana Beatriz Santos Sanches	161.461.897-66	Estagiário(a)	Contrato CIEE	07/08/2025	12/09/2025	1.518,00	100%	2.024,00	CG INEA 67/2020 - UD8 BIG

Resende, na data da última assinatura

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)
Aline Raquel de Alvarenga
CPF: 075.308.367-14
Diretora-Presidente da AGEVAP Interina

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF: 053.121.767-10
Diretora Executiva da AGEVAP Interina

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 27/03/2026 20:13:50
A autenticidade deste documento 00039.001015/2026-03 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 95D8C16C.

2025

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Consolidado da Relação de Pagamentos

CONSOLIDADO DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo XIV da Resolução INEA n° 319/2025
Prestação de Contas (X) Parcial ( ) Final
Período de Execução: 01/01/2025 à 31/12/2025

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP	**Contrato de Gestão INEA N° 068/2022**

Mês	Valor (R$)
Janeiro/2025	1.544.747,48
Fevereiro/2025	703.927,04
Março/2025	1.703.261,99
Abril/2025	2.011.207,85
Maio/2025	2.032.778,10
Junho/2025	2.163.381,04
Julho/2025	3.473.510,56
Agosto/2025	993.778,53
Setembro/2025	1.090.749,02
Outubro/2025	1.116.820,04
Novembro/2025	2.910.567,41
Dezembro/2025	6.617.101,09
Total:	**26.361.830,15**

Resende, na data da última assinatura.

Responsáveis:

(assinado eletronicamente) **Aline Raquel de Alvarenga** **CPF: 075.308.367-14** **Diretora-Presidente da AGEVAP Interina**	(assinado eletronicamente) **Rejane Monteiro da Silva Pedra** **CPF: 053.121.767.-10** **Diretora Executiva da AGEVAP Interina**

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:14
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: E0FEE731.

2025

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Relatório de Auditoria Independente

RELATÓRIO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2025 PARECER

Março/2026

Staff é atuante em trabalhos de auditoria independente em todo território nacional
visite nosso site: https://staffauditoria.com.br/ e instagram.com/staff.auditoria

O presente relatório está dividido nas seguintes seções:

I. Introdução

II. Relatório dos Auditores Independentes (Parecer)

III. Demonstrações Contábeis preparadas pela Administração

Campinas, 25 de março de 2026.

À
Diretoria da
ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP
At.: Rejane Pedra

Realizamos na **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP**, trabalhos de auditoria das Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Nossos exames foram efetuados de acordo com as normas brasileiras e internacionais de Auditoria e, consequentemente, incluíram as provas dos registros contábeis e evidências que suportam os valores e as informações divulgados nas demonstrações contábeis correspondentes ao exercício de 2025.

A seguir apresentamos nosso relatório em forma longa sobre as referidas Demonstrações Contábeis e que compreendem:

Relatório dos Auditores Independentes (Parecer);
Demonstrações Contábeis preparadas pela administração.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.



STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA
Roberto Araújo de Souza
Sócio

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Administradores e Conselheiros da
ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP
Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP** (Associação), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP** (Associação), em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstrações contábeis suplementares

As demonstrações contábeis dos contratos de gestão nº 027/ANA CEIVAP/2020, nº 069/ INEA CBHS/2022, nº 068/ INEA GUANDU BIG/2022, nº 01/IGAM PS1/2019 e n° 07/IGAM PS1/2024, nº 02/IGAM PS2/2019 e 08/IGAM PS2/2024,

nº 067/ INEA BG/2022, nº 034/ANA DOCE/2020, nº 01/IGAM DO1 A DO6/2020, nº 05/IGAM GD1 a GD8/2024, OUTRAS FONTES SEDE e OUTRAS FONTES FILIAL, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, elaborados sob a responsabilidade da Administração, e apresentadas como informação suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Associação. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as demonstrações contábeis tomadas em conjunto e registros contábeis, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Em nossa opinião, essas demonstrações contábeis foram adequadamente preparadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto

Demonstrações contábeis do exercício anterior examinadas por outro auditor

As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 foram por nós examinadas e emitimos relatório sem modificação, datado de 19 de março de 2025.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Associação é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para

permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da associação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da associação.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

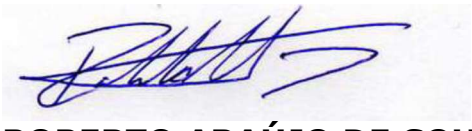
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Associação a não mais se manter em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Campinas/SP, 25 de março de 2026.

CRC2SP023856/O-1



ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA
CTCRC1SP242826/O-3
Sócio Responsável

2025

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Demonstrativo das Despesas Relacionadas ao Custeio da Entidade Delegatária

NORMA INTERNA Nº 2402/2023/AGEVAP

Assunto: Atualização dos percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal, das atividades operacionais e assessorias - atividade meio, assim como dos órgãos colegiados da entidade comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

Referência: Contratos de Gestão da AGEVAP.

Considerando a competência prevista no Estatuto Social da AGEVAP, no art. 25, regulamentado pelo art. 32 do Regimento Interno: “as decisões da Diretoria-Executiva são denominadas Normas Internas – NIs e assinadas pelo Diretor-Presidente”;

Considerando que atualmente a AGEVAP possui 08 (oito) Contratos de Gestão, cada qual com regras especificas de gestão e prestação de contas.

Considerando que dentre as funções de Agências de Águas, previstas no Art. 44 da Lei Federal n° 9.433/97, Art. 59, da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 3.239/99 e Art. 38 da Lei Estadual de Minas Gerais nº 13.199/99, cumpre-nos propor a aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Considerando o Planejamento Orçamentário Anual para o exercício de 2023 que define os limites de gastos com atividade meio dos Contratos de Gestão da AGEVAP.

O Diretor-Presidente da AGEVAP

Resolve:

Art. 1º – Define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal, das atividades operacionais e assessorias - atividade meio, assim como dos órgãos colegiados da entidade comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

§ 1º. Esta norma está segregada em três campos de aplicação:

I – Rateio das despesas atividades meio da Unidade Resende/RJ.

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 02/01/2023 17:50:06
A autenticidade deste documento 00021.000001/2023-19 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: BCBA1616.

II – Rateio das despesas atividades meio da Unidade Governador Valadares/MG.

III – Rateio das despesas atividade meio entre as Unidades Resende/RJ e Governador Valadares/MG.

Art. 2º – Para fins desta norma, consideram-se:

I – Contrato de Gestão é o instrumento firmado entre o Poder Público e a AGEVAP, com vistas a formação de parceria para fomento e execução de atividades previstas em contrato.

II – Despesas atividades meio: são as despesas de pessoal e operacionais da Entidade Delegatária/Equiparada comuns a todos os Contratos de Gestão.

III – Despesas atividade fim: são despesas de pessoal e operacionais da Entidade Delegatária/Equiparada vinculadas a realização de estudos, programas, projetos e obras incluídas no Plano Integrado de Recursos Hídricos e específicas para o atendimento a cada Contrato de Gestão.

IV – Órgão colegiado de administração superior é composto pela: Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

VI - Unidade Resende: AGEVAP – Matriz com sede a Rua Elza da Silva Duarte, 48 (loja 1A) – Manejo, Resende/RJ, CEP: 27520-330.

VII - Unidade Governador Valadares: AGEVAP – Filial com sede a Rua Prudente de Morais, 1023 – Centro, Governador Valadares/MG, CEP: 35020-460.

VIII - Rateio: percentual de divisão para pagamentos das despesas atividade meio.

Art. 3º - As despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais para realizar atividades especificas dos comitês – atividade fim, serão

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 02/01/2023 17:50:06
A autenticidade deste documento 00021.000001/2023-19 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: BCBA1616.

custeadas somente com recursos do Contrato de Gestão a eles vinculados.

Art. 4º - Sendo suspensa a utilização de recursos financeiros provenientes de um contrato de gestão, o seu custo será automaticamente realocado e distribuído para os contratos de gestão remanescentes. Respeitados os limites e regras especificas de cada contrato, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 5º - Fica estabelecido como critério para definição do percentual de rateio das despesas das atividades meio: a previsão de arrecadação e desembolso dos Comitês de acordo com as metas dos Contratos de Gestão, tanto para a Unidade Resende/RJ como para a Unidade Governador Valadares/MG.

Art. 6º - O percentual de rateio entre as unidades de Resende/RJ e Governador Valadares/MG e entre os Comitês atendidos pelos pela AGEVAP está apresentado no anexo 1.

Art. 7º - As despesas com assessorias contábeis, jurídicas, técnicas, auditoria externa independente e outras, caso atendam toda a Entidade Delegatária, tanto Unidade Resende/RJ como a Unidade Governador Valadares/MG, deverão ser rateados por percentual específico de acordo com a participação de cada Contrato de Gestão.

Art. 8º - Esta Norma Interna revoga a NI 1589/2022/AGEVAP, de 04 de maio de 2021.

Art. 9º - Esta Norma Interna entrará em vigor a partir do dia 02 de janeiro de 2023.

.

Resende, 02 de janeiro de 2023

(assinado eletronicamente)
André Luís de Paula Marques
Diretor-Presidente da AGEVAP

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 02/01/2023 17:50:06
A autenticidade deste documento 00021.000001/2023-19 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: BCBA1616.

Anexo 1 – Percentual de rateio das despesas das atividades meio

RATEIO ADOTADO PARA 2023		
CONTRATO/COMITÊ OU REGIÃO HIDROGRÁFICA	**Rateio adotado R$**	**Rateio UNIDADES R$**
UNIDADE RESENDE/RJ		
CONTRATO DE GESTÃO INEA nº 68/2022	**35,00%**	**RESENDE**
BAÍA ILHA GRANDE	1,00%	70,00%
GUANDU	34,00%	
CONTRATO DE GESTÃO INEA nº 69/2022	**6,00%**	
MÉDIO PARAÍBA DO SUL	1,50%	
PIABANHA	1,50%	
RIO DOIS RIOS	1,50%	
BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA	1,50%	
CONTRATO DE GESTÃO INEA nº 67/2022	**8,00%**	
BAÍA DE GUANABARA	8,00%	
CONTRATO DE GESTÃO ANA nº 27/2020	**30,00%**	
CEIVAP	30,00%	
CONTRATO DE GESTÃO INEA nº 69/2022	**20,00%**	
TRANSPOSIÇÃO	20,00%	
CONTRATO DE GESTÃO IGAM nº 01/2019	**0,50%**	
PRETO PARAIBUNA	0,50%	
CONTRATO DE GESTÃO IGAM nº 02/2019	**0,50%**	
POMBA MURIAÉ - COMPÉ	0,50%	
OUTRAS FONTES	**0,00%**	
OUTRAS FONTES	0,00%	
UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG		
CONTRATO DE GESTÃO ANA nº 34/2020	**40,00%**	**GV**
DOCE	40,00%	30,00%
CONTRATO DE GESTÃO IGAM nº 01/2020	**60,00%**	
PIRANGA	10,00%	
PIRACICABA	30,00%	
SANTO ANTÔNIO	10,00%	
SUAÇUÍ	3,00%	
CARATINGA	3,00%	
MANHUAÇU	4,00%	

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 02/01/2023 17:50:06
A autenticidade deste documento 00021.000001/2023-19 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: BCBA1616.

Número SIGA: 000.078825.02.4324.2025

NORMA INTERNA Nº Nº 4324/2025/AGEVAP MATRIZ E FILIAIS

Assunto: Atualização dos percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal, das atividades operacionais e assessorias - atividade meio, assim como dos órgãos colegiados da entidade comum a todos os Centros de Custos da Associação.

Referência: Centros de Custos da Associação.

Considerando a competência prevista no Estatuto Social da AGEVAP, inciso I do art. 23, regulamentado pelo art. 32 do Regimento Interno: “as decisões da Diretoria-Executiva são denominadas Normas Internas – NIs e assinadas pelo Diretor-Presidente”;

Considerando que atualmente a AGEVAP possui 10 (dez) Contratos de Gestão e um Acordo de Cooperação Técnica, cada qual com regras especificas de gestão e prestação de contas.

Considerando que dentre as funções de Agências de Águas, previstas no Art. 44 da Lei Federal n° 9.433/97, Art. 59, da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 3.239/99 e Art. 38 da Lei Estadual de Minas Gerais nº 13.199/99, cumpre-nos propor a aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Considerando o Planejamento Orçamentário Anual para o exercício de 2025 que define os limites de gastos com atividade meio dos Contratos de Gestão da AGEVAP.

A Diretora-Presidente da AGEVAP

Resolve:

Art. 1º – Define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal, das

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 30/09/2025 16:48:48
A autenticidade deste documento 00100.001153/2025-11 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: E133E185.

atividades operacionais e assessorias - atividade meio, assim como dos órgãos colegiados da entidade comum aos Contratos de Gestão da AGEVAP.

§1º – Esta norma está segregada em quatro campos de aplicação:

I - Despesas das atividades meio da Matriz Resende/RJ.

II - Despesas das atividades meio da Filial de Governador Valadares/MG.

III - Despesas das despesas das atividades meio da Filial de Poços de Caldas/MG.

IV - Despesas das despesas das atividades meio entre a Matriz Resende/RJ, Filial Governador Valadares/MG e Filial Poços de Caldas/MG.

V - Despesas das atividades meio relacionadas ao Acordo de Cooperação AGEVAP - SEMAD/GO – Goiânia/GO.

Art. 2º – Para fins desta norma, consideram-se:

I – Contrato de Gestão é o instrumento firmado entre o Poder Público e a AGEVAP, com vistas a formação de parceria para fomento e execução de atividades previstas em contrato.

II – Despesas atividades meio: são as despesas de pessoal e operacionais da Entidade Delegatária/Equiparada comuns a todos os Contratos de Gestão.

III – Despesas atividade fim: são despesas de pessoal e operacionais da Entidade Delegatária/Equiparada vinculadas a realização de estudos, programas, projetos e obras incluídas no Plano Integrado de Recursos Hídricos e específicas para o atendimento a cada Contrato de Gestão.

IV – Acordo de Cooperação Técnica SEMAD-GO: instrumento celebrado entre Secretaria de Estado de Meio Ambiente

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 30/09/2025 16:48:48
A autenticidade deste documento 00100.001153/2025-11 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: E133E185.

e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (SEMAD-GO) e AGEVAP, objetivando cooperação mútua para o recolhimento e a execução de recursos de origem privada, destinados à implementação de políticas públicas estaduais de meio ambiente e de recursos hídricos.

V – Órgão colegiado de administração superior é composto por: Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

VI – A Matriz é sediada no Edifício Alpha Center, Avenida Luiz Dias Martins, loja: 14 e loja 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ. CEP: 27.516-245.

VII – A Filial de Governador Valadares é sediada a Rua Prudente de Morais, 1023 – Centro, Governador Valadares/MG, CEP: 35020-460.

VIII – A Filial de Poços de Caldas é sediada a Rua Av. Dirce Pereira Rosa, 300 - Jardim Esperança, Poços de Caldas, CEP: 37.713-100.

XIX – Rateio: percentual utilizado para dividir e alocar os pagamentos das despesas comuns entre todos ou entre determinados centros de custos da Associação.

Art. 3º - As despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais para realizar atividades especificas dos comitês – atividade fim, serão custeadas somente com recursos do Contrato de Gestão a eles vinculados.

Art. 4º - Sendo suspensa a utilização de recursos financeiros provenientes de um contrato de gestão, o seu custo será automaticamente realocado e distribuído para os contratos de gestão remanescentes. Respeitados os

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 30/09/2025 16:48:48
A autenticidade deste documento 00100.001153/2025-11 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: E133E185.

limites e regras especificas de cada contrato, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 5º - Fica estabelecido como critério para definição do percentual de rateio das despesas das atividades meio da AGEVAP (Matriz e Filiais):

I – A previsão de arrecadação e desembolso dos Comitês de acordo com as metas dos Contratos de Gestão e a inadimplência de arrecadação, quando aplicável.

§ 1º – A distribuição do rateio entre os comitês de um mesmo Contrato de Gestão ou entre Contratos de Gestão da Matriz ou de cada uma das Filiais individualmente, pode levar em conta outros critérios, a depender do alinhamento estabelecido junto aos colegiados e/ou órgãos gestores.

Art. 6º - Os percentuais de rateio estão apresentados no ANEXO I.

§ 1º – Para situações em que for necessária a aplicação do rateio com a supressão de um ou mais comitê(s), Contrato(s) de Gestão ou de uma Filial, aplicar-se-á o critério da proporcionalidade (regra de três) em relação aos valores disponíveis no ANEXO I, admitindo-se o arredondamento de casas decimais.

Art. 7º - As despesas com assessorias contábeis, jurídicas, técnicas, auditoria externa independente e outras, caso atendam toda a associação, tanto a Matriz Resende/RJ como as Filiais de Governador Valadares/MG e/ou de Poços de Caldas/MG, deverão ser rateadas por percentual específico de acordo com a participação de cada Contrato de Gestão.

Art. 8º - Esta Norma Interna revoga a NI 4000/2025/AGEVAP, de 11 de abril de 2025.

Art. 9º - Esta Norma Interna entrará em vigor na data de sua assinatura, observadas as seguintes hipóteses:

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 30/09/2025 16:48:48
A autenticidade deste documento 00100.001153/2025-11 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: E133E185.

I aplicação imediata para contratos novos, cuja licitação tenha sido concluída após a publicação desta Norma;

II aplicação para contratos em fase de renovação ou celebração de termo aditivo;

III para contratos vigentes, o apostilamento deverá ocorrer no prazo máximo de quatro meses.

Resende, na data da assinatura.

(assinado eletronicamente)
Aline Raquel de Alvarenga
Diretora-Presidente Interina
AGEVAP

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 30/09/2025 16:48:48
A autenticidade deste documento 00100.001153/2025-11 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: E133E185.

ANEXO I - Percentual de rateio das despesas das atividades meio

CONTRATO/COMITÊ OU REGIÃO HIDROGRÁFICA	RATEIO	
	Rateio CGs	Rateio Matriz e Filiais
	R$	R$
AGEVAP	**100%**	**55%**
CONTRATO DE GESTÃO nº 68/2022 INEA	**35,0%**	
RH I - BAÍA ILHA GRANDE	1,0%	
RH II - GUANDU	34,0%	
CONTRATO DE GESTÃO nº 69/2022 INEA	**6,0%**	
RH III - MÉDIO PARAÍBA DO SUL	1,5%	
RH IV - PIABANHA	1,5%	
RH VII - RIO DOIS RIOS	1,5%	
RH IX - BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA	1,5%	
CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2022 INEA	**8,0%**	
RH V - BAÍA DE GUANABARA	8,0%	
CONTRATO DE GESTÃO nº 27/2020 ANA	**22,0%**	
CEIVAP	22,0%	
CONTRATO DE GESTÃO nº 69/2022 INEA	**28,0%**	
TRANSPOSIÇÃO	28,0%	
CONTRATO DE GESTÃO nº 07/2024 IGAM	**0,4%**	
PS 01 - PRETO PARAIBUNA	0,4%	
CONTRATO DE GESTÃO nº 08/2024 IGAM	**0,6%**	
PS 02 -POMBA MURIAÉ - COMPÉ	0,6%	
OUTRAS FONTES	**0,0%**	
OUTRAS FONTES	0,0%	
CONTRATO DE GESTÃO nº 34/2020 ANA	**40,0%**	**25%**
CBH DOCE	40,0%	
CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2020 IGAM	**60,0%**	
DO 01 - PIRANGA	10%	
DO 02 - PIRACICABA	30%	
DO 03 - SANTO ANTÔNIO	10%	
DO 04 - SUAÇUÍ	3%	
DO 05 - CARATINGA	3%	
DO 06 - MANHUAÇU	4%	
CONTRATO DE GESTÃO nº 08/2025 ANA	**55%**	**11%**
CBH GRANDE	55%	
CONTRATO DE GESTÃO nº 05/2024 IGAM	**45%**	
GD 01 - ALTO RIO GRANDE	1%	
GD 02 - VERTENTES DO RIO GRANDE	5,5%	
GD 03 - ENTORNO DO RESERVATÓRIO DE FURNAS	6,5%	
GD 04 - RIO VERDE	6%	
GD 05 - RIO SAPUCAÍ	2%	
GD 06 - AFLUENTES MINEIROS DOS RIOS MOGI-GUAÇU E PARDO	3%	
GD 07 - AFLUENTES MINEIROS DO MÉDIO RIO GRANDE	2%	
GD 08 - AFLUENTES DO BAIXO RIO GRANDE	19%	
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 03/2025 SEMAD-GO	**100%**	**9%**
FUNDO DE CONVERSÃO DE MULTAS	100%	
		100%

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 30/09/2025 16:48:48
A autenticidade deste documento 00100.001153/2025-11 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: E133E185.

Demonstrativo das Despesas Relacionadas ao Custeio da Entidade Delegatária - Contrato de Gestão
Anexo XVI da Resolução INEA n° 319/2025

Contrato de Gestão INEA n° 068/2022

	Item	Valor 1º Semestre 2025 (A)	Valor 2º Semestre 2025 (B)	TOTAL (C) = (A+B)
	1.1 Custo Operacional das Unidades Descentralizadas			
	Recursos Humanos e Benefícios das Unidades	**R$ 498.619,90**	**R$ 569.882,41**	**R$ 1.068.502,31**
	Unidade Descentralizada - 6 do Comitê Guandu - Seropédica			
	Salários	R$ 165.159,30	R$ 183.239,71	R$ 348.399,01
	INSS	R$ 89.094,87	R$ 104.964,87	R$ 194.059,74
	FGTS	R$ 20.659,29	R$ 25.998,59	R$ 46.657,88
	PIS	R$ 2.461,16	R$ 2.872,72	R$ 5.333,88
	IRRF	R$ 33.635,88	R$ 31.513,56	R$ 65.149,44
	13° Salários	R$ 3.828,68	R$ 21.926,78	R$ 25.755,46
	Férias	R$ 13.493,33	R$ 8.623,24	R$ 22.116,57
	Rescisão	R$ -	R$ 25.550,96	R$ 25.550,96
	Vale-Transporte	R$ -	R$ -	R$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			
	Plano de Saúde	R$ 52.192,47	R$ 34.005,41	R$ 86.197,88
	Seguro de Vida	R$ 952,68	R$ 1.065,20	R$ 2.017,88
	Vale Alimentação / Refeição	R$ 16.319,16	R$ 24.285,24	R$ 40.604,40
	Estagiários	R$ -		R$ -
	Bolsa Auxilio	R$ 24.534,40	R$ 22.577,72	R$ 47.112,12
	Agente Integração	R$ 2.805,73	R$ 2.362,72	R$ 5.168,45
	Auxilio Transporte	R$ 3.618,80	R$ 2.699,10	R$ 6.317,90
	Outros (Discriminar)	R$ -		R$ -
1.1.1	Medicina Ocupacional - Valor Liquido	R$ 2.021,95	R$ 2.633,20	R$ 4.655,15
	Medicina Ocupacional - Valor Impostos	R$ 5,16	R$ -	R$ 5,16
	Unidade Descentralizada 8 - do Comitê Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis			
	Salários	R$ 27.623,46	R$ 23.490,45	R$ 51.113,91
	INSS	R$ 12.766,69	R$ 14.650,02	R$ 27.416,71
	FGTS	R$ 2.947,53	R$ 3.188,67	R$ 6.136,20
	PIS	R$ 340,71	R$ 406,35	R$ 747,06
	IRRF	R$ 3.446,90	R$ 3.556,24	R$ 7.003,14
	13° Salários	R$ -	R$ 4.666,01	R$ 4.666,01
	Férias	R$ -	R$ 5.872,41	R$ 5.872,41
	Rescisão	R$ -	R$ -	R$ -
	Vale-Transporte	R$ -	R$ -	R$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			
	Plano de Saúde	R$ 4.912,63	R$ 4.256,28	R$ 9.168,91
	Seguro de Vida	R$ 158,78	R$ 159,78	R$ 318,56
	Vale Alimentação / Refeição	R$ 2.656,81	R$ 4.140,22	R$ 6.797,03
	Estagiários			
	Bolsa Auxilio	R$ 8.790,00	R$ 8.197,20	R$ 16.987,20
	Agente Integração	R$ 1.033,69	R$ 886,02	R$ 1.919,71
	Auxilio Transporte	R$ 1.304,84	R$ 1.541,82	R$ 2.846,66

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:10; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:17
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 87B690EF.

	Outros (Discriminar)					
	Medicina Ocupacional	R$	1.855,00	R$	551,92	R$ 2.406,92
	Demais Custos Operacionais da Unidade Descentralizada	**R$**	**77.808,92**	**R$**	**143.690,30**	**R$ 221.499,23**
	Unidade Descentralizada - 6 do Comitê Guandu - Seropédica					
	Limpeza - Valor Líquido	R$	21.850,00	R$	26.220,00	R$ 48.070,00
	Limpeza - Valor Impostos	R$	1.380,00	R$	1.150,00	R$ 2.530,00
	Deslocamento Terrestre (táxi, ônibus, aluguel de veículo, etc)					
	Aluguel de Veículos	R$	451,84	R$	48.000,00	R$ 48.451,84
	Combustível	R$	5.889,48	R$	4.704,59	R$ 10.594,07
	Pedágio	R$	306,80	R$	590,40	R$ 897,20
	Táxi	R$	212,43	R$	794,28	R$ 1.006,71
	Diária (Deslocamento)	R$	-	R$	-	R$ -
	Ônibus	R$	111,66	R$	1.612,21	R$ 1.723,87
	Estacionamento	R$	216,00	R$	16,00	R$ 232,00
	Transporte Aéreo	R$	2.652,75	R$	5.953,68	R$ 8.606,43
	Aluguel Imóvel	R$	23.172,16	R$	23.580,00	R$ 46.752,16
	Telefone / Internet	R$	2.892,83	R$	2.777,48	R$ 5.670,31
	Luz	R$	5.539,35	R$	3.017,29	R$ 8.556,64
	Água	R$	-	R$	-	R$ -
	Correios	R$	172,25	R$	325,24	R$ 497,49
	Fotocópia / Locação de Impressora	R$	-	R$	-	R$ -
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R$	7.742,34	R$	15.735,76	R$ 23.478,10
	Material de Consumo (Discriminar)					
	Material de Consumo - Escritório	R$	53,00	R$	-	R$ 53,00
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R$	454,26	R$	-	R$ 454,26
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R$	-	R$	-	R$ -
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R$	-	R$	-	R$ -
	Eventos (Discriminar)	R$	-	R$	-	R$ -
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R$	-	R$	-	R$ -
1.1.2	Outros (Discriminar)					
	Alvará de Funcionamento	R$	165,09	R$	-	R$ 165,09
	Lavagem veículo	R$	-	R$	109,99	R$ 109,99
	Unidade Descentralizada 8 - do Comitê Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis	R$	-			R$ -
	Limpeza	R$	-			R$ -
	Aluguel de Veículos	R$	1.129,60	R$	1.366,87	R$ 2.496,47
	Combustível	R$	409,10	R$	972,25	R$ 1.381,35
	Pedágio	R$	-	R$	-	R$ -
	Estacionamento	R$	18,00	R$	15,00	R$ 33,00
	Táxi	R$	44,24	R$	34,27	R$ 78,51
	Diária (Deslocamento)	R$	-	R$	-	R$ -
	Ônibus	R$	-	R$	649,44	R$ 649,44
	Transporte Aéreo	R$	-	R$	-	R$ -
	Aluguel Imóvel	R$	-	R$	-	R$ -
	Telefone / Internet	R$	1.888,98	R$	1.716,44	R$ 3.605,42
	Luz	R$	-	R$	-	R$ -
	Água	R$	-	R$	-	R$ -
	Correios	R$	-	R$	-	R$ -
	Fotocópia / Locação de Impressora	R$	-	R$	-	R$ -
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R$	1.056,76	R$	4.114,43	R$ 5.171,19
	Material de Consumo (Discriminar)	R$	-	R$	-	R$ -
	Material de Consumo - Escritório	R$	-	R$	-	R$ -
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R$	-	R$	-	R$ -
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R$	-	R$	234,68	R$ 234,68
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R$	-	R$	-	R$ -
	Eventos (Discriminar)	R$	-	R$	-	R$ -
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R$	-	R$	-	R$ -

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:10; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:17
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 87B690EF.

	Outros (Discriminar)	R$	-	R$	-	R$	-
	Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas	**R$**	**576.428,82**	**R$**	**713.572,71**	**R$**	**1.290.001,54**
1.2	**Custo Operacional da Sede**						
1.2.1	**Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Atividades Meio (Rateio do custo dos empregados da sede inclusive a Diretoria-Executiva, discriminar a forma de rateio) [a1]**	**R$**	**724.028,73**	**R$**	**721.937,33**	**R$**	**1.445.966,06**
	Salários	R$	311.047,86	R$	300.531,73	R$	611.579,59
	INSS	R$	139.643,77	R$	144.911,80	R$	284.555,57
	FGTS	R$	50.109,04	R$	38.911,72	R$	89.020,76
	PIS	R$	4.379,03	R$	4.790,01	R$	9.169,04
	IRRF	R$	77.456,97	R$	69.639,51	R$	147.096,48
	13° Salários	R$	6.171,54	R$	42.156,36	R$	48.327,90
	Férias	R$	34.882,05	R$	21.754,01	R$	56.636,06
	Rescisão	R$	22.578,10	R$	23.693,63	R$	46.271,73
	Vale-Transporte - Valor Líquido	R$	714,46	R$	836,30	R$	1.550,76
	Vale-Transporte - Valor Imposto	R$	3,34	R$	-	R$	3,34
	Benefícios (Discriminar vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)						
	Plano de Saúde	R$	52.544,07	R$	39.492,48	R$	92.036,55
	Seguro de Vida	R$	1.297,33	R$	1.207,86	R$	2.505,19
	Vale Alimentação / Refeição	R$	22.265,96	R$	30.999,78	R$	53.265,74
	Estagiários	R$	-	R$	-	R$	-
	Outros (Discriminar)						
	Medicina Ocupacional - Valor Liquido	R$	521,53	R$	2.723,76	R$	3.245,29
	Medicina Ocupacional - Valor Impostos	R$	413,68	R$	288,38	R$	702,06
	Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Atividades Fim (Discriminar os itens abaixo por cargo) [a2]	**R$**	**412.223,61**	**R$**	**522.078,21**	**R$**	**934.301,82**
	Salários						
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$	51.401,23	R$	67.164,35	R$	118.565,58
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$	27.525,07	R$	52.252,72	R$	79.777,79
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$	51.817,58	R$	39.649,31	R$	91.466,89
	Assessor (01 Empregado)	R$	9.949,20	R$	23.663,29	R$	33.612,49
	FGTS						
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$	7.275,72	R$	8.473,15	R$	15.748,87
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$	4.497,50	R$	5.064,00	R$	9.561,50
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$	6.076,32	R$	4.581,78	R$	10.658,10
	Assessor (01 Empregado)	R$	670,50	R$	4.582,24	R$	5.252,74
	PIS						
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$	818,87	R$	1.140,87	R$	1.959,74
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$	446,06	R$	765,38	R$	1.211,44
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$	681,37	R$	580,34	R$	1.261,71
	Assessor (01 Empregado)	R$	83,82	R$	586,54	R$	670,36
	IRRF						
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$	15.887,58	R$	15.309,07	R$	31.196,65
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$	6.715,89	R$	6.994,69	R$	13.710,58
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$	6.188,15	R$	3.669,97	R$	9.858,12
	Assessor (01 Empregado)	R$	1.731,59	R$	11.157,91	R$	12.889,50
	INSS						
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$	28.144,82	R$	40.070,82	R$	68.215,64
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$	16.302,07	R$	29.119,25	R$	45.421,32
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$	24.972,55	R$	21.129,09	R$	46.101,64
	Assessor (01 Empregado)	R$	2.712,72	R$	18.454,74	R$	21.167,46
	13° Salários						
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$	-	R$	11.694,82	R$	11.694,82
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$	3.661,71	R$	4.667,53	R$	8.329,24
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$	2.902,34	R$	4.345,58	R$	7.247,92
	Assessor (01 Empregado)	R$	-	R$	6.184,30	R$	6.184,30

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:10; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:17
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 87B690EF.

	Férias					
1.2.2	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$	11.104,69	R$	-	R$ 11.104,69
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$	7.337,50	R$	-	R$ 7.337,50
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$	5.872,41	R$	-	R$ 5.872,41
	Assessor (01 Empregado)	R$	-	R$	8.209,99	R$ 8.209,99
	Rescisão	R$	-	R$	-	R$ -
	Vale-Transporte	R$	-	R$	-	R$ -
	Benefícios (Discriminar vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)					
	Plano de Saúde					
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$	14.216,61	R$	13.557,72	R$ 27.774,33
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$	8.816,20	R$	7.214,25	R$ 16.030,45
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$	12.476,57	R$	7.101,78	R$ 19.578,35
	Assessor (01 Empregado)	R$	5.435,05	R$	15.834,30	R$ 21.269,35
	Seguro de Vida					
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$	171,03	R$	225,43	R$ 396,46
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$	158,78	R$	181,03	R$ 339,81
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$	317,56	R$	282,17	R$ 599,73
	Assessor (01 Empregado)	R$	13,05	R$	75,66	R$ 88,71
	Vale Alimentação / Refeição					
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$	2.887,55	R$	6.000,03	R$ 8.887,58
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$	2.682,42	R$	5.321,26	R$ 8.003,68
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$	5.364,84	R$	6.449,99	R$ 11.814,83
	Assessor (01 Empregado)	R$	275,57	R$	2.013,40	R$ 2.288,97
	Estagiários					
	Bolsa Auxilio	R$	52.284,60	R$	55.685,30	R$ 107.969,90
	Agente Integração	R$	6.202,14	R$	4.725,44	R$ 10.927,58
	Auxilio Transporte - Valor Líquido	R$	6.047,93	R$	7.043,98	R$ 13.091,91
	Auxilio Transporte - Valor de Impostos	R$	96,45	R$	106,66	R$ 203,11
	Outros (Discriminar)					
	Medicina Ocupacional - Valor Liquido					
	Medicina Ocupacional - Valor Impostos					
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$	-	R$	154,51	R$ 154,51
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$	-	R$	261,24	R$ 261,24
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$	-	R$	281,20	R$ 281,20
	Assessor (01 Empregado)	R$	-	R$	51,13	R$ 51,13

	Demais Custos Operacionais da Sede	**R$**	**136.023,04**	**R$**	**226.219,32**	**R$ 362.242,36**
	Limpeza - Valor Líquido	R$	14.935,01	R$	15.028,62	R$ 29.963,63
	Limpeza - Valor Impostos	R$	318,36	R$	322,38	R$ 640,74
	Aluguel de Veículos	R$	-	R$	16.800,00	R$ 16.800,00
	Combustível	R$	1.081,12	R$	468,18	R$ 1.549,30
	Pedágio	R$	-	R$	98,40	R$ 98,40
	Táxi	R$	1.412,10	R$	2.411,47	R$ 3.823,57
	Diária (Deslocamento)	R$	-	R$	-	R$ -
	Ônibus	R$	275,48	R$	919,64	R$ 1.195,12
	Estacionamento	R$	-	R$	-	R$ -
	Transporte Aéreo	R$	-	R$	8.084,21	R$ 8.084,21
	Aluguel Imóvel	R$	67.410,40	R$	69.251,01	R$ 136.661,41
	Telefone / Internet	R$	8.407,74	R$	9.149,40	R$ 17.557,14
	Luz	R$	12.727,23	R$	10.566,31	R$ 23.293,54
	Água	R$	-	R$	-	R$ -
	Correios	R$	17,40	R$	29,87	R$ 47,27
	Fotocópia / Locação de Impressora	R$	-			R$ -
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R$	9.668,21	R$	11.753,63	R$ 21.421,84
	Material de Consumo (Discriminar)					
	Material de Consumo - Escritório	R$	9.107,07	R$	2.124,23	R$ 11.231,30

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:10; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:17
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 87B690EF.

1.2.3	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R$	1.910,42	R$	4.007,76	R$	5.918,18
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R$	658,28	R$	4.653,64	R$	5.311,92
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R$	-	R$	-	R$	-
	Eventos (Discriminar)						
	Serviços de alimentação para AGEVAP - Valor Liquido	R$	114,21	R$	243,18	R$	357,39
	Serviços de alimentação para AGEVAP - Valor Impostos	R$	-	R$	-	R$	-
	Serviços de camisas personalizadas	R$	-	R$	972,00	R$	972,00
	Manutenção de Equipamentos e Móveis - Valor Líquido	R$	-	R$	-	R$	-
	Manutenção de Equipamentos e Móveis - Valor Impostos	R$	-	R$	-	R$	-
	Publicações	R$	6.562,51	R$	10.890,67	R$	17.453,18
	Encadernações	R$	-	R$	-	R$	-
	Outros (Discriminar)						
	Real Segurança - Serviço de fornecimento e instalação de câmeras de segurança e prestação de serviços de monitoramento para nova sede da AGEVAP - CT 035/2023 - Valor Líquido	R$	1.389,00	R$	1.611,96	R$	3.000,96
	Real Segurança - Serviço de fornecimento e instalação de câmeras de segurança e prestação de serviços de monitoramento para nova sede da AGEVAP - CT 035/2023 - Valor Impostos	R$	28,50	R$	31,92	R$	60,42
	Despesas Cartorárias	R$	-	R$	604,98	R$	604,98
	Despesa com TAG – veículo alugado	R$	-	R$	10,85	R$	10,85
	Multa/Juros [b]	R$	-	R$	1.415,43	R$	1.415,43
	Processo Judicial	R$	-	R$	54.769,58	R$	54.769,58
	Subtotal dos Custos Operacionais da Sede	**R$**	**1.272.275,38**	**R$**	**1.470.234,86**	**R$**	**2.742.510,24**

1.3	**Custos Operacionais das Unidades e da Sede - Cumprimento do CG**						
1.3.1	Prestação de Serviços de Terceiros	**R$**	**254.797,49**	**R$**	**271.111,35**	**R$**	**525.908,84**
	Assessoria Contábil - Valor Liquido	R$	77.284,18	R$	93.022,93	R$	170.307,11
	Assessoria Jurídica - Valor Liquido	R$	85.551,44	R$	100.592,70	R$	186.144,14
	Assessoria Jurídica - Valor Imposto	R$	3.752,58	R$	3.738,70	R$	7.491,28
	Assessoria de Informática - Valor Liquido	R$	49.359,42	R$	52.989,02	R$	102.348,44
	Assessoria de Informática - Valor Imposto	R$	1.615,58	R$	1.713,65	R$	3.329,23
	Sistema de Gestão Documental - Valor Liquido	R$	10.206,31	R$	11.753,99	R$	21.960,30
	Sistema de Gestão Documental - Valor Imposto	R$	130,75	R$	176,92	R$	307,67
	Serviços de Auditoria Externa Independente - Valor Liquido	R$	9.657,17	R$	5.288,48	R$	14.945,65
	Serviços de Auditoria Externa Independente - Valor Imposto	R$	632,83	R$	173,26	R$	806,09
	Outros (Discriminar)	R$	-			R$	-
	Processo Seletivo para AGEVAP	R$	16.607,23	R$	991,80	R$	17.599,03
	Renovação do registro da marca Associação	R$	-	R$	669,90	R$	669,90

1.3.2	**Despesas com Membros do Conselho Fiscal e de Administração da AGEVAP (Discriminar)**	**R$**	**13.492,56**	**R$**	**39.081,12**	**R$**	**52.573,68**
	Conselho de Administração						
	Hospedagem e Alimentação	R$	10.022,50	R$	22.183,75	R$	32.206,25
	Combustível	R$	610,31	R$	2.009,69	R$	2.620,00
	Pedágio	R$	55,90	R$	170,26	R$	226,16
	Táxi	R$	1.600,00	R$	10.845,53	R$	12.445,53
	Ônibus	R$	178,64	R$	-	R$	178,64
	Estacionamento	R$	-	R$	-	R$	-
	Deslocamento Terrestre	R$	-	R$	-	R$	-
	Deslocamento Aéreo	R$	-	R$	2.220,30	R$	2.220,30
	Eventos (Reuniões do Conselho de Administração) - Valor Líquido	R$	357,80	R$	355,19	R$	712,99
	Eventos (Reuniões do Conselho de Administração) - Valor Impostos	R$	-	R$	-	R$	-
	Outros	R$	326,41	R$	1.296,40	R$	1.622,81
	Conselho Fiscal					R$	-
	Hospedagem e Alimentação	R$	-	R$	-	R$	-
	Combustível	R$	-	R$	-	R$	-
	Pedágio	R$	-	R$	-	R$	-
	Táxi	R$	341,00	R$	-	R$	341,00
	Ônibus	R$	-	R$	-	R$	-
	Estacionamento	R$	-	R$	-	R$	-

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:10; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:17
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 87B690EF.

	Eventos (Reuniões do Conselho Fiscal)	R$	-	R$	-	R$	-
	Outros (Reuniões do Conselho Fiscal)	R$	-	R$	-	R$	-

	Demais Custos Operacionais (Discriminar os Custos Abaixo)	**R$**	**27.215,77**	**R$**	**48.225,03**	**R$**	**75.440,80**
	Treinamento	R$	-	R$	-	R$	-
	Capacitação	R$	7.226,45	R$	473,55	R$	7.700,00
	Participação em Eventos	R$	-	R$	-	R$	-
	Aquisição de Bens Permanentes e Softwares	R$	-			R$	-
	Licença Microsoft	R$	5.058,76	R$	-	R$	5.058,76
	Unidade Descentralizada 6 - do Comitê Guandu - Seropédica						
	01 Licença do Pacote Creative Cloud	R$	5.060,00	R$	-	R$	5.060,00
	02 Celulares	R$	3.193,64	R$	-	R$	3.193,64
	04 Notebook	R$	-	R$	20.260,00	R$	20.260,00
	01 Roteador	R$	-	R$	273,00	R$	273,00
	01 Monitor de Computador	R$	-	R$	890,00	R$	890,00
	02 Headset	R$	-	R$	370,00	R$	370,00
	Unidade Descentralizada 8 - do Comitê Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis						
	01 Notebook	R$	-	R$	5.065,00	R$	5.065,00
	02 Monitores de Computador	R$	-	R$	1.780,00	R$	1.780,00
	Sede - Resende						
1.3.3	01 Licença do Pacote Creative Cloud	R$	5.060,00	R$	-	R$	5.060,00
	02 Notebook	R$	-	R$	10.130,00	R$	10.130,00
	01 Microcomputador	R$	-	R$	4.955,00	R$	4.955,00
	01 Monitor de Computador	R$	-	R$	890,00	R$	890,00
	02 Switch Gigabite	R$	-	R$	1.358,00	R$	1.358,00
	01 Headset	R$	-	R$	185,00	R$	185,00
	Elaboração de Impressão de Material dos Comitês					R$	-
	Comitê Guandu	R$	-			R$	-
	Comitê Baía da Ilha Grande	R$	-			R$	-
	Atividades de Comunicação					R$	-
	Comitê Guandu	R$	-			R$	-
	Comitê Baía da Ilha Grande	R$	-			R$	-
	AGEVAP	R$	-			R$	-
	Sites dos Comitês e da Agência					R$	-
	Comitê Guandu	R$	-			R$	-
	Comitê Baía da Ilha Grande	R$	-			R$	-
	AGEVAP - Valor Liquido	R$	767,20	R$	769,20	R$	1.536,40
	AGEVAP - Valor Impostos	R$	162,64	R$	182,34	R$	344,98
	Outros (Discriminar)					R$	-
	Coalize Desenvolvimento - Software de controle de ponto e gestão de jornada dos empregados - CT 040/2023	R$	678,83	R$	601,65	R$	1.280,48
	Ajuste no valor dos impostos devido a arredondamentos decorrentes de alterações no sistema da Receita Federal (DARF por CNPJ) e mudanças nos sistemas das prefeituras para emissão com cobrança de taxas	R$	8,25	R$	42,29	R$	50,54
Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas e da Sede		**R$**	**295.505,82**	**R$**	**358.417,50**	**R$**	**653.923,32**
Total Geral do 3º Ano (A)		**R$**	**2.144.210,02**	**R$**	**2.542.225,07**	**R$**	**4.686.435,10**
Cobrança e Estorno de Tarifa Bancária (B) [c]		**R$**	**33,79**	**-R$**	**40,69**	**-R$**	**6,90**
Total Geral do 3º Ano (C) = (A+B)		**R$**	**2.144.243,81**	**R$**	**2.542.184,38**	**R$**	**4.686.428,20**

Total Geral do 3º ano - Comitê do Guandu (D) [1]		**R$**	**1.964.490,61**	**R$**	**2.316.675,19**	**R$**	**4.281.165,81**
Total Geral do 3º Ano - Comitê da Baía da Ilha Grande (E) [1]		**R$**	**176.559,56**	**R$**	**199.613,19**	**R$**	**376.172,75**

Consolidação das Despesas por Comitê		
Saldo do Ano Anterior - Comitê Guandu	**R$**	**1.416.834,66**

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:10; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:17
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 87B690EF.

Saldo do Ano Anterior - Comitê da Baía da Ilha Grande	**R$**	**60.105,33**
Saldo do Ano Anterior Contingenciado do Comitê Guandu e do Comitê da Baía da Ilha Grande [2]	**R$**	**956.050,86**
Total Geral do 3º ano - Comitê do Guandu e Comitê da Baía da Ilha Grande	**R$**	**4.686.428,20**
Valores a Compensar Rendimentos do 3° Ano	**R$**	**70.866,68**
Valor do Repasse do 3° Ano	**R$**	**4.657.963,01**

Observação

[a1] A AGEVAP possui as Normas Internas nº 2402/2023 e nº 078825.02.4000.2025 (em anexo), que estabelecem os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal, bem como das atividades operacionais e assessorias de atividade-meio, comuns a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

Diante disso, as despesas referentes aos empregados da área-meio da AGEVAP, no período de janeiro a dezembro de 2025, foram compostas pelos seguintes cargos: uma Diretora-Presidente, uma Diretora Executiva, duas Assessoras — com uma substituição em razão de licença-maternidade e posterior rescisão —, uma Controladora, um Gerente de Planejamento Estratégico, um Gerente Administrativo, uma Gerente Financeira, quatro Especialistas Administrativo-Financeiros, quatro Analistas Administrativos, oito Especialistas Administrativos e três Técnicos Administrativos, além de um Assessor, remunerado via atividade-meio em percentuais distintos, e um Gerente de Recursos Hídricos, também remunerado via atividade-meio em percentuais distintos

[a2] Informamos que um Assessor e um Gerente de Recursos Hídricos foram pagos/realocados, a partir de maio de 2025, por meio da atividade-fim, em percentuais distintos, em razão das atividades desempenhadas.

[b] Informamos que o pagamento em questão refere-se a multa decorrente da reabertura da DCTFWeb. Conforme procedimento da AGEVAP, o pagamento é realizado pela Agência e posteriormente ressarcido pelo responsável. Pagamento efetuado em dez/2025 e ressarcimento realizado em mar/2026.

[c] Considerando que a AGEVAP é isenta de tarifa bancária, apesar de haver cobranças das tarifas e estornos para as contas da AGEVAP, destacamos que as cobranças e estornos de tarifas realizadas no período de janeiro a dezembro de 2025 foram todas alocados no referido documento

[1] Informamos que o custo da Sede da AGEVAP, assim como as demais atividades necessárias ao cumprimento e execução do Contrato de Gestão, foi rateado da seguinte forma: 90,88% para o Comitê do Guandu e 9,12% para o Comitê da Baía da Ilha Grande.

[2] Conforme previsto no Contrato de Gestão, no final da execução de cada exercício, a AGEVAP contingencia parte do saldo existente, em contas específicas que referem-se às despesas em fase de pagamento, processos em fase de contratação e despesas de pessoal (encargos da folha de pagamento do mês de dezembro/2024, valor referente ao período de férias e aprovisionamento rescisório dos empregados), uma vez que as mesmas são realizadas no referido exercício e serão executadas em exercício futuro.

Resende, na data da última assinatura.

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)
Aline Raquel de Alvarenga
CPF: 075.308.367-14
Diretora-Presidente Interina da AGEVAP

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF: 053.121.767-10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2026 13:25:10; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 26/03/2026 14:18:17
A autenticidade deste documento 00021.000191/2026-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/verificacao.aspx informando o código verificador: 87B690EF.

2025

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Relação dos Fornecedores

RELAÇÃO DOS FORNECEDORES CONTRATADOS
Anexo XVII da Resolução nº 319/2025
Prestação de Contas ( ) Parcial (X) Final

Período de Execução: 01/01/2025 a 31/12/2025

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP											**Contrato de Gestão INEA N° 068/2022**	
Fornecedor	**CNPJ**	**Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)**	**Objeto**	**Prazo**	**Percentual de Rateio**	**Valor Total do Contrato (R$)**	**Valor Pago no ano de 2025 (R$)**	**Valor pago acumulado até 2025 (R$)**	**Saldo a pagar**	**Custeio ou Investimento**	**Se for investimento, indicar o Projeto no PAP**
11E Assessoria Ltda	47.309.742/0001-67	Pedido de Cotação / Dispensa	Prestação de serviços de realização de curso sobre Gestão e Fiscalização de Contratos	08/01/2026	35,00%	22.000,00	7.700,00	7.700,00	-	Custeio	N/A
Rosemary Corbella Neves	28.081.793/0001-30	Pedido de Cotação / Dispensa	Contratação de empresa especializada para fornecimento de coffee-break, bem como serviço de montagem, reposição e limpeza, para atender à reunião de encerramento do exercício da equipe da AGEVAP e suas filiais.	12/01/2026	35,00%	7.900,00	2.765,00	2.765,00	-	Custeio	N/A
Tiago Rolim da Silva Campos	31.051.894/0001-72	Pregão	Prestação de serviços de alimentação para realização de reuniões e eventos do Comitê Guandu RJ para o período 2024-2025 – Unidade Descentralizada 06 – (Seropédica)	16/01/2025	100,00%	32.800,00	32.800,00	32.800,00	-	Investimento	GUANDU 1.1.2.3 Serviços de suporte ao Comitê Guandu e Secretaria executiva
31051894 Tiago Rolim da Silva Campos	31.051.894/0001-72	Pedido de Cotação / Dispensa	Prestação de serviços de alimentação para realização de reuniões e eventos do Comitê Guandu RJ para o período 2025-2026 – Unidade Descentralizada 06 – (Seropédica)	10/08/2026	100,00%	25.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	Investimento	GUANDU 1.1.2.3 Serviços de suporte ao Comitê Guandu e Secretaria executiva
31051894 Tiago Rolim da Silva Campos	31.051.894/0001-72	Pedido de Cotação / Dispensa	Contratação de serviços de Coffee-Break para reuniões e eventos do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Ilha Grande-RJ	03/07/2025	100,00%	33.750,00	20.800,00	33.750,00	-	Investimento	BIG 8.1.2 Qualificação e treinamento de integrantes do CBH-BIG
682 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda Me	23.674.714/0001-80	Inexibilidade	Aquisição da Licença de uso de software de análise e elaboração de orçamentos de obras (SEOBRA + PLUGIN BIM - Revit	30/05/2026	100,00%	7.449,50	1.489,90	7.449,50	-	Investimento	1.1.2 Ampliação da estrutura da ED para atendimento ao Comitê Guandu - RJ
Água e Solo Estudos e Projetos Ltda	02.563.448/0001-49	Coleta de Preços	Execução do programa produtores de água e floresta (PAF)	22/11/2026	100,00%	3.761.186,79	1.707.614,27	1.707.614,27	2.053.572,52	Investimento	GUANDU 4.1.2.4 Implantação de Projetos do tipo PSA
Ampla Energia e Serviços S.A. (ENEL)	33.050.071/0001-58	N/A	Serviço de energia elétrica	N/A	35,70%	23.293,54	23.293,54	23.293,54	-	Custeio	N/A
André Camões Sampaio	11.995.923/0001-47	Pregão	Serviço de alimentação para os eventos e reuniões BIG	28/11/2027	100,00%	106.500,00	-	-	106.500,00	Investimento	BIG 8.1.2 Qualificação e treinamento de integrantes do CBH-BIG
Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento	20.057.071/0001-38	Inexibilidade	Prestação de serviço de stand para a participação do FFCBH no 26º ENCOB	02/11/2025	66,93%	100.000,00	66.934,72	66.934,72	-	Investimento	BIG 8.1.2 Qualificação e treinamento de integrantes do CBH-BIG e GUANDU 1.1.2.3 Serviços de suporte ao Comitê Guandu e Secretaria executiva
Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento	20.057.071/0001-38	Inexibilidade	Fornecimento de auditório para palestras e programação paralela do FFCBH no 26º ENCOB	09/11/2025	100,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	Custeio	FFCBH
Bilacorp Viagens e Turismo Ltda EPP	27.829.511/0001-77	Pregão	Prestação de serviço de agendamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas naionais e internacionais.	26/05/2026	100,00%	161.609,08	121.641,92	121.641,92	39.967,16	Custeio	N/A, GUANDU 1.1.2.2 Envio de membros a eventos externos e BIG 8.1.2 Qualificação e treinamento de integrantes do CBH-BIG
Brasil de Matos Advogados Associados	07.866.651/0001-08	Coleta de Preços	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual	07/12/2025	34,63%	775.756,10	179.883,95	775.756,10	-	Custeio	N/A
Brasil de Matos Advogados Associados	07.866.651/0001-08	Concorrência	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual	09/12/2026	19,79%	158.157,20	-	-	158.157,20	Custeio	N/A
Bumerangue Produções e Eventos Eireli	32.136.667/0001-02	Coleta de Preços	Comunicação para implementação e operacionalização do Plano de Comunicação do Comitê Guandu	01/02/2026	100,00%	2.135.612,08	536.070,14	2.000.872,67	134.739,41	Investimento	GUANDU 1.4.1.2 Implementar as ações previstas no plano de comunicação
Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Não se Aplica	Prestação de serviços técnicos destinados a apoiar a implementação de políticas públicas	10/11/2026	2,68%	8.006.654,25	121.341,87	121.341,87	434.109,36	Investimento	BIG 2.1.1 Ampliação da coleta e do tratamento e GUANDU 5.3.1.5 Execução de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário urbano e rural (CAIXA CPP)
Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Não se Aplica	Prestação de serviços da Caixa no apoio à implantação de sistemas de esgotamento sanitário na bacia do rio Paraíba do Sul e na bacia do rio Guandu	16/10/2026	7,13%	821.850,17	13.078,38	46.246,91	775.603,26	Investimento	GUANDU 5.3.1.5 Execução de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário urbano e rural (CAIXA CPP)
Capuzzo Produções	17.618.715/0001-05	Pedido de Cotação / Dispensa	Podcast "Quanto Vale a Água?"	02/08/2026	100,00%	10.000,00	-	-	10.000,00	Investimento	BIG 8.1.5 Conscientização ambiental e GUANDU 1.4.1.2 Implementar as ações previstas no plano de comunicação
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	33.661.745/0001-50	Pregão	Prestação de serviços de Agente de Integração de Estágios	01/12/2026	100,00%	21.329,76	19.640,11	19.640,11	1.689,65	Custeio	N/A e FFCBH
Claro S/A	40.432.544/0062-69	Ata de Registro de Preços	Serviço de telefonia	N/A	37,40%	7.782,91	7.782,91	7.782,91	-	Custeio	N/A
Coalize Informação Ltda	29.887.059/0001-25	Pedido de Cotação / Dispensa	Prestação de serviço de controle de ponto - Sede e Uds	31/03/2026	35,00%	3.115,35	1.411,21	1.411,21	1.704,14	Custeio	N/A
Coan Indústria Gráfica Ltda	86.444.791/0001-64	Coleta de Preços	Aquisição materiais de divulgação institucional	13/09/2025	100,00%	26.830,00	9.405,00	26.830,00	-	Investimento	GUANDU 1.4.1.2 Implementar as ações previstas no plano de comunicação
Condomínio Alpha Center	52.215.718/0001-07	N/A	Serviço de Condomínio	N/A	35,70%	8.837,58	8.837,58	8.837,58	-	Custeio	N/A
Consorcio Guandu	45.691.801/0001-89	Coleta de Preços	Gerenciamento, assessoramento técnico e fiscalização de obras e ações para implantação da agenda de esgomento sanitário nos municípios da Região Hidrográfica II	19/04/2026	100,00%	12.826.337,30	3.400.423,05	10.822.613,40	2.003.723,90	Investimento	GUANDU 5.3.1.5 Execução de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário urbano e rural (Sanear)
Consorcio IS Ambiental	62.632.111/0001-78	Concorrência	Prestação de serviços de assessoria técnica e administrativa nas demandas relacionadas elaboração, atualização, complementação e revisão dos PMSB de nove municípios da Região Hidrográfica	22/08/2027	100,00%	675.559,83	-	-	675.559,83	Investimento	GUANDU 5.1.1.2 Realização dos planos municipais inexistentes, atualização, complementação e revisão daqueles planos que tiverem indicativos de melhorias

Consorcio Profill M Laydner	63.222.019/0001-00	Concorrência	Prestação de serviço de elaboração, atualização, complementação e revisão dos PMSB de municípios da RH II – Lote 3	11/07/2027	100,00%	1.023.104,92	-	-	1.023.104,92	Investimento	GUANDU 5.1.1.2 Realização dos planos municipais inexistentes, atualização, complementação e revisão daqueles planos que tiverem indicativos de melhorias
Consórcio Sanear Guandu	61.755.562/0001-30	Concorrência	Execução das obras e serviços de infraestrutura e saneamento rural e periurbano no município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ – Bloco 1, em regime de empreitada por preço unitário	21/07/2027	100,00%	20.190.000,00	-	-	20.190.000,00	Investimento	GUANDU 5.3.1.5 Execução de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário urbano e rural (Sanear)
Consórcio Sanear Guandu	61.755.562/0001-30	Concorrência	Execução das obras e serviços de infraestrutura e saneamento rural e periurbano nos municípios de Angra dos Reis/RJ, Japeri/RJ, Miguel Pereira/RJ, Paraty/RJ, Rio Claro/RJ e Vassouras/RJ – Bloco 3, em regime de empreitada por preço unitário	21/03/2027	100,00%	18.617.262,81	3.301.019,51	3.301.019,51	15.316.243,30	Investimento	BIG 2.1.1 Ampliação da coleta e do tratamento e 2.2.2 Implementação de um programa de soluções alternativas para o saneamento rural e GUANDU 5.3.1.5 Execução de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário urbano e rural
Consórcio Sanear Rural	44.323.415/0001-71	Coleta de Preços	Execução de obras e serviços de infraestrutura em saneaamento rural e periurbano, sob regime de empreitada integral, na região hidrográfica II - GUANDU	09/07/2025	100,00%	17.710.252,85	6.618.360,61	15.492.401,02	-	Investimento	GUANDU 5.3.1.5 Execução de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário urbano e rural (Sanear)
Consórcio Saneserra-Infra	61.940.059/0001-54	Concorrência	Execução das obras e serviços de infraestrutura e saneamento rural e periurbano nos municípios de Queimados/RJ e Nova Iguaçu/RJ – Bloco 2, em regime de empreitada por preço unitário	04/04/2027	100,00%	17.200.000,00	2.923.897,41	2.923.897,41	14.276.102,59	Investimento	GUANDU 5.3.1.5 Execução de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário urbano e rural (Sanear)
Danthi Comunicações Ltda	10.730.754/0001-50	Concorrência	Prestação de serviço de atualização do Plano de Comunicação com ênfase em conscientização ambiental para do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande/RJ	10/09/2026	100,00%	359.071,70	148.072,74	203.011,31	156.060,39	Investimento	BIG 8.1.3 Comunicação e mobilização do CBH-BIG
DCA Eleaf Tech Ltda	41.471.090/0001-86	Pregão	Prestação de serviços na área de Tecnologia da Informação (TI) no modelo de Gerenciamento de Serviços de TI	05/08/2026	24,50%	1.186.258,98	98.417,09	222.479,49	179.401,96	Custeio	N/A
Doro e Diniz RH e Inclusão Ltda	51.125.945/0001-70	Concorrência	Prestação de serviços técnicos para execução do processo seletivo do Diretor Presidente da Agevap	14/08/2026	22,80%	29.000,00	3.966,00	3.966,00	2.286,00	Custeio	N/A
Ecovale Consultoria Agroambiental Ltda	12.464.155/0001-68	Coleta de Preços	Execução de ações de retauração ecológica em prorpiedades participantes do projeto Produtores de Água e Floresta	20/12/2026	100,00%	2.711.528,35	544.090,72	1.544.947,21	1.166.581,14	Investimento	GUANDU 4.1.2.3 Implantação dos projetos de restauração nas Áreas de Preservação Permanente definidas como prioritárias para a RH II
Editora Globo S/A	04.067.191/0001-60	N/A	Publicação no jornal Extra	N/A	35,00%	9.790,57	9.790,57	9.790,57	-	Custeio	N/A
EME Engenharia Ambiental LTDA	11.466.953/0001-66	Concorrência	Prestação de serviço de elaboração do plano de educação ambiental da rh II RJ, com ênfase em recursos hídricos e mudanças climática	24/10/2026	100,00%	149.706,38	-	-	149.706,38	Investimento	GUANDU 3.2.1.1 Elaboração de um Plano de Educação Ambiental para o período de vigência do PERH-Guandu com a previsão de ações voltadas aos recursos hídricos, subsidiado por seminários
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0002-94	N/A	Serviço de postagens	N/A	35,00%	564,77	564,77	564,77	-	Custeio	N/A
Felizardo e Munis Ltda	09.357.643/0001-61	Pregão	Contratação de serviços de firewall, monitoramento de redes e suporte de rede	21/01/2027	21,00%	44.713,00	7.288,75	7.288,75	33.862,18	Custeio	N/A
Finatto Distribuidora de Equipamentos Ltda	24.166.094/0002-12	Pedido de Cotação / Dispensa	Aquisição de insumos de TI para Sede	14/01/2025	40,00%	15.739,05	3.147,81	3.147,81	-	Custeio	N/A
Fly Tech Net	05.293.990/0001-17	Pregão	Aquisição de insumos de TI	19/06/2026	9,23%	89.148,00	-	-	21.533,00	Custeio	N/A
Fonte e Comunicação Produtora Ltda	19.665.661/0001-64	Pedido de Cotação / Dispensa	Aquisição de plataforma online com recursos de videoconferência, gravação da reunião, transmissão online para o Youtube, capacidade entre 400 a 500 participantes, conta de e-mail e armazenamento em nuvem com 5TB	23/10/2025	29,00%	21.876,00	4.456,32	4.681,44	-	Investimento	BIG 8.1.2 Qualificação e treinamento de integrantes do CBH-BIG e GUANDU 1.1.2.3 Serviços de suporte ao Comitê Guandu e Secretaria executiva
Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ	33.781.055/0001-35	Não se Aplica	Execução do Projeto: "Saneamento Ecológico na Aldeia Indígena Sapukai, Angra dos Reis - Rio de Janeiro"	29/11/2026	100,00%	309.098,05	-	309.098,05	-	Investimento	BIG 2.2.2 Implementação de um programa de soluções alternativas para o saneamento rural
Galaxy Brindes e Serviços Ltda	26.824.426/0001-53	Pedido de Cotação / Dispensa	Aquisição de material de divulgação personalizado: squeeze térmico personalizado, para atender ao evento XXVI ENCOB	26/10/2025	100,00%	22.425,00	22.425,00	22.425,00	-	Custeio	FFCBH
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Pregão	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/06/2026	23,10%	6.350,29	6.345,14	6.345,14	5,15	Custeio	NA
Grafica Iguaçu Ltda Me	20.949.657/0001-07	Pregão	Fornecimento de materiais gráficos	12/05/2026	100,00%	94.470,00	61.830,00	61.830,00	32.640,00	Investimento	BIG 8.1.3 Comunicação e mobilização do CBH-BIG e GUANDU 1.4.1.2 Implementar as ações previstas no plano de comunicação
Ikhon Gestão e Tecnologia Ltda	05.355.405/0001-66	Pregão	Prestação de serviço de Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD)	05/12/2026	19,30%	252.599,95	20.578,00	60.961,00	50.166,22	Custeio	N/A
Infoleme Comércio e Serviços Ltda	18.298.520/0001-98	Pregão	Aquisição de bens permanentes de TI – Bens de TI.	13/02/2026	23,07%	15.094,67	3.482,08	3.482,08	-	Custeio	N/A
Itacil Comercial Ltda	32.308.454/0001-10	Pedido de Cotação / Dispensa	Aquisição de generos alimenticios e copa/cozinha	19/12/2025	42,86%	19.918,86	4.653,64	4.653,64	-	Custeio	N/A
Itacil Comercial Ltda	32.308.454/0001-10	Pedido de Cotação / Dispensa	Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para a sede da AGEVAP	06/12/2025	34,99%	16.375,16	3.815,06	3.815,06	-	Custeio	N/A
Itacil Comercial Ltda	32.308.454.0001-10	Pedido de Cotação / Dispensa	Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para a sede da AGEVAP	28/09/2026	34,99%	24.005,42	4.204,29	4.204,29	4.196,44	Custeio	N/A
José Geraldo da Silva Almeida Me	21.297.776/0001-95	Pedido de Cotação / Dispensa	Prestação de serviços de desenvolvimento e hospedagem, manutenção e atualização do site Gest'Águas, no âmbito do Projeto Inter'Agências	26/01/2026	33,33%	9.870,24	1.354,72	3.290,08	417,98	Investimento	GUANDU 1.1.2.3 Serviços de suporte ao Comitê Guandu e Secretaria executiva
JPC - Santa Rita Auditoria e Assessoria Contábil	27.965.458/0001-31	Coleta de Preços	Prestação de Serviços de Contabilidade, Escrituração Fiscal e Assessoria Tributária, Administrativa e Financeira	05/03/2026	30,24%	2.682.866,84	170.307,11	771.368,51	39.866,97	Custeio	N/A
K2FS Sistemas e Projetos	02.445.557/0001-61	Concorrência	Prestação serviços de administração, manutenção, suporte técnico, operação assistida, correções, hospedagem, segurança e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas (SIGA ÁGUAS).	05/06/2026	20,86%	3.818.395,42	420.270,65	678.023,73	610.632,18	Investimento	BIG 9.4.1 Elaboração de um Sistema de Informações da BIG e GUANDU 1.2.5.2 Manutenção e desenvolvimento de rotinas de segurança e de segurança e de atualização das informações
Limp Service VR Ltda	40.108.183/0001-88	Pregão	Prestação de serviços de limpeza - Sede	11/01/2026	100,00%	30.702,00	30.702,00	30.702,00	-	Custeio	N/A
Limp Service VR Ltda	40.108.183/0001-88	Pedido de Cotação / Dispensa	Prestação de serviços de limpeza - UD06	16/07/2026	100,00%	55.200,00	27.370,00	27.370,00	27.830,00	Custeio	N/A
Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0001-55	Pregão	Locação pontual de veículos leves sem condutor para atendimento da AGEVAP	02/10/2026	100,00%	4.284,18	2.068,63	2.068,63	2.215,55	Custeio	N/A
Marino Andrade Sampaio Papelaria Eireli	39.683.431/0001-35	Pedido de Cotação / Dispensa	Aquisição de material de escritório para a Sede da AGEVAP.	26/10/2025	34,66%	4.035,00	1.398,80	1.398,80	-	Custeio	N/A

MCR Sistemas e Consultoria Ltda	04.198.254/0001-17	Pregão	Contratação de pacotes de licença do software Creative Cloud	28/03/2026	66,67%	48.783,62	10.120,00	34.092,33	-	Custeio	N/A
Mega de Resende Adm de Aluguéis Ltda	14.408.112/0001-90	Pedido de Cotação / Dispensa	Locação de prédio comercial - Sede Agevap	31/12/2025	100,00%	125.472,78	125.472,78	125.472,78	-	Custeio	N/A
N1med Medicina e Gestão em Saúde Ltda	36.182.482/0001-95	Pregão	Prestação de serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho	07/03/2026	35,00%	11.935,03	11.617,62	11.617,62	317,41	Custeio	N/A
Objetiva Concursos Ltda	00.849.426/0001-14	Pregão	Prestação de serviços técnicos especializados - processo seletivo de recrutamento de pessoal - AGEVAP	14/07/2025	32,58%	16.607,23	16.607,23	16.607,23	-	Custeio	N/A
Paula Cristina Vasconcelos Cavalcante	116.389.217-33	Pedido de Cotação / Dispensa	Contrato de locação de imóvel - UD6	10/11/2027	100,00%	245.108,49	46.752,16	149.272,58	95.835,91	Custeio	N/A
Pluxee Benefícios Brasil SA	69.034.668/0001-56	Pregão	Prestação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição	03/08/2026	22,90%	131.663,09	131.662,23	131.662,23	0,86	Custeio	NA
PM Angra dos Reis	29.172.467/0001-09	Não se Aplica	Transferência de recursos financeiros da AGEVAP, objetivando a execução de ações no âmbito do Programa de Esgotamento Sanitário	17/06/2028	100,00%	760.675,03	-	760.675,03	-	Investimento	BIG 2.1.1 Ampliação da coleta e do tratamento
PM Miguel Pereira	32.415.283/0001-29	Não se Aplica	Execução de ações no âmbito do Programa Sanear Guandu/RJ, visando executar ações relativas à implantação de soluções de esgotamento sanitário de áreas rurais e periurbanas em Miguel Pereira/RJ.	16/04/2026	100,00%	8.131.907,51	-	8.131.907,51	-	Investimento	GUANDU 5.3.1.5 Execução de obras de implantação e/ou melhoria dos sistejmas de esgotamento sanitário urbano e rural
PM Paraty	29.172.475/0001-47	Não se Aplica	transferência de recursos financeiros da AGEVAP, ao município de Paraty/RJ, objetivando a melhoria da eficiência da ETE Praia Grande.	22/07/2028	100,00%	687.233,30	-	687.233,30	-	Investimento	BIG 2.1.1 Ampliação da coleta e do tratamento
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Pedido de Cotação / Dispensa	Renovação de Seguro da Sede da AGEVAP	26/09/2025	35,00%	980,31	980,31	-	-	Custeio	N/A
Prefeitura Municipal de Resende	29.178.233/0001-60	N/A	Pagamento IPTU SEDE AGEVAP Loja 14 e 15	14/02/2025	35,00%	1.837,48	1.837,48	-	-	Custeio	N/A
Premier Eng Consultoria Ltda	10.354.824/0001-13	Concorrência	Prestação de serviço de elaboração, atualização, complementação e revisão dos PMSB de municípios da RH II – Lote 2	11/07/2027	100,00%	746.903,76	-	-	746.903,76	Investimento	GUANDU 5.1.1.2 Realização dos planos municipais inexistentes, atualização, complementação e revisão daqueles planos que tiverem indicativos de melhorias
Profill Engenharia e Ambiente S.A.	03.164.966/0001-52	Concorrência	Prestação de serviço especializado para a Atualização do Plano de Contingência para o abastecimento de água – Guandu referente à Bacia Hidrográfica dos rios Guandu, Guandu- Mirim e da Guarda e áreas circunvizinhas.	30/05/2026	100,00%	771.565,36	116.483,13	116.483,13	655.082,23	Investimento	GUANDU 2.1.3.2 Elaboração de especificação técnica para estudo abrangente na RH II e bacias vizinhas, com vistas a proposição de soluções alternativas de abastecimento e garantia de oferta hídrica
QT RJ Tecnologia em Informática Ltda	09.420.843/0001-11	Pregão	Aquisição de bens permanentes de TI	29/08/2026	24,00%	196.290,00	46.156,00	46.156,00	150.134,00	Custeio	N/A
Quicknet Telecom Ltda	02.357.033/0001-19	Pregão	Fornecimento de link de internet para a Sede da AGEVAP	20/09/2026	35,00%	31.800,00	10.176,30	13.037,51	21.726,24	Custeio	N/A
Real Segurança Prevenção Incendio Ltda	20.516.512/0001-12	Pregão	Fornecimento/instalação de cameras e prest serviços de monitoramento - Sede	24/07/2026	35,00%	8.100,00	4.300,65	4.300,65	3.799,35	Custeio	N/A
Rental Shop Locadora de Veículos	17.799.916/0001-56	Pregão	Contratação de empresa para locação mensal de veículos leves sem condutor para atendimento da sede da AGEVAP e suas Unidades Descentralizadas	05/10/2026	100,00%	64.800,00	54.120,00	64.800,00	-	Custeio	N/A
Rosemary Corbella Neves	28.081.793/0001-30	Pedido de Cotação / Dispensa	Fornecimento e aplicação de películas adesiva para vidros, nas janelas da nova Sede da AGEVAP	28/01/2026	35,00%	25.853,00	9.048,55	9.048,55	-	Custeio	N/A
Rosemary Corbella Neves	28.081.793/0001-30	Pedido de Cotação / Dispensa	Contratação de empresa especializada para realização de treinamento junto aos cargos de liderança da AGEVAP	26/03/2026	21,00%	7.500,00	1.575,00	1.575,00	-	Custeio	N/A
RS Voice Cloud Ltda	38.045.305/0001-92	Pregão	Prestação de serviço de fornecimento de internet e serviço de telefonia para a sede da AGEVAP	19/09/2026	35,00%	28.800,00	1.680,00	1.680,00	16.800,00	Custeio	N/A
SH Caetano Serviços de Informática e Com. Ltda	11.240.080/0001-79	Pregão	Prestação de serviço de hospedagem, manutenção e atualização de sites e aplicativo	08/09/2026	25,02%	73.500,00	17.037,32	42.358,93	27.954,95	Custeio e Investimento	N/A, BIG 8.1.2 Qualificação e treinamento de integrantes do CBH-BIG, GUANDU 1.4.1.2 Implementar as ações previstas no plano de comunicação
Staff Auditoria e Assessoria	07.791.963/0001-08	Concorrência	Prestação de serviços especializados de auditoria externa independente para os exercícios de 2024 e 2025	06/11/2026	35,00%	100.000,00	15.751,74	15.751,74	8.748,26	Custeio	N/A
Tavares Propriedade Intelectual Ltda	42.416.453/0001-43	Pedido de Cotação / Dispensa	Prestação de serviços de registro das marcas AGEVAP	31/10/2025	100,00%	669,90	669,90	669,90	-	Custeio	N/A
Tech Brasil Comércio e Serviços de Informática Ltda	29.750.572/0001-70	Inexigibilidade	Aquisição de licenças de TI (Microsoft)	14/08/2026	34,85%	14.517,40	5.058,76	5.058,76	-	Custeio	N/A
Tecmais Soluções para Eventos e Mídias Digitais Ltda	23.810.065/0001-06	Pedido de Cotação / Dispensa	Locação de painel/backdrop de LED com 3 metros de largura por 2 metros de altura para atender a dois eventos do Comitê Guandu	12/06/2025	100,00%	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	Investimento	GUANDU 1.4.1.2 Implementar as ações previstas no plano de comunicação
UNIMED Resende	68.709.211/0001-31	Pregão	Contratação de Plano de Saúde	30/06/2026	24,00%	261.756,28	250.608,99	250.608,99	11.147,29	Custeio	NA
Universidade Federal Fluminense - UFF // Fundação Euclides da Cunha - FEC	28.523.215/0001-06	Não se Aplica	Apoio do projeto de extensão Bacia Escola Do Retiro: educação ambiental, ciência cidadã, resiliência a desastres e sustentabilidade	14/04/2026	100,00%	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	Investimento	BIG 8.1.3 Comunicação e mobilização do CBH-BIG e 8.1.5 Conscientização ambiental
V1 Telecomunicações e Informática	09.437.907/0001-97	Pedido de Cotação / Dispensa	Prestação de serviços de internet banda larga comercial - UD06	20/01/2026	100,00%	3.228,00	2.988,00	3.228,00	-	Custeio	N/A
V1 Telecomunicações e Informática	09.437.907/0001-97	Pedido de Cotação / Dispensa	Internet banda larga comercial - UD06	23/12/2026	100,00%	2.748,00	-	-	2.748,00	Custeio	N/A