2021

Relatório de Prestação de Contas

CG INEA 03/2010

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Resende, 31 de março de 2022.

Carta nº 053/2022/DI-AGEVAP

A Sua Senhoria o Senhor
Philipe Campello Costa Brondi da Silva
Presidente do Instituto Estadual do Ambiente (INEA)

Assunto: Entrega do Relatório de Contas – Exercício 2021
Referência: Contrato de Gestão INEA nº 01/2010

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 03/2010 referente ao exercício de 2021, de acordo com a Resolução INEA nº 203/2020.

O Relatório de Contas é composto por:

1. Carta nº 053/2022/DI-AGEVAP – Ofício de encaminhamento da prestação de contas
2. Anexo IV da Resolução INEA nº 203/2020 – Relação de bens
3. Anexo V da Resolução INEA nº 203/2020 – Relação dos pagamentos efetuados
4. Anexo VI da Resolução INEA nº 203/2020 – Demonstrativo da movimentação dos recursos no período e conciliação bancária, acompanhado dos extratos bancários
5. Anexo VII da Resolução INEA nº 203/2020 – Declaração do ordenador de despesas
6. Anexo VIII da Resolução INEA nº 203/2020 – Formulário contendo as questões de auditoria

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 31/03/2022 16:48:55
A autenticidade deste documento 00039.000732/2022-86 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 83995F4B.

7. Demonstrações contábeis e financeiras
8. Anexo XI da Resolução INEA nº 203/2020 – Manifestação de ciência dos Comitês de Bacia
9. Anexo XII da Resolução INEA nº 203/2020 – Rol de responsáveis
10. Anexo XIII da Resolução INEA nº 203/2020 – Relação de despesas com dirigentes, empregados, estagiários
11. Anexo XIV da Resolução INEA nº 203/2020 – Relatório consolidado dos saldos do relatório relação de pagamentos
12. Relatório de auditoria independente
13. Anexo XVI da Resolução INEA nº 203/2020 – Demonstrativo de despesas relacionadas ao custeio da entidade delegatária
14. Anexo XVII da Resolução INEA nº 203/2020 – 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)
André Luís de Paula Marques
Diretor-Presidente da AGEVAP

C/C
A Sua Senhoria o Senhor
Luis Paulo Silva do Nascimento
Diretor-presidente do Comitê da Baía da Ilha Grande

A Sua Senhoria a Senhora
Ana Larronda Asti
Diretora executiva do Comitê Guandu-RJ

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 31/03/2022 16:48:55
A autenticidade deste documento 00039.000732/2022-86 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 83995F4B.

A Sua Senhoria a Senhora

Mayná Coutinho

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro

A Sua Senhoria o Senhor

Rodrigo M. do Nascimento

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 31/03/2022 16:48:55

A autenticidade deste documento 00039.000732/2022-86 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 83995F4B.

PRESTAÇÃO DE CONTAS CG INEA Nº 03/2010

Referência: Complementação de Informações Financeiras referentes à Prestação de Contas do CG INEA n° 03/2010 - Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

O Contrato de Gestão nº 03/2010 celebrado entre o Instituto Estadual do Ambiente – INEA e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP com interveniência dos Comitês Guandu e Baía de Ilha Grande em 18 de outubro de 2010, iniciou o 12° ano, em 01 de janeiro de 2021.

No exercício de 2021, a Agência recebeu o repasse no montante de R$ 2.771.066,02 (dois milhões e setecentos e setenta e um mil e sessenta e seis reais e dois centavos) a fim de complementar o saldo existente do 11° ano que era de R$ 1.105.029,50 (um milhão e cento e cinco mil e vinte e nove reais e cinquenta centavos) perfazendo assim o total de **R$ 3.876.095,52** (três milhões e oitocentos e setenta e seis mil e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos) para a operacionalização do Contrato de Gestão nº 03/2010.

Com referência à execução das outras demandas solicitadas pelos Comitês no mesmo período, a AGEVAP recebeu o montante de R$ 30.513.216,6 (trinta milhões e quinhentos e treze mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos), conforme demonstrado abaixo:

Comitê Guandu, montante de R$ 29.671.607,17:

- Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia - R$ 29.671.607,17;

Comitê Baía da Ilha Grande, montante de R$ 841.609,43:

- Ações da Diretoria Colegiada CBH Baía da Ilha Grande - R$ 75.693,35;
- Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental - R$ 50.605,79;
- Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos do CBH Baía da Ilha Grande - R$ 16.046,05;
- Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê CBH Baía da Ilha Grande - R$ 115.570,10;
- Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande - R$ 11.276,18;
- Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias - R$ 35.560,03;
- Estruturação de Banco de Projetos - R$ 2.505,82;
- Levantamento e Regularização de Usuários - R$ 80.230,24;
- Projeto de Saneamento em Área Rural - R$ 23.007,75;
- Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação - R$ 128.265,95;
- Estudo para definição de Áreas Prioritárias - R$ 54.649,11;
- Auxilio à Pesquisa em Água e Esgoto - R$ 237.055,02;
- Material de Divulgação do Comitê Baía da Ilha da Grande - R$ 11.144,04.

Cabe ressaltar, que para a elaboração da referida Prestação de Contas foi considerado o preenchimento dos Anexos da Resolução INEA n° 203/2020, que se encontram presentes no documento.

Para conclusão dos documentos, seguem, em anexo, a Prestação de Contas do Exercício de 2021 junto com o parecer da Auditoria Independente do Conselho Fiscal da AGEVAP, e a Resolução do Conselho de Administração que aprovou a Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício de 2021.

Está sendo encaminhado também, o balanço do Exercício de 2021, juntamente com os extratos bancários das contas correntes e das contas poupanças referentes ao Contrato de Gestão INEA n° 03/2010.

Informamos ainda, que os lançamentos dos rendimentos financeiros no exercício de 2021, foram baseados nos valores do “Informe de Rendimentos Financeiros, por isso enviamos os Informes de Rendimentos Financeiros – Exercício de 2021 das contas poupanças referentes ao Contrato de Gestão INEA n° 03/2010.

Resende, 18 de fevereiro de 2022.

Parecer Do Conselho Fiscal

No uso de suas competências conferidas pelo art. 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 2021, e com fundamento no relatório de auditoria independente da empresa BTAX Auditores Independentes SS, em reunião realizada no dia 18 de fevereiro de 2022, na Sede da AGEVAP, este Conselho Fiscal recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2021 da AGEVAP.

(Assinado Eletronicamente)
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal

(Assinado Eletronicamente)
SANDRO ROSA CORRÊA
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

(Assinado Eletronicamente)
SINVAL FERREIRA DA SILVA
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

Documento assinado digitalmente por: SANDRO ROSA CORREIA em 21/02/2022 11:05:52; ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS em 21/02/2022 12:56:48; SINVAL FERREIRA DA SILVA em 21/02/2022 17:12:49

A autenticidade deste documento 00021.000033/2022-25 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: C6706947.

Resende, 22 de fevereiro de 2022.

RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 192/2022

Aprova a Prestação de Contas do exercício 2021 da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP relativa às Unidades Resende/RJ e Governador Valadares/MG.

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 Social da AGEVAP;

Considerando o disposto no Artigo 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 2021 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 BTAX Auditores Independentes através do Relatório dos Auditores Independentes (RAI) acerca das demonstrações contábeis do exercício 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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 realizada em 18 de fevereiro de 2022 o qual recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2021 da AGEVAP; e

Considerando a documentação apresentada pelo Diretor Presidente da AGEVAP na 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada no dia 22 de fevereiro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do exercício 2021 da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP relativa às Unidades Resende/RJ e Governador Valadares/MG.

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

JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

2021

RELAÇÃO DE BENS

CG INEA 03/2010

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

RELAÇÃO DE BENS
Anexo IV da Resolução INEA n° 203/2020
Prestação de Contas (X) Parcial ( ) Final

Período de Execução: 01/01/2021 à 31/12/2021

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP				**Contrato de Gestão INEA N° 03/2010**		
Comprovante de Despesa	**N° Bem Patrimonial INEA (ED)**	**Especificação**	**Quantidade**	**Valor Unitário (R$)**	**Valor Total (R$)**	**Destinação Pós Execução quando couber**
NF - 1196	346	NOTEBOOK DELL 15" G3 3500 I7 16BG 512BG SSD W10P	1	12.404,00	12.404,00	O bem está na Sede de Resende .
NF - 1196	347	NOTEBOOK DELL 15" G3 3500 I7 16BG 512BG SSD W10P	1	12.404,00	12.404,00	O bem está na Unidade Descentralizada de Seropédica .
				TOTAL:	**24.808,00**	

Observação:

Resende, 25 de março de 2022.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
Gerente Financeira da AGEVAP

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)
André Luis de Paula Marques
CPF: 060.433.898-86
Diretor-Presidente da AGEVAP

(assinado eletronicamente)
Rafael Cardoso Welter
CPF: 089.187.646-42
Assessor da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:55:48; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:41; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:11
A autenticidade deste documento 00021.000087/2022-91 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 2F9A60C9.

2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

CG INEA 03/2010

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo V da Resolução INEA n° 203/2020
Prestação de Contas (X) Parcial ( ) Final

Período de Execução: 01/01/2021 à 31/12/2021

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP	Contrato de Gestão INEA N° 03/2010		
	Banco : Caixa Economica Federal	Agência: 4244	Contas Correntes : 902322-6

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	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	0006/2021	05/01/2021	Ofício	6189082	04/01/21	132,16
0002	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	05/01/2021	Fatura	S/N	20/12/20	81,10
0003	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	05/01/2021	Fatura	S/N	20/12/20	123,17
0004	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD8	-	05/01/2021	Fatura	S/N	20/12/20	2,36
0005	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	05/01/2021	Fatura	S/N	20/12/20	133,18
0006	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD8	-	05/01/2021	Fatura	S/N	20/12/20	112,56
0007	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	05/01/2021	Fatura	S/N	20/12/20	525,39
0008	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	0004/2021	05/01/2021	Ofício	6184168	29/12/20	318,90
0009	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	0027/2021	06/01/2021	Nota Fiscal	948	07/12/20	3.661,60
0010	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	0027/2021	06/01/2021	Nota Fiscal	922	09/11/20	3.661,60

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12
A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0011	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD6	0027/2021	06/01/2021	Fatura	193321177137244322021	14/12/20	149,42
0012	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD8	0027/2021	06/01/2021	Fatura	193321177137244322021	14/12/20	74,71
0013	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	0027/2021	06/01/2021	Fatura	193321177137244322021	14/12/20	373,55
0014	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	0027/2021	06/01/2021	Nota Fiscal	8440	11/12/20	29,20
0015	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	0027/2021	06/01/2021	Nota Fiscal	8440	11/12/20	102,05
0016	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	0027/2021	06/01/2021	Nota Fiscal	8439	11/12/20	136,59
0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD6	0025/2021	06/01/2021	Guia	S/N	10/12/20	2.168,34
0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM	0025/2021	06/01/2021	Guia	S/N	10/12/20	2.298,11
0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO	0025/2021	06/01/2021	Guia	S/N	10/12/20	3.108,56
0020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD8	0025/2021	06/01/2021	Guia	S/N	10/12/20	802,67
0021	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD8	0026/2021	06/01/2021	Fatura	5-93028-F-9305004610/26	11/12/20	31,78
0022	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD6	0026/2021	06/01/2021	Fatura	5-93028-F-9305004610/26	11/12/20	79,45
0023	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	0026/2021	06/01/2021	Fatura	5-93028-F-9305004610/26	11/12/20	63,56
0024	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	0026/2021	06/01/2021	Fatura	5-93028-F-9305004610/26	11/12/20	84,83
0025	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - UD6	0034/2021	06/01/2021	Nota Fiscal	048612055/122020	17/12/20	71,92
0026	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	0035/2021	06/01/2021	Fatura	821867	15/12/20	1.860,00
0027	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	06/01/2021	Nota Fiscal	454168	11/12/20	90,38
0028	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	06/01/2021	Nota Fiscal	454169	11/12/20	90,38
0029	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	06/01/2021	Nota Fiscal	0454167	11/12/20	86,64

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0030	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	0075/2021	14/01/2021	Nota Fiscal	23063	04/01/21	19,00
0031	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	0075/2021	14/01/2021	Nota Fiscal	23063	04/01/21	28,50
0032	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	0076/2021	14/01/2021	Nota Fiscal	2021/06	07/01/21	30.664,25
0033	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	0075/2021	14/01/2021	Nota Fiscal	8679	05/01/21	190,00
0034	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0076/2021	14/01/2021	Pedido	1000073552	06/01/21	368,00
0035	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	0076/2021	14/01/2021	Nota Fiscal	172	05/01/21	10.966,94
0036	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD6	0075/2021	14/01/2021	Nota Fiscal	1253	15/12/20	194,00
0037	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD8	0075/2021	14/01/2021	Nota Fiscal	1253	15/12/20	194,00
0038	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE DA AGENCIA - G/B	0075/2021	14/01/2021	Nota Fiscal	1253	15/12/20	60,87
0039	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	0075/2021	14/01/2021	SV	001	05/01/21	490,21
0040	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE	0075/2021	14/01/2021	Nota Fiscal	11520	16/12/20	36,66
0041	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6	0076/2021	14/01/2021	Recibo	S/N	04/01/21	3.429,46
0042	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	ASSES INFORMATICA - G/B	0075/2021	14/01/2021	Nota Fiscal	1067	01/12/20	861,08
0043	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0076/2021	14/01/2021	Pedido	1778520	06/01/21	460,50
0044	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD6	0086/2021	14/01/2021	Nota Fiscal	1533231/1533234	02/01/21	1.993,00
0045	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	0086/2021	14/01/2021	Nota Fiscal	1533231/1533234	02/01/21	2.127,55
0046	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD8	0086/2021	14/01/2021	Nota Fiscal	1533231/1533234	02/01/21	757,34
0047	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	0086/2021	14/01/2021	Nota Fiscal	1533231/1533234	02/01/21	1.594,40
0048	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD8	0066/2021	14/01/2021	Fatura	1070298	15/12/20	825,24

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0049	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD6	0066/2021	14/01/2021	Fatura	1070298	15/12/20	2.328,77
0050	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	0066/2021	14/01/2021	Fatura	1070298	15/12/20	2.939,64
0051	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	0066/2021	14/01/2021	Fatura	1070298	15/12/20	1.665,77
0052	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	14/01/2021	Nota Fiscal	39206663	06/01/21	1.600,00
0053	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	14/01/2021	Nota Fiscal	39206663	06/01/21	360,55
0054	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	0068/2021	14/01/2021	Fatura	522247	26/12/20	96,89
0055	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	0069/2021	14/01/2021	Nota Fiscal	2353	31/12/20	48,76
0056	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	0069/2021	14/01/2021	Nota Fiscal	2353	31/12/20	1.922,93
0057	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - G/B SEDE	0112/2021	18/01/2021	Fatura	21/01/20002372-5	01/01/21	643,54
0058	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	18/01/2021	Fatura	21/01/20002372-5	01/01/21	36,11
0059	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	18/01/2021	Fatura	21/01/20002372-5	01/01/21	61,66
0060	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	18/01/2021	Fatura	2000679146747	01/01/21	27,29
0061	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	18/01/2021	Fatura	2000678506658	12/12/20	27,29
0062	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD6	-	18/01/2021	Fatura	2000678732695	17/12/20	192,71
0063	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD8	-	18/01/2021	Fatura	2000679034778	19/12/20	62,61
0064	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0140/2021	20/01/2021	Fatura	R38543	08/01/21	29,92
0065	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0140/2021	20/01/2021	Fatura	R38543	08/01/21	1.000,00
0066	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6	0140/2021	20/01/2021	SV	005	14/01/21	90,07
0067	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0140/2021	20/01/2021	Pedido	1000073812	18/01/21	80,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0068	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6	0140/2021	20/01/2021	SV	004	14/01/21	90,07
0069	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE DA AGENCIA - G/B	0134/2021	20/01/2021	Nota Fiscal	1262	11/01/21	51,13
0070	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD6	0134/2021	20/01/2021	Nota Fiscal	1262	11/01/21	194,00
0071	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD8	0134/2021	20/01/2021	Nota Fiscal	1262	11/01/21	194,00
0072	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE DA AGENCIA - G/B	0134/2021	20/01/2021	Nota Fiscal	1262	11/01/21	9,74
0073	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	MAT CONS 1º SOCORRO - G/B SEDE	0140/2021	20/01/2021	Nota Fiscal	100234	13/01/21	118,00
0074	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD6	0134/2021	20/01/2021	Nota Fiscal	1074	08/01/21	271,35
0075	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	0134/2021	20/01/2021	Nota Fiscal	1074	08/01/21	85,26
0076	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	0134/2021	20/01/2021	Nota Fiscal	1079	11/01/21	210,00
0077	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	INTERNET - G/B SEDE	0140/2021	20/01/2021	Nota Fiscal	1024	10/01/21	471,00
0078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO	0136/2021	20/01/2021	Recibo	S/N	18/01/21	3.106,24
0079	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD6	0128/2021	20/01/2021	DARF	S/N	Sem data	10.300,12
0080	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM	0128/2021	20/01/2021	DARF	S/N	Sem data	2.445,01
0081	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM	0128/2021	20/01/2021	DARF	S/N	Sem data	7.846,76
0082	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO	0128/2021	20/01/2021	DARF	S/N	Sem data	13.118,12
0083	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD8	0128/2021	20/01/2021	DARF	S/N	Sem data	3.811,48
0084	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	RESCISAO - G/B MEIO	0137/2021	20/01/2021	Recibo	S/N	13/01/21	6.258,25
0085	JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	212.443.912-04	RESCISAO - G/B MEIO	0137/2021	20/01/2021	Recibo	S/N	13/01/21	8.002,41
0086	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	0129/2021	20/01/2021	DARF	S/N	10/12/20	2.055,70

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0087	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD8	0129/2021	20/01/2021	DARF	S/N	10/12/20	751,92
0088	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	0129/2021	20/01/2021	DARF	S/N	10/12/20	1.715,38
0089	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	0129/2021	20/01/2021	DARF	S/N	10/12/20	104,06
0090	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	0129/2021	20/01/2021	DARF	S/N	10/12/20	5.203,22
0091	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	0129/2021	20/01/2021	DARF	S/N	10/12/20	1.754,24
0092	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM	0130/2021	20/01/2021	DARF	S/N	10/12/21	287,26
0093	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO	0130/2021	20/01/2021	DARF	S/N	10/12/21	388,57
0094	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD6	0130/2021	20/01/2021	DARF	S/N	10/12/21	271,04
0095	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD8	0130/2021	20/01/2021	DARF	S/N	10/12/21	100,33
0096	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ	02.578.421/0001-20	PROC JUDICIAIS - G/B	0160/2021	25/01/2021	Outros	S/N	21/01/21	3.278,98
0097	ABRHIDRO - ASSOCIACAO BRASILEIRAS RECURSOS HIDRICOS	29.969.193/0001-75	OUTROS - DIR GUANDU (01)	0187/2021	28/01/2021	Boleto	28223510000040523	05/01/21	2.385,00
0098	DOUGLAS BENEDITO	147.716.687-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.037,97
0099	IGOR ARGEMIRO MAGALHÃES RODRIGUES	156.066.347-24	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.037,97
0100	JOÃO VITOR DE CARVALHO SANTOS SOUZA	168.317.737-10	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.037,97
0101	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.037,97
0102	THATIELLE DE GÓIS RODRIGUES	066.306.431-78	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.037,97
0103	KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO	185.500.447-09	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	691,98
0104	ELISA DA ROCHA NUNES	193.786.607-62	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.037,97
0105	MATHEUS TAKADA DE AGUIAR	160.188.957-73	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	934,17

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0106	RODRIGO WHATELY DE CARVALHO	160.468.747-93	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	449,79
0107	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	0187/2021	28/01/2021	Fatura	193631179107153208 2021	13/01/21	373,55
0108	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD6	0187/2021	28/01/2021	Fatura	193631179107153208 2021	13/01/21	149,42
0109	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD8	0187/2021	28/01/2021	Fatura	193631179107153208 2021	13/01/21	74,71
0110	JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.669.141/0001-77	OUTROS - QUEIMADAS GUANDU (05)	0187/2021	28/01/2021	Nota Fiscal	48347	06/01/21	37.800,00
0111	JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.669.141/0001-77	OUTROS - QUEIMADAS GUANDU (05)	0187/2021	28/01/2021	Nota Fiscal	48348	06/01/21	80.600,00
0112	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	0189/2021	28/01/2021	Nota Fiscal	782	07/10/20	9.263,00
0113	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	0189/2021	28/01/2021	Nota Fiscal	796	09/11/20	9.263,00
0114	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	0189/2021	28/01/2021	Nota Fiscal	806	07/12/20	9.263,00
0115	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	0189/2021	28/01/2021	Nota Fiscal	821	08/01/21	9.263,00
0116	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0188/2021	28/01/2021	Fatura	CAMTZ - 343293	18/12/20	1.580,74
0117	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0188/2021	28/01/2021	Fatura	CAMTZ - 343291	18/12/20	536,19
0118	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8	0188/2021	28/01/2021	Fatura	CAMTZ-343300	18/12/20	320,26
0119	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8	0187/2021	28/01/2021	SV	006	18/01/21	90,07
0120	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	0188/2021	28/01/2021	Nota Fiscal	2363	18/01/21	3.162,96
0121	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	0189/2021	28/01/2021	Nota Fiscal	8701	10/01/21	126,86
0122	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8	0187/2021	28/01/2021	SV	007	18/01/21	90,07
0123	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8	0187/2021	28/01/2021	SV	009	21/01/21	290,14
0124	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	5.190,22

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0125	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.418,76
0126	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.211,63
0127	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.211,63
0128	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	3.956,89
0129	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	2.045,75
0130	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.672,23
0131	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	2.612,67
0132	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.211,63
0133	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.211,63
0134	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	388,13
0135	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.447,31
0136	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	2.045,75
0137	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.211,63
0138	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.224,07
0139	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.672,24
0140	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	3.633,88
0141	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	4.534,58
0142	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	4.534,58
0143	NATHALIA DOS SANTOS COSTA VILELA	108.611.397-71	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	5.438,95

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0144	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - UD6	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	3.436,63
0145	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	SALARIOS - UD6	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	4.534,58
0146	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	5.021,13
0147	LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	157.737.337-57	SALARIOS - UD6	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	483,28
0148	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIOS - UD6	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	3.633,88
0149	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	3.633,88
0150	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD8 BIG	-	28/01/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	4.534,58
0151	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD8	0192/2021	28/01/2021	Fatura	1112110	18/01/21	825,24
0152	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD6	0192/2021	28/01/2021	Fatura	1112110	18/01/21	2.478,66
0153	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	0192/2021	28/01/2021	Fatura	1112110	18/01/21	2.715,42
0154	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	0192/2021	28/01/2021	Fatura	1112110	18/01/21	1.709,95
								Total de Janeiro/2021	**415.240,43**
0155	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	0230/2021	04/02/2021	Nota Fiscal	2021/12	20/01/21	5.392,76
0156	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	TAXI - UD6	0229/2021	04/02/2021	Recibo	S/N	26/01/21	19,20
0157	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	TAXI - UD6	0229/2021	04/02/2021	Recibo	S/N	27/01/21	20,77
0158	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	TAXI - UD6	0229/2021	04/02/2021	Recibo	S/N	27/01/21	20,39
0159	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6	0229/2021	04/02/2021	Nota Fiscal	3323334	28/01/21	10,07
0160	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	TAXI - UD6	0229/2021	04/02/2021	Recibo	S/N	26/01/21	27,40
0161	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0230/2021	04/02/2021	Pedido	1000074575	29/01/21	424,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0162	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	MAT CONS 1º SOCORRO - G/B SEDE	0229/2021	04/02/2021	Nota Fiscal	669577	01/02/21	93,80
0163	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	0229/2021	04/02/2021	Nota Fiscal	342460	15/01/21	175,85
0164	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	PEDAGIO - G/B SEDE	0229/2021	04/02/2021	Recibo	I8Q1U5G2KGNK	13/01/21	7,00
0165	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	EVENTOS - G/B CA	0229/2021	04/02/2021	Nota Fiscal	27891	28/01/21	60,00
0166	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	EVENTOS - G/B CA	0229/2021	04/02/2021	Nota Fiscal	389464	29/01/21	128,50
0167	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	0230/2021	04/02/2021	Recibo	004/2021	04/01/21	7.161,10
0168	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	ASSES INFORMATICA - G/B	0230/2021	04/02/2021	Nota Fiscal	1082	28/01/21	861,08
0169	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0230/2021	04/02/2021	Pedido	1789051	29/01/21	392,10
0170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD8	0222/2021	04/02/2021	Guia	S/N	27/01/21	802,68
0171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD6	0222/2021	04/02/2021	Guia	S/N	27/01/21	2.281,01
0172	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM	0222/2021	04/02/2021	Guia	S/N	27/01/21	1.806,49
0173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO	0222/2021	04/02/2021	Guia	S/N	27/01/21	3.449,04
0174	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD6	0319/2021	04/02/2021	Fatura	5-93028-F-9305004610/27	12/01/21	79,45
0175	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	0319/2021	04/02/2021	Fatura	5-93028-F-9305004610/27	12/01/21	63,56
0176	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	0319/2021	04/02/2021	Fatura	5-93028-F-9305004610/27	12/01/21	84,83
0177	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD8	0319/2021	04/02/2021	Fatura	5-93028-F-9305004610/27	12/01/21	31,78
0178	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	04/02/2021	Fatura	S/N	20/01/21	493,15
0179	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD8	-	04/02/2021	Fatura	S/N	20/01/21	114,92
0180	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	04/02/2021	Fatura	S/N	20/01/21	132,52

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0181	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	04/02/2021	Fatura	S/N	20/01/21	128,59
0182	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	04/02/2021	Fatura	S/N	20/01/21	97,06
0183	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - G/B SEDE	0219/2021	04/02/2021	Fatura	21/02/20002362-5	01/02/21	643,54
0184	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	04/02/2021	Fatura	21/02/20002362-5	01/02/21	75,34
0185	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - UD6	0235/2021	04/02/2021	Nota Fiscal	050439427/01/2021	17/01/21	71,92
0186	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	0220/2021	04/02/2021	Nota Fiscal	2398	28/01/21	1.971,69
0187	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	0221/2021	04/02/2021	Ofício	6230611	01/02/21	165,20
0188	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD8	-	04/02/2021	Fatura	2000679805232	19/01/21	60,80
0189	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD6	-	04/02/2021	Fatura	2000679519505	18/01/21	192,23
0190	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	04/02/2021	Fatura	2000679309481	12/01/21	27,29
0191	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	04/02/2021	Fatura	2000679912716	01/02/21	27,29
0192	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	0267/2021	11/02/2021	Nota Fiscal	23271	01/02/21	95,00
0193	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	TAXI - UD6	0265/2021	11/02/2021	Recibo	S/N	27/01/21	80,07
0194	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	PEDAGIO - UD6	0265/2021	11/02/2021	Recibo	20671101611776190000199 7	02/02/21	15,20
0195	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	PEDAGIO - UD6	0265/2021	11/02/2021	Recibo	20661101611744182001463 4	02/02/21	15,20
0196	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	0267/2021	11/02/2021	Nota Fiscal	177	26/01/21	86.913,69
0197	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	COMBUSTIVEL - UD8	0265/2021	11/02/2021	Nota Fiscal	318076	26/01/21	20,00
0198	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	COMBUSTIVEL - UD8	0265/2021	11/02/2021	Nota Fiscal	318077	26/01/21	23,00
0199	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	0265/2021	11/02/2021	AJC	S/N	27/01/21	112,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0200	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	0265/2021	11/02/2021	AJC	S/N	26/01/21	112,50
0201	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6	0267/2021	11/02/2021	Recibo	S/N	02/02/21	4.250,28
0202	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	0267/2021	11/02/2021	Recibo	011/2021	05/01/21	7.161,10
0203	PROFILL ENG.E AMBIENTE LTDA	03.164.966/0001-52	SERVICOS - GUANDU (15)	0266/2021	11/02/2021	Nota Fiscal	202100000000036	29/01/21	149.891,15
0204	PROFILL ENG.E AMBIENTE LTDA	03.164.966/0001-52	SERVICOS - GUANDU (12)	0266/2021	11/02/2021	Nota Fiscal	202100000000036	29/01/21	2.287,56
0205	TSA TECN.SAN.AMBIENTAL LTDA	13.902.982/0001-59	SERVICOS - GUANDU (15)	0266/2021	11/02/2021	Nota Fiscal	2021/004	29/01/21	65.219,44
0206	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD8	0262/2021	11/02/2021	Nota Fiscal	1555726/1555606	01/02/21	677,62
0207	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	0262/2021	11/02/2021	Nota Fiscal	1555726/1555606	01/02/21	1.355,24
0208	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	0262/2021	11/02/2021	Nota Fiscal	1555726/1555606	01/02/21	1.915,01
0209	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD6	0262/2021	11/02/2021	Nota Fiscal	1555726/1555606	01/02/21	1.694,05
0210	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	11/02/2021	Nota Fiscal	42403371	04/02/21	2.335,92
0211	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	0258/2021	11/02/2021	Fatura	527711	03/02/21	341,81
0212	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	11/02/2021	Nota Fiscal	0457847	08/01/21	90,31
0213	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	11/02/2021	Nota Fiscal	457848	08/01/21	94,14
0214	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	11/02/2021	Nota Fiscal	457849	08/01/21	94,14
0215	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - G/B SEDE	0301/2021	19/02/2021	Recibo	94320	01/02/21	64,99
0216	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6	0301/2021	19/02/2021	Nota Fiscal	1456472	03/02/21	19,00
0217	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6	0301/2021	19/02/2021	Nota Fiscal	29823	03/02/21	45,07
0218	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6	0301/2021	19/02/2021	Nota Fiscal	279555	03/02/21	2,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0219	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	TAXI - UD6	0301/2021	19/02/2021	Recibo	S/N	26/01/21	31,76
0220	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	0301/2021	19/02/2021	Nota Fiscal	346504	05/02/21	90,35
0221	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6	0301/2021	19/02/2021	Fatura	CAMTZ - 341728	10/12/20	1.707,62
0222	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0301/2021	19/02/2021	Fatura	CAMTZ - 341734	10/12/20	1.580,74
0223	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0301/2021	19/02/2021	Fatura	CAMTZ - 341727	10/12/20	536,19
0224	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD6	0301/2021	19/02/2021	Nota Fiscal	1090	09/02/21	271,35
0225	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	0301/2021	19/02/2021	Nota Fiscal	1090	09/02/21	85,26
0226	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO	0295/2021	19/02/2021	DARF	S/N	Sem data	14.912,18
0227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM	0295/2021	19/02/2021	DARF	S/N	Sem data	8.561,19
0228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD6	0295/2021	19/02/2021	DARF	S/N	Sem data	10.709,49
0229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD8	0295/2021	19/02/2021	DARF	S/N	Sem data	3.796,17
0230	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO	0294/2021	19/02/2021	DARF	S/N	31/01/21	431,13
0231	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM	0294/2021	19/02/2021	DARF	S/N	31/01/21	225,81
0232	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD8	0294/2021	19/02/2021	DARF	S/N	31/01/21	100,33
0233	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD6	0294/2021	19/02/2021	DARF	S/N	31/01/21	285,13
0234	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	0296/2021	19/02/2021	DARF	S/N	31/01/21	498,08
0235	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	0296/2021	19/02/2021	DARF	S/N	31/01/21	5.260,41
0236	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	0296/2021	19/02/2021	DARF	S/N	31/01/21	1.925,60
0237	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	0296/2021	19/02/2021	DARF	S/N	31/01/21	1.630,31

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0238	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	0296/2021	19/02/2021	DARF	S/N	31/01/21	958,68
0239	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD8	0296/2021	19/02/2021	DARF	S/N	31/01/21	755,75
0240	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	0341/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	74764	28/01/21	6,00
0241	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	0341/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	1516689	29/01/21	213,26
0242	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	0341/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	309641	28/01/21	212,32
0243	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	0341/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	14457	29/01/21	93,94
0244	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	0341/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	77239	29/01/21	18,00
0245	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	0341/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	74760	28/01/21	18,00
0246	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	0341/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	18470	28/01/21	63,00
0247	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0342/2021	25/02/2021	Fatura	R38817	08/02/21	1.038,50
0248	APPROACH COM.INTEGRADA LTDA	10.906.993/0001-19	ASSES COMUNICACAO - GUANDU(02)	0367/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	11780	28/01/21	54.604,90
0249	APPROACH COM.INTEGRADA LTDA	10.906.993/0001-19	ASSES COMUNICACAO - GUANDU(02)	0367/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	11780	28/01/21	77,57
0250	ARYANE VIEIRA DA SILVA	021.765.186-08	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.037,97
0251	DOUGLAS BENEDITO	147.716.687-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.037,97
0252	IGOR ARGEMIRO MAGALHÃES RODRIGUES	156.066.347-24	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.037,97
0253	JOÃO VITOR DE CARVALHO SANTOS SOUZA	168.317.737-10	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.037,97
0254	TUANY FERNANDES COSTA	163.487.057-30	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.037,97
0255	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.037,97
0256	THATIELLE DE GÓIS RODRIGUES	066.306.431-78	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.037,97

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0257	KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO	185.500.447-09	BOLSA AUXILIO - UD8	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	21/01/21	1.037,97
0258	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	MAT CONS 1º SOCORRO - G/B SEDE	0342/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	679304	22/02/21	49,90
0259	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	OUTROS - GUANDU SEDE	0342/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	107	19/02/21	200,00
0260	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	0342/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	834	11/02/21	9.263,00
0261	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	EVENTOS - G/B CF	0342/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	163995	23/02/21	20,97
0262	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	EVENTOS - G/B CF	0342/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	8546	24/02/21	14,57
0263	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	EVENTOS - G/B CF	0342/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	8541	23/02/21	26,24
0264	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	0341/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	9044	31/01/21	80,38
0265	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	0341/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	9042	31/01/21	60,92
0266	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	0341/2021	25/02/2021	Nota Fiscal	8932	29/01/21	60,92
0267	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	5.172,84
0268	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.347,84
0269	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.211,63
0270	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.211,63
0271	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	4.856,42
0272	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	2.045,75
0273	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.513,26
0274	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.211,63
0275	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	2.063,13

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0276	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.211,63
0277	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.211,63
0278	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	657,91
0279	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.447,31
0280	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	734,60
0281	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	2.045,75
0282	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.211,63
0283	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.224,07
0284	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	1.672,24
0285	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	3.633,88
0286	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	4.534,58
0287	NATHALIA DOS SANTOS COSTA VILELA	108.611.397-71	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	4.682,17
0288	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	4.534,58
0289	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - UD6	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	3.436,63
0290	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	SALARIOS - UD6	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	4.534,58
0291	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	5.021,13
0292	LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	157.737.337-57	SALARIOS - UD6	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	4.039,52
0293	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIOS - UD6	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	3.633,88
0294	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	3.633,88

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0295	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD8 BIG	-	25/02/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/02/21	4.534,58
0296	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	1/3 FERIAS - G/B MEIO	0334/2021	25/02/2021	Recibo	S/N	18/01/21	2.627,97
0297	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	13º SALARIO - G/B MEIO	0335/2021	25/02/2021	Recibo	S/N	18/01/21	679,23
0298	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	1/3 FERIAS - G/B MEIO	0335/2021	25/02/2021	Recibo	S/N	18/01/21	1.436,17
0299	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	0336/2021	25/02/2021	Fatura	1148296	11/02/21	1.709,95
0300	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	0336/2021	25/02/2021	Fatura	1148296	11/02/21	2.732,61
0301	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD6	0336/2021	25/02/2021	Fatura	1148296	11/02/21	2.478,66
0302	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD8	0336/2021	25/02/2021	Fatura	1148296	11/02/21	825,24
0303	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	0346/2021	25/02/2021	Fatura	193942.1010010702021	11/02/21	373,55
0304	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD6	0346/2021	25/02/2021	Fatura	193942.1010010702021	11/02/21	149,42
0305	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD8	0346/2021	25/02/2021	Fatura	193942.1010010702021	11/02/21	74,71
								Total de Fevereiro/2021	**572.658,39**
0306	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	0384/2021	04/03/2021	Nota Fiscal	2021/48	26/02/21	55.935,74
0307	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	0385/2021	04/03/2021	CF	479052	19/02/21	22,20
0308	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	TAXI - G/B SEDE	0385/2021	04/03/2021	Recibo	406968	19/02/21	40,00
0309	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	TAXI - G/B SEDE	0385/2021	04/03/2021	Recibo	389184	19/02/21	40,00
0310	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - G/B SEDE	0385/2021	04/03/2021	Recibo	360596	17/02/21	79,00
0311	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	0385/2021	04/03/2021	Nota Fiscal	1275288	19/02/21	2,77
0312	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	0385/2021	04/03/2021	Nota Fiscal	1275031	19/02/21	13,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

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	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - G/B SEDE	0385/2021	04/03/2021	Recibo	127660	19/02/21	80,00
0314	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	0385/2021	04/03/2021	CF	479052	19/02/21	15,70
0315	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0385/2021	04/03/2021	Pedido	1000075858	01/03/21	544,00
0316	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD8	0385/2021	04/03/2021	Nota Fiscal	1276	19/02/21	194,00
0317	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD6	0385/2021	04/03/2021	Nota Fiscal	1276	19/02/21	194,00
0318	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE DA AGENCIA - G/B	0385/2021	04/03/2021	Nota Fiscal	1276	19/02/21	60,87
0319	H.REIS ENCAD.BELO LIVRO LTDA EPP	29.047.156/0001-00	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE	0384/2021	04/03/2021	Nota Fiscal	202100000000115	01/03/21	1.274,30
0320	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8	0385/2021	04/03/2021	SV	035	26/02/21	90,07
0321	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	0384/2021	04/03/2021	Nota Fiscal	2445	25/02/21	3.162,96
0322	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	0384/2021	04/03/2021	AJC	S/N	02/02/21	112,50
0323	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	0385/2021	04/03/2021	Nota Fiscal	1095	09/02/21	210,00
0324	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0385/2021	04/03/2021	Pedido	1801400	01/03/21	519,00
0325	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM	0386/2021	04/03/2021	Guia	S/N	02/03/21	1.715,83
0326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO	0386/2021	04/03/2021	Guia	S/N	02/03/21	3.255,58
0327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD6	0386/2021	04/03/2021	Guia	S/N	02/03/21	2.103,45
0328	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD8	0386/2021	04/03/2021	Guia	S/N	02/03/21	802,68
0329	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	0373/2021	04/03/2021	Fatura	5-93028-F9305004610/28/1	12/02/21	47,67
0330	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	0373/2021	04/03/2021	Fatura	5-93028-F9305004610/28/1	12/02/21	84,83
0331	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD8	0373/2021	04/03/2021	Fatura	5-93028-F9305004610/28/1	12/02/21	31,78

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0332	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD6	0373/2021	04/03/2021	Fatura	5-93028-F9305004610/28/1	12/02/21	95,34
0333	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - G/B SEDE	0389/2021	04/03/2021	Fatura	21/03/20002356-3	01/03/21	643,54
0334	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	04/03/2021	Fatura	21/03/20002356-3	01/03/21	65,56
0335	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	0392/2021	04/03/2021	Fatura	S/N	21/02/21	118,64
0336	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	0392/2021	04/03/2021	Fatura	S/N	21/02/21	82,21
0337	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - UD6	0393/2021	04/03/2021	Nota Fiscal	S/N	17/02/21	71,92
0338	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD8	-	04/03/2021	Nota Fiscal	000918209/022021	21/02/21	127,73
0339	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	04/03/2021	Nota Fiscal	000918209/022021	21/02/21	141,24
0340	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	04/03/2021	Nota Fiscal	000918209/022021	21/02/21	512,63
0341	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	0376/2021	04/03/2021	Nota Fiscal	2447	25/02/21	1.971,69
0342	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	0375/2021	04/03/2021	Ofício	6272657	01/03/21	272,78
0343	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD8	-	04/03/2021	Fatura	200680523603	15/02/21	108,98
0344	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD6	-	04/03/2021	Fatura	200680259930	15/02/21	192,71
0345	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	04/03/2021	Fatura	2000680622616	15/02/21	27,29
0346	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	04/03/2021	Fatura	200680065965	15/02/21	27,29
0347	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	0429/2021	11/03/2021	Nota Fiscal	23496	01/03/21	47,50
0348	APPROACH COM.INTEGRADA LTDA	10.906.993/0001-19	ASSES COMUNICACAO - GUANDU(02)	0429/2021	11/03/2021	Nota Fiscal	11841	25/02/21	77.230,03
0349	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S	11.254.307/0001-35	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	0429/2021	11/03/2021	Nota Fiscal	1013	10/02/21	5.573,50
0350	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	0429/2021	11/03/2021	Nota Fiscal	180	04/03/21	102.664,74

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0351	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0429/2021	11/03/2021	Fatura	CAMTZ - 347709	07/01/21	1.580,74
0352	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0429/2021	11/03/2021	Fatura	CAMTZ - 347710	07/01/21	536,19
0353	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6	0429/2021	11/03/2021	Recibo	S/N	02/03/21	3.429,46
0354	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	ASSES INFORMATICA - G/B	0429/2021	11/03/2021	Nota Fiscal	1098	02/03/21	861,08
0355	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD6	0428/2021	11/03/2021	Nota Fiscal	1577784/1577790	01/03/21	2.750,34
0356	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD8	0428/2021	11/03/2021	Nota Fiscal	1577784/1577790	01/03/21	916,78
0357	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	0428/2021	11/03/2021	Nota Fiscal	1577784/1577790	01/03/21	1.813,53
0358	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	0428/2021	11/03/2021	Nota Fiscal	1577784/1577790	01/03/21	2.628,46
0359	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	11/03/2021	Nota Fiscal	45668702	06/03/21	1.635,87
0360	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	0425/2021	11/03/2021	Fatura	823225	28/02/21	930,00
0361	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	0423/2021	11/03/2021	Fatura	534614	24/02/21	377,83
0362	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	11/03/2021	Nota Fiscal	0446663	05/02/21	85,68
0363	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	11/03/2021	Nota Fiscal	446664	05/02/21	89,39
0364	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	11/03/2021	Nota Fiscal	446665	05/02/21	90,86
0365	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0474/2021	18/03/2021	Fatura	R39106	05/03/21	605,27
0366	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	0474/2021	18/03/2021	Nota Fiscal	958	11/01/21	8.374,38
0367	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	0474/2021	18/03/2021	Nota Fiscal	995	09/03/21	8.374,38
0368	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	0474/2021	18/03/2021	Nota Fiscal	984	09/02/21	8.374,38
0369	J A PORTO CONFECÇÃO E ESTAMPARIA	18.561.341/0001-00	OUTROS - GUANDU (22)	0474/2021	18/03/2021	Nota Fiscal	2088	15/03/21	745,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0370	LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	157.737.337-57	COMBUSTIVEL - UD6	0474/2021	18/03/2021	Nota Fiscal	494314	02/03/21	235,02
0371	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	COMBUSTIVEL - UD8	0474/2021	18/03/2021	Nota Fiscal	327887	09/03/21	115,22
0372	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	0474/2021	18/03/2021	Recibo	18/2021	05/03/21	7.161,10
0373	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD6	0474/2021	18/03/2021	Nota Fiscal	1106	09/03/21	271,35
0374	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	0474/2021	18/03/2021	Nota Fiscal	1106	09/03/21	85,26
0375	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	0474/2021	18/03/2021	Nota Fiscal	1110	11/03/21	210,00
0376	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD8	0465/2021	18/03/2021	DARF	S/N	Sem data	3.796,17
0377	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM	0465/2021	18/03/2021	DARF	S/N	Sem data	8.155,74
0378	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD6	0465/2021	18/03/2021	DARF	S/N	Sem data	9.977,48
0379	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO	0465/2021	18/03/2021	DARF	S/N	Sem data	13.965,65
0380	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM	0466/2021	18/03/2021	DARF	S/N	28/02/21	214,48
0381	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO	0466/2021	18/03/2021	DARF	S/N	28/02/21	406,95
0382	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD6	0466/2021	18/03/2021	DARF	S/N	28/02/21	262,93
0383	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD8	0466/2021	18/03/2021	DARF	S/N	28/02/21	100,33
0384	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	0467/2021	18/03/2021	DARF	S/N	28/02/21	1.650,72
0385	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	0467/2021	18/03/2021	DARF	S/N	28/02/21	5.494,92
0386	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	0467/2021	18/03/2021	DARF	S/N	28/02/21	1.968,75
0387	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	0467/2021	18/03/2021	DARF	S/N	28/02/21	68,48
0388	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD8	0467/2021	18/03/2021	DARF	S/N	28/02/21	755,75

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0389	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	0479/2021	18/03/2021	Ofício	6299328	16/03/21	684,72
0390	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD8	0511/2021	25/03/2021	Nota Fiscal	1286	12/03/21	194,00
0391	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE DA AGENCIA - G/B	0511/2021	25/03/2021	Nota Fiscal	1286	12/03/21	60,87
0392	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD6	0511/2021	25/03/2021	Nota Fiscal	1286	12/03/21	194,00
0393	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	MAT CONS 1º SOCORRO - G/B SEDE	0511/2021	25/03/2021	Nota Fiscal	689710	16/03/21	99,98
0394	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0511/2021	25/03/2021	Fatura	CAMTZ - 358634	01/03/21	536,19
0395	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8	0511/2021	25/03/2021	Fatura	CAMTZ - 358637	01/03/21	160,13
0396	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0511/2021	25/03/2021	Fatura	CAMTZ - 358633	01/03/21	1.580,74
0397	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6	0511/2021	25/03/2021	Fatura	CAMTZ - 358639	01/03/21	455,36
0398	LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	157.737.337-57	PEDAGIO - UD6	0511/2021	25/03/2021	Recibo	20671101614699985000190 5	02/03/21	14,20
0399	LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	157.737.337-57	PEDAGIO - UD6	0511/2021	25/03/2021	Recibo	206611016146889240004 7F 7	02/03/21	14,20
0400	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	0511/2021	25/03/2021	Nota Fiscal	2476	17/03/21	3.162,96
0401	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	1/3 FERIAS - G/B MEIO	0504/2021	25/03/2021	Recibo	S/N	04/02/21	1.436,17
0402	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	13º SALARIO - G/B MEIO	0504/2021	25/03/2021	Recibo	S/N	04/02/21	679,23
0403	SIMONE MOREIRA R.DOMICIANO	112.963.237-73	13º SALARIO - G/B MEIO	0505/2021	25/03/2021	Recibo	S/N	04/02/21	679,23
0404	SIMONE MOREIRA R.DOMICIANO	112.963.237-73	1/3 FERIAS - G/B MEIO	0505/2021	25/03/2021	Recibo	S/N	04/02/21	1.452,54
0405	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	0506/2021	25/03/2021	Fatura	1184380	16/03/21	4.185,10
0406	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	0506/2021	25/03/2021	Fatura	1184380	16/03/21	2.568,99
0407	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD6	0506/2021	25/03/2021	Fatura	1184380	16/03/21	2.891,28

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0408	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD8	0506/2021	25/03/2021	Fatura	1184380	16/03/21	825,24
0409	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	0507/2021	25/03/2021	Fatura	P33871*0001**19422	15/03/21	448,26
0410	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD6	0507/2021	25/03/2021	Fatura	P33871*0001**19422	15/03/21	149,42
0411	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD8	0507/2021	25/03/2021	Fatura	P33871*0001**19422	15/03/21	74,71
0412	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD6	-	25/03/2021	Fatura	2000680953909	18/03/21	192,18
0413	ARYANE VIEIRA DA SILVA	021.765.186-08	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	1.100,00
0414	DOUGLAS BENEDITO	147.716.687-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	1.100,00
0415	IGOR ARGEMIRO MAGALHÃES RODRIGUES	156.066.347-24	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	1.100,00
0416	JOÃO VITOR DE CARVALHO SANTOS SOUZA	168.317.737-10	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	1.100,00
0417	LEONARDO RESENDE BAPTISTA	163.367.707-96	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	733,33
0418	TUANY FERNANDES COSTA	163.487.057-30	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	660,00
0419	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	1.100,00
0420	THATIELLE DE GÓIS RODRIGUES	066.306.431-78	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	1.100,00
0421	KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO	185.500.447-09	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	1.100,00
0422	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	5.422,94
0423	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	1.383,36
0424	CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA	622.687.757-04	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	1.356,53
0425	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	1.261,56
0426	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	1.261,56

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0427	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	5.090,09
0428	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	2.165,95
0429	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	1.261,56
0430	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	483,82
0431	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	1.353,11
0432	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	1.508,01
0433	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	3.544,67
0434	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	2.165,95
0435	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	2.165,95
0436	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	1.367,33
0437	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	1.740,48
0438	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	3.783,68
0439	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	4.719,45
0440	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	6.151,29
0441	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	2.919,06
0442	NATHALIA DOS SANTOS COSTA VILELA	108.611.397-71	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	4.875,86
0443	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - UD6	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	3.600,94
0444	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	SALARIOS - UD6	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	4.719,45
0445	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	SALARIOS - UD6	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	4.719,45

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0446	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	5.265,20
0447	LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	157.737.337-57	SALARIOS - UD6	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	4.719,45
0448	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIOS - UD6	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	3.783,68
0449	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	3.783,68
0450	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD8 BIG	-	26/03/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/03/21	4.719,45
								Total de Março/2021	**482.830,21**
0451	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO	0552/2021	01/04/2021	Guia	S/N	25/03/21	4.088,53
0452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD6	0552/2021	01/04/2021	Guia	S/N	25/03/21	2.714,37
0453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM	0552/2021	01/04/2021	Guia	S/N	25/03/21	2.389,16
0454	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD8	0552/2021	01/04/2021	Guia	S/N	25/03/21	844,38
0455	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD8	-	01/04/2021	Nota Fiscal	000953786/032021	21/03/21	117,03
0456	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	01/04/2021	Nota Fiscal	000953786/032021	21/03/21	132,52
0457	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	01/04/2021	Nota Fiscal	000953786/032021	21/03/21	521,47
0458	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	01/04/2021	Nota Fiscal	054785196/032021	21/03/21	99,14
0459	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	01/04/2021	Nota Fiscal	054785196/032021	21/03/21	123,77
0460	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	0571/2021	06/04/2021	Ofício	6330619	05/04/21	254,74
0461	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0597/2021	08/04/2021	Pedido	1000077398	05/04/21	280,00
0462	ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08.418.789/0001-07	SERVICOS - GUANDU (13)	0593/2021	08/04/2021	Nota Fiscal	1657	17/03/21	5.123,22
0463	FERMA ENGENHARIA LTDA EPP	76.703.404/0001-03	SERVICOS - GUANDU (13)	0593/2021	08/04/2021	Nota Fiscal	218	22/03/21	2.195,66

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0464	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	0597/2021	08/04/2021	Nota Fiscal	844	08/03/21	9.263,00
0465	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	ASSES INFORMATICA - G/B	0593/2021	08/04/2021	Nota Fiscal	1113	05/04/21	861,08
0466	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0597/2021	08/04/2021	Pedido	1814524	05/04/21	466,50
0467	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	0585/2021	08/04/2021	Fatura	5-93028-F9305004610/29/1	11/03/21	79,45
0468	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	0585/2021	08/04/2021	Fatura	5-93028-F9305004610/29/1	11/03/21	84,83
0469	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD6	0585/2021	08/04/2021	Fatura	5-93028-F9305004610/29/1	11/03/21	95,34
0470	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD8	0585/2021	08/04/2021	Fatura	5-93028-F9305004610/29/1	11/03/21	31,78
0471	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	08/04/2021	Nota Fiscal	48940380	07/04/21	1.986,68
0472	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - G/B SEDE	0587/2021	08/04/2021	Fatura	21/04/20002363-7	01/04/21	650,62
0473	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	08/04/2021	Fatura	21/04/20002363-7	01/04/21	83,87
0474	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - UD6	0588/2021	08/04/2021	Fatura	540601	05/04/21	2.187,95
0475	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	0588/2021	08/04/2021	Fatura	540601	05/04/21	351,54
0476	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	08/04/2021	Nota Fiscal	462965	09/03/21	87,50
0477	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	08/04/2021	Nota Fiscal	462966	09/03/21	91,25
0478	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	08/04/2021	Nota Fiscal	462967	09/03/21	91,25
0479	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	08/04/2021	Fatura	2000681300191	15/03/21	27,29
0480	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD8	-	08/04/2021	Fatura	2000681205900	26/03/21	60,80
0481	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	08/04/2021	Fatura	200680769594	15/03/21	27,29
0482	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	0629/2021	14/04/2021	Nota Fiscal	23719	01/04/21	95,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0483	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	0629/2021	14/04/2021	Nota Fiscal	2021/99	07/04/21	30.664,25
0484	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0629/2021	14/04/2021	Pedido	1000077540	12/04/21	120,00
0485	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6	0629/2021	14/04/2021	Recibo	S/N	01/04/21	3.429,46
0486	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	0629/2021	14/04/2021	Recibo	025/2021	06/04/21	7.161,10
0487	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD6	0629/2021	14/04/2021	Nota Fiscal	1121	09/04/21	271,35
0488	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	0629/2021	14/04/2021	Nota Fiscal	1125	09/04/21	210,00
0489	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	0629/2021	14/04/2021	Nota Fiscal	1121	09/04/21	85,26
0490	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM	0622/2021	14/04/2021	DARF	S/N	31/03/21	11.116,01
0491	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO	0622/2021	14/04/2021	DARF	S/N	31/03/21	16.597,20
0492	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD6	0622/2021	14/04/2021	DARF	S/N	31/03/21	12.897,27
0493	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD8	0622/2021	14/04/2021	DARF	S/N	31/03/21	4.008,85
0494	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD6	0621/2021	14/04/2021	DARF	S/N	31/03/21	339,30
0495	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM	0621/2021	14/04/2021	DARF	S/N	31/03/21	298,64
0496	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD8	0621/2021	14/04/2021	DARF	S/N	31/03/21	105,55
0497	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO	0621/2021	14/04/2021	DARF	S/N	31/03/21	489,44
0498	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	0623/2021	14/04/2021	DARF	S/N	31/03/21	2.819,00
0499	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	0623/2021	14/04/2021	DARF	S/N	31/03/21	6.727,54
0500	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	0623/2021	14/04/2021	DARF	S/N	31/03/21	3.048,30
0501	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD8	0623/2021	14/04/2021	DARF	S/N	31/03/21	869,37

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0502	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	0623/2021	14/04/2021	DARF	S/N	31/03/21	535,77
0503	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	0637/2021	14/04/2021	Nota Fiscal	1601369/1601379	01/04/21	1.693,37
0504	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	0637/2021	14/04/2021	Nota Fiscal	1601369/1601379	01/04/21	2.605,19
0505	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD6	0637/2021	14/04/2021	Nota Fiscal	1601369/1601379	01/04/21	2.541,66
0506	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD8	0637/2021	14/04/2021	Nota Fiscal	1601369/1601379	01/04/21	847,22
0507	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	0620/2021	14/04/2021	Nota Fiscal	2514	26/03/21	1.971,69
0508	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	0664/2021	22/04/2021	Nota Fiscal	2021/107	15/04/21	30.664,25
0509	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0665/2021	22/04/2021	Fatura	R39377	12/04/21	538,42
0510	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	0665/2021	22/04/2021	Nota Fiscal	1015	09/04/21	8.374,38
0511	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	0665/2021	22/04/2021	Nota Fiscal	181	15/04/21	77.140,84
0512	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD8	0665/2021	22/04/2021	Nota Fiscal	1296	12/04/21	194,00
0513	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD6	0665/2021	22/04/2021	Nota Fiscal	1296	12/04/21	194,00
0514	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE DA AGENCIA - G/B	0665/2021	22/04/2021	Nota Fiscal	1296	12/04/21	60,87
0515	LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	157.737.337-57	PEDAGIO - UD6	0665/2021	22/04/2021	Recibo	66109161840171400063001E	15/04/21	14,20
0516	LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	157.737.337-57	PEDAGIO - UD6	0665/2021	22/04/2021	Recibo	06610916184017140006300E	15/04/21	14,20
0517	NASCIMENTO & RODRIGUES COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	08.616.605/0001-13	MAT CONS 1º SOCORRO - G/B SEDE	0665/2021	22/04/2021	Nota Fiscal	595	06/04/21	682,80
0518	PROFILL ENG.E AMBIENTE LTDA	03.164.966/0001-52	SERVICOS - GUANDU (15)	0664/2021	22/04/2021	Nota Fiscal	202100000000117	15/04/21	34.212,18
0519	TSA TECN.SAN.AMBIENTAL LTDA	13.902.982/0001-59	SERVICOS - GUANDU (15)	0664/2021	22/04/2021	Nota Fiscal	2021/021	15/04/21	14.662,36
0520	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	INTERNET - G/B SEDE	0665/2021	22/04/2021	Nota Fiscal	1043	09/03/21	471,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0521	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	INTERNET - G/B SEDE	0665/2021	22/04/2021	Nota Fiscal	1053	04/04/21	471,00
0522	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	INTERNET - G/B SEDE	0665/2021	22/04/2021	Nota Fiscal	1034	05/02/21	471,00
0523	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	1/3 FERIAS - G/B MEIO	0657/2021	22/04/2021	Recibo	S/N	15/03/21	1.494,84
0524	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	1/3 FERIAS - G/B MEIO	0673/2021	22/04/2021	Recibo	S/N	15/03/21	2.775,59
0525	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	13º SALARIO - G/B FIM	0673/2021	22/04/2021	Recibo	S/N	15/03/21	4.377,48
0526	RONALD SOUZA MIRANDA O.COSTA	147.322.527-29	13º SALARIO - G/B MEIO	0672/2021	22/04/2021	Recibo	S/N	15/03/21	714,52
0527	RONALD SOUZA MIRANDA O.COSTA	147.322.527-29	1/3 FERIAS - G/B MEIO	0672/2021	22/04/2021	Recibo	S/N	15/03/21	2.759,21
0528	ARYANE VIEIRA DA SILVA	021.765.186-08	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	1.100,00
0529	DOUGLAS BENEDITO	147.716.687-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	1.100,00
0530	IGOR ARGEMIRO MAGALHÃES RODRIGUES	156.066.347-24	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	1.100,00
0531	JOÃO VITOR DE CARVALHO SANTOS SOUZA	168.317.737-10	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	1.100,00
0532	LEONARDO RESENDE BAPTISTA	163.367.707-96	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	1.100,00
0533	MARIA LUIZA DIAS DE SOUZA	186.239.767-89	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	696,67
0534	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	1.100,00
0535	THATIELLE DE GÓIS RODRIGUES	066.306.431-78	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	1.100,00
0536	KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO	185.500.447-09	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	1.100,00
0537	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	5.422,94
0538	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	1.394,01
0539	CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA	622.687.757-04	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	3.527,29

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0540	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	1.261,56
0541	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	1.282,49
0542	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	5.090,09
0543	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	2.165,95
0544	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	1.740,48
0545	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	1.261,56
0546	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	1.261,56
0547	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	1.508,02
0548	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	3.544,67
0549	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	2.165,95
0550	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	2.165,95
0551	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	540,68
0552	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	1.740,48
0553	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	3.783,68
0554	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	4.719,45
0555	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	6.031,76
0556	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	2.919,06
0557	NATHALIA DOS SANTOS COSTA VILELA	108.611.397-71	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	4.875,86
0558	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - UD6	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	3.600,94

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0559	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	SALARIOS - UD6	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	4.719,45
0560	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	SALARIOS - UD6	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	4.719,45
0561	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	5.265,20
0562	LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	157.737.337-57	SALARIOS - UD6	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	4.719,45
0563	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIOS - UD6	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	3.783,68
0564	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	3.783,68
0565	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD8 BIG	-	28/04/2021	Folha de Pagamento	S/N	20/04/21	4.719,45
0566	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - UD6	0715/2021	29/04/2021	CF	483693	03/02/21	50,00
0567	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	0715/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	871	22/04/21	9.597,72
0568	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6	0715/2021	29/04/2021	Fatura	CAMTZ - 360078	09/03/21	1.707,62
0569	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0715/2021	29/04/2021	Fatura	CAMTZ - 360079	09/03/21	1.580,74
0570	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0715/2021	29/04/2021	Fatura	CAMTZ - 360082	09/03/21	536,19
0571	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	0714/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	2529	13/04/21	3.162,96
0572	MYR PROJ.ESTRAT.CONSULT.LTDA	05.945.444/0001-13	SERVICOS - BIG (04)	0714/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	2021/66	20/04/21	9.539,25
0573	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	0694/2021	29/04/2021	Fatura	1227110	15/04/21	4.185,10
0574	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	0694/2021	29/04/2021	Fatura	1227110	15/04/21	3.449,95
0575	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD8	0694/2021	29/04/2021	Fatura	1227110	15/04/21	825,24
0576	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD6	0694/2021	29/04/2021	Fatura	1227110	15/04/21	2.891,28
0577	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD8	0691/2021	29/04/2021	Fatura	P33871*0001**19453	13/04/21	74,71

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0578	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD6	0691/2021	29/04/2021	Fatura	P33871*0001**19453	13/04/21	149,42
0579	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	0691/2021	29/04/2021	Fatura	P33871*0001**19453	13/04/21	448,26
0580	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	29/04/2021	Nota Fiscal	056451469/042021	21/04/21	48,27
0581	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	29/04/2021	Nota Fiscal	056451469/042021	21/04/21	119,70
0582	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	29/04/2021	Nota Fiscal	057493608/042021	21/04/21	581,34
0583	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD8	-	29/04/2021	Nota Fiscal	057493608/042021	21/04/21	140,62
0584	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	29/04/2021	Nota Fiscal	057493608/042021	21/04/21	144,06
0585	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	0689/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	2021/51	16/04/21	2.867,16
0586	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	0689/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	2021/49	16/04/21	360,54
0587	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	0689/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	2021/49	16/04/21	2.867,16
0588	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	0689/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	2021/51	16/04/21	360,54
0589	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	0689/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	2021/47	16/04/21	2.867,16
0590	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	0689/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	2021/47	16/04/21	360,54
0591	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	0689/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	2021/45	16/04/21	360,54
0592	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	0689/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	2021/45	16/04/21	2.867,16
0593	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	0690/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	822	09/04/21	2.867,16
0594	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	0690/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	822	09/04/21	360,53
0595	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	0690/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	826	12/04/21	360,53
0596	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	0690/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	826	12/04/21	2.867,16

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0597	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	0690/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	814	09/04/21	2.867,16
0598	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	0690/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	814	09/04/21	360,53
0599	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	0690/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	818	09/04/21	360,53
0600	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	0690/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	818	09/04/21	2.867,16
0601	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	0695/2021	29/04/2021	Nota Fiscal	2533	15/04/21	1.971,69
								Total de Abril/2021	**497.484,08**
0602	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0756/2021	06/05/2021	Pedido	1000078611	29/04/21	400,00
0603	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8	0756/2021	06/05/2021	SV	52	28/04/21	290,14
0604	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0756/2021	06/05/2021	Pedido	1824078	29/04/21	446,10
0605	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8	0756/2021	06/05/2021	SV	051	28/04/21	290,14
0606	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD8	0751/2021	06/05/2021	Guia	S/N	27/04/21	844,38
0607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM	0751/2021	06/05/2021	Guia	S/N	27/04/21	2.389,16
0608	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD6	0751/2021	06/05/2021	Guia	S/N	27/04/21	2.714,37
0609	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO	0751/2021	06/05/2021	Guia	S/N	27/04/21	4.260,40
0610	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD6	0748/2021	06/05/2021	Fatura	5-93028-F9305004610/30/1	13/04/21	95,34
0611	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	0748/2021	06/05/2021	Fatura	5-93028-F9305004610/30/1	13/04/21	79,45
0612	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	0748/2021	06/05/2021	Fatura	5-93028-F9305004610/30/1	13/04/21	89,82
0613	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD8	0748/2021	06/05/2021	Fatura	5-93028-F9305004610/30/1	13/04/21	31,78
0614	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	06/05/2021	Fatura	210520002324	01/05/21	68,45

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0615	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - G/B SEDE	0747/2021	06/05/2021	Fatura	210520002324	01/05/21	643,54
0616	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	0746/2021	06/05/2021	Ofício	6381593	03/05/21	206,70
0617	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD8	-	06/05/2021	Fatura	2000681837215	21/04/21	60,80
0618	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD6	-	06/05/2021	Fatura	2000681606620	16/04/21	192,71
0619	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	06/05/2021	Fatura	2000681437022	12/04/21	27,29
0620	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - UD6	0782/2021	07/05/2021	Nota Fiscal	S/N	04/05/21	71,92
0621	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	0780/2021	07/05/2021	Fatura	546006	05/05/21	380,00
0622	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	07/05/2021	Fatura	2000681924160	01/05/21	27,29
0623	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	0824/2021	13/05/2021	Nota Fiscal	23943	05/05/21	47,50
0624	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S	11.254.307/0001-35	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	0823/2021	13/05/2021	Nota Fiscal	1108	10/05/21	4.537,30
0625	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6	0824/2021	13/05/2021	Recibo	S/N	03/05/21	3.429,46
0626	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	0824/2021	13/05/2021	Recibo	032/2021	06/05/21	7.161,10
0627	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	OUTROS - GUANDU SEDE	0824/2021	13/05/2021	Nota Fiscal	982	29/04/21	90,00
0628	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	ASSES INFORMATICA - G/B	0823/2021	13/05/2021	Nota Fiscal	1129	03/05/21	861,08
0629	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	0823/2021	13/05/2021	Nota Fiscal	1137	10/05/21	85,26
0630	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD6	0823/2021	13/05/2021	Nota Fiscal	1137	10/05/21	271,35
0631	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	13/05/2021	Nota Fiscal	52220557	06/05/21	1.724,96
0632	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	13/05/2021	Nota Fiscal	443587	08/04/21	5,36
0633	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	13/05/2021	Nota Fiscal	443586	08/04/21	90,61

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0634	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	13/05/2021	Nota Fiscal	0443585	08/04/21	92,08
0635	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	13/05/2021	Nota Fiscal	443587	08/04/21	92,08
0636	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	13/05/2021	Nota Fiscal	443586	08/04/21	5,36
0637	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	0850/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	2021/135	07/05/21	87.706,67
0638	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - UD6	0851/2021	20/05/2021	Fatura	R39621	05/05/21	364,28
0639	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Fatura	R39629	05/05/21	7,00
0640	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - UD6	0851/2021	20/05/2021	Fatura	R39621	05/05/21	384,11
0641	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Fatura	R39629	05/05/21	70,82
0642	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Fatura	R39629	05/05/21	84,99
0643	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Fatura	R39629	05/05/21	15,00
0644	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Fatura	R39629	05/05/21	94,15
0645	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Fatura	R39629	05/05/21	43,24
0646	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Fatura	R39629	05/05/21	28,50
0647	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Fatura	R39629	05/05/21	58,50
0648	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Fatura	R39629	05/05/21	108,85
0649	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Fatura	R39629	05/05/21	210,00
0650	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Fatura	R39629	05/05/21	86,89
0651	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Fatura	R39629	05/05/21	13,50
0652	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	1314750	04/05/21	70,82

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0653	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	378448	03/05/21	94,15
0654	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	378448	03/05/21	15,00
0655	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	1314750	04/05/21	7,00
0656	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	1314750	04/05/21	13,50
0657	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	378448	03/05/21	84,99
0658	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	08.728.600/0001-82	SERVICOS - BIG (04)	0850/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	137	04/05/21	60,87
0659	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	08.728.600/0001-82	SERVICOS - BIG (04)	0850/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	137	04/05/21	194,00
0660	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	08.728.600/0001-82	SERVICOS - BIG (04)	0850/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	137	04/05/21	194,00
0661	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	08.728.600/0001-82	SERVICOS - BIG (04)	0850/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	137	04/05/21	9.811,13
0662	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	0850/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	182	12/05/21	17.878,09
0663	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD8	0850/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	1305	12/05/21	194,00
0664	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD6	0850/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	1305	12/05/21	194,00
0665	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE DA AGENCIA - G/B	0850/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	1305	12/05/21	60,87
0666	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	EVENTOS - G/B CA	0851/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	417425	14/05/21	108,85
0667	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	EVENTOS - G/B CA	0851/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	417425	14/05/21	28,50
0668	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	EVENTOS - G/B CA	0851/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	417425	14/05/21	43,24
0669	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	EVENTOS - G/B CA	0851/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	417425	14/05/21	58,50
0670	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	0851/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	1141	10/05/21	210,00
0671	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	INTERNET - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	1065	10/05/21	384,11

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0672	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	INTERNET - G/B SEDE	0851/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	1065	10/05/21	86,89
0673	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM	0841/2021	20/05/2021	DARF	S/N	30/04/21	11.116,01
0674	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO	0841/2021	20/05/2021	DARF	S/N	30/04/21	17.079,71
0675	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD8	0841/2021	20/05/2021	DARF	S/N	30/04/21	4.008,85
0676	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD6	0841/2021	20/05/2021	DARF	S/N	30/04/21	12.897,27
0677	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM	0840/2021	20/05/2021	DARF	S/N	30/04/21	298,64
0678	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO	0840/2021	20/05/2021	DARF	S/N	30/04/21	513,80
0679	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD6	0840/2021	20/05/2021	DARF	S/N	30/04/21	339,30
0680	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD8	0840/2021	20/05/2021	DARF	S/N	30/04/21	105,55
0681	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	0842/2021	20/05/2021	DARF	S/N	30/04/21	2.819,00
0682	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	0842/2021	20/05/2021	DARF	S/N	30/04/21	7.486,06
0683	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	0842/2021	20/05/2021	DARF	S/N	30/04/21	3.048,30
0684	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD8	0842/2021	20/05/2021	DARF	S/N	30/04/21	869,37
0685	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	0842/2021	20/05/2021	DARF	S/N	30/04/21	419,15
0686	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	1/3 FERIAS - G/B MEIO	0844/2021	20/05/2021	Recibo	S/N	20/04/21	2.759,21
0687	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	0843/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	1626638/1626646	03/05/21	1.764,00
0688	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	0843/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	1626638/1626646	03/05/21	2.630,93
0689	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD6	0843/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	1626638/1626646	03/05/21	2.646,00
0690	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD8	0843/2021	20/05/2021	Nota Fiscal	1626638/1626646	03/05/21	882,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0691	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	0888/2021	26/05/2021	Nota Fiscal	2021/148	18/05/21	5.392,76
0692	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S	11.254.307/0001-35	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	0889/2021	26/05/2021	Nota Fiscal	1130	18/05/21	3.344,10
0693	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	0889/2021	26/05/2021	Nota Fiscal	183	19/05/21	54.482,70
0694	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	TAXI - G/B CA	0888/2021	26/05/2021	Recibo	S/N	Sem data	1.680,00
0695	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE	0888/2021	26/05/2021	Nota Fiscal	1545	18/05/21	87,45
0696	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	0889/2021	26/05/2021	Nota Fiscal	882	12/05/21	9.597,72
0697	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0889/2021	26/05/2021	Fatura	CAMTZ - 365817	08/04/21	536,19
0698	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6	0889/2021	26/05/2021	Fatura	CAMTZ - 365814	08/04/21	1.707,62
0699	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0889/2021	26/05/2021	Fatura	CAMTZ - 365819	08/04/21	1.580,74
0700	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	0874/2021	26/05/2021	Nota Fiscal	2314	08/12/20	166,47
0701	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	0874/2021	26/05/2021	Nota Fiscal	2363	18/01/21	166,47
0702	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	0874/2021	26/05/2021	Nota Fiscal	2445	25/02/21	166,47
0703	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	0874/2021	26/05/2021	Nota Fiscal	2476	17/03/21	166,47
0704	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	0874/2021	26/05/2021	Nota Fiscal	2529	13/04/21	166,47
0705	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	0888/2021	26/05/2021	Nota Fiscal	2580	14/05/21	3.329,43
0706	NASCIMENTO & RODRIGUES COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	08.616.605/0001-13	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	0888/2021	26/05/2021	Nota Fiscal	604	12/05/21	1.297,60
0707	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITES DOS COMITES - UD6	0888/2021	26/05/2021	Fatura	35858954	18/05/21	40,00
0708	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	0889/2021	26/05/2021	Nota Fiscal	10306	14/05/21	122,36
0709	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	0889/2021	26/05/2021	Nota Fiscal	10307	14/05/21	149,46

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0710	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	0889/2021	26/05/2021	Nota Fiscal	10327	18/05/21	236,76
0711	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	1/3 FERIAS - UD6	0878/2021	26/05/2021	Recibo	S/N	20/04/21	4.864,91
0712	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	0893/2021	26/05/2021	Fatura	1263707	18/05/21	4.185,10
0713	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	0893/2021	26/05/2021	Fatura	1263707	18/05/21	3.198,84
0714	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD6	0893/2021	26/05/2021	Fatura	1263707	18/05/21	2.891,28
0715	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD8	0893/2021	26/05/2021	Fatura	1263707	18/05/21	825,24
0716	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	1/3 FERIAS - UD8	0877/2021	26/05/2021	Recibo	S/N	20/04/21	6.127,69
0717	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	13º SALARIO - UD8	0877/2021	26/05/2021	Recibo	S/N	20/04/21	3.001,82
0718	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	0876/2021	26/05/2021	Fatura	P33871*0001**19483	12/05/21	448,26
0719	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD6	0876/2021	26/05/2021	Fatura	P33871*0001**19483	12/05/21	149,42
0720	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD8	0876/2021	26/05/2021	Fatura	P33871*0001**19483	12/05/21	74,71
0721	ARYANE VIEIRA DA SILVA	021.765.186-08	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.100,00
0722	DOUGLAS BENEDITO	147.716.687-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.100,00
0723	IGOR ARGEMIRO MAGALHÃES RODRIGUES	156.066.347-24	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.100,00
0724	JOÃO VITOR DE CARVALHO SANTOS SOUZA	168.317.737-10	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.100,00
0725	LEONARDO RESENDE BAPTISTA	163.367.707-96	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.100,00
0726	MARIA LUIZA DIAS DE SOUZA	186.239.767-89	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.100,00
0727	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.100,00
0728	THATIELLE DE GÓIS RODRIGUES	066.306.431-78	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.100,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0729	KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO	185.500.447-09	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.100,00
0730	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	3.796,07
0731	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.397,21
0732	CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA	622.687.757-04	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	2.186,02
0733	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.261,56
0734	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	5.090,09
0735	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	2.165,95
0736	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.740,48
0737	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.261,56
0738	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.261,56
0739	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.160,40
0740	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.508,02
0741	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	3.544,67
0742	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	2.213,73
0743	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	1.173,56
0744	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	2.165,95
0745	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	3.783,68
0746	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	4.719,45
0747	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	2.919,06

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

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	NATHALIA DOS SANTOS COSTA VILELA	108.611.397-71	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	4.875,86
0749	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - UD6	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	3.600,94
0750	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	SALARIOS - UD6	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	6.670,53
0751	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	SALARIOS - UD6	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	4.719,45
0752	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	5.265,20
0753	LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	157.737.337-57	SALARIOS - UD6	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	4.719,45
0754	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIOS - UD6	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	3.783,68
0755	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	3.783,68
0756	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD8 BIG	-	27/05/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/05/21	4.719,45
								Total de Maio/2021	**428.427,21**
0757	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0941/2021	02/06/2021	Pedido	1000079766	27/05/21	256,00
0758	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	0941/2021	02/06/2021	Nota Fiscal	1031	10/05/21	256,00
0759	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	0941/2021	02/06/2021	Nota Fiscal	1031	10/05/21	7.804,88
0760	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	0941/2021	02/06/2021	Nota Fiscal	1031	10/05/21	313,50
0761	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0941/2021	02/06/2021	Pedido	1835694	27/05/21	313,50
0762	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM	0934/2021	02/06/2021	Guia	S/N	28/05/21	2.976,72
0763	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO	0934/2021	02/06/2021	Guia	S/N	28/05/21	3.380,54
0764	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD6	0934/2021	02/06/2021	Guia	S/N	28/05/21	2.934,47
0765	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD8	0934/2021	02/06/2021	Guia	S/N	28/05/21	844,38

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0766	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	02/06/2021	Fatura	S/N	21/05/21	42,20
0767	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	02/06/2021	Fatura	S/N	21/05/21	117,96
0768	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD8	-	02/06/2021	Fatura	S/N	21/05/21	134,36
0769	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	02/06/2021	Fatura	S/N	21/05/21	163,35
0770	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	02/06/2021	Fatura	S/N	21/05/21	563,01
0771	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	0929/2021	02/06/2021	Nota Fiscal	2583	20/05/21	1.971,69
0772	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	0935/2021	02/06/2021	Ofício	6436406	31/05/21	83,00
0773	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD8	-	02/06/2021	Fatura	2000682435001	20/05/21	60,80
0774	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD6	-	02/06/2021	Fatura	2000682215645	17/05/21	188,03
0775	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	02/06/2021	Fatura	2000682054104	11/05/21	10,08
0776	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	02/06/2021	Fatura	2000682054104	11/05/21	17,21
0777	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	02/06/2021	Fatura	2000682517168	01/06/21	27,29
0778	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - UD6	0965/2021	07/06/2021	Nota Fiscal	058069847/052021	17/05/21	141,44
0779	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	07/06/2021	Fatura	2106200022975	01/06/21	107,62
0780	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - G/B SEDE	0966/2021	07/06/2021	Fatura	2106200022975	01/06/21	643,54
0781	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	0967/2021	07/06/2021	Fatura	550725	25/05/21	851,48
0782	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	0990/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	24132	01/06/21	76,00
0783	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE	0990/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	1554	31/05/21	1.018,55
0784	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	0990/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	351985	14/04/21	67,74

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0785	NAHERA COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	32.280.067/0001-13	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE	0990/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	41166	31/05/21	1.540,90
0786	NASCIMENTO & RODRIGUES COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	08.616.605/0001-13	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE	0990/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	613	25/05/21	2.151,50
0787	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	OUTROS - GUANDU SEDE	0990/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	292	31/05/21	3.100,75
0788	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6	0990/2021	10/06/2021	Recibo	S/N	02/06/21	3.429,46
0789	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	ASSES INFORMATICA - G/B	0990/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	1146	31/05/21	861,08
0790	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	10/06/2021	Nota Fiscal	55505829	07/06/21	1.295,10
0791	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	0995/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	2021/63	17/05/21	360,54
0792	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	0995/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	2021/63	17/05/21	1.484,93
0793	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	0995/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	2021/63	17/05/21	360,54
0794	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	0995/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	2021/63	17/05/21	357,33
0795	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	0995/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	2021/63	17/05/21	357,32
0796	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	0995/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	2021/63	17/05/21	307,04
0797	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	0996/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	839	20/05/21	1.021,70
0798	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	0996/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	839	20/05/21	360,53
0799	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	0996/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	839	20/05/21	1.484,93
0800	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	0996/2021	10/06/2021	Nota Fiscal	839	20/05/21	360,53
0801	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	10/06/2021	Nota Fiscal	438767	10/05/21	91,30
0802	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	10/06/2021	Nota Fiscal	438769	10/05/21	95,18
0803	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	10/06/2021	Nota Fiscal	438768	10/05/21	95,18

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0804	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	TAXI - UD6	1031/2021	17/06/2021	Recibo	N/A	07/06/21	64,88
0805	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	08.728.600/0001-82	SERVICOS - BIG (04)	1024/2021	17/06/2021	Nota Fiscal	151	07/06/21	10.800,00
0806	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	TAXI - UD6	1031/2021	17/06/2021	Recibo	N/A	20/05/21	124,97
0807	ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08.418.789/0001-07	SERVICOS - GUANDU (13)	1025/2021	17/06/2021	Nota Fiscal	1728	24/05/21	14.242,55
0808	ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08.418.789/0001-07	SERVICOS - GUANDU (13)	1025/2021	17/06/2021	Nota Fiscal	1739	08/06/21	23.341,38
0809	FERMA ENGENHARIA LTDA EPP	76.703.404/0001-03	SERVICOS - GUANDU (13)	1025/2021	17/06/2021	Nota Fiscal	220	24/05/21	6.103,95
0810	FERMA ENGENHARIA LTDA EPP	76.703.404/0001-03	SERVICOS - GUANDU (13)	1025/2021	17/06/2021	Nota Fiscal	223	08/06/21	10.003,45
0811	FLAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	518.658.313-87	REST AUX PEQUISA-GUANDU(06)	1031/2021	17/06/2021	Recibo	N/A	15/06/21	2,65
0812	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	OUTROS - GUANDU SEDE	1031/2021	17/06/2021	Nota Fiscal	6307	09/06/21	22,00
0813	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	1031/2021	17/06/2021	SV	065/2021	10/06/21	23,00
0814	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	1031/2021	17/06/2021	AJC	S/N	28/05/21	112,50
0815	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8	1031/2021	17/06/2021	SV	064/2021	07/06/21	288,00
0816	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	1024/2021	17/06/2021	Recibo	039/2021	04/06/21	7.161,10
0817	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD6	1024/2021	17/06/2021	Nota Fiscal	1154	10/06/21	271,35
0818	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	1024/2021	17/06/2021	Nota Fiscal	1158	10/06/21	210,00
0819	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	1024/2021	17/06/2021	Nota Fiscal	1154	10/06/21	85,26
0820	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	INTERNET - G/B SEDE	1024/2021	17/06/2021	Nota Fiscal	1074	02/06/21	471,00
0821	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO	1016/2021	17/06/2021	DARF	S/N	24/05/21	14.088,41
0822	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM	1016/2021	17/06/2021	DARF	S/N	24/05/21	11.950,25

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0823	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD6	1016/2021	17/06/2021	DARF	S/N	24/05/21	13.694,81
0824	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD8	1016/2021	17/06/2021	DARF	S/N	24/05/21	4.008,85
0825	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM	1015/2021	17/06/2021	DARF	S/N	24/05/21	329,77
0826	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO	1015/2021	17/06/2021	DARF	S/N	24/05/21	419,68
0827	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD6	1015/2021	17/06/2021	DARF	S/N	24/05/21	366,81
0828	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD8	1015/2021	17/06/2021	DARF	S/N	24/05/21	105,55
0829	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	1017/2021	17/06/2021	DARF	S/N	24/05/21	2.012,46
0830	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	1017/2021	17/06/2021	DARF	S/N	24/05/21	1.539,67
0831	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	1017/2021	17/06/2021	DARF	S/N	24/05/21	6.440,86
0832	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	1017/2021	17/06/2021	DARF	S/N	24/05/21	64,48
0833	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	1017/2021	17/06/2021	DARF	S/N	24/05/21	3.788,36
0834	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD8	1017/2021	17/06/2021	DARF	S/N	24/05/21	869,37
0835	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD8	1014/2021	17/06/2021	Nota Fiscal	1651082/1651092	01/06/21	840,00
0836	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD6	1014/2021	17/06/2021	Nota Fiscal	1651082/1651092	01/06/21	2.520,00
0837	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	1014/2021	17/06/2021	Nota Fiscal	1651082/1651092	01/06/21	1.680,00
0838	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	1014/2021	17/06/2021	Nota Fiscal	1651082/1651092	01/06/21	2.505,72
0839	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	1062/2021	24/06/2021	Fatura	R39903	25/06/21	892,63
0840	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	1064/2021	24/06/2021	Nota Fiscal	185	14/06/21	47.684,92
0841	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD6	1062/2021	24/06/2021	Nota Fiscal	1313	14/06/21	194,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0842	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE DA AGENCIA - G/B	1062/2021	24/06/2021	Nota Fiscal	1313	14/06/21	60,87
0843	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD8	1062/2021	24/06/2021	Nota Fiscal	1313	14/06/21	194,00
0844	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - G/B CA	1062/2021	24/06/2021	Recibo	910000511910	15/06/21	282,71
0845	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ESTACIONAMENTO - G/B CA	1062/2021	24/06/2021	Recibo	910000511910	15/06/21	25,00
0846	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	1062/2021	24/06/2021	Nota Fiscal	893	09/06/21	9.597,72
0847	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	1064/2021	24/06/2021	Fatura	CAMTZ - 372853	10/05/21	536,19
0848	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	1064/2021	24/06/2021	Fatura	CAMTZ - 372854	10/05/21	1.580,74
0849	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6	1064/2021	24/06/2021	Fatura	CAMTZ - 372856	10/05/21	1.707,62
0850	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	COMBUSTIVEL - UD8	1064/2021	24/06/2021	Nota Fiscal	290062	16/06/21	120,08
0851	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	1062/2021	24/06/2021	Nota Fiscal	2637	15/06/21	3.329,43
0852	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	OUTROS - GUANDU SEDE	1062/2021	24/06/2021	Recibo	113806	16/06/21	282,42
0853	TSA TECN.SAN.AMBIENTAL LTDA	13.902.982/0001-59	SERVICOS - GUANDU (15)	1064/2021	24/06/2021	Nota Fiscal	2021/29	14/06/21	30.000,00
0854	LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	157.737.337-57	1/3 FERIAS - UD6	1071/2021	24/06/2021	Recibo	S/N	07/06/21	6.127,69
0855	PAULA DA ROCHA ELOY	068.343.017-39	1/3 FERIAS - G/B MEIO	1070/2021	24/06/2021	Recibo	S/N	07/06/21	1.813,80
0856	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD6	1053/2021	24/06/2021	Fatura	P33871*0001**19514	14/06/21	74,71
0857	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD8	1053/2021	24/06/2021	Fatura	P33871*0001**19514	14/06/21	74,71
0858	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD6	1053/2021	24/06/2021	Fatura	P33871*0001**19514	14/06/21	149,42
0859	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	1053/2021	24/06/2021	Fatura	P33871*0001**19514	14/06/21	448,26
0860	ARYANE VIEIRA DA SILVA	021.765.186-08	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.100,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0861	DOUGLAS BENEDITO	147.716.687-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.100,00
0862	IGOR ARGEMIRO MAGALHÃES RODRIGUES	156.066.347-24	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.100,00
0863	JOÃO VITOR DE CARVALHO SANTOS SOUZA	168.317.737-10	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.100,00
0864	LEONARDO RESENDE BAPTISTA	163.367.707-96	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.100,00
0865	MARIA LUIZA DIAS DE SOUZA	186.239.767-89	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.100,00
0866	EDUARDA FARIA DE OLIVEIRA SILVA	163.700.277-74	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.100,00
0867	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.100,00
0868	THATIELLE DE GÓIS RODRIGUES	066.306.431-78	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.100,00
0869	KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO	185.500.447-09	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.100,00
0870	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	3.796,07
0871	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.398,17
0872	CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA	622.687.757-04	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	2.186,02
0873	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.261,56
0874	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.261,56
0875	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	5.090,09
0876	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	2.165,95
0877	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.740,48
0878	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.261,56
0879	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.261,56

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0880	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.261,56
0881	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.508,02
0882	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	3.544,67
0883	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	2.047,68
0884	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.275,78
0885	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.713,73
0886	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	3.783,68
0887	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	4.719,45
0888	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	2.683,22
0889	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	2.919,06
0890	NATHALIA DOS SANTOS COSTA VILELA	108.611.397-71	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	4.875,86
0891	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - UD6	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	548,54
0892	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	SALARIOS - UD6	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	5.606,68
0893	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	SALARIOS - UD6	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	4.719,45
0894	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	5.265,20
0895	LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	157.737.337-57	SALARIOS - UD6	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	4.719,45
0896	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIOS - UD6	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	3.783,68
0897	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	3.783,68
0898	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD8 BIG	-	29/06/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/06/21	1.049,34

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
								Total de Junho/2021	382.442,94
0899	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	1116/2021	01/07/2021	Nota Fiscal	2021/172	21/06/21	5.392,76
0900	KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA	39.197.983/0001-33	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	1116/2021	01/07/2021	Nota Fiscal	1383	28/04/21	2.855,00
0901	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN	29.079.480/0001-00	SERVICOS - GUANDU (03)	-	01/07/2021	Ofício	030/2020	06/11/20	51.936,48
0902	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	1109/2021	01/07/2021	Fatura	1288982	30/06/21	4.245,60
0903	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	1109/2021	01/07/2021	Fatura	1288982	30/06/21	3.244,89
0904	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD6	1109/2021	01/07/2021	Fatura	1288982	30/06/21	2.891,28
0905	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD8	1109/2021	01/07/2021	Fatura	1288982	30/06/21	825,24
0906	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD8	-	01/07/2021	Fatura	S/N	21/06/21	135,22
0907	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	01/07/2021	Fatura	S/N	21/06/21	142,36
0908	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	01/07/2021	Fatura	S/N	21/06/21	581,07
0909	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	01/07/2021	Fatura	S/N	21/06/21	117,96
0910	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	01/07/2021	Fatura	S/N	21/06/21	43,51
0911	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	1110/2021	01/07/2021	Nota Fiscal	2656	23/06/21	1.971,69
0912	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD6	-	01/07/2021	Fatura	2000682789663	16/06/21	192,57
0913	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	ONIBUS - G/B SEDE	1151/2021	05/07/2021	Pedido	1000081210	29/06/21	176,00
0914	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1151/2021	05/07/2021	Pedido	1000081208	29/06/21	360,00
0915	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1151/2021	05/07/2021	Pedido	1848602	29/06/21	460,50
0916	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD8	1145/2021	05/07/2021	Guia	S/N	29/06/21	1.164,57

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM	1145/2021	05/07/2021	Guia	S/N	29/06/21	2.081,76
0918	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD6	1145/2021	05/07/2021	Guia	S/N	29/06/21	2.914,17
0919	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO	1145/2021	05/07/2021	Guia	S/N	29/06/21	3.389,89
0920	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - UD6	1146/2021	05/07/2021	Fatura	S/N	01/07/21	129,96
0921	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	1144/2021	05/07/2021	Ofício	6495435	02/07/21	595,52
0922	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - UD6	1180/2021	08/07/2021	Recibo	66110161238847400091 4C19	03/02/21	15,20
0923	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - UD6	1180/2021	08/07/2021	Recibo	71091612235003400116 9A54	03/02/21	15,20
0924	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	1180/2021	08/07/2021	Nota Fiscal	1049	09/06/21	8.374,38
0925	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	1180/2021	08/07/2021	Nota Fiscal	186	28/06/21	32.178,40
0926	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	ASSES INFORMATICA - G/B	1180/2021	08/07/2021	Nota Fiscal	1162	29/06/21	861,08
0927	ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA	102.755.357-54	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1180/2021	08/07/2021	Nota Fiscal	302774	15/06/21	34,04
0928	ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA	102.755.357-54	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	1180/2021	08/07/2021	Nota Fiscal	480095	15/06/21	181,73
0929	VENTURYS INFORM.E COM.E SERV.LTDA ME	12.258.426/0001-29	INTERNET - G/B SEDE	1180/2021	08/07/2021	Nota Fiscal	1085	01/07/21	471,00
0930	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	08/07/2021	Nota Fiscal	58797800	06/07/21	1.154,55
0931	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	08/07/2021	Fatura	2107200023055	01/07/21	83,81
0932	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - G/B SEDE	1176/2021	08/07/2021	Fatura	2107200023055	01/07/21	643,54
0933	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	1175/2021	08/07/2021	Nota Fiscal	2021/83	25/06/21	360,54
0934	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	1175/2021	08/07/2021	Nota Fiscal	2021/83	25/06/21	2.867,16
0935	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	1174/2021	08/07/2021	Fatura	555969	25/06/21	200,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0936	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	1186/2021	08/07/2021	Nota Fiscal	865	22/06/21	2.867,16
0937	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	1186/2021	08/07/2021	Nota Fiscal	865	22/06/21	360,53
0938	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	08/07/2021	Nota Fiscal	442526	09/06/21	96,36
0939	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	08/07/2021	Nota Fiscal	442527	09/06/21	100,35
0940	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	08/07/2021	Nota Fiscal	442528	09/06/21	100,35
0941	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD8	-	08/07/2021	Fatura	2000682993504	22/06/21	115,06
0942	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	08/07/2021	Fatura	2000682639868	10/06/21	27,29
0943	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	08/07/2021	Fatura	2000683070906	01/07/21	27,29
0944	682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	23.674.714/0001-80	OUTROS - GUANDU (19)	1227/2021	15/07/2021	Nota Fiscal	15482	06/07/21	1.489,90
0945	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	1227/2021	15/07/2021	Nota Fiscal	24371	08/07/21	76,00
0946	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	1227/2021	15/07/2021	Nota Fiscal	9561	30/06/21	88,00
0947	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6	1227/2021	15/07/2021	Recibo	S/N	05/07/21	3.429,46
0948	ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA	102.755.357-54	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	1227/2021	15/07/2021	Nota Fiscal	240330	21/05/21	200,25
0949	ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA	102.755.357-54	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1227/2021	15/07/2021	Nota Fiscal	6482	21/05/21	27,50
0950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM	1219/2021	15/07/2021	DARF	S/N	23/06/21	9.569,58
0951	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD6	1219/2021	15/07/2021	DARF	S/N	23/06/21	13.796,72
0952	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO	1219/2021	15/07/2021	DARF	S/N	23/06/21	14.304,93
0953	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD8	1219/2021	15/07/2021	DARF	S/N	23/06/21	4.498,09
0954	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD8	1217/2021	15/07/2021	Fatura	5-93028-F9305004610/31/1	13/07/21	32,90

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0955	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - UD6	1217/2021	15/07/2021	Fatura	5-93028-F9305004610/31/1	13/07/21	98,70
0956	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	1217/2021	15/07/2021	Fatura	5-93028-F9305004610/31/1	13/07/21	93,06
0957	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	1217/2021	15/07/2021	Fatura	5-93028-F9305004610/31/1	13/07/21	82,25
0958	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	1218/2021	15/07/2021	DARF	S/N	23/06/21	2.163,21
0959	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	1218/2021	15/07/2021	DARF	S/N	23/06/21	69,40
0960	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	1218/2021	15/07/2021	DARF	S/N	23/06/21	6.439,68
0961	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	1218/2021	15/07/2021	DARF	S/N	23/06/21	3.187,11
0962	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	1218/2021	15/07/2021	DARF	S/N	23/06/21	401,90
0963	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD8	1218/2021	15/07/2021	DARF	S/N	23/06/21	277,97
0964	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD8	1218/2021	15/07/2021	DARF	S/N	23/06/21	900,14
0965	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM	1220/2021	15/07/2021	DARF	S/N	23/05/21	258,76
0966	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO	1220/2021	15/07/2021	DARF	S/N	23/05/21	423,73
0967	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD6	1220/2021	15/07/2021	DARF	S/N	23/05/21	364,27
0968	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD8	1220/2021	15/07/2021	DARF	S/N	23/05/21	121,56
0969	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	1216/2021	15/07/2021	Nota Fiscal	1675088/1675096	01/07/21	1.848,00
0970	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	1216/2021	15/07/2021	Nota Fiscal	1675088/1675096	01/07/21	2.756,33
0971	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD6	1216/2021	15/07/2021	Nota Fiscal	1675088/1675096	01/07/21	2.772,00
0972	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD8	1216/2021	15/07/2021	Nota Fiscal	1675088/1675096	01/07/21	924,00
0973	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	1263/2021	22/07/2021	Fatura	R40188	05/07/21	738,95

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0974	CAMEPEL COM.PAPEIS EIRELI ME	18.631.695/0001-75	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	1263/2021	22/07/2021	Nota Fiscal	11506	05/05/21	280,96
0975	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD8	1264/2021	22/07/2021	Nota Fiscal	1324	12/07/21	194,00
0976	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD6	1264/2021	22/07/2021	Nota Fiscal	1324	12/07/21	194,00
0977	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE DA AGENCIA - G/B	1264/2021	22/07/2021	Nota Fiscal	1324	12/07/21	60,87
0978	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	1263/2021	22/07/2021	Nota Fiscal	1577	07/07/21	319,50
0979	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	1264/2021	22/07/2021	Nota Fiscal	906	12/07/21	9.597,72
0980	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	1263/2021	22/07/2021	Nota Fiscal	2697	16/07/21	3.329,43
0981	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	1263/2021	22/07/2021	Recibo	046/2021	05/07/21	7.161,10
0982	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	EVENTOS - G/B CA	1263/2021	22/07/2021	Nota Fiscal	455350	15/07/21	86,87
0983	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	EVENTOS - G/B CA	1263/2021	22/07/2021	Nota Fiscal	33669	14/07/21	60,00
0984	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD6	1264/2021	22/07/2021	Nota Fiscal	1170	09/07/21	271,35
0985	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	1264/2021	22/07/2021	Nota Fiscal	1170	09/07/21	85,26
0986	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8	1263/2021	22/07/2021	SV	0072/2021	15/07/21	288,00
0987	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO	1255/2021	22/07/2021	Recibo	S/N	15/07/21	613,02
0988	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	RESCISAO - G/B MEIO	1254/2021	22/07/2021	Recibo	S/N	15/07/21	1.992,41
0989	ISABELLA ELOY NUNES	136.980.817-84	RESCISAO - G/B MEIO	1254/2021	22/07/2021	Recibo	S/N	15/07/21	2.994,06
0990	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA CREA RJ	34.260.596/0001-80	OUTROS - G/B	1270/2021	22/07/2021	Boleto	30302510001297157	30/07/21	171,39
0991	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITE DA AGENCIA - G/B	1256/2021	22/07/2021	Fatura	36250266	08/07/21	12,56
0992	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	13º SALARIO - UD6	1292/2021	26/07/2021	Recibo	S/N	15/06/21	2.275,54

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0993	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	1/3 FERIAS - UD6	-	26/07/2021	Recibo	S/N	15/06/21	4.760,64
0994	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	1/3 FERIAS - UD8	-	26/07/2021	Recibo	S/N	15/06/21	4.760,64
0995	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	13º SALARIO - UD8	1291/2021	26/07/2021	Recibo	S/N	15/06/21	2.275,54
0996	ARYANE VIEIRA DA SILVA	021.765.186-08	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1309/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.100,00
0997	DOUGLAS BENEDITO	147.716.687-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1309/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.100,00
0998	IGOR ARGEMIRO MAGALHÃES RODRIGUES	156.066.347-24	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1309/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.100,00
0999	JOÃO VITOR DE CARVALHO SANTOS SOUZA	168.317.737-10	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1309/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.100,00
1000	LEONARDO RESENDE BAPTISTA	163.367.707-96	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1309/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.100,00
1001	MARIA LUIZA DIAS DE SOUZA	186.239.767-89	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1309/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.100,00
1002	KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO	185.500.447-09	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	1309/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.100,00
1003	THATIELLE DE GÓIS RODRIGUES	066.306.431-78	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	1309/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.100,00
1004	EDUARDA FARIA DE OLIVEIRA SILVA	163.700.277-74	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	1309/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.100,00
1005	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	1309/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.100,00
1006	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	OUTROS - GUANDU SEDE	1334/2021	29/07/2021	Recibo	S/N	15/07/21	44,04
1007	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	PEDAGIO - G/B CA	1334/2021	29/07/2021	Recibo	200616262808	14/07/21	14,20
1008	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	1334/2021	29/07/2021	Nota Fiscal	105854	14/07/21	69,90
1009	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	1334/2021	29/07/2021	Nota Fiscal	15570	14/07/21	98,00
1010	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6	1333/2021	29/07/2021	Fatura	CAMTZ - 380201	16/06/21	1.707,62
1011	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	1333/2021	29/07/2021	Fatura	CAMTZ - 380202	16/06/21	1.580,74

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1012	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	1333/2021	29/07/2021	Fatura	CAMTZ - 380203	16/06/21	536,19
1013	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	1334/2021	29/07/2021	Nota Fiscal	105853	14/07/21	42,30
1014	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	1334/2021	29/07/2021	Nota Fiscal	15567	14/07/21	95,00
1015	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	1334/2021	29/07/2021	SV	076/2021	20/07/21	23,00
1016	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	1333/2021	29/07/2021	Nota Fiscal	11110	16/07/21	125,60
1017	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	1333/2021	29/07/2021	Nota Fiscal	11102	16/07/21	60,92
1018	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	1333/2021	29/07/2021	Nota Fiscal	11103	16/07/21	59,66
1019	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	1333/2021	29/07/2021	Nota Fiscal	11104	16/07/21	82,27
1020	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	3.796,07
1021	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.398,45
1022	CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA	622.687.757-04	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	2.186,02
1023	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.261,56
1024	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.261,56
1025	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	5.090,09
1026	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	2.165,95
1027	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.740,48
1028	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.261,56
1029	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.261,56
1030	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	3.544,67

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1031	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	2.165,95
1032	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	1.275,78
1033	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	2.165,95
1034	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	3.783,68
1035	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	4.719,45
1036	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	2.919,06
1037	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	5.962,00
1038	NATHALIA DOS SANTOS COSTA VILELA	108.611.397-71	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	4.875,86
1039	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - UD6	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	2.924,12
1040	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	SALARIOS - UD6	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	6.670,53
1041	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	SALARIOS - UD6	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	4.719,45
1042	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	5.265,20
1043	LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	157.737.337-57	SALARIOS - UD6	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	724,28
1044	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIOS - UD6	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	3.783,68
1045	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	3.783,68
1046	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD8 BIG	1305/2021	29/07/2021	Folha de Pagamento	S/N	22/07/21	3.928,21
1047	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	1326/2021	29/07/2021	Fatura	1323854	16/07/21	4.567,14
1048	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	1326/2021	29/07/2021	Fatura	1323854	16/07/21	3.124,10
1049	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD8	1326/2021	29/07/2021	Fatura	1323854	16/07/21	825,24

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1050	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD6	1326/2021	29/07/2021	Fatura	1323854	16/07/21	2.478,66
1051	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	1327/2021	29/07/2021	Fatura	P33871*0001**19544	12/07/21	448,26
1052	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD6	1327/2021	29/07/2021	Fatura	P33871*0001**19544	12/07/21	224,13
1053	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD8	1327/2021	29/07/2021	Fatura	P33871*0001**19544	12/07/21	74,71
1054	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	1328/2021	29/07/2021	Nota Fiscal	2716	22/07/21	1.971,69
								Total de Julho /2021	**364.090,45**
1055	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	1375/2021	05/08/2021	Nota Fiscal	2021/210	23/07/21	5.392,76
1056	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1375/2021	05/08/2021	Pedido	1000082606	30/07/21	288,00
1057	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	1375/2021	05/08/2021	Nota Fiscal	1066	09/07/21	8.374,38
1058	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	1375/2021	05/08/2021	Nota Fiscal	187	29/07/21	8.240,00
1059	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - G/B CA	1376/2021	05/08/2021	Nota Fiscal	66026	15/07/21	322,80
1060	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - G/B CA	1376/2021	05/08/2021	Nota Fiscal	9311	28/07/21	284,53
1061	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - G/B CA	1376/2021	05/08/2021	Nota Fiscal	20719	27/07/21	332,74
1062	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	PEDAGIO - G/B CA	1376/2021	05/08/2021	Recibo	20610041627500287001568 3	28/07/21	14,20
1063	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	PEDAGIO - G/B CA	1376/2021	05/08/2021	Recibo	20610041627500287001568 3	27/07/21	18,80
1064	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	PEDAGIO - G/B CA	1376/2021	05/08/2021	Recibo	1477J9N9IK420	27/07/21	18,80
1065	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	PEDAGIO - G/B CA	1376/2021	05/08/2021	Recibo	20620061627404916000927 F	27/07/21	14,20
1066	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	1376/2021	05/08/2021	Nota Fiscal	15804	27/07/21	97,00
1067	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	1376/2021	05/08/2021	Nota Fiscal	2911	27/07/21	28,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

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	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	1376/2021	05/08/2021	Nota Fiscal	502514	15/07/21	91,30
1069	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	1376/2021	05/08/2021	Nota Fiscal	16456	28/07/21	78,90
1070	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	1376/2021	05/08/2021	Nota Fiscal	102925	29/07/21	134,10
1071	RESOLUÇÃO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	07.021.346/0001-15	SERVICOS - BIG (02)	1375/2021	05/08/2021	Nota Fiscal	13869	27/07/21	12.906,00
1072	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1375/2021	05/08/2021	Pedido	1862167	30/07/21	322,20
1073	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	33.126.315/0001-39	MAT CONS ESCRITORIO - UD6	1375/2021	05/08/2021	Nota Fiscal	1404	20/07/21	519,55
1074	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	33.126.315/0001-39	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	1375/2021	05/08/2021	Nota Fiscal	1404	20/07/21	2.145,47
1075	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	INTERNET - UD6	1375/2021	05/08/2021	Fatura	52791	28/07/21	250,00
1076	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM	1365/2021	05/08/2021	Guia	S/N	28/07/21	2.389,15
1077	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO	1365/2021	05/08/2021	Guia	S/N	28/07/21	3.172,68
1078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD6	1365/2021	05/08/2021	Guia	S/N	28/07/21	3.118,83
1079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD8	1365/2021	05/08/2021	Guia	S/N	28/07/21	924,42
1080	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD8	-	05/08/2021	Fatura	S/N	21/07/21	143,84
1081	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	05/08/2021	Fatura	S/N	21/07/21	150,73
1082	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	05/08/2021	Fatura	S/N	21/07/21	411,24
1083	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	05/08/2021	Fatura	S/N	21/07/21	36,56
1084	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	05/08/2021	Fatura	S/N	21/07/21	117,96
1085	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - G/B SEDE	1370/2021	05/08/2021	Fatura	21/08/20002301-0	01/08/21	643,54
1086	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	05/08/2021	Fatura	21/08/20002301-0	01/08/21	46,22

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1087	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	1363/2021	05/08/2021	Fatura	561475	26/07/21	400,00
1088	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	1367/2021	05/08/2021	Ofício	6554830	06/08/21	520,98
1089	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD6	-	05/08/2021	Fatura	2000683326734	16/07/21	188,99
1090	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD8	-	05/08/2021	Fatura	2000683518075	21/07/21	115,06
1091	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	05/08/2021	Fatura	2000683185617	10/07/21	27,29
1092	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	05/08/2021	Fatura	2000683591078	01/08/21	27,80
1093	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	1412/2021	12/08/2021	Nota Fiscal	24534	02/08/21	47,50
1094	INFOLEME COM. E SERVIÇOS LTDA	18.298.520/0001-98	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	1412/2021	12/08/2021	Nota Fiscal	449	27/07/21	536,00
1095	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6	1412/2021	12/08/2021	Recibo	S/N	03/08/21	3.429,46
1096	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	1412/2021	12/08/2021	Nota Fiscal	11177	28/07/21	85,72
1097	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	ASSES INFORMATICA - G/B	1412/2021	12/08/2021	Nota Fiscal	1180	29/07/21	861,08
1098	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD6	1407/2021	12/08/2021	Nota Fiscal	1700565/1700574	02/08/21	2.772,00
1099	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	1407/2021	12/08/2021	Nota Fiscal	1700565/1700574	02/08/21	2.310,00
1100	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	1407/2021	12/08/2021	Nota Fiscal	1700565/1700574	02/08/21	2.466,19
1101	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD8	1407/2021	12/08/2021	Nota Fiscal	1700565/1700574	02/08/21	924,00
1102	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	12/08/2021	Nota Fiscal	62094742	05/08/21	1.122,67
1103	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	1404/2021	12/08/2021	Nota Fiscal	2021/98	21/07/21	2.867,16
1104	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	1404/2021	12/08/2021	Nota Fiscal	2021/98	21/07/21	360,54
1105	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	1405/2021	12/08/2021	Nota Fiscal	872	22/07/21	360,53

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1106	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	1405/2021	12/08/2021	Nota Fiscal	872	22/07/21	2.867,16
1107	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	12/08/2021	Nota Fiscal	443281	08/07/21	101,65
1108	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	12/08/2021	Nota Fiscal	443279	08/07/21	97,61
1109	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	12/08/2021	Nota Fiscal	443280	08/07/21	101,65
1110	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ	02.578.421/0001-20	PROC JUDICIAIS - G/B	1440/2021	13/08/2021	Outros	S/N	12/08/21	424,86
1111	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	1456/2021	17/08/2021	Boleto	004	16/08/21	5.000,00
1112	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	1477/2021	19/08/2021	Fatura	R40458	05/08/21	1.305,44
1113	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	1513/2021	19/08/2021	Nota Fiscal	11378	11/08/21	190,00
1114	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	1498/2021	19/08/2021	Nota Fiscal	1076	09/08/21	8.374,38
1115	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	1498/2021	19/08/2021	Nota Fiscal	1080	09/08/21	3.358,43
1116	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6	1514/2021	19/08/2021	SV	0082/2021	02/08/21	686,00
1117	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE DA AGENCIA - G/B	1505/2021	19/08/2021	Nota Fiscal	1332	11/08/21	60,87
1118	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD6	1505/2021	19/08/2021	Nota Fiscal	1332	11/08/21	194,00
1119	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD8	1505/2021	19/08/2021	Nota Fiscal	1332	11/08/21	194,00
1120	FLY TECH NET INFORMATICA LTDA	05.293.990/0001-17	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	1517/2021	19/08/2021	Nota Fiscal	16598	11/08/21	1.572,00
1121	FLY TECH NET INFORMATICA LTDA	05.293.990/0001-17	MAT CONS ESCRITORIO - UD6	1517/2021	19/08/2021	Nota Fiscal	16598	11/08/21	440,00
1122	FLY TECH NET INFORMATICA LTDA	05.293.990/0001-17	MAT CONS ESCRITORIO - UD8	1517/2021	19/08/2021	Nota Fiscal	16598	11/08/21	242,00
1123	LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	157.737.337-57	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6	1514/2021	19/08/2021	SV	0081/2021	02/08/21	686,00
1124	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	1471/2021	19/08/2021	Recibo	053/2021	05/08/21	7.161,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1125	PROMASTERS LTDA	18.269.230/0001-16	BENS PERM-EQUIP INFOR - G/B	1482/2021	19/08/2021	Nota Fiscal	2658	06/08/21	14.099,97
1126	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD6	1487/2021	19/08/2021	Nota Fiscal	1188	09/08/21	271,35
1127	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	1487/2021	19/08/2021	Nota Fiscal	1188	09/08/21	85,26
1128	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO	1520/2021	19/08/2021	DARF	S/N	31/07/21	13.248,88
1129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM	1520/2021	19/08/2021	DARF	S/N	31/07/21	11.116,01
1130	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD6	1520/2021	19/08/2021	DARF	S/N	31/07/21	14.415,13
1131	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD8	1520/2021	19/08/2021	DARF	S/N	31/07/21	4.172,14
1132	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM	1519/2021	19/08/2021	DARF	S/N	31/07/21	298,64
1133	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO	1519/2021	19/08/2021	DARF	S/N	31/07/21	396,58
1134	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD6	1519/2021	19/08/2021	DARF	S/N	31/07/21	389,86
1135	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD8	1519/2021	19/08/2021	DARF	S/N	31/07/21	109,55
1136	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	1521/2021	19/08/2021	DARF	S/N	31/07/21	2.819,00
1137	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	1521/2021	19/08/2021	DARF	S/N	31/07/21	6.385,19
1138	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	1521/2021	19/08/2021	DARF	S/N	31/07/21	3.061,25
1139	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	1521/2021	19/08/2021	DARF	S/N	31/07/21	1.113,13
1140	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD8	1521/2021	19/08/2021	DARF	S/N	31/07/21	554,23
1141	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD8	1521/2021	19/08/2021	DARF	S/N	31/07/21	225,04
1142	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	INTERNET - G/B SEDE	1483/2021	19/08/2021	Fatura	482058	10/08/21	345,40
1143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD6	1551/2021	24/08/2021	Recibo	S/N	16/08/21	3.026,72

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD6	1551/2021	24/08/2021	Recibo	S/N	16/08/21	1.041,83
1145	LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	157.737.337-57	RESCISAO - UD6	1550/2021	24/08/2021	Recibo	S/N	16/08/21	11.768,37
1146	LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	157.737.337-57	RESCISAO - UD6	1550/2021	24/08/2021	Recibo	S/N	16/08/21	2.668,28
1147	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	TAXI - UD6	1580/2021	26/08/2021	Recibo	N/A	15/07/21	62,87
1148	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	1582/2021	26/08/2021	Nota Fiscal	188	23/08/21	119.252,85
1149	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	1569/2021	26/08/2021	Nota Fiscal	919	10/08/21	9.597,72
1150	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	1575/2021	26/08/2021	Fatura	CAMTZ - 386971	08/07/21	536,19
1151	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	1575/2021	26/08/2021	Fatura	CAMTZ - 386969	08/07/21	1.580,74
1152	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6	1575/2021	26/08/2021	Fatura	CAMTZ - 386968	08/07/21	1.707,62
1153	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	1577/2021	26/08/2021	Nota Fiscal	2764	17/08/21	3.329,43
1154	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITES DOS COMITES - UD8	1578/2021	26/08/2021	Fatura	35468911	16/08/21	40,00
1155	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	1558/2021	26/08/2021	Fatura	1360541	19/08/21	3.124,10
1156	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD6	1558/2021	26/08/2021	Fatura	1360541	19/08/21	2.280,09
1157	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD8	1558/2021	26/08/2021	Fatura	1360541	19/08/21	825,24
1158	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	1558/2021	26/08/2021	Fatura	1360541	19/08/21	4.572,14
1159	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD8	1561/2021	26/08/2021	Fatura	P33871*0001**19575	13/08/21	74,71
1160	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD6	1561/2021	26/08/2021	Fatura	P33871*0001**19575	13/08/21	224,13
1161	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	1561/2021	26/08/2021	Fatura	P33871*0001**19575	13/08/21	522,97
1162	ARYANE VIEIRA DA SILVA	021.765.186-08	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1608/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	1.100,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1163	DOUGLAS BENEDITO	147.716.687-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1608/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	806,67
1164	IGOR ARGEMIRO MAGALHÃES RODRIGUES	156.066.347-24	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1608/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	1.100,00
1165	JOÃO VITOR DE CARVALHO SANTOS SOUZA	168.317.737-10	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1608/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	146,67
1166	LEONARDO RESENDE BAPTISTA	163.367.707-96	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1608/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	1.100,00
1167	MARIA LUIZA DIAS DE SOUZA	186.239.767-89	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1608/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	1.100,00
1168	VANESSA DA SILVA VIEIRA	193.143.797-10	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1608/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	953,33
1169	EDUARDA FARIA DE OLIVEIRA SILVA	163.700.277-74	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	1608/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	1.393,33
1170	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	1608/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	1.100,00
1171	THATIELLE DE GÓIS RODRIGUES	066.306.431-78	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	1608/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	73,33
1172	KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO	185.500.447-09	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	1608/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	1.100,00
1173	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	3.796,07
1174	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	1.398,54
1175	CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA	622.687.757-04	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	2.186,02
1176	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	1.261,56
1177	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	1.261,56
1178	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	5.090,09
1179	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	2.165,95
1180	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	1.740,48
1181	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	1.261,56

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1182	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	1.261,56
1183	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	1.372,75
1184	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	3.544,67
1185	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	2.165,95
1186	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	1.275,78
1187	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	2.165,95
1188	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	3.783,68
1189	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	4.719,45
1190	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	2.919,06
1191	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	6.132,10
1192	NATHALIA DOS SANTOS COSTA VILELA	108.611.397-71	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	4.875,86
1193	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - UD6	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	3.600,94
1194	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	SALARIOS - UD6	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	4.719,45
1195	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	5.265,20
1196	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIOS - UD6	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	129,47
1197	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	129,47
1198	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD8 BIG	1604/2021	30/08/2021	Folha de Pagamento	S/N	27/08/21	4.719,45
								Total de Agosto/2021	**425.768,08**
1199	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	1624/2021	02/09/2021	Nota Fiscal	2021/259	25/08/21	55.935,83

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1200	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	TAXI - UD6	1628/2021	02/09/2021	Recibo	S/N	25/08/21	124,89
1201	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	1628/2021	02/09/2021	AJC	S/N	12/08/21	143,00
1202	MARCOS GERVASIO PEREIRA	874.292.767-68	ESTUDOS E PESQUISAS-GUANDU(06)	1636/2021	02/09/2021	Outros	N/A	Sem data	0,12
1203	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	PEDAGIO - G/B SEDE	1642/2021	02/09/2021	Nota Fiscal	16641	24/08/21	14,20
1204	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	PEDAGIO - G/B SEDE	1642/2021	02/09/2021	Nota Fiscal	16641	24/08/21	14,20
1205	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	1642/2021	02/09/2021	Nota Fiscal	16641	24/08/21	132,18
1206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD6	1638/2021	02/09/2021	Recibo	S/N	25/08/21	2.531,74
1207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD6	1638/2021	02/09/2021	Recibo	S/N	25/08/21	8.551,76
1208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM	1641/2021	02/09/2021	Guia	S/N	31/08/21	2.389,16
1209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO	1641/2021	02/09/2021	Guia	S/N	31/08/21	3.305,46
1210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD6	1641/2021	02/09/2021	Guia	S/N	31/08/21	2.069,33
1211	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD8	1641/2021	02/09/2021	Guia	S/N	31/08/21	1.159,92
1212	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	RESCISAO - UD6	1637/2021	02/09/2021	Recibo	S/N	31/08/21	8.370,46
1213	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	RESCISAO - UD6	1637/2021	02/09/2021	Recibo	S/N	31/08/21	43.169,93
1214	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	02/09/2021	Fatura	S/N	21/08/21	30,58
1215	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	02/09/2021	Fatura	S/N	21/08/21	118,12
1216	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	1639/2021	02/09/2021	Nota Fiscal	2021/117	16/08/21	360,54
1217	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	1639/2021	02/09/2021	Nota Fiscal	2021/117	16/08/21	2.867,16
1218	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	1630/2021	02/09/2021	Nota Fiscal	884	18/08/21	360,53

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1219	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	1630/2021	02/09/2021	Nota Fiscal	884	18/08/21	2.867,16
1220	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD6	-	02/09/2021	Fatura	2000683831647	18/08/21	202,07
1221	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1670/2021	09/09/2021	Pedido	1000083897	31/08/21	216,00
1222	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG.SANITARIA E AMBIENTAL - ABES	33.945.015/0001-81	CAPACITACAO - G/B	1680/2021	09/09/2021	Nota Fiscal	9730	06/09/21	1.071,00
1223	CAROLINE LOPES SANTOS	129.475.097-65	TAXI - UD6	1685/2021	09/09/2021	Recibo	N/A	25/08/21	93,93
1224	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1665/2021	09/09/2021	Pedido	1875870	31/08/21	351,00
1225	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	09/09/2021	Nota Fiscal	65397241	04/09/21	1.263,80
1226	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - G/B SEDE	1684/2021	09/09/2021	Fatura	21/09/20002302-9	01/09/21	643,54
1227	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	09/09/2021	Fatura	21/09/20002302-9	01/09/21	94,48
1228	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	1675/2021	09/09/2021	Fatura	567025	26/08/21	680,00
1229	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - UD6	1675/2021	09/09/2021	Fatura	567025	26/08/21	80,00
1230	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	09/09/2021	Nota Fiscal	432525	09/08/21	104,00
1231	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	09/09/2021	Nota Fiscal	432523	09/08/21	99,91
1232	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	09/09/2021	Nota Fiscal	432524	09/08/21	104,00
1233	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	1673/2021	09/09/2021	Nota Fiscal	2787	27/08/21	1.971,69
1234	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD8	-	09/09/2021	Fatura	2000684012829	21/08/21	67,50
1235	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	09/09/2021	Fatura	2000683699570	12/08/21	28,71
1236	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	INTERNET - UD6	1706/2021	13/09/2021	Fatura	60577	01/09/21	144,52
1237	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	1737/2021	16/09/2021	Nota Fiscal	24758	02/09/21	95,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1238	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	1746/2021	16/09/2021	Nota Fiscal	2021/262	09/09/21	96.719,07
1239	GRAFICA DO PATRONATO LTDA ME	27.179.316/0001-49	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	1730/2021	16/09/2021	Nota Fiscal	8824	23/08/21	186,12
1240	JM PJ CONSTRUTORA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI	11.454.795/0001-24	BENS PERM-EQUIP INFOR - G/B	1753/2021	16/09/2021	Nota Fiscal	58	03/09/21	5.253,22
1241	JOÃO VICTOR D S CADER COMÉRCIO E SERVIÇO	22.010.269/0001-91	OUTROS - DIR BIG (01)	1744/2021	16/09/2021	Nota Fiscal	196	26/08/21	7.640,00
1242	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6	1734/2021	16/09/2021	Recibo	S/N	02/09/21	3.429,46
1243	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	1720/2021	16/09/2021	Recibo	060/2021	08/09/21	7.161,10
1244	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	ASSES INFORMATICA - G/B	1714/2021	16/09/2021	Nota Fiscal	1195	30/08/21	861,08
1245	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	09.461.647/0001-95	OUTROS - G/B	1749/2021	16/09/2021	Nota Fiscal	495569	08/09/21	700,00
1246	TECHSOUP BRASIL COMÉRICO E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	29.750.572/0001-70	OUTROS - GUANDU (19)	1758/2021	16/09/2021	Boleto	13364	13/09/21	681,02
1247	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM	1725/2021	16/09/2021	DARF	S/N	27/08/21	11.116,01
1248	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO	1725/2021	16/09/2021	DARF	S/N	27/08/21	13.885,49
1249	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD8	1725/2021	16/09/2021	DARF	S/N	27/08/21	4.689,68
1250	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD6	1725/2021	16/09/2021	DARF	S/N	27/08/21	22.913,02
1251	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO	1724/2021	16/09/2021	DARF	S/N	27/08/21	413,18
1252	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM	1724/2021	16/09/2021	DARF	S/N	27/08/21	298,64
1253	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD6	1724/2021	16/09/2021	DARF	S/N	27/08/21	732,59
1254	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD8	1724/2021	16/09/2021	DARF	S/N	27/08/21	122,23
1255	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	1726/2021	16/09/2021	DARF	S/N	27/08/21	6.480,37
1256	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	1726/2021	16/09/2021	DARF	S/N	27/08/21	2.819,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1257	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	1726/2021	16/09/2021	DARF	S/N	27/08/21	1.587,53
1258	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	1726/2021	16/09/2021	DARF	S/N	27/08/21	719,16
1259	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	1726/2021	16/09/2021	DARF	S/N	27/08/21	7.093,16
1260	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD8	1726/2021	16/09/2021	DARF	S/N	27/08/21	606,64
1261	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD8	1726/2021	16/09/2021	DARF	S/N	27/08/21	591,40
1262	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	1727/2021	16/09/2021	Nota Fiscal	1724932/1724942	01/09/21	2.241,96
1263	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	1727/2021	16/09/2021	Nota Fiscal	1724932/1724942	01/09/21	2.100,00
1264	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD6	1727/2021	16/09/2021	Nota Fiscal	1724932/1724942	01/09/21	1.680,00
1265	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD8	1727/2021	16/09/2021	Nota Fiscal	1724932/1724942	01/09/21	840,00
1266	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	1782/2021	23/09/2021	Fatura	R40748	08/09/21	1.637,75
1267	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	1801/2021	23/09/2021	Nota Fiscal	189	09/09/21	29.579,56
1268	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE DE RIO CLARO	11.179.418/0001-24	SERVICOS - GUANDU (03)	1856/2021	23/09/2021	Ofício	042/2021	17/09/21	394.810,27
1269	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	1827/2021	23/09/2021	Nota Fiscal	932	09/09/21	9.597,72
1270	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	1803/2021	23/09/2021	Nota Fiscal	2815	14/09/21	3.329,43
1271	QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI-EPP	06.210.076/0001-28	EQPTO INFORMAT SEC EX - GUANDU (19)	1788/2021	23/09/2021	Nota Fiscal	1196	03/09/21	24.808,00
1272	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	1794/2021	23/09/2021	Nota Fiscal	1205	09/09/21	85,26
1273	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD6	1794/2021	23/09/2021	Nota Fiscal	1205	09/09/21	271,35
1274	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	09.461.647/0001-95	OUTROS - G/B	1805/2021	23/09/2021	Nota Fiscal	496045	14/09/21	140,00
1275	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	1/3 FERIAS - G/B FIM	-	23/09/2021	Recibo	S/N	17/08/21	4.760,64

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1276	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	13º SALARIO - G/B FIM	1816/2021	23/09/2021	Recibo	S/N	17/08/21	2.275,54
1277	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	13º SALARIO - G/B MEIO	1817/2021	23/09/2021	Recibo	S/N	17/08/21	714,52
1278	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	23/09/2021	Recibo	S/N	17/08/21	1.494,84
1279	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	1/3 FERIAS - UD6	-	23/09/2021	Recibo	S/N	17/08/21	6.913,54
1280	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	13º SALARIO - UD6	1818/2021	23/09/2021	Recibo	S/N	17/08/21	3.408,29
1281	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	INTERNET - G/B SEDE	1815/2021	23/09/2021	Fatura	25074	01/09/21	345,40
1282	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	27/09/2021	Fatura	S/N	21/08/21	166,52
1283	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD8	-	27/09/2021	Fatura	S/N	21/08/21	133,57
1284	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	27/09/2021	Fatura	S/N	21/08/21	506,74
1285	ARYANE VIEIRA DA SILVA	021.765.186-08	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1862/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	1.100,00
1286	IGOR ARGEMIRO MAGALHÃES RODRIGUES	156.066.347-24	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1862/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	1.100,00
1287	VANESSA DA SILVA VIEIRA	193.143.797-10	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1862/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	1.100,00
1288	LEONARDO RESENDE BAPTISTA	163.367.707-96	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1862/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	1.100,00
1289	MARIA LUIZA DIAS DE SOUZA	186.239.767-89	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	1862/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	1.576,67
1290	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	BOLSA AUXILIO - UD6	1862/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	1.100,00
1291	KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO	185.500.447-09	BOLSA AUXILIO - UD8	1862/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	1.100,00
1292	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	3.620,01
1293	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	849,70
1294	CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA	622.687.757-04	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	2.210,32

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1295	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	1.188,08
1296	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	1.188,08
1297	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	4.558,43
1298	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	2.094,55
1299	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	1.497,00
1300	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	1.188,08
1301	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	1.188,08
1302	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	1.337,66
1303	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	3.171,11
1304	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	1.911,75
1305	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	1.973,74
1306	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	1.201,47
1307	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	2.094,55
1308	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	3.783,68
1309	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	4.719,45
1310	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	2.858,56
1311	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	5.315,66
1312	NATHALIA DOS SANTOS COSTA VILELA	108.611.397-71	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	4.875,86
1313	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - UD6	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	3.600,94

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1314	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	SALARIOS - UD6	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	4.719,45
1315	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	5.265,20
1316	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIOS - UD6	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	3.783,68
1317	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	3.783,68
1318	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD8 BIG	1858/2021	28/09/2021	Folha de Pagamento	S/N	23/09/21	4.719,45
1319	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	28/09/2021	Fatura	2000684082352	01/09/21	22,79
1320	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - UD6	1868/2021	30/09/2021	Nota Fiscal	203965	20/09/21	78,12
1321	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - UD6	1868/2021	30/09/2021	Nota Fiscal	331701	20/09/21	45,02
1322	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - UD6	1868/2021	30/09/2021	Nota Fiscal	PL0KH2E2KGNS	23/09/21	6,10
1323	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - UD6	1868/2021	30/09/2021	Nota Fiscal	NPQURE2K1NU	23/09/21	6,10
1324	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6	1869/2021	30/09/2021	Nota Fiscal	38094	20/09/21	30,75
1325	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1892/2021	30/09/2021	Pedido	1000084614	22/09/21	88,00
1326	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE DA AGENCIA - G/B	1914/2021	30/09/2021	Nota Fiscal	1342	12/09/21	60,87
1327	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD6	1914/2021	30/09/2021	Nota Fiscal	1342	12/09/21	194,00
1328	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD8	1914/2021	30/09/2021	Nota Fiscal	1342	12/09/21	194,00
1329	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	1940/2021	30/09/2021	Nota Fiscal	1970990	20/09/21	142,43
1330	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	1940/2021	30/09/2021	Nota Fiscal	1970986	20/09/21	61,43
1331	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	1943/2021	30/09/2021	Fatura	CAMTZ - 396251	10/08/21	536,19
1332	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	1943/2021	30/09/2021	Fatura	CAMTZ - 396253	10/08/21	1.580,74

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1333	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6	1943/2021	30/09/2021	Fatura	CAMTZ - 396255	10/08/21	1.707,62
1334	LUIS ANTONIO DE ALMEIDA	09.310.275/0001-04	MANUTENÃAO EQUIPTO - G/B SEDE	1907/2021	30/09/2021	Nota Fiscal	4380	23/09/21	1.755,26
1335	MYR PROJ.ESTRAT.CONSULT.LTDA	05.945.444/0001-13	SERVICOS - BIG (04)	1886/2021	30/09/2021	Nota Fiscal	2021/139	08/09/21	9.539,25
1336	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	1885/2021	30/09/2021	Nota Fiscal	1200	09/09/21	210,00
1337	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1888/2021	30/09/2021	Pedido	1884961	22/09/21	443,40
1338	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	1904/2021	30/09/2021	Fatura	1388099	15/09/21	4.215,02
1339	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	1904/2021	30/09/2021	Fatura	1388099	15/09/21	3.124,10
1340	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD8	1904/2021	30/09/2021	Fatura	1388099	15/09/21	825,24
1341	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD6	1904/2021	30/09/2021	Fatura	1388099	15/09/21	2.093,94
1342	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	1920/2021	30/09/2021	Fatura	826872-897-898-899-901	03/09/21	6.337,02
1343	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD6	-	30/09/2021	Fatura	2000684309768	17/09/21	202,07
								Total de Setembro/2021	**950.741,83**
1344	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVICOS - GUANDU (03)	1968/2021	01/10/2021	Nota Fiscal	2021/277	27/09/21	46.224,98
1345	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	05/10/2021	Fatura	S/N	21/09/21	28,70
1346	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	05/10/2021	Fatura	S/N	21/09/21	117,96
1347	BTAX AUDITORES INDEPENDENTES SS	36.749.464/0001-42	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	2001/2021	07/10/2021	Nota Fiscal	050	28/09/21	3.244,45
1348	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	PEDAGIO - G/B SEDE	1974/2021	07/10/2021	Nota Fiscal	M29V92E1KGN7	20/09/21	6,10
1349	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	PEDAGIO - G/B SEDE	1974/2021	07/10/2021	Nota Fiscal	671101632158689000 98EA6D	20/09/21	14,20
1350	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	PEDAGIO - G/B SEDE	1974/2021	07/10/2021	Nota Fiscal	661091632158969001 7793AB	20/09/21	14,20

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD6	1979/2021	07/10/2021	Guia	S/N	28/09/21	1.753,79
1352	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO	1979/2021	07/10/2021	Guia	S/N	28/09/21	3.389,99
1353	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM	1979/2021	07/10/2021	Guia	S/N	28/09/21	2.308,46
1354	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD8	1979/2021	07/10/2021	Guia	S/N	28/09/21	844,38
1355	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - UD6	2011/2021	07/10/2021	Nota Fiscal	S/N	27/09/21	71,92
1356	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - UD6	2011/2021	07/10/2021	Nota Fiscal	S/N	27/09/21	71,92
1357	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - G/B SEDE	2012/2021	07/10/2021	Fatura	21/10/20002317-0	01/10/21	643,54
1358	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	07/10/2021	Fatura	21/10/20002317-0	01/10/21	110,30
1359	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	1981/2021	07/10/2021	Nota Fiscal	2021/139	17/09/21	2.867,16
1360	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	1981/2021	07/10/2021	Nota Fiscal	2021/139	17/09/21	360,54
1361	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	1998/2021	07/10/2021	Fatura	571770	27/09/21	340,00
1362	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	1982/2021	07/10/2021	Nota Fiscal	902	21/09/21	2.867,16
1363	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	1982/2021	07/10/2021	Nota Fiscal	902	21/09/21	360,53
1364	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	07/10/2021	Nota Fiscal	0443368	09/09/21	102,12
1365	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	07/10/2021	Nota Fiscal	0443369	09/09/21	106,27
1366	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	07/10/2021	Nota Fiscal	0443370	09/09/21	106,27
1367	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	07/10/2021	Fatura	2000684185198	11/09/21	28,71
1368	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	07/10/2021	Fatura	2000684545120	01/10/21	28,71
1369	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD8	-	07/10/2021	Fatura	2000684479991	22/09/21	67,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1370	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO	2034/2021	08/10/2021	Recibo	S/N	06/10/21	5.441,99
1371	JULIANA GONÇALVES FERNANDES	098.594.837-01	RESCISAO - G/B MEIO	2035/2021	08/10/2021	Recibo	S/N	04/10/21	3.116,07
1372	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	2045/2021	08/10/2021	Boleto	81004313	29/09/21	795,53
1373	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	2063/2021	14/10/2021	Nota Fiscal	24943	01/10/21	95,00
1374	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	SERVICOS - GUANDU (11 E 20)	2085/2021	14/10/2021	Nota Fiscal	1338	04/10/21	19.350,00
1375	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	OUTROS - GUANDU (22)	2082/2021	14/10/2021	AJC	S/N	23/09/21	1.599,00
1376	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6	2065/2021	14/10/2021	Recibo	S/N	04/10/21	3.429,46
1377	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	2057/2021	14/10/2021	Recibo	067/2021	04/10/21	7.161,10
1378	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	ASSES INFORMATICA - G/B	2088/2021	14/10/2021	Nota Fiscal	1211	01/10/21	861,08
1379	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	INTERNET - UD6	2054/2021	14/10/2021	Fatura	64951	01/10/21	160,00
1380	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	2066/2021	14/10/2021	Nota Fiscal	1749351/1749361	01/10/21	2.129,93
1381	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	2066/2021	14/10/2021	Nota Fiscal	1749351/1749361	01/10/21	1.995,00
1382	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD6	2066/2021	14/10/2021	Nota Fiscal	1749351/1749361	01/10/21	1.428,00
1383	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD8	2066/2021	14/10/2021	Nota Fiscal	1749351/1749361	01/10/21	798,00
1384	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	14/10/2021	Nota Fiscal	068705661	07/10/21	1.955,56
1385	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	2095/2021	14/10/2021	Nota Fiscal	2819	15/09/21	1.971,69
1386	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	INTERNET - G/B SEDE	2067/2021	14/10/2021	Fatura	28852	01/10/21	345,40
1387	ANA LARRONDA ASTI	082.559.867-23	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2116/2021	15/10/2021	AJC	S/N	06/10/21	715,00
1388	ANDREIA LOUREIRO DOS REIS TEODORO	074.732.807-24	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2117/2021	15/10/2021	AJC	S/N	06/10/21	1.287,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

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	LICÍNIO MACHADO ROGÉRIO	108.883.067-68	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2121/2021	15/10/2021	AJC	S/N	06/10/21	1.287,00
1390	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2118/2021	15/10/2021	AJC	S/N	06/10/21	1.287,00
1391	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2120/2021	15/10/2021	AJC	S/N	06/10/21	1.287,00
1392	PAULO DE TARSO DE LIMA PIMENTA	854.350.827-49	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2119/2021	15/10/2021	AJC	S/N	06/10/21	1.287,00
1393	SAULO JOSÉ AZEVEDO DE PAULA	132.226.047-89	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2123/2021	15/10/2021	AJC	S/N	06/10/21	1.287,00
1394	UIARA MARTINS DE CARVALHO	894.064.277-53	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2122/2021	15/10/2021	AJC	S/N	06/10/21	1.287,00
1395	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2135/2021	18/10/2021	Nota Fiscal	455860	04/10/21	22,00
1396	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2135/2021	18/10/2021	Nota Fiscal	7018	05/10/21	47,50
1397	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2135/2021	18/10/2021	Nota Fiscal	7018	05/10/21	59,64
1398	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2135/2021	18/10/2021	Nota Fiscal	4629	04/10/21	47,50
1399	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2135/2021	18/10/2021	Nota Fiscal	4629	04/10/21	22,00
1400	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2135/2021	18/10/2021	Nota Fiscal	4629	04/10/21	32,50
1401	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2135/2021	18/10/2021	Nota Fiscal	102324	04/10/21	32,50
1402	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2136/2021	18/10/2021	Nota Fiscal	12257	07/10/21	190,00
1403	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	2137/2021	18/10/2021	Nota Fiscal	53783	07/10/21	308,87
1404	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	2137/2021	18/10/2021	Nota Fiscal	19170	04/10/21	308,87
1405	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	2137/2021	18/10/2021	Nota Fiscal	19170	04/10/21	57,86
1406	SANDRO ROSA CORREA	053.743.667-77	ALIMENT/HOSPED - G/B CF	2138/2021	18/10/2021	Nota Fiscal	63816	08/10/21	31,12
1407	SANDRO ROSA CORREA	053.743.667-77	TAXI - G/B CF	2139/2021	18/10/2021	Recibo	8420	08/10/21	240,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1408	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO	2155/2021	20/10/2021	DARF	S/N	23/09/21	11.994,37
1409	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM	2155/2021	20/10/2021	DARF	S/N	23/09/21	9.573,46
1410	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD6	2155/2021	20/10/2021	DARF	S/N	23/09/21	7.329,26
1411	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD8	2155/2021	20/10/2021	DARF	S/N	23/09/21	3.543,52
1412	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	2156/2021	20/10/2021	DARF	S/N	23/09/21	1.865,50
1413	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	2156/2021	20/10/2021	DARF	S/N	23/09/21	2.541,57
1414	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	2156/2021	20/10/2021	DARF	S/N	23/09/21	6.487,94
1415	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD8	2156/2021	20/10/2021	DARF	S/N	23/09/21	869,37
1416	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO	2157/2021	20/10/2021	DARF	S/N	23/09/21	423,70
1417	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM	2157/2021	20/10/2021	DARF	S/N	23/09/21	288,55
1418	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD6	2157/2021	20/10/2021	DARF	S/N	23/09/21	219,22
1419	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD8	2157/2021	20/10/2021	DARF	S/N	23/09/21	105,55
1420	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	2158/2021	20/10/2021	DARF	S/N	23/09/21	42,77
1421	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - UD6	2126/2021	21/10/2021	Fatura	R40971	05/10/21	115,80
1422	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	2129/2021	21/10/2021	Fatura	R40975	05/10/21	857,57
1423	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	2181/2021	21/10/2021	CF	682019	05/10/21	189,00
1424	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	2150/2021	21/10/2021	Nota Fiscal	1106	09/09/21	3.358,43
1425	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	2150/2021	21/10/2021	Nota Fiscal	1102	09/09/21	8.374,38
1426	GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS	007.586.367-76	OUTROS - GUANDU SEDE	2179/2021	21/10/2021	Nota Fiscal	32	01/10/21	297,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1427	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	2187/2021	21/10/2021	Nota Fiscal	1223	13/10/21	210,00
1428	ANA LARRONDA ASTI	082.559.867-23	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	2215/2021	25/10/2021	AJC	S/N	22/10/21	457,50
1429	ANDREIA LOUREIRO DOS REIS TEODORO	074.732.807-24	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	2215/2021	25/10/2021	AJC	S/N	22/10/21	457,50
1430	KARINA DE MOURA COSTA ALENCAR	084.969.697-62	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	2215/2021	25/10/2021	AJC	S/N	22/10/21	457,50
1431	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	2212/2021	25/10/2021	AJC	S/N	21/09/21	112,50
1432	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	2213/2021	25/10/2021	AJC	S/N	20/09/21	112,50
1433	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	2215/2021	25/10/2021	AJC	S/N	22/10/21	457,50
1434	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	TAXI - DIR GUANDU (01)	2216/2021	25/10/2021	Recibo	S/N	27/09/21	35,00
1435	PAULO DE TARSO DE LIMA PIMENTA	854.350.827-49	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	2215/2021	25/10/2021	AJC	S/N	22/10/21	457,50
1436	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	1/3 FERIAS - UD6	-	26/10/2021	Recibo	S/N	14/09/21	6.127,69
1437	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	26/10/2021	Recibo	S/N	14/09/21	2.759,21
1438	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2296/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	7032	06/10/21	128,59
1439	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2296/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	7032	06/10/21	75,00
1440	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	2251/2021	28/10/2021	Pedido	100086019	22/10/21	272,00
1441	BTAX AUDITORES INDEPENDENTES SS	36.749.464/0001-42	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	2242/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	63	22/10/21	1.297,78
1442	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	2259/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	192	19/10/21	90.624,00
1443	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE DA AGENCIA - G/B	2275/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	1351	11/10/21	35,68
1444	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD8	2275/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	1351	11/10/21	113,63
1445	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD6	2275/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	1351	11/10/21	113,63

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1446	FACTO TURISMO	14.807.420/0001-99	DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01)	2260/2021	28/10/2021	Fatura	FT00018375	20/10/21	18.276,41
1447	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	2286/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	943	08/10/21	9.597,72
1448	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6	2302/2021	28/10/2021	Fatura	CAMTZ - 409365	01/10/21	536,19
1449	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	2302/2021	28/10/2021	Fatura	CAMTZ - 409363	01/10/21	1.171,43
1450	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	2302/2021	28/10/2021	Fatura	CAMTZ - 409362	01/10/21	536,19
1451	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6	2302/2021	28/10/2021	Fatura	CAMTZ - 409365	01/10/21	1.171,43
1452	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	2302/2021	28/10/2021	Fatura	CAMTZ - 409363	01/10/21	409,31
1453	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	2306/2021	28/10/2021	Fatura	CAMTZ - 404147	10/09/21	536,19
1454	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	2306/2021	28/10/2021	Fatura	CAMTZ - 404150	10/09/21	1.580,74
1455	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6	2306/2021	28/10/2021	Fatura	CAMTZ - 404152	10/09/21	1.707,62
1456	MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	80.235.781/0001-32	SERVICOS - GUANDU (03)	2291/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	62	20/10/21	25.482,34
1457	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	2283/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	2873	15/10/21	3.329,43
1458	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	2294/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	422462	15/10/21	149,19
1459	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	2295/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	41450	20/10/21	139,39
1460	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	PEDAGIO - G/B SEDE	2295/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	2004163473081600133FB7D	20/10/21	14,20
1461	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	PEDAGIO - G/B SEDE	2295/2021	28/10/2021	Recibo	100416347547570000359EA	20/10/21	14,20
1462	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	2266/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	1219	13/10/21	85,26
1463	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD6	2266/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	1219	13/10/21	271,35
1464	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	2246/2021	28/10/2021	Pedido	1898379	22/10/21	443,40

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1465	STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	81.188.542/0001-31	SERVICOS - GUANDU (03)	2258/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	6664	19/10/21	59.458,78
1466	VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL S.A.	13.944.554/0001-99	SERVICOS - GUANDU (03)	2308/2021	28/10/2021	Nota Fiscal	331	27/10/21	513.000,00
1467	ARYANE VIEIRA DA SILVA	021.765.186-08	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	2223/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.100,00
1468	BARBARA VITORIA FONSECA DA SILVA	154.944.217-16	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	2223/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	220,00
1469	IGOR ARGEMIRO MAGALHÃES RODRIGUES	156.066.347-24	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	2223/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.100,00
1470	LEONARDO RESENDE BAPTISTA	163.367.707-96	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	2223/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.100,00
1471	VANESSA DA SILVA VIEIRA	193.143.797-10	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	2223/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.100,00
1472	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	BOLSA AUXILIO - UD6	2223/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.100,00
1473	KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO	185.500.447-09	BOLSA AUXILIO - UD8	2223/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.100,00
1474	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	3.620,02
1475	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	994,71
1476	CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA	622.687.757-04	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	2.210,33
1477	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	125,70
1478	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.188,07
1479	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	4.558,43
1480	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	2.094,54
1481	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.497,00
1482	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.188,07
1483	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.188,07

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1484	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.337,66
1485	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	3.171,12
1486	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	175,72
1487	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.973,74
1488	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.201,47
1489	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	2.094,54
1490	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	400,31
1491	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	4.719,45
1492	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	2.858,56
1493	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	4.095,98
1494	NATHALIA DOS SANTOS COSTA VILELA	108.611.397-71	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	4.875,86
1495	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - UD6	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	5.106,49
1496	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	SALARIOS - UD6	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	4.719,45
1497	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	630,53
1498	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIOS - UD6	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	3.783,68
1499	JÉSSICA ROCHA QUEIROGA	140.879.227-31	SALÁRIO - GUANDU (03)	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	933,47
1500	VANESSA MATOS GOMES	066.667.216-40	SALÁRIO - GUANDU (10)	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.626,29
1501	VANESSA MATOS GOMES	066.667.216-40	SALÁRIO - GUANDU (26)	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.626,29
1502	DANIELE APARECIDA COSTA	116.099.737-39	SALÁRIO - GUANDU (11)	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	3.252,58

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1503	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	SALÁRIO - GUANDU (11)	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.783,42
1504	RAFAEL CARVALHO VENANCIO	113.859.467-92	SALÁRIO - GUANDU (24)	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	1.783,42
1505	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	3.783,68
1506	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD8 BIG	2220/2021	28/10/2021	Folha de Pagamento	S/N	25/10/21	4.719,45
1507	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	2255/2021	28/10/2021	Fatura	1424284	18/10/21	3.124,10
1508	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	2255/2021	28/10/2021	Fatura	1424284	18/10/21	4.215,02
1509	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD6	2255/2021	28/10/2021	Fatura	1424284	18/10/21	2.093,94
1510	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD8	2255/2021	28/10/2021	Fatura	1424284	18/10/21	825,24
1511	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	2254/2021	28/10/2021	Fatura	827698	15/10/21	1.240,00
1512	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	28/10/2021	Fatura	2000684642253	12/10/21	28,71
1513	TARGET ASSESSORIA TÉCNICA DE RELAÇÕES PÚBLICAS LTDA	68.680.149/0001-00	OUTROS - GUANDU(02)	2330/2021	29/10/2021	Nota Fiscal	1030	14/10/21	617,26
								Total de Outubro/2021	**1.028.811,84**
1514	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	2340/2021	05/11/2021	Nota Fiscal	1124	14/10/21	8.374,38
1515	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	2340/2021	05/11/2021	Nota Fiscal	1128	14/10/21	3.358,43
1516	MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	80.235.781/0001-32	SERVICOS - GUANDU (03)	2350/2021	05/11/2021	Nota Fiscal	63	25/10/21	21.842,00
1517	PAULO DE TARSO DE LIMA PIMENTA	854.350.827-49	COMBUSTIVEL - DIR GUANDU (01)	2333/2021	05/11/2021	Nota Fiscal	183,17	25/10/21	183,17
1518	STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	81.188.542/0001-31	SERVICOS - GUANDU (03)	2349/2021	05/11/2021	Nota Fiscal	6686	25/10/21	50.964,67
1519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD8	2353/2021	05/11/2021	Guia	S/N	01/11/21	844,37
1520	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD6	2353/2021	05/11/2021	Guia	S/N	01/11/21	2.377,35

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1521	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO	2353/2021	05/11/2021	Guia	S/N	01/11/21	3.543,80
1522	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (11)	2353/2021	05/11/2021	Guia	S/N	01/11/21	458,84
1523	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (03)	2353/2021	05/11/2021	Guia	S/N	01/11/21	80,81
1524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM	2353/2021	05/11/2021	Guia	S/N	01/11/21	2.464,38
1525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (24)	2353/2021	05/11/2021	Guia	S/N	01/11/21	155,42
1526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (26)	2353/2021	05/11/2021	Guia	S/N	01/11/21	151,71
1527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (10)	2353/2021	05/11/2021	Guia	S/N	01/11/21	151,71
1528	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	05/11/2021	Fatura	S/N	20/10/21	41,84
1529	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	05/11/2021	Fatura	S/N	20/10/21	117,96
1530	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - UD6	2344/2021	05/11/2021	Nota Fiscal	S/N	27/10/21	71,92
1531	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - G/B SEDE	2347/2021	05/11/2021	Fatura	21/11/20002288-6	01/11/21	643,54
1532	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	05/11/2021	Fatura	21/11/20002288-6	01/11/21	71,37
1533	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	05/11/2021	Fatura	69427781/102021	21/09/21	1.023,99
1534	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD8	-	05/11/2021	Fatura	69427781/102021	21/09/21	271,70
1535	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	05/11/2021	Fatura	69427781/102021	21/09/21	294,72
1536	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	2355/2021	05/11/2021	Nota Fiscal	2887	19/10/21	1.971,69
1537	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD6	-	05/11/2021	Fatura	2000684758467	18/10/21	201,87
1538	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD8	-	05/11/2021	Fatura	2000684917417	20/10/21	67,50
1539	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	05/11/2021	Fatura	2000684978874	01/11/21	29,37

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1540	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	2381/2021	11/11/2021	Nota Fiscal	25156	03/11/21	76,00
1541	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	2389/2021	11/11/2021	Fatura	828046	31/10/21	930,00
1542	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6	2378/2021	11/11/2021	Recibo	S/N	03/11/21	3.429,46
1543	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	INTERNET - UD6	2388/2021	11/11/2021	Fatura	69269	01/11/21	160,00
1544	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD8	2387/2021	11/11/2021	Nota Fiscal	1773107/1773118	01/11/21	798,00
1545	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	2387/2021	11/11/2021	Nota Fiscal	1773107/1773118	01/11/21	1.995,00
1546	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	2387/2021	11/11/2021	Nota Fiscal	1773107/1773118	01/11/21	2.129,93
1547	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD6	2387/2021	11/11/2021	Nota Fiscal	1773107/1773118	01/11/21	1.596,00
1548	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	2383/2021	11/11/2021	Fatura	576517	25/10/21	680,00
1549	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	11/11/2021	Nota Fiscal	0443241	07/10/21	106,75
1550	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	11/11/2021	Nota Fiscal	0443242	07/10/21	111,04
1551	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	11/11/2021	Nota Fiscal	0443243	07/10/21	112,51
1552	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	PEDAGIO - G/B CA	2418/2021	12/11/2021	Recibo	2003163354372100014E210	06/10/21	14,20
1553	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	COMBUSTIVEL - G/B CA	2418/2021	12/11/2021	CF	400619	06/10/21	181,40
1554	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	PEDAGIO - G/B CA	2418/2021	12/11/2021	Recibo	10031633380768000027 10D	04/10/21	14,20
1555	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2419/2021	12/11/2021	Nota Fiscal	7020	05/10/21	106,00
1556	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2419/2021	12/11/2021	CF	27822	05/10/21	42,90
1557	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2419/2021	12/11/2021	Nota Fiscal	3608	04/10/21	67,10
1558	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2419/2021	12/11/2021	Nota Fiscal	23726	06/10/21	80,19

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1559	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	17/11/2021	Nota Fiscal	72020524	08/11/21	1.388,31
1560	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	21/10/21	40,99
1561	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	17/10/21	58,80
1562	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	17/10/21	32,68
1563	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	18/10/21	25,75
1564	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	18/10/21	37,16
1565	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	18/10/21	8,84
1566	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	19/10/21	9,97
1567	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	21/10/21	31,24
1568	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	20/10/21	26,10
1569	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	21/10/21	29,97
1570	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	19/10/21	18,93
1571	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	20/10/21	20,92
1572	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	19/10/21	31,17
1573	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	17/10/21	20,94
1574	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	17/10/21	40,67
1575	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	17/10/21	26,50
1576	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	17/10/21	25,92
1577	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	20/10/21	21,05

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1578	PAULO DE TARSO DE LIMA PIMENTA	854.350.827-49	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	21/10/21	36,93
1579	PAULO DE TARSO DE LIMA PIMENTA	854.350.827-49	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	17/10/21	41,03
1580	PAULO DE TARSO DE LIMA PIMENTA	854.350.827-49	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	17/10/21	34,92
1581	PAULO DE TARSO DE LIMA PIMENTA	854.350.827-49	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	17/10/21	22,95
1582	PAULO DE TARSO DE LIMA PIMENTA	854.350.827-49	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	18/10/21	22,95
1583	PAULO DE TARSO DE LIMA PIMENTA	854.350.827-49	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	18/10/21	13,96
1584	PAULO DE TARSO DE LIMA PIMENTA	854.350.827-49	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	19/10/21	22,92
1585	PAULO DE TARSO DE LIMA PIMENTA	854.350.827-49	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	19/10/21	23,96
1586	PAULO DE TARSO DE LIMA PIMENTA	854.350.827-49	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	21/10/21	44,98
1587	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	2438/2021	18/11/2021	Nota Fiscal	58736	27/10/21	47,10
1588	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	PEDAGIO - G/B SEDE	2471/2021	18/11/2021	Recibo	611016353370840013 2C058	27/10/21	14,20
1589	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	2471/2021	18/11/2021	Nota Fiscal	406092	27/10/21	162,12
1590	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	PEDAGIO - G/B SEDE	2471/2021	18/11/2021	Recibo	7,1101635334391E+22	27/10/21	14,20
1591	SAULO JOSÉ AZEVEDO DE PAULA	132.226.047-89	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	17/10/21	25,93
1592	SAULO JOSÉ AZEVEDO DE PAULA	132.226.047-89	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	18/10/21	29,95
1593	SAULO JOSÉ AZEVEDO DE PAULA	132.226.047-89	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	19/10/21	23,96
1594	SAULO JOSÉ AZEVEDO DE PAULA	132.226.047-89	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	17/10/21	34,97
1595	SAULO JOSÉ AZEVEDO DE PAULA	132.226.047-89	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	18/10/21	23,92
1596	SAULO JOSÉ AZEVEDO DE PAULA	132.226.047-89	TAXI - GUANDU (22)	2437/2021	18/11/2021	Recibo	S/N	21/10/21	37,97

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1597	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	ASSES INFORMATICA - G/B	2443/2021	18/11/2021	Nota Fiscal	1227	28/10/21	861,08
1598	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	2467/2021	18/11/2021	Nota Fiscal	1239	09/11/21	210,00
1599	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (24)	2464/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	649,28
1600	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO	2464/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	14.198,82
1601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM	2464/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	11.061,89
1602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD6	2464/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	4.310,83
1603	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD8	2464/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	3.847,38
1604	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (11)	2464/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	1.989,89
1605	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (10)	2464/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	670,30
1606	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (26)	2464/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	670,31
1607	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (03)	2464/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	649,28
1608	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (10)	2425/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	18,97
1609	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM	2425/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	308,04
1610	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO	2425/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	443,12
1611	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD6	2425/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	297,16
1612	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD8	2425/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	105,55
1613	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11)	2425/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	57,36
1614	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (24)	2425/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	19,43
1615	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (26)	2425/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	18,96

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1616	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03)	2425/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	10,10
1617	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	2426/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	1.328,38
1618	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	2426/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	755,14
1619	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11)	2436/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	156,75
1620	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	2436/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	1.800,96
1621	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	2436/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	6.049,34
1622	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	2436/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	1.563,50
1623	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD8	2436/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	869,37
1624	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (10)	2436/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	78,37
1625	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (26)	2436/2021	18/11/2021	DARF	S/N	25/10/21	78,38
1626	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	INTERNET - G/B SEDE	2465/2021	18/11/2021	Fatura	527741	09/11/21	345,40
1627	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	3.876,57
1628	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	1.389,96
1629	CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA	622.687.757-04	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	1.854,01
1630	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	473,87
1631	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	1.188,39
1632	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	4.558,75
1633	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	2.094,86
1634	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	1.653,59

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1635	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	509,15
1636	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	509,15
1637	MARCELO RODRIGO DE AVELAR BASTOS ALVES	027.900.386-27	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	220,31
1638	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	1.420,55
1639	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	2.662,55
1640	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	2.111,23
1641	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	1.220,83
1642	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	522,55
1643	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	13º SALARIO - ATIVIDADE MEIO	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	1.837,45
1644	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	13º SALARIO - ATIVIDADE FIM	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	1.509,14
1645	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	13º SALARIO - ATIVIDADE FIM	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	4.720,45
1646	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	13º SALARIO - ATIVIDADE FIM	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	3.827,34
1647	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	13º SALARIO - ATIVIDADE FIM	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	6.042,14
1648	NATHALIA DOS SANTOS COSTA VILELA	108.611.397-71	13º SALARIO - ATIVIDADE FIM	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	4.994,57
1649	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	13º SALARIO - ATIVIDADE FIM	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	2.038,79
1650	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	13º SALARIO - UD6	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	4.247,49
1651	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	13º SALARIO - UD6	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	4.720,45
1652	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	13º SALARIO - UD6	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	1.857,91
1653	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	13º SALARIO - UD6	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	1.509,14

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1654	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	13º SALARIO - GUANDU (11)	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	539,12
1655	DANIELE APARECIDA COSTA	116.099.737-39	13º SALARIO - GUANDU (11)	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	1.051,88
1656	JÉSSICA ROCHA QUEIROGA	140.879.227-31	13º SALÁRIO - GUANDU (03)	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	359,41
1657	VANESSA MATOS GOMES	066.667.216-40	13º SALÁRIO - GUANDU (10)	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	525,94
1658	VANESSA MATOS GOMES	066.667.216-40	13º SALÁRIO - GUANDU (26)	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	525,94
1659	RAFAEL CARVALHO VENANCIO	113.859.467-92	13º SALARIO - GUANDU (24)	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	539,12
1660	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	13º SALARIO - UD8 BIG	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	1.509,14
1661	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	13º SALARIO - UD8 BIG	2492/2021	19/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	12/11/21	1.718,63
1662	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	2512/2021	24/11/2021	Nota Fiscal	54951	11/11/21	348,74
1663	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	2512/2021	24/11/2021	Nota Fiscal	20734	12/11/21	278,35
1664	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2515/2021	24/11/2021	Nota Fiscal	25670	11/11/21	93,40
1665	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2515/2021	24/11/2021	Nota Fiscal	1374	19/11/21	600,00
1666	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2515/2021	24/11/2021	Nota Fiscal	265807	12/11/21	42,61
1667	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2515/2021	24/11/2021	Nota Fiscal	5454	10/11/21	117,70
1668	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2515/2021	24/11/2021	Nota Fiscal	10035	09/11/21	74,80
1669	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2515/2021	24/11/2021	Nota Fiscal	5475	10/11/21	96,80
1670	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	2507/2021	25/11/2021	Fatura	R41215	05/11/21	773,76
1671	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	2555/2021	25/11/2021	Pedido	1000087317	22/11/21	456,00
1672	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	2525/2021	25/11/2021	SV	112/2021	11/11/21	288,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1673	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	2543/2021	25/11/2021	AJC	S/N	03/11/21	112,50
1674	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	EVENTOS - G/B CA	2544/2021	25/11/2021	Nota Fiscal	82604	11/11/21	70,00
1675	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	EVENTOS - G/B CA	2544/2021	25/11/2021	Nota Fiscal	82564	11/11/21	172,00
1676	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	2535/2021	25/11/2021	Nota Fiscal	1235	09/11/21	85,26
1677	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD6	2535/2021	25/11/2021	Nota Fiscal	1235	09/11/21	271,35
1678	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	2551/2021	25/11/2021	Pedido	1911272	22/11/21	304,80
1679	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD6	2518/2021	25/11/2021	Nota Fiscal	8590	10/11/21	74,71
1680	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD8	2518/2021	25/11/2021	Nota Fiscal	8590	10/11/21	74,71
1681	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	2518/2021	25/11/2021	Nota Fiscal	8590	10/11/21	298,84
1682	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD8	2519/2021	25/11/2021	Nota Fiscal	8597	10/11/21	81,23
1683	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD6	2519/2021	25/11/2021	Nota Fiscal	8597	10/11/21	81,23
1684	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	2519/2021	25/11/2021	Nota Fiscal	8597	10/11/21	406,15
1685	ARYANE VIEIRA DA SILVA	021.765.186-08	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	2579/2021	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.100,00
1686	BARBARA VITORIA FONSECA DA SILVA	154.944.217-16	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	2579/2021	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.100,00
1687	IGOR ARGEMIRO MAGALHÃES RODRIGUES	156.066.347-24	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	2579/2021	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.100,00
1688	LEONARDO RESENDE BAPTISTA	163.367.707-96	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	2579/2021	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.100,00
1689	VANESSA DA SILVA VIEIRA	193.143.797-10	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	2579/2021	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.100,00
1690	MARIA LUIZA DIAS DE SOUZA	186.239.767-89	BOLSA AUXILIO - UD6	2579/2021	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.100,00
1691	KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO	185.500.447-09	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	2579/2021	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.100,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1692	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2598/2021	29/11/2021	Nota Fiscal	12259	09/10/21	149,46
1693	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2598/2021	29/11/2021	Nota Fiscal	12260	07/10/21	120,58
1694	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2598/2021	29/11/2021	Nota Fiscal	12257	07/10/21	59,66
1695	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENT/HOSPED - G/B CA	2598/2021	29/11/2021	Nota Fiscal	12258	07/10/21	124,03
1696	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	3.620,02
1697	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	922,22
1698	CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA	622.687.757-04	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	2.210,33
1699	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.125,32
1700	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.188,07
1701	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	4.558,43
1702	GIOVANA CANDIDO CHAGAS	007.586.367-76	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.629,51
1703	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.497,00
1704	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.188,07
1705	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.188,07
1706	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.337,66
1707	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	3.171,12
1708	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	2.028,34
1709	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.973,74
1710	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.201,47

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1711	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	167,20
1712	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	3.583,85
1713	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	4.771,59
1714	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	2.858,56
1715	NATHALIA DOS SANTOS COSTA VILELA	108.611.397-71	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	4.875,86
1716	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	4.095,98
1717	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	8.289,30
1718	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - UD6	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	6.511,81
1719	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	SALARIOS - UD6	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	349,11
1720	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	4.985,86
1721	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	3.783,68
1722	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	3.783,68
1723	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD8 BIG	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	4.719,45
1724	JÉSSICA ROCHA QUEIROGA	140.879.227-31	SALÁRIO - GUANDU (03)	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	2.115,91
1725	VANESSA MATOS GOMES	066.667.216-40	SALÁRIO - GUANDU (10)	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.891,84
1726	VANESSA MATOS GOMES	066.667.216-40	SALÁRIO - GUANDU (26)	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	1.891,84
1727	RAFAEL CARVALHO VENANCIO	113.859.467-92	SALÁRIO - GUANDU (11)	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	2.115,91
1728	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	SALÁRIO - GUANDU (24)	-	29/11/2021	Folha de Pagamento	S/N	24/11/21	2.115,91
1729	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	29/11/2021	Recibo	S/N	15/10/21	1.781,06

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1730	NATHÁLIA DOS SANTOS COSTA VILELA	108.611.397-71	1/3 FERIAS - G/B FIM	-	29/11/2021	Recibo	S/N	15/10/21	6.284,10
1731	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITES DOS COMITES - UD6	2595/2021	29/11/2021	Fatura	36108907	25/11/21	112,00
1732	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITES DOS COMITES - UD8	2595/2021	29/11/2021	Fatura	36108907	25/11/21	112,00
1733	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITE DA AGENCIA - G/B	2595/2021	29/11/2021	Fatura	36108907	25/11/21	182,34
								Total de Novembro/2021	**352.302,61**
1734	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	2618/2021	02/12/2021	Nota Fiscal	1145	08/11/21	8.374,38
1735	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	2618/2021	02/12/2021	Nota Fiscal	1149	08/11/21	3.358,43
1736	FUNDO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - FUNBEA	19.013.121/0001-04	SERVIÇOS - GUANDU (10)	2647/2021	02/12/2021	Recibo	S/N	16/11/21	14.000,00
1737	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	2643/2021	02/12/2021	SV	111/2021	11/11/21	129,00
1738	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	2642/2021	02/12/2021	Nota Fiscal	437297	22/11/21	147,98
1739	MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	80.235.781/0001-32	SERVICOS - GUANDU (03)	2646/2021	02/12/2021	Nota Fiscal	67	25/11/21	32.763,00
1740	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	2623/2021	02/12/2021	Nota Fiscal	2937	19/11/21	3.089,71
1741	NASCIMENTO & RODRIGUES COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	08.616.605/0001-13	MAT CONS 1º SOCORRO - G/B SEDE	2626/2021	02/12/2021	Nota Fiscal	626	10/11/21	538,20
1742	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	2632/2021	02/12/2021	Recibo	074/2021	04/11/21	7.737,00
1743	STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	81.188.542/0001-31	SERVICOS - GUANDU (03)	2645/2021	02/12/2021	Nota Fiscal	6753	24/11/21	76.447,01
1744	DANIELE APARECIDA COSTA	116.099.737-39	RESCISÃO - GUANDU (11)	2639/2021	02/12/2021	Recibo	S/N	23/11/21	4.392,89
1745	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10)	2648/2021	02/12/2021	Fatura	1454923	16/11/21	185,43
1746	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	2648/2021	02/12/2021	Fatura	1454923	16/11/21	6.275,33
1747	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	2648/2021	02/12/2021	Fatura	1454923	16/11/21	3.187,57

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1748	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD6	2648/2021	02/12/2021	Fatura	1454923	16/11/21	2.093,94
1749	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - UD8	2648/2021	02/12/2021	Fatura	1454923	16/11/21	825,24
1750	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11)	2648/2021	02/12/2021	Fatura	1454923	16/11/21	1.104,40
1751	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24)	2648/2021	02/12/2021	Fatura	1454923	16/11/21	370,86
1752	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26)	2648/2021	02/12/2021	Fatura	1454923	16/11/21	185,43
1753	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03)	2648/2021	02/12/2021	Fatura	1454923	16/11/21	357,60
1754	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	02/12/2021	Nota Fiscal	0457278	09/11/21	107,18
1755	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	02/12/2021	Nota Fiscal	0457279	09/11/21	111,49
1756	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - UD6	-	02/12/2021	Nota Fiscal	0457280	09/11/21	111,49
1757	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	INTERNET - UD6	2665/2021	03/12/2021	Fatura	73687	01/12/21	160,00
1758	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (24)	2666/2021	03/12/2021	Guia	S/N	26/11/21	233,14
1759	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (11)	2666/2021	03/12/2021	Guia	S/N	26/11/21	572,96
1760	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD8	2666/2021	03/12/2021	Guia	S/N	26/11/21	1.266,56
1761	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - UD6	2666/2021	03/12/2021	Guia	S/N	26/11/21	3.614,21
1762	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO	2666/2021	03/12/2021	Guia	S/N	26/11/21	6.393,99
1763	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (10)	2666/2021	03/12/2021	Guia	S/N	26/11/21	227,55
1764	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM	2666/2021	03/12/2021	Guia	S/N	26/11/21	5.516,56
1765	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (26)	2666/2021	03/12/2021	Guia	S/N	26/11/21	227,56
1766	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (03)	2666/2021	03/12/2021	Guia	S/N	26/11/21	217,58

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1767	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	03/12/2021	Fatura	S/N	20/10/21	33,20
1768	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	03/12/2021	Fatura	S/N	20/10/21	117,96
1769	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD8	-	03/12/2021	Fatura	S/N	20/11/21	139,41
1770	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - UD6	-	03/12/2021	Fatura	S/N	20/11/21	167,26
1771	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	03/12/2021	Fatura	S/N	20/11/21	514,86
1772	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD6	-	03/12/2021	Fatura	2000685179955	17/11/21	202,07
1773	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	2695/2021	07/12/2021	Nota Fiscal	196	26/11/21	46.857,24
1774	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE	2705/2021	07/12/2021	Recibo	S/N	30/11/21	8,00
1775	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	2705/2021	07/12/2021	Nota Fiscal	393005	30/11/21	60,00
1776	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	2705/2021	07/12/2021	Nota Fiscal	426570	30/11/21	23,00
1777	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	2703/2021	07/12/2021	SV	124/2021	26/11/21	487,00
1778	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	2690/2021	07/12/2021	AJC	S/N	29/11/21	429,00
1779	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	COMBUSTIVEL - DIR GUANDU (01)	2711/2021	07/12/2021	Nota Fiscal	2567	22/11/21	100,00
1780	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	ESTACIONAMENTO - DIR GUANDU (01)	2711/2021	07/12/2021	Recibo	1490	22/11/21	20,00
1781	MAYNÁ COUTINHO MORAIS	132.088.277-33	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	2691/2021	07/12/2021	AJC	S/N	29/11/21	429,00
1782	MYR PROJ.ESTRAT.CONSULT.LTDA	05.945.444/0001-13	SERVICOS - BIG (04)	2701/2021	07/12/2021	Nota Fiscal	2021/205	29/11/21	21.656,68
1783	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	2692/2021	07/12/2021	AJC	S/N	29/11/21	1.001,00
1784	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6	2686/2021	07/12/2021	Recibo	S/N	01/12/21	3.429,46
1785	PAULO DE TARSO DE LIMA PIMENTA	854.350.827-49	COMBUSTIVEL - DIR GUANDU (01)	2712/2021	07/12/2021	Nota Fiscal	412941	19/11/21	120,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1786	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - UD6	2684/2021	07/12/2021	Nota Fiscal	71617059/112021	17/11/21	71,92
1787	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	2700/2021	07/12/2021	Nota Fiscal	2942	24/11/21	1.754,81
1788	ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME	31.534.530/0001-43	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	2762/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	25352	02/12/21	95,00
1789	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - UD6	2726/2021	09/12/2021	Recibo	JVP79W2AKH7T	28/10/21	6,10
1790	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - UD6	2726/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	344110	25/10/21	73,97
1791	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - UD6	2726/2021	09/12/2021	Recibo	VC7PEN2AK27N	28/10/21	6,10
1792	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - UD6	2726/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	204972	25/10/21	49,69
1793	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6	2727/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	58733	27/10/21	46,50
1794	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - UD6	2728/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	205036	27/10/21	24,75
1795	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - UD6	2728/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	119627	27/10/21	79,67
1796	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - UD6	2755/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	205462	21/10/21	108,36
1797	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - UD6	2756/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	38378	21/10/21	118,20
1798	ASSOC.PR.EMP.TRANSP.PASS.RESENDE	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	2739/2021	09/12/2021	Pedido	1000088131	03/12/21	80,00
1799	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	2774/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	195	22/11/21	15.835,12
1800	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	2746/2021	09/12/2021	Fatura	828718	30/11/21	1.860,00
1801	IDA CAROLINA NEVES DIREITO	052.716.267-17	REST AUX PEQUISA-GUANDU(06)	2759/2021	09/12/2021	Recibo	N/A	09/12/21	10,60
1802	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	COMBUSTIVEL - DIR GUANDU (01)	2753/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	60027	27/10/21	150,00
1803	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)	2743/2021	09/12/2021	Pedido	7542597	03/12/21	492,00
1804	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B SEDE	2767/2021	09/12/2021	Recibo	20610031638562696000355 7	06/12/21	14,20

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1805	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	2767/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	165900	03/12/21	316,05
1806	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B SEDE	2767/2021	09/12/2021	Recibo	20620041638524954000601 5	06/12/21	14,20
1807	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	2768/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	164956	23/11/21	308,87
1808	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	2769/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	163978	11/11/21	279,57
1809	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	2779/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	1248	06/12/21	210,00
1810	SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	2742/2021	09/12/2021	Pedido	1918247	03/12/21	235,50
1811	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)	2802/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	1792503/1792513	01/12/21	640,50
1812	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	2802/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	1792503/1792513	01/12/21	2.578,22
1813	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	2802/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	1792503/1792513	01/12/21	2.898,00
1814	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD8	2802/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	1792503/1792513	01/12/21	966,00
1815	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11)	2802/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	1792503/1792513	01/12/21	1.281,00
1816	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)	2802/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	1792503/1792513	01/12/21	640,50
1817	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)	2802/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	1792503/1792513	01/12/21	1.092,00
1818	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)	2802/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	1792503/1792513	01/12/21	1.281,00
1819	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - UD6	2802/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	1792503/1792513	01/12/21	2.331,00
1820	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	2745/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	8661	07/12/21	406,15
1821	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD6	2745/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	8661	07/12/21	81,23
1822	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - UD8	2745/2021	09/12/2021	Nota Fiscal	8661	07/12/21	81,23
1823	CLARO S A	40.432.544/0062-69	INTERNET - G/B SEDE	2734/2021	09/12/2021	Fatura	21/12/20002271-4	01/12/21	643,54

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

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	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE - G/B SEDE	-	09/12/2021	Fatura	21/12/20002271-4	01/12/21	64,82
1825	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - UD6	2744/2021	09/12/2021	Fatura	580654	24/11/21	20,00
1826	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	2744/2021	09/12/2021	Fatura	580654	24/11/21	700,00
1827	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - UD8	-	09/12/2021	Fatura	2000685327496	21/11/21	67,50
1828	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	09/12/2021	Fatura	2000685385353	01/12/21	28,71
1829	TELEMAR NORTE LESTE S A	33.000.118/0001-79	TELEFONE - G/B SEDE	-	09/12/2021	Fatura	2000685072016	11/11/21	28,71
1830	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	2902/2021	14/12/2021	Outros	S/N	12/11/21	18,80
1831	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	2902/2021	14/12/2021	Outros	S/N	12/11/21	6,10
1832	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	2902/2021	14/12/2021	Outros	S/N	12/11/21	6,10
1833	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	2902/2021	14/12/2021	Outros	S/N	09/11/21	14,20
1834	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	2902/2021	14/12/2021	Outros	S/N	12/11/21	6,10
1835	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	2902/2021	14/12/2021	Outros	S/N	12/11/21	14,20
1836	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	2835/2021	14/12/2021	Fatura	R41460	06/12/21	1.427,90
1837	APPROACH COM.INTEGRADA LTDA	10.906.993/0001-19	ASSES COMUNICACAO - GUANDU(02)	2860/2021	14/12/2021	Nota Fiscal	12453	07/12/21	56.190,97
1838	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	2888/2021	14/12/2021	Nota Fiscal	1168	07/12/21	8.374,38
1839	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	2888/2021	14/12/2021	Nota Fiscal	1172	07/12/21	3.358,43
1840	BTAX AUDITORES INDEPENDENTES SS	36.749.464/0001-42	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	2881/2021	14/12/2021	Nota Fiscal	78	10/12/21	3.244,45
1841	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	COMBUSTIVEL - UD6	2866/2021	14/12/2021	Nota Fiscal	39963	28/10/21	287,94
1842	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	PEDAGIO - UD6	2866/2021	14/12/2021	Recibo	20620041635419978001228 7	29/10/21	14,20

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1843	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	PEDAGIO - UD6	2866/2021	14/12/2021	Recibo	20671091635457762000021A1	29/10/21	14,20
1844	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITE DA AGENCIA - G/B	2826/2021	14/12/2021	Nota Fiscal	1361	11/11/21	35,68
1845	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD6	2826/2021	14/12/2021	Nota Fiscal	1361	11/11/21	113,63
1846	DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME	08.223.690/0001-50	SITES DOS COMITES - UD8	2826/2021	14/12/2021	Nota Fiscal	1361	11/11/21	113,63
1847	FABRICIO PIMENTA DA CUNHA SERV TECNICOS	19.429.090/0001-69	SERVICOS - BIG (05)	2894/2021	14/12/2021	Nota Fiscal	0000000136 - 1	07/12/21	9.842,76
1848	FACTO TURISMO	14.807.420/0001-99	DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01)	2897/2021	14/12/2021	Fatura	FT00018876	10/12/21	4.917,59
1849	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	2844/2021	14/12/2021	Nota Fiscal	1666	03/12/21	341,75
1850	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	2874/2021	14/12/2021	Nota Fiscal	955	10/11/21	9.597,72
1851	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE	2869/2021	14/12/2021	SV	132/2021	06/12/21	89,00
1852	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	2810/2021	14/12/2021	Recibo	081/2021	07/12/21	7.737,00
1853	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	2817/2021	14/12/2021	Nota Fiscal	1244	06/12/21	85,26
1854	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD6	2817/2021	14/12/2021	Nota Fiscal	1244	06/12/21	271,35
1855	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	1/3 FERIAS - G/B FIM	-	14/12/2021	Recibo	S/N	24/11/21	4.812,78
1856	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	1/3 FERIAS - G/B FIM	-	14/12/2021	Recibo	S/N	24/11/21	6.179,83
1857	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (10)	2901/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	22,76
1858	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (24)	2901/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	23,31
1859	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11)	2901/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	82,91
1860	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO	2901/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	417,35
1861	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM	2901/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	398,85

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1862	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (26)	2901/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	22,75
1863	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03)	2901/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	23,31
1864	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD6	2901/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	283,72
1865	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD8	2901/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	105,55
1866	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (24)	2906/2021	14/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	5,83
1867	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11)	2906/2021	14/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	17,21
1868	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD8	2906/2021	14/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	105,55
1869	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - UD6	2906/2021	14/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	224,88
1870	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (10)	2906/2021	14/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	5,69
1871	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM	2906/2021	14/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	313,48
1872	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO	2906/2021	14/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	407,66
1873	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (26)	2906/2021	14/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	5,69
1874	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03)	2906/2021	14/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	3,89
1875	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (24)	2907/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	17,26
1876	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11)	2907/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	17,26
1877	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD8	2907/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	869,37
1878	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	2907/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	2.178,60
1879	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	2907/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	5.921,57
1880	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	2907/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	4.322,06

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1881	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (10)	2907/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	138,98
1882	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (26)	2907/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	138,99
1883	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (03)	2907/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	17,26
1884	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	2908/2021	14/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	2.616,06
1885	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	2908/2021	14/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	1.970,02
1886	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	2908/2021	14/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	6.051,91
1887	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD8	2908/2021	14/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	869,37
1888	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO	2909/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	638,11
1889	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - UD6	2909/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	1.145,05
1890	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM	2909/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	40,44
1891	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11)	2910/2021	14/12/2021	DARF	S/N	24/11/21	117,61
1892	SIMONE MOREIRA R.DOMICIANO	112.963.237-73	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	14/12/2021	Recibo	S/N	24/11/21	1.511,21
1893	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	14/12/2021	Nota Fiscal	075341425	08/12/21	2.005,59
1894	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	INTERNET - G/B SEDE	2899/2021	14/12/2021	Fatura	36058	06/12/21	345,40
1895	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	001.027.807-90	COMBUSTIVEL - DIR GUANDU (01)	2961/2021	16/12/2021	Nota Fiscal	2690	25/11/21	100,00
1896	ARYANE VIEIRA DA SILVA	021.765.186-08	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	2942/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.100,00
1897	IGOR ARGEMIRO MAGALHÃES RODRIGUES	156.066.347-24	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	2942/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.100,00
1898	VANESSA DA SILVA VIEIRA	193.143.797-10	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	2942/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.100,00
1899	LEONARDO RESENDE BAPTISTA	163.367.707-96	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	2942/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.100,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1900	BARBARA VITORIA FONSECA DA SILVA	154.944.217-16	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	2942/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.100,00
1901	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	2942/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.100,00
1902	KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO	185.500.447-09	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	2942/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.100,00
1903	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	3.620,02
1904	CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA	622.687.757-04	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	2.210,33
1905	DAVI DOS SANTOS ARAÚJO	160.406.937-62	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.188,08
1906	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.188,08
1907	FERNANDA VALADÃO SCUDINO	119.567.687-50	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	4.558,43
1908	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.497,00
1909	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.188,08
1910	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.188,08
1911	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.188,08
1912	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.337,66
1913	RAFAEL CARDOSO WELTER	089.187.646-42	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	3.171,12
1914	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	2.028,35
1915	RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA	147.322.527-29	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.973,74
1916	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.201,46
1917	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - ATIVIDADE MEIO	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.565,57
1918	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	3.783,68

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1919	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - UD6	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	6.511,81
1920	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	4.508,60
1921	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	3.502,85
1922	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	4.095,98
1923	NATHALIA DOS SANTOS COSTA VILELA	108.611.397-71	SALARIOS - ATIVIDADE FIM	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	199,12
1924	DAIANA SOUZA GELELETE	123.676.117-00	SALARIOS - UD6	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	4.465,86
1925	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	5.265,20
1926	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - UD6	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	8.877,05
1927	VANESSA MATOS GOMES	066.667.216-40	SALÁRIO - GUANDU (10)	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.891,84
1928	VANESSA MATOS GOMES	066.667.216-40	SALÁRIO - GUANDU (26)	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.891,84
1929	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	SALÁRIO - GUANDU (11)	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	2.115,91
1930	SERGIO LEITE PEREIRA	661.906.222-91	SALÁRIO - GUANDU (11)	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	3.141,69
1931	JÉSSICA ROCHA QUEIROGA	140.879.227-31	SALÁRIO - GUANDU (03)	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	2.115,91
1932	RAFAEL CARVALHO VENANCIO	113.859.467-92	SALÁRIO - GUANDU (24)	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	1.976,03
1933	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	3.783,68
1934	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD8 BIG	2938/2021	16/12/2021	Folha de Pagamento	S/N	14/12/21	4.719,45
1935	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (24)	2967/2021	17/12/2021	DARF	S/N	14/12/21	786,26
1936	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (11)	2967/2021	17/12/2021	DARF	S/N	14/12/21	2.312,95
1937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD8	2967/2021	17/12/2021	DARF	S/N	14/12/21	3.847,38

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1938	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD6	2967/2021	17/12/2021	DARF	S/N	14/12/21	8.427,24
1939	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (10)	2967/2021	17/12/2021	DARF	S/N	14/12/21	819,24
1940	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM	2967/2021	17/12/2021	DARF	S/N	14/12/21	12.214,90
1941	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (26)	2967/2021	17/12/2021	DARF	S/N	14/12/21	819,24
1942	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (03)	2967/2021	17/12/2021	DARF	S/N	14/12/21	786,26
1943	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO	2967/2021	17/12/2021	DARF	S/N	14/12/21	13.859,13
1944	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD8	2968/2021	17/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	3.847,38
1945	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO	2968/2021	17/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	13.126,16
1946	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM	2968/2021	17/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	9.116,50
1947	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - UD6	2968/2021	17/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	8.182,80
1948	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (24)	2968/2021	17/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	43,71
1949	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (10)	2968/2021	17/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	42,94
1950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (03)	2968/2021	17/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	29,14
1951	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (26)	2968/2021	17/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	42,95
1952	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (11)	2968/2021	17/12/2021	DARF	S/N	12/11/21	129,60
1953	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - UD6	2989/2021	21/12/2021	Nota Fiscal	2937	19/11/21	166,47
1954	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	3012/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/124	31/08/21	3.365,08
1955	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	3014/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/128	31/08/21	3.365,08
1956	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	3032/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/160	23/09/21	1.474,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1957	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	3034/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/164	23/09/21	9.380,00
1958	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	3036/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/168	23/09/21	4.824,00
1959	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	3038/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/156	23/09/21	4.958,00
1960	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	3013/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	00897	31/08/21	3.365,08
1961	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	3015/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	00893	31/08/21	3.365,08
1962	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	3033/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	00918	23/09/21	1.474,00
1963	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	3035/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	00922	23/09/21	9.380,00
1964	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	3037/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	00926	23/09/21	4.824,00
1965	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	3039/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	00930	23/09/21	4.958,00
1966	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	3012/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/124	31/08/21	423,15
1967	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	3014/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/128	31/08/21	423,15
1968	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	3032/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/160	23/09/21	185,35
1969	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	3034/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/164	23/09/21	1.179,50
1970	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	3036/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/168	23/09/21	606,60
1971	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	3038/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/156	23/09/21	623,45
1972	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	3013/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	00897	31/08/21	423,15
1973	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	3015/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	00893	31/08/21	423,15
1974	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	3033/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	00918	23/09/21	185,35
1975	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	3035/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	00922	23/09/21	1.179,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1976	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	3037/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	00926	23/09/21	606,60
1977	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	3039/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	00930	23/09/21	623,45
1978	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	PEDAGIO - G/B SEDE	3010/2021	22/12/2021	Recibo	2003163769963200011CFBF	23/11/21	14,20
1979	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE	3010/2021	22/12/2021	Recibo	268198	23/11/21	14,00
1980	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	2994/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/203	29/11/21	360,54
1981	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	2994/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/203	29/11/21	2.867,16
1982	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	2996/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/199	29/11/21	2.867,16
1983	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	2996/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/199	29/11/21	360,54
1984	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	2999/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/148	23/09/21	5.288,33
1985	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	2999/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/148	23/09/21	664,98
1986	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	3001/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/172	24/09/21	3.103,27
1987	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	3001/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/172	24/09/21	24.678,86
1988	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	3003/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/152	23/09/21	208,44
1989	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	3003/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	2021/152	23/09/21	26,21
1990	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	2995/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	968	26/11/21	2.867,16
1991	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	2995/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	968	26/11/21	360,54
1992	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	2997/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	965	26/11/21	2.867,16
1993	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	2997/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	965	26/11/21	360,53
1994	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	2998/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	910	23/09/21	664,98

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [1]	Data de Pgto	Tipo [2]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1995	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	2998/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	910	23/09/21	5.288,33
1996	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	3000/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	906	23/09/21	3.103,27
1997	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	3000/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	906	23/09/21	24.678,85
1998	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	3002/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	914	23/09/21	208,44
1999	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	3002/2021	22/12/2021	Nota Fiscal	914	23/09/21	26,21
2000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA/RJ	32.415.283/0001-29	SANEAR - MIGUEL PEREIRA (24)	3064/2021	23/12/2021	Ofício	308	14/12/21	8.131.907,51
								Total de Dezembro/2021	**8.901.460,78**
								TOTAL:	**14.802.258,85**

Observação:

[1] A AGEVAP está realizando os pagamentos dos Salários e Bolsa Auxilio através do Sistema da Caixa Econômica Federal, por esse motivo não existe numeração para o item " Documentos Bancários" dos referidos pagamentos.

Comunicamos também que , os pagamentos referente as contas de telefone, energia e outros , não podem mais ser realizados através dos caixas dos bancos, são realizados somente através do Internet Banking. Sendo assim, foi necessário a criação de uma conta para realização desses pagamentos. Cabe ressaltar que grande parte são depesas da Atividade Meio que são custos comuns para todos os Contratos de Gestão.

[2] Para um melhor entendimento, foi elaborado um índice para a coluna "Tipo": "AJC" - Ajuda de Custo denominação de Formulário referente à despesa de Diária paga aos membros dos Comitês; “SV" - Solicitação de Diária denominação de Formulário referente à despesa de Diária paga aos empregados da Agência e “CF" - Cupom Fiscal.

Resende, 25 de março de 2022

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
Gerente Financeira da AGEVAP

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)
André Luis de Paula Marques
CPF: 060.433.898-86
Diretor-Presidente da AGEVAP

(assinado eletronicamente)
Rafael Cardoso Welter
CPF: 089.187.646-42
Assessor da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:56:41; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:42; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000088/2022-35 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B482346A.

2021

DEMONSTRATIVODA MOVIMENTAÇÃODOS RECURSOS NO PERÍODOE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CG INEA 03/2010

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

DEMONSTRATIVOS DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS NO PERÍODO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo VI da Resolução INEA n° 203/2020

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP		**Contrato de Gestão INEA N° 03/2010**
		Prestação de Contas: (X) Parcial ( ) Final
Banco: Caixa Economica Federal	**Agencia**: 4264	**Contas Correntes :** 902322-6 **Contas Poupanças:** 04-2, 057-3, 07-7, 016-6,050-6 e 051-4

	Item	Valor (R$)	Observação
(A)	Saldo Incial em 31/12/2020	134.155.234,52	
(B)	Repasse / Transferência Recebida	33.284.282,62	
(C)	Rendimento de Aplicação Financeira	4.286.905,55	
(D)	**Recursos Disponíveis (A+B+C)**	**171.726.422,69**	
(E)	Despesas Efetuadas	14.802.258,85	
(F)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias	103,50	Informamos 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 2021.
(G)	Prestação de Contas	(31.545,11)	Informamos que o Comitê possui o Projeto de Auxílio à Pesquisa da RH do Guandu, onde a AGEVAP possui um Termo de Concessão no qual estava prevista a realização de repasses por parte da Agência para Professor Orientador. Após a Prestação de Contas, o Professor restituirá o recurso do repasse não utilizado à AGEVAP, juntamente com o ganho de aplicação financeira do período.
(H)	**Saldo (D-E-F-G)**	**156.955.605,45**	

Extrato Bancário		
(A)	Saldo conforme extrato bancário em : 31/12/2021 (ultimo extrato apresentado)	R$ 156.955.605,45
(B)	Cheques e Outros Documentos Emitidos e não pagos	-
(C)	Depósitos não acusados pelo banco	-
(D)	(A+B+C) saldo do demonstrativo	R$ 156.955.605,45

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:57:14; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:43; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 28/03/2022 12:00:12

A autenticidade deste documento 00021.000089/2022-80 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 33A888BE.

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)**	**-**

Observação:

Resende, 25 de março de 2022.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
Gerente Financeira da AGEVAP

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)
André Luis de Paula Marques
CPF: 060.433.898-86
Diretor-Presidente da AGEVAP

(assinado eletronicamente)
Rafael Cardoso Welter
CPF: 089.187.646-42
Assessor da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:57:14; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:43; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12
A autenticidade deste documento 00021.000089/2022-80 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 33A888BE.

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

JANEIRO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00002322-5

Data: 10/02/2021 - 10:41

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 19/04/2021 - 11:40

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2021	000237	CRED TED	10.043.679,87 C	10.043.679,87 C
04/01/2021	000237	CRED TED	6.931.566,79 C	16.975.246,66 C
04/01/2021	041802	TEV MESM T	16.975.246,66 D	0,00 C
05/01/2021	000237	CRED TED	30.343,90 C	30.343,90 C
05/01/2021	000237	CRED TED	19.576,71 C	49.920,61 C
05/01/2021	051620	CRED TEV	453,42 C	50.374,03 C
05/01/2021	051620	CRED TEV	975,40 C	51.349,43 C
05/01/2021	051647	TEV MESM T	1.296,66 D	50.052,77 C
06/01/2021	004264	DEB.AUTOR.	132,16 D	49.920,61 C
07/01/2021	070955	CRED TEV	288,82 C	50.209,43 C
07/01/2021	070957	CRED TEV	18.736,52 C	68.945,95 C
07/01/2021	106542	ENVIO TED	136,59 D	68.809,36 C
07/01/2021	106657	ENVIO TED	131,25 D	68.678,11 C
07/01/2021	106935	ENVIO TED	597,68 D	68.080,43 C
07/01/2021	107051	ENVIO TED	7.323,20 D	60.757,23 C
07/01/2021	070934	TEV MESM T	49.920,61 D	10.836,62 C
07/01/2021	071015	TEV MESM T	2.199,32 D	8.637,30 C
07/01/2021	071035	TEV MESM T	8.637,30 D	0,00 C
14/01/2021	141426	CRED TEV	8.445,97 C	8.445,97 C
14/01/2021	141427	CRED TEV	16.147,15 C	24.593,12 C
14/01/2021	141428	CRED TEV	41.631,19 C	66.224,31 C
14/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	368,00 D	65.856,31 C
14/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	460,50 D	65.395,81 C
14/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.425,89 D	63.969,92 C
14/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	459,96 D	63.509,96 C
14/01/2021	117786	ENVIO TED	490,21 D	63.019,75 C
14/01/2021	117804	ENVIO TED	36,66 D	62.983,09 C
14/01/2021	117845	ENVIO TED	448,87 D	62.534,22 C

14/01/2021	117857	ENVIO TED	861,08 D	61.673,14 C
14/01/2021	117877	ENVIO TED	47,50 D	61.625,64 C
14/01/2021	117936	ENVIO TED	3.429,46 D	58.196,18 C
14/01/2021	117957	ENVIO TED	10.966,94 D	47.229,24 C
14/01/2021	117992	ENVIO TED	28.778,40 D	18.450,84 C
14/01/2021	141443	TEV MESM T	14.231,71 D	4.219,13 C
14/01/2021	141457	TEV MESM T	4.029,13 D	190,00 C
14/01/2021	141612	ENVIO TEV	190,00 D	0,00 C
19/01/2021	191136	CRED TEV	1.051,21 C	1.051,21 C
19/01/2021	191154	TEV MESM T	1.051,21 D	0,00 C
20/01/2021	201102	CRED TEV	14.910,81 C	14.910,81 C
20/01/2021	201104	CRED TEV	52.187,60 C	67.098,41 C
20/01/2021	201104	CRED TEV	3.106,24 C	70.204,65 C
20/01/2021	201105	CRED TEV	210,00 C	70.414,65 C
20/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.109,92 D	69.304,73 C
20/01/2021	114527	ENVIO TED	448,87 D	68.855,86 C
20/01/2021	114655	ENVIO TED	566,61 D	68.289,25 C
20/01/2021	115170	ENVIO TED	118,00 D	68.171,25 C
20/01/2021	201128	TEV MESM T	67.520,11 D	651,14 C
20/01/2021	201544	ENVIO TEV	90,07 D	561,07 C
20/01/2021	201548	ENVIO TEV	90,07 D	471,00 C
20/01/2021	201549	ENVIO TEV	471,00 D	0,00 C
26/01/2021	261242	CRED TEV	3.278,98 C	3.278,98 C
26/01/2021	261307	TEV MESM T	3.278,98 D	0,00 C
28/01/2021	327975	CX PROGRAM	81.455,88 C	81.455,88 C
28/01/2021	281155	CRED TEV	9.244,35 C	90.700,23 C
28/01/2021	281156	CRED TEV	42.331,89 C	133.032,12 C
28/01/2021	281157	CRED TEV	120.785,00 C	253.817,12 C
28/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.385,00 D	251.432,12 C
28/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	366,24 D	251.065,88 C
28/01/2021	112578	ENVIO TED	90,07 D	250.975,81 C
28/01/2021	112693	ENVIO TED	380,21 D	250.595,60 C
28/01/2021	112769	ENVIO TED	597,68 D	249.997,92 C
28/01/2021	112925	ENVIO TED	118.400,00 D	131.597,92 C
28/01/2021	113048	ENVIO TED	2.437,19 D	129.160,73 C
28/01/2021	113127	ENVIO TED	2.796,72 D	126.364,01 C
28/01/2021	113227	ENVIO TED	126,86 D	126.237,15 C
28/01/2021	113270	ENVIO TED	37.052,00 D	89.185,15 C
28/01/2021	281226	TEV MESM T	7.729,27 D	81.455,88 C

28/01/2021	316526	PAG FORNEC	73.152,12 D	8.303,76 C
28/01/2021	316526	FOL PAGTO	8.303,76 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

FEVEREIRO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00002322-5

Data: 01/03/2021 - 17:00

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 19/04/2021 - 11:41

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2021	000033	CRED TED	118,84 C	118,84 C
03/02/2021	031645	TEV MESM T	118,84 D	0,00 C
04/02/2021	041254	CRED TEV	7.161,10 C	7.161,10 C
04/02/2021	041254	CRED TEV	15.040,54 C	22.201,64 C
04/02/2021	041255	CRED TEV	5.392,76 C	27.594,40 C
04/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	250,76 D	27.343,64 C
04/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	80,89 D	27.262,75 C
04/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	424,00 D	26.838,75 C
04/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	392,10 D	26.446,65 C
04/02/2021	116982	ENVIO TED	5.061,11 D	21.385,54 C
04/02/2021	117026	ENVIO TED	7.161,10 D	14.224,44 C
04/02/2021	117057	ENVIO TED	861,08 D	13.363,36 C
04/02/2021	117192	ENVIO TED	182,85 D	13.180,51 C
04/02/2021	117223	ENVIO TED	188,50 D	12.992,01 C
04/02/2021	117257	ENVIO TED	93,80 D	12.898,21 C
04/02/2021	041310	TEV MESM T	8.598,84 D	4.299,37 C
04/02/2021	041316	TEV MESM T	4.201,54 D	97,83 C
04/02/2021	041440	ENVIO TEV	10,07 D	87,76 C
04/02/2021	041441	ENVIO TEV	87,76 D	0,00 C
11/02/2021	116850	DEVOL TED	86.913,69 C	86.913,69 C
11/02/2021	111221	CRED TEV	20.348,16 C	107.261,85 C
11/02/2021	111224	CRED TEV	304.536,84 C	411.798,69 C
11/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	7.076,31 D	404.722,38 C
11/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.282,68 D	402.439,70 C
11/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.032,70 D	399.407,00 C
11/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	978,29 D	398.428,71 C
11/02/2021	115101	ENVIO TED	142.819,72 D	255.608,99 C
11/02/2021	115856	ENVIO TED	225,00 D	255.383,99 C

11/02/2021	115896	ENVIO TED	90,07 D	255.293,92 C
11/02/2021	115932	ENVIO TED	43,00 D	255.250,92 C
11/02/2021	116663	ENVIO TED	95,00 D	255.155,92 C
11/02/2021	116744	ENVIO TED	7.161,10 D	247.994,82 C
11/02/2021	116850	ENVIO TED	86.913,69 D	161.081,13 C
11/02/2021	116902	ENVIO TED	4.250,28 D	156.830,85 C
11/02/2021	111251	TEV MESM T	5.641,92 D	151.188,93 C
11/02/2021	111256	TEV MESM T	2.956,32 D	148.232,61 C
11/02/2021	111420	ENVIO TEV	61.208,45 D	87.024,16 C
11/02/2021	111428	ENVIO TEV	110,47 D	86.913,69 C
17/02/2021	113555	DEVOL TED	86.913,69 C	173.827,38 C
17/02/2021	113555	ENVIO TED	86.913,69 D	86.913,69 C
18/02/2021	181049	CRED PIX	90,07 C	87.003,76 C
18/02/2021	121225	ENVIO TED	86.913,69 D	90,07 C
19/02/2021	191231	CRED TEV	54.485,09 C	54.575,16 C
19/02/2021	119866	ENVIO TED	90,35 D	54.484,81 C
19/02/2021	119923	ENVIO TED	3.824,55 D	50.660,26 C
19/02/2021	119987	ENVIO TED	356,61 D	50.303,65 C
19/02/2021	191247	TEV MESM T	50.050,26 D	253,39 C
19/02/2021	191523	ENVIO TEV	64,99 D	188,40 C
19/02/2021	191525	ENVIO TEV	31,76 D	156,64 C
19/02/2021	191528	ENVIO TEV	66,57 D	90,07 C
25/02/2021	327975	CX PROGRAM	86.574,07 C	86.664,14 C
25/02/2021	251242	CRED TEV	4.064,14 C	90.728,28 C
25/02/2021	251302	CRED TEV	20.373,22 C	111.101,50 C
25/02/2021	251511	CRED TEV	54.682,47 C	165.783,97 C
25/02/2021	004264	DEB.AUTOR.	2.597,78 D	163.186,19 C
25/02/2021	004264	DEB.AUTOR.	837,99 D	162.348,20 C
25/02/2021	004264	DEB.AUTOR.	1.038,50 D	161.309,70 C
25/02/2021	114804	ENVIO TED	249,90 D	161.059,80 C
25/02/2021	114856	ENVIO TED	61,78 D	160.998,02 C
25/02/2021	114890	ENVIO TED	9.263,00 D	151.735,02 C
25/02/2021	114936	ENVIO TED	624,52 D	151.110,50 C
25/02/2021	114967	ENVIO TED	202,22 D	150.908,28 C
25/02/2021	119747	ENVIO TED	51.246,70 D	99.661,58 C
25/02/2021	251307	TEV MESM T	12.489,83 D	87.171,75 C
25/02/2021	251311	TEV MESM T	597,68 D	86.574,07 C
25/02/2021	316526	PAG FORNEC	78.270,31 D	8.303,76 C
25/02/2021	316526	FOL PAGTO	8.303,76 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA – GUANDU BIG

MARÇO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 05/04/2021 - 13:37

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 05/04/2021 - 10:06

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2021	021714	CRED TEV	77,57 C	77,57 C
04/03/2021	000237	CRED TED	12.696.360,51 C	12.696.438,08 C
04/03/2021	041243	CRED TEV	18.841,35 C	12.715.279,43 C
04/03/2021	041244	CRED TEV	210,00 C	12.715.489,43 C
04/03/2021	041252	CRED TEV	55.970,67 C	12.771.460,10 C
04/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	544,00 D	12.770.916,10 C
04/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	519,00 D	12.770.397,10 C
04/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.601,01 D	12.767.796,09 C
04/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	839,04 D	12.766.957,05 C
04/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	366,24 D	12.766.590,81 C
04/03/2021	116915	ENVIO TED	90,07 D	12.766.500,74 C
04/03/2021	116963	ENVIO TED	210,00 D	12.766.290,74 C
04/03/2021	117018	ENVIO TED	448,87 D	12.765.841,87 C
04/03/2021	117341	ENVIO TED	112,50 D	12.765.729,37 C
04/03/2021	117455	ENVIO TED	2.796,72 D	12.762.932,65 C
04/03/2021	117521	ENVIO TED	1.274,30 D	12.761.658,35 C
04/03/2021	119886	ENVIO TED	52.495,69 D	12.709.162,66 C
04/03/2021	041258	TEV MESM T	8.137,16 D	12.701.025,50 C
04/03/2021	041307	TEV MESM T	4.371,82 D	12.696.653,68 C
04/03/2021	041458	ENVIO TEV	293,17 D	12.696.360,51 C
04/03/2021	041505	TEV MESM T	12.696.360,51 D	0,00 C
08/03/2021	081737	DP DIN LOT	7,61 C	7,61 C
11/03/2021	120644	DEVOL TED	861,08 C	868,69 C
11/03/2021	111339	CRED TEV	179.972,34 C	180.841,03 C
11/03/2021	111412	CRED TEV	17.766,10 C	198.607,13 C
11/03/2021	111413	CRED TEV	5.573,50 C	204.180,63 C
11/03/2021	120430	ENVIO TED	47,50 D	204.133,13 C

11/03/2021	120449	ENVIO TED	536,19 D	203.596,94 C
11/03/2021	120475	ENVIO TED	1.580,74 D	202.016,20 C
11/03/2021	120644	ENVIO TED	861,08 D	201.155,12 C
11/03/2021	120680	ENVIO TED	3.429,46 D	197.725,66 C
11/03/2021	120722	ENVIO TED	102.664,74 D	95.060,92 C
11/03/2021	120753	ENVIO TED	5.573,50 D	89.487,42 C
11/03/2021	111445	TEV MESM T	8.109,11 D	81.378,31 C
11/03/2021	111447	TEV MESM T	3.209,63 D	78.168,68 C
12/03/2021	000237	CRED TED	8.143,91 C	86.312,59 C
12/03/2021	000237	CRED TED	3.625,11 C	89.937,70 C
12/03/2021	000237	CRED TED	86.145,06 C	176.082,76 C
12/03/2021	000237	CRED TED	10.767,19 C	186.849,95 C
15/03/2021	004264	DEB.AUTOR.	3.594,81 D	183.255,14 C
15/03/2021	004264	DEB.AUTOR.	1.159,61 D	182.095,53 C
16/03/2021	104073	ENVIO TED	72.553,18 D	109.542,35 C
16/03/2021	104172	ENVIO TED	861,08 D	108.681,27 C
16/03/2021	161034	TEV MESM T	108.681,27 D	0,00 C
18/03/2021	181405	CRED TEV	745,00 C	745,00 C
18/03/2021	181406	CRED TEV	210,00 C	955,00 C
18/03/2021	181412	CRED TEV	81.099,43 C	82.054,43 C
18/03/2021	118454	ENVIO TED	235,02 D	81.819,41 C
18/03/2021	118477	ENVIO TED	115,22 D	81.704,19 C
18/03/2021	118497	ENVIO TED	566,61 D	81.137,58 C
18/03/2021	118520	ENVIO TED	7.161,10 D	73.976,48 C
18/03/2021	118540	ENVIO TED	25.123,14 D	48.853,34 C
18/03/2021	181431	TEV MESM T	46.818,35 D	2.034,99 C
18/03/2021	181436	TEV MESM T	684,72 D	1.350,27 C
19/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	605,27 D	745,00 C
23/03/2021	231138	ENVIO TEV	745,00 D	0,00 C
25/03/2021	251352	CRED TEV	2.888,71 C	2.888,71 C
25/03/2021	251352	CRED TEV	19.166,27 C	22.054,98 C
25/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	366,24 D	21.688,74 C
25/03/2021	117306	ENVIO TED	99,98 D	21.588,76 C
25/03/2021	117353	ENVIO TED	28,40 D	21.560,36 C
25/03/2021	117394	ENVIO TED	2.732,42 D	18.827,94 C
25/03/2021	117447	ENVIO TED	448,87 D	18.379,07 C
25/03/2021	117493	ENVIO TED	2.769,72 D	15.609,35 C
25/03/2021	251527	TEV MESM T	14.717,78 D	891,57 C
25/03/2021	251528	TEV MESM T	864,57 D	27,00 C

26/03/2021	327975	CX PROGRAM	100.386,84 C	100.413,84 C
26/03/2021	103299	ENVIO TED	27,00 D	100.386,84 C
26/03/2021	316526	PAG FORNEC	91.293,51 D	9.093,33 C
26/03/2021	316526	FOL PAGTO	9.093,33 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA – GUANDU BIG

ABRIL/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 04/05/2021 - 12:17

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 03/05/2021 - 12:02

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2021	010903	CRED TEV	11.030,37 C	11.030,37 C
01/04/2021	010913	TEV MESM T	10.036,44 D	993,93 C
01/04/2021	010924	TEV MESM T	993,93 D	0,00 C
06/04/2021	061422	CRED TEV	254,74 C	254,74 C
06/04/2021	061541	TEV MESM T	254,74 D	0,00 C
08/04/2021	081047	CRED TEV	16.808,02 C	16.808,02 C
08/04/2021	081049	CRED TEV	7.318,88 C	24.126,90 C
08/04/2021	004264	DEB.AUTOR.	280,00 D	23.846,90 C
08/04/2021	004264	DEB.AUTOR.	466,50 D	23.380,40 C
08/04/2021	004264	DEB.AUTOR.	450,11 D	22.930,29 C
08/04/2021	115088	ENVIO TED	9.263,00 D	13.667,29 C
08/04/2021	115266	ENVIO TED	4.808,14 D	8.859,15 C
08/04/2021	115321	ENVIO TED	2.060,63 D	6.798,52 C
08/04/2021	115473	ENVIO TED	861,08 D	5.937,44 C
08/04/2021	081059	TEV MESM T	291,40 D	5.646,04 C
08/04/2021	081113	TEV MESM T	5.646,04 D	0,00 C
15/04/2021	150913	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
15/04/2021	150914	CRED TEV	19.999,99 C	39.999,99 C
15/04/2021	150915	CRED TEV	19.999,98 C	59.999,97 C
15/04/2021	150916	CRED TEV	19.999,97 C	79.999,94 C
15/04/2021	150917	CRED TEV	673,60 C	80.673,54 C
15/04/2021	150937	CRED TEV	20.000,00 C	100.673,54 C
15/04/2021	150938	CRED TEV	10.664,25 C	111.337,79 C
15/04/2021	150939	CRED TEV	210,00 C	111.547,79 C
15/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.005,85 D	109.541,94 C
15/04/2021	108138	ENVIO TED	95,00 D	109.446,94 C
15/04/2021	108263	ENVIO TED	3.429,46 D	106.017,48 C

15/04/2021	108356	ENVIO TED	7.161,10 D	98.856,38 C
15/04/2021	108631	ENVIO TED	28.778,40 D	70.077,98 C
15/04/2021	108898	ENVIO TED	566,61 D	69.511,37 C
15/04/2021	151005	TEV MESM T	67.539,68 D	1.971,69 C
15/04/2021	151014	TEV MESM T	1.971,69 D	0,00 C
22/04/2021	119857	DEVOL TED	8.374,38 C	8.374,38 C
22/04/2021	221306	CRED TEV	16.577,87 C	24.952,25 C
22/04/2021	221307	CRED TEV	7.029,64 C	31.981,89 C
22/04/2021	221308	CRED TEV	156.679,63 C	188.661,52 C
22/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.425,89 D	187.235,63 C
22/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	459,96 D	186.775,67 C
22/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.590,87 D	185.184,80 C
22/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	513,18 D	184.671,62 C
22/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	681,80 D	183.989,82 C
22/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	219,94 D	183.769,88 C
22/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	538,42 D	183.231,46 C
22/04/2021	119209	ENVIO TED	28.778,40 D	154.453,06 C
22/04/2021	119422	ENVIO TED	32.108,13 D	122.344,93 C
22/04/2021	119592	ENVIO TED	28,40 D	122.316,53 C
22/04/2021	119629	ENVIO TED	448,87 D	121.867,66 C
22/04/2021	119671	ENVIO TED	682,80 D	121.184,86 C
22/04/2021	119857	ENVIO TED	8.374,38 D	112.810,48 C
22/04/2021	120006	ENVIO TED	77.140,84 D	35.669,64 C
22/04/2021	221315	TEV MESM T	12.121,64 D	23.548,00 C
22/04/2021	221547	ENVIO TEV	13.760,62 D	9.787,38 C
22/04/2021	221608	ENVIO TEV	1.413,00 D	8.374,38 C
27/04/2021	105972	DOC ELET	736,23 C	9.110,61 C
28/04/2021	114869	ENVIO TED	8.374,38 D	736,23 C
29/04/2021	327975	CX PROGRAM	103.211,46 C	103.947,69 C
29/04/2021	291423	CRED TEV	12.423,53 C	116.371,22 C
29/04/2021	291426	CRED TEV	31.664,87 C	148.036,09 C
29/04/2021	291427	CRED TEV	22.937,28 C	170.973,37 C
29/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	443,58 D	170.529,79 C
29/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	143,09 D	170.386,70 C
29/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	366,24 D	170.020,46 C
29/04/2021	118964	ENVIO TED	8.952,58 D	161.067,88 C
29/04/2021	118999	ENVIO TED	2.796,72 D	158.271,16 C
29/04/2021	119035	ENVIO TED	3.824,55 D	154.446,61 C
29/04/2021	119049	ENVIO TED	9.597,72 D	144.848,89 C

29/04/2021	291355	TEV MESM T	736,23 D	144.112,66 C
29/04/2021	291447	TEV MESM T	11.351,57 D	132.761,09 C
29/04/2021	291533	TEV MESM T	29.499,63 D	103.261,46 C
29/04/2021	291638	ENVIO TEV	50,00 D	103.211,46 C
29/04/2021	316526	PAG FORNEC	93.714,79 D	9.496,67 C
29/04/2021	316526	FOL PAGTO	9.496,67 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA – GUANDU BIG

MAIO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/06/2021 - 14:36

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/06/2021 - 10:54

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/05/2021	061053	CRED TEV	13.130,57 C	13.130,57 C
06/05/2021	004264	DEB.AUTOR.	846,10 D	12.284,47 C
06/05/2021	111984	ENVIO TED	290,14 D	11.994,33 C
06/05/2021	112052	ENVIO TED	290,14 D	11.704,19 C
06/05/2021	061116	TEV MESM T	10.504,70 D	1.199,49 C
06/05/2021	061126	TEV MESM T	1.199,49 D	0,00 C
10/05/2021	101329	CRED TEV	482,46 C	482,46 C
10/05/2021	101336	TEV MESM T	482,46 D	0,00 C
13/05/2021	131321	CRED TEV	1.724,96 C	1.724,96 C
13/05/2021	131341	TEV MESM T	1.724,96 D	0,00 C
14/05/2021	000237	CRED TED	1.185.534,88 C	1.185.534,88 C
14/05/2021	000237	CRED TED	20.237,52 C	1.205.772,40 C
14/05/2021	141330	CRED TEV	16.768,54 C	1.222.540,94 C
14/05/2021	210514	EST DB TED	90,00 C	1.222.630,94 C
14/05/2021	117924	ENVIO TED	861,08 D	1.221.769,86 C
14/05/2021	117967	ENVIO TED	4.537,30 D	1.217.232,56 C
14/05/2021	118010	ENVIO TED	356,61 D	1.216.875,95 C
14/05/2021	118048	ENVIO TED	90,00 D	1.216.785,95 C
14/05/2021	118706	ENVIO TED	90,00 D	1.216.695,95 C
14/05/2021	118745	ENVIO TED	3.429,46 D	1.213.266,49 C
14/05/2021	118773	ENVIO TED	47,50 D	1.213.218,99 C
14/05/2021	118805	ENVIO TED	7.161,10 D	1.206.057,89 C
14/05/2021	141348	TEV MESM T	285,49 D	1.205.772,40 C
14/05/2021	141655	TEV MESM T	1.205.772,40 D	0,00 C
20/05/2021	201240	CRED TEV	2.759,21 C	2.759,21 C
20/05/2021	201242	CRED TEV	10.470,00 C	13.229,21 C
20/05/2021	201249	CRED TEV	71.938,19 C	85.167,40 C

20/05/2021	201250	CRED TEV	105.584,76 C	190.752,16 C
20/05/2021	201323	TEV MESM T	71.683,15 D	119.069,01 C
21/05/2021	004264	DEB.AUTOR.	6.024,95 D	113.044,06 C
21/05/2021	004264	DEB.AUTOR.	1.569,83 D	111.474,23 C
21/05/2021	107840	ENVIO TED	82.312,71 D	29.161,52 C
21/05/2021	108223	ENVIO TED	17.878,09 D	11.283,43 C
21/05/2021	108378	ENVIO TED	448,87 D	10.834,56 C
21/05/2021	108546	ENVIO TED	9.629,01 D	1.205,55 C
21/05/2021	110353	ENVIO TED	239,09 D	966,46 C
21/05/2021	110630	ENVIO TED	210,00 D	756,46 C
21/05/2021	211204	ENVIO TEV	285,46 D	471,00 C
21/05/2021	211207	ENVIO TEV	471,00 D	0,00 C
27/05/2021	271107	CRED TEV	39.224,89 C	39.224,89 C
27/05/2021	271107	CRED TEV	11.159,07 C	50.383,96 C
27/05/2021	271108	CRED TEV	59.875,46 C	110.259,42 C
27/05/2021	004264	DEB.AUTOR.	907,26 D	109.352,16 C
27/05/2021	004264	DEB.AUTOR.	904,36 D	108.447,80 C
27/05/2021	112191	ENVIO TED	1.680,00 D	106.767,80 C
27/05/2021	112508	ENVIO TED	2.796,72 D	103.971,08 C
27/05/2021	112780	ENVIO TED	1.297,60 D	102.673,48 C
27/05/2021	112862	ENVIO TED	5.061,11 D	97.612,37 C
27/05/2021	115680	ENVIO TED	3.824,55 D	93.787,82 C
27/05/2021	115730	ENVIO TED	508,58 D	93.279,24 C
27/05/2021	115882	ENVIO TED	54.482,70 D	38.796,54 C
27/05/2021	115947	ENVIO TED	3.344,10 D	35.452,44 C
27/05/2021	116109	ENVIO TED	9.597,72 D	25.854,72 C
27/05/2021	271129	TEV MESM T	25.094,88 D	759,84 C
27/05/2021	271133	TEV MESM T	672,39 D	87,45 C
27/05/2021	271303	ENVIO TEV	87,45 D	0,00 C
28/05/2021	327975	CX PROGRAM	95.387,26 C	95.387,26 C
28/05/2021	000001	CRED TED	3,25 C	95.390,51 C
28/05/2021	316526	PAG FORNEC	85.487,26 D	9.903,25 C
28/05/2021	316526	FOL PAGTO	9.900,00 D	3,25 C
31/05/2021	100030	DOC ELET	74,91 C	78,16 C
31/05/2021	311737	TEV MESM T	3,25 D	74,91 C

CONTA CORRENTE

CG INEA – GUANDU BIG

JUNHO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/07/2021 - 09:30

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3,25 C
31/05/2021	100030	DOC ELET	74,91 C	78,16 C
31/05/2021	311737	TEV MESM T	3,25 D	74,91 C
02/06/2021	000237	CRED TED	179.760,61 C	179.835,52 C
02/06/2021	021143	CRED TEV	20.000,00 C	199.835,52 C
02/06/2021	021144	CRED TEV	2.265,55 C	202.101,07 C
02/06/2021	004264	DEB.AUTOR.	256,00 D	201.845,07 C
02/06/2021	004264	DEB.AUTOR.	313,50 D	201.531,57 C
02/06/2021	119278	ENVIO TED	8.374,38 D	193.157,19 C
02/06/2021	021207	TEV MESM T	10.136,11 D	183.021,08 C
02/06/2021	021217	TEV MESM T	3.260,47 D	179.760,61 C
02/06/2021	021228	TEV MESM T	179.760,61 D	0,00 C
07/06/2021	071212	CRED TEV	1.862,59 C	1.862,59 C
07/06/2021	071422	TEV MESM T	1.862,59 D	0,00 C
10/06/2021	101118	CRED TEV	13.822,74 C	13.822,74 C
10/06/2021	101122	CRED TEV	5.734,32 C	19.557,06 C
10/06/2021	101122	CRED TEV	721,07 C	20.278,13 C
10/06/2021	113844	ENVIO TED	67,74 D	20.210,39 C
10/06/2021	113907	ENVIO TED	1.540,90 D	18.669,49 C
10/06/2021	113968	ENVIO TED	2.151,50 D	16.517,99 C
10/06/2021	114056	ENVIO TED	861,08 D	15.656,91 C
10/06/2021	114130	ENVIO TED	3.100,75 D	12.556,16 C
10/06/2021	114192	ENVIO TED	76,00 D	12.480,16 C
10/06/2021	114246	ENVIO TED	3.429,46 D	9.050,70 C
10/06/2021	101210	TEV MESM T	8.032,15 D	1.018,55 C
10/06/2021	101324	ENVIO TEV	1.018,55 D	0,00 C
11/06/2021	104549	DP DIN ATM	50,00 C	50,00 C
17/06/2021	171018	CRED TEV	75.736,61 C	75.786,61 C

17/06/2021	171019	CRED TEV	53.803,83 C	129.590,44 C
17/06/2021	171021	CRED TEV	11.010,00 C	140.600,44 C
17/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	350,12 D	140.250,32 C
17/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	465,15 D	139.785,17 C
17/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	150,05 D	139.635,12 C
17/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	502,20 D	139.132,92 C
17/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	162,00 D	138.970,92 C
17/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	662,29 D	138.308,63 C
17/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	213,64 D	138.094,99 C
17/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	283,84 D	137.811,15 C
17/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	91,56 D	137.719,59 C
17/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.085,37 D	136.634,22 C
17/06/2021	113885	ENVIO TED	288,00 D	136.346,22 C
17/06/2021	113976	ENVIO TED	23,00 D	136.323,22 C
17/06/2021	114097	ENVIO TED	2,65 D	136.320,57 C
17/06/2021	114176	ENVIO TED	22,00 D	136.298,57 C
17/06/2021	114249	ENVIO TED	7.161,10 D	129.137,47 C
17/06/2021	114321	ENVIO TED	10.135,80 D	119.001,67 C
17/06/2021	114417	ENVIO TED	566,61 D	118.435,06 C
17/06/2021	114720	ENVIO TED	35.272,51 D	83.162,55 C
17/06/2021	114819	ENVIO TED	15.116,80 D	68.045,75 C
17/06/2021	170955	TEV MESM T	47,35 D	67.998,40 C
17/06/2021	171047	TEV MESM T	67.225,05 D	773,35 C
17/06/2021	171323	ENVIO TEV	112,50 D	660,85 C
17/06/2021	171324	ENVIO TEV	124,97 D	535,88 C
17/06/2021	171325	ENVIO TEV	64,88 D	471,00 C
18/06/2021	181207	ENVIO TEV	471,00 D	0,00 C
24/06/2021	112512	DEVOL TED	51.936,48 C	51.936,48 C
24/06/2021	114557	DEVOL TED	51.936,48 C	103.872,96 C
24/06/2021	241023	CRED TEV	19.720,51 C	123.593,47 C
24/06/2021	241024	CRED TEV	129.621,40 C	253.214,87 C
24/06/2021	004264	DEB.AUTOR.	892,63 D	252.322,24 C
24/06/2021	004264	DEB.AUTOR.	166,47 D	252.155,77 C
24/06/2021	004264	DEB.AUTOR.	366,24 D	251.789,53 C
24/06/2021	004264	DEB.AUTOR.	1.845,00 D	249.944,53 C
24/06/2021	110430	ENVIO TED	282,42 D	249.662,11 C
24/06/2021	110541	ENVIO TED	448,87 D	249.213,24 C
24/06/2021	110615	ENVIO TED	2.796,72 D	246.416,52 C
24/06/2021	110689	ENVIO TED	9.597,72 D	236.818,80 C

24/06/2021	111150	ENVIO TED	170,00 D	236.648,80 C
24/06/2021	111262	ENVIO TED	120,08 D	236.528,72 C
24/06/2021	111469	ENVIO TED	47.684,92 D	188.843,80 C
24/06/2021	112512	ENVIO TED	51.936,48 D	136.907,32 C
24/06/2021	112631	ENVIO TED	3.824,55 D	133.082,77 C
24/06/2021	114557	ENVIO TED	51.936,48 D	81.146,29 C
24/06/2021	241119	TEV MESM T	747,10 D	80.399,19 C
24/06/2021	241247	ENVIO TEV	307,71 D	80.091,48 C
24/06/2021	241253	ENVIO TEV	28.155,00 D	51.936,48 C
25/06/2021	328005	CX PROGRAM	7.941,49 C	59.877,97 C
25/06/2021	251635	TEV MESM T	51.936,48 D	7.941,49 C
25/06/2021	316526	PAG FORNEC	7.941,49 D	0,00 C
29/06/2021	327975	CX PROGRAM	92.231,75 C	92.231,75 C
29/06/2021	316526	PAG FORNEC	81.231,75 D	11.000,00 C
29/06/2021	316526	FOL PAGTO	11.000,00 D	0,00 C
30/06/2021	000001	CRED TED	170,00 C	170,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/07/2021 - 10:59

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

JULHO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 02/08/2021 - 10:51

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 02/08/2021 - 10:29

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2021	000001	CRED TED	170,00 C	170,00 C
01/07/2021	119845	DEVOL TED	51.936,48 C	52.106,48 C
01/07/2021	011437	CRED TEV	57.329,24 C	109.435,72 C
01/07/2021	011442	CRED TEV	17.246,39 C	126.682,11 C
01/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	250,76 D	126.431,35 C
01/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	80,89 D	126.350,46 C
01/07/2021	119845	ENVIO TED	51.936,48 D	74.413,98 C
01/07/2021	119914	ENVIO TED	5.061,11 D	69.352,87 C
01/07/2021	119948	ENVIO TED	2.855,00 D	66.497,87 C
01/07/2021	011455	TEV MESM T	11.207,01 D	55.290,86 C
01/07/2021	011510	TEV MESM T	3.184,38 D	52.106,48 C
02/07/2021	108727	DEVOL TED	51.936,48 C	104.042,96 C
02/07/2021	108727	ENVIO TED	51.936,48 D	52.106,48 C
02/07/2021	119333	ENVIO TED	51.936,48 D	170,00 C
02/07/2021	021153	TEV MESM T	170,00 D	0,00 C
05/07/2021	051249	CRED TEV	11.272,37 C	11.272,37 C
05/07/2021	004264	DEB.AUTOR.	996,50 D	10.275,87 C
05/07/2021	051305	TEV MESM T	9.550,39 D	725,48 C
05/07/2021	051316	TEV MESM T	725,48 D	0,00 C
08/07/2021	081416	CRED TEV	12.581,85 C	12.581,85 C
08/07/2021	081417	CRED TEV	936,84 C	13.518,69 C
08/07/2021	081452	CRED TEV	37.912,72 C	51.431,41 C
08/07/2021	081433	TEV MESM T	9.003,99 D	42.427,42 C
08/07/2021	081444	TEV MESM T	296,39 D	42.131,03 C
09/07/2021	091732	CRED TEV	296,39 C	42.427,42 C
09/07/2021	115049	ENVIO TED	215,77 D	42.211,65 C
09/07/2021	115120	ENVIO TED	32.178,40 D	10.033,25 C

09/07/2021	115141	ENVIO TED	861,08 D	9.172,17 C
09/07/2021	115157	ENVIO TED	8.374,38 D	797,79 C
09/07/2021	091706	ENVIO TEV	30,40 D	767,39 C
09/07/2021	091708	ENVIO TEV	471,00 D	296,39 C
09/07/2021	091800	TEV MESM T	296,39 D	0,00 C
15/07/2021	151222	CRED TEV	227,75 C	227,75 C
15/07/2021	151222	CRED TEV	1.489,90 C	1.717,65 C
15/07/2021	151257	CRED TEV	68.977,75 C	70.695,40 C
15/07/2021	118374	ENVIO TED	200,25 D	70.495,15 C
15/07/2021	118410	ENVIO TED	27,50 D	70.467,65 C
15/07/2021	118448	ENVIO TED	3.429,46 D	67.038,19 C
15/07/2021	118515	ENVIO TED	1.489,90 D	65.548,29 C
15/07/2021	118552	ENVIO TED	76,00 D	65.472,29 C
15/07/2021	151343	TEV MESM T	65.384,29 D	88,00 C
15/07/2021	151514	ENVIO TEV	88,00 D	0,00 C
22/07/2021	221112	CRED TEV	1.992,41 C	1.992,41 C
22/07/2021	221113	CRED TEV	613,02 C	2.605,43 C
22/07/2021	221120	CRED TEV	25.846,02 C	28.451,45 C
22/07/2021	113673	ENVIO TED	288,00 D	28.163,45 C
22/07/2021	113750	ENVIO TED	146,87 D	28.016,58 C
22/07/2021	113827	ENVIO TED	7.161,10 D	20.855,48 C
22/07/2021	113897	ENVIO TED	2.796,72 D	18.058,76 C
22/07/2021	114738	ENVIO TED	448,87 D	17.609,89 C
22/07/2021	114811	ENVIO TED	356,61 D	17.253,28 C
22/07/2021	114876	ENVIO TED	9.597,72 D	7.655,56 C
22/07/2021	221136	TEV MESM T	5.599,49 D	2.056,07 C
22/07/2021	221140	TEV MESM T	183,95 D	1.872,12 C
22/07/2021	221312	ENVIO TEV	280,96 D	1.591,16 C
22/07/2021	221313	ENVIO TEV	319,50 D	1.271,66 C
23/07/2021	004264	DEB.AUTOR.	1.271,66 D	0,00 C
26/07/2021	327975	CX PROGRAM	4.551,08 C	4.551,08 C
26/07/2021	328005	CX PROGRAM	9.521,28 C	14.072,36 C
26/07/2021	316526	PAG FORNEC	14.072,36 D	0,00 C
29/07/2021	327975	CX PROGRAM	95.634,85 C	95.634,85 C
29/07/2021	291056	CRED TEV	18.253,37 C	113.888,22 C
29/07/2021	110350	ENVIO TED	536,19 D	113.352,03 C
29/07/2021	110425	ENVIO TED	1.580,74 D	111.771,29 C
29/07/2021	110478	ENVIO TED	1.707,62 D	110.063,67 C
29/07/2021	110547	ENVIO TED	82,27 D	109.981,40 C

29/07/2021	110629	ENVIO TED	59,66 D	109.921,74 C
29/07/2021	110692	ENVIO TED	125,60 D	109.796,14 C
29/07/2021	110755	ENVIO TED	60,92 D	109.735,22 C
29/07/2021	110858	ENVIO TED	23,00 D	109.712,22 C
29/07/2021	110951	ENVIO TED	137,30 D	109.574,92 C
29/07/2021	111032	ENVIO TED	44,04 D	109.530,88 C
29/07/2021	291116	TEV MESM T	10.995,14 D	98.535,74 C
29/07/2021	291123	TEV MESM T	2.718,79 D	95.816,95 C
29/07/2021	291236	ENVIO TEV	167,90 D	95.649,05 C
29/07/2021	291237	ENVIO TEV	14,20 D	95.634,85 C
29/07/2021	316526	PAG FORNEC	84.634,85 D	11.000,00 C
29/07/2021	316526	FOL PAGTO	11.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

AGOSTO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/09/2021 - 14:10

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/09/2021 - 13:20

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/08/2021	051116	CRED TEV	13.632,76 C	13.632,76 C
05/08/2021	051117	CRED TEV	12.906,00 C	26.538,76 C
05/08/2021	051131	CRED TEV	25.770,76 C	52.309,52 C
05/08/2021	004264	DEB.AUTOR.	1.191,85 D	51.117,67 C
05/08/2021	110860	ENVIO TED	5.061,11 D	46.056,56 C
05/08/2021	110925	ENVIO TED	12.906,00 D	33.150,56 C
05/08/2021	110974	ENVIO TED	8.374,38 D	24.776,18 C
05/08/2021	111097	ENVIO TED	2.665,02 D	22.111,16 C
05/08/2021	111168	ENVIO TED	8.240,00 D	13.871,16 C
05/08/2021	111292	ENVIO TED	134,10 D	13.737,06 C
05/08/2021	051140	TEV MESM T	9.605,08 D	4.131,98 C
05/08/2021	051214	TEV MESM T	2.830,21 D	1.301,77 C
05/08/2021	051233	ENVIO TEV	1.301,77 D	0,00 C
12/08/2021	000237	CRED TED	179.760,61 C	179.760,61 C
12/08/2021	000237	CRED TED	20.237,52 C	199.998,13 C
12/08/2021	000237	CRED TED	1.185.534,88 C	1.385.533,01 C
12/08/2021	121110	CRED TEV	14.855,53 C	1.400.388,54 C
12/08/2021	121111	CRED TEV	721,07 C	1.401.109,61 C
12/08/2021	121111	CRED TEV	5.734,32 C	1.406.843,93 C
12/08/2021	115009	ENVIO TED	47,50 D	1.406.796,43 C
12/08/2021	115049	ENVIO TED	861,08 D	1.405.935,35 C
12/08/2021	115102	ENVIO TED	85,72 D	1.405.849,63 C
12/08/2021	115186	ENVIO TED	536,00 D	1.405.313,63 C
12/08/2021	115259	ENVIO TED	3.429,46 D	1.401.884,17 C
12/08/2021	121118	TEV MESM T	8.472,19 D	1.393.411,98 C
12/08/2021	121136	TEV MESM T	7.878,97 D	1.385.533,01 C
12/08/2021	121322	TEV MESM T	1.185.534,88 D	199.998,13 C

13/08/2021	131442	CRED TEV	424,86 C	200.422,99 C
13/08/2021	131447	TEV MESM T	199.998,13 D	424,86 C
13/08/2021	131504	TEV MESM T	424,86 D	0,00 C
17/08/2021	171318	CRED TEV	5.000,00 C	5.000,00 C
17/08/2021	171339	TEV MESM T	5.000,00 D	0,00 C
19/08/2021	191228	CRED TEV	97.570,93 C	97.570,93 C
19/08/2021	004264	DEB.AUTOR.	1.305,44 D	96.265,49 C
19/08/2021	116152	ENVIO TED	356,61 D	95.908,88 C
19/08/2021	116721	ENVIO TED	2.254,00 D	93.654,88 C
19/08/2021	116872	ENVIO TED	7.161,10 D	86.493,78 C
19/08/2021	117370	ENVIO TED	11.732,81 D	74.760,97 C
19/08/2021	117813	ENVIO TED	686,00 D	74.074,97 C
19/08/2021	118614	ENVIO TED	448,87 D	73.626,10 C
19/08/2021	191302	TEV MESM T	345,40 D	73.280,70 C
19/08/2021	191354	ENVIO TEV	190,00 D	73.090,70 C
19/08/2021	191401	TEV MESM T	58.304,73 D	14.785,97 C
19/08/2021	191512	ENVIO TEV	686,00 D	14.099,97 C
19/08/2021	191546	ENVIO TEV	14.099,97 D	0,00 C
24/08/2021	241041	CRED TEV	2.668,28 C	2.668,28 C
24/08/2021	241041	CRED TEV	12.810,20 C	15.478,48 C
24/08/2021	241042	CRED TEV	3.026,72 C	18.505,20 C
24/08/2021	241103	TEV MESM T	18.505,20 D	0,00 C
26/08/2021	261050	CRED TEV	119.252,85 C	119.252,85 C
26/08/2021	261050	CRED TEV	28.477,95 C	147.730,80 C
26/08/2021	004264	DEB.AUTOR.	73,25 D	147.657,55 C
26/08/2021	004264	DEB.AUTOR.	40,00 D	147.617,55 C
26/08/2021	108198	ENVIO TED	119.252,85 D	28.364,70 C
26/08/2021	108542	ENVIO TED	3.824,55 D	24.540,15 C
26/08/2021	108902	ENVIO TED	9.597,72 D	14.942,43 C
26/08/2021	109456	ENVIO TED	3.256,18 D	11.686,25 C
26/08/2021	261109	TEV MESM T	10.801,57 D	884,68 C
26/08/2021	261115	TEV MESM T	821,81 D	62,87 C
26/08/2021	261158	ENVIO TEV	62,87 D	0,00 C
30/08/2021	327975	CX PROGRAM	82.915,95 C	82.915,95 C
30/08/2021	316526	PAG FORNEC	72.942,62 D	9.973,33 C
30/08/2021	316526	FOL PAGTO	9.973,33 D	0,00 C
31/08/2021	311818	CRED TEV	0,10 C	0,10 C
31/08/2021	312013	TEV MESM T	0,10 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

SETEMBRO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 04/10/2021 - 09:45

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 04/10/2021 - 09:00

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2021	426401	CRED.AUTOR	22,00 C	22,00 C
02/09/2021	021400	CRED TEV	61.281,80 C	61.303,80 C
02/09/2021	021401	CRED TEV	8.370,46 C	69.674,26 C
02/09/2021	021401	CRED TEV	2.531,74 C	72.206,00 C
02/09/2021	021402	CRED TEV	721,07 C	72.927,07 C
02/09/2021	021402	CRED TEV	61.813,27 C	134.740,34 C
02/09/2021	426401	DEB.AUTOR.	3.440,05 D	131.300,29 C
02/09/2021	116436	ENVIO TED	52.495,78 D	78.804,51 C
02/09/2021	117092	ENVIO TED	160,58 D	78.643,93 C
02/09/2021	117164	ENVIO TED	0,12 D	78.643,81 C
02/09/2021	021437	TEV MESM T	71.547,76 D	7.096,05 C
02/09/2021	021441	TEV MESM T	6.806,16 D	289,89 C
02/09/2021	021451	ENVIO TEV	143,00 D	146,89 C
02/09/2021	021452	ENVIO TEV	124,89 D	22,00 C
02/09/2021	116436	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C
09/09/2021	091342	CRED TEV	6.869,56 C	6.869,56 C
09/09/2021	004264	DEB.AUTOR.	216,00 D	6.653,56 C
09/09/2021	004264	DEB.AUTOR.	351,00 D	6.302,56 C
09/09/2021	114834	ENVIO TED	1.071,00 D	5.231,56 C
09/09/2021	091404	TEV MESM T	5.137,63 D	93,93 C
09/09/2021	091447	ENVIO TEV	93,93 D	0,00 C
13/09/2021	131414	CRED TEV	144,52 C	144,52 C
13/09/2021	210831	TAR TEV AG	6,90 D	137,62 C
13/09/2021	210902	TAR TEV AG	6,90 D	130,72 C
13/09/2021	210902	TAR TEV AG	6,90 D	123,82 C
13/09/2021	210902	TAR TEV AG	6,90 D	116,92 C
13/09/2021	210902	TAR TEV AG	6,90 D	110,02 C

13/09/2021	210909	TAR TEV AG	6,90 D	103,12 C
13/09/2021	210909	TAR TEV AG	6,90 D	96,22 C
14/09/2021	004264	CRED.AUTOR	48,30 C	144,52 C
14/09/2021	004264	DEB.AUTOR.	144,52 D	0,00 C
16/09/2021	161216	CRED TEV	98.616,04 C	98.616,04 C
16/09/2021	161217	CRED TEV	97.400,09 C	196.016,13 C
16/09/2021	161218	CRED TEV	7.640,00 C	203.656,13 C
16/09/2021	004264	DEB.AUTOR.	5.948,22 D	197.707,91 C
16/09/2021	004264	DEB.AUTOR.	681,02 D	197.026,89 C
16/09/2021	111677	ENVIO TED	7.161,10 D	189.865,79 C
16/09/2021	112229	ENVIO TED	3.429,46 D	186.436,33 C
16/09/2021	112374	ENVIO TED	95,00 D	186.341,33 C
16/09/2021	112670	ENVIO TED	7.640,00 D	178.701,33 C
16/09/2021	112747	ENVIO TED	90.770,85 D	87.930,48 C
16/09/2021	113747	ENVIO TED	700,00 D	87.230,48 C
16/09/2021	116631	ENVIO TED	861,08 D	86.369,40 C
16/09/2021	116943	ENVIO TED	5.253,22 D	81.116,18 C
16/09/2021	161243	TEV MESM T	80.930,06 D	186,12 C
16/09/2021	161311	ENVIO TEV	186,12 D	0,00 C
23/09/2021	327975	CX PROGRAM	6.398,35 C	6.398,35 C
23/09/2021	328005	CX PROGRAM	13.169,02 C	19.567,37 C
23/09/2021	110782	DEVOL TED	356,61 C	19.923,98 C
23/09/2021	231114	CRED TEV	15.406,91 C	35.330,89 C
23/09/2021	231121	CRED TEV	54.387,56 C	89.718,45 C
23/09/2021	231138	CRED TEV	102,62 C	89.821,07 C
23/09/2021	231146	CRED TEV	394.810,27 C	484.631,34 C
23/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.637,75 D	482.993,59 C
23/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	73,25 D	482.920,34 C
23/09/2021	107481	ENVIO TED	29.579,56 D	453.340,78 C
23/09/2021	107780	ENVIO TED	9.597,72 D	443.743,06 C
23/09/2021	108203	ENVIO TED	3.256,18 D	440.486,88 C
23/09/2021	108562	ENVIO TED	140,00 D	440.346,88 C
23/09/2021	110782	ENVIO TED	356,61 D	439.990,27 C
23/09/2021	111155	ENVIO TED	394.810,27 D	45.180,00 C
23/09/2021	111315	ENVIO TED	24.808,00 D	20.372,00 C
23/09/2021	231129	TEV MESM T	345,40 D	20.026,60 C
23/09/2021	231139	TEV MESM T	102,62 D	19.923,98 C
23/09/2021	316526	PAG FORNEC	19.567,37 D	356,61 C
24/09/2021	101409	ENVIO TED	356,61 D	0,00 C

27/09/2021	271634	CRED TEV	806,83 C	806,83 C
27/09/2021	271708	TEV MESM T	806,83 D	0,00 C
28/09/2021	327975	CX PROGRAM	86.874,88 C	86.874,88 C
28/09/2021	281117	CRED TEV	22,79 C	86.897,67 C
28/09/2021	281142	TEV MESM T	22,79 D	86.874,88 C
28/09/2021	316526	PAG FORNEC	78.698,21 D	8.176,67 C
28/09/2021	316526	FOL PAGTO	8.176,67 D	0,00 C
30/09/2021	301216	CRED TEV	9.749,25 C	9.749,25 C
30/09/2021	301226	CRED TEV	23.727,42 C	33.476,67 C
30/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	443,58 D	33.033,09 C
30/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	143,09 D	32.890,00 C
30/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	443,40 D	32.446,60 C
30/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	88,00 D	32.358,60 C
30/09/2021	111396	ENVIO TED	448,87 D	31.909,73 C
30/09/2021	111646	ENVIO TED	203,86 D	31.705,87 C
30/09/2021	111831	ENVIO TED	1.755,26 D	29.950,61 C
30/09/2021	111997	ENVIO TED	8.952,58 D	20.998,03 C
30/09/2021	112030	ENVIO TED	210,00 D	20.788,03 C
30/09/2021	301239	TEV MESM T	6.539,09 D	14.248,94 C
30/09/2021	301245	TEV MESM T	10.258,30 D	3.990,64 C
30/09/2021	301336	ENVIO TEV	135,34 D	3.855,30 C
30/09/2021	301336	ENVIO TEV	30,75 D	3.824,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

OUTUBRO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 03/11/2021 - 10:17

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 03/11/2021 - 10:29

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2021	301216	CRED TEV	9.749,25 C	9.749,25 C
30/09/2021	301226	CRED TEV	23.727,42 C	33.476,67 C
30/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	443,58 D	33.033,09 C
30/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	143,09 D	32.890,00 C
30/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	443,40 D	32.446,60 C
30/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	88,00 D	32.358,60 C
30/09/2021	111396	ENVIO TED	448,87 D	31.909,73 C
30/09/2021	111646	ENVIO TED	203,86 D	31.705,87 C
30/09/2021	111831	ENVIO TED	1.755,26 D	29.950,61 C
30/09/2021	111997	ENVIO TED	8.952,58 D	20.998,03 C
30/09/2021	112030	ENVIO TED	210,00 D	20.788,03 C
30/09/2021	301239	TEV MESM T	6.539,09 D	14.248,94 C
30/09/2021	301245	TEV MESM T	10.258,30 D	3.990,64 C
30/09/2021	301336	ENVIO TEV	135,34 D	3.855,30 C
30/09/2021	301336	ENVIO TEV	30,75 D	3.824,55 C
01/10/2021	011231	CRED TEV	46.224,98 C	50.049,53 C
01/10/2021	426401	DEB.AUTOR.	2.842,83 D	47.206,70 C
01/10/2021	109425	ENVIO TED	3.824,55 D	43.382,15 C
01/10/2021	113808	ENVIO TED	43.382,15 D	0,00 C
05/10/2021	051543	CRED TEV	146,66 C	146,66 C
05/10/2021	051601	TEV MESM T	146,66 D	0,00 C
07/10/2021	070949	CRED TEV	13.252,83 C	13.252,83 C
07/10/2021	070951	CRED TEV	5.734,22 C	18.987,05 C
07/10/2021	070952	CRED TEV	721,07 C	19.708,12 C
07/10/2021	071104	CRED TEV	0,10 C	19.708,22 C
07/10/2021	104925	ENVIO TED	3.244,45 D	16.463,77 C
07/10/2021	106587	ENVIO TED	34,50 D	16.429,27 C
07/10/2021	071002	TEV MESM T	8.296,62 D	8.132,65 C

07/10/2021	071013	TEV MESM T	8.132,65 D	0,00 C
08/10/2021	081439	CRED TEV	795,53 C	795,53 C
08/10/2021	081440	CRED TEV	3.116,07 C	3.911,60 C
08/10/2021	081441	CRED TEV	5.441,99 C	9.353,59 C
08/10/2021	081501	TEV MESM T	8.558,06 D	795,53 C
08/10/2021	081505	TEV MESM T	795,53 D	0,00 C
14/10/2021	141143	CRED TEV	22.330,22 C	22.330,22 C
14/10/2021	141144	CRED TEV	20.949,00 C	43.279,22 C
14/10/2021	004264	DEB.AUTOR.	160,00 D	43.119,22 C
14/10/2021	109706	ENVIO TED	95,00 D	43.024,22 C
14/10/2021	114748	ENVIO TED	19.350,00 D	23.674,22 C
14/10/2021	116061	ENVIO TED	7.161,10 D	16.513,12 C
14/10/2021	116770	ENVIO TED	861,08 D	15.652,04 C
14/10/2021	141155	TEV MESM T	6.350,93 D	9.301,11 C
14/10/2021	141203	TEV MESM T	4.272,65 D	5.028,46 C
14/10/2021	141457	ENVIO TEV	1.599,00 D	3.429,46 C
15/10/2021	150914	CRED TEV	9.724,00 C	13.153,46 C
15/10/2021	102332	ENVIO TED	715,00 D	12.438,46 C
15/10/2021	102916	ENVIO TED	1.287,00 D	11.151,46 C
15/10/2021	103500	ENVIO TED	1.287,00 D	9.864,46 C
15/10/2021	103643	ENVIO TED	1.287,00 D	8.577,46 C
15/10/2021	103724	ENVIO TED	1.287,00 D	7.290,46 C
15/10/2021	103946	ENVIO TED	1.287,00 D	6.003,46 C
15/10/2021	105104	ENVIO TED	1.287,00 D	4.716,46 C
15/10/2021	105316	ENVIO TED	3.429,46 D	1.287,00 C
15/10/2021	151005	ENVIO TEV	1.287,00 D	0,00 C
18/10/2021	181357	CRED TEV	1.400,36 C	1.400,36 C
18/10/2021	113125	ENVIO TED	263,64 D	1.136,72 C
18/10/2021	113225	ENVIO TED	190,00 D	946,72 C
18/10/2021	113282	ENVIO TED	675,60 D	271,12 C
18/10/2021	113333	ENVIO TED	31,12 D	240,00 C
18/10/2021	113389	ENVIO TED	240,00 D	0,00 C
20/10/2021	201120	CRED TEV	45.284,78 C	45.284,78 C
20/10/2021	201155	TEV MESM T	45.284,78 D	0,00 C
21/10/2021	211351	CRED TEV	13.192,18 C	13.192,18 C
21/10/2021	211352	CRED TEV	210,00 C	13.402,18 C
21/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	115,80 D	13.286,38 C
21/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	857,57 D	12.428,81 C
21/10/2021	114284	ENVIO TED	11.732,81 D	696,00 C
22/10/2021	105264	ENVIO TED	297,00 D	399,00 C

22/10/2021	105915	ENVIO TED	210,00 D	189,00 C
22/10/2021	221048	ENVIO TEV	189,00 D	0,00 C
25/10/2021	251456	CRED TEV	2.547,50 C	2.547,50 C
25/10/2021	114509	ENVIO TED	457,50 D	2.090,00 C
25/10/2021	114597	ENVIO TED	457,50 D	1.632,50 C
25/10/2021	114664	ENVIO TED	457,50 D	1.175,00 C
25/10/2021	114924	ENVIO TED	457,50 D	717,50 C
25/10/2021	251509	ENVIO TEV	112,50 D	605,00 C
25/10/2021	251511	ENVIO TEV	112,50 D	492,50 C
25/10/2021	251531	ENVIO TEV	457,50 D	35,00 C
25/10/2021	251533	ENVIO TEV	35,00 D	0,00 C
26/10/2021	328005	CX PROGRAM	8.886,90 C	8.886,90 C
26/10/2021	316526	PAG FORNEC	8.886,90 D	0,00 C
28/10/2021	327975	CX PROGRAM	75.132,63 C	75.132,63 C
28/10/2021	337936	CX PROGRAM	11.005,47 C	86.138,10 C
28/10/2021	281205	CRED TEV	35.256,56 C	121.394,66 C
28/10/2021	281206	CRED TEV	707.458,79 C	828.853,45 C
28/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	272,00 D	828.581,45 C
28/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	443,40 D	828.138,05 C
28/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	764,47 D	827.373,58 C
28/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	73,25 D	827.300,33 C
28/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.656,71 D	823.643,62 C
28/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	38,66 D	823.604,96 C
28/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	31.549,50 D	792.055,46 C
28/10/2021	113817	ENVIO TED	1.297,78 D	790.757,68 C
28/10/2021	115024	ENVIO TED	90.624,00 D	700.133,68 C
28/10/2021	115211	ENVIO TED	262,94 D	699.870,74 C
28/10/2021	281218	TEV MESM T	10.258,30 D	689.612,44 C
28/10/2021	281228	TEV MESM T	1.268,71 D	688.343,73 C
28/10/2021	281524	ENVIO TEV	18.276,41 D	670.067,32 C
28/10/2021	316526	PAG FORNEC	79.318,10 D	590.749,22 C
28/10/2021	316526	FOL PAGTO	6.820,00 D	583.929,22 C
29/10/2021	108065	DEVOL TED	578,60 C	584.507,82 C
29/10/2021	211029	EST DB TED	3.824,55 C	588.332,37 C
29/10/2021	101821	ENVIO TED	9.597,72 D	578.734,65 C
29/10/2021	102311	ENVIO TED	3.824,55 D	574.910,10 C
29/10/2021	102809	ENVIO TED	3.824,55 D	571.085,55 C
29/10/2021	103216	ENVIO TED	24.717,87 D	546.367,68 C
29/10/2021	103351	ENVIO TED	3.256,18 D	543.111,50 C
29/10/2021	103726	ENVIO TED	149,19 D	542.962,31 C

29/10/2021	103782	ENVIO TED	167,79 D	542.794,52 C
29/10/2021	105130	ENVIO TED	356,61 D	542.437,91 C
29/10/2021	107911	ENVIO TED	55.802,07 D	486.635,84 C
29/10/2021	108065	ENVIO TED	578,60 D	486.057,24 C
29/10/2021	108234	ENVIO TED	481.450,50 D	4.606,74 C
29/10/2021	108345	ENVIO TED	203,59 D	4.403,15 C
29/10/2021	116350	ENVIO TED	578,60 D	3.824,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

NOVEMBRO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/12/2021 - 08:50

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/12/2021 - 08:20

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	583.929,22 C
29/10/2021	108065	DEVOL TED	578,60 C	584.507,82 C
29/10/2021	211029	EST DB TED	3.824,55 C	588.332,37 C
29/10/2021	101821	ENVIO TED	9.597,72 D	578.734,65 C
29/10/2021	102311	ENVIO TED	3.824,55 D	574.910,10 C
29/10/2021	102809	ENVIO TED	3.824,55 D	571.085,55 C
29/10/2021	103216	ENVIO TED	24.717,87 D	546.367,68 C
29/10/2021	103351	ENVIO TED	3.256,18 D	543.111,50 C
29/10/2021	103726	ENVIO TED	149,19 D	542.962,31 C
29/10/2021	103782	ENVIO TED	167,79 D	542.794,52 C
29/10/2021	105130	ENVIO TED	356,61 D	542.437,91 C
29/10/2021	107911	ENVIO TED	55.802,07 D	486.635,84 C
29/10/2021	108065	ENVIO TED	578,60 D	486.057,24 C
29/10/2021	108234	ENVIO TED	481.450,50 D	4.606,74 C
29/10/2021	108345	ENVIO TED	203,59 D	4.403,15 C
29/10/2021	116350	ENVIO TED	578,60 D	3.824,55 C
01/11/2021	000237	CRED TED	89.160,13 C	92.984,68 C
01/11/2021	000237	CRED TED	72.007,96 C	164.992,64 C
01/11/2021	000237	CRED TED	80.230,24 C	245.222,88 C
01/11/2021	000237	CRED TED	35.560,03 C	280.782,91 C
01/11/2021	000237	CRED TED	54.649,11 C	335.432,02 C
01/11/2021	000237	CRED TED	19.382,64 C	354.814,66 C
01/11/2021	000237	CRED TED	11.144,04 C	365.958,70 C
01/11/2021	000237	CRED TED	11.276,18 C	377.234,88 C
01/11/2021	000237	CRED TED	7.902,14 C	385.137,02 C
01/11/2021	000237	CRED TED	2.505,82 C	387.642,84 C
01/11/2021	000237	CRED TED	75.693,35 C	463.336,19 C
01/11/2021	000237	CRED TED	128.265,95 C	591.602,14 C
01/11/2021	000237	CRED TED	31.405,93 C	623.008,07 C
01/11/2021	000237	CRED TED	20.261,89 C	643.269,96 C

01/11/2021	106366	ENVIO TED	3.824,55 D	639.445,41 C
04/11/2021	041051	TEV MESM T	639.445,41 D	0,00 C
05/11/2021	051241	CRED TEV	25.770,18 C	25.770,18 C
05/11/2021	051242	CRED TEV	73.988,33 C	99.758,51 C
05/11/2021	004264	DEB.AUTOR.	655,26 D	99.103,25 C
05/11/2021	004264	DEB.AUTOR.	3.134,33 D	95.968,92 C
05/11/2021	114375	ENVIO TED	11.732,81 D	84.236,11 C
05/11/2021	115566	ENVIO TED	21.186,74 D	63.049,37 C
05/11/2021	115665	ENVIO TED	183,17 D	62.866,20 C
05/11/2021	115912	ENVIO TED	47.830,34 D	15.035,86 C
05/11/2021	051251	TEV MESM T	10.228,39 D	4.807,47 C
05/11/2021	051302	TEV MESM T	4.807,47 D	0,00 C
11/11/2021	111055	CRED TEV	12.124,69 C	12.124,69 C
11/11/2021	004264	DEB.AUTOR.	160,00 D	11.964,69 C
11/11/2021	111881	ENVIO TED	76,00 D	11.888,69 C
11/11/2021	112433	ENVIO TED	3.429,46 D	8.459,23 C
11/11/2021	112817	ENVIO TED	930,00 D	7.529,23 C
11/11/2021	111110	TEV MESM T	6.518,93 D	1.010,30 C
11/11/2021	111218	TEV MESM T	1.010,30 D	0,00 C
12/11/2021	121532	CRED TEV	505,99 C	505,99 C
12/11/2021	118046	ENVIO TED	209,80 D	296,19 C
12/11/2021	118075	ENVIO TED	296,19 D	0,00 C
17/11/2021	171305	CRED TEV	1.388,31 C	1.388,31 C
17/11/2021	171320	TEV MESM T	1.388,31 D	0,00 C
18/11/2021	181301	CRED TEV	48.383,58 C	48.383,58 C
18/11/2021	181301	CRED TEV	6.016,28 C	54.399,86 C
18/11/2021	181302	CRED TEV	210,00 C	54.609,86 C
18/11/2021	116279	ENVIO TED	190,52 D	54.419,34 C
18/11/2021	116309	ENVIO TED	47,10 D	54.372,24 C
18/11/2021	116362	ENVIO TED	264,60 D	54.107,64 C
18/11/2021	116402	ENVIO TED	236,07 D	53.871,57 C
18/11/2021	116446	ENVIO TED	176,70 D	53.694,87 C
18/11/2021	116963	ENVIO TED	861,08 D	52.833,79 C
18/11/2021	117561	ENVIO TED	210,00 D	52.623,79 C
18/11/2021	181313	TEV MESM T	52.006,86 D	616,93 C
18/11/2021	181320	TEV MESM T	345,40 D	271,53 C
18/11/2021	181534	ENVIO TEV	271,53 D	0,00 C
19/11/2021	327975	CX PROGRAM	66.798,96 C	66.798,96 C
19/11/2021	337936	CX PROGRAM	3.541,41 C	70.340,37 C
19/11/2021	316526	PAG FORNEC	70.340,37 D	0,00 C

23/11/2021	000033	CRED TED	50,00 C	50,00 C
23/11/2021	000237	CRED TED	10.349,49 C	10.399,49 C
24/11/2021	241612	CRED TEV	1.652,40 C	12.051,89 C
24/11/2021	117828	ENVIO TED	627,09 D	11.424,80 C
24/11/2021	117912	ENVIO TED	1.025,31 D	10.399,49 C
25/11/2021	251504	CRED TEV	3.438,04 C	13.837,53 C
25/11/2021	251505	CRED TEV	112,50 C	13.950,03 C
25/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	773,76 D	13.176,27 C
25/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	456,00 D	12.720,27 C
25/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	304,80 D	12.415,47 C
25/11/2021	116676	ENVIO TED	242,00 D	12.173,47 C
25/11/2021	117196	ENVIO TED	356,61 D	11.816,86 C
25/11/2021	117505	ENVIO TED	288,00 D	11.528,86 C
25/11/2021	251523	TEV MESM T	1.016,87 D	10.511,99 C
25/11/2021	251543	ENVIO TEV	112,50 D	10.399,49 C
29/11/2021	327975	CX PROGRAM	89.315,30 C	99.714,79 C
29/11/2021	328005	CX PROGRAM	8.065,16 C	107.779,95 C
29/11/2021	337936	CX PROGRAM	10.131,41 C	117.911,36 C
29/11/2021	291733	CRED TEV	860,07 C	118.771,43 C
29/11/2021	291740	TEV MESM T	406,34 D	118.365,09 C
29/11/2021	291749	TEV MESM T	10.399,49 D	107.965,60 C
29/11/2021	316526	PAG FORNEC	99.811,87 D	8.153,73 C
29/11/2021	316526	FOL PAGTO	7.700,00 D	453,73 C
30/11/2021	101241	ENVIO TED	453,73 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA – GUANDU BIG

DEZEMBRO2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 03/01/2022 - 15:41

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 03/01/2022 - 15:08

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2021	021022	CRED TEV	36.326,66 C	36.326,66 C
02/12/2021	021022	CRED TEV	129.806,62 C	166.133,28 C
02/12/2021	004264	DEB.AUTOR.	982,89 D	165.150,39 C
02/12/2021	004264	DEB.AUTOR.	4.701,50 D	160.448,89 C
02/12/2021	104069	ENVIO TED	7.737,00 D	152.711,89 C
02/12/2021	111585	ENVIO TED	11.732,81 D	140.979,08 C
02/12/2021	112131	ENVIO TED	14.000,00 D	126.979,08 C
02/12/2021	112313	ENVIO TED	31.780,11 D	95.198,97 C
02/12/2021	112659	ENVIO TED	538,20 D	94.660,77 C
02/12/2021	113222	ENVIO TED	147,98 D	94.512,79 C
02/12/2021	114714	ENVIO TED	71.745,51 D	22.767,28 C
02/12/2021	114888	ENVIO TED	129,00 D	22.638,28 C
02/12/2021	021030	TEV MESM T	18.978,69 D	3.659,59 C
02/12/2021	021037	TEV MESM T	330,16 D	3.329,43 C
03/12/2021	031258	CRED TEV	18.126,08 C	21.455,51 C
03/12/2021	031259	CRED TEV	1.478,79 C	22.934,30 C
03/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	160,00 D	22.774,30 C
03/12/2021	031311	TEV MESM T	18.270,11 D	4.504,19 C
03/12/2021	031409	TEV MESM T	1.174,76 D	3.329,43 C
06/12/2021	000001	CRED TED	10.349,05 C	13.678,48 C
07/12/2021	071633	CRED TEV	5.834,19 C	19.512,67 C
07/12/2021	071634	CRED TEV	48.956,24 C	68.468,91 C
07/12/2021	071635	CRED TEV	21.656,68 C	90.125,59 C
07/12/2021	071639	TEV MESM T	1.826,73 D	88.298,86 C
07/12/2021	071644	ENVIO TEV	429,00 D	87.869,86 C
07/12/2021	071646	ENVIO TEV	1.001,00 D	86.868,86 C
07/12/2021	071656	ENVIO TEV	120,00 D	86.748,86 C
08/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.007,04 D	85.741,82 C
08/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	324,85 D	85.416,97 C

08/12/2021	100182	ENVIO TED	429,00 D	84.987,97 C
08/12/2021	100327	ENVIO TED	3.429,46 D	81.558,51 C
08/12/2021	100376	ENVIO TED	91,00 D	81.467,51 C
08/12/2021	100449	ENVIO TED	120,00 D	81.347,51 C
08/12/2021	100466	ENVIO TED	487,00 D	80.860,51 C
08/12/2021	100553	ENVIO TED	46.857,24 D	34.003,27 C
08/12/2021	100757	ENVIO TED	20.324,79 D	13.678,48 C
09/12/2021	000001	CRED TED	21,95 C	13.700,43 C
10/12/2021	101149	CRED TEV	14.611,84 C	28.312,27 C
10/12/2021	101150	CRED TEV	21.422,72 C	49.734,99 C
10/12/2021	101151	CRED TEV	210,00 C	49.944,99 C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.860,00 D	48.084,99 C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	492,00 D	47.592,99 C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	80,00 D	47.512,99 C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	235,50 D	47.277,49 C
10/12/2021	115954	ENVIO TED	95,00 D	47.182,49 C
10/12/2021	116751	ENVIO TED	15.835,12 D	31.347,37 C
10/12/2021	118588	ENVIO TED	308,87 D	31.038,50 C
10/12/2021	118666	ENVIO TED	279,57 D	30.758,93 C
10/12/2021	118737	ENVIO TED	344,45 D	30.414,48 C
10/12/2021	119450	ENVIO TED	210,00 D	30.204,48 C
10/12/2021	101209	TEV MESM T	13.708,22 D	16.496,26 C
10/12/2021	101320	TEV MESM T	2.121,89 D	14.374,37 C
10/12/2021	101527	ENVIO TEV	46,50 D	14.327,87 C
10/12/2021	101529	ENVIO TEV	104,42 D	14.223,45 C
10/12/2021	101530	ENVIO TEV	118,20 D	14.105,25 C
10/12/2021	101531	ENVIO TEV	108,36 D	13.996,89 C
10/12/2021	101533	ENVIO TEV	135,86 D	13.861,03 C
10/12/2021	101538	ENVIO TEV	150,00 D	13.711,03 C
10/12/2021	101552	ENVIO TEV	10,60 D	13.700,43 C
13/12/2021	004748	DP DINH AG	9.717,33 C	23.417,76 C
15/12/2021	327975	CX PROGRAM	10.992,61 C	34.410,37 C
15/12/2021	328005	CX PROGRAM	1.511,21 C	35.921,58 C
15/12/2021	151329	CRED TEV	67.576,49 C	103.498,07 C
15/12/2021	151330	CRED TEV	61.769,27 C	165.267,34 C
15/12/2021	151331	CRED TEV	9.842,76 C	175.110,10 C
15/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.427,90 D	173.682,20 C
15/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.455,74 D	170.226,46 C
15/12/2021	118029	ENVIO TED	7.737,00 D	162.489,46 C
15/12/2021	118623	ENVIO TED	52.735,23 D	109.754,23 C
15/12/2021	118927	ENVIO TED	11.732,81 D	98.021,42 C

15/12/2021	119489	ENVIO TED	3.244,45 D	94.776,97 C
15/12/2021	120432	ENVIO TED	262,94 D	94.514,03 C
15/12/2021	121120	ENVIO TED	9.842,76 D	84.671,27 C
15/12/2021	121722	ENVIO TED	9.597,72 D	75.073,55 C
15/12/2021	121895	ENVIO TED	1.173,88 D	73.899,67 C
15/12/2021	151347	TEV MESM T	29.540,31 D	44.359,36 C
15/12/2021	151405	TEV MESM T	2.350,99 D	42.008,37 C
15/12/2021	151631	ENVIO TEV	4.917,59 D	37.090,78 C
15/12/2021	151635	ENVIO TEV	341,75 D	36.749,03 C
15/12/2021	316526	PAG FORNEC	12.503,82 D	24.245,21 C
16/12/2021	327975	CX PROGRAM	86.517,36 C	110.762,57 C
16/12/2021	337937	CX PROGRAM	13.133,22 C	123.895,79 C
16/12/2021	105017	ENVIO TED	356,61 D	123.539,18 C
16/12/2021	106575	ENVIO TED	89,00 D	123.450,18 C
16/12/2021	108171	ENVIO TED	65,50 D	123.384,68 C
16/12/2021	120957	ENVIO TED	3.089,71 D	120.294,97 C
16/12/2021	161111	ENVIO TEV	316,34 D	119.978,63 C
16/12/2021	161220	TEV MESM T	10.371,00 D	109.607,63 C
16/12/2021	316526	PAG FORNEC	91.950,58 D	17.657,05 C
16/12/2021	316526	FOL PAGTO	7.700,00 D	9.957,05 C
20/12/2021	201014	CRED TEV	100,00 C	10.057,05 C
20/12/2021	201034	CRED TEV	72.621,49 C	82.678,54 C
20/12/2021	201036	CRED TEV	8.137.719,80 C	8.220.398,34 C
20/12/2021	201100	TEV MESM T	78.433,78 D	8.141.964,56 C
20/12/2021	201126	ENVIO TEV	100,00 D	8.141.864,56 C
22/12/2021	004264	DEB.AUTOR.	171,46 D	8.141.693,10 C
22/12/2021	221008	TEV MESM T	8.131.907,51 D	9.785,59 C
23/12/2021	231046	CRED TEV	28,20 C	9.813,79 C
23/12/2021	231047	CRED TEV	126.552,21 C	136.366,00 C
23/12/2021	231048	CRED TEV	15.913,47 C	152.279,47 C
23/12/2021	231559	CRED TEV	8.131.907,51 C	8.284.186,98 C
23/12/2021	232345	CRED PIX	4,99 C	8.284.191,97 C
23/12/2021	112467	ENVIO TED	28,20 D	8.284.163,77 C
23/12/2021	231113	TEV MESM T	80.850,96 D	8.203.312,81 C
23/12/2021	231501	ENVIO TEV	3.788,23 D	8.199.524,58 C
23/12/2021	231502	ENVIO TEV	3.788,23 D	8.195.736,35 C
23/12/2021	231503	ENVIO TEV	3.788,23 D	8.191.948,12 C
23/12/2021	231504	ENVIO TEV	3.788,23 D	8.188.159,89 C
23/12/2021	231539	TEV MESM T	73,25 D	8.188.086,64 C
23/12/2021	231540	TEV MESM T	9.717,33 D	8.178.369,31 C
23/12/2021	231606	ENVIO TEV	8.131.907,51 D	46.461,80 C

23/12/2021	231618	ENVIO TEV	1.659,35 D	44.802,45 C
23/12/2021	231619	ENVIO TEV	1.659,35 D	43.143,10 C
23/12/2021	231620	ENVIO TEV	10.559,50 D	32.583,60 C
23/12/2021	231621	ENVIO TEV	10.559,50 D	22.024,10 C
23/12/2021	231622	ENVIO TEV	5.430,60 D	16.593,50 C
23/12/2021	231623	ENVIO TEV	5.430,60 D	11.162,90 C
23/12/2021	231625	ENVIO TEV	5.581,45 D	5.581,45 C
23/12/2021	231626	ENVIO TEV	5.581,45 D	0,00 C
27/12/2021	000237	CRED TED	1.173,88 C	1.173,88 C
29/12/2021	291859	CRED TEV	49,60 C	1.223,48 C
29/12/2021	291149	TEV MESM T	1.173,88 D	49,60 C
30/12/2021	301756	TEV MESM T	49,60 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU BIG

JANEIRO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 19/04/2021 - 11:45

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2021	051620	TEV MESM T	453,42 D	1.105.120,93 C
07/01/2021	070955	TEV MESM T	288,82 D	1.104.832,11 C
08/01/2021	081545	CRED TEV	39,95 C	1.104.872,06 C
14/01/2021	141426	TEV MESM T	8.445,97 D	1.096.426,09 C
18/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.096.426,09 C
18/01/2021	000000	CRED JUROS	0,19 C	1.096.426,28 C
20/01/2021	201102	TEV MESM T	14.910,81 D	1.081.515,47 C
21/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.081.515,47 C
21/01/2021	000000	CRED JUROS	1.253,48 C	1.082.768,95 C
21/01/2021	210114	TAR TEV MT	6,90 D	1.082.762,05 C
21/01/2021	210120	TAR TEV MT	6,90 D	1.082.755,15 C
28/01/2021	281155	TEV MESM T	9.244,35 D	1.073.510,80 C
28/01/2021	327975	PAG FORNEC	81.455,88 D	992.054,92 C
28/01/2021	210128	TAR TEV MT	6,90 D	992.048,02 C
29/01/2021	291221	CRED TEV	451,06 C	992.499,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000057-3

Data: 02/02/2021 - 17:14

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 19/04/2021 - 11:53

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2021	051620	TEV MESM T	975,40 D	341.504,60 C
07/01/2021	070957	TEV MESM T	18.736,52 D	322.768,08 C
14/01/2021	141427	TEV MESM T	16.147,15 D	306.620,93 C
18/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	306.620,93 C
18/01/2021	000000	CRED JUROS	173,85 C	306.794,78 C
19/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	306.794,78 C
19/01/2021	000000	CRED JUROS	139,26 C	306.934,04 C
19/01/2021	191136	TEV MESM T	1.051,21 D	305.882,83 C
20/01/2021	201104	TEV MESM T	52.187,60 D	253.695,23 C
21/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	253.695,23 C
21/01/2021	000000	CRED JUROS	175,82 C	253.871,05 C
21/01/2021	210114	TAR TEV MT	6,90 D	253.864,15 C
21/01/2021	210119	TAR TEV MT	6,90 D	253.857,25 C
21/01/2021	210120	TAR TEV MT	6,90 D	253.850,35 C
26/01/2021	261242	TEV MESM T	3.278,98 D	250.571,37 C
26/01/2021	210126	TAR TEV MT	6,90 D	250.564,47 C
29/01/2021	291221	TEV MESM T	451,06 D	250.113,41 C
29/01/2021	210129	TAR TEV MT	6,90 D	250.106,51 C

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 19/04/2021 - 11:57

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	292.023,41 C
03/01/2021	000000	CRED JUROS	76,85 C	292.100,26 C
19/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	292.100,26 C
19/01/2021	000000	CRED JUROS	63,26 C	292.163,52 C
20/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	292.163,52 C
20/01/2021	000000	CRED JUROS	45,87 C	292.209,39 C
20/01/2021	201104	TEV MESM T	3.106,24 D	289.103,15 C
21/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	289.103,15 C
21/01/2021	000000	CRED JUROS	105,78 C	289.208,93 C
22/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	289.208,93 C
22/01/2021	000000	CRED JUROS	39,72 C	289.248,65 C
27/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	289.248,65 C
27/01/2021	000000	CRED JUROS	6,97 C	289.255,62 C
28/01/2021	281156	TEV MESM T	42.331,89 D	246.923,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS GUANDU

JANEIRO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 19/04/2021 - 12:00

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	127.050.353,19 C
01/01/2021	000000	CRED JUROS	803,86 C	127.051.157,05 C
02/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	127.051.157,05 C
02/01/2021	000000	REDE VS CC	18.238,36 C	127.069.395,41 C
03/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	127.069.395,41 C
03/01/2021	000000	CRED JUROS	44.951,42 C	127.114.346,83 C
04/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	127.114.346,83 C
04/01/2021	000000	CRED JUROS	14.084,97 C	127.128.431,80 C
04/01/2021	041802	CRED TEV	16.975.246,66 C	144.103.678,46 C
08/01/2021	081545	TEV MESM T	39,95 D	144.103.638,51 C
14/01/2021	141428	TEV MESM T	41.631,19 D	144.062.007,32 C
15/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	144.062.007,32 C
18/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	144.062.007,32 C
18/01/2021	000000	CRED JUROS	49.608,57 C	144.111.615,89 C
19/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	144.111.615,89 C
19/01/2021	000000	CRED JUROS	1.068,57 C	144.112.684,46 C
22/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	144.112.684,46 C
22/01/2021	000000	CRED JUROS	15.661,36 C	144.128.345,82 C
23/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	144.128.345,82 C
23/01/2021	000000	CRED JUROS	2.318,00 C	144.130.663,82 C
24/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	144.130.663,82 C
24/01/2021	000000	CRED JUROS	516,22 C	144.131.180,04 C
28/01/2021	281157	TEV MESM T	120.785,00 D	144.010.395,04 C
28/01/2021	210128	TAR TEV MT	6,90 D	144.010.388,14 C

CONTA POUPANÇA

PROJETOS BAIA DE ILHA GRANDE BIG

JANEIRO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 19/04/2021 - 12:02

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.364.803,57 C
01/01/2021	000000	CRED JUROS	2.440,43 C	5.367.244,00 C
04/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.367.244,00 C
04/01/2021	000000	CRED JUROS	2.866,34 C	5.370.110,34 C
07/01/2021	070934	CRED TEV	49.920,61 C	5.420.030,95 C
08/01/2021	081704	CRED TEV	43.562,14 C	5.463.593,09 C
14/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.463.593,09 C
14/01/2021	000000	CIEL VE CD	55,86 C	5.463.648,95 C
18/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.463.648,95 C
18/01/2021	000000	CRED JUROS	455,28 C	5.464.104,23 C
19/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.464.104,23 C
19/01/2021	000000	CRED JUROS	276,11 C	5.464.380,34 C
20/01/2021	201105	TEV MESM T	210,00 D	5.464.170,34 C
26/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.464.170,34 C
26/01/2021	000000	CRED JUROS	0,01 C	5.464.170,35 C
28/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.464.170,35 C
28/01/2021	000000	CRED JUROS	123,78 C	5.464.294,13 C

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU BIG

FEVEREIRO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 19/04/2021 - 11:46

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/02/2021	041254	TEV MESM T	15.040,54 D	977.458,54 C
05/02/2021	004264	CRED.AUTOR	20,70 C	977.479,24 C
11/02/2021	111221	TEV MESM T	20.348,16 D	957.131,08 C
19/02/2021	191231	TEV MESM T	54.485,09 D	902.645,99 C
21/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	902.645,99 C
21/02/2021	000000	CRED JUROS	1.046,17 C	903.692,16 C
22/02/2021	210219	TAR TEV MT	6,90 D	903.685,26 C
25/02/2021	251302	TEV MESM T	20.373,22 D	883.312,04 C
25/02/2021	327975	PAG FORNEC	86.574,07 D	796.737,97 C
25/02/2021	210225	TAR TEV MT	6,90 D	796.731,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000057-3

Data: 03/03/2021 - 13:34

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 19/04/2021 - 11:54

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/02/2021	041254	TEV MESM T	7.161,10 D	242.945,41 C
05/02/2021	004264	CRED.AUTOR	34,50 C	242.979,91 C
18/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	242.979,91 C
18/02/2021	000000	CRED JUROS	174,72 C	243.154,63 C
19/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	243.154,63 C
19/02/2021	000000	CRED JUROS	77,72 C	243.232,35 C
21/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	243.232,35 C
21/02/2021	000000	CRED JUROS	163,36 C	243.395,71 C
25/02/2021	251242	TEV MESM T	4.064,14 D	239.331,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 19/04/2021 - 11:58

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	246.923,73 C
03/02/2021	000000	CRED JUROS	76,94 C	247.000,67 C
19/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	247.000,67 C
19/02/2021	000000	CRED JUROS	63,33 C	247.064,00 C
20/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	247.064,00 C
20/02/2021	000000	CRED JUROS	42,32 C	247.106,32 C
21/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	247.106,32 C
21/02/2021	000000	CRED JUROS	103,59 C	247.209,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS GUANDU

FEVEREIRO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 19/04/2021 - 12:00

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	144.010.388,14 C
01/02/2021	000000	CRED JUROS	804,82 C	144.011.192,96 C
02/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	144.011.192,96 C
02/02/2021	000000	CIEL EL CC	18.259,50 C	144.029.452,46 C
03/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	144.029.452,46 C
03/02/2021	000000	CRED JUROS	45.003,52 C	144.074.455,98 C
03/02/2021	031645	CRED TEV	118,84 C	144.074.574,82 C
04/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	144.074.574,82 C
04/02/2021	000000	CRED JUROS	33.727,30 C	144.108.302,12 C
04/02/2021	041255	TEV MESM T	5.392,76 D	144.102.909,36 C
05/02/2021	004264	CRED.AUTOR	6,90 C	144.102.916,26 C
11/02/2021	111224	TEV MESM T	304.536,84 D	143.798.379,42 C
15/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	143.798.379,42 C
18/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	143.798.379,42 C
18/02/2021	000000	CRED JUROS	49.666,06 C	143.848.045,48 C
19/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	143.848.045,48 C
19/02/2021	000000	CRED JUROS	1.069,81 C	143.849.115,29 C
22/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	143.849.115,29 C
22/02/2021	000000	CRED JUROS	15.679,51 C	143.864.794,80 C
23/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	143.864.794,80 C
23/02/2021	000000	CRED JUROS	2.320,69 C	143.867.115,49 C
24/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	143.867.115,49 C
24/02/2021	000000	CRED JUROS	376,83 C	143.867.492,32 C
25/02/2021	251511	TEV MESM T	54.682,47 D	143.812.809,85 C
25/02/2021	210225	TAR TEV MT	6,90 D	143.812.802,95 C

CONTA POUPANÇA

PROJETOS BAIA DE ILHA GRANDE BIG

FEVEREIRO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 19/04/2021 - 12:02

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.464.294,13 C
01/02/2021	000000	CRED JUROS	2.443,27 C	5.466.737,40 C
04/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.466.737,40 C
04/02/2021	000000	CRED JUROS	2.869,66 C	5.469.607,06 C
07/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.469.607,06 C
07/02/2021	000000	CRED JUROS	57,86 C	5.469.664,92 C
08/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.469.664,92 C
08/02/2021	000000	CRED JUROS	50,49 C	5.469.715,41 C
14/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.469.715,41 C
14/02/2021	000000	CRED JUROS	55,93 C	5.469.771,34 C
18/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.469.771,34 C
18/02/2021	000000	CRED JUROS	455,81 C	5.470.227,15 C
19/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.470.227,15 C
19/02/2021	000000	CRED JUROS	276,19 C	5.470.503,34 C
26/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.470.503,34 C
26/02/2021	000000	CRED JUROS	0,01 C	5.470.503,35 C
28/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.470.503,35 C
28/02/2021	000000	CRED JUROS	123,92 C	5.470.627,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU BIG

MARÇO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 05/04/2021 - 13:27

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	796.731,07 C
04/03/2021	041243	TEV MESM T	18.841,35 D	777.889,72 C
08/03/2021	004264	CRED.AUTOR	13,80 C	777.903,52 C
11/03/2021	111457	CRED TEV	1.274,30 C	779.177,82 C
11/03/2021	111412	TEV MESM T	17.766,10 D	761.411,72 C
18/03/2021	181412	TEV MESM T	81.099,43 D	680.312,29 C
21/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	680.312,29 C
21/03/2021	000000	CRED JUROS	788,48 C	681.100,77 C
22/03/2021	210318	TAR TEV MT	6,90 D	681.093,87 C
25/03/2021	251352	TEV MESM T	19.166,27 D	661.927,60 C
25/03/2021	210325	TAR TEV MT	6,90 D	661.920,70 C
26/03/2021	327975	PAG FORNEC	100.386,84 D	561.533,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000057-3

Data: 05/04/2021 - 13:28

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 05/04/2021 - 13:29

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	239.331,57 C
05/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	239.331,57 C
05/03/2021	000000	CRED JUROS	0,04 C	239.331,61 C
11/03/2021	111413	TEV MESM T	5.573,50 D	233.758,11 C
11/03/2021	111457	TEV MESM T	1.274,30 D	232.483,81 C
18/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	232.483,81 C
18/03/2021	000000	CRED JUROS	175,60 C	232.659,41 C
19/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	232.659,41 C
19/03/2021	000000	CRED JUROS	77,81 C	232.737,22 C
21/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	232.737,22 C
21/03/2021	000000	CRED JUROS	150,94 C	232.888,16 C
25/03/2021	251352	TEV MESM T	2.888,71 D	229.999,45 C
25/03/2021	210325	TAR TEV MT	6,90 D	229.992,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 05/04/2021 - 13:29

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	247.209,91 C
03/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	247.209,91 C
03/03/2021	000000	CRED JUROS	77,03 C	247.286,94 C
19/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	247.286,94 C
19/03/2021	000000	CRED JUROS	63,41 C	247.350,35 C
20/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	247.350,35 C
20/03/2021	000000	CRED JUROS	42,37 C	247.392,72 C
21/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	247.392,72 C
21/03/2021	000000	CRED JUROS	103,71 C	247.496,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS GUANDU

MARÇO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 05/04/2021 - 13:30

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	143.812.802,95 C
01/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	143.812.802,95 C
01/03/2021	000000	CRED JUROS	805,76 C	143.813.608,71 C
02/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	143.813.608,71 C
02/03/2021	000000	CRED JUROS	18.280,66 C	143.831.889,37 C
03/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	143.831.889,37 C
03/03/2021	000000	CRED JUROS	45.055,81 C	143.876.945,18 C
04/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	143.876.945,18 C
04/03/2021	000000	CRED JUROS	33.407,19 C	143.910.352,37 C
04/03/2021	041505	CRED TEV	12.696.360,51 C	156.606.712,88 C
04/03/2021	041252	TEV MESM T	55.970,67 D	156.550.742,21 C
08/03/2021	004264	CRED.AUTOR	6,90 C	156.550.749,11 C
11/03/2021	111339	TEV MESM T	179.972,34 D	156.370.776,77 C
15/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.370.776,77 C
18/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.370.776,77 C
18/03/2021	000000	CRED JUROS	49.723,63 C	156.420.500,40 C
18/03/2021	181405	TEV MESM T	745,00 D	156.419.755,40 C
19/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.419.755,40 C
19/03/2021	000000	CRED JUROS	1.071,05 C	156.420.826,45 C
22/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.420.826,45 C
22/03/2021	000000	CRED JUROS	15.697,68 C	156.436.524,13 C
23/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.436.524,13 C
23/03/2021	000000	CRED JUROS	2.323,38 C	156.438.847,51 C
24/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.438.847,51 C
24/03/2021	000000	CRED JUROS	313,88 C	156.439.161,39 C
24/03/2021	210318	TAR TEV MT	6,90 D	156.439.154,49 C

CONTA POUPANÇA

PROJETOS BAIA DE ILHA GRANDE

MARÇO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 05/04/2021 - 13:31

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.470.627,27 C
01/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.470.627,27 C
01/03/2021	000000	CRED JUROS	2.446,10 C	5.473.073,37 C
04/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.473.073,37 C
04/03/2021	000000	CRED JUROS	2.872,99 C	5.475.946,36 C
04/03/2021	041244	TEV MESM T	210,00 D	5.475.736,36 C
07/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.475.736,36 C
07/03/2021	000000	CRED JUROS	57,93 C	5.475.794,29 C
08/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.475.794,29 C
08/03/2021	000000	CRED JUROS	50,55 C	5.475.844,84 C
14/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.475.844,84 C
14/03/2021	000000	CRED JUROS	55,99 C	5.475.900,83 C
16/03/2021	161034	CRED TEV	108.681,27 C	5.584.582,10 C
18/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.584.582,10 C
18/03/2021	000000	CRED JUROS	456,33 C	5.585.038,43 C
18/03/2021	181406	TEV MESM T	210,00 D	5.584.828,43 C
19/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.584.828,43 C
19/03/2021	000000	CRED JUROS	276,51 C	5.585.104,94 C
26/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.585.104,94 C
26/03/2021	000000	CRED JUROS	0,01 C	5.585.104,95 C
28/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.585.104,95 C
28/03/2021	000000	CRED JUROS	124,06 C	5.585.229,01 C

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU BIG

ABRIL/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 03/05/2021 - 12:12

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	561.533,86 C
01/04/2021	010903	TEV MESM T	11.030,37 D	550.503,49 C
06/04/2021	061422	TEV MESM T	254,74 D	550.248,75 C
08/04/2021	004264	CRED.AUTOR	13,80 C	550.262,55 C
08/04/2021	081047	TEV MESM T	16.808,02 D	533.454,53 C
15/04/2021	150913	TEV MESM T	20.000,00 D	513.454,53 C
15/04/2021	150914	TEV MESM T	19.999,99 D	493.454,54 C
15/04/2021	150915	TEV MESM T	19.999,98 D	473.454,56 C
15/04/2021	150916	TEV MESM T	19.999,97 D	453.454,59 C
15/04/2021	150917	TEV MESM T	673,60 D	452.780,99 C
21/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	452.780,99 C
21/04/2021	000000	CRED JUROS	719,92 C	453.500,91 C
22/04/2021	221306	TEV MESM T	16.577,87 D	436.923,04 C
22/04/2021	210408	TAR TEV MT	6,90 D	436.916,14 C
22/04/2021	210415	TAR TEV MT	6,90 D	436.909,24 C
22/04/2021	210415	TAR TEV MT	6,90 D	436.902,34 C
22/04/2021	210415	TAR TEV MT	6,90 D	436.895,44 C
22/04/2021	210415	TAR TEV MT	6,90 D	436.888,54 C
22/04/2021	210415	TAR TEV MT	6,90 D	436.881,64 C
22/04/2021	210422	TAR TEV MT	6,90 D	436.874,74 C
29/04/2021	291426	TEV MESM T	31.664,87 D	405.209,87 C
29/04/2021	327975	PAG FORNEC	103.211,46 D	301.998,41 C
29/04/2021	210429	TAR TEV MT	6,90 D	301.991,51 C

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000057-3

Data: 03/05/2021 - 12:36

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 03/05/2021 - 12:13

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	229.992,55 C
08/04/2021	004264	CRED.AUTOR	6,90 C	229.999,45 C
18/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	229.999,45 C
18/04/2021	000000	CRED JUROS	176,47 C	230.175,92 C
19/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	230.175,92 C
19/04/2021	000000	CRED JUROS	106,87 C	230.282,79 C
21/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	230.282,79 C
21/04/2021	000000	CRED JUROS	202,70 C	230.485,49 C
22/04/2021	221307	TEV MESM T	7.029,64 D	223.455,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 03/05/2021 - 12:20

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	247.496,43 C
03/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	247.496,43 C
03/04/2021	000000	CRED JUROS	77,12 C	247.573,55 C
19/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	247.573,55 C
19/04/2021	000000	CRED JUROS	87,09 C	247.660,64 C
20/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	247.660,64 C
20/04/2021	000000	CRED JUROS	58,20 C	247.718,84 C
21/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	247.718,84 C
21/04/2021	000000	CRED JUROS	142,44 C	247.861,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS GUANDU

ABRIL/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 03/05/2021 - 12:31

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	156.439.154,49 C
01/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.439.154,49 C
01/04/2021	000000	CRED JUROS	806,69 C	156.439.961,18 C
02/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.439.961,18 C
02/04/2021	000000	CRED JUROS	18.301,85 C	156.458.263,03 C
03/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.458.263,03 C
03/04/2021	000000	CRED JUROS	45.108,03 C	156.503.371,06 C
04/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.503.371,06 C
04/04/2021	000000	CRED JUROS	47.887,54 C	156.551.258,60 C
08/04/2021	004264	CRED.AUTOR	6,90 C	156.551.265,50 C
08/04/2021	081049	TEV MESM T	7.318,88 D	156.543.946,62 C
15/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.543.946,62 C
15/04/2021	150937	TEV MESM T	20.000,00 D	156.523.946,62 C
15/04/2021	150938	TEV MESM T	10.664,25 D	156.513.282,37 C
18/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.513.282,37 C
18/04/2021	000000	CRED JUROS	68.292,34 C	156.581.574,71 C
19/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.581.574,71 C
19/04/2021	000000	CRED JUROS	1.471,05 C	156.583.045,76 C
22/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.583.045,76 C
22/04/2021	000000	CRED JUROS	21.560,18 C	156.604.605,94 C
22/04/2021	221308	TEV MESM T	156.679,63 D	156.447.926,31 C
23/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.447.926,31 C
23/04/2021	000000	CRED JUROS	3.191,07 C	156.451.117,38 C
24/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.451.117,38 C
24/04/2021	000000	CRED JUROS	431,09 C	156.451.548,47 C
26/04/2021	210415	TAR TEV MT	6,90 D	156.451.541,57 C
26/04/2021	210422	TAR TEV MT	6,90 D	156.451.534,67 C
29/04/2021	291355	CRED TEV	736,23 C	156.452.270,90 C

29/04/2021	291427	TEV MESM T	22.937,28 D	156.429.333,62 C
29/04/2021	210429	TAR TEV MT	6,90 D	156.429.326,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS BAIA DE ILHA GRANDE

ABRIL/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 03/05/2021 - 12:32

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.585.229,01 C
01/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.585.229,01 C
01/04/2021	000000	CRED JUROS	2.448,93 C	5.587.677,94 C
04/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.587.677,94 C
04/04/2021	000000	CRED JUROS	2.876,07 C	5.590.554,01 C
07/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.590.554,01 C
07/04/2021	000000	CRED JUROS	57,99 C	5.590.612,00 C
08/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.590.612,00 C
08/04/2021	000000	CRED JUROS	50,61 C	5.590.662,61 C
14/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.590.662,61 C
14/04/2021	000000	CRED JUROS	56,06 C	5.590.718,67 C
15/04/2021	150939	TEV MESM T	210,00 D	5.590.508,67 C
16/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.590.508,67 C
16/04/2021	000000	CRED JUROS	125,96 C	5.590.634,63 C
18/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.590.634,63 C
18/04/2021	000000	CRED JUROS	626,42 C	5.591.261,05 C
19/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.591.261,05 C
19/04/2021	000000	CRED JUROS	379,77 C	5.591.640,82 C
26/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.591.640,82 C
26/04/2021	000000	CRED JUROS	0,01 C	5.591.640,83 C
28/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.591.640,83 C
28/04/2021	000000	CRED JUROS	170,39 C	5.591.811,22 C
29/04/2021	291423	TEV MESM T	12.423,53 D	5.579.387,69 C

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU BIG

MAIO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/06/2021 - 11:01

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	301.991,51 C
06/05/2021	061053	TEV MESM T	13.130,57 D	288.860,94 C
07/05/2021	004264	CRED.AUTOR	55,20 C	288.916,14 C
10/05/2021	101329	TEV MESM T	482,46 D	288.433,68 C
13/05/2021	131321	TEV MESM T	1.724,96 D	286.708,72 C
14/05/2021	141655	CRED TEV	1.205.772,40 C	1.492.481,12 C
14/05/2021	141330	TEV MESM T	16.768,54 D	1.475.712,58 C
20/05/2021	201249	TEV MESM T	71.938,19 D	1.403.774,39 C
21/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.403.774,39 C
21/05/2021	000000	CRED JUROS	455,87 C	1.404.230,26 C
21/05/2021	210513	TAR TEV MT	6,90 D	1.404.223,36 C
21/05/2021	210514	TAR TEV MT	6,90 D	1.404.216,46 C
21/05/2021	210520	TAR TEV MT	6,90 D	1.404.209,56 C
27/05/2021	271107	TEV MESM T	39.224,89 D	1.364.984,67 C
27/05/2021	210527	TAR TEV MT	6,90 D	1.364.977,77 C
28/05/2021	327975	PAG FORNEC	95.387,26 D	1.269.590,51 C
31/05/2021	311737	CRED TEV	3,25 C	1.269.593,76 C

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 01/06/2021 - 11:04

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	223.455,85 C
08/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	223.455,85 C
08/05/2021	000000	CRED JUROS	0,01 C	223.455,86 C
18/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	223.455,86 C
18/05/2021	000000	CRED JUROS	177,36 C	223.633,22 C
19/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	223.633,22 C
19/05/2021	000000	CRED JUROS	107,04 C	223.740,26 C
20/05/2021	201240	TEV MESM T	2.759,21 D	220.981,05 C
21/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	220.981,05 C
21/05/2021	000000	CRED JUROS	191,85 C	221.172,90 C
27/05/2021	271107	TEV MESM T	11.159,07 D	210.013,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 01/06/2021 - 11:10

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	247.861,28 C
03/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	247.861,28 C
03/05/2021	000000	CRED JUROS	105,92 C	247.967,20 C
19/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	247.967,20 C
19/05/2021	000000	CRED JUROS	87,22 C	248.054,42 C
20/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	248.054,42 C
20/05/2021	000000	CRED JUROS	58,29 C	248.112,71 C
21/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	248.112,71 C
21/05/2021	000000	CRED JUROS	142,66 C	248.255,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS GUANDU

MAIO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/06/2021 - 11:21

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	156.429.326,72 C
01/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.429.326,72 C
01/05/2021	000000	CRED JUROS	1.107,96 C	156.430.434,68 C
02/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.430.434,68 C
02/05/2021	000000	CRED JUROS	25.136,90 C	156.455.571,58 C
03/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.455.571,58 C
03/05/2021	000000	CRED JUROS	61.954,18 C	156.517.525,76 C
04/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.517.525,76 C
04/05/2021	000000	CRED JUROS	65.711,36 C	156.583.237,12 C
07/05/2021	004264	CRED.AUTOR	20,70 C	156.583.257,82 C
18/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.583.257,82 C
18/05/2021	000000	CRED JUROS	68.400,93 C	156.651.658,75 C
19/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.651.658,75 C
19/05/2021	000000	CRED JUROS	1.473,39 C	156.653.132,14 C
20/05/2021	201250	TEV MESM T	105.584,76 D	156.547.547,38 C
22/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.547.547,38 C
22/05/2021	000000	CRED JUROS	21.345,34 C	156.568.892,72 C
23/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.568.892,72 C
23/05/2021	000000	CRED JUROS	3.196,14 C	156.572.088,86 C
24/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.572.088,86 C
24/05/2021	000000	CRED JUROS	396,44 C	156.572.485,30 C
27/05/2021	271108	TEV MESM T	59.875,46 D	156.512.609,84 C

CONTA POUPANÇA

PROJETOS BAIA DE ILHA GRANDE

MAIO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/06/2021 - 11:22

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.579.387,69 C
01/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.579.387,69 C
01/05/2021	000000	CRED JUROS	3.363,52 C	5.582.751,21 C
04/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.582.751,21 C
04/05/2021	000000	CRED JUROS	3.950,18 C	5.586.701,39 C
07/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.586.701,39 C
07/05/2021	000000	CRED JUROS	79,65 C	5.586.781,04 C
08/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.586.781,04 C
08/05/2021	000000	CRED JUROS	69,50 C	5.586.850,54 C
14/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.586.850,54 C
14/05/2021	000000	CRED JUROS	76,66 C	5.586.927,20 C
16/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.586.927,20 C
16/05/2021	000000	CRED JUROS	173,00 C	5.587.100,20 C
18/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.587.100,20 C
18/05/2021	000000	CRED JUROS	627,42 C	5.587.727,62 C
19/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.587.727,62 C
19/05/2021	000000	CRED JUROS	380,37 C	5.588.107,99 C
20/05/2021	201242	TEV MESM T	10.470,00 D	5.577.637,99 C
26/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.577.637,99 C
26/05/2021	000000	CRED JUROS	0,01 C	5.577.638,00 C
28/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.577.638,00 C
28/05/2021	000000	CRED JUROS	150,91 C	5.577.788,91 C

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU BIG

JUNHO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/07/2021 - 10:18

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.269.590,51 C
31/05/2021	311737	CRED TEV	3,25 C	1.269.593,76 C
02/06/2021	021228	CRED TEV	179.760,61 C	1.449.354,37 C
02/06/2021	021143	TEV MESM T	20.000,00 D	1.429.354,37 C
02/06/2021	021144	TEV MESM T	2.265,55 D	1.427.088,82 C
07/06/2021	071212	TEV MESM T	1.862,59 D	1.425.226,23 C
10/06/2021	101118	TEV MESM T	13.822,74 D	1.411.403,49 C
11/06/2021	004264	CRED.AUTOR	27,60 C	1.411.431,09 C
14/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.411.431,09 C
14/06/2021	000000	CRED JUROS	2.255,36 C	1.413.686,45 C
17/06/2021	171018	TEV MESM T	75.736,61 D	1.337.949,84 C
21/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.337.949,84 C
21/06/2021	000000	CRED JUROS	307,95 C	1.338.257,79 C
21/06/2021	210607	TAR TEV MT	6,90 D	1.338.250,89 C
21/06/2021	210610	TAR TEV MT	6,90 D	1.338.243,99 C
21/06/2021	210617	TAR TEV MT	6,90 D	1.338.237,09 C
24/06/2021	241023	TEV MESM T	19.720,51 D	1.318.516,58 C
24/06/2021	210624	TAR TEV MT	6,90 D	1.318.509,68 C
29/06/2021	327975	PAG FORNEC	92.231,75 D	1.226.277,93 C

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 01/07/2021 - 10:19

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	210.013,83 C
08/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	210.013,83 C
08/06/2021	000000	CRED JUROS	0,01 C	210.013,84 C
18/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	210.013,84 C
18/06/2021	000000	CRED JUROS	178,24 C	210.192,08 C
19/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	210.192,08 C
19/06/2021	000000	CRED JUROS	130,56 C	210.322,64 C
21/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	210.322,64 C
21/06/2021	000000	CRED JUROS	221,47 C	210.544,11 C
25/06/2021	328005	PAG FORNEC	7.941,49 D	202.602,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 01/07/2021 - 10:22

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	248.255,37 C
03/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	248.255,37 C
03/06/2021	000000	CRED JUROS	106,09 C	248.361,46 C
19/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	248.361,46 C
19/06/2021	000000	CRED JUROS	110,93 C	248.472,39 C
20/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	248.472,39 C
20/06/2021	000000	CRED JUROS	74,14 C	248.546,53 C
21/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	248.546,53 C
21/06/2021	000000	CRED JUROS	181,44 C	248.727,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS GUANDU

JUNHO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/07/2021 - 10:26

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	156.512.609,84 C
01/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.512.609,84 C
01/06/2021	000000	CRED JUROS	1.109,72 C	156.513.719,56 C
02/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.513.719,56 C
02/06/2021	000000	CRED JUROS	25.176,87 C	156.538.896,43 C
03/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.538.896,43 C
03/06/2021	000000	CRED JUROS	62.052,69 C	156.600.949,12 C
04/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.600.949,12 C
04/06/2021	000000	CRED JUROS	65.815,84 C	156.666.764,96 C
07/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.666.764,96 C
07/06/2021	000000	CRED JUROS	0,04 C	156.666.765,00 C
10/06/2021	101122	TEV MESM T	5.734,32 D	156.661.030,68 C
17/06/2021	170955	CRED TEV	47,35 C	156.661.078,03 C
17/06/2021	171019	TEV MESM T	53.803,83 D	156.607.274,20 C
18/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.607.274,20 C
18/06/2021	000000	CRED JUROS	86.994,37 C	156.694.268,57 C
19/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.694.268,57 C
19/06/2021	000000	CRED JUROS	1.660,72 C	156.695.929,29 C
22/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.695.929,29 C
22/06/2021	000000	CRED JUROS	27.147,65 C	156.723.076,94 C
23/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.723.076,94 C
23/06/2021	000000	CRED JUROS	4.064,95 C	156.727.141,89 C
24/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.727.141,89 C
24/06/2021	000000	CRED JUROS	383,32 C	156.727.525,21 C
24/06/2021	241024	TEV MESM T	129.621,40 D	156.597.903,81 C
24/06/2021	210624	TAR TEV MT	6,90 D	156.597.896,91 C
25/06/2021	251635	CRED TEV	51.936,48 C	156.649.833,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS BAIA DE ILHA GRANDE

JUNHO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/07/2021 - 10:27

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.577.788,91 C
01/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.577.788,91 C
01/06/2021	000000	CRED JUROS	3.368,86 C	5.581.157,77 C
04/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.581.157,77 C
04/06/2021	000000	CRED JUROS	3.956,46 C	5.585.114,23 C
07/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.585.114,23 C
07/06/2021	000000	CRED JUROS	101,30 C	5.585.215,53 C
08/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.585.215,53 C
08/06/2021	000000	CRED JUROS	88,40 C	5.585.303,93 C
10/06/2021	101122	TEV MESM T	721,07 D	5.584.582,86 C
14/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.584.582,86 C
14/06/2021	000000	CRED JUROS	97,49 C	5.584.680,35 C
16/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.584.680,35 C
16/06/2021	000000	CRED JUROS	220,03 C	5.584.900,38 C
17/06/2021	171021	TEV MESM T	11.010,00 D	5.573.890,38 C
18/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.573.890,38 C
18/06/2021	000000	CRED JUROS	797,97 C	5.574.688,35 C
19/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.574.688,35 C
19/06/2021	000000	CRED JUROS	462,63 C	5.575.150,98 C
26/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.575.150,98 C
26/06/2021	000000	CRED JUROS	0,01 C	5.575.150,99 C
28/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.575.150,99 C
28/06/2021	000000	CRED JUROS	191,93 C	5.575.342,92 C

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU BIG

JULHO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 02/08/2021 - 10:29

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.226.277,93 C
01/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.226.277,93 C
01/07/2021	000000	CRED JUROS	0,01 C	1.226.277,94 C
01/07/2021	011442	TEV MESM T	17.246,39 D	1.209.031,55 C
02/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.209.031,55 C
02/07/2021	000000	CRED JUROS	286,31 C	1.209.317,86 C
02/07/2021	021153	CRED TEV	170,00 C	1.209.487,86 C
05/07/2021	051249	TEV MESM T	11.272,37 D	1.198.215,49 C
08/07/2021	081416	TEV MESM T	12.581,85 D	1.185.633,64 C
09/07/2021	091800	CRED TEV	296,39 C	1.185.930,03 C
11/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.185.930,03 C
11/07/2021	000000	CRED JUROS	0,06 C	1.185.930,09 C
14/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.185.930,09 C
14/07/2021	000000	CRED JUROS	2.107,00 C	1.188.037,09 C
15/07/2021	151257	TEV MESM T	68.977,75 D	1.119.059,34 C
21/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.119.059,34 C
21/07/2021	000000	CRED JUROS	57,75 C	1.119.117,09 C
21/07/2021	210708	TAR TEV MT	6,90 D	1.119.110,19 C
21/07/2021	210715	TAR TEV MT	6,90 D	1.119.103,29 C
22/07/2021	221120	TEV MESM T	25.846,02 D	1.093.257,27 C
22/07/2021	210722	TAR TEV MT	6,90 D	1.093.250,37 C
26/07/2021	327975	PAG FORNEC	4.551,08 D	1.088.699,29 C
29/07/2021	291056	TEV MESM T	18.253,37 D	1.070.445,92 C
29/07/2021	327975	PAG FORNEC	95.634,85 D	974.811,07 C
29/07/2021	210729	TAR TEV MT	6,90 D	974.804,17 C

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 02/08/2021 - 10:30

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	202.602,62 C
08/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	202.602,62 C
08/07/2021	000000	CRED JUROS	0,01 C	202.602,63 C
18/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	202.602,63 C
18/07/2021	000000	CRED JUROS	179,13 C	202.781,76 C
19/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	202.781,76 C
19/07/2021	000000	CRED JUROS	158,49 C	202.940,25 C
21/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	202.940,25 C
21/07/2021	000000	CRED JUROS	249,43 C	203.189,68 C
22/07/2021	221112	TEV MESM T	1.992,41 D	201.197,27 C
26/07/2021	328005	PAG FORNEC	9.521,28 D	191.675,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 02/08/2021 - 10:31

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	248.727,97 C
03/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	248.727,97 C
03/07/2021	000000	CRED JUROS	134,93 C	248.862,90 C
19/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	248.862,90 C
19/07/2021	000000	CRED JUROS	134,67 C	248.997,57 C
20/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	248.997,57 C
20/07/2021	000000	CRED JUROS	90,00 C	249.087,57 C
21/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	249.087,57 C
21/07/2021	000000	CRED JUROS	220,26 C	249.307,83 C
22/07/2021	221113	TEV MESM T	613,02 D	248.694,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS GUANDU

JULHO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 02/08/2021 - 10:32

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	156.649.833,39 C
01/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.649.833,39 C
01/07/2021	000000	CRED JUROS	1.411,38 C	156.651.244,77 C
01/07/2021	011437	TEV MESM T	57.329,24 D	156.593.915,53 C
02/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.593.915,53 C
02/07/2021	000000	CRED JUROS	32.020,71 C	156.625.936,24 C
03/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.625.936,24 C
03/07/2021	000000	CRED JUROS	78.920,49 C	156.704.856,73 C
04/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.704.856,73 C
04/07/2021	000000	CRED JUROS	83.586,51 C	156.788.443,24 C
08/07/2021	081452	TEV MESM T	37.912,72 D	156.750.530,52 C
15/07/2021	151222	TEV MESM T	1.489,90 D	156.749.040,62 C
18/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.749.040,62 C
18/07/2021	000000	CRED JUROS	105.605,67 C	156.854.646,29 C
19/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.854.646,29 C
19/07/2021	000000	CRED JUROS	2.016,01 C	156.856.662,30 C
22/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.856.662,30 C
22/07/2021	000000	CRED JUROS	32.955,53 C	156.889.617,83 C
23/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.889.617,83 C
23/07/2021	000000	CRED JUROS	4.934,60 C	156.894.552,43 C
24/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.894.552,43 C
24/07/2021	000000	CRED JUROS	148,25 C	156.894.700,68 C
25/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.894.700,68 C
25/07/2021	000000	CRED JUROS	127,04 C	156.894.827,72 C
26/07/2021	210715	TAR TEV MT	6,90 D	156.894.820,82 C

CONTA POUPANÇA

PROJETOS BAIA DE ILHA GRANDE

JULHO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 02/08/2021 - 10:33

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.575.342,92 C
01/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.575.342,92 C
01/07/2021	000000	CRED JUROS	4.284,62 C	5.579.627,54 C
04/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.579.627,54 C
04/07/2021	000000	CRED JUROS	5.031,94 C	5.584.659,48 C
07/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.584.659,48 C
07/07/2021	000000	CRED JUROS	101,51 C	5.584.760,99 C
08/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.584.760,99 C
08/07/2021	000000	CRED JUROS	87,12 C	5.584.848,11 C
08/07/2021	081417	TEV MESM T	936,84 D	5.583.911,27 C
14/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.583.911,27 C
14/07/2021	000000	CRED JUROS	97,69 C	5.584.008,96 C
15/07/2021	151222	TEV MESM T	227,75 D	5.583.781,21 C
16/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.583.781,21 C
16/07/2021	000000	CRED JUROS	198,25 C	5.583.979,46 C
18/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.583.979,46 C
18/07/2021	000000	CRED JUROS	968,69 C	5.584.948,15 C
19/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.584.948,15 C
19/07/2021	000000	CRED JUROS	561,61 C	5.585.509,76 C
26/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.585.509,76 C
26/07/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	5.585.509,78 C
28/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.585.509,78 C
28/07/2021	000000	CRED JUROS	233,00 C	5.585.742,78 C

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU BIG

AGOSTO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/09/2021 - 13:57

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	974.804,17 C
02/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	974.804,17 C
02/08/2021	000000	CRED JUROS	289,64 C	975.093,81 C
05/08/2021	051131	TEV MESM T	25.770,76 D	949.323,05 C
09/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	949.323,05 C
09/08/2021	000000	CRED JUROS	0,72 C	949.323,77 C
11/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	949.323,77 C
11/08/2021	000000	CRED JUROS	0,07 C	949.323,84 C
12/08/2021	121322	CRED TEV	1.185.534,88 C	2.134.858,72 C
12/08/2021	121110	TEV MESM T	14.855,53 D	2.120.003,19 C
13/08/2021	131447	CRED TEV	199.998,13 C	2.320.001,32 C
14/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	2.320.001,32 C
14/08/2021	000000	CRED JUROS	2.093,94 C	2.322.095,26 C
17/08/2021	171318	TEV MESM T	5.000,00 D	2.317.095,26 C
17/08/2021	210817	TAR TEV MT	6,90 D	2.317.088,36 C
19/08/2021	191228	TEV MESM T	97.570,93 D	2.219.517,43 C
19/08/2021	210819	TAR TEV MT	6,90 D	2.219.510,53 C
24/08/2021	241041	TEV MESM T	12.810,20 D	2.206.700,33 C
24/08/2021	210824	TAR TEV MT	6,90 D	2.206.693,43 C
26/08/2021	261050	TEV MESM T	28.477,95 D	2.178.215,48 C
26/08/2021	210826	TAR TEV MT	6,90 D	2.178.208,58 C
30/08/2021	327975	PAG FORNEC	82.915,95 D	2.095.292,63 C
31/08/2021	312013	CRED TEV	0,10 C	2.095.292,73 C

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 01/09/2021 - 13:58

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	191.675,99 C
08/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	191.675,99 C
08/08/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	191.676,01 C
13/08/2021	131442	TEV MESM T	424,86 D	191.251,15 C
18/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	191.251,15 C
18/08/2021	000000	CRED JUROS	180,03 C	191.431,18 C
19/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	191.431,18 C
19/08/2021	000000	CRED JUROS	158,88 C	191.590,06 C
21/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	191.590,06 C
21/08/2021	000000	CRED JUROS	220,85 C	191.810,91 C
24/08/2021	241041	TEV MESM T	2.668,28 D	189.142,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 01/09/2021 - 13:59

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	248.694,81 C
03/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	248.694,81 C
03/08/2021	000000	CRED JUROS	163,79 C	248.858,60 C
19/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	248.858,60 C
19/08/2021	000000	CRED JUROS	135,00 C	248.993,60 C
20/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	248.993,60 C
20/08/2021	000000	CRED JUROS	90,22 C	249.083,82 C
21/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	249.083,82 C
21/08/2021	000000	CRED JUROS	219,30 C	249.303,12 C
24/08/2021	241042	TEV MESM T	3.026,72 D	246.276,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS GUANDU

AGOSTO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/09/2021 - 13:59

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	156.894.820,82 C
01/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.894.820,82 C
01/08/2021	000000	CRED JUROS	1.573,09 C	156.896.393,91 C
02/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.896.393,91 C
02/08/2021	000000	CRED JUROS	38.871,12 C	156.935.265,03 C
03/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.935.265,03 C
03/08/2021	000000	CRED JUROS	95.804,49 C	157.031.069,52 C
04/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.031.069,52 C
04/08/2021	000000	CRED JUROS	101.372,36 C	157.132.441,88 C
05/08/2021	051116	TEV MESM T	13.632,76 D	157.118.809,12 C
12/08/2021	121111	TEV MESM T	5.734,32 D	157.113.074,80 C
18/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.113.074,80 C
18/08/2021	000000	CRED JUROS	105.863,98 C	157.218.938,78 C
19/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.218.938,78 C
19/08/2021	000000	CRED JUROS	2.020,94 C	157.220.959,72 C
22/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.220.959,72 C
22/08/2021	000000	CRED JUROS	33.036,14 C	157.253.995,86 C
23/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.253.995,86 C
23/08/2021	000000	COB COMPE	4.946,67 C	157.258.942,53 C
24/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.258.942,53 C
24/08/2021	000000	CRED JUROS	148,61 C	157.259.091,14 C
25/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.259.091,14 C
25/08/2021	000000	CRED JUROS	127,33 C	157.259.218,47 C
26/08/2021	261050	TEV MESM T	119.252,85 D	157.139.965,62 C
26/08/2021	210826	TAR TEV MT	6,90 D	157.139.958,72 C

CONTA POUPANÇA

PROJETOS BAIA DE ILHA GRANDE

AGOSTO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/09/2021 - 14:00

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.585.742,78 C
01/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.585.742,78 C
01/08/2021	000000	CRED JUROS	5.201,26 C	5.590.944,04 C
04/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.590.944,04 C
04/08/2021	000000	CRED JUROS	6.108,46 C	5.597.052,50 C
05/08/2021	051117	TEV MESM T	12.906,00 D	5.584.146,50 C
07/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.584.146,50 C
07/08/2021	000000	CRED JUROS	123,22 C	5.584.269,72 C
08/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.584.269,72 C
08/08/2021	000000	CRED JUROS	103,47 C	5.584.373,19 C
12/08/2021	121111	TEV MESM T	721,07 D	5.583.652,12 C
14/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.583.652,12 C
14/08/2021	000000	CRED JUROS	118,03 C	5.583.770,15 C
16/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.583.770,15 C
16/08/2021	000000	CRED JUROS	240,66 C	5.584.010,81 C
18/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.584.010,81 C
18/08/2021	000000	CRED JUROS	971,06 C	5.584.981,87 C
19/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.584.981,87 C
19/08/2021	000000	CRED JUROS	562,98 C	5.585.544,85 C
26/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.585.544,85 C
26/08/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	5.585.544,87 C
28/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.585.544,87 C
28/08/2021	000000	CRED JUROS	233,57 C	5.585.778,44 C

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU BIG

SETEMBRO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 04/10/2021 - 09:32

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.095.292,73 C
02/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	2.095.292,73 C
02/09/2021	000000	CRED JUROS	227,31 C	2.095.520,04 C
02/09/2021	021400	TEV MESM T	61.281,80 D	2.034.238,24 C
09/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	2.034.238,24 C
09/09/2021	000000	CRED JUROS	0,89 C	2.034.239,13 C
09/09/2021	091342	TEV MESM T	6.869,56 D	2.027.369,57 C
11/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	2.027.369,57 C
11/09/2021	000000	CRED JUROS	0,08 C	2.027.369,65 C
12/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	2.027.369,65 C
12/09/2021	000000	CRED JUROS	3.526,09 C	2.030.895,74 C
13/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	2.030.895,74 C
13/09/2021	000000	CRED JUROS	602,39 C	2.031.498,13 C
13/09/2021	131414	TEV MESM T	144,52 D	2.031.353,61 C
14/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	2.031.353,61 C
14/09/2021	000000	CRED JUROS	1.901,66 C	2.033.255,27 C
14/09/2021	210913	TAR TEV MT	6,90 D	2.033.248,37 C
16/09/2021	161216	TEV MESM T	98.616,04 D	1.934.632,33 C
16/09/2021	210916	TAR TEV MT	6,90 D	1.934.625,43 C
23/09/2021	231114	TEV MESM T	15.406,91 D	1.919.218,52 C
23/09/2021	327975	PAG FORNEC	6.398,35 D	1.912.820,17 C
23/09/2021	210923	TAR TEV MT	6,90 D	1.912.813,27 C
27/09/2021	271634	TEV MESM T	806,83 D	1.912.006,44 C
27/09/2021	210927	TAR TEV MT	6,90 D	1.911.999,54 C
28/09/2021	281117	TEV MESM T	22,79 D	1.911.976,75 C
28/09/2021	327975	PAG FORNEC	86.874,88 D	1.825.101,87 C
28/09/2021	210928	TAR TEV MT	6,90 D	1.825.094,97 C
30/09/2021	301226	TEV MESM T	23.727,42 D	1.801.367,55 C

30/09/2021	210930	TAR TEV MT	6,90 D	1.801.360,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 04/10/2021 - 09:33

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	189.142,63 C
02/09/2021	021401	TEV MESM T	8.370,46 D	180.772,17 C
18/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	180.772,17 C
18/09/2021	000000	CRED JUROS	180,93 C	180.953,10 C
19/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	180.953,10 C
19/09/2021	000000	CRED JUROS	196,12 C	181.149,22 C
21/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	181.149,22 C
21/09/2021	000000	CRED JUROS	239,37 C	181.388,59 C
23/09/2021	328005	PAG FORNEC	13.169,02 D	168.219,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 04/10/2021 - 09:35

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	246.276,40 C
02/09/2021	021401	TEV MESM T	2.531,74 D	243.744,66 C
03/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	243.744,66 C
03/09/2021	000000	CRED JUROS	164,20 C	243.908,86 C
19/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	243.908,86 C
19/09/2021	000000	CRED JUROS	166,64 C	244.075,50 C
20/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	244.075,50 C
20/09/2021	000000	CRED JUROS	111,37 C	244.186,87 C
21/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	244.186,87 C
21/09/2021	000000	CRED JUROS	253,96 C	244.440,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS GUANDU

SETEMBRO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 04/10/2021 - 09:36

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	157.139.958,72 C
01/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.139.958,72 C
01/09/2021	000000	CRED JUROS	1.576,94 C	157.141.535,66 C
02/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.141.535,66 C
02/09/2021	000000	CRED JUROS	38.966,20 C	157.180.501,86 C
02/09/2021	021402	TEV MESM T	61.813,27 D	157.118.688,59 C
03/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.118.688,59 C
03/09/2021	000000	CRED JUROS	96.038,83 C	157.214.727,42 C
04/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.214.727,42 C
04/09/2021	000000	CRED JUROS	101.572,95 C	157.316.300,37 C
16/09/2021	161217	TEV MESM T	97.400,09 D	157.218.900,28 C
18/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.218.900,28 C
18/09/2021	000000	CRED JUROS	130.679,58 C	157.349.579,86 C
19/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.349.579,86 C
19/09/2021	000000	CRED JUROS	2.494,67 C	157.352.074,53 C
22/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.352.074,53 C
22/09/2021	000000	CRED JUROS	40.780,14 C	157.392.854,67 C
23/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.392.854,67 C
23/09/2021	000000	CRED JUROS	6.087,63 C	157.398.942,30 C
23/09/2021	231139	CRED TEV	102,62 C	157.399.044,92 C
23/09/2021	231121	TEV MESM T	54.387,56 D	157.344.657,36 C
23/09/2021	231146	TEV MESM T	394.810,27 D	156.949.847,09 C
23/09/2021	210923	TAR TEV MT	6,90 D	156.949.840,19 C
23/09/2021	210923	TAR TEV MT	6,90 D	156.949.833,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS BAIA DE ILHA GRANDE

SETEMBRO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 04/10/2021 - 09:39

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.585.778,44 C
01/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.585.778,44 C
01/09/2021	000000	CRED JUROS	5.213,99 C	5.590.992,43 C
02/09/2021	021402	TEV MESM T	721,07 D	5.590.271,36 C
04/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.590.271,36 C
04/09/2021	000000	CRED JUROS	6.091,84 C	5.596.363,20 C
07/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.596.363,20 C
07/09/2021	000000	CRED JUROS	152,11 C	5.596.515,31 C
08/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.596.515,31 C
08/09/2021	000000	CRED JUROS	125,55 C	5.596.640,86 C
14/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.596.640,86 C
14/09/2021	000000	CRED JUROS	145,70 C	5.596.786,56 C
16/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.596.786,56 C
16/09/2021	000000	CRED JUROS	297,07 C	5.597.083,63 C
16/09/2021	161218	TEV MESM T	7.640,00 D	5.589.443,63 C
18/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.589.443,63 C
18/09/2021	000000	CRED JUROS	1.198,68 C	5.590.642,31 C
19/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.590.642,31 C
19/09/2021	000000	CRED JUROS	694,95 C	5.591.337,26 C
26/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.591.337,26 C
26/09/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	5.591.337,28 C
28/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.591.337,28 C
28/09/2021	000000	CRED JUROS	288,32 C	5.591.625,60 C
30/09/2021	301216	TEV MESM T	9.749,25 D	5.581.876,35 C
30/09/2021	210930	TAR TEV MT	6,90 D	5.581.869,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU BIG

OUTUBRO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 03/11/2021 - 12:24

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.825.094,97 C
30/09/2021	301226	TEV MESM T	23.727,42 D	1.801.367,55 C
30/09/2021	210930	TAR TEV MT	6,90 D	1.801.360,65 C
01/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.801.360,65 C
02/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.801.360,65 C
02/10/2021	000000	CRED JUROS	76,22 C	1.801.436,87 C
05/10/2021	051543	TEV MESM T	146,66 D	1.801.290,21 C
07/10/2021	070949	TEV MESM T	13.252,83 D	1.788.037,38 C
08/10/2021	081439	TEV MESM T	795,53 D	1.787.241,85 C
11/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.787.241,85 C
11/10/2021	000000	CRED JUROS	0,08 C	1.787.241,93 C
12/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.787.241,93 C
12/10/2021	000000	CRED JUROS	3.536,71 C	1.790.778,64 C
13/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.790.778,64 C
13/10/2021	000000	CRED JUROS	603,77 C	1.791.382,41 C
14/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.791.382,41 C
14/10/2021	000000	CRED JUROS	1.208,92 C	1.792.591,33 C
14/10/2021	141143	TEV MESM T	22.330,22 D	1.770.261,11 C
14/10/2021	211008	TAR TEV MT	6,90 D	1.770.254,21 C
14/10/2021	211014	TAR TEV MT	6,90 D	1.770.247,31 C
18/10/2021	181357	TEV MESM T	1.400,36 D	1.768.846,95 C
18/10/2021	211018	TAR TEV MT	6,90 D	1.768.840,05 C
19/10/2021	000000	DP DINH AG	27,60 C	1.768.867,65 C
19/10/2021	000000	DP DINH AG	27,60 C	1.768.895,25 C
19/10/2021	000000	DP DINH AG	27,60 C	1.768.922,85 C
20/10/2021	201120	TEV MESM T	45.284,78 D	1.723.638,07 C
20/10/2021	211020	TAR TEV MT	6,90 D	1.723.631,17 C
21/10/2021	211351	TEV MESM T	13.192,18 D	1.710.438,99 C
21/10/2021	211021	TAR TEV MT	6,90 D	1.710.432,09 C

28/10/2021	281205	TEV MESM T	35.256,56 D	1.675.175,53 C
28/10/2021	327975	PAG FORNEC	75.132,63 D	1.600.042,90 C
28/10/2021	211028	TAR TEV MT	6,90 D	1.600.036,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 03/11/2021 - 12:25

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	168.219,57 C
08/10/2021	081440	TEV MESM T	3.116,07 D	165.103,50 C
18/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	165.103,50 C
18/10/2021	000000	CRED JUROS	181,83 C	165.285,33 C
19/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	165.285,33 C
19/10/2021	000000	CRED JUROS	196,71 C	165.482,04 C
21/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	165.482,04 C
21/10/2021	000000	CRED JUROS	191,04 C	165.673,08 C
26/10/2021	328005	PAG FORNEC	8.886,90 D	156.786,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 03/11/2021 - 12:25

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	244.440,83 C
03/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	244.440,83 C
03/10/2021	000000	CRED JUROS	202,68 C	244.643,51 C
08/10/2021	081441	TEV MESM T	5.441,99 D	239.201,52 C
19/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	239.201,52 C
19/10/2021	000000	CRED JUROS	167,14 C	239.368,66 C
20/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	239.368,66 C
20/10/2021	000000	CRED JUROS	111,70 C	239.480,36 C
21/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	239.480,36 C
21/10/2021	000000	CRED JUROS	254,73 C	239.735,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS GUANDU

OUTUBRO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 03/11/2021 - 12:26

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	156.949.833,29 C
01/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.949.833,29 C
01/10/2021	000000	CRED JUROS	1.946,59 C	156.951.779,88 C
01/10/2021	011231	TEV MESM T	46.224,98 D	156.905.554,90 C
02/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.905.554,90 C
02/10/2021	000000	CRED JUROS	47.914,09 C	156.953.468,99 C
03/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.953.468,99 C
03/10/2021	000000	CRED JUROS	118.551,31 C	157.072.020,30 C
04/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.072.020,30 C
04/10/2021	000000	CRED JUROS	125.089,31 C	157.197.109,61 C
07/10/2021	070951	TEV MESM T	5.734,22 D	157.191.375,39 C
07/10/2021	071104	TEV MESM T	0,10 D	157.191.375,29 C
14/10/2021	141144	TEV MESM T	20.949,00 D	157.170.426,29 C
15/10/2021	150914	TEV MESM T	9.724,00 D	157.160.702,29 C
18/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.160.702,29 C
18/10/2021	000000	CRED JUROS	131.073,19 C	157.291.775,48 C
19/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.291.775,48 C
19/10/2021	000000	CRED JUROS	2.502,18 C	157.294.277,66 C
19/10/2021	000000	DP DINH AG	6,90 C	157.294.284,56 C
19/10/2021	000000	DP DINH AG	6,90 C	157.294.291,46 C
19/10/2021	000000	DP DINH AG	6,90 C	157.294.298,36 C
22/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.294.298,36 C
22/10/2021	000000	CRED JUROS	40.902,97 C	157.335.201,33 C
23/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.335.201,33 C
23/10/2021	000000	CRED JUROS	5.641,72 C	157.340.843,05 C
25/10/2021	251456	TEV MESM T	2.547,50 D	157.338.295,55 C
25/10/2021	211007	TAR TEV MT	6,90 D	157.338.288,65 C
25/10/2021	211014	TAR TEV MT	6,90 D	157.338.281,75 C
25/10/2021	211015	TAR TEV MT	6,90 D	157.338.274,85 C

25/10/2021	211025	TAR TEV MT	6,90 D	157.338.267,95 C
28/10/2021	281206	TEV MESM T	707.458,79 D	156.630.809,16 C
28/10/2021	337936	PAG FORNEC	11.005,47 D	156.619.803,69 C
28/10/2021	211028	TAR TEV MT	6,90 D	156.619.796,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS BAIA DE ILHA GRANDE

OUTUBRO/2021

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 03/11/2021 - 12:26

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.591.625,60 C
30/09/2021	301216	TEV MESM T	9.749,25 D	5.581.876,35 C
30/09/2021	210930	TAR TEV MT	6,90 D	5.581.869,45 C
01/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.581.869,45 C
01/10/2021	000000	CRED JUROS	6.434,02 C	5.588.303,47 C
04/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.588.303,47 C
04/10/2021	000000	CRED JUROS	7.519,82 C	5.595.823,29 C
07/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.595.823,29 C
07/10/2021	000000	CRED JUROS	152,56 C	5.595.975,85 C
07/10/2021	070952	TEV MESM T	721,07 D	5.595.254,78 C
08/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.595.254,78 C
08/10/2021	000000	CRED JUROS	125,93 C	5.595.380,71 C
14/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.595.380,71 C
14/10/2021	000000	CRED JUROS	146,14 C	5.595.526,85 C
16/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.595.526,85 C
16/10/2021	000000	CRED JUROS	274,95 C	5.595.801,80 C
18/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.595.801,80 C
18/10/2021	000000	CRED JUROS	1.202,29 C	5.597.004,09 C
19/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.597.004,09 C
19/10/2021	000000	CRED JUROS	697,04 C	5.597.701,13 C
21/10/2021	211352	TEV MESM T	210,00 D	5.597.491,13 C
26/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.597.491,13 C
26/10/2021	000000	CRED JUROS	0,03 C	5.597.491,16 C
28/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.597.491,16 C
28/10/2021	000000	CRED JUROS	308,36 C	5.597.799,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU BIG

NOVEMBRO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/12/2021 - 08:43

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.600.036,00 C
01/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.600.036,00 C
02/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.600.036,00 C
02/11/2021	000000	CRED JUROS	39,99 C	1.600.075,99 C
05/11/2021	051241	TEV MESM T	25.770,18 D	1.574.305,81 C
11/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.574.305,81 C
11/11/2021	000000	CRED JUROS	0,10 C	1.574.305,91 C
11/11/2021	111055	TEV MESM T	12.124,69 D	1.562.181,22 C
12/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.562.181,22 C
12/11/2021	000000	CRED JUROS	4.210,43 C	1.566.391,65 C
12/11/2021	121532	TEV MESM T	505,99 D	1.565.885,66 C
13/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.565.885,66 C
13/11/2021	000000	CRED JUROS	718,79 C	1.566.604,45 C
14/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.566.604,45 C
14/11/2021	000000	CRED JUROS	655,58 C	1.567.260,03 C
16/11/2021	211112	TAR TEV MT	6,90 D	1.567.253,13 C
17/11/2021	171305	TEV MESM T	1.388,31 D	1.565.864,82 C
17/11/2021	211117	TAR TEV MT	6,90 D	1.565.857,92 C
18/11/2021	181301	TEV MESM T	48.383,58 D	1.517.474,34 C
18/11/2021	211118	TAR TEV MT	6,90 D	1.517.467,44 C
19/11/2021	327975	PAG FORNEC	66.798,96 D	1.450.668,48 C
23/11/2021	004264	CRED.AUTOR	41,40 C	1.450.709,88 C
23/11/2021	004264	CRED.AUTOR	41,40 C	1.450.751,28 C
24/11/2021	241612	TEV MESM T	1.652,40 D	1.449.098,88 C
24/11/2021	211124	TAR TEV MT	6,90 D	1.449.091,98 C
25/11/2021	251504	TEV MESM T	3.438,04 D	1.445.653,94 C
25/11/2021	211125	TAR TEV MT	6,90 D	1.445.647,04 C
29/11/2021	291733	TEV MESM T	860,07 D	1.444.786,97 C
29/11/2021	327975	PAG FORNEC	89.315,30 D	1.355.471,67 C
29/11/2021	211129	TAR TEV MT	6,90 D	1.355.464,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 01/12/2021 - 08:44

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	156.786,18 C
18/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.786,18 C
18/11/2021	000000	CRED JUROS	182,74 C	156.968,92 C
19/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.968,92 C
19/11/2021	000000	CRED JUROS	234,19 C	157.203,11 C
21/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.203,11 C
21/11/2021	000000	CRED JUROS	195,66 C	157.398,77 C
29/11/2021	328005	PAG FORNEC	8.065,16 D	149.333,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 01/12/2021 - 08:44

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	239.735,09 C
03/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	239.735,09 C
03/11/2021	000000	CRED JUROS	221,84 C	239.956,93 C
19/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	239.956,93 C
19/11/2021	000000	CRED JUROS	198,98 C	240.155,91 C
20/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	240.155,91 C
20/11/2021	000000	CRED JUROS	132,98 C	240.288,89 C
21/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	240.288,89 C
21/11/2021	000000	CRED JUROS	303,25 C	240.592,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS GUANDU

NOVEMBRO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/12/2021 - 08:45

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	156.619.796,79 C
01/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.619.796,79 C
01/11/2021	000000	CRED JUROS	2.152,15 C	156.621.948,94 C
02/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.621.948,94 C
02/11/2021	000000	CRED JUROS	57.041,43 C	156.678.990,37 C
03/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.678.990,37 C
03/11/2021	000000	CRED JUROS	141.134,62 C	156.820.124,99 C
04/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.820.124,99 C
04/11/2021	000000	CRED JUROS	148.787,92 C	156.968.912,91 C
05/11/2021	051242	TEV MESM T	73.988,33 D	156.894.924,58 C
18/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	156.894.924,58 C
18/11/2021	000000	CRED JUROS	156.041,84 C	157.050.966,42 C
18/11/2021	181301	TEV MESM T	6.016,28 D	157.044.950,14 C
19/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.044.950,14 C
19/11/2021	000000	CRED JUROS	2.978,91 C	157.047.929,05 C
19/11/2021	337936	PAG FORNEC	3.541,41 D	157.044.387,64 C
22/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.044.387,64 C
22/11/2021	000000	CRED JUROS	48.694,74 C	157.093.082,38 C
23/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.093.082,38 C
23/11/2021	000000	CRED JUROS	3.084,15 C	157.096.166,53 C
23/11/2021	004264	CRED.AUTOR	13,80 C	157.096.180,33 C
23/11/2021	004264	CRED.AUTOR	34,50 C	157.096.214,83 C
25/11/2021	251505	TEV MESM T	112,50 D	157.096.102,33 C
25/11/2021	211125	TAR TEV MT	6,90 D	157.096.095,43 C
29/11/2021	291749	CRED TEV	10.399,49 C	157.106.494,92 C
29/11/2021	337936	PAG FORNEC	10.131,41 D	157.096.363,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS BAIA DE ILHA GRANDE

NOVEMBRO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/12/2021 - 08:45

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.597.799,52 C
01/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.597.799,52 C
01/11/2021	000000	CRED JUROS	7.659,67 C	5.605.459,19 C
04/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.605.459,19 C
04/11/2021	000000	CRED JUROS	8.952,31 C	5.614.411,50 C
04/11/2021	041051	CRED TEV	639.445,41 C	6.253.856,91 C
07/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.253.856,91 C
07/11/2021	000000	CRED JUROS	179,05 C	6.254.035,96 C
08/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.254.035,96 C
08/11/2021	000000	CRED JUROS	149,92 C	6.254.185,88 C
14/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.254.185,88 C
14/11/2021	000000	CRED JUROS	173,98 C	6.254.359,86 C
16/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.254.359,86 C
16/11/2021	000000	CRED JUROS	327,33 C	6.254.687,19 C
18/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.254.687,19 C
18/11/2021	000000	CRED JUROS	1.431,32 C	6.256.118,51 C
18/11/2021	181302	TEV MESM T	210,00 D	6.255.908,51 C
19/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.255.908,51 C
19/11/2021	000000	CRED JUROS	829,07 C	6.256.737,58 C
23/11/2021	004264	CRED.AUTOR	6,90 C	6.256.744,48 C
26/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.256.744,48 C
26/11/2021	000000	CRED JUROS	0,03 C	6.256.744,51 C
28/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.256.744,51 C
28/11/2021	000000	CRED JUROS	381,92 C	6.257.126,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

INEA-GUANDU BIG

DEZEMBRO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 03/01/2022 - 15:13

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.355.464,77 C
02/12/2021	021022	TEV MESM T	36.326,66 D	1.319.138,11 C
03/12/2021	031258	TEV MESM T	18.126,08 D	1.301.012,03 C
07/12/2021	071633	TEV MESM T	5.834,19 D	1.295.177,84 C
09/12/2021	004264	CRED.AUTOR	41,40 C	1.295.219,24 C
10/12/2021	101149	TEV MESM T	14.611,84 D	1.280.607,40 C
12/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.280.607,40 C
12/12/2021	000000	CRED JUROS	5.212,54 C	1.285.819,94 C
13/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.285.819,94 C
13/12/2021	000000	CRED JUROS	437,50 C	1.286.257,44 C
13/12/2021	211207	TAR TEV MT	6,90 D	1.286.250,54 C
13/12/2021	211210	TAR TEV MT	6,90 D	1.286.243,64 C
15/12/2021	151329	TEV MESM T	67.576,49 D	1.218.667,15 C
15/12/2021	327975	PAG FORNEC	10.992,61 D	1.207.674,54 C
15/12/2021	211215	TAR TEV MT	6,90 D	1.207.667,64 C
16/12/2021	327975	PAG FORNEC	86.517,36 D	1.121.150,28 C
20/12/2021	201034	TEV MESM T	72.621,49 D	1.048.528,79 C
20/12/2021	211220	TAR TEV MT	6,90 D	1.048.521,89 C
23/12/2021	231539	CRED TEV	73,25 C	1.048.595,14 C
23/12/2021	231046	TEV MESM T	28,20 D	1.048.566,94 C
23/12/2021	211223	TAR TEV MT	6,90 D	1.048.560,04 C
27/12/2021	004264	CRED.AUTOR	27,60 C	1.048.587,64 C
29/12/2021	291149	CRED TEV	1.173,88 C	1.049.761,52 C
29/12/2021	291240	TEV MESM T	59.140,96 D	990.620,56 C
29/12/2021	291243	TEV MESM T	231.579,19 D	759.041,37 C
29/12/2021	211229	TAR TEV MT	6,90 D	759.034,47 C
29/12/2021	211229	TAR TEV MT	6,90 D	759.027,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 03/01/2022 - 15:15

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	149.333,61 C
15/12/2021	328005	PAG FORNEC	1.511,21 D	147.822,40 C
18/12/2021	000000	REM BASICA	6,35 C	147.828,75 C
18/12/2021	000000	CRED JUROS	183,69 C	148.012,44 C
19/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	148.012,44 C
19/12/2021	000000	CRED JUROS	290,05 C	148.302,49 C
21/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	148.302,49 C
21/12/2021	000000	CRED JUROS	200,09 C	148.502,58 C
29/12/2021	291243	CRED TEV	231.579,19 C	380.081,77 C
29/12/2021	291244	CRED TEV	37.232,47 C	417.314,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 03/01/2022 - 15:21

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	240.592,14 C
03/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	240.592,14 C
03/12/2021	000000	CRED JUROS	274,76 C	240.866,90 C
19/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	240.866,90 C
19/12/2021	000000	CRED JUROS	246,45 C	241.113,35 C
20/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	241.113,35 C
20/12/2021	000000	CRED JUROS	164,70 C	241.278,05 C
21/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	241.278,05 C
21/12/2021	000000	CRED JUROS	375,59 C	241.653,64 C
29/12/2021	291227	CRED TEV	4.297,63 C	245.951,27 C
29/12/2021	291240	CRED TEV	59.140,96 C	305.092,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS GUANGU BIG

DEZEMBRO /2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 03/01/2022 - 15:32

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	157.096.363,51 C
01/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.096.363,51 C
01/12/2021	000000	CRED JUROS	2.665,52 C	157.099.029,03 C
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.099.029,03 C
02/12/2021	000000	CRED JUROS	70.647,98 C	157.169.677,01 C
02/12/2021	021022	TEV MESM T	129.806,62 D	157.039.870,39 C
03/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.039.870,39 C
03/12/2021	000000	CRED JUROS	174.800,57 C	157.214.670,96 C
03/12/2021	031259	TEV MESM T	1.478,79 D	157.213.192,17 C
04/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.213.192,17 C
04/12/2021	000000	CRED JUROS	183.953,03 C	157.397.145,20 C
07/12/2021	071634	TEV MESM T	48.956,24 D	157.348.188,96 C
09/12/2021	004264	CRED.AUTOR	6,90 C	157.348.195,86 C
10/12/2021	101150	TEV MESM T	21.422,72 D	157.326.773,14 C
15/12/2021	151330	TEV MESM T	61.769,27 D	157.265.003,87 C
16/12/2021	161220	CRED TEV	10.371,00 C	157.275.374,87 C
18/12/2021	000000	REM BASICA	7.577,07 C	157.282.951,94 C
18/12/2021	000000	CRED JUROS	193.270,62 C	157.476.222,56 C
19/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	157.476.222,56 C
19/12/2021	000000	CRED JUROS	3.673,87 C	157.479.896,43 C
20/12/2021	201014	TEV MESM T	100,00 D	157.479.796,43 C
20/12/2021	201036	TEV MESM T	8.137.719,80 D	149.342.076,63 C
20/12/2021	201104	TEV MESM T	13.133,22 D	149.328.943,41 C
22/12/2021	000000	REM BASICA	2.146,13 C	149.331.089,54 C
22/12/2021	000000	CRED JUROS	60.319,75 C	149.391.409,29 C
22/12/2021	221008	CRED TEV	8.131.907,51 C	157.523.316,80 C
23/12/2021	000000	REM BASICA	147,17 C	157.523.463,97 C
23/12/2021	000000	CRED JUROS	3.820,18 C	157.527.284,15 C
23/12/2021	231540	CRED TEV	9.717,33 C	157.537.001,48 C
23/12/2021	231047	TEV MESM T	126.552,21 D	157.410.449,27 C

23/12/2021	231559	TEV MESM T	8.131.907,51 D	149.278.541,76 C
23/12/2021	211207	TAR TEV MT	6,90 D	149.278.534,86 C
23/12/2021	211210	TAR TEV MT	6,90 D	149.278.527,96 C
23/12/2021	211215	TAR TEV MT	6,90 D	149.278.521,06 C
23/12/2021	211220	TAR TEV MT	6,90 D	149.278.514,16 C
23/12/2021	211220	TAR TEV MT	6,90 D	149.278.507,26 C
23/12/2021	211220	TAR TEV MT	6,90 D	149.278.500,36 C
23/12/2021	211223	TAR TEV MT	6,90 D	149.278.493,46 C
23/12/2021	211223	TAR TEV MT	6,90 D	149.278.486,56 C
29/12/2021	291227	TEV MESM T	4.297,63 D	149.274.188,93 C
29/12/2021	291244	TEV MESM T	37.232,47 D	149.236.956,46 C
29/12/2021	211229	TAR TEV MT	6,90 D	149.236.949,56 C
29/12/2021	211229	TAR TEV MT	6,90 D	149.236.942,66 C
30/12/2021	301756	CRED TEV	49,60 C	149.236.992,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

PROJETOS BAIA DE ILHA GRANDE

DEZEMBRO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 03/01/2022 - 15:33

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.257.126,43 C
01/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.257.126,43 C
01/12/2021	000000	CRED JUROS	9.486,79 C	6.266.613,22 C
04/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.266.613,22 C
04/12/2021	000000	CRED JUROS	13.909,00 C	6.280.522,22 C
07/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.280.522,22 C
07/12/2021	000000	CRED JUROS	221,76 C	6.280.743,98 C
07/12/2021	071635	TEV MESM T	21.656,68 D	6.259.087,30 C
08/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.259.087,30 C
08/12/2021	000000	CRED JUROS	185,68 C	6.259.272,98 C
10/12/2021	101151	TEV MESM T	210,00 D	6.259.062,98 C
14/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.259.062,98 C
14/12/2021	000000	CRED JUROS	215,48 C	6.259.278,46 C
15/12/2021	151331	TEV MESM T	9.842,76 D	6.249.435,70 C
16/12/2021	000000	REM BASICA	13,14 C	6.249.448,84 C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	405,47 C	6.249.854,31 C
16/12/2021	337937	PAG FORNEC	13.133,22 D	6.236.721,09 C
18/12/2021	000000	REM BASICA	69,48 C	6.236.790,57 C
18/12/2021	000000	CRED JUROS	1.772,13 C	6.238.562,70 C
19/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.238.562,70 C
19/12/2021	000000	CRED JUROS	1.026,84 C	6.239.589,54 C
20/12/2021	201104	CRED TEV	13.133,22 C	6.252.722,76 C
23/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.252.722,76 C
23/12/2021	000000	CRED JUROS	0,03 C	6.252.722,79 C
23/12/2021	231048	TEV MESM T	15.913,47 D	6.236.809,32 C
26/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.236.809,32 C
26/12/2021	000000	CRED JUROS	0,03 C	6.236.809,35 C
28/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	6.236.809,35 C
28/12/2021	000000	CRED JUROS	383,60 C	6.237.192,95 C
28/12/2021	211215	TAR TEV MT	6,90 D	6.237.186,05 C

28/12/2021	211223	TAR TEV MT	6,90 D	6.237.179,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10000		**10000000000000**	**ATIVO**		**141.562.816,37**	**D**	**166.602.735,41**	**87.101.237,55**	**221.064.314,23**	**D**
11000		**11000000000000**	**CIRCULANTE**		**139.731.195,46**	**D**	**108.345.177,07**	**86.493.108,82**	**161.583.263,71**	**D**
11200		**11020000000000**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**		**0,00**		**59.275.030,16**	**59.275.030,16**	**0,00**	
08101		**11020100000000**	**MATRIZ**		**0,00**		**59.275.030,16**	**59.275.030,16**	**0,00**	
90001		**11020102000000**	**CONTAS MOVIMENTO AGEVAP**		**0,00**		**2.616.831,32**	**2.616.831,32**	**0,00**	
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00		2.360.376,12	2.360.376,12	0,00	
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00		256.455,20	256.455,20	0,00	
08000		**11020106000000**	**CONTAS MOV INEA GUANDU BIG**		**0,00**		**56.658.198,84**	**56.658.198,84**	**0,00**	
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00		56.658.198,84	56.658.198,84	0,00	
11324		**11040000000000**	**POUPANCA**		**134.155.234,52**	**D**	**46.135.971,57**	**23.335.600,64**	**156.955.605,45**	**D**
08113		**11040100000000**	**MATRIZ**		**134.155.234,52**	**D**	**46.135.971,57**	**23.335.600,64**	**156.955.605,45**	**D**
08002		**11040104000000**	**POUPANCA INEA GUANDU BIG**		**134.155.234,52**	**D**	**46.135.971,57**	**23.335.600,64**	**156.955.605,45**	**D**
51404		**11040104010000**	**POUPANÇA GUANDU BIG**		**134.155.234,52**	**D**	**46.135.971,57**	**23.335.600,64**	**156.955.605,45**	**D**
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		1.105.574,35	**D**	2.809.535,87	3.156.082,65	759.027,57	**D**
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		342.480,00	**D**	275.280,37	200.446,13	417.314,24	**D**
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		292.023,41	**D**	70.120,42	57.051,60	305.092,23	**D**
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		127.050.353,19	**D**	41.978.374,85	19.791.735,78	149.236.992,26	**D**
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		5.364.803,57	**D**	1.002.660,06	130.284,48	6.237.179,15	**D**
11280		**11050000000000**	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**		**4.537.070,45**	**D**	**2.925.240,02**	**3.842.010,96**	**3.620.299,51**	**D**
99992		**11051200000000**	**CONTRATOS GUANDU BIG**		**4.537.070,45**	**D**	**2.925.240,02**	**3.842.010,96**	**3.620.299,51**	**D**
09997		**11051202000000**	**CT PROJETOS GUANDU**		**3.317.619,23**	**D**	**2.288.441,57**	**2.878.906,71**	**2.727.154,09**	**D**
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.737.813,69	**D**	89.757,19	740.299,09	1.087.271,79	**D**
16834		11051202200000	CT 001/19 - PM RIO CLARO		9.473,11	**D**	498.181,39	394.810,27	112.844,23	**D**
16838		11051202240000	CT 011/19 - PROFILL/TSA		266.272,20	**D**	30.000,50	296.272,70	0,00	
16839		11051202250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		456.086,08	**D**	0,00	456.086,08	0,00	
18049		11051202260000	CT 043/20 - JOBE		118.400,00	**D**	0,00	118.400,00	0,00	
18705		11051202270000	CT 029/19 - APPROACH		294.773,39	**D**	77,57	188.181,04	106.669,92	**D**
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		30.400,00	**D**	0,00	0,00	30.400,00	**D**
19138		11051202290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		292.755,34	**D**	0,00	61.010,21	231.745,13	**D**
19106		11051202300000	CT 030/20 - FACTO		111.645,42	**D**	111.645,42	94.740,16	128.550,68	**D**
19170		11051202310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		0,00		56.000,00	14.000,00	42.000,00	**D**
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		0,00		7.449,50	1.489,90	5.959,60	**D**
10077		11051202340000	CT 029/21 - VISIONA		0,00		513.000,00	513.000,00	0,00	
18502		11051202350000	CT 032/21 - TARGET		0,00		12.330,00	617,26	11.712,74	**D**
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		0,00		970.000,00	0,00	970.000,00	**D**
08080		**11051203000000**	**CT RH GUANDU BIG**		**221.027,54**	**D**	**27.858,58**	**223.617,77**	**25.268,35**	**D**
18945		11051203160000	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33	**D**	0,00	4.088,33	0,00	
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		96.780,05	**D**	9.261,00	93.591,97	12.449,08	**D**
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		118.146,41	**D**	18.597,58	124.263,91	12.480,08	**D**
19077		11051203190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.012,75	**D**	0,00	1.673,56	339,19	**D**
17078		**11051204000000**	**CT PROJETOS BIG**		**527.817,63**	**D**	**22.513,66**	**62.635,18**	**487.696,11**	**D**
18050		11051204010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		270.000,00	**D**	0,00	21.060,00	248.940,00	**D**
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		257.817,63	**D**	0,00	40.735,18	217.082,45	**D**
10076		11051204030000	CT 024/21 - SH CAETANO		0,00		2.520,00	840,00	1.680,00	**D**
18119		11051204040000	CT 030/20 - FACTO BIG		0,00		19.993,66	0,00	19.993,66	**D**
17742		**11051205000000**	**CT CUSTEIO GUANDU BIG**		**470.606,05**	**D**	**586.426,21**	**676.851,30**	**380.180,96**	**D**
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.241,05	**D**	3.152,89	5.014,58	4.379,36	**D**

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
12880		11051205020000	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77	D	3.512,20	480,39	22.521,58	D
12822		11051205030000	CT S/N - ADAPT		60,63	D	0,00	60,63	0,00	
12824		11051205040000	CT 043/18 - GMC		5.250,96	D	0,00	5.250,96	0,00	
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		39.460,33	D	94.824,15	80.687,42	53.597,06	D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		28.039,89	D	135.810,60	87.085,00	76.765,49	D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		92.427,27	D	0,00	41.974,34	50.452,93	D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.952,10	D	23.660,18	23.443,40	6.168,88	D
16826		11051205090000	CT 040/16 - SH CAETANO		9.471,90	D	0,00	9.471,90	0,00	
12734		11051205100000	CT 013/17 - CIEE		845,13	D	0,00	845,13	0,00	
12736		11051205110000	CT 018/17 - H REIS		3.534,85	D	4.782,05	1.274,30	7.042,60	D
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.860,36	D	3.523,35	4.279,32	2.104,39	D
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		7.473,48	D	45.919,56	36.790,20	16.602,84	D
16840		11051205370000	CT 021/19 - SH CAETANO		1.260,00	D	0,00	1.260,00	0,00	
18701		11051205380000	CT 026/19 - SALEH		412,46	D	0,00	412,46	0,00	
18923		11051205400000	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00	D	0,00	9.720,00	0,00	
18932		11051205410000	CT 047/19 - TUANY		26.190,00	D	0,00	26.190,00	0,00	
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.909,56	D	15.166,20	11.667,55	11.408,21	D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		9.004,92	D	10.000,46	864,19	18.141,19	D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		55.578,00	D	115.172,64	132.359,76	38.390,88	D
19049		11051205450000	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98	D	0,00	2.367,98	0,00	
19089		11051205470000	CT 018/20 - VENTURY		3.297,00	D	0,00	3.297,00	0,00	
19094		11051205490000	CT 024/20 - AUDIMEC		14.491,10	D	0,00	14.491,10	0,00	
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		2.207,92	D	0,00	1.519,67	688,25	D
19107		11051205520000	CT 033/20 - CIEE		7.695,13	D	9.747,60	7.711,70	9.731,03	D
18052		11051205530000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		7.323,20	D	0,00	7.323,20	0,00	
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		100.492,56	D	16.792,15	117.284,71	0,00	
19088		11051205550000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.548,50	D	0,00	893,00	655,50	D
19090		11051205560000	CT 001/21 - JM PJ		0,00		5.253,22	5.253,22	0,00	
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00		2.800,00	840,00	1.960,00	D
18095		11051205580000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00		4.144,80	1.727,00	2.417,80	D
18099		11051205590000	CT 017/21 - ITACIL		0,00		1.070,60	661,25	409,35	D
18101		11051205600000	CT 019/21 QUALYTECK		0,00		24.808,00	24.808,00	0,00	
10079		11051205610000	CT 025/21 - BTAX		0,00		12.977,80	7.786,68	5.191,12	D
18120		11051205620000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		0,00		51.552,50	0,00	51.552,50	D
18503		11051205620000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00		1.755,26	1.755,26	0,00	
08206		**11070000000000**	**VALORES A RECUPERAR**		**1.038.890,49**	**D**	**8.935,32**	**40.467,06**	**1.007.358,75**	**D**
08207		**11070100000000**	**AUXILIO A PESQUISA MATRIZ**		**1.038.890,49**	**D**	**13,37**	**31.545,11**	**1.007.358,75**	**D**
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		1.038.890,49	D	13,37	31.545,11	1.007.358,75	D
16896		**11070300000000**	**VALORES A RECUPERAR**		**0,00**		**8.921,95**	**8.921,95**	**0,00**	
16897		**11070301000000**	**SALARIO MATERNIDADE MATRIZ**		**0,00**		**8.921,95**	**8.921,95**	**0,00**	
16891		11070301020000	SALARIO MATERNIDADE GUANDU BIG		0,00		8.921,95	8.921,95	0,00	
13000		**13000000000000**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**		**1.831.620,91**	**D**	**58.213.893,58**	**564.463,97**	**59.481.050,52**	**D**
18000		**13010000000000**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**		**1.685.081,57**	**D**	**58.188.808,29**	**519.458,47**	**59.354.431,39**	**D**
16759		**13011500000000**	**CONTRATOS GUANDU BIG**		**1.685.081,57**	**D**	**58.188.808,29**	**519.458,47**	**59.354.431,39**	**D**
16760		**13011501000000**	**CT NAO CIRCULANTE GUANDU**		**1.607.832,91**	**D**	**58.188.808,29**	**497.055,37**	**59.299.585,83**	**D**
16835		13011501020000	CV 002/19-PM PAULO DE FRONTIN		337.500,00	D	0,00	51.936,48	285.563,52	D
16836		13011501030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00	D	0,00	0,00	337.500,00	D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		615.091,67	D	0,00	178.161,09	436.930,58	D
16837		13011501060000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24	D	0,00	0,00	317.741,24	D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		0,00		2.426.889,00	266.957,80	2.159.931,20	D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		0,00		27.175.841,12	0,00	27.175.841,12	D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		0,00		28.586.078,17	0,00	28.586.078,17	D
17079		**13011502000000**	**CT NÃO CIRCULANTE BIG**		**77.248,66**	**D**	**0,00**	**22.403,10**	**54.845,56**	**D**
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		77.248,66	D	0,00	22.403,10	54.845,56	D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
13200		**13050000000000**	**IMOBILIZADO**		**366.878,33**	**D**	**24.808,00**	**616,00**	**391.070,33**	**D**
08297		**13050100000000**	**MATRIZ**		**366.878,33**	**D**	**24.808,00**	**616,00**	**391.070,33**	**D**
01380		**13050104000000**	**IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG**		**366.878,33**	**D**	**24.808,00**	**616,00**	**391.070,33**	**D**
01381		**13050104010000**	**GUANDU BIG SEDE**		**111.294,65**	**D**	**0,00**	**616,00**	**110.678,65**	**D**
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		62.296,10	**D**	0,00	0,00	62.296,10	**D**
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		48.998,55	**D**	0,00	616,00	48.382,55	**D**
01326		**13050104020000**	**UD6 GUANDU**		**100.217,60**	**D**	**0,00**	**0,00**	**100.217,60**	**D**
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		84.840,87	**D**	0,00	0,00	84.840,87	**D**
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		15.376,73	**D**	0,00	0,00	15.376,73	**D**
01343		**13050104030000**	**SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU**		**135.959,20**	**D**	**24.808,00**	**0,00**	**160.767,20**	**D**
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		44.594,64	**D**	0,00	0,00	44.594,64	**D**
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		91.364,56	**D**	24.808,00	0,00	116.172,56	**D**
01356		**13050104040000**	**EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU**		**2.005,82**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.005,82**	**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**	**0,00**	**0,00**	**17.401,06**	**D**
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00	**D**	0,00	0,00	13.175,00	**D**
01372		13050104050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		4.226,06	**D**	0,00	0,00	4.226,06	**D**
00980		**13060000000000**	**DEPRECIACAO**		**220.338,99**	**C**	**277,29**	**44.389,50**	**264.451,20**	**C**
08424		**13060100000000**	**MATRIZ**		**220.338,99**	**C**	**277,29**	**44.389,50**	**264.451,20**	**C**
01017		**13060103000000**	**DEPRECIAÇÃO INEA GUANDU BIG**		**220.338,99**	**C**	**277,29**	**44.389,50**	**264.451,20**	**C**
01018		**13060103010000**	**GUANDU BIG SEDE**		**67.579,06**	**C**	**277,29**	**11.158,96**	**78.460,73**	**C**
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		37.038,98	**C**	0,00	8.365,03	45.404,01	**C**
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		30.540,08	**C**	277,29	2.793,93	33.056,72	**C**
01021		**13060103020000**	**UD6 GUANDU**		**76.281,09**	**C**	**0,00**	**9.044,72**	**85.325,81**	**C**
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		63.501,08	**C**	0,00	7.992,57	71.493,65	**C**
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		12.780,01	**C**	0,00	1.052,15	13.832,16	**C**
01033		**13060103030000**	**SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU**		**72.141,31**	**C**	**0,00**	**20.571,96**	**92.713,27**	**C**
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		28.466,56	**C**	0,00	4.169,57	32.636,13	**C**
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		43.674,75	**C**	0,00	16.402,39	60.077,14	**C**
01039		**13060103040000**	**EDUCAÇAO AMBIENTAL GUANDU**		**1.872,08**	**C**	**0,00**	**133,74**	**2.005,82**	**C**
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.872,08	**C**	0,00	133,74	2.005,82	**C**
01061		**13060103050000**	**UD8 BIG**		**2.465,45**	**C**	**0,00**	**3.480,12**	**5.945,57**	**C**
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		1.549,74	**C**	0,00	2.634,84	4.184,58	**C**
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		915,71	**C**	0,00	845,28	1.760,99	**C**
13240		**14000000000000**	**COMPENSAÇAO**		**0,00**		**43.664,76**	**43.664,76**	**0,00**	
13241		**14010000000000**	**MATRIZ**		**0,00**		**43.664,76**	**43.664,76**	**0,00**	
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00		43.664,76	43.664,76	0,00	

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
20000		**20000000000000**	**PASSIVO**		**141.562.816,37**	**C**	**24.562.257,90**	**104.063.755,76**	**221.064.314,23**	**C**
20001		**21000000000000**	**CIRCULANTE**		**139.873.717,62**	**C**	**24.038.782,25**	**45.874.947,47**	**161.709.882,84**	**C**
21700		**21080000000000**	**VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV**		**9.740,54**	**C**	**2.065.937,51**	**2.065.771,04**	**9.574,07**	**C**
14129		**21080100000000**	**MATRIZ**		**9.740,54**	**C**	**2.065.937,51**	**2.065.771,04**	**9.574,07**	**C**
21702		21080101000000	DIVERSOS		9.740,54	**C**	2.065.937,51	2.065.771,04	9.574,07	**C**
21840		**21090000000000**	**IMPOSTO TAXAS A RECOLHER**		**11.506,91**	**C**	**296.368,21**	**300.141,04**	**15.279,74**	**C**
14130		**21090400000000**	**MATRIZ**		**11.506,91**	**C**	**296.368,21**	**300.141,04**	**15.279,74**	**C**
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.506,91	**C**	174.960,80	178.733,63	15.279,74	**C**
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00		90.878,41	90.878,41	0,00	
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00		1.991,13	1.991,13	0,00	
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00		28.537,87	28.537,87	0,00	
21870		**21100000000000**	**VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS**		**46.946,25**	**C**	**680.949,94**	**679.260,86**	**45.257,17**	**C**
14131		**21100200000000**	**VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS**		**46.946,25**	**C**	**680.949,94**	**679.260,86**	**45.257,17**	**C**
08528		**21100201000000**	**MATRIZ**		**46.946,25**	**C**	**680.949,94**	**679.260,86**	**45.257,17**	**C**
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		8.377,56	**C**	119.849,76	121.976,20	10.504,00	**C**
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		37.521,49	**C**	540.429,05	536.279,83	33.372,27	**C**
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.047,20	**C**	15.502,01	15.762,46	1.307,65	**C**
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00		5.169,12	5.242,37	73,25	**C**
21880		**21110000000000**	**OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS**		**405.607,43**	**C**	**2.162.752,05**	**2.209.533,70**	**452.389,08**	**C**
14132		**21110100000000**	**MATRIZ**		**0,00**		**1.766.124,95**	**1.766.124,95**	**0,00**	
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00		1.766.124,95	1.766.124,95	0,00	
21900		**21111700000000**	**APROVISIONAMENTO**		**405.607,43**	**C**	**396.627,10**	**443.408,75**	**452.389,08**	**C**
08577		**21111701000000**	**MATRIZ**		**405.607,43**	**C**	**396.627,10**	**443.408,75**	**452.389,08**	**C**
00003		**21111701010000**	**PROVISOES TRABALHISTAS**		**153.503,93**	**C**	**369.199,86**	**443.408,75**	**227.712,82**	**C**
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		153.503,93	**C**	178.003,51	252.212,40	227.712,82	**C**
21925		21111701012900	APROV 13º SAL.+ ENC-GUANDU BIG		0,00		191.196,35	191.196,35	0,00	
00004		**21111701020000**	**VERBAS RESCISORIAS**		**252.103,50**	**C**	**27.427,24**	**0,00**	**224.676,26**	**C**
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		252.103,50	**C**	27.427,24	0,00	224.676,26	**C**
21300		**21120000000000**	**REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV**		**4.537.070,45**	**C**	**3.842.010,96**	**2.925.240,02**	**3.620.299,51**	**C**
25626		**21120700000000**	**CONTRATOS GUANDU BIG**		**4.537.070,45**	**C**	**3.842.010,96**	**2.925.240,02**	**3.620.299,51**	**C**
11671		**21120701000000**	**CT CUSTEIO GUANDU BIG**		**470.606,05**	**C**	**676.851,30**	**586.426,21**	**380.180,96**	**C**
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.241,05	**C**	5.014,58	3.152,89	4.379,36	**C**
27880		21120701070000	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77	**C**	480,39	3.512,20	22.521,58	**C**
28822		21120701140000	CT S/N - ADAPT		60,63	**C**	60,63	0,00	0,00	
28824		21120701160000	CT 043/18 - GMC		5.250,96	**C**	5.250,96	0,00	0,00	
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		39.460,33	**C**	80.687,42	94.824,15	53.597,06	**C**
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.952,10	**C**	23.443,40	23.660,18	6.168,88	**C**
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		28.039,89	**C**	87.085,00	135.810,60	76.765,49	**C**
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		92.427,27	**C**	41.974,34	0,00	50.452,93	**C**
26826		21120701240000	CT 040/16 - SH CAETANO		9.471,90	**C**	9.471,90	0,00	0,00	
27734		21120701250000	CT 013/17 - CIEE		845,13	**C**	845,13	0,00	0,00	
27736		21120701260000	CT 018/17 - H REIS		3.534,85	**C**	1.274,30	4.782,05	7.042,60	**C**
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.860,36	**C**	4.279,32	3.523,35	2.104,39	**C**
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		7.473,48	**C**	36.790,20	45.919,56	16.602,84	**C**
26840		21120701290000	CT 021/19 - SH CAETANO		1.260,00	**C**	1.260,00	0,00	0,00	

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
25701		21120701300000	CT 026/19 - SALEH		412,46	C	412,46	0,00	0,00	
29923		21120701320000	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00	C	9.720,00	0,00	0,00	
28932		21120701330000	CT 047/19 - TUANY		26.190,00	C	26.190,00	0,00	0,00	
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.909,56	C	11.667,55	15.166,20	11.408,21	C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		9.004,92	C	864,19	10.000,46	18.141,19	C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		55.578,00	C	132.359,76	115.172,64	38.390,88	C
29049		21120701370000	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98	C	2.367,98	0,00	0,00	
29089		21120701390000	CT 018/20 - VENTURY		3.297,00	C	3.297,00	0,00	0,00	
29094		21120701410000	CT 024/20 - AUDIMEC		14.491,10	C	14.491,10	0,00	0,00	
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		2.207,92	C	1.519,67	0,00	688,25	C
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		7.695,13	C	7.711,70	9.747,60	9.731,03	C
28052		21120701450000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		7.323,20	C	7.323,20	0,00	0,00	
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		100.492,56	C	117.284,71	16.792,15	0,00	
29088		21120701470000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.548,50	C	893,00	0,00	655,50	C
29090		21120701480000	CT 001/21 - JM PJ		0,00		5.253,22	5.253,22	0,00	
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00		840,00	2.800,00	1.960,00	C
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00		1.727,00	4.144,80	2.417,80	C
28099		21120701520000	CT 017/21 - ITACIL		0,00		661,25	1.070,60	409,35	C
28101		21120701530000	CT 019/21 - QUALYTECK		0,00		24.808,00	24.808,00	0,00	
30079		21120701540000	CT 025/21 - BTAX		0,00		7.786,68	12.977,80	5.191,12	C
28120		21120701550000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		0,00		0,00	51.552,50	51.552,50	C
28503		21120701550000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00		1.755,26	1.755,26	0,00	
17080		**21120702000000**	**CT PROJETOS BIG**		**527.817,63**	**C**	**62.635,18**	**22.513,66**	**487.696,11**	**C**
28050		21120702010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		270.000,00	C	21.060,00	0,00	248.940,00	C
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		257.817,63	C	40.735,18	0,00	217.082,45	C
20076		21120702030000	CT 024/21 - SH CAETANO		0,00		840,00	2.520,00	1.680,00	C
28119		21120702040000	CT 030/20 - FACTO BIG		0,00		0,00	19.993,66	19.993,66	C
11673		**21120703000000**	**CT PROJETOS GUANDU**		**3.317.619,23**	**C**	**2.878.906,71**	**2.288.441,57**	**2.727.154,09**	**C**
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.737.813,69	C	740.299,09	89.757,19	1.087.271,79	C
28834		21120703200000	CV 001/19 - PM RIO CLARO		9.473,11	C	394.810,27	498.181,39	112.844,23	C
28838		21120703240000	CT 011/19 - PROFILL/TSA		266.272,20	C	296.272,70	30.000,50	0,00	
26839		21120703250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		456.086,08	C	456.086,08	0,00	0,00	
28049		21120703260000	CT 043/20 - JOBE		118.400,00	C	118.400,00	0,00	0,00	
25705		21120703270000	CT 029/19 - APPROACH		294.773,39	C	188.181,04	77,57	106.669,92	C
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		30.400,00	C	0,00	0,00	30.400,00	C
29138		21120703290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		292.755,34	C	61.010,21	0,00	231.745,13	C
29106		21120703300000	CT 030/20 - FACTO		111.645,42	C	94.740,16	111.645,42	128.550,68	C
29170		21120703310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		0,00		14.000,00	56.000,00	42.000,00	C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		0,00		1.489,90	7.449,50	5.959,60	C
30077		21120703340000	CT 029/21 - VISIONA		0,00		513.000,00	513.000,00	0,00	
28502		21120703350000	CT 032/21 - TARGET		0,00		617,26	12.330,00	11.712,74	C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		0,00		0,00	970.000,00	970.000,00	C
11674		**21120704000000**	**CT RH GUANDU BIG**		**221.027,54**	**C**	**223.617,77**	**27.858,58**	**25.268,35**	**C**
28945		21120704160000	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33	C	4.088,33	0,00	0,00	
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		96.780,05	C	93.591,97	9.261,00	12.449,08	C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		118.146,41	C	124.263,91	18.597,58	12.480,08	C
29077		21120704190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.012,75	C	1.673,56	0,00	339,19	C
21950		**21190000000000**	**RECURSOS**		**134.862.846,04**	**C**	**14.990.763,58**	**37.695.000,81**	**157.567.083,27**	**C**
08004		**21190700000000**	**RECURSOS INEA GUANDU BIG**		**134.862.846,04**	**C**	**14.990.763,58**	**37.695.000,81**	**157.567.083,27**	**C**
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		156.635.683,91	C	0,00	33.284.282,62	189.919.966,53	C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		9.012.856,90	C	0,00	4.286.905,55	13.299.762,45	C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		46.467.194,78	D	14.990.763,58	123.812,64	61.334.145,72	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
99998		**22000000000000**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**		**1.689.098,75**	**C**	**523.475,65**	**58.188.808,29**	**59.354.431,39**	**C**
99990		**22190000000000**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**		**1.689.098,75**	**C**	**523.475,65**	**58.188.808,29**	**59.354.431,39**	**C**

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
22194		**22190300000000**	**CONTRATOS GUANDU BIG**		**1.685.081,57**	**C**	**519.458,47**	**58.188.808,29**	**59.354.431,39**	**C**
22195		**22190301000000**	**CT NAO CIRCULANTE GUANDU**		**1.607.832,91**	**C**	**497.055,37**	**58.188.808,29**	**59.299.585,83**	**C**
28835		22190301020000	CV 002/19 -PM PAULO DE FRONTIN		337.500,00	**C**	51.936,48	0,00	285.563,52	**C**
28836		22190301030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00	**C**	0,00	0,00	337.500,00	**C**
28837		22190301040000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24	**C**	0,00	0,00	317.741,24	**C**
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		615.091,67	**C**	178.161,09	0,00	436.930,58	**C**
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		0,00		266.957,80	2.426.889,00	2.159.931,20	**C**
28122		22190301080000	CT 043/21 - SANEAR RURAL		0,00		0,00	27.175.841,12	27.175.841,12	**C**
28123		22190301090000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		0,00		0,00	28.586.078,17	28.586.078,17	**C**
17081		**22190302000000**	**CT NAO CIRCULANTE BIG**		**77.248,66**	**C**	**22.403,10**	**0,00**	**54.845,56**	**C**
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		77.248,66	**C**	22.403,10	0,00	54.845,56	**C**
26896		**22191600000000**	**PROCESSOS JUDICIAIS**		**4.017,18**	**C**	**4.017,18**	**0,00**	**0,00**	
01486		22191604000000	PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG		4.017,18	**C**	4.017,18	0,00	0,00	
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.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		**40000000000000**	**CUSTO**		**0,00**	**12.078.371,03**	**412.579,48**	**11.665.791,55**	**D**
80000		**41000000000000**	**PROJETOS MATRIZ**		**0,00**	**12.078.371,03**	**412.579,48**	**11.665.791,55**	**D**
81173		**41030000000000**	**CG INEA GUANDU BIG**		**0,00**	**12.078.371,03**	**412.579,48**	**11.665.791,55**	**D**
81174		**41030100000000**	**AÇÕES E PROJETOS**		**0,00**	**12.078.371,03**	**412.579,48**	**11.665.791,55**	**D**
81175		**41030101000000**	**AÇÕES E PROJETOS GUANDU**		**0,00**	**11.960.519,40**	**411.858,41**	**11.548.660,99**	**D**
81176		**41030101010000**	**01 - DIRETORIA GUANDU**		**0,00**	**31.364,17**	**0,00**	**31.364,17**	**D**
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		0,00	5.077,00	0,00	5.077,00	**D**
81177		41030101010200	COMBUSTIVEL - GUANDU (01)		0,00	653,17	0,00	653,17	**D**
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		0,00	23.194,00	0,00	23.194,00	**D**
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		0,00	35,00	0,00	35,00	**D**
03199		41030101010700	ESTACIONAMENTO - GUANDU (01)		0,00	20,00	0,00	20,00	**D**
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	**D**
01458		**41030101020000**	**02- COMUNICAÇÃO GUANDU**		**0,00**	**189.376,90**	**656,17**	**188.720,73**	**D**
01459		41030101020400	ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU(02)		0,00	188.181,04	77,57	188.103,47	**D**
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU(02)		0,00	1.195,86	578,60	617,26	**D**
01400		**41030101030000**	**03- PAF GUANDU**		**0,00**	**1.900.885,04**	**208.253,48**	**1.692.631,56**	**D**
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		0,00	1.890.536,55	207.745,92	1.682.790,63	**D**
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		0,00	5.672,85	507,56	5.165,29	**D**
01336		41030101030300	13º SALARIO - GUANDU (03)		0,00	359,41	0,00	359,41	**D**
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		0,00	2.286,61	0,00	2.286,61	**D**
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		0,00	484,89	0,00	484,89	**D**
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		0,00	60,61	0,00	60,61	**D**
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		0,00	34,52	0,00	34,52	**D**
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		0,00	357,60	0,00	357,60	**D**
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇAO - GUANDU (03)		0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	**D**
02419		**41030101050000**	**05- QUEIMADAS GUANDU**		**0,00**	**118.400,00**	**0,00**	**118.400,00**	**D**
07929		41030101050200	OUTROS - GUANDU (05)		0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	**D**
02353		**41030101100000**	**10- EDUC AMBIENTAL GUANDU**		**0,00**	**25.173,58**	**1.037,39**	**24.136,19**	**D**
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		0,00	6.447,36	1.037,39	5.409,97	**D**
01434		41030101100700	13º SALARIO		0,00	525,94	0,00	525,94	**D**
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		0,00	2.386,53	0,00	2.386,53	**D**
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		0,00	561,31	0,00	561,31	**D**
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		0,00	70,17	0,00	70,17	**D**
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		0,00	356,34	0,00	356,34	**D**
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		0,00	185,43	0,00	185,43	**D**
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇAO - GUANDU (10)		0,00	640,50	0,00	640,50	**D**
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	**D**
01402		**41030101110000**	**11 - PLANO DE BACIA GUANDU**		**0,00**	**19.350,00**	**19.350,00**	**0,00**	
01403		41030101110100	SERVIÇOS - GUANDU (11)		0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	
02373		**41030101120000**	**12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND**		**0,00**	**2.287,56**	**0,00**	**2.287,56**	**D**
02374		41030101120100	SERVIÇOS - GUANDU (12)		0,00	2.287,56	0,00	2.287,56	**D**
02375		**41030101130000**	**13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU**		**0,00**	**244.508,60**	**5.337,30**	**239.171,30**	**D**
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		0,00	61.010,21	0,00	61.010,21	**D**
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	183.498,39	5.337,30	178.161,09	**D**
02351		**41030101150000**	**15- SANEAMENTO RURAL GUANDU**		**0,00**	**293.985,13**	**0,00**	**293.985,13**	**D**
02352		41030101150100	SERVIÇOS - GUANDU (15)		0,00	293.985,13	0,00	293.985,13	**D**
02394		**41030101190000**	**19- SECRET EXECUTIVA GUANDU**		**0,00**	**2.170,92**	**0,00**	**2.170,92**	**D**
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		0,00	2.170,92	0,00	2.170,92	**D**

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
82002		**41030101200000**	**20 - PLANO DE BACIA GUANDU**		**0,00**	**50.522,03**	**1.629,29**	**48.892,74**	**D**
82003		41030101200100	SERVIÇOS - GUANDU (20)		0,00	19.350,00	0,00	19.350,00	**D**
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		0,00	14.038,80	1.629,29	12.409,51	**D**
01405		41030101200300	13º SALARIO - GUANDU (20)		0,00	1.591,00	0,00	1.591,00	**D**
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		0,00	6.591,11	0,00	6.591,11	**D**
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		0,00	1.509,57	0,00	1.509,57	**D**
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		0,00	217,20	0,00	217,20	**D**
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		0,00	446,06	0,00	446,06	**D**
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		0,00	1.104,40	0,00	1.104,40	**D**
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇAO - GUANDU (20)		0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	**D**
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		0,00	4.392,89	0,00	4.392,89	**D**
02507		**41030101210000**	**21- PAF GUANDU**		**0,00**	**914.126,47**	**173.827,38**	**740.299,09**	**D**
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		0,00	914.126,47	173.827,38	740.299,09	**D**
02509		**41030101220000**	**22- TREIN QUALIF GUANDU**		**0,00**	**13.016,90**	**0,00**	**13.016,90**	**D**
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		0,00	9.724,00	0,00	9.724,00	**D**
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		0,00	948,90	0,00	948,90	**D**
42075		41030101220800	OUTROS - GUANDU (22)		0,00	2.344,00	0,00	2.344,00	**D**
07948		**41030101240000**	**24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU**		**0,00**	**8.144.178,51**	**730,02**	**8.143.448,49**	**D**
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		0,00	6.605,38	730,02	5.875,36	**D**
01419		41030101240300	13º SALARIO - GUANDU (24)		0,00	539,12	0,00	539,12	**D**
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		0,00	2.301,18	0,00	2.301,18	**D**
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		0,00	575,06	0,00	575,06	**D**
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		0,00	71,88	0,00	71,88	**D**
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		0,00	34,52	0,00	34,52	**D**
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		0,00	492,00	0,00	492,00	**D**
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		0,00	370,86	0,00	370,86	**D**
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇAO - GUANDU (24)		0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	**D**
01118		41030101241700	SANEAR - MIGUEL PER-GUANDU(24)		0,00	8.131.907,51	0,00	8.131.907,51	**D**
42034		**41030101260000**	**26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC**		**0,00**	**11.173,59**	**1.037,38**	**10.136,21**	**D**
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		0,00	6.447,35	1.037,38	5.409,97	**D**
01448		41030101260300	13ª SALARIO - GUANDU (26)		0,00	525,94	0,00	525,94	**D**
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		0,00	2.386,55	0,00	2.386,55	**D**
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		0,00	561,31	0,00	561,31	**D**
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		0,00	70,16	0,00	70,16	**D**
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		0,00	356,35	0,00	356,35	**D**
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		0,00	185,43	0,00	185,43	**D**
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇAO - GUANDU (26)		0,00	640,50	0,00	640,50	**D**
51385		**41030102000000**	**AÇÕES E PROJETOS BIG**		**0,00**	**117.851,63**	**721,07**	**117.130,56**	**D**
51386		**41030102010000**	**01 - DIRETORIA BIG**		**0,00**	**8.083,52**	**0,00**	**8.083,52**	**D**
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	61,54	0,00	61,54	**D**
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	381,98	0,00	381,98	**D**
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	**D**
51390		**41030102020000**	**02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL**		**0,00**	**12.906,00**	**0,00**	**12.906,00**	**D**
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		0,00	12.906,00	0,00	12.906,00	**D**
51392		**41030102030000**	**03-PLANO DE COMUNICAÇAO**		**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**D**
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	**D**
07950		**41030102040000**	**04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY**		**0,00**	**61.795,18**	**0,00**	**61.795,18**	**D**
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		0,00	61.795,18	0,00	61.795,18	**D**
07952		**41030102050000**	**05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH**		**0,00**	**9.842,76**	**0,00**	**9.842,76**	**D**
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		0,00	9.842,76	0,00	9.842,76	**D**
07954		**41030102060000**	**06-SIG**		**0,00**	**23.124,17**	**721,07**	**22.403,10**	**D**

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	23.124,17	721,07	22.403,10	**D**

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		**50000000000000**	**DESPESAS**		**0,00**	**4.097.037,21**	**805.243,11**	**3.291.794,10**	**D**
51000		**51000000000000**	**CUSTEIO MATRIZ**		**0,00**	**3.638.115,20**	**554.626,89**	**3.083.488,31**	**D**
02092		**51030000000000**	**CG INEA GUANDU BIG**		**0,00**	**3.638.115,20**	**554.626,89**	**3.083.488,31**	**D**
02093		**51030100000000**	**CUSTO OPERACIONAL UDS G/B**		**0,00**	**1.270.835,54**	**256.989,27**	**1.013.846,27**	**D**
02094		**51030101000000**	**DESP OPERACIONAIS UD6**		**0,00**	**992.837,54**	**207.028,69**	**785.808,85**	**D**
02131		**51030101010000**	**RH E BENEF UD6**		**0,00**	**878.009,23**	**205.232,15**	**672.777,08**	**D**
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		0,00	443.522,55	195.078,41	248.444,14	**D**
02761		51030101010200	13º SALARIO - UD6		0,00	28.172,56	10.153,74	18.018,82	**D**
02098		51030101010300	INSS - UD6		0,00	148.831,72	0,00	148.831,72	**D**
02097		51030101010400	FGTS - UD6		0,00	30.704,45	0,00	30.704,45	**D**
02104		51030101010500	PIS - UD6		0,00	4.363,49	0,00	4.363,49	**D**
02309		51030101010600	IRRF- UD6		0,00	44.358,88	0,00	44.358,88	**D**
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		0,00	29.891,78	0,00	29.891,78	**D**
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		0,00	543,62	0,00	543,62	**D**
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇAO - UD6		0,00	26.724,05	0,00	26.724,05	**D**
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		0,00	65.977,04	0,00	65.977,04	**D**
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		0,00	28.794,47	0,00	28.794,47	**D**
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		0,00	24.318,54	0,00	24.318,54	**D**
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		0,00	1.806,08	0,00	1.806,08	**D**
02099		**51030101020000**	**DEMAIS CUSTOS OPER UD6**		**0,00**	**114.828,31**	**1.796,54**	**113.031,77**	**D**
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		0,00	36.703,63	79,90	36.623,73	**D**
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		0,00	17.531,56	1.707,62	15.823,94	**D**
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		0,00	1.150,74	0,00	1.150,74	**D**
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		0,00	170,40	0,00	170,40	**D**
02982		51030101020600	TAXI - UD6		0,00	671,13	0,00	671,13	**D**
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		0,00	41.974,34	0,00	41.974,34	**D**
02113		51030101021100	TELEFONE - UD6		0,00	5.554,19	5,77	5.548,42	**D**
03306		51030101021200	INTERNET - UD6		0,00	1.724,53	3,25	1.721,28	**D**
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		0,00	3.530,07	0,00	3.530,07	**D**
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	2.287,95	0,00	2.287,95	**D**
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		0,00	864,19	0,00	864,19	**D**
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		0,00	1.706,03	0,00	1.706,03	**D**
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		0,00	959,55	0,00	959,55	**D**
51354		**51030102000000**	**DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG**		**0,00**	**277.998,00**	**49.960,58**	**228.037,42**	**D**
51355		**51030102010000**	**RH E BENEF UD8 - BIG**		**0,00**	**271.616,73**	**48.784,86**	**222.831,87**	**D**
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		0,00	134.561,17	41.308,51	93.252,66	**D**
51367		51030102010200	13º SALARIO - UD8		0,00	15.832,06	7.326,93	8.505,13	**D**
51357		51030102010300	INSS - UD8		0,00	52.073,32	0,00	52.073,32	**D**
51358		51030102010400	FGTS - UD8		0,00	11.187,00	0,00	11.187,00	**D**
51359		51030102010500	PIS - UD8		0,00	1.398,40	0,00	1.398,40	**D**
51360		51030102010600	IRRF - UD8		0,00	11.621,88	0,00	11.621,88	**D**
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		0,00	9.902,88	0,00	9.902,88	**D**
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		0,00	191,80	0,00	191,80	**D**
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇAO - UD8		0,00	10.170,96	0,00	10.170,96	**D**
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		0,00	10.888,33	0,00	10.888,33	**D**
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		0,00	12.729,95	0,00	12.729,95	**D**
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇAO - UD8		0,00	909,56	0,00	909,56	**D**
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		0,00	149,42	149,42	0,00	
51373		**51030102020000**	**DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG**		**0,00**	**6.381,27**	**1.175,72**	**5.205,55**	**D**
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	1.654,27	1.173,88	480,39	**D**
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		0,00	278,30	0,00	278,30	**D**
51376		51030102021100	TELEFONE - UD8		0,00	2.490,07	1,84	2.488,23	**D**
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	1.716,63	0,00	1.716,63	**D**

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51381		51030102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD8		0,00	242,00	0,00	242,00	D
81311		**51030200000000**	**CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE**		**0,00**	**2.027.352,34**	**287.620,69**	**1.739.731,65**	**D**
02488		**51030201000000**	**CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE**		**0,00**	**2.027.352,34**	**287.620,69**	**1.739.731,65**	**D**
02489		**51030201010000**	**RH E BENEF G/B ATIV MEIO**		**0,00**	**1.003.058,39**	**161.115,95**	**841.942,44**	**D**
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		0,00	525.291,59	148.674,10	376.617,49	D
02764		51030201010200	13º SALARIO - G/B MEIO		0,00	44.012,35	12.441,85	31.570,50	D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		0,00	185.382,63	0,00	185.382,63	D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		0,00	44.919,27	0,00	44.919,27	D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		0,00	5.597,56	0,00	5.597,56	D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		0,00	83.618,04	0,00	83.618,04	D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		0,00	36.534,31	0,00	36.534,31	D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		0,00	522,20	0,00	522,20	D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇAO - G/B MEIO		0,00	28.715,42	0,00	28.715,42	D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	22.363,20	0,00	22.363,20	D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		0,00	26.101,82	0,00	26.101,82	D
02114		**51030201020000**	**RH E BENEF G/B ATIV FIM**		**0,00**	**775.251,79**	**123.322,94**	**651.928,85**	**D**
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		0,00	358.459,70	114.606,91	243.852,79	D
02767		51030201020200	13º SALARIO - G/B FIM		0,00	38.501,48	8.716,03	29.785,45	D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		0,00	131.121,86	0,00	131.121,86	D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		0,00	31.473,21	0,00	31.473,21	D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		0,00	3.912,99	0,00	3.912,99	D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		0,00	35.745,91	0,00	35.745,91	D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		0,00	45.731,22	0,00	45.731,22	D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		0,00	415,94	0,00	415,94	D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		0,00	23.046,54	0,00	23.046,54	D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		0,00	22.037,35	0,00	22.037,35	D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		0,00	70.419,03	0,00	70.419,03	D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		0,00	4.996,06	0,00	4.996,06	D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		0,00	9.390,50	0,00	9.390,50	D
02321		**51030201030000**	**DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE**		**0,00**	**249.042,16**	**3.181,80**	**245.860,36**	**D**
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		0,00	23.443,40	0,00	23.443,40	D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		0,00	27.520,09	2.116,93	25.403,16	D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		0,00	2.390,25	0,00	2.390,25	D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		0,00	169,30	0,00	169,30	D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		0,00	80,00	0,00	80,00	D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		0,00	594,13	0,00	594,13	D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		0,00	36,20	14,20	22,00	D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		0,00	87.085,00	0,00	87.085,00	D
02326		51030201031100	TELEFONE - G/B SEDE		0,00	8.530,44	0,00	8.530,44	D
03309		51030201031200	INTERNET- G/B SEDE		0,00	12.753,56	0,00	12.753,56	D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		0,00	19.829,56	0,00	19.829,56	D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		0,00	5.399,55	0,00	5.399,55	D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		0,00	11.667,55	0,00	11.667,55	D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		0,00	2.191,87	90,07	2.101,80	D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	9.062,15	0,00	9.062,15	D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		0,00	1.554,25	0,00	1.554,25	D
03310		51030201032000	MAT CONS 1º SOCORRO - G/B SEDE		0,00	1.582,68	0,00	1.582,68	D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	4.835,06	0,00	4.835,06	D
81315		51030201032300	MANUTENÇAO EQUIPTO - G/B SEDE		0,00	1.944,26	189,00	1.755,26	D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		0,00	21.391,72	0,00	21.391,72	D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		0,00	1.274,30	0,00	1.274,30	D
03032		51030201032600	1.2.3 OUTROS - GUANDU SEDE		0,00	5.001,74	170,00	4.831,74	D
02453		51030201032700	DESPESAS BANCARIAS-GUANDU SEDE		0,00	705,10	601,60	103,50	D
02600		**51030300000000**	**CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B**		**0,00**	**339.927,32**	**10.016,93**	**329.910,39**	**D**
81316		**51030301000000**	**PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B**		**0,00**	**296.916,59**	**9.235,46**	**287.681,13**	**D**

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02601		**51030301010000**	**PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B**		**0,00**	**296.916,59**	**9.235,46**	**287.681,13**	**D**
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		0,00	132.359,76	0,00	132.359,76	**D**
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		0,00	132.982,29	8.374,38	124.607,91	**D**
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		0,00	21.241,58	0,00	21.241,58	**D**
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		0,00	10.332,96	861,08	9.471,88	**D**
81317		**51030302000000**	**DESP MEMBROS CF/CA-G/B**		**0,00**	**11.000,88**	**0,00**	**11.000,88**	**D**
02613		**51030302010000**	**CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B**		**0,00**	**10.667,98**	**0,00**	**10.667,98**	**D**
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	4.839,97	0,00	4.839,97	**D**
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		0,00	816,46	0,00	816,46	**D**
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		0,00	3.132,45	0,00	3.132,45	**D**
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		0,00	174,10	0,00	174,10	**D**
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	**D**
02994		51030302010800	ESTACIONAMENTO - G/B CA		0,00	25,00	0,00	25,00	**D**
02328		**51030302020000**	**CONSELHO FISCAL - G/B**		**0,00**	**332,90**	**0,00**	**332,90**	**D**
02329		51030302020100	ALIMENT/HOSPED - G/B CF		0,00	31,12	0,00	31,12	**D**
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		0,00	61,78	0,00	61,78	**D**
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		0,00	240,00	0,00	240,00	**D**
81318		**51030303000000**	**DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B**		**0,00**	**31.584,99**	**356,61**	**31.228,38**	**D**
81319		**51030303010000**	**DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B**		**0,00**	**31.584,99**	**356,61**	**31.228,38**	**D**
81320		51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	**D**
81322		51030303010400	BENS E SOFTWARES -G/B		0,00	19.353,19	0,00	19.353,19	**D**
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		0,00	1.983,34	85,26	1.898,08	**D**
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		0,00	5.846,81	271,35	5.575,46	**D**
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		0,00	2.319,26	0,00	2.319,26	**D**
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		0,00	1.011,39	0,00	1.011,39	**D**
51450		**51030304000000**	**PROC JUDICIAIS G/B**		**0,00**	**424,86**	**424,86**	**0,00**	
51451		**51030304010000**	**PROC JUDICIAIS G/B**		**0,00**	**424,86**	**424,86**	**0,00**	
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		0,00	424,86	424,86	0,00	
50001		**55000000000000**	**DEPRECIACAO**		**0,00**	**44.389,50**	**0,00**	**44.389,50**	**D**
50003		**55010000000000**	**DEPRECIAÇÃO MATRIZ**		**0,00**	**44.389,50**	**0,00**	**44.389,50**	**D**
05009		**55010300000000**	**DEPRECIAÇAO GUANDU BIG**		**0,00**	**44.389,50**	**0,00**	**44.389,50**	**D**
05012		55010301000000	DEPRECIAÇAO		0,00	44.389,50	0,00	44.389,50	**D**
56000		**58000000000000**	**APROVISIONAMENTO**		**0,00**	**414.532,51**	**250.616,22**	**163.916,29**	**D**
09897		**58010000000000**	**MATRIZ**		**0,00**	**414.532,51**	**250.616,22**	**163.916,29**	**D**
56018		**58010300000000**	**GUANDU BIG**		**0,00**	**414.532,51**	**250.616,22**	**163.916,29**	**D**
56019		**58010301000000**	**RH E BENEF UDS/SEDE**		**0,00**	**414.532,51**	**250.616,22**	**163.916,29**	**D**
56020		**58010301010000**	**RH E BENEF UD6**		**0,00**	**119.797,74**	**86.562,98**	**33.234,76**	**D**
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		0,00	62.208,35	28.973,59	33.234,76	**D**
02136		58010301010500	APROV 13º SAL+ ENC UD6		0,00	57.589,39	57.589,39	0,00	
56021		**58010301020000**	**REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO**		**0,00**	**203.505,37**	**102.917,58**	**100.587,79**	**D**
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	127.344,22	26.756,43	100.587,79	**D**
02384		58010301020500	APROV 13º+ ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	76.161,15	76.161,15	0,00	
56022		**58010301030000**	**RH E BENEF GUANDU BIG FIM**		**0,00**	**91.229,40**	**61.135,66**	**30.093,74**	**D**
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	52.131,09	22.037,35	30.093,74	**D**
02232		58010301030500	APROV 13º+ ENC FIM GUANDU BIG		0,00	39.098,31	39.098,31	0,00	

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		**60000000000000**	**RECEITAS**		**0,00**	**0,00**	**14.957.585,65**	**14.957.585,65**	**C**
61000		**61000000000000**	**RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**0,00**	**14.957.585,65**	**14.957.585,65**	**C**
61130		**61020000000000**	**OUTRAS RECEITAS**		**0,00**	**0,00**	**14.957.585,65**	**14.957.585,65**	**C**
61146		**61020100000000**	**OUTRAS RECEITAS**		**0,00**	**0,00**	**14.957.585,65**	**14.957.585,65**	**C**
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		0,00	0,00	14.957.585,65	14.957.585,65	**C**

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

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

Resumo do Balancete

ATIVO	221.064.314,23D
PASSIVO	221.064.314,23C
CUSTO	11.665.791,55D
DESPESAS	3.291.794,10D
RECEITAS	14.957.585,65C
Diferença	**0,00**
Resultado do Período	*0,00*

2021

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA ENTIDADE DELEGATÁRIA

CG INEA 03/2010

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

DECLARAÇÃO DO ORENADOR DE DESPESAS DA DELEGATÁRIA

Anexo VII da Resolução INEA n° 203/2020

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP - Contrato de Gestão INEA N° 03/2010

Prestação de Contas: (X) Parcial ( ) Final
Período de Execução: 01/01/2021 à 31/12/2021

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° 03/2010.

Atenciosamente,

Resende, 25 de março de 2022.

(assinado eletronicamente)
André Luis de Paula Marques
CPF: 060.433.898-86
Diretor-Presidente da AGEVAP

(assinado eletronicamente)
Rafael Cardoso Welter
CPF: 089.187.646-42
Assessor da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:43; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12
A autenticidade deste documento 00021.000090/2022-12 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 741C9260.

2021

RELATÓRIO DA AUDITORIA EXTERNA

CG INEA 03/2010

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

BTAX
Auditores Independentes

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

AGEVAP

Relatório sobre a revisão dos controles
e processos avaliados durante a auditoria

Data base 31 de dezembro de 2021

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A REVISÃO DOS CONTROLES E PROCESSOS AVALIADOS DURANTE A AUDITORIA

À Administração da
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

17 de fevereiro de 2022

Prezados,

Como parte do programa geral previsto para a auditoria das demonstrações contábeis da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, e atendendo às condições da contratação estabelecidas em Edital, efetuamos revisão dos controles e processos considerando a data base de 31 de dezembro de 2021.

Nossos trabalhos foram exclusivamente desenvolvidos com base nas informações e documentos fornecidos pela AGEVAP. Portanto, a existência de outros documentos e/ou informações, que porventura não tenham sido fornecidas podem alterar as conclusões constantes neste relatório.

Este relatório possui 18 páginas e foi preparado para informação e uso exclusivo da Administração e, portanto, não deve ser utilizado por terceiros.

Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente,

BTAX AUDITORES INDEPENDENTES SS
CRC PR 010617/O

1 METODOLOGIA DE AUDITORIA DOS PROCESSOS

Em consonância com o escopo e abrangência dos trabalhos mencionados no Termo de Referência do Ato Convocatório 12/2021 (o qual definiu a contratação da auditoria externa), efetuamos uma análise contemplando todos os processos incorridos até a data base de 31/12/2021, referente a compras, diárias, reembolso de despesas e contratação de obras e de serviços.

A AGEVAP documenta a utilização de todos os recursos financeiros que lhe são transferidos através da elaboração de um dossiê (contendo documentos, notas fiscais, extratos, editais, dentre outras informações). Esses dossiês são chamados de "processos" e possuem numeração individual para referência. As análises desses processos foram realizadas sob a ótica dos quesitos constantes do Anexo I do Edital (Formulário para análise de processos - Anexo I do Ato Convocatório 12/2021).

Para os processos de Seleção de Propostas ou Dispensa/Inexigibilidade, o Formulário do Anexo I do Edital apresenta os questionamentos listados a seguir:

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 a 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 a 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?*

Para os processos de Pagamentos em Geral, o Formulário do Anexo I do Edital apresenta os questionamentos listados a seguir:

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?*
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?*

Ainda, como referência para as análises, utilizamos como critérios os seguintes normativos:

✓ RESOLUÇÃO INEA Nº 160, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018 - Estabelece os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços pelas entidades delegatárias de funções de Agência de Água, nos termos do Art. 9º da Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.

✓ PORTARIA IGAM Nº 60, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019 - Estabelece normas relativas aos procedimentos de seleção e de contratação de fornecedores e de pessoal para as entidades equiparadas às Agências de Bacia Hidrográficas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

✓ RESOLUÇÃO ANA Nº 122, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019 - Estabelece os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços pelas entidades delegatárias das funções de Agências de Água, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.881, de 9 de junho de 2004.

Com base nessa metodologia e demais normativos e considerando as normas de auditoria contábil emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, iniciamos as análises dos processos da AGEVAP, levando em consideração os controles internos implementados visando mitigar os riscos relacionados à atividade de aquisição e contratação.

A lista com todos os processos analisados está evidenciada no ANEXO A deste relatório.

2 ANÁLISE DOS PROCESSOS

Com base nas análises realizadas nos processos da AGEVAP (Sede em Resende-RJ e Filial em Governador Valadares-MG) abertos até a data base de 31 de dezembro de 2021, constatamos os seguintes apontamentos:

Processo: 00001.000078/2021
Contrato de Gestão: INEA Nº 03/2010
Data abertura: 12/03/2021
Objeto: Aquisição de equipamento de proteção individual e suprimentos para combate a queimadas e incêndios florestais.
Valor: R$ 421.361,01
Situação Identificada:

1. O processo foi elaborado considerando orçamentos obtidos através de buscas na internet e não foi considerado o Painel de Preços do Governo Federal para obtenção dessa informação.
2. Não houve consulta ao departamento de Patrimônio, a fim de obter um parecer acerca da necessidade de imobilização (e sua devida classificação) dos materiais que compõem o objeto do processo.

Comentários da administração:
"Se refere a reiteração da tentativa de compra de itens de Equipamentos de Proteção Individual – EPI realizadas nos atos convocatórios e que foram desertos:

- Ato 10/2019 - https://www.agevap.org.br/atos_view.php?id=610
- Ato 19/2019 - https://www.agevap.org.br/atos_view.php?id=617

Em seguida, foi realizada nova tentativa de aquisição através do ato:
- Ato 16/2020 - https://www.agevap.org.br/atos_view.php?id=648

Os bens que estão sendo adquiridos são de uso e consumo e nos atos que precederam o atual, os gestores que acompanharam os processos não realizaram a consulta. A quantidade de itens inicial era de 20 itens e no momento restam 8 itens a serem adquiridos, que são os itens constantes no Pedido de Cotação em questão.

Uma vez apontada a questão pela Auditoria, a intenção é incluir folha de informação relatando a situação de que se tratam de bens de uso e consumo, conforme foi entendido tacitamente nas peças anteriores.

Quanto a questão da pesquisa de preços, uma vez mais reitero que foi repetido o procedimento dos processos anteriores, porém o Relatório do Controle Interno

nesta ocasião apontou a inconsistência da pesquisa de preços feita por e-commerce.

Na sequência do processo, em atendimento ao apontado pelo Controle Interno, fiz nova pesquisa de preços através de encaminhando de e-mails a diversos fornecedores, constituindo assim os preços de referência que estamos utilizando para andamento do processo, que inclusive neste momento encontra-se tramitado para análise do Controle Interno."

Processo: 00001.000092/2021
Contrato de Gestão: INEA Nº 03/2010
Data abertura: 24/03/2021
Objeto: Contratação de empresa para serviço de atualização e manutenção do website do CBH-BIG.
Valor: R$ 2.520,00
Situação Identificada:

1. A média dos quatro orçamentos obtidos foi de R$ 22.860,00. O fornecedor contratado (SH Caetano Serviços de Informatica e Comércio Ltda) apresentou proposta de R$ 2.520,00, ou seja, apenas 11% do valor de referência.

   Conforme mencionado no Inciso XIII do Artigo 6º da Resolução INEA Nº 160, de 11 de dezembro de 2018, valores inferiores a 60% do preço máximo são considerados preços inexequíveis. Desta forma, deveria ter sido exigido a comprovação de exequibilidade do referido fornecedor antes da assinatura do contrato.

Comentários da administração:
"Como justificado no processo, informo que Alpha Informática, já presta o serviço de manutenção e atualização do CBH-BIG há dois anos através do Contrato AGEVAP nº 021/2019 de forma satisfatória e cobra valor similar ao proposto no presente processo.

Ressalto que, em três propostas das quatro recebidas no último pedido de cotação, não há grande diferença entre o valor, e que a descrição do serviço enviada às empresas possuem o mesmo nível de detalhamento.

Os preços que foram buscados como referência para contratação foram baseadas nas médias finais das últimas propostas recebidas no pedido de cotação, sendo que a proposta que mais se destoa das outras elevando a média e estando bem acima é da empresa Piloti, que apresentou um valor acima de 12 mil reais da 3ª colocada e não da empresa Alpha Informática que apresentou preços parecidos com a segunda colocada."

Processo: 00001.000149/2021
Contrato de Gestão: ANA Nº 27/2020
Data abertura: 02/06/2021
Objeto: Aquisição de peças para notebook.
Valor: R$ 300,00
Situação Identificada:

1. Não houve consulta ao departamento de Patrimônio, a fim de obter um parecer acerca da necessidade de imobilização (e sua devida classificação) dos materiais que compõem o objeto do processo.

   Apesar de ser mencionado no processo que o objeto trata-se de materiais de reposição, esses materiais substiturão peças em um determinado ativo já imobilizado e, com isso, esse ativo pode receber aumento de sua vida útil. Nesse sentido, é fundamental que haja o envolvimento formal do departamento de Patrimônio nesse tipo de aquisição.

Comentários da administração:
"Informo que é previsto nos procedimentos de contratação da AGEVAP, que em casos de aquisição de material de consumo, o próprio gestor do processo, poderá instruir o processo da informação e seguir com este.

Neste caso, o processo foi instruído, após apontamento do controle interno, através de Folha de Informação, pela gestora do processo."

3 ANÁLISE DOS APONTAMENTOS DE AUDITORIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Efetuamos uma revisão dos apontamentos realizados em auditorias anteriores e consultamos a equipe da AGEVAP a respeito do plano de ação realizado. A seguir demonstramos os comentários recebidos da administração a respeito das fragilidades anteriormente identificadas:

- **Apontamento levantado em relatório de auditoria de 2020:**

"*Ausência de demonstração de metodologia na Formação do Preço de Referência.*"

Posicionamento AGEVAP em 2020:
"*Relativo a esse item, já tendo sido localizado como ponto de melhoria pela AGEVAP, está sendo desenvolvido procedimento para padronizar a elaboração do preço de referência, em atendimento à Resolução INEA nº 160/18, tomando*

em consideração a Instrução Normativa nº 73 de 05 de agosto de 2020. Neste sentido, prevê-se a capacitação dos empregados da AGEVAP par a utilização do Painel de Preços do Governo Federal para a composição de preços de forma a otimizar o procedimento e dar maior credibilidade às informações constantes dos processos administrativos."

Posicionamento AGEVAP em 2021:
"Foi contratado os serviços do Banco de Preços. A equipe da AGEVAP recebeu treinamento para utilização da ferramenta no mês de junho/2021."

- **Apontamento levantado em relatório de auditoria de 2020:**

"Ausência de segregação de funções do Gestor do Processo e Fiscal do Contrato."

Posicionamento AGEVAP em 2020:
"Com a mudança na metodologia de acompanhamentos dos processos a partir de janeiro/2020, onde o gestor do processo também figura como gestor de contrato, a partir de setembro de 2020, Norma Interna para padronizar as informações e orientações sobre gestão de processos. A estrutura dessa normativa de gestor de processos está sendo desenvolvida levando em considerando o processo digital, em implantação na AGEVAP."

Posicionamento AGEVAP em 2021:
"Foi criado, através da NORMA INTERNA Nº 1537/2021/AGEVAP, o Grupo de Trabalho de Atualização de Procedimentos no âmbito da AGEVAP – Unidade Resende.

A finalidade é a atualização de normativas e instruções de trabalho que tratem de definição de procedimentos internos para funcionamento da AGEVAP – Unidade Resende.

Sendo assim, foram publicadas Normas específicas com o intuito de melhor orientar a equipe na gestão e acompanhamento dos contratos.

1. *Norma Interna AGEVAP nº 1591/2021, que define procedimento a ser adotado em caso de verificação de irregularidade fiscal e/ou trabalhista de contratado no âmbito da AGEVAP – Unidade Resende;*
2. *Norma Interna AGEVAP nº 1592/2021, que define os documentos de habilitação exigível nas contratações por dispensa, inexigibilidade e Pedido de Cotação no âmbito da AGEVAP – Unidade Resende.*
3. *Norma Interna AGEVAP nº 1620/2021, que "Delega a competência de ordenação de despesas e de autorização de pagamentos de obrigações de pequena monta aos membros da Diretoria Executiva e Gerentes".*

A equipe da AGEVAP recebeu treinamento sobre as normas internas 1591 e 1592 no mês de maio/2021."

4 PARECER DE AUDITORIA

Considerando os processos analisados até a data base de **31 de dezembro de 2021**, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pelas Resoluções.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que estes comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas, estando em condição de ser arquivada, pelo prazo de 5(cinco) anos.

Resende-RJ, 17 de fevereiro de 2022.

BTAX AUDITORES INDEPENDENTES SS
CRC PR 010617/O



Thiago Marçal Borges
CRC PR 077683/O-9
Sócio de Auditoria

BTAX
Auditores Independentes

ANEXO A - Lista com os processos analisados pela auditoria

Nº	Unidade AGEVAP	Número do Processo	Objeto	Tipo de Processo
1	Governador Valadares - MG	00001.00028/2021	Contratação de Empresa para Assessoria Contábil	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
2	Governador Valadares - MG	00001.00032/2021	Contratação de Empresa para fornecimento de cartões magnéticos para cargas de beneficio de alimentação/refeição aos colaboradores da AGEVAP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
3	Governador Valadares - MG	00001.00027/2021	Locação e Manutenção das Impressoras	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
4	Resende - RJ	00001.000004/2021	Contratação de gerenciadora de TI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
5	Resende - RJ	00001.000010/2021	Rescisão do Contrato de Trabalho do empregado José Eduardo de Oliveira Almeida	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
6	Resende - RJ	00001.000012/2021	Contratação de empresa especializada em emissão de Certificados Digitais	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
7	Resende - RJ	00001.000015/2021	Aquisição de Impressora Multifuncional para a Unidade Descentralizada 01 - CBH Médio Paraíba do Sul	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
8	Resende - RJ	00001.000016/2021	Aquisição de assento sanitário para a Sede da AGEVAP	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
9	Resende - RJ	00001.000018/2021	Contratação de empresa especializada para elaboração da etapa técnico-propositiva para a construção do enquadramento das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
10	Resende - RJ	00001.000019/2021	Serviço de Telefonia - Sede - Pagamentos - Linha Oi (24) 3354-5610	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
11	Resende - RJ	00001.000020/2021	Serviço de Telefonia - UD 03 - Pagamentos - Linha Oi (22) 2523-4881	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
12	Resende - RJ	00001.000021/2021	Serviço de Telefonia - 0800 para atendimento ao usuário - Linha Oi 0800 024 8389	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
13	Resende - RJ	00001.000022/2021	Serviço de Telefonia - UD 01 - Pagamentos - Linha Oi (24) 3337-5661	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
14	Resende - RJ	00001.000023/2021	Serviço de Telefonia - UD 02 - Pagamentos - Linha Oi (24) 2237-9913	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
15	Resende - RJ	00001.000024/2021	Serviço de Telefonia - UD 04 - Pagamentos - Linha Oi (22) 2725-9023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
16	Resende - RJ	00001.000025/2021	Serviço de telefonia - UD 06 - Pagamento - Linha Oi (21) 3787-3729	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
17	Resende - RJ	00001.000026/2021	Serviço de Internet Móvel para a UD 02 e UD 04 - Pagamentos	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
18	Resende - RJ	00001.000027/2021	Serviço de telefonia - Sede - Pagamentos - Linha Embratel (24) 3355-8389	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
19	Resende - RJ	00001.000030/2021	Serviço de telefonia - UD 08 - Pagamentos - Linha Oi (24) 3377-6590	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
20	Resende - RJ	00001.000031/2021	Serviço de telefonia - UD 09 - Pagamentos - Linha Oi (21) 2531-0309	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
21	Resende - RJ	00001.000032/2021	Serviço de telefonia - Sede - Pagamentos - Linha Oi (24) 3355-4776	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
22	Resende - RJ	00001.000033/2021	Aquisição de premiação - Edital de Concurso Curtas R2R	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
23	Resende - RJ	00001.000034/2021	Despesas do Conselho de Administração e Assembleia Geral - exercício 2021	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
24	Resende - RJ	00001.000035/2021	Prestação de serviços de telefonia móvel (Linhas corporativas - Diretoria).	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
25	Resende - RJ	00001.000036/2021	Prestação de serviços de telefonia móvel (Linhas corporativas).	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
26	Resende - RJ	00001.000037/2021	Prestação de serviços de telefonia móvel - Modem UD3	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
27	Resende - RJ	00001.000038/2021	Prestação de serviços de telefonia móvel - Modens UD01 e UD06	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
28	Resende - RJ	00001.000039/2021	Serviço de Telefonia - UD10 - Pagamentos - Linhas Vivo (12) 3936-7200 e (12) 3945-1376	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
29	Resende - RJ	00001.000040/2021	Fornecimento de Energia elétrica da Sede da AGEVAP - Pagamentos	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
30	Resende - RJ	00001.000041/2021	Aquisição de GPS Portátil para o CBH BPSI	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
31	Resende - RJ	00001.000042/2021	Aquisição de Plaquetas de Metal para o CBH BPSI	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS

32	Resende - RJ	00001.000043/2021	Pagamento de publicações no Diário Oficial da União	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
33	Resende - RJ	00001.000044/2021	Despesas da Diretoria - CBH- MPS	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
34	Resende - RJ	00001.000045/2021	Despesas da Diretoria - CBH- PIAB	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
35	Resende - RJ	00001.000046/2021	Despesas da Diretoria - CBH- R2R	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
36	Resende - RJ	00001.000047/2021	Despesas da Diretoria - CBH- BPSI	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
37	Resende - RJ	00001.000048/2021	Despesas da Diretoria - CBH- GUANDU	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
38	Resende - RJ	00001.000049/2021	Despesas da Diretoria - CBH- BIG	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
39	Resende - RJ	00001.000050/2021	Pagamento contas de energia elétrica - UD9	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
40	Resende - RJ	00001.000051/2021	Contratação de Projeto de SES - Município de Porto Real	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
41	Resende - RJ	00001.000052/2021	Contratação de Projeto de SES - Município de Quatis.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
42	Resende - RJ	00001.000055/2021	Contratação de Consultoria Especializada para Elaboração do Plano e do Programa de Educação Ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul, com foco em Recursos Hídricos.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
43	Resende - RJ	00001.000057/2021	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMET) - ANA E INEA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
44	Resende - RJ	00001.000058/2021	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMET) - IGAM PS01/PS02	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
45	Resende - RJ	00001.000059/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A AGEVAP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
46	Resende - RJ	00001.000061/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
47	Resende - RJ	00001.000062/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
48	Resende - RJ	00001.000063/2021	Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a Sede da AGEVAP - Acompanhamento do pagamento relativo ao 3º termo aditivo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
49	Resende - RJ	00001.000067/2021	Impressão do Guia Caminho das Águas (OTSS - CBH-BIG)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
50	Resende - RJ	00001.000068/2021	Serviço de manutenção de Ar condicionado UD-08	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
51	Resende - RJ	00001.000070/2021	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os estagiários técnicos da AGEVAP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
52	Resende - RJ	00001.000072/2021	Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista em Recursos Hídricos Luan Bento Ferreira	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
53	Resende - RJ	00001.000076/2021	Impressão de revista 4 CBHs	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
54	Resende - RJ	00001.000077/2021	Serviços de Engenharia florestal para os sistemas lagunares da RH-V	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
55	Resende - RJ	00001.000078/2021	Aquisição de Equipamento de Proteção Individual e suprimentos para combate a queimadas e incêndios florestais.	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
56	Resende - RJ	00001.000081/2021	Contratação serviço de limpeza BG	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
57	Resende - RJ	00001.000083/2021	Contratação de empresa para diagramação de revista	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
58	Resende - RJ	00001.000085/2021	Aquisição de licenças Office	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
59	Resende - RJ	00001.000086/2021	Aquisição de equipamentos de informática para o Escritório de Projetos do CBH Rio Dois Rios	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
60	Resende - RJ	00001.000088/2021	Contratação de licença temporária de software de gestão da qualidade para acompanhamento dos requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001:2015.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

61	Resende - RJ	00001.000090/2021	Contratação de empresa especializada em serviço de capacitação em orçamento e controle	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
62	Resende - RJ	00001.000091/2021	Criação do ISBN para o Atlas da Região Hidrográfica V: Baía de Guanabara e Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá	ELABORAÇÃO DE PROJETOS/PLANOS/ESTUDOS PELA AGEVAP (ESCOLA/ESCRITÓRIO DE PROJETOS)
63	Resende - RJ	00001.000092/2021	Contratação de empresa para serviço de atualização e manutenção do website do CBH-BIG	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
64	Resende - RJ	00001.000093/2021	Contratação de Auditoria Independente para o Exercício de 2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
65	Resende - RJ	00001.000094/2021	Plano de Educação Ambiental da Região Hidrográfica II - Guandu/RJ	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
66	Resende - RJ	00001.000095/2021	Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para a Sede da AGEVAP	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
67	Resende - RJ	00001.000102/2021	Contratação de Serviços de internet Banda Larga da Unidade Descentralizada 06 - Seropédica/RJ	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
68	Resende - RJ	00001.000105/2021	Aquisição de Kit Tintas para Impressora tipo tonner	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
69	Resende - RJ	00001.000106/2021	Contratação de empresa de gerenciamento de cartão combustível	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
70	Resende - RJ	00001.000107/2021	Contratação de Banco de Preços	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
71	Resende - RJ	00001.000108/2021	Software de Análise e Elaboração de Orçamentos de Obras para atualização dos orçamentos de projetos elaborados pelos técnicos, com boletins de composição e fixação de preços unitários de materiais, equipamentos e mão de obra utilizados em Obras Públicas.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
72	Resende - RJ	00001.000109/2021	Contratação de empresa ou instituição de ensino especializada para realização de Curso Online de Direito em Saneamento Ambiental nos municípios da Região Hidrográfica II – Guandu-RJ	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
73	Resende - RJ	00001.000110/2021	Aquisição de cartões de visita para empregados da AGEVAP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
74	Resende - RJ	00001.000112/2021	Aquisição de crachás para os empregados da AGEVAP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
75	Resende - RJ	00001.000113/2021	Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa/cozinha para a Sede da AGEVAP.	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
76	Resende - RJ	00001.000115/2021	Contratação da Gerenciadora de Obras Lote 1 do 1º Ciclo do Programa Mananciais do CEIVAP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
77	Resende - RJ	00001.000116/2021	Férias dos empregados da AGEVAP no 3º Trimestre de 2021 (Julho, Agosto e Setembro)	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
78	Resende - RJ	00001.000119/2021	Renovação licença ArcGis	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
79	Resende - RJ	00001.000126/2021	Execução do Projeto de Saneamento Ambiental da comunidade do Cabrito	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
80	Resende - RJ	00001.000128/2021	Aquisição de drone para o CBH BPSI	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
81	Resende - RJ	00001.000129/2021	Contratação de pacote para vídeo conferência	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
82	Resende - RJ	00001.000134/2021	Aquisição de insumos para utilização de sonda multiparâmetros	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
83	Resende - RJ	00001.000135/2021	Implementação do Plano de Comunicação do Comitê Guandu-RJ	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
84	Resende - RJ	00001.000136/2021	Contratação de empresa para gerenciamento e fiscalização de obras para implantação de sistemas de esgotamento sanitário nos municípios da Região Hidrográfica II - Guandu-RJ.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
85	Resende - RJ	00001.000137/2021	Contratação de Obras - Saneamento Rural (Guandu/RJ)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
86	Resende - RJ	00001.000139/2021	Apoio do CBH MPS no aporte de contrapartida ao PROTRATAR para o Município de Barra Mansa.	ACOMPANHAMENTO/ELABORAÇÃO DE PARECERES E PROCESSOS JUDICIAIS/DENÚNCIAS/SINDICÂNCIAS/INQUÉRITOS
87	Resende - RJ	00001.000140/2021	Doação de biodigestores para ação de saneamento nos municípios de Angra dos Reis e Paraty	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
88	Resende - RJ	00001.000141/2021	PATROCÍNIO DE LIVRO - MULHERES PELA ÁGUA (REBOB)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
89	Resende - RJ	00001.000143/2021	Aquisição de suprimentos de TI	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
90	Resende - RJ	00001.000144/2021	Contratação de segundo link de internet para sede da AGEVAP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
91	Resende - RJ	00001.000145/2021	Aquisição de pacote Creative Cloud	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
92	Resende - RJ	00001.000146/2021	Contratação de empresa especializada em prestar assessoria e suporte de TI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
93	Resende - RJ	00001.000147/2021	Adesivação do veículo da UD4 que atende ao CBH BPSI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
94	Resende - RJ	00001.000149/2021	Aquisição de peças para notebook	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
95	Resende - RJ	00001.000151/2021	Aquisição de Controladora de Acesso e Fecho Elétrico para Porta de Entrada da Sede AGEVAP	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS

96	Resende - RJ	00001.000152/2021	Aquisição de Equipamento de Scanner	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
97	Resende - RJ	00001.000153/2021	AQUISIÇão PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD - (CEIVAP)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
98	Resende - RJ	00001.000155/2021	BPSI - SES Itaperuna - Contratação de empresa especializada para estudo de concepção, estudos ambientais, serviços de apoio técnico, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário para o município de Itaperuna/RJ	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
99	Resende - RJ	00001.000157/2021	Produção de vídeo institucional do CBH-BIG	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
100	Resende - RJ	00001.000158/2021	Rescisão do Contrato de Trabalho da Especialista Administrativa - Comunicação Mércia Maria Ribeiro Anselmo	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
101	Resende - RJ	00001.000161/2021	Aquisição de Camisas para o CBH BPSI	AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS
102	Resende - RJ	00001.000164/2021	CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA GERENCIADORA DO PROTRATAR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
103	Resende - RJ	00001.000165/2021	Contratação de serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado da Sede da AGEVAP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
104	Resende - RJ	00001.000166/2021	Contratação de empresa especializada para viabilizar o processo de seleção de pessoal para a AGEVAP.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
105	Resende - RJ	00001.000167/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA E RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS (GRUPO 1 E GRUPO 5)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
106	Resende - RJ	00001.000170/2021	Despesas com Pessoal - Alexandre de Andrade Cid	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
107	Resende - RJ	00001.000171/2021	Despesas com Pessoal - Alexandre de Andrade Cid	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
108	Resende - RJ	00001.000172/2021	Despesas com Pessoal - Alexandre de Andrade Cid	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
109	Resende - RJ	00001.000173/2021	Despesas com Pessoal - Amanda Rodrigues Braga	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
110	Resende - RJ	00001.000174/2021	Despesas com Pessoal - Ana de Castro e Costa	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
111	Resende - RJ	00001.000175/2021	Despesas com Pessoal - Carlos Frederico dos Santos Silva	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
112	Resende - RJ	00001.000176/2021	Despesas com Pessoal - Leandro Viana Guerra	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
113	Resende - RJ	00001.000177/2021	Despesas com Pessoal - Lohana Cristina Medeiros dos Santos	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
114	Resende - RJ	00001.000178/2021	Despesas com Pessoal - Lucas Pacheco Charles	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
115	Resende - RJ	00001.000179/2021	Despesas com Pessoal - Ana Caroline Pitizer Jacob	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
116	Resende - RJ	00001.000180/2021	Despesas com Pessoal - Flávio Augusto Monteiro dos Santos	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
117	Resende - RJ	00001.000181/2021	Despesas com Pessoal - Maíra Simões Cucio	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
118	Resende - RJ	00001.000182/2021	Despesas com Pessoal - André Bohrer Marques	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
119	Resende - RJ	00001.000183/2021	Despesas com Pessoal - Antônio Ednaldo Souza Oliveira	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
120	Resende - RJ	00001.000184/2021	Despesas com Pessoal - Antônio Mendes de Souza Júnior	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
121	Resende - RJ	00001.000185/2021	Despesas com Pessoal - Caroline Lopes Santos	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
122	Resende - RJ	00001.000186/2021	Despesas com Pessoal - Daiana Souza Gelelete	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
123	Resende - RJ	00001.000187/2021	Despesas com Pessoal - Gabriela Miranda Teixeira	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)

124	Resende - RJ	00001.000188/2021	Despesas com Pessoal - Lucas Pereira de Almeida	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
125	Resende - RJ	00001.000189/2021	Despesas com Pessoal - Matheus Miguel Pereira da Silva	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
126	Resende - RJ	00001.000190/2021	Despesas com Pessoal - Vitor Santos Lisboa	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
127	Resende - RJ	00001.000191/2021	Despesas com Pessoal - Júlio César da Silva Ferreira	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
128	Resende - RJ	00001.000192/2021	Despesas com Pessoal - André Luis de Paula Marques	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
129	Resende - RJ	00001.000193/2021	Despesas com Pessoal - André Luis de Paula Marques	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
130	Resende - RJ	00001.000194/2021	Despesas com Pessoal - André Luis de Paula Marques	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
131	Resende - RJ	00001.000195/2021	Despesas com Pessoal - André Luis de Paula Marques	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
132	Resende - RJ	00001.000196/2021	Despesas com Pessoal - Rafael Cardoso Welter	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
133	Resende - RJ	00001.000197/2021	Despesas com Pessoal - Rafael Cardoso Welter	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
134	Resende - RJ	00001.000198/2021	Despesas com Pessoal - Rejane Monteiro da Silva Pedra	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
135	Resende - RJ	00001.000199/2021	Despesas com Pessoal - Davi dos Santos Araújo	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
136	Resende - RJ	00001.000200/2021	Despesas com Pessoal - Ronald Souza Miranda Oliveira Costa	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
137	Resende - RJ	00001.000201/2021	Despesas com Pessoal - Simone Moreira Rodrigues Domiciano	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
138	Resende - RJ	00001.000202/2021	Despesas com Pessoal - Diego Chagas dos Santos	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
139	Resende - RJ	00001.000203/2021	Despesas com Pessoal - Diego Chagas dos Santos	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
140	Resende - RJ	00001.000204/2021	Despesas com Pessoal - Diego Chagas dos Santos	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
141	Resende - RJ	00001.000205/2021	Despesas com Pessoal - Isabella Eloy Nunes	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
142	Resende - RJ	00001.000206/2021	Despesas com Pessoal - Isabella Eloy Nunes	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
143	Resende - RJ	00001.000207/2021	Despesas com Pessoal - Magno Diego Pereira Costa	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
144	Resende - RJ	00001.000208/2021	Despesas com Pessoal - Magno Diego Pereira Costa	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
145	Resende - RJ	00001.000209/2021	Despesas com Pessoal - Magno Diego Pereira Costa	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
146	Resende - RJ	00001.000210/2021	Despesas com Pessoal - Magno Diego Pereira Costa	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
147	Resende - RJ	00001.000211/2021	Despesas com Pessoal - Giovana Cândido Chagas	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
148	Resende - RJ	00001.000212/2021	Despesas com Pessoal - Giovana Cândido Chagas	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
149	Resende - RJ	00001.000213/2021	Despesas com Pessoal - Giovana Cândido Chagas	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
150	Resende - RJ	00001.000214/2021	Despesas com Pessoal - Giovana Cândido Chagas	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)

151	Resende - RJ	00001.000215/2021	Despesas com Pessoal - Juliana Gonçalves Fernandes	ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS)
152	Resende - RJ	00001.000216/2021	Estagiários DUAL STUDY	Contratação de Serviços
153	Resende - RJ	00001.000217/2021	Contratação de Empresa para recrutamento, seleção, contratação, capacitação, acompanhamento e disponibilização de jovens aprendizes à AGEVAP.	Contratação de Empresa para recrutamento, seleção, contratação, capacitação, acompanhamento e disponibilização de jovens aprendizes à AGEVAP.
154	Resende - RJ	00001.000218/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMET) - ANA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMET) - ANA
155	Resende - RJ	00001.000219/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMET) - INEA CBH´S, GUANDU-BIG E BG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMET) - INEA CBH´S, GUANDU-BIG E BG
156	Resende - RJ	00001.000220/2021	Despesas Diretoria Colegiada CEIVAP	Despesas Diretoria Colegiada CEIVAP
157	Resende - RJ	00001.000221/2021	Despesas Representantes CEIVAP 2021	Despesas Representantes CEIVAP 2021
158	Resende - RJ	00001.000222/2021	Despesas Sociedade Civil CEIVAP de 2021	Despesas Sociedade Civil CEIVAP de 2021
159	Resende - RJ	00001.000223/2021	Locação de cadeira para evento no Palácio Guanabara - Rio de Janeiro/RJ	Locação de cadeira para evento no Palácio Guanabara - Rio de Janeiro/RJ
160	Resende - RJ	00001.000224/2021	Produção e instalação de adesivo na placa da exposição no Espaço ECOS	Produção e instalação de adesivo na placa da exposição no Espaço ECOS
161	Resende - RJ	00001.000225/2021	Aquisição de cartões de visita para Diretores do Comitê do Baixo Paraíba do Sul	Aquisição de cartões de visita para Diretores do Comitê do Baixo Paraíba do Sul
162	Resende - RJ	00001.000226/2021	Contratação de Serviços de Buffet (Coffee Break) para Evento de Lançamento do SANEAR - Palácio Guanabara	Contratação de Serviços de Buffet (Coffee Break) para Evento de Lançamento do SANEAR - Palácio Guanabara
163	Resende - RJ	00001.000227/2021	Aquisição de Backdrop (Painel) para Evento de Lançamento do SANEAR - Palácio Guanabara	Aquisição de Backdrop (Painel) para Evento de Lançamento do SANEAR - Palácio Guanabara
164	Resende - RJ	00001.000228/2021	Transferência (doação) de Aparelho Celular - Smartphone adquirido para premiação do Edital Agevap nº 002/2021 - Chamamento Público para Seleção de Projeto Artístico I - Concurso de Curtas do CBH-R2R	Transferência (doação) de Aparelho Celular - Smartphone adquirido para premiação do Edital Agevap nº 002/2021 - Chamamento Público para Seleção de Projeto Artístico I - Concurso de Curtas do CBH-R2R
165	Resende - RJ	00001.000229/2021	Transferência (doação) de Notebook adquirido para premiação do Edital Agevap nº 002/2021 - Chamamento Público para Seleção de Projeto Artístico I - Concurso de Curtas do CBH-R2R	Transferência (doação) de Notebook adquirido para premiação do Edital Agevap nº 002/2021 - Chamamento Público para Seleção de Projeto Artístico I - Concurso de Curtas do CBH-R2R
166	Resende - RJ	00001.000230/2021	Transferência (doação) de Tablet adquirido para premiação do Edital Agevap nº 002/2021 - Chamamento Público para Seleção de Projeto Artístico I - Concurso de Curtas do CBH-R2R	Transferência (doação) de Tablet adquirido para premiação do Edital Agevap nº 002/2021 - Chamamento Público para Seleção de Projeto Artístico I - Concurso de Curtas do CBH-R2R
167	Resende - RJ	00001.000231/2021	Acompanhamento da Rescisão de Contrato da Especialista Administrativa Isabella Eloy Nunes	Acompanhamento da Rescisão de Contrato da Especialista Administrativa Isabella Eloy Nunes
168	Resende - RJ	00001.000232/2021	Acompanhamento da devolução de valores pagos referentes a folha de pagamento e benefícios dos cargos de Diretor Presidente e Controlador em 2021 pelo CG DOCE	Acompanhamento da devolução de valores pagos referentes a folha de pagamento e benefícios dos cargos de Diretor Presidente e Controlador em 2021 pelo CG DOCE
169	Resende - RJ	00001.000233/2021	Contratação de Serviços de Desenvolvimento de novo Site para o Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas	Contratação de Serviços de Desenvolvimento de novo Site para o Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas
170	Resende - RJ	00001.000234/2021	Ampliação das vagas de estágio a pedido do Comitê Piabanha para a UD2	Ampliação das vagas de estágio a pedido do Comitê Piabanha para a UD2
171	Resende - RJ	00001.000235/2021	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na execução de todas as fases de processo seletivo simplificado de recrutamento e seleção de pessoal para a AGEVAP.	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na execução de todas as fases de processo seletivo simplificado de recrutamento e seleção de pessoal para a AGEVAP.
172	Resende - RJ	00001.000236/2021	Acompanhamento do pagamento da anuidade do CREA - 2021	Acompanhamento do pagamento da anuidade do CREA - 2021
173	Resende - RJ	00001.000237/2021	Acompanhamento do Edital de Seleção para membro do Conselho de Administração (Edital n.º 004/2021)	Acompanhamento do Edital de Seleção para membro do Conselho de Administração (Edital n.º 004/2021)
174	Resende - RJ	00001.000238/2021	Acordos de Cooperação Técnica - Saneamento Rural	Acordos de Cooperação Técnica - Saneamento Rural
175	Resende - RJ	00001.000239/2021	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMET) para a sede e unidades descentralizadas da AGEVAP	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMET) para a sede e unidades descentralizadas da AGEVAP
176	Resende - RJ	00001.000240/2021	Atualização e Acompanhamento do Manual Operativo do PERH-Guandu	Atualização e Acompanhamento do Manual Operativo do PERH-Guandu
177	Resende - RJ	00001.000241/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Volta Redonda/RJ	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Volta Redonda/RJ

178	Resende - RJ	00001.000242/2021	Cessão de uso dos lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Barra do Piraí.	Cessão de uso dos lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Barra do Piraí.
179	Resende - RJ	00001.000243/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Barra Mansa.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Barra Mansa.
180	Resende - RJ	00001.000244/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Itatiaia/RJ.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Itatiaia/RJ.
181	Resende - RJ	00001.000245/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Comendador Levy Gasparian/RJ.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Comendador Levy Gasparian/RJ.
182	Resende - RJ	00001.000246/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Mendes/RJ.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Mendes/RJ.
183	Resende - RJ	00001.000247/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Miguel Pereira/RJ.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Miguel Pereira/RJ.
184	Resende - RJ	00001.000248/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Paraíba do Sul/RJ.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Paraíba do Sul/RJ.
185	Resende - RJ	00001.000249/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Paty do Alferes/RJ.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Paty do Alferes/RJ.
186	Resende - RJ	00001.000250/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Pinheiral/RJ.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Pinheiral/RJ.
187	Resende - RJ	00001.000251/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Piraí/RJ.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Piraí/RJ.
188	Resende - RJ	00001.000252/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Porto Real/RJ.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Porto Real/RJ.
189	Resende - RJ	00001.000253/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Quatis/RJ.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Quatis/RJ.
190	Resende - RJ	00001.000254/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Resende/RJ.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Resende/RJ.
191	Resende - RJ	00001.000255/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Rio Claro/RJ.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Rio Claro/RJ.
192	Resende - RJ	00001.000256/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Rio das Flores/RJ.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Rio das Flores/RJ.
193	Resende - RJ	00001.000257/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Três Rios/RJ.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Três Rios/RJ.
194	Resende - RJ	00001.000258/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Valença/RJ.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Valença/RJ.
195	Resende - RJ	00001.000259/2021	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Vassouras/RJ.	Cessão de uso de lavabos móveis do Comitê Médio Paraíba do Sul ao Município de Vassouras/RJ.
196	Resende - RJ	00001.000260/2021	Aquisição de biodigestores	Aquisição de biodigestores
197	Resende - RJ	00001.000261/2021	Acompanhamento dos PMGIRS do Lote 3 - Grupo 11	Acompanhamento dos PMGIRS do Lote 3 - Grupo 11
198	Resende - RJ	00001.000262/2021	Acompanhamento dos PMGIRS do Lote 3 - Grupo 12	Acompanhamento dos PMGIRS do Lote 3 - Grupo 12
199	Resende - RJ	00001.000263/2021	Acompanhamento do PMGIRS do Lote 3 - Campos dos Goytacazes	Acompanhamento do PMGIRS do Lote 3 - Campos dos Goytacazes
200	Resende - RJ	00001.000264/2021	Acompanhamento do PMGIRS do Lote 3 - Valença	Acompanhamento do PMGIRS do Lote 3 - Valença
201	Resende - RJ	00001.000265/2021	Resposta ao Ofício nº 417/2021/1ª PJTCNP (Prazo 22/08/2021)	Resposta ao Ofício nº 417/2021/1ª PJTCNP (Prazo 22/08/2021)
202	Resende - RJ	00001.000266/2021	Contratação de empresa especializada para a prestação de agenciamento de viagnes, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas nacionais e internacionais	Contratação de empresa especializada para a prestação de agenciamento de viagnes, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas nacionais e internacionais
203	Resende - RJ	00001.000267/2021	Contratação de capacitação/treinamento para os gerentes da AGEVAP	Contratação de capacitação/treinamento para os gerentes da AGEVAP
204	Resende - RJ	00001.000268/2021	Instrumento de confissão de dívida da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, sobre o contrato de repasse nº 0206966-36 com a CEF sobre a construção da ETE Ano Bom	Instrumento de confissão de dívida da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, sobre o contrato de repasse nº 0206966-36 com a CEF sobre a construção da ETE Ano Bom
205	Resende - RJ	00001.000269/2021	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista em Recursos Hídricos Lucas Pereira de Almeida	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista em Recursos Hídricos Lucas Pereira de Almeida
206	Resende - RJ	00001.000270/2021	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os estagiários do programa Dual da sede da AGEVAP	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os estagiários do programa Dual da sede da AGEVAP

207	Resende - RJ	00001.000271/2021	Acompanhamento Reembolso Conserto Notebook Lucas Almeida	Acompanhamento Reembolso Conserto Notebook Lucas Almeida
208	Resende - RJ	00001.000272/2021	Programa de Educação Ambiental - BG	Programa de Educação Ambiental - BG
209	Resende - RJ	00001.000273/2021	Acompanhamento publicações/pagamento da IOERJ	Acompanhamento publicações/pagamento da IOERJ
210	Resende - RJ	00001.000274/2021	Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP	Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP
211	Resende - RJ	00001.000275/2021	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Especialista em Recursos Hídricos /Gerente de Recurso Hídricos Interina Caroline Lopes Santos	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Especialista em Recursos Hídricos /Gerente de Recurso Hídricos Interina Caroline Lopes Santos
212	Resende - RJ	00001.000276/2021	Acordo de Cooperação Técnica - Comitê Piabanha com a Camara Municipal de Petrópolis	Acordo de Cooperação Técnica - Comitê Piabanha com a Camara Municipal de Petrópolis
213	Resende - RJ	00001.000277/2021	Aluguel da Sede da AGEVAP (2021-2022)	Aluguel da Sede da AGEVAP (2021-2022)
214	Resende - RJ	00001.000278/2021	Verificação da regularidade da situação de associado da AGEVAP - AMPAS	Verificação da regularidade da situação de associado da AGEVAP - AMPAS
215	Resende - RJ	00001.000279/2021	Verificação da regularidade da situação de associado da AGEVAP - POUSADA PEDRA BRANCA	Verificação da regularidade da situação de associado da AGEVAP - POUSADA PEDRA BRANCA
216	Resende - RJ	00001.000280/2021	Verificação da regularidade da situação de associado da AGEVAP - SÁTIO BOA VISTA	Verificação da regularidade da situação de associado da AGEVAP - SÁTIO BOA VISTA
217	Resende - RJ	00001.000281/2021	Verificação da regularidade da situação de associado da AGEVAP - SOAPEDRA	Verificação da regularidade da situação de associado da AGEVAP - SOAPEDRA
218	Resende - RJ	00001.000282/2021	Verificação da regularidade da situação de associado da AGEVAP - CONSÁ"RCIO RIO POMBA	Verificação da regularidade da situação de associado da AGEVAP - CONSÁ"RCIO RIO POMBA
219	Resende - RJ	00001.000283/2021	Verificação da regularidade da situação de associado da AGEVAP - FAZENDA PEDRA BRANCA	Verificação da regularidade da situação de associado da AGEVAP - FAZENDA PEDRA BRANCA
220	Resende - RJ	00001.000284/2021	Verificação da regularidade da situação de associado da AGEVAP - FUNDER	Verificação da regularidade da situação de associado da AGEVAP - FUNDER
221	Resende - RJ	00001.000285/2021	Verificação da regularidade da situação de associado da AGEVAP - SIMA	Verificação da regularidade da situação de associado da AGEVAP - SIMA
222	Resende - RJ	00001.000286/2021	Acompanhamento de solicitação de intenção de estágio - AGEVAP	Acompanhamento de solicitação de intenção de estágio - AGEVAP
223	Resende - RJ	00001.000287/2021	PMSB_Nova Iguaçu_Saneamento_Oeste	PMSB_Nova Iguaçu_Saneamento_Oeste
224	Resende - RJ	00001.000288/2021	Prestação de serviço: Fornecimento de software de gestão de projetos para a Prefeitura de Guaratinguetá.	Prestação de serviço: Fornecimento de software de gestão de projetos para a Prefeitura de Guaratinguetá.
225	Resende - RJ	00001.000289/2021	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO 4º TRIMESTRE DE 2021 (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO)	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO 4º TRIMESTRE DE 2021 (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO)
226	Resende - RJ	00001.000290/2021	Aquisição de Máscaras descartáveis, para medidas de prevenção da COVID-19, para os empregados da Sede da AGEVAP	Aquisição de Máscaras descartáveis, para medidas de prevenção da COVID-19, para os empregados da Sede da AGEVAP
227	Resende - RJ	00001.000291/2021	AÇão EMERGENCIAL | Construção de poço artesiano no município de São João da Barra para garantia de abastecimento de água	AÇão EMERGENCIAL | Construção de poço artesiano no município de São João da Barra para garantia de abastecimento de água
228	Resende - RJ	00001.000292/2021	Aquisição de Etiquetadora Patrimonial para Sede AGEVAP	Aquisição de Etiquetadora Patrimonial para Sede AGEVAP
229	Resende - RJ	00001.000293/2021	Contratação de serviços de Gestão de Informações para atender às necessidades da AGEVAP.	Contratação de serviços de Gestão de Informações para atender às necessidades da AGEVAP.
230	Resende - RJ	00001.000294/2021	Elaboração de Politica de Privacidade do CEIVAP	Elaboração de Politica de Privacidade do CEIVAP
231	Resende - RJ	00001.000295/2021	Acompanhamento das atividades relacionadas ao relatório situacional de controladoria	Acompanhamento das atividades relacionadas ao relatório situacional de controladoria
232	Resende - RJ	00001.000296/2021	Contratação de Serviços de Coffee Break para as Reuniões do Conselho de Administração e Assembleia Geral da AGEVAP	Contratação de Serviços de Coffee Break para as Reuniões do Conselho de Administração e Assembleia Geral da AGEVAP
233	Resende - RJ	00001.000297/2021	Contratação de Serviços de Coffee Break para as Reuniões do Conselho de Administração e Assembleia Geral da AGEVAP	Contratação de Serviços de Coffee Break para as Reuniões do Conselho de Administração e Assembleia Geral da AGEVAP
234	Resende - RJ	00001.000298/2021	Contratação de empresa especializada para a edição e produção de vídeos com locução, áudio, efeitos e legenda para o Comitê Médio Paraíba do Sul.	Contratação de empresa especializada para a edição e produção de vídeos com locução, áudio, efeitos e legenda para o Comitê Médio Paraíba do Sul.
235	Resende - RJ	00001.000299/2021	Contratação de serviço de registro de domínios para os sites	Contratação de serviço de registro de domínios para os sites
236	Resende - RJ	00001.000300/2021	31º Congresso ABES (Pacote de patrocínio Essence)	31º Congresso ABES (Pacote de patrocínio Essence)
237	Resende - RJ	00001.000301/2021	Aquisição de materiais para realizar o projeto de infraestrutura de redes	Aquisição de materiais para realizar o projeto de infraestrutura de redes
238	Resende - RJ	00001.000302/2021	Contratação de empresa para realização de workshop de soluções para o déficit hídrico no Leste da Baía de Guanabara	Contratação de empresa para realização de workshop de soluções para o déficit hídrico no Leste da Baía de Guanabara
239	Resende - RJ	00001.000303/2021	Contratação de Publicação em Jornais de Grande Circulação (RJ. MG. SP)	Contratação de Publicação em Jornais de Grande Circulação (RJ. MG. SP)
240	Resende - RJ	00001.000304/2021	Contratação de serviços de internet para a Unidade Descentralizada 01 - CBH Médio Paraíba do Sul.	Contratação de serviços de internet para a Unidade Descentralizada 01 - CBH Médio Paraíba do Sul.

241	Resende - RJ	00001.000305/2021	Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza para a Unidade Descentralizada 01 - CBH Médio Paraíba do Sul.	Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza para a Unidade Descentralizada 01 - CBH Médio Paraíba do Sul.
242	Resende - RJ	00001.000306/2021	Parceria para realização de eventos ABES/Comitê Guandu/ AGEVAP	Parceria para realização de eventos ABES/Comitê Guandu/ AGEVAP
243	Resende - RJ	00001.000307/2021	Acompanhamento das despesas de Treinamento e Qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos - CBH - GUANDU	Acompanhamento das despesas de Treinamento e Qualificação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos - CBH - GUANDU
244	Resende - RJ	00001.000308/2021	Contratação de empresa especializada para realização de campanhas de medição vazão e determinação da curva chave em 10 pontos da RH-IX	Contratação de empresa especializada para realização de campanhas de medição vazão e determinação da curva chave em 10 pontos da RH-IX
245	Resende - RJ	00001.000309/2021	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Gerente de Recurso Hídricos Juliana Gonçalves Fernandes	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Gerente de Recurso Hídricos Juliana Gonçalves Fernandes
246	Resende - RJ	00001.000310/2021	Aquisição de água mineral para Sede AGEVAP	Aquisição de água mineral para Sede AGEVAP
247	Resende - RJ	00001.000311/2021	PRISMA Barracão dos Mendes	PRISMA Barracão dos Mendes
248	Resende - RJ	00001.000312/2021	Acompanhamento da execução das obras de saneamento rural do PRISMA Barracão dos Mendes	Acompanhamento da execução das obras de saneamento rural do PRISMA Barracão dos Mendes
249	Resende - RJ	00001.000313/2021	Adesão da Associação Jaguamimbaba para o Desenvolvimento Sustentável (AJADES) na Assembleia Geral da AGEVAP	Adesão da Associação Jaguamimbaba para o Desenvolvimento Sustentável (AJADES) na Assembleia Geral da AGEVAP
250	Resende - RJ	00001.000314/2021	Aquisição de materiais para o Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas	Aquisição de materiais para o Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas
251	Resende - RJ	00001.000315/2021	Acompanhamento do desfazimentos dos bens cedidos e adquiridos pelo Contrato de Gestão ANA	Acompanhamento do desfazimentos dos bens cedidos e adquiridos pelo Contrato de Gestão ANA
252	Resende - RJ	00001.000316/2021	ACOMPANHAMENTO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇão DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇão PREDIAL PARA A SEDE DA AGEVAP	ACOMPANHAMENTO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇão DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇão PREDIAL PARA A SEDE DA AGEVAP
253	Resende - RJ	00001.000317/2021	Aquisição de tela de monitor compatível com Notebook Lenovo B330 - Tela 15.6	Aquisição de tela de monitor compatível com Notebook Lenovo B330 - Tela 15.6
254	Resende - RJ	00001.000318/2021	Acompanhamento do projeto de Guaratinguetá/SP no Programa de gerenciamento de perdas em sistemas de distribuição de água	Acompanhamento do projeto de Guaratinguetá/SP no Programa de gerenciamento de perdas em sistemas de distribuição de água
255	Resende - RJ	00001.000319/2021	Contratação de serviços de hospedagem para os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da AGEVAP.	Contratação de serviços de hospedagem para os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da AGEVAP.
256	Resende - RJ	00001.000320/2021	ACOMPANHAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA ANDREIA GUERINI COUTINHO	ACOMPANHAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA ANDREIA GUERINI COUTINHO
257	Resende - RJ	00001.000321/2021	Aquisição de materiais elétricos, suportes e ganchos para apoio de reuniões.	Aquisição de materiais elétricos, suportes e ganchos para apoio de reuniões.
258	Resende - RJ	00001.000322/2021	Processo aberto pelo Controle Interno	Processo aberto pelo Controle Interno
259	Resende - RJ	00001.000323/2021	Proposta de Regimento Interno do CBH-BG	Proposta de Regimento Interno do CBH-BG
260	Resende - RJ	00001.000324/2021	Acompanhamento do projeto de Volta Redonda/SP no Programa de gerenciamento de perdas em sistemas de distribuição de água	Acompanhamento do projeto de Volta Redonda/SP no Programa de gerenciamento de perdas em sistemas de distribuição de água
261	Resende - RJ	00001.000325/2021	Acompanhamento do projeto de Tocantins/MG no Programa de gerenciamento de perdas em sistemas de distribuição de água	Acompanhamento do projeto de Tocantins/MG no Programa de gerenciamento de perdas em sistemas de distribuição de água
262	Resende - RJ	00001.000326/2021	Contratação de serviço de hospedagem pra membros do conselho de administração e conselho fiscal da Agevap	Contratação de serviço de hospedagem pra membros do conselho de administração e conselho fiscal da Agevap
263	Resende - RJ	00001.000327/2021	ACOMPANHAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DA ESPECIALISTA EM RECURSOS HIDRICOS GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	ACOMPANHAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DA ESPECIALISTA EM RECURSOS HIDRICOS GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA
264	Resende - RJ	00001.000328/2021	ACOMPANHAMENTO DA RESCISão DO CONTRATO DE TRABALHO DA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA DANIELE APARECIDA COSTA	ACOMPANHAMENTO DA RESCISão DO CONTRATO DE TRABALHO DA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA DANIELE APARECIDA COSTA
265	Resende - RJ	00001.000329/2021	PROTRATAR IV - SES do distrito de Sobral Pinto, Astolfo Dutra/MG	PROTRATAR IV - SES do distrito de Sobral Pinto, Astolfo Dutra/MG
266	Resende - RJ	00001.000330/2021	Processo para acompanhamento do município de Cunha no PROTRATAR IV	Processo para acompanhamento do município de Cunha no PROTRATAR IV
267	Resende - RJ	00001.000331/2021	Processo para acompanhamento da localidade de Contendas, Maripá de Minas no PROTRATAR IV	Processo para acompanhamento da localidade de Contendas, Maripá de Minas no PROTRATAR IV
268	Resende - RJ	00001.000332/2021	PROTRATAR IV - Rede coletora de esgoto do bairro Jd. Pedramar, Jacareí/SP	PROTRATAR IV - Rede coletora de esgoto do bairro Jd. Pedramar, Jacareí/SP
269	Resende - RJ	00001.000333/2021	PROTRATAR IV - Rede coletora de esgoto complementar de Mar de Espanha/MG	PROTRATAR IV - Rede coletora de esgoto complementar de Mar de Espanha/MG
270	Resende - RJ	00001.000334/2021	PROTRATAR IV - Ampliação da rede coletora e afastamento das águas residuárias do	PROTRATAR IV - Ampliação da rede coletora e afastamento das águas residuárias do
271	Resende - RJ	00001.000335/2021	PROTRATAR IV - SES do município de São Fidélis/RJ	PROTRATAR IV - SES do município de São Fidélis/RJ
272	Resende - RJ	00001.000336/2021	Acompanhamento de pagamento de hospedagem do Conselho de Administração	Acompanhamento de pagamento de hospedagem do Conselho de Administração

273	Resende - RJ	00001.000337/2021	CBH-R2R - Aporte de contrapartida ao PROTATAR IV - São Fidélis/RJ	CBH-R2R - Aporte de contrapartida ao PROTATAR IV - São Fidélis/RJ
274	Resende - RJ	00001.000338/2021	APORTE CONTRAPARTIDA PROTRATAR IV - MAR DE ESPANHA (Conclusão do projeto de	APORTE CONTRAPARTIDA PROTRATAR IV - MAR DE ESPANHA (Conclusão do projeto de
275	Resende - RJ	00001.000339/2021	APORTE CONTRAPARTIDA PROTRATAR IV -MARIPÁ DE MINAS (SES do bairro Contendas)	APORTE CONTRAPARTIDA PROTRATAR IV -MARIPÁ DE MINAS (SES do bairro Contendas)
276	Resende - RJ	00001.000340/2021	ACOMPANHAMENTO DA LICENÇA MÉDICA DA EMPREGADA GIOVANA CÁ,NDIDO CHAGAS	ACOMPANHAMENTO DA LICENÇA MÉDICA DA EMPREGADA GIOVANA CÁ,NDIDO CHAGAS
277	Resende - RJ	00001.000341/2021	ACOMPANHAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DA EMPREGADA AMANDA RODRIGUES BRAGA	ACOMPANHAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DA EMPREGADA AMANDA RODRIGUES BRAGA
278	Resende - RJ	00001.000342/2021	ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA COMISSão ESPECIAL DO CONTROLE INTERNO Nº 002/2021.	ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA COMISSão ESPECIAL DO CONTROLE INTERNO Nº 002/2021.
279	Resende - RJ	00001.000343/2021	Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Comitê Guandu/RJ - UD06 AGEVAP	Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Comitê Guandu/RJ - UD06 AGEVAP
280	Resende - RJ	00001.000344/2021	Aquisição de materiais de divulgação institucional do Comitê Guandu/RJ	Aquisição de materiais de divulgação institucional do Comitê Guandu/RJ
281	Resende - RJ	00001.000345/2021	Contratação de Plano de Internet - UD 08	Contratação de Plano de Internet - UD 08
282	Resende - RJ	00001.000346/2021	Prestação de serviço de produção e instalação de adesivos no Espaço Convivência Sustentável (Espaço ECOS).	Prestação de serviço de produção e instalação de adesivos no Espaço Convivência Sustentável (Espaço ECOS).
283	Resende - RJ	00001.000347/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS PARA COMBATE A QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS PARA COMBATE A QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS.
284	Resende - RJ	00001.000348/2021	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO 1º TRIMESTRE DE 2022 (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO)	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO 1º TRIMESTRE DE 2022 (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO)
285	Resende - RJ	00001.000349/2021	Acompanhamento do MARU e da Cooperação Brasil-França no âmbito do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP	Acompanhamento do MARU e da Cooperação Brasil-França no âmbito do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP
286	Resende - RJ	00001.000350/2021	APORTE CONTRAPARTIDA PROTRATAR IV -ASTOLFO DUTRA (SES - SOBRAL PINTO)	APORTE CONTRAPARTIDA PROTRATAR IV -ASTOLFO DUTRA (SES - SOBRAL PINTO)
287	Resende - RJ	00001.000351/2021	Edital de Chamamento Público de Instituições de Ensino para Campanha de prevenção a disseminação do COVID-19	Edital de Chamamento Público de Instituições de Ensino para Campanha de prevenção a disseminação do COVID-19
288	Resende - RJ	00001.000352/2021	Monitorar CEIVAP (SP) Qualidade	Monitorar CEIVAP (SP) Qualidade
289	Resende - RJ	00001.000353/2021	Monitorar CEIVAP (SP) Quantidade	Monitorar CEIVAP (SP) Quantidade
290	Resende - RJ	00001.000354/2021	Monitorar CEIVAP (RJ)	Monitorar CEIVAP (RJ)
291	Resende - RJ	00001.000355/52021	Acompanhamento de processo seletivo para contratações por tempo determinado em atendimento ao Comitê Piabanha.	Acompanhamento de processo seletivo para contratações por tempo determinado em atendimento ao Comitê Piabanha.
292	Resende - RJ	00001.000356/2021	Contratação de Serviço de Limpeza CBH-BG	Contratação de Serviço de Limpeza CBH-BG
293	Resende - RJ	00001.000357/2021	Contratação de serviços de desenvolvimento de novo site para o Comitê Piabanha, em substituição ao existente, disponível em http://www.comitepiabanha.org.br	Contratação de serviços de desenvolvimento de novo site para o Comitê Piabanha, em substituição ao existente, disponível em http://www.comitepiabanha.org.br
294	Resende - RJ	00001.000358/2021	Contratação de provedor de serviços de internet para a Agevap UD3 - Nova Friburgo	Contratação de provedor de serviços de internet para a Agevap UD3 - Nova Friburgo
295	Resende - RJ	00001.000359/2021	Automação cotas sala de monitoramento	Automação cotas sala de monitoramento
296	Resende - RJ	00001.000360/2021	Oficina do Plano de Aplicação Plurianual - PAP do CBH-BG	Oficina do Plano de Aplicação Plurianual - PAP do CBH-BG
297	Resende - RJ	00001.000361/2021	PRISMA Alto curso do rio Vermelho	PRISMA Alto curso do rio Vermelho
298	Resende - RJ	00001.000362/2021	"PROGRAMA PETROBRAS SOCIOAMBIENTAL - SELEÇÃO PÚBLICA 2021 - Inscrição AGEVAP: PAF Rio Claro (Restauração) - CBH Guandu"	"PROGRAMA PETROBRAS SOCIOAMBIENTAL - SELEÇÃO PÚBLICA 2021 - Inscrição AGEVAP: PAF Rio Claro (Restauração) - CBH Guandu"
299	Resende - RJ	00001.000363/2021	ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) DO GRUPO 13.	ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) DO GRUPO 13.
300	Resende - RJ	00001.000364/2021	ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) DO GRUPO 14.	ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) DO GRUPO 14.
301	Resende - RJ	00001.000365/2021	ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) DO GRUPO 15.	ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) DO GRUPO 15.
302	Resende - RJ	00001.000366/2021	ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) DE ITAPERUNA/RJ	ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) DE ITAPERUNA/RJ
303	Resende - RJ	00001.000367/2021	Contratação de empresa distribuidora de galões de água, para aquisição de água mineral para o consumo na Unidade Descentralizada 01 da AGEVAP – UD 1 – Volta Redonda - CBH Médio Paraíba do Sul.	Contratação de empresa distribuidora de galões de água, para aquisição de água mineral para o consumo na Unidade Descentralizada 01 da AGEVAP – UD 1 – Volta Redonda - CBH Médio Paraíba do Sul.
304	Resende - RJ	00001.000368/2021	Locação de sala comercial para sede da UD9	Locação de sala comercial para sede da UD9
305	Resende - RJ	00001.000369/2021	Solicitação de Parecer Jurídico sobre aprovação do Instituto de Biologia da UFRJ como membro suplente do Comitê Piabanha.	Solicitação de Parecer Jurídico sobre aprovação do Instituto de Biologia da UFRJ como membro suplente do Comitê Piabanha.
306	Governador Valadares - MG	00001.00029/2021	Contratação de Empresa para Assessoria de Imprensa	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

CG INEA 03/2010

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

BTAX
Auditores Independentes

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

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021 e relatório do auditor independente

BTAX
Auditores Independentes

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis

À Administração da

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

Rua Elza da Silva Duarte, nº 48 (loja 1A) - CEP 27520-005

Manejo, Resende – Rio de Janeiro.

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - "AGEVAP" - que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalva", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AGEVAP em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

A unidade da AGEVAP localizada em Governador Valadares – MG, recebeu da Agência Nacional de Águas ("ANA") e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas ("IGAM"), bens móveis para utilização em sua operação. Entretanto, os bens recebidos não foram quantificados e contabilizados nos saldos contábeis apresentados até a data base de 31 de dezembro de 2021.

Consequentemente, não foi praticável determinar o ajuste necessário nas demonstrações contábeis da AGEVAP em relação ao valor do Ativo Imobilizado em 31 de dezembro de 2021.

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 Empresa, 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 com ressalva.

Outros assuntos

Demonstrações contábeis suplementares

As demonstrações contábeis dos Contratos de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019, 002/IGAM PS2/2019, 003/INEA GUANDU/BIG/2010, 001/INEA CBHS/2010, 027/ANA CEIVAP/2020, 002/INEA BG/2017, 034/ANA DOCE/2020, 001/IGAM DO1 a DO6/2020, Outras Fontes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborados sob a responsabilidade da Administração da AGEVAP, 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 e registros contábeis, conforme aplicável, 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 comparativas

As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 29 de janeiro de 2021.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 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 da AGEVAP 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 AGEVAP ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade dos auditores independentes 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 intencionais.
- 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 AGEVAP.
- 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 Empresa. 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 AGEVAP 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.

Resende/RJ, 08 de fevereiro de 2022.

BTAX Auditores Independentes SS

CRC PR 010617/O-7

THIAGO MARCAL BORGES:07148296927

Assinado de forma digital por THIAGO MARCAL BORGES:07148296927
Dados: 2022.02.25 08:44:07 -03'00'

Thiago Marçal Borges

Contador CRC PR 077683/O-9

Sócio de auditoria

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 2021

(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	31/12/2021	31/12/2020
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA CEIVAP		86.322.927,46	96.631.951,53
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS		88.738.260,93	78.037.295,43
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG		156.955.605,45	134.155.234,52
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1		4.396.824,88	4.766.006,24
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2		2.637.099,46	1.205.140,95
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG		62.083.537,41	42.166.003,55
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES		-	107,29
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM DO1 A DO6		122.500.823,82	89.631.148,92
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA DOCE		57.723.873,94	9.985.483,87
Caixas e equivalentes de caixa	3	**581.358.953,35**	**456.578.372,30**
Valores a Recuperar IGAM DO1 A DO6		509,60	-
Valores a Recuperar ANA DOCE		785,20	-
Valores a Recuperar		**1.294,80**	**-**
Clientes a receber - OUTRAS FONTES		28.428,19	1.316,00
Clientes a receber		**28.428,19**	**1.316,00**
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA CBHS		201.850,87	202.790,60
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU		1.007.358,75	1.038.890,49
Despesas Antecipadas		**1.209.209,62**	**1.241.681,09**
Serviços de Contratos a Realizar - ANA CEIVAP		4.204.038,68	672.530,07
Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS		3.100.910,16	2.385.366,93
Serviços de Contratos a Realizar - INEA GUANDU/BIG		3.620.299,51	4.537.070,45
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS1		125.297,15	179.230,88
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS2		31.344,16	85.237,79
Serviços de Contratos a Realizar - INEA BG		991.821,07	1.363.536,68
Serviços de Contratos a Realizar - OUTRAS FONTES		781,50	469,70
Serviços Contratados a Realizar	4	**12.074.492,23**	**9.223.442,50**
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		3.378.481,60	8.963.481,30
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**3.378.481,60**	**8.963.481,30**
Total do Ativo Circulante		**598.050.859,79**	**476.008.293,19**
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		84.571.689,81	52.214.667,59
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		8.087.555,04	4.201.995,56
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		59.354.431,39	1.685.081,57
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		474.721,14	1.421.421,32
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		-	359.195,61
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		2.384.014,69	235.249,63
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**154.872.412,07**	**60.117.611,28**
Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP		1.382.613,92	1.544.085,65
Imobilizado Líquido - INEA CBHS		285.574,94	231.383,59
Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG		126.619,13	146.539,34
Imobilizado Líquido - IGAM PS1		3.709,08	5.184,30
Imobilizado Líquido - IGAM PS2		2.953,70	4.279,76
Imobilizado Líquido - INEA BG		89.732,14	10.505,32
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES		2.966,15	3.366,35
		-	
Imobilizado Líquido	7	**1.894.169,06**	**1.945.344,31**
Total do Ativo Não Circulante		**156.766.581,13**	**62.062.955,59**
Compensação - OUTRAS FONTES		(5.604,04)	
Compensação - INEA CBHS		4.802,30	-
Compensaçao - INEA BIG/BG		801,74	-
Compensação		**-**	**-**
Total do Ativo		**754.817.440,92**	**538.071.248,78**

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 2021

(Em Reais)

PASSIVO			
	Nota	31/12/2021	31/12/2020
Circulante			
Fornecedores - ANA CEIVAP		9.866,20	5.078,00
Fornecedores - INEA CBHS		107,90	515,25
Fornecedores - INEA GUANDU/BIG		9.574,07	9.740,54
Fornecedores		**19.548,17**	**15.333,79**
Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP		38.258,79	30.276,17
Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS		79.663,07	82.029,48
Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		45.257,17	46.946,25
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1		3.415,45	1.006,70
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2		3.415,45	1.006,71
Obrigações Trabalhistas - INEA BG		29.317,08	47.623,76
Obrigações Trabalhistas - ANA DOCE		32.561,04	
Obrigações Trabalhistas		**231.888,05**	**208.889,07**
Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP		407.559,77	317.624,97
Provisões Trabalhistas - INEA CBHS		863.812,31	824.618,94
Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		452.389,08	405.607,43
Provisões Trabalhistas - IGAM PS1		11.713,85	10.326,27
Provisões Trabalhistas - IGAM PS2		14.396,24	10.326,25
Provisões Trabalhistas - INEA BG		321.756,60	236.800,11
Provisões Trabalhistas	8	**2.071.627,85**	**1.805.303,97**
Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP		10.149,91	7.192,12
Obrigações Fiscais - INEA CBHS		19.366,23	18.604,60
Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG		15.279,74	11.506,91
Obrigações Fiscais - IGAM PS1		803,89	83,79
Obrigações Fiscais - IGAM PS2		803,89	83,79
Obrigações Fiscais - INEA BG		10.189,53	9.504,81
Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES		-	116,02
Obrigações Fiscais - ANA DOCE		8.042,75	-
Obrigações Fiscais - IGAM DO1 E DO6		16.531,84	
Obrigações Fiscais		**81.167,78**	**47.092,04**
Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP		4.204.038,68	672.530,07
Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS		3.100.910,16	2.385.366,93
Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG		3.620.299,51	4.537.070,45
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1		125.297,15	179.230,88
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2		31.344,16	85.237,79
Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG		991.821,07	1.363.536,68
Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES		781,50	469,70
Serviços Contratados	4	**12.074.492,23**	**9.223.442,50**
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		3.380.681,60	8.963.481,30
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**3.380.681,60**	**8.963.481,30**
Valores a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP		5.512.354,56	10.373.399,66
Valor a Repassar	9	**5.512.354,56**	**10.373.399,66**
Recursos de Projetos - ANA CEIVAP		62.810.342,08	64.637.360,69
Recursos de Projetos - INEA CBHS		85.056.904,56	75.186.476,84
Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG		157.567.083,27	134.862.846,04
Recursos de Projetos - IGAM PS1		4.384.600,77	4.759.773,78
Recursos de Projetos - IGAM PS2		2.621.437,58	1.198.003,96
Recursos de Projetos - INEA BG		61.812.808,08	41.881.294,69
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES		209.424,37	209.530,71
Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6		122.484.801,58	89.631.148,92
Recursos de Projetos - ANA DOCE		57.684.055,35	9.985.483,87
Recursos de Projetos	10	**554.631.457,64**	**422.351.919,50**
Total do Passivo Circulante		**578.003.217,88**	**452.988.861,83**
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		103.486.499,88	75.014.979,33
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		8.087.555,04	4.201.995,56
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		59.354.431,39	1.685.081,57
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		474.721,14	1.421.421,32
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		-	359.195,61
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		2.384.014,69	235.249,63
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**173.787.222,14**	**82.917.923,02**
Provisao Demanda Judicial - ANA CEIVAP		-	4.793,83
Provisao Demanda Judicial - INEA CBHS		3.210.634,97	2.359.224,51
Provisao Demanda Judicial - INEA GUANDU/BIG		-	4.017,18
Provisao Demanda Judicial - INEA BG		-	1.285,50
Provisão Demanda Judicial	5	**3.210.634,97**	**2.369.321,02**
Total do Passivo Não Circulante		**176.997.857,11**	**85.287.244,04**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		14.358,00	14.358,00
Déficit Acumulado	5 e 12	(219.215,09)	(202.334,62)
Resultado do Exercício		21.223,02	(16.880,47)
Total do Patrimônio Líquido		**(183.634,07)**	**(204.857,09)**
Total do Passivo + Patrimônio Líquido		**754.817.440,92**	**538.071.248,78**

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(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	31/12/2021	31/12/2020
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA CEIVAP	12	7.373.910,97	3.523.672,36
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHS	13	11.540.562,33	5.506.620,75
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA GUANDU/BIG	14	14.957.585,65	6.291.120,86
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS1	15	2.676.047,34	2.145.470,42
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS2	16	841.037,00	984.839,01
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA BG	17	3.394.457,38	3.868.849,54
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM DO1 A DO6	19	263.732,59	182,50
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA DOCE	20	5.557.098,10	36,50
Receita de Serviços Prestados - OUTRAS FONTES	18	68.544,92	8.651,38
Redutores de Receita Prest. Serviços PIS/COFINS/ISS		(6.540,21)	(1.290,08)
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão		**46.666.436,07**	**22.328.153,24**
(+/-) Custos dos Serviços Prestados			
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(5.465.887,29)	(1.319.998,12)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA CBHS		(6.440.366,21)	
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG		(11.665.791,55)	
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(2.575.680,06)	(2.070.854,36)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(744.143,81)	(906.853,02)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA BG		(2.183.989,77)	
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6		(19.117,48)	
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA DOCE		(4.834.753,75)	
		(33.929.729,92)	**(4.297.705,50)**
(=) Resultado Bruto		**12.736.706,15**	**18.030.447,74**
(+/-) Despesas operacionais			
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(1.908.023,68)	(2.203.674,24)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHS	13	(5.100.196,12)	(5.506.620,75)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG	14	(3.291.794,10)	(6.291.120,86)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(100.367,28)	(74.616,06)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(96.893,19)	(77.985,99)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA BG	17	(1.210.467,61)	(3.868.849,54)
Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES	18	(40.781,69)	(24.241,77)
Despesas Operacionais - IGAM DO1 A DO6	19	(244.615,11)	(182,50)
Despesas Operacionais - ANA DOCE	20	(722.344,35)	(36,50)
		(12.715.483,13)	**(18.047.328,21)**
(+/-) Receitas e Despesas financeiras			
		-	-
		-	-
(=) Resultado do Exercício		**21.223,02**	**(16.880,47)**
As notas explicativas 13 a 18 são parte integrante das demonstrações contábeis			

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (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

		31/12/2021	31/12/2020
Superavit / Deficit do exercício		21.223,02	(16.880,47)
Total do resultado abrangente do exercício		**21.223,02**	**(16.880,47)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (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	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Superávit / (Déficit) do Exercício	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/19	**14.358,00**	**95.698,99**	**(298.033,61)**	**(187.976,62)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(16.880,47)	(16.880,47)
Saldos em 31/12/20	**14.358,00**	**95.698,99**	**(314.914,08)**	**(204.857,09)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	21.223,02	21.223,02
Saldos em 31/12/21	**14.358,00**	**95.698,99**	**(293.691,06)**	**(183.634,07)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (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

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	21.223,02	(16.880,47)
Depreciação	326.223,18	451.268,56
Processos Judiciais	841.313,95	(1.609,41)
	1.188.760,15	**432.778,68**
(Aumento) Redução - Despesas Antecipadas	32.471,47	(600.642,25)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Circulante	(2.851.049,73)	2.034.104,66
(Aumento) Redução - Salario Maternidade	-	12.803,92
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	5.584.999,70	9.434.782,53
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(94.754.800,79)	(9.554.476,30)
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	(27.112,19)	6.584,00
(Aumento) Redução - Valores a recuperar	(1.296,00)	
Aumento (Redução) - Fornecedores	4.214,38	(3.855,33)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	22.998,98	36.123,20
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	266.323,88	249.196,70
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	34.075,74	9.414,66
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	2.851.049,73	(2.034.104,66)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	(5.582.799,70)	(9.434.782,53)
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP	(4.861.045,10)	(2.298.869,14)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	132.279.538,14	218.475.957,76
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	90.869.299,12	20.845.708,81
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**125.055.627,78**	**227.610.724,71**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(293.327,85)	(457.560,82)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(293.327,85)**	**(457.560,82)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**124.762.299,93**	**227.153.163,89**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**456.578.372,30**	**229.425.208,41**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**581.358.953,35**	**456.578.372,30**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL – AGEVAP** é uma 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, sua Sede (município de Resende/RJ) inscrita no CNPJ sob o nº. 05.422.000/0001-01 e sua Filial (município de Governador Valadares/MG) inscrita no CNPJ sob o nº 05.422.000/0002-84.

Criada nos preceitos das Leis n°. 9.433/97 e 10.881/04, tem por finalidade dar apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação, que é formada pelas áreas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e da bacia hidrográfica do rio Doce e outras bacias do território nacional, promovendo o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações, programas e projetos de acordo com os 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.

É regida por seu Estatuto Social e pela Legislação aplicável.

Atualmente a AGEVAP possui oito Contratos de Gestão e durante o período de 2021 possui três Contrato de Prestação de Serviços, conforme descrito abaixo:

Contratos de Gestão Sede Resende

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (com anuência do CEIVAP), que permite à AGEVAP receber, por repasses da ANA, os recursos financeiros oriundos da cobrança bruta pelo uso da água na bacia e aplicá-los integralmente na própria bacia, e funcionar como Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

- ✓ Três Contratos de Gestão com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA sendo: um para ser 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); um para ser Agência de Bacia do Comitê Guandu e do Comitê da Baía de Ilha Grande e o terceiro para ser a Agência do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá. Além disso, existe um aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/10 que viabiliza o repasse à AGEVAP dos recursos relativos à transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guandu.

- ✓ Dois Contratos de Gestão como 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.

Contratos de Gestão Filial Governador Valadares

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (com anuência do Comitê do Rio Doce), para o exercício de funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Doce.

- ✓ Um Contrato de Gestão com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para exercer as funções de Agência de Bacia dos Comitês Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu.

Contratos de Prestação de Serviços

- ✓ Um Contrato de Prestação de Serviços com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá com a finalidade de locação de sistema para continuidade de Gerenciamento e Monitoramento do Banco de Projetos dos Programas de Governo, o qual foi executado pela Agência no exercício de 2021.

- ✓ Dois Contratos de Prestação de Serviços com a Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG sendo: um com a finalidade de realização de consultoria para implantação de Programa demonstrativo de Controle de Perdas de Água e outro de Assessoria Técnica para elaboração de Planejamento e Documentações Técnicas relacionadas ao aterro de Resíduos de Guaratinguetá. Ambos foram executados pela Agência no exercício de 2021

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas pela Administração da Associação, sendo de sua responsabilidade e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), estando em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Como se trata de uma associação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 (R1) – Instituto sem finalidade de lucros, aprovada pela Resolução nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, pelo Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução nº 1.159, de 13 de fevereiro de 2009, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 (R1) – Instituto sem finalidade de lucros.

2.2. MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação, e também, a sua moeda de apresentação.

2.3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) 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.

O superávit/déficit referente às atividades da Associação é incorporado ou absorvido pelo patrimônio social somente ao término de cada exercício social.

A AGEVAP apurou os resultados operacionais decorrentes de prestação de serviços com consultoria, bem como aquisição bens permanentes entre outras contabilizadas em balancete separado denominado Outras Fontes.

b) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado e a provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Associação revisa as estimativas e premissas anualmente.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em Instituições Financeiras de primeira linha.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado.

d) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Associação possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, para isso foram considerados as vigências dos instrumentos.

e) Ajuste a valor presente de ativos e passivos

A Associação avalia periodicamente o efeito deste procedimento nos valores que transitam pelo não circulante.

f) Imobilizado

f.1) O imobilizado do Contrato de Gestão ANA n° 027/ANA/2020 foi atualizado e depreciado com base nos registros individuais dos bens constantes no relatório ASI da ANA, atendendo a uma recomendação constante do relatório da auditoria da ANA referente ao exercício de 2020.

f.2) O imobilizado dos demais Contratos de Gestão mantiveram seus registros ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado.

f.3) Ao final do exercício de 2021, houve uma doação de 94 (noventa e quatro) bens considerados como irrecuperáveis, para a Associação de Catadores Recicla Resende, CNPJ 11.888.026/0001-34. A baixa contábil dos bens está aguardando a liberação do sistema SEI da SEFAZ-RJ para emissão de Nota Fiscal e isenção do imposto de transmissão. Tal solicitação foi feita ao SEI SEFAZ-RJ no dia 17/12/2021 e encontra-se em analise até a presente data.

f.4) O imobilizado do Contrato de Gestão ANA n° 034/2020, não foi contabilizado, porém já foi realizado o levantamento dos bens e está sendo consolidado o valor da depreciação, bem como a situação de cada bem. Contudo, no próximo exercício esses bens serão devidamente registrados contabilmente.

f.5) O imobilizado do Contrato de Gestão IGAM nº 01/2020, não foi contabilizado devido a necessidade de aguardarmos a doação/anuência do IGAM para incorporação dos bens. Contudo, no próximo exercício esses bens serão devidamente registrados contabilmente.

g) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Associação tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.

Provisões para contingências relacionadas a processos trabalhistas, fiscais e cíveis, nas instâncias administrativas e judiciais, são reconhecidas com base nas opiniões dos assessores jurídicos e nas melhores estimativas da Administração da Associação sobre o provável resultado dos processos pendentes na data do balanço.

h) Patrimônio líquido

O grupo patrimônio líquido é representado pelo patrimônio social e superávit ou déficit acumulado acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados ao final de cada exercício.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Referem-se, substancialmente, a contas correntes e aplicações financeiras de curto prazo em conta poupança, assim distribuídos:

ANA - CEIVAP	2021	2020
Aplicações Financeiras - ANA CEIVAP	86.322.927,46	96.631.951,53
	86.322.927,46	**96.631.951,53**

INEA - CBHS	2021	2020
Aplicações Financeiras - INEA CBHS	88.738.260,93	78.037.295,43
	88.738.260,93	**78.037.295,43**

INEA - GUANDU/BIG	2021	2020
Aplicações Financeiras - INEA GUANDU/ BIG	156.955.605,45	134.155.234,52
	156.955.605,45	**134.155.234,52**

IGAM - PS1	2021	2020
Aplicações Financeiras - IGAM PS1	4.396.824,88	4.766.006,24
	4.396.824,88	**4.766.006,24**

IGAM - PS2	2021	2020
Aplicações Financeiras - IGAM PS2	2.637.099,46	1.205.140,95
	2.637.099,46	**1.205.140,95**

INEA - BG	2021	2020
Aplicações Financeiras - INEA BG	62.083.537,41	42.166.003,55
	62.083.537,41	**42.166.003,55**

OUTRAS FONTES	2021	2020
Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES	0,00	107,29
	0,00	**107,29**

IGAM - DO1 a DO6	2021	2020
Aplicações Financeiras -IGAM DO1 a DO6	122.500.823,82	0,00
Conta Corrente - IGAM DO1 a DO6	0,00	89.631.148,92
	122.500.823,82	**89.631.148,92**
ANA - DOCE	**2021**	**2020**
Aplicações Financeiras - ANA DOCE	57.723.873,94	0,00
Conta Corrente - ANA DOCE	0,00	9.985.483,87
	57.723.873,94	**9.985.483,87**
Total - Caixa e Equivalentes de Caixa	**581.358.953,35**	**456.578.372,30**

4. SERVIÇOS CONTRATADOS A REALIZAR

As destinações dos recursos já contratados são realizadas através de procedimento licitatório para a contratação de prestação de serviço de acordo com a Resolução ANA n° 122/2019, Resolução INEA n° 160/2018, Portaria IGAM n° 60/2019 e a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, gerando um contrato entre a AGEVAP e firmas privadas, vencedoras de processo licitatório. Após a execução do serviço de manutenção e operacionalização da Agência, a AGEVAP faz a aprovação dos produtos 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$ 12.074.492,23 sendo classificados como circulante e R$ 75.538.007,14 sendo classificados como não circulante em 2021.

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 027/2020 CEIVAP CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 015/18 - LOCALIZA	38.377,98	24.385,77
2	CT 015/19 - CIEE	18.733,24	15.317,16
3	CT 043/18 - GMC	-	4.694,04
4	CT 010/20 - JPC	36.679,20	26.550,00
5	CT 011/20 - GJ	-	16.420,00
6	CT 042/18 - LOCALIZA	6.323,66	20.491,47
7	CT 017/2020 - ACQUA LAR	750,50	1.520,00
8	CT 018/2020 - VENTURYS	-	3.150,00
9	CT 048/18 - DATAVIX	-	480,95

10	CT 001/19 - ML SANTANA	6.056,69	5.849,57
11	CT 024/20 - AUDIMEC	-	13.845,00
12	CT 027/20 - SALEH	630,00	2.082,00
13	CT 029/20 - FACTO	57.817,41	96.836,08
14	CT 031/20 - CIEE	7.425,45	4.183,76
15	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	-	96.012,00
16	CT S/N - SAMER	73.342,94	26.789,74
17	CT 040/16 - SH CAETANO	-	9.049,58
18	CT 013/17 - CIEE	-	25.629,32
19	CT 018/17 - H REIS	9.613,83	4.780,93
20	CT 030/17 - SH CAETANO	2.829,80	2.829,80
21	CT 026/19 - SALEH	-	709,10
22	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	19.140,82	15.928,04
23	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS	1.261,68	1.261,68
24	CT 016/21 - QUICKNET	2.310,00	-
25	CT 017/21 - ITACIL	383,54	-
26	CT 025/21 - BTAX	4.955,18	-
27	CT 036/17 - DANIEL GUIA	3.308,63	4.352,78
28	CT 052/19 - ERLEI	-	1.556,41
29	CT 002/20 - TRIVALE	28.194,30	79.689,22
30	CT 003/20 - UNIMED	50.928,43	166.634,13
31	CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS	630,51	1.501,54
32	GRH 100/16 - PREFACIO	204.326,56	-
33	GRH ACG 401/20 - NIPPON	878.404,03	-
34	GRH 102/21 - ENVEX	229.244,70	-
35	GRH 103/21 - JMPJ	94.013,36	-
36	GRH 104/21 - AGUA E SOLO	784.722,32	-
37	AS RQA 202/20 - DEMETER	8.800,00	-
38	AS RQA 203/20 - ASL	88.735,62	-
39	AS RQA 204/20 - ASL	81.326,88	-
40	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX	73.676,68	-
41	AS RQA 212/19 - HABITAT	2.737,82	-
42	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX	190.804,65	-
43	AS PARH 302/20 - AZEVEDO	1.293,40	-
44	AS 201/21 - MYR	862.580,75	-
45	AS 202/21 - SELETIVA	150.100,00	-
46	ACBH ACG 403/20 - SALT	2.400,00	-
47	ACBH 400/21 - SOG	5.708,15	-
48	ACBH 401/21 - SOLUTI	1.470,00	-
49	ACBH 402/21 - REBOB	6.000,00	-
50	ACBH 403/21 - IKHON	32.840,00	-
51	ACBH 404/21 - FACTO	135.159,97	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG ANA 027/2020 (A)	**4.204.038,68**	**672.530,07**

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 01/2010 CBHS CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 052/19 - ERLEI	-	4.768,76
2	CT 002/20 - TRIVALE	10.692,47	107.507,23
3	CT 003/20 - UNIMED	9.560,05	146.457,50
4	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS	595,28	2.321,52
5	CT S/N - JEREMIAS	37.634,48	68.365,89
6	CT S/N - SAMER	28.359,31	10.358,71
7	CT 040/16 - SH CAETANO	-	3.499,17
8	CT 013/17 - CIEE	-	1.138,45
9	CT 018/17 - H REIS	5.441,85	2.726,08
10	CT 030/17 - SH CAETANO	5.898,90	5.898,84
11	CT 036/17 - DANIEL GUIA	10.229,85	13.574,61
12	CT 041/17 - ML UD3	2.610,71	15.430,43
13	CT 015/18 - LOCALIZA	45.259,72	37.130,40
14	CT 043/18 - GMC	-	1.790,10
15	CT 042/18 - LOCALIZA	39.621,13	37.937,76
16	CT 001/19 - ML SANTANA	3.060,12	2.979,98
17	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA	-	224,00
18	CT 016/19 - RJ MULTISERV	2.602,02	2.602,02
19	CT 026/19 - SALEH	-	401,25
20	CT 025/19 - SHOUT	-	2.600,00
21	CT 054/19 - ECH	-	73,46
22	CT 001/20 - ML SANTANA	-	1.119,63
23	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	4.214,51	2.922,00
24	CT 010/20 - JPC	14.182,64	17.110,00
25	CT 013/20 - M DE LOURDES	-	1.598,00
26	CT 017/20 - ACQUA LAR	209,00	560,50
27	CT 018/20 - VENTURY	-	1.218,00
28	CT 024/20 - AUDIMEC	-	5.353,40
29	CT 027/20 - SALEH	105,18	734,48
30	CT 030/20 - FACTO	39.778,66	70.970,82
31	CT 033/20 - CIEE	19.286,56	13.970,77
32	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	-	4.059,20
33	CT 047/20 - RENATA	1.800,00	4.200,00
34	CT 051/20 - CHIQUE	8.490,00	8.490,00
35	CT 052/20 - MAYARA	29.040,00	29.040,00
36	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	-	37.124,64
37	CT 001/21 - ML SANTANA UD1	2.768,66	-
38	CT 003/21 - SH CAETANO	1.320,00	-
39	CT 015/21 - SOLUTI	1.540,00	-
40	CT 016/21 - QUICKNET	893,20	-
41	CT 017/21 - ITACIL	145,73	-
42	CT 025/21 - BTAX	1.887,68	-

43	CT 013/17 - CIEE TRANSPOSIÇÃO	-	165,86
44	CT 030/17 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	365,99	365,91
45	CT 040/16 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	-	5.067,76
46	CT 036/17 - DANIEL GUIA TRANSPOSIÇÃO	400,96	502,74
47	CT S/N - SAMER TRANSPOSIÇÃO	41.072,01	15.002,25
48	CT 043/18 - GMC TRANSPOSIÇÃO	-	1.750,32
49	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE TRANSPOSIÇÃO	2.516,71	2.400,64
50	CT 018/17 - H REIS TRANSPOSIÇÃO	5.028,14	2.521,27
51	CT 026/19 - SALEH TRANSPOSIÇÃO	-	294,30
52	CT 042/18 - LOCALIZA	3.504,06	-
53	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO	6.103,77	4.231,87
54	CT 010/20 - JPC TRANSPOSIÇÃO	20.540,36	14.868,00
55	CT 017/2020 - ACQUA LAR TRANSPOSIÇÃO	380,00	845,50
56	CT 018/2020 - VENTURYS TRANSPOSIÇÃO	-	1.764,00
57	CT 024/20 - AUDIMEC TRANSPOSIÇÃO	-	7.753,20
58	CT 027/20 - SALEH TRANSPOSIÇÃO	443,69	1.189,04
59	CT 030/20 - FACTO TRANSPOSIÇÃO	10.496,68	5.248,34
60	CT 033/20 - CIEE TRANSPOSIÇÃO	11.098,90	5.304,41
61	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	-	2.705,60
62	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	-	53.766,72
63	CT 016/21 - QUICKNET	1.293,60	-
64	CT 017/21 - ITACIL	206,35	-
65	CT 025/21 - BTAX	2.831,52	-
66	CT 052/19 - ERLEI TRANSPOSIÇÃO	-	817,18
67	CT 002/20 - TRIVALE TRANSPOSIÇÃO	19.791,64	61.081,00
68	CT 003/20 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	20.024,36	79.853,62
69	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS TRANSPOSIÇÃO	447,32	1.090,11
70	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA	1.884,68	1.884,68
71	ACG 400/18 - PROFILL	-	160.308,84
72	SQA PIAB 001/18-PM PATY ALFERES	60,52	60,52
73	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL	1.088,00	1.088,00
74	SQA PIAB 003/18-PM PARAIBA SUL	-	2.040,00
75	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM	80.600,00	80.600,00
76	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV	3.774,60	3.774,60
77	PARH MPS 002/19 - RESOLUÇÃO	-	22.980,00
78	RQA RDR 001/19 - FAHMA	-	118.552,50
79	RQA RDR 002/19 - ASL	14.706,98	42.415,06
80	RQA BPSI 001/20 - FAHMA	-	145.500,00
81	CT 001/20 - ML SANTANA	-	1.777,06
82	GRH BPSI 001/20 - GRAFICA	-	8.272,80
83	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE	-	120.159,00
84	RQA BPSI 002/20 - MARCELO	7.527,03	35.350,00
85	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA	87.581,40	98.990,00

86	GRH BPSI 003/20 - COAN	-	33.100,00
87	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR	-	40.500,00
88	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)	951,48	-
89	GRH MPS 001/21 - CLEAN	6.096,34	-
90	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA	467.914,95	-
91	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA	110.272,46	-
92	CT MPS 023/21 - ALCAIA	767,04	-
93	CT PIAB 023/21 - ALCAIA	767,04	-
94	CT RDR 023/11 - ALCAIA	767,04	-
95	CT BPSI 023/21 - ALCAIA	767,04	-
96	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI	297.167,88	-
97	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI	309.967,57	-
98	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO	240.000,00	-
99	RQA MPS 004/21 - SARSAN	163.754,34	-
100	CT 030/20 - FACTO - MPS	59.981,00	-
101	CT 030/20 - FACTO - PIAB	15.994,94	-
102	CT 030/20 - FACTO - RDR	11.996,21	-
103	CT 030/20 - FACTO - BPSI	14.190,82	-
104	RQA RDR 002/21 - SELETIVA	249.962,95	-
105	RQA TR 003/15 - PM NATIVIDADE	55.891,91	116.158,57
106	RQA TR 001/17 - PM AREAL	69.133,81	97.629,88
107	RQA TR 002/17 - PM PATY DO ALFERES	16.074,96	35.728,10
108	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA	283.650,08	283.650,08
109	ACBH TR 401/21 - SOLUTI 3.1.2.1	1.190,00	-
110	GRH TR 103/21 - JMPJ	52.653,32	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA 001/2010 (B)	**3.100.910,16**	**2.385.366,93**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 03/2010 GUANDU/BIG CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL	1.087.271,79	1.737.813,69
2	CT 001/19 - PM RIO CLARO	112.844,23	9.473,11
3	CT 011/19 - PROFILL/TSA	-	266.272,20
4	CT 024/19 - AGUA/ABG	-	456.086,08
5	CT 043/20 - JOBE	-	118.400,00
6	CT 029/19 - APPROACH	106.669,92	294.773,39
7	CT 048/20 - RAMON	30.400,00	30.400,00
8	CT 055/20 - ENVEX-FERMA	231.745,13	292.755,34
9	CT 030/20 - FACTO	128.550,68	111.645,42
10	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO	42.000,00	-
11	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES	5.959,60	-
12	CT 032/21 - TARGET	11.712,74	-
13	CT 043/21 - MYR	970.000,00	-
14	CT 052/19 - ERLEI	-	4.088,33
15	CT 002/20 - TRIVALE	12.449,08	96.780,05

16	CT 002/20 - UNIMED	12.480,08	118.146,41
17	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS	339,19	2.012,75
18	CT 045/20 - CONSDUCTO	248.940,00	270.000,00
19	CT 057/20 - MYR	217.082,45	257.817,63
20	CT 024/21 - SH CAETANO	1.680,00	-
21	CT 030/20 - FACTO BIG	19.993,66	-
22	CT 036/17 - DANIEL GUIA	4.379,36	6.241,05
23	CT 015/18 - LOCALIZA	22.521,58	19.489,77
24	CT S/N - ADAPT	-	60,63
25	CT 043/18 - GMC	-	5.250,96
26	CT 042/18 - LOCALIZA	53.597,06	39.460,33
27	CT S/N - SAMER	76.765,49	28.039,89
28	CT S/N - PAULA CAVALCANTE	50.452,93	92.427,27
29	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE	6.168,88	5.952,10
30	CT 040/16 - SH CAETANO	-	9.471,90
31	CT 013/17 - CIEE	-	845,13
32	CT 018/17 - H REIS	7.042,60	3.534,85
33	CT 030/17 - SH CAETANO	2.104,39	2.860,36
34	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6	16.602,84	7.473,48
35	CT 021/19 - SH CAETANO BIG	-	1.260,00
36	CT 026/19 - SALEH	-	412,46
37	CT 036/19 - GLOBOLINE	-	9.720,00
38	CT 047/19 - TUANY	-	26.190,00
39	CT 006/20 - ALTA SEDE	11.408,21	7.909,56
40	CT 007/20 - ALTA UD6	18.141,19	9.004,92
41	CT 010/20 - JPC	38.390,88	55.578,00
42	CT 013/20 - M DE LOURDES	-	2.367,98
43	CT 018/20 - VENTURY	-	3.297,00
44	CT 024/20 - AUDIMEC	-	14.491,10
45	CT 027/20 - SALEH	688,25	2.207,92
46	CT 033/20 - CIEE	9.731,03	7.695,13
47	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	-	7.323,20
48	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	-	100.492,56
49	CT 017/20 - ACQUA LAR	655,50	1.548,50
50	CT 015/21 - SOLUTI	1.960,00	-
51	CT 016/21 - QUICKNET	2.417,80	-
52	CT 017/21 - ITACIL	409,35	-
53	CT 025/21 - BTAX	5.191,12	-
54	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO	51.552,50	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA 003/2010 (C)	**3.620.299,51**	**4.537.070,45**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 001/2019 PS1 CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 013/17 - CIEE	-	2.601,32

2	CT 018/17 - H REIS	1.485,40	1.016,15
3	CT 030/17 - SH CAETANO	1.433,21	1.433,24
4	CT 036/17 - DANIEL GUIA	2.512,37	3.325,16
5	CT 015/18 - LOCALIZA	15.290,28	10.646,51
6	CT 043/18 - GMC	-	119,34
7	CT 001/19 - ML SANTANA	71,28	64,34
8	CT S/N - SAMER	2.444,77	893,01
9	CT 040/16 - SH CAETANO	-	301,66
10	CT 026/19 - SALEH	-	50,97
11	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	363,32	251,89
12	CT 010/20 - JPC	1.222,64	885,00
13	CT 017/20 - ACQUA LAR	-	47,50
14	CT 018/20 - VENTURY	-	105,00
15	CT 021/20 - MAREDU	7.404,34	7.404,34
16	CT 024/20 - AUDIMEC	-	461,50
17	CT 027/20 - SALEH	34,40	82,80
18	CT 032/20 - CIEE	1.491,21	896,52
19	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	-	3.200,40
20	CT 015/21 - SOLUTI	140,00	-
21	CT 016/21 - QUICKNET	77,00	-
22	CT 017/21 - ITACIL	9,37	-
23	CT 025/21 - BTAX	117,97	-
24	CT 052/19 - ERLEI	-	868,88
25	CT 002/20 - TRIVALE	279,77	3.757,58
26	CT 003/20 - UNIMED	3.232,62	12.179,41
27	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS	16,43	81,13
28	GRH 001/19 - PROFILL	-	40.886,46
29	RQA 001/20 - CONSOMINAS	87.670,77	87.670,77
	SUBTOTAL CG IGAM 001/2019 (D)	**125.297,15**	**179.230,88**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 002/2019 PS2 CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 013/17 - CIEE	-	2.601,35
2	CT 018/17 - H REIS	1.435,40	1.016,15
3	CT 030/17 - SH CAETANO	1.433,21	1.433,24
4	CT 036/17 - DANIEL GUIA	2.512,37	3.325,16
5	CT 015/18 - LOCALIZA	9.128,02	4.324,12
6	CT 043/18 - GMC	-	119,34
7	CT 001/19 - ML SANTANA	71,28	64,34
8	CT S/N - SAMER	2.444,77	893,01
9	CT 040/16 - SH CAETANO	-	301,66
10	CT 026/19 - SALEH	-	50,97
11	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	363,32	251,89
12	CT 010/20 - JPC	1.222,64	885,00

13	CT 017/20 - ACQUA LAR	-	47,50
14	CT 018/20 - VENTURY	-	105,00
15	CT 021/20 - MAREDU	7.404,34	7.404,34
16	CT 024/20 - AUDIMEC	-	461,50
17	CT 027/20 - SALEH	34,40	82,80
18	CT 032/20 - CIEE	1.491,21	896,52
19	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	-	3.200,40
20	CT 015/21 - SOLUTI	70,00	-
21	CT 016/21 - QUICKNET	77,00	-
22	CT 017/21 - ITACIL	9,37	-
23	CT 025/21 - BTAX	117,97	-
24	CT 052/19 - ERLEI	-	868,88
25	CT 002/20 - TRIVALE	279,76	3.757,58
26	CT 003/20 - UNIMED	3.232,59	12.179,39
27	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS	16,51	81,19
28	GRH 001/19 - PROFILL	-	40.886,46
	SUBTOTAL CONVENIO IGAM 002/2019 (E)	**31.344,16**	**85.237,79**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 002/2017 BG CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 13/17 - CIEE	-	4.242,78
2	CT 18/17 - H REIS	6.322,51	3.282,46
3	CT 030/2017 - SH CAETANO	3.112,59	2.356,59
4	CT 036/17 - DANIEL GUIA	1.952,56	2.823,11
5	CT S/N - SAMER	21.958,06	9.233,52
6	CT 043/18 - GMC	-	1.909,44
7	CT 001/19 - ML SANTANA	1.502,95	1.446,22
8	CT S/N CARLOS EDUARDO	22.218,11	19.994,17
9	CT 026/19 - SALEH	-	37,95
10	CT 051/19 - ML UD9	-	3.269,90
11	CT 042/18 - LOCALIZA	1.651,40	-
12	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	2.979,21	2.065,55
13	CT 010/20 - JPC	10.025,64	7.257,00
14	CT 015/18 - LOCALIZA	4.003,25	2.401,95
15	CT 017/2020 - ACQUA LAR	161,50	399,00
16	CT 018/20 - VENTURYS	-	861,00
17	CT 024/20 - AUDIMEC	-	3.784,30
18	CT 027/20 - SALEH	282,08	678,96
19	CT 030/20 - FACTO	59.981,00	29.990,50
20	CT 032/20 - CIEE	37.774,15	22.786,55
21	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	-	1.912,00
22	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	-	26.243,28
23	CT 040/16 - SH CAETANO	-	2.473,55
24	CT 015/21 - SOLUTI	1.260,00	-

25	CT 016/21 - QUICKNET	631,40	-
26	CT 017/21 - ITACIL	98,79	-
27	CT 025/21 - BTAX	1.415,76	-
28	CT 052/19 - ERLEI	-	1.025,82
29	CT 002/20 - TRIVALE	27.254,96	113.011,71
30	CT 003/20 - UNIMED	33.789,06	152.551,67
31	CT S/N LIBERTY FUNC	674,73	2.617,13
32	CT 040/19 - RHA	447.106,27	944.880,57
33	CT 055/21 - ECO TOOLS	74.366,19	-
34	CT 010/2021 - AZEVEDO	161.853,71	-
35	CT 011/2021 - SEXTANTE	68.678,15	-
36	CT 023/21 - ALCAIA	767,04	-
	SUBTOTAL CG INEA 002/2017 (F)	**991.821,07**	**1.363.536,68**

ITEM	CONTRATOS - OUTRAS FONTES CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 018/17 - H REIS	781,50	469,70
	SUBTOTAL OUTRAS FONTES (G)	**781,50**	**469,70**

TOTAL CIRCULANTE (H) = (A+B+C+D+E+F+G)	**12.074.492,23**	**9.223.442,50**

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 027/2020 CEIVAP NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 046/18 - CEF	2.458.923,30	2.458.923,30
2	CT 060/15 - CEF	665.600,99	665.600,99
3	CT 044/19 - ABNT	3.275,00	-
4	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W	91.076,52	-
5	AS RQA 201/20 - CEF	223.159,20	-
6	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO	1.394.942,34	-
7	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W	400.307,53	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG ANA 027/2020 (I)	**5.237.284,88**	**3.124.524,29**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 01/2010 CBHS NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 060/15 - CEF	5.314,93	5.314,93
2	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD	1.172.648,11	1.172.648,11
3	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W	54.453,22	76.656,96
4	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W	54.453,35	76.656,96
5	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W	54.453,35	76.656,96
6	RQA RDR 001/21- PM SAO FIDELIS	321.000,00	-
7	CT 022/20 - AEDB	359.145,64	499.680,82
8	CT 060/15 - CEF	112.742,18	112.742,18
9	RQA TR 002/12 - DRZ	1.709.550,00	1.709.550,00

10	CT 046/18 - CEF	26.376,70	26.376,70
11	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W	58.702,53	445.711,94
12	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4	257.909,08	-
13	AS TR 200/21 -PM SAO FIDELIS	3.900.805,95	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 001/2010 (J)	**8.087.555,04**	**4.201.995,56**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 03/2010 GUANDU/BIG NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN	285.563,52	337.500,00
2	CV 3.3.1.19 MENDES	337.500,00	337.500,00
3	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU	436.930,58	615.091,67
4	CV 3.4.1.19 VASSOURAS	317.741,24	317.741,24
5	CT 027/21 - CONS STCP MATER	2.159.931,20	-
6	CT 041/21 - SANEAR RURAL	27.175.841,12	-
7	CT 042/21 - NOVO GUANDU	28.586.078,17	-
8	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG	54.845,56	77.248,66
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 003/2010 (K)	**59.354.431,39**	**1.685.081,57**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 001/2019 PS1 NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	RQA 001/20 - PM OLARIA	-	300.000,00
2	RQA 002/20 - PM MAR DE ESPANHA	-	300.000,00
3	RQA 003/20- PM MARIPA DE MINAS	-	33.149,51
4	RQA 004/20- PM MARIPA DE MINAS	-	49.642,07
5	RQA 005/20- PM MARIPA DE MINAS	-	738.629,74
6	RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA	412.531,87	-
7	RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS	62.189,27	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM 001/2019 (L)	**474.721,14**	**1.421.421,32**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 002/2019 PS2 NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	RQA 001/20-PM SAO S VAR ALEGRE	-	359.195,61
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM 002/2019 (M)	**-**	**359.195,61**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 002/2017 BG NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	DC 001/20 - CODEX/GT4W	167.109,69	235.249,63
2	CT 026/21 - OCEANUS	2.216.905,00	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 002/2017 (N)	**2.384.014,69**	**235.249,63**

TOTAL NÃO CIRCULANTE (O) = (I+J+K+L+M+N)	**75.538.007,14**	**11.027.467,98**

TOTAL GERAL (P) = (H+O)	**87.612.499,37**	**20.250.910,48**

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.

5.1 Processos Judiciais Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R$ 3.210.634,97 que por apresentarem probabilidade de perda provável, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, e fundamentado na NPC 22/2005 indicou necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

Processos	Valores em 2021	Valores em 2020
0009231-52.2016.8.19.0045 INEA - CBHS	3.210.634,97	2.355.930,43
0100161-88.2019.5.01.0522 ANA - CEIVAP	-	4.793,83
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - CBHS	-	3.294,08
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - GUANDU/BIG	-	4.017,18
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - BG	-	1.285,50
TOTAL	**3.210.634,97**	**2.369.321,02**

5.2 Processos Judiciais não Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R$ 450.232,53 que por apresentarem probabilidade 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	Valores em 2021	Valores em 2020
0100935-55.2018.5.01.0522 ANA – CEIVAP	-	81.883,92
0100570-67.2019.5.01.0521 ANA – CEIVAP	93.289,86	81.121,62
0100906-68.2019.5.01.0522 ANA – CEIVAP	66.557,73	66.557,73
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA – CBHS	63.007,99	63.007,99
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - GUANDU/BIG	69.663,76	69.663,76
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA – BG	18.192,45	18.192,45
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM - PS1	2.218,59	2.218,59
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM - PS2	2.218,59	2.218,59
5000010-15.2020.4.02.51129 INEA - GUANDU/BIG	23.018,28	100.000,00
5001130- 21.2021.4.02.5105 ANA-CEIVAP	1.031,83	-
5006581-16.2021.4.02.0000 ANA-CEIVAP	4.549,85	-
0100935-55.2018.5.01.0522 ANA-CEIVAP	94.166,50	-
0100622-26.2020.5.01.0522 ANA-CEIVAP	3.695,14	-
0100622-26.2020.5.01.0522 INEA-CBHS	1.428,78	-
0100622-26.2020.5.01.0522 INEA-TRANSPOSIÇÃO	2.069,27	-
0100622-26.2020.5.01.0522 INEA-GUANDU/BIG	3.867,57	-
0100622-26.2020.5.01.0522 INEA - BG	1.010,00	-

0100622-26.2020.5.01.0522 IGAM - PS1	123,17	-
0100622-26.2020.5.01.0522 IGAM – PS2	123,17	-
TOTAL	**450.232,53**	**484.864,65**

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 aprovado pelo Comitê, através da Deliberação CEIVAP nº 283/2020, 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 setembro de 2020 e aqueles priorizados com os recursos com expectativa de serem arrecadados em 2021.

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 determinação do Comitê, por meio de deliberações. Após a aprovação dos produtos, a AGEVAP realiza os pagamentos a empresa.

Esses contratos encontram-se em andamento; sendo assim, não houve a prestação de contas final dos mesmos. A previsão de recebimento das prestações de contas dos projetos deverá ocorrer a partir de 2021, sendo classificados, portanto, no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante e Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.

6.1. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CEIVAP

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS CIRCULANTE	2021	2020
1	AS GRH 102/17 - PM RESENDE	110.382,41	110.382,41
2	AS RQA EL 302/06 - PM B MANSA	1.313.529,13	1.313.529,13
3	AS RQA EL 302/09 -PM DIVINESIA	733.438,38	733.438,38
4	AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA	-	13.490,08
5	AS RQA 272/14 - PM RECREIO	123.442,09	117.269,99
6	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI	74.274,30	43.681,97
7	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA	458.325,22	395.745,57
8	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL	48.411,09	42.630,50
9	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES	137.852,69	78.772,96
10	AS RQA 209/19 - PM BICAS	32.280,00	8.840,00
11	AS RQA 210/19 - PM MURIAE	14.992,91	-
12	AS RQA 211/19 - PM UBA	149.272,48	-
13	AS PARH 312/15 - PM RESENDE	44.880,04	43.702,97
14	AS PARH 316/15 - PM AREAL	4.648,00	4.648,00
15	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA	52.768,04	52.768,04
16	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA	20.120,87	20.120,87
17	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.072,00	24.072,00
18	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA	33.770,05	33.770,05
19	AS PARH306/15-PM S S VARG ALEG	-	24.314,04
20	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES	2.021,90	2.021,90
	TOTAL CIRCULANTE AS (A)	**3.378.481,60**	**3.063.198,86**

ITEM	ANTIGO PAP CIRCULANTE	2021	2020
1	CEF RQA EL302/06-PM BARRA MANSA	-	32.982,32
2	GRH 100/16 - PREFACIO	-	2.961.992,61
3	CEF RQA EL 302/09 PM DIVINESIA	-	28.227,85
4	CEF RQA 248/14 - PM ARGIRITA	-	1.396,48
5	CEF RQA 272/14 - PM RECREIO	-	1.457,03
6	CEF RQA 285/14 - PM PEQUERI	-	1.335,39
7	CEF RQA 229/17 - PM JUIZ FORA	-	3.881,46
8	CEF RQA 232/17 - PM PORTO REAL	-	1.537,64
9	CEF RQA 234/17 - PM CATAGUASES	-	3.427,96
10	GRH 100/20 - PROMASTERS	-	7.499,97
11	GRH 101/20 - REBOB	-	30.000,00

12	GRH 101/20 - SH CAETANO	-	1.065,00
13	RQA 201/19 - MYR	-	809.895,51
14	RQA 206/19 - CERNE	-	71.036,23
15	RQA 207/19 - ENGEBRAX	-	34.288,40
16	RQA 212/19 - HABITAT	-	32.642,61
17	RQA 213/19 - ENGEBRAX	-	59.918,29
18	RQA 200/20 - DEMETER	-	152.806,33
19	ACG 400/18 - PROFILL	-	1.362.151,43
20	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA	-	263.315,63
21	ACG 400/20 - SOG	-	7.536,20
22	ACG 401/20 - NIPPON	-	29.888,10
23	ACG 403/20 - SALT	-	2.000,00
	TOTAL CIRCULANTE ANTIGO PAP (B)	**-**	**5.900.282,44**

TOTAL CIRCULANTE (C) = (A+B)	**3.378.481,60**	**8.963.481,30**

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	AS RQA 223/18 - PM MURIAE	579.380,49	579.380,49
2	AS RQA 224/18 - PM MURIAE	556.266,41	556.266,41
3	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA	377.568,00	377.568,00
4	AS RQA 228/18 - PM AREIAS	3.849.473,70	3.849.473,70
5	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO	4.346.646,75	4.346.646,75
6	AS RQA 200/19 - PM JACAREI	724.511,78	507.158,25
7	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA	9.322.682,57	9.322.682,57
8	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA	1.185.437,23	1.185.437,23
9	AS RQA 205/19 - PM JACAREI	2.292.744,65	2.292.744,65
10	AS RQA 206/20 - PM OLARIA	2.383.387,27	2.383.387,27
11	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE	5.451.283,71	5.451.283,71
12	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA	5.441.749,82	5.441.749,82
13	AS RQA 209/20 -PM MARIPA MINAS	517.642,27	517.642,27
14	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS	711.536,39	711.536,39
15	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS	5.879.973,53	5.879.973,53
16	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS	714.120,36	630.787,70
17	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA	3.057.039,76	-
18	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA	12.375.956,02	-
19	AS 205/21 - PM PARAIBUNA	946.200,56	-
20	AS 206/21 - PM JACAREI	286.467,46	-
21	AS 207/21 - PM CUNHA	8.440.671,63	-
22	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS	1.803.488,89	-
23	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS	8.090.175,68	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE AS (D)	**79.334.404,93**	**44.033.718,74**

ITEM	ANTIGO PAP NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	RQA - 204/13 PRODES VR	-	1.047.756,18
2	RQA 200/15 - CESAMA	-	1.659.000,00
3	RQA EL 302/15-PM GUARATINGUETA	-	1.123.689,50
4	CEF RQA EL 302/05-PM GUARINTINGUETA	-	24.000,00
5	RQA 297/14 - PM LORENA	-	224.840,00
6	CEF RQA 297/14 - PM LORENA	-	4.380,79
7	RQA 411/14 - PM PIQUETE	-	66.000,91
8	CEF RQA 411/14 - PM PIQUETE	-	1.396,04
9	RQA 413/14 - PM AREIAS	-	111.899,32
10	CEF RQA 413/14 - PM AREIAS	-	1.630,00
11	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	-	6.550,00
12	CEF RQA 247/14 - PM TABULEIRO	-	1.396,48
13	CEF RQA 279/14 - PM TOCANTINS	-	1.457,03
14	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	-	6.546,66
15	CEF RQA 242/14-PM EWBANK CAMARA	-	1.396,48
16	RQA 249/14 - PM GOIANA	-	6.982,42
17	CEF RQA 249/14 - PM GIOANA	-	1.396,48
18	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	-	7.984,10
19	CEF RQA 273/14 - PM RIO NOVO	-	1.427,23
20	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	-	7.984,10
21	CEF RQA 263/14 - PM DIVINESIA	-	1.396,48
22	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	-	32.261,46
23	CEF RQA 264/14-PM EUGENOPOLIS	-	1.457,03
24	RQA 283/14 - PM MERCES	-	7.984,10
25	CEF RQA 283/14 - PM MERCES	-	1.395,94
26	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS	-	6.830,74
27	CEF RQA 281/14-PM B JARD MINAS	-	1.366,14
28	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA	-	51.123,00
29	CEF RQA 412/14-PM REDENCAO SERRA	-	1.335,47
30	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	-	230.182,78
31	CEF RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	-	4.587,56
32	RQA PL 209/08 AMPAR	-	43.741,93
33	CEF RQA PL 209/08 AMPAR	-	437,18
34	RQA PL 204/09 AMPAR	-	40.101,34
35	CEF RQA PL 204/09 AMPAR	-	404,10
36	RQA PL 214/09 DEMSUR	-	99.883,49
37	CEF RQA PL 214/09 DEMSUR	-	1.352,00
38	RQA 201/20 - CEF	-	91.292,40
39	PARH 301/20 - AGUA E SOLO	-	32.282,77
40	PARH 300/20 - CODEX/GT4W	-	84.054,93
41	ACG 403/19 - ABNT	-	15.240,00
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE ANTIGO PAP (E)	**-**	**5.056.424,56**

TOTAL NÃO CIRCULANTE (F) = (D+E)	**79.334.404,93**	**49.090.143,30**
TOTAL GERAL (G) = (C+F)	**82.712.886,53**	**58.053.624,60**

6.2 A apresentação da Nota Explicativa 6.1 referente ao exercício de 2020 foi contida de um erro material onde foi apresentado quadros referentes ao exercício de 2019, os quadros referentes ao exercício de 2020 são:

ITEM	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH CIRCULANTE	2020	2019
1	GRH 100/16 - PREFÁCIO	2.961.992,61	2.172.263,76
2	GRH 102/17 - PM RESENDE	110.382,41	110.382,41
3	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO	-	21.585,50
4	GRH 100/20 - PROMASTERS	7.499,97	-
5	GRH 101/20 - REBOB	30.000,00	-
6	GRH 102/20 - SH CAETANO	1.065,00	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE GRH (A)	**3.110.939,99**	**2.304.231,67**

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA EL 302/06 - PM BARRA MANSA	1.346.511,45	1.346.511,45
2	RQA EL 302/09 - PM DIVINESIA	761.666,23	761.666,23
3	RQA 245/14 - PM SAO FRANCISCO DA GLORIA	-	62.132,60
4	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	14.886,56	14.886,56
5	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	-	50.896,48
6	RQA 252/14 - PM PALMA	-	96.339,83
7	RQA 266/14 - PM GUARARA	-	44.316,96
8	RQA 272/14 - PM RECREIO	118.727,02	57.005,96
9	RQA 285/14 - PM PEQUERI	45.017,36	13.871,14
10	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	-	60.815,11
11	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA	399.627,03	58.530,19
12	RQA 231/17 - PM CUNHA	-	119.898,26
13	RQA 232/17 - PM PORTO REAL	44.168,14	1.537,64
14	RQA 233/17 - PM BANANAL	-	1.537,64
15	RQA 234/17 - PM CATAGUASES	82.200,92	12.379,43
16	RQA 201/19 - MYR	809.895,51	144.667,63
17	RQA 206/19 - CERNE	71.036,23	-
18	RQA 207/19 - ENGEBRAX	34.288,40	-
19	RQA 209/19 - PM BICAS	8.840,00	-
20	RQA 212/19 - HABITAT	32.642,61	-
21	RQA 213/19 - ENGEBRAX	59.918,29	-
22	RQA 200/20 - DEMETER	152.806,33	-
	TOTAL CIRCULANTE RQA (B)	**3.982.232,08**	**2.846.993,11**

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 300/15 - K2FS	-	3.438.688,63
2	PARH 301/15 - ACOMAD	-	1.377.463,69
3	PARH 310/15 - VALE VERDE	-	1.550.181,05
4	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL	-	1.304.791,38
5	PARH 313/15 - REDEH	-	1.778.494,62
6	PARH 317/15 - ECOANZOL	-	457.500,65
7	PARH 318/15 - INNATUS	-	788.255,25
8	PARH 320/15 - AZEVEDO	-	1.123.953,14
9	PARH 312/15 - PM RESENDE	43.702,97	34.893,20
10	PARH 316/15 - PM AREAL	4.648,00	4.648,00
11	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA	52.768,04	42.130,91
12	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA	20.120,87	9.414,40
13	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.072,00	24.072,00
14	PARH 304/15 - PM RIO POMBA	33.770,05	24.295,00
15	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE	24.314,04	-
16	PARH 319/15 - PM PATY ALFERES	2.021,90	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE PARH (C)	**205.417,87**	**11.958.781,92**

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO - ACG CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 400/18 - PROFILL	1.362.151,43	1.150.409,50
2	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA	263.315,63	137.847,63
3	ACG400/20 - SOG	7.536,20	
4	ACG 401/20 - NIPPON	29.888,10	
5	ACG 403/20 - SALT	2.000,00	
	SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (D)	**1.664.891,36**	**1.288.257,13**

TOTAL CIRCULANTE (E) = (A+B+C+D)	**8.963.481,30**	**18.398.263,83**

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA PL 209/08 - AMPAR	44.179,11	44.179,11
2	RQA PL 204/09 - AMPAR	40.505,44	40.505,44
3	RQA PL 214/09 - DEMSUR	101.235,49	101.235,49
4	RQA 204/13 - PRODES VR	1.047.756,18	7.610.182,79
5	RQA 200/15 - CESAMA	1.659.000,00	1.659.000,00
6	RQA EL 302/05 - PM GUARATINGUETA	1.147.689,50	1.147.689,50
7	RQA 297/14 - PM LORENA	229.220,79	229.220,79
8	RQA 411/14 - PM PIQUETE	67.396,95	67.396,95
9	RQA 413/14 - PM AREIAS	113.529,32	113.529,32
10	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	7.946,48	7.946,48
11	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	1.457,03	1.457,03
12	RQA 228/18 - PM AREIAS	3.849.473,70	3.849.473,70

13	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR	4.346.646,75	4.346.646,75
14	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	7.943,14	7.943,14
15	RQA 249/14 - PM GOIANA	8.378,90	8.378,90
16	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	9.380,58	9.380,58
17	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	33.718,49	33.718,49
18	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	9.411,33	9.411,33
19	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM MINAS	8.196,88	8.196,88
20	RQA 283/14 - PM MERCES	9.380,04	9.380,04
21	RQA 412/14 - PM REDENÇAO SERRA	52.458,47	52.458,47
22	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	234.770,34	234.770,34
23	RQA 200/19 - PM JACAREI	507.158,25	507.158,25
24	RQA 203/19-PM STA M MADALENA	9.322.682,57	9.322.682,57
25	RQA 204/19- PM STA M MADALENA	1.185.437,23	1.185.437,23
26	RQA 205/19 - PM JACAREI	2.292.744,65	2.292.744,65
27	RQA 223/18 - PM MURIAE	579.380,49	579.380,49
28	RQA 224/18 - PM MURIAE	556.266,41	556.266,41
29	RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA	-	1.782.280,64
30	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA	377.568,00	377.568,00
31	RQA 206/20 - OLARIA	2.383.387,27	-
32	RQA 207/20-SAO S VARGEM ALEGRE	5.451.283,71	-
33	RQA 208/20 - MAR DE ESPANHA	5.441.749,82	-
34	RQA 209/20 - MARIPA DE MINAS	517.642,27	-
35	RQA 210/20 - MARIPA DE MINAS	711.536,39	-
36	RQA 211/20 - MARIPÁ DE MINAS	5.879.973,53	-
37	RQA 201/20 - CEF	91.292,40	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE RQA (F)	**48.327.777,90**	**36.195.619,76**

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 301/16 - PM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	630.787,70	346.697,99
2	PARH 301/20 - AGUA E SOLO	32.282,77	-
3	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W	84.054,93	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE PARH (G)	**747.125,40**	**346.697,99**

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO - ACG NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 403/19 - ABNT	15.240,00	6.540,00
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE ACG (H)	**15.240,00**	**6.540,00**

TOTAL NÃO CIRCULANTE (K) = (G+H+I+J)	**49.090.143,30**	**36.548.857,75**

TOTAL GERAL (L) = (F+K)	**58.053.624,60**	**54.947.121,58**

ITEM	CONTRATOS - CG ANA CEIVAP NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 060/15 - CEF	665.600,99	665.600,99
2	CT 046/18 - CEF	2.458.923,30	2.458.923,30
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG ANA CEIVAP (I)	**3.124.524,29**	**3.124.524,29**

7. IMOBILIZADO

7.1. IMOBILIZADO LIQUIDO - ANA CEIVAP

Imobilizado	2021	2020	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – ANA CEIVAP	70.837,75	79.872,44	0,90% à 21,28%
Móveis e utensílios – ANA CEIVAP	112.683,27	111.137,38	0,42% à 25,39%
Equipamentos de informática – ANA CEIVAP	290.995,67	278.320,93	0,41% à 17,5%
Máquinas e equipamentos Pesados	2.891.599,98	2.891.599,98	10%
Equipamentos – Revitalização BM	18.210,00	21.992,39	3,71% à 10,62%
Móveis e Utensílios Escola de Projetos	10.666,00	10.666,00	5% à 10%
Equipamento Informática – UD 10	3.485,00	3.485,00	20%
Equipamento de informática Escola de Projetos	52.661,00	52.661,00	20%
	3.451.138,37	**3.449.735,12**	
Depreciação Acumulada	(2.068.524,75)	(1.905.649,47)	
Imobilizado Líquido	**1.382.613,92**	**1.544.085,65**	

7.2. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA CBHS

Imobilizado	2021	2020	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e utensílios - Sede	41.905,46	41.905,46	3,16% à 26,78%
Móveis e utensílios - UD1	11.676,73	11.676,73	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD2	9.383,87	9.383,87	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD3	18.880,40	18.880,40	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - UD4	16.507,88	16.507,88	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD5	16.399,10	16.399,10	7,32% à 20%

Móveis e utensílios - Transposição	55.058,08	54.258,08	20% à 50%
Equipamentos de informática - Sede	22.759,43	22.759,43	3,16% à 26,78%
Equipamentos de informática - UD1	38.364,86	35.592,47	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD2	28.987,67	28.987,67	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD3	28.783,42	28.783,42	7,32% à 20%
Equipamentos de informática - UD4	38.690,78	38.690,78	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD5	9.998,04	9.998,04	7,32% à 20%
Equipamento de informática - Transposição	75.500,00	75.500,00	20% à 50%
Equipamento de informática Divulgação PIAB	5.240,00	5.240,00	33,33%
Equipamento de informática Comunicação MPS	4.878,90	4.878,90	20%
Equipamento de informática Residência Técnica PIAB	29.336,00	29.336,00	20%
Equipamento de informática diretoria BPSI	8.091,00	8.091,00	20%
Equipamento de informática Infraestrutura MPS	22.021,00	22.021,00	20%
Móveis e Utensílios Infraestrutura MPS	6.986,00	6.986,00	20%
Equipamento de Informática Sist. Qual. Quant. BPSI	58.654,00	58.654,00	20%
Móveis e Utensílios Sist Quant BPSI	3.470,00	-	20%
Móveis e Utensílios Diretoria MPS	30.000,00	30.000,00	20%
Equipamentos Monit Qual e Quant MPS	125.903,66	-	20%
Equipamento de Informática Ampl Piab	24.808,00	-	20%
Móveis e Utensílios Educação Ambiental MPS	48.000,00	48.000,00	20%
	780.284,28	**622.530,23**	
Depreciação Acumulada	(494.709,34)	(391.146,64)	
Imobilizado Líquido	**285.574,94**	**231.383.59**	

7.3. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA GUANDU/BIG

Imobilizado	2021	2020	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e utensílios – Sede	48.382,55	48.998,55	20% 2,21% à 20%
Móveis e utensílios - UD6	15.376,73	15.376,73	2,70% à 20%
Moveis e utensílios - Secretaria Executiva	44.594,64	44.594,64	10% à 20%
Moveis e utensílios - Educação Ambiental	2.005,82	2.005,82	20%

Equipamentos de informática - Sede	62.296,10	62.296,10	2,21% à 20%
Equipamentos de informática - UD6	84.840,87	84.840,87	2,70% à 20%
Equipamento de informática Secretaria Executiva	116.172,56	91.364,56	10% à 20%
Móveis e utensílios – UD8	4.226,06	4.226,06	10%
Equipamento de Informática – UD8	13.175,00	13.175,00	10%
	391.070,33	**366.878,33**	
Depreciação Acumulada	(264.451,20)	(220.338,99)	
Imobilizado Líquido	**126.619,13**	**146.539,34**	

7.4. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS1

Imobilizado	**2021**	**2020**	**Taxa de Depreciação Anual**
Equipamentos de Informática – UD7	7.398,92	7.398,92	20%
	7.398,92	**7.398,92**	
Depreciação Acumulada	(3.689,84)	(2.214,62)	
Imobilizado Líquido	**3.709,08**	**5.184,30**	

7.5. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS2

Imobilizado	**2021**	**2020**	**Taxa de Depreciação Anual**
Equipamentos de Informática – UD7	6.507,50	6.507,50	20%
Móveis e Utensílios – UD7	145,00	145,00	20%
	6.652,50	**6.652,50**	
Depreciação Acumulada	(3.698,80)	(2.372,74)	
Imobilizado Líquido	**2.953,70**	**4.279,76**	

7.6. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA BG

Imobilizado	2021	2020	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e Utensílios - UD 9	13.480,06	13.480,06	
Equipamentos de Informática UD9	22.996,00	-	20%
Equipamento de Informática BG	63.239,00	-	
	99.715,06	**13.480,06**	
Depreciação Acumulada	(9.982,92)	(2.974,74)	
Imobilizado Líquido	**89.732,14**	**10.505,32**	

7.7. IMOBILIZADO LIQUIDO - OUTRAS FONTES

Imobilizado	2021	2020	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos - OUTRAS FONTES	976,85	976,85	5,34% à 11%
Móveis e Utensílios - OUTRAS FONTES	4.000,00	4.000,00	20%
	4.976,85	**4.976,85**	
Depreciação Acumulada	(2.010,70)	(1.610,50)	
Imobilizado Líquido	**2.966,15**	**3.366,35**	

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 resguardar as possíveis indenizações trabalhistas em função da não renovação dos Contratos de Gestão existentes na Agência. Sendo essa prática autorizada pelos Órgãos Gestores, através de Termo Aditivo e normativas específicas.

ANA - CEIVAP	2021	2020
Férias e Encargos - ANA CEIVAP	173.602,51	108.732,12
Verbas Rescisórias - ANA CEIVAP	233.957,26	208.892,85
	407.559,77	**317.624,97**

INEA - CBHS	2021	2020
Férias e Encargos - INEA CBHS	367.458,46	279.900,70
Verbas Rescisórias - INEA CBHS	496.353,85	544.718,24
	863.812,31	**824.618,94**

INEA - GUANDU/BIG	2021	2020
Férias e Encargos - INEA GUANDU/BIG	227.712,82	153.503,93
Verbas Rescisórias -INEA GUANDU/BIG	224.676,26	252.103,50
	452.389,08	**405.607,43**

IGAM - PS1	2021	2020
Férias e Encargos - IGAM PS1	3.497,95	5.548,76
Verbas Rescisórias - IGAM PS1	8.215,90	4.777,51
	11.713,85	**10.326,27**

IGAM - PS2	2021	2020
Férias e Encargos - IGAM PS2	6.180,34	5.548,74
Verbas Rescisórias - IGAM PS2	8.215,90	4.777,51
	14.396,24	**10.326,25**

INEA - BG	2021	2020
Férias e Encargos - INEA BG	212.658,52	142.443,87
Verbas Rescisórias - INEA BG	109.098,08	94.356,24
	321.756,60	**236.800,11**

Total Provisões Trabalhista	**2.071.627,85**	**1.805.303,97**

9. VALOR A REPASSAR

A AGEVAP é responsável pelo gerenciamento dos recursos repassados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, destinados conforme diretrizes do Comitê - CEIVAP, portanto os valores a repassar, correspondem a contratos firmados cujos valores não foram transferidos, pois estão em andamento e pendentes de prestação de contas.

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2021	2020
1	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA	1.984.701,87	2.024.280,63
2	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA	1.456.244,02	1.476.189,18
3	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI	59.265,53	91.860,97
4	AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA	-	128.252,96
5	AS RQA 272/14 - PM RECREIO	22.260,92	30.618,57

6	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA	14.819,95	14.819,95
7	AS PARH 306/15-PM S SVARG ALEG	-	10.453,96
8	AS PARH 308/15- PM CARAPEBUS	-	6.056,00
9	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA	10.534,73	10.534,73
10	AS PARH 312/15 - PM RESENDE	6.375,96	7.553,03
11	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.888,00	24.888,00
12	AS PARH 315/15- PM PARAIBA SUL	-	6.000,00
13	AS PARH 316/15 - PM AREAL	4.512,00	4.512,00
14	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES	295,46	295,46
15	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA	9.713,92	9.713,92
16	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	389.473,04	389.473,04
17	AS RQA 209/19 - PM BICAS	140.003,01	163.443,01
18	AS RQA 210/19 - PM MURIAE	447.639,82	462.632,73
19	AS RQA 211/19 - PM UBA	313.360,25	462.632,73
20	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA	317.967,29	396.072,79
21	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL	105.354,30	113.441,38
22	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES	204.944,49	269.166,19
	SUBTOTAL CIRCULANTE AS (A)	**5.512.354,56**	**6.102.891,23**

ITEM	ANTIGO PAP VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2021	2020
1	RQA 200/20 - DEMETER	-	100.340,18
2	ACG 401/20 - NIPPON	-	1.668.341,19
3	RQA 212/19 - HABITAT	-	129.839,26
4	RQA 213/19 - ENGEBRAX	-	231.796,85
5	RQA 202/20 - DEMETER	-	603.415,95
6	RQA 203/20 - FAVENI	-	253.530,35
7	ACG 400/20 - SOG	-	5.383,00
8	PARH 302/20 - AZEVEDO	-	40.000,00
9	RQA 204/20 - FAVENI	-	232.362,78
10	GRH 100/16 - PREFACIO	-	184.470,80
11	RQA 201/19 - MYR	-	52.420,46
12	RQA 206/19 - CERNE	-	284.500,50
13	RQA 207/19 - ENGEBRAX	-	132.646,40
14	ACG 402/20 - IKHON	-	32.580,00
15	GRH 102/20 - SH CAETANO	-	28.925,40
16	ACG 400/18 - PROFILL	-	285.949,80
17	ACG 402/18 - RHA	-	1.805,51
	SUBTOTAL CIRCULANTE ANTIGO PAP (B)	**-**	**4.268.308,43**

TOTAL VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE (C) = (A+B)	**5.512.354,56**	**10.371.199,66**

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	AS RQA 200/19 - PM JACAREI	-	217.353,53
2	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO	1.862.848,61	1.862.848,61
3	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS	588.402,17	671.734,83
4	AS RQA 223/18 - PM MURIAE	248.305,92	248.305,92
5	AS RQA 224/18 - PM MURIAE	238.399,89	238.399,89
6	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA	3.995.435,39	3.995.435,39
7	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA	508.044,54	508.044,54
8	AS RQA 205/19 - PM JACAREI	982.604,86	982.604,86
9	AS RQA 228/18 - PM AREIAS	1.649.774,44	1.649.774,44
10	AS RQA 205/20 - PM SAO J BARRA	247.259,50	462.632,73
11	AS RQA 206/20 - PM OLARIA	1.021.451,68	1.021.451,68
12	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE	2.336.264,44	2.336.264,44
13	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA	2.332.178,50	2.332.178,50
14	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS	411.794,24	221.846,69
15	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS	464.429,55	304.944,17
16	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS	2.027.616,34	2.519.988,66
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE AS (D)	**18.914.810,07**	**19.573.808,88**

ITEM	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA - ACBH VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	RQA EL302/05 - PM GUARATINGUETA	-	28.800,00
2	RQA PL 214/09 - DEMSUR	-	2.028,00
3	RQA 297/14 - PM LORENA	-	6.571,21
4	RQA 411/14 - PM PIQUETE	-	2.094,07
5	RQA 413/14 - PM AREIAS	-	2.445,03
6	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	-	2.094,73
7	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	-	2.094,73
8	RQA 249/14 - PM GOIANA	-	2.094,73
9	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	-	2.140,85
10	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	-	2.185,55
11	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	-	2.094,73
12	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	-	2.185,55
13	RQA 283/14 - PM MERCES	-	2.093,92
14	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM DE MINAS	-	2.049,23
15	RQA 412/14 - PM REDENÇAO DA SERRA	-	2.003,23
16	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	-	6.881,25
17	RQA PL 209/08 - AMPAR	-	631,53
18	RQA PL 204/09 - AMPAR	-	914,61
19	ACG 403/19 - ABNT	-	6.550,00
20	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W	-	691.748,67
21	RQA 201/20- CEF	-	476.749,20

22	PARH 301/20 - AGUA E SOLO	-	1.980.052,04
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE ANTIGO PAP (E)		**-**	**3.226.502,86**
TOTAL VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE (F) = (D+E)		**18.914.810,07**	**22.800.311,74**
TOTAL GERAL (G) = (C+F)		**24.427.164,63**	**33.171.511,40**

10. RECURSOS DE PROJETOS

Os valores recebidos dos contratos de gestão firmados com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, 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, instituído 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	**2021**	**2020**
Contrato de Gestão	26.819.897,88	33.988.615,22
Rendimento Contrato de Gestão	69.408.844,68	64.439.846,11
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(33.418.400,48)	(33.791.100,64)
	62.810.342,08	**64.637.360,69**

INEA - CBHS	**2021**	**2020**
Contrato de Gestão	123.466.558,94	104.683.486,25
Rendimento Contrato de Gestão	16.814.185,85	14.261.138,28
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(55.223.840,23)	(43.758.147,69)
	85.056.904,56	**75.186.476,84**

INEA - GUANDU/BIG	**2021**	**2020**
Contrato de Gestão	189.919.966,53	156.635.683,91
Rendimento Contrato de Gestão	13.299.762,45	9.012.856,90
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(45.652.645,71)	(30.785.694,77)
	157.567.083,27	**134.862.846,04**

IGAM - PS1	2021	2020
Contrato de Gestão	8.930.952,59	6.809.502,11
Rendimento Contrato de Gestão	621.689,01	448.496,92
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(5.168.040,83)	(2.498.225,25)
	4.384.600,77	**4.759.773,78**

IGAM - PS2	2021	2020
Contrato de Gestão	4.276.073,28	2.095.848,08
Rendimento Contrato de Gestão	417.496,70	337.144,00
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(2.072.132,40)	(1.234.988,12)
	2.621.437,58	**1.198.003,96**

INEA - BG	2021	2020
Contrato de Gestão	68.217.322,95	46.455.082,48
Rendimento Contrato de Gestão	2.485.416,22	1.081.384,09
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(8.889.931,09)	(5.655.171,88)
	61.812.808,08	**41.881.294,69**

OUTRAS FONTES	2021	2020
Recursos	209.424,37	209.530,71
Resultado de Exercício	21.223,02	(16.880,47)
	230.647,39	**192.650,24**

IGAM DO1 A DO6	2021	2020
Contrato de Gestão	119.830.894,54	89.631.331,42
Rendimento Contrato de Gestão	2.909.900,37	-
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(255.993,33)	(182,50)
	122.484.801,58	**89.631.148,92**

ANA DOCE	2021	2020
Contrato de Gestão	62.810.347,25	9.985.520,37
Rendimento Contrato de Gestão	464.164,36	-
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(5.590.456,26)	(36,50)
	57.684.055,35	**9.985.483,87**
Total – Recursos de Projetos	**554.631.457,64**	**422.351.919,50**

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.1 PATRIMÔNIO SOCIAL

Integram o patrimônio da Associação os bens e direitos de qualquer título que são destinados em carácter 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 um superavit em dezembro de 2021 de R$ 21.223,02 e déficit de R$ 16.880,47 em dezembro de 2020, que são referentes ao Centro de Custo – Outras Fontes.

12. RESULTADO - ANA CEIVAP

RECEITAS	2021	2020
Receita - Investimento	5.465.887,29	1.312.327,43
Receita - Custeio	1.908.023,68	2.211.344,93
	7.373.910,97	**3.523.672,36**

INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Prof. Técnicos	(645.244,85)	-
Plano de Saúde - Prof. Técnicos	(35.567,72)	-
Vale Refeição/Alimentação - Prof. Técnicos	(28.028,86)	-

Deslocamento - Prof. Técnicos	(4.267,41)	-
Alimentação/Hospedagem - Prof. Técnicos	(3.640,34)	-
Demais Despesas Operacionais - Prof. Técnicos	(139,90)	-
Gestão dos Recursos Hídricos - GRH	(2.201.097,91)	-
Agenda Setorial - AS	(2.495.290,97)	-
Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - ACBH	(52.609,33)	-
Disponibilização das Informações	-	(5.612,87)
Planejamento e Gestão	-	(350.751,92)
Reconhecimento Social	-	(7.930,85)
Representação do Comitê	-	(4.210,00)
Gerenciamento de Recursos Hídricos	-	(6.800,00)
Recursos Humanos e Benefícios - Escola de Projetos	-	(466.293,17)
Plano de Saúde - Escola de Projetos	-	(30.486,83)
Vale Refeição/Alimentação - Escola de Projetos	-	(21.505,88)
Deslocamento - Escola de Projetos	-	(3.878,60)
Alimentação/Hospedagem - Escola de Projetos	-	(2.611,19)
Locação de Veículo - Escola de Projetos	-	(23.767,40)
Material de Consumo - Escola de Projetos	-	(1.223,00)
Demais Despesas Operacionais - Escola de Projetos	-	(20.737,63)
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-	(339.486,36)
Plano de Saúde - UD	-	(4.094,76)
Vale Refeição/Alimentação - UD	-	(4.832,89)
Deslocamento - UD	-	(570,36)
Alimentação/Hospedagem - UD	-	(722,42)
Material de Consumo - UD	-	(379,00)
Telefone/Internet - UD	-	(1.927,25)
Energia - UD	-	(225,96)
Colaborador Eventual - UD	-	(111,30)
	(5.465.887,29)	**(1.298.159,64)**

CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - Sede	(766.880,13)	(555.764,52)
Plano de Saúde - Sede	(79.458,48)	(83.681,43)
Vale Refeição/Alimentação - Sede	(25.350,70)	(25.071,67)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-	(318.274,31)
Plano de Saúde - Sede Fim	-	(24.940,41)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	-	(16.919,76)
Deslocamento - Sede	(5.795,12)	(17.226,38)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(1.308,40)	(11.960,16)
Locação de Veículo - Sede	(6.785,62)	(16.316,21)
Publicação - Sede	(21.879,03)	(21.214,36)
Material de Consumo - Sede	(17.012,94)	(17.864,30)
Telefone/Internet - Sede	(24.549,39)	(21.418,06)
Limpeza - Sede	(22.398,14)	(20.675,00)
Aluguel de Imóvel - Sede	(83.202,08)	(81.527,58)
Energia - Sede	(18.945,48)	(16.040,75)
Assessoria Jurídica	(96.012,00)	(92.087,38)
Assessoria Contábil	(99.908,40)	(101.655,00)
Manutenção de Informática - Sede	(9.049,59)	(9.600,69)
Softwares e Sistemas	(15.063,03)	(5.308,12)
Auditoria Externa	(20.287,72)	(21.163,80)
Capacitação e Treinamento	(480,00)	-
Demais Despesas Operacionais	(30.384,38)	(51.241,14)
Conselhos Administrativo/Fiscal/Assembleia	(10.700,44)	(10.258,00)
Processos Judiciais	-	(233.648,92)
Depreciação	(374.875,28)	(346.482,85)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(177.697,33)	(105.171,92)
	(1.908.023,68)	**(2.225.512,72)**

13. RESULTADO - INEA CBHS

RECEITAS	2021	2020
Receita - Investimento	6.440.366,21	
Receita - Custeio	5.100.196,12	5.506.620,75
	11.542.583,33	**5.506.620,75**
INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(634.548,54)	(578.384,69)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(27.248,77)	(20.626,42)
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(28.260,33)	(25.978,85)
Deslocamento - Escritório de Projetos	(200,00)	(1.368,93)
Alimentação/Hospedagem - Escritório de Projetos	-	(689,06)
Despesas Operacionais - Escritório de Projetos	(31.831,82)	(870,00)
Projetos - Forum Fluminense	(16.812,79)	(23.705,92)
Projetos - Geral	(155.964,84)	(175.242,25)
Projetos - CBH Médio Paraíba do Sul	(107.450,99)	(71.502,17)
Projetos - CBH Piabanha	(154.314,86)	(146.094,37)
Projetos - CBH Rio Dois Rios	(896.270,82)	(181.371,96)
Projetos - CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	(222.718,15)	(47.277,38)
Projetos - Transposição	(4.164.744,30)	(282.521,08)
	(6.440.366,21)	**(1.555.633,08)**
CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UDS	(916.202,66)	(874.850,41)
Plano de Saúde - UDS	(80.650,16)	(65.579,54)
Vale Refeição/Alimentação - UDS	(38.889,68)	(38.680,06)
Deslocamento - UDS	(6.638,62)	(7.821,91)
Alimentação/Hospedagem - UDS	(595,36)	(1.351,73)
Locação de Veículos - UDS	(37.937,76)	(74.116,39)
Material de Consumo - UDS	(2.880,20)	(8.366,61)
Telefone/Internet - UDS	(32.450,05)	(32.817,26)
Limpeza - UDS	(25.722,32)	(34.993,88)
Demais Despesas Operacionais - UDS	(4.300,98)	(6.115,56)
Atividades de Comunicação - UDS	-	(18.186,20)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(302.800,85)	(254.410,13)
Plano de Saúde - Sede Meio	(13.497,21)	(8.981,97)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(10.608,11)	(8.107,28)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(500.628,58)	(472.908,40)
Plano de Saúde - Sede Fim	(24.202,99)	(16.442,29)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(21.702,64)	(19.570,72)
Deslocamento - Sede	(188,81)	(7.090,07)
Locação de Veículos - Sede	(2.376,96)	(2.131,41)

Alimentação/Hospedagem - Sede	-	(4.221,18)
Publicação - Sede	(20.116,65)	(21.895,75)
Material de Consumo - Sede	(6.503,60)	(6.911,17)
Telefone/Internet - Sede	(8.940,93)	(6.597,63)
Limpeza - Sede	(8.660,56)	(7.976,29)
Aluguel de Imóvel - Sede	(32.171,52)	(28.936,39)
Energia - Sede	(7.325,58)	(5.026,89)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(22.833,69)	(17.750,01)
Site	(18.263,92)	(646,70)
Assessoria Jurídica	(41.183,84)	(23.388,48)
Assessoria Contábil	(45.475,28)	(32.462,60)
Manutenção de Informática	(3.499,21)	(3.712,27)
Suporte Software	-	(2.069,10)
Auditoria Externa	(7.802,12)	(8.183,34)
Capacitação e Treinamento	(4.164,00)	-
Software	(20.740,64)	(9.999,96)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(5.870,34)	(4.929,85)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Meio	(408.650,26)	(472.556,23)
Plano de Saúde - Transposição Meio	(19.547,42)	(19.024,66)
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Meio	(15.363,71)	(15.626,12)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Fim	(697.225,18)	(465.529,92)
Plano de Saúde - Transposição Fim	(40.446,02)	(10.530,67)
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Fim	(25.925,65)	(12.436,32)
Deslocamento - Transposição	-	(402,40)
Locação de Veículos - Transposição	(3.565,56)	(3.681,49)
Alimentação/Hospedagem - Transposição	-	(24,84)
Publicação - Transposição	(3.892,10)	(5.318,31)
Material de Consumo - Transposição	(8.552,55)	(15.890,60)
Telefone/Internet - Transposição	(10.359,62)	(12.714,07)
Limpeza - Transposição	(12.542,88)	(12.306,32)
Aluguel de Imóvel - Transposição	(46.593,18)	(50.830,72)
Energia - Transposição	(10.609,45)	(10.158,34)
Despesas Operacionais - Transposição	(10.270,33)	(27.597,87)
Dual Study	(217.215,79)	(62.460,08)
Site - Transposição	(954,86)	(936,30)
Assessoria Jurídica - Transposição	(56.472,32)	(33.872,94)
Assessoria Contábil - Transposição	(55.948,72)	(56.926,80)
Manutenção de Informática - Transposição	(5.067,81)	(5.376,39)
Suporte Software - Transposição	-	(2.953,60)
Auditoria Externa - Transposição	(11.446,08)	(11.851,72)
Capacitação e Treinamento	(852,00)	(10.000,00)
Software	(2.810,64)	-
Conselhos Administrativo/Fiscal - Transposição	(3.884,08)	(3.619,98)

Processos Judiciais	(854.609,70)	(66.538,41)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(196.957,17)	(362.995,10)
Depreciação	(104.607,22)	(61.598,04)
	(5.100.196,12)	**(3.950.987,67)**

14. RESULTADO - INEA GUANDU BIG

RECEITA	**2021**	**2020**
Receita - Investimento	11.665.791,55	
Receita - Custeio	3.291.794,10	6.291.120,86
	14.957.585,65	**6.291.120,86**
INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(64.058,33)	-
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(2.203,72)	-
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(4.935,00)	-
Projetos - CBH Guandu	(11.477.463,94)	(3.385.945,32)
Projetos - CBH BIG	(117.130,56)	(16.050,61)
	(11.665.791,55)	**(3.401.995,93)**
CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(818.919,28)	(486.294,64)
Plano de Saúde - UD	(39.794,66)	(23.161,04)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(36.895,01)	(23.972,85)
Deslocamento - UD	(2.270,57)	(3.789,91)
Alimentação/Hospedagem - UD	(3.422,66)	(681,32)
Locação de Veículo - UD	(16.304,33)	(20.044,49)
Material de Consumo - UD	(1.201,55)	(8.464,06)
Telefone/Internet - UD	(9.757,93)	(8.300,99)
Limpeza - UD	(36.623,73)	(42.106,22)
Energia - UD	(3.530,07)	(7.579,34)
Manutenção de Informática - UD	-	(14.000,00)
Demais Despesas Operacionais - UD	(3.152,14)	(6.868,49)
Atividades de Comunicação - UD	-	(6.012,99)
Aluguel de Imóvel -UD	(41.974,34)	(24.178,04)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(776.692,71)	(701.415,97)
Plano de Saúde - Sede Meio	(36.534,31)	(29.190,46)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(28.715,42)	(26.241,17)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(583.151,09)	(467.058,29)
Plano de Saúde - Sede Fim	(45.731,22)	(14.824,69)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(23.046,54)	(17.635,56)

Deslocamento - Sede	(3.255,68)	7.985,20)
Locação de Veículo - Sede	(25.403,16)	(20.974,68)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(2.101,80)	(4.627,68)
Publicação - Sede	(21.391,72)	(13.750,82)
Material de Consumo - Sede	(17.034,14)	(17.708,83)
Telefone/Internet - Sede	(21.284,00)	(21.178,16)
Limpeza - Sede	(23.443,40)	(21.639,83)
Aluguel de Imóvel - Sede	(87.085,00)	(85.332,33)
Energia - Sede	(19.829,56)	(16.789,32)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(25.031,90)	(24.441,40)
Assessoria Jurídica	(124.607,91)	(63.310,14)
Assessoria Contábil	(132.359,76)	(78.609,90)
Auditoria Independente	(21.241,58)	(22.151,44)
Manutenção de Informática	(9.471,88)	(10.048,72)
Suporte Software	- 0,00	(9.604,82)
Despesas de Terceiros	- 0,00	(1.890,38)
Conselho de Administração Fiscal	(11.000,88)	(6.686,81)
Site	(9.792,80)	(1.750,46)
Demais Custos Oper Inea G/B	(21.435,58)	-
Processo Judiciais	-	(72.249,50)
Depreciação	(44.389,50)	(42.530,67)
Equipamentos e Softwares	- 0,00	(8.883,97)
Despesas Operacionais UD BIG	- 0,00	(230.932,16)
Aprovisionamento	(163.916,29)	(174.227,19)
	(3.291.794,10)	**(2.889.124,93)**

15. RESULTADO - IGAM PS1

RECEITAS	**2021**	**2020**
Receita - Investimento	2.575.680,06	
Receita - Custeio	100.367,28	2.145.470,42
	2.676.047,34	**2.145.470,42**
INVESTIMENTO		
Operacionalização do Comitê	(5.689,63)	(8.461,98)
Projetos IGAM PS1	(2.569.990,43)	(2.062.392,38)
	(2.575.680,06)	**(2.070.854,36)**
CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(40.334,49)	(38.289,99)
Plano de Saúde - UD	(7.783,10)	(8.974,74)

Vale Refeição/Alimentação - UD	(2.563,20)	(2.466,27)
Deslocamento - UD	(598,85)	(525,77)
Alimentação/Hospedagem - UD	(999,64)	(940,53)
Material de Consumo - UD	-	(38,00)
Demais Despesas Operacionais - UD	-	(18,16)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(13.171,35)	(73,92)
Plano de Saúde - Sede Meio	(1.163,69)	(929,81)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(914,61)	(835,25)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(7.148,66)	(270,23)
Deslocamento - Sede	-	(440,95)
Alimentação/Hospedagem - Sede	-	(170,14)
Publicação - Sede	(1.748,68)	(642,52)
Limpeza - Sede	(746,57)	(689,14)
Material de Consumo - Sede	(506,61)	(815,01)
Telefone/Internet - Sede	(458,16)	(413,58)
Energia - Sede	(631,52)	(534,68)
Aluguel de Imóvel - Sede	(2.773,40)	(2.717,57)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(1.981,00)	(3.049,00)
Site	(57,20)	-
Assessoria Contábil	(3.330,28)	(3.388,50)
Assessoria Jurídica	(3.200,40)	(2.016,36)
Auditoria Externa	(605,48)	(705,46)
Manutenção de Informática	(301,62)	(320,02)
Suporte Software	-	(221,38)
Software	(167,30)	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(62,85)	(27,73)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(7.643,40)	(3.853,95)
Depreciação	(1.475,22)	(1.247,40)
	(100.367,28)	**(74.616,06)**

16. RESULTADO - IGAM PS2

RECEITAS	**2021**	**2020**
Receita - Investimento	744.143,81	
Receita - Custeio	96.893,19	984.839,01
	841.037,00	**984.839,01**

INVESTIMENTO		
Operacionalização do Comitê	(4.390,66)	(6.337,54)
Projetos IGAM PS2	(739.753,15)	(900.515,48)
	(744.143,81)	**(906.853,02)**
CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(36.799,95)	(41.942,55)
Plano de Saúde - UD	(7.783,11)	(8.974,64)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(2.563,21)	(2.466,27)
Deslocamento - UD	(416,47)	(903,65)
Alimentação/Hospedagem - UD	(1.189,71)	(1.660,21)
Material de Consumo - UD	-	(212,00)
Demais Despesas Operacionais - UD	(16,65)	(716,98)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(13.171,38)	(73,92)
Plano de Saúde - Sede Meio	(1.163,69)	(929,81)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(914,61)	(835,25)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(7.023,46)	(236,95)
Deslocamento - Sede	-	(160,13)
Publicação - Sede	(1.616,52)	(288,25)
Limpeza - Sede	(746,57)	(689,14)
Material de Consumo - Sede	(506,88)	(671,30)
Telefone/Internet - Sede	(458,16)	(413,58)
Energia - Sede	(631,52)	(534,68)
Aluguel de Imóvel - Sede	(2.773,40)	(2.717,57)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(2.079,95)	(3.434,19)
Site	(57,20)	-
Software	(167,30)	-
Assessoria Contábil	(3.330,28)	(3.388,50)
Assessoria Jurídica	(3.200,40)	(2.016,36)
Auditoria Externa	(605,48)	(705,46)
Manutenção de Informática	(301,62)	(320,02)
Suporte Software	-	(221,38)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(62,85)	(27,73)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(7.986,76)	(2.347,23)
Depreciação	(1.326,06)	(1.098,24)
	(96.893,19)	**(77.985,99)**

17. RESULTADO – INEA BG

RECEITAS	2021	2020
Receita - Investimento	2.183.989,77	
Receita - Custeio	1.210.467,61	3.868.849,54
	3.394.457,38	**3.868.849,54**
INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(1.130.656,10)	(782.280,39)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(68.399,58)	(36.609,61)
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(50.455,30)	(40.671,52)
Deslocamento - Escritório de Projetos	(22,95)	-
Demais Despesas Operacionais - Escritório de Projetos	(3.797,06)	-
Projetos - CBH BG	(930.658,78)	(1.634.942,39)
	(2.183.989,77)	**(2.494.503,91)**
CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(519.926,27)	(587.922,07)
Plano de Saúde - UD	(35.501,15)	(36.044,12)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(22.697,20)	(26.936,76)
Deslocamento - UD	(939,23)	(2.093,72)
Alimentação/Hospedagem - UD	(1.513,84)	(1.241,24)
Material de Consumo - UD	-	(14.066,61)
Telefone/Internet - UD	(3.222,91)	(3.290,90)
Energia - UD	(1.336,90)	3.600,29)
Limpeza - UD	-	(27.618,10)
Demais Despesas Operacionais - UD	(57.139,66)	(62.314,75)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(187.835,58)	(172.220,96)
Plano de Saúde - Sede Meio	(9.726,96)	(8.259,28)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(7.498,84)	(7.311,28)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(70.818,94)	(79.476,59)
Plano de Saúde - Sede Fim	(5.134,92)	(4.246,56)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(5.105,41)	(4.892,68)
Deslocamento - Sede	(370,56)	(1.841,85)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(67,08)	(2.661,70)
Publicação - Sede	(16.198,32)	(15.976,47)
Material de Consumo - Sede	(4.706,11)	(4.937,50)
Telefone/Internet - Sede	(5.011,84)	(5.530,78)
Locação de Veículo - Sede	(1.680,24)	(1.643,65)
Limpeza - Sede	(6.122,04)	(5.651,07)

Aluguel de Imóvel - Sede	(22.741,88)	(22.202,39)
Energia - Sede	(5.178,43)	(4.384,47)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(7.350,83)	(8.789,74)
Site	(6.044,04)	(6.032,30)
Assessoria Jurídica	(28.155,28)	(16.533,18)
Assessoria Contábil	(27.308,28)	(27.785,70)
Manutenção de Informática	(2.473,55)	(2.624,19)
Auditoria Externa	(5.637,34)	(5.784,78)
Suporte Software	-	(1.462,64)
Projeto e Ações	- 0,00	(2.494.503,91)
Despesas Judiciais	- 0,00	(19.019,89)
Conselho de Administração/Fiscal	(5.727,59)	(3.984,62)
Demais Despesas Operacionais Inea BG	(10.622,05)	(2.716,28)
Aprovisionamento	(126.674,34)	(173.246,52)
	(1.210.467,61)	**(3.868.849,54)**

18. RESULTADO – OUTRAS FONTES

RECEITAS	**2021**	**2020**
Receita	62.004,71	7.361,30
	62.004,71	**7.361,30**
DESPESAS		
Demais Despesas Operacionais	(7.361,97)	(2.416,07)
Restituição de Seguro e Jetom	(33.019,52)	(21.425,50)
Depreciação	(400,20)	(400,20)
Resultado do Período	(21.223,02)	16.880,47
	(62.004,71)	**(7.361,30)**

19 RESULTADO - IGAM DO1 A DO6

RECEITAS	**2021**	**2020**
Receita – Investimento	19.117,48	-
Receita - Custeio	244.615,11	182,50
	263.732,59	**182,50**
INVESTIMENTO		
CBH Piranga	(3.548,10)	-
CBH Piracicaba	(7.993,01)	-
CBH Santo Antonio	(2.906,55)	-
CBH Suaçui	(1.555,16)	-
CBH Caratinga	(1.556,36)	-
CBH Manhuaçu	(1.558,30)	-
	(19.117,48)	**-**

CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios	(183.456,70)	-
Plano de Saúde	(4.174,07)	-
Vale Refeição/Alimentação	(3.882,76)	-
Aluguel de Imóvel	(25.512,46)	-
Água e Esgoto	(136,55)	-
Energia	(3.410,00)	-
Demais Despesas Operacionais	(109,51)	(182,50)
Propaganda e Publicidade	(7.016,46)	-
Assessoria Contábil	(10.545,68)	-
Auditoria Externa	(6.370,92)	-
	(244.615,11)	**(182,50)**

20 RESULTADO - ANA DOCE

RECEITAS	**2021**	**2020**
Receita – Investimento	4.834.753,75	-
Receita - Custeio	722.344,35	36,50
	5.557.098,10	**36,50**
INVESTIMENTO		
Projetos CBH Doce	(4.834.753,75)	-
	(4.834.753,75)	**-**
CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios	(556.261,79)	-
Plano de Saúde	(2.304,23)	-
Vale Refeição/Alimentação	(33.961,00)	-
Deslocamento	(3.119,04)	-
Alimentação/Hospedagem	(909,10)	-
Material de Consumo	(2.993,00)	-
Telefone/Internet	(850,76)	-
Limpeza	(314,32)	-
Aluguel de Imóvel	(43.000,00)	-
Água e Esgoto	(436,75)	
Energia	(7.494,67)	-
Demais Despesas Operacionais	(5.065,15)	(36,50)
Propaganda e Publicidade	(17.295,19)	-
Assessoria Jurídica	(19.552,63)	-
Assessoria Contábil	(33.730,44)	-

Auditoria Externa	(4.247,28)	-
Site	(809,00)	-
	(722.344,35)	**(36,50)**

21. DEMONSTRAÇÕES DOS RECURSOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Os quadros elencados abaixo demonstram a movimentação financeira dos recursos em 2021 por contrato de gestão, conforme regime de caixa.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **CNPJ: 05.422.000/0001-01**			**2 - Contrato de Gestão:** **027/ANA/2020 - AGEVAP-CEIVAP**		
3 - Rreceitas			**4 - Despesas**		
Disponível em 31.12.2020			**Despesas**		
Banco Conta Corrente ANA - CEIVAP		-	Custeio		1.316.997,38
Conta Poupança		96.631.951,53	Gestão de Recursos Hídricos		2.346.320,84
	Subtotal (a):	**96.631.951,53**	Agenda Setorial		38.719.150,33
			Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica		52.609,33
				Subtotal (e):	**42.435.077,88**
Recebimentos					
Repasse ANA - CEIVAP		26.951.164,24			
	Subtotal (b):	**26.951.164,24**	**Imobilizados**		
			Custeio		6.860,25
Restituições				**Subtotal (f):**	**6.860,25**
Restituições Diversas		212.860,12			
	Subtotal (c):	**212.860,12**			
Rendimentos			**5- Saldos:**		
Contrato de Gestão ANA - CEIVAP		4.968.889,70	Contrato de Gestão ANA - CEIVAP		86.322.927,46
	Subtotal (d):	**4.968.889,70**		**Subtotal (g):**	**86.322.927,46**
6 - Total(a+b+c+d):		**128.764.865,59**	**7 - Total(e+f+g):**		**128.764.865,59**
Resende, 31 de dezembro de 2021.					
8 - Executor			**9 - Responsável pela Execução**		
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**			**Fernanda Valadão Scudino** **CPF: 119.567.687-50** **Diretora Executiva Resende da AGEVAP**		

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 2021

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **CNPJ: 05.422.000/0001-01**		**2 - Contrato de Gestão:** **INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS**	
3 -Receitas		**4 - Despesa**	
Disponível em 31.12.2020		**Despesas**	
Contrato de Gestão	1.203.352,84	Contrato de Gestão	2.277.193,38
1° Termo Aditivo - Transposição	39.614.449,07	1° Termo Aditivo - Transposição	5.843.268,03
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	469.130,35	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	155.964,84
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	37.625,06	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	16.812,79
Subtotal (a.1):	**41.324.557,32**	**Subtotal (d.1):**	**8.293.239,04**
Comitê Médio Paraiba do Sul		**Comitê Médio Paraiba do Sul**	
(01) Diretoria do CBH MPS	117.150,28	(01) Diretoria do CBH MPS	1.984,59
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	8.427,56	(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	14.103,85	(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(04) Gestão Participativa e Comunicação	28.865,80	(04) Gestão Participativa e Comunicação	-
(05) Escritório de Projetos	29.681,06	(05) Escritório de Projetos	-
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	2.349.129,68	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	-
(07) Infraestrutura / Equipamentos	31.262,42	(07) Infraestrutura / Equipamentos	-
(08) Ações Emergenciais	6.045,40	(08) Ações Emergenciais	-
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	685.707,76	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	(302,48)
(10) Escritório de Projetos	407.372,39	(10) Escritório de Projetos	129.752,15
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	304.325,11	(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	-
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	3.560.409,89	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	49.542,69
(13) Programa de Educação Ambiental	869.669,72	(13) Programa de Educação Ambiental	19.199,53
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	42.095,82	(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	-
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	79.917,73	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	-
(16) Programa de Mobilização Participativa	95.814,57	(16) Programa de Mobilização Participativa	-
(17) Cursos de Capacitação Técnica	126.676,63	(17) Cursos de Capacitação Técnica	-
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	193.390,20	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	22.203,74
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	260.642,38	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	5.164,73
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	105.711,35	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	-
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	74.231,90	(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(22) Programa de Educação Ambiental	43.284,04	(22) Programa de Educação Ambiental	-
(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	119.132,26	(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	-
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	80.609,35	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	5.883,52
(25) Diretoria do CBH MPS	567,47	(25) Diretoria do CBH MPS	-
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	792.969,48	(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	3.472,19
(27) Águas do Médio	414.095,10	(27) Águas do Médio	-
(28) Escola de Projeto	154.500,96	(28) Escola de Projeto	-
Subtotal (a.2):	**10.995.790,16**	**Subtotal (d.2):**	**236.900,66**
Comitê Piabanha		**Comitê Piabanha**	
(01) Oficina do Comitê	4.233,41	(01) Oficina do Comitê	-
(02) Atividades do Comitê Piabanha	149.852,87	(02) Atividades do Comitê Piabanha	543,65
(03) Seminários sobre Eventos Críticos	1.729,96	(03) Seminários sobre Eventos Críticos	-
(04) Seminário de Saneamento	1.790,81	(04) Seminário de Saneamento	-
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	479,52	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	-
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	707.856,03	(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	24.509,26
(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	225.257,99	(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	127.536,28	(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(09) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	12.241,18	(09) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	-
(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	75.086,03	(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(11) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	1.103,59	(11) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	-
(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	150.171,94	(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	75.086,03	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	-
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	4.964,59	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	-
(15) Seminário SIGRH	6.158,31	(15) Seminário SIGRH	-
(16) Curso de Biossistema Integrado	70.181,26	(16) Curso de Biossistema Integrado	-

(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.380,70	(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	-
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	97.416,38	(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	-
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	74.883,49	(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	-
(20) Atividades de Comunicação	2.781,94	(20) Atividades de Comunicação	-
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	12.280,80	(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	-
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	654.575,45	(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	120.159,00
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	4.452.209,62	(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	11.408,60
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	1.696.199,56	(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	-
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	305.335,45	(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	-
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	48.902,52	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	-
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	1.788.998,44	(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	-
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	741.691,60	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	147.422,95
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	504.226,95	(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	-
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	948.324,62	(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	22.203,61
Subtotal (a.3):	**12.942.937,32**	**Subtotal (d.3):**	**326.247,07**
Comitê Rio Dois Rios		**Comitê Rio Dois Rios**	
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	133.675,87	(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	1.010,24
(02) Gestão Participativa e Comunicação	101.648,21	(02) Gestão Participativa e Comunicação	-
(03) Ações de Saneamento	4.691.063,08	(03) Ações de Saneamento	895.260,58
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	65.568,62	(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	-
(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	396.787,80	(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	-
(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	196.429,07	(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	-
(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	103.171,32	(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	-
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	22.926,95	(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	-
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	22.926,95	(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	-
(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	45.853,96	(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	-
(11) Programa de Mobilização Participativa	57.317,43	(11) Programa de Mobilização Participativa	-
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	402.070,07	(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	114.663,29
(13) Programa de Educação Ambiental	566.482,01	(13) Programa de Educação Ambiental	-
(14) Escritório de Projeto	376.396,31	(14) Escritório de Projeto	102.432,45
(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	20.068,49	(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	-
(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	50.057,95	(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	-
(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	45.052,16	(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	-
Subtotal (a.4):	**7.297.496,25**	**Subtotal (d.4):**	**1.113.366,56**
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		**Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana**	
(01) Diretoria do CBH BPSI	124.598,24	(01) Diretoria do CBH BPSI	9.462,38
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?	24.804,16	(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?	-
(03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	39.390,61	(03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	142.077,31	(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	-
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	958.353,56	(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	225.699,09
(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	87.091,27	(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	2.277,98	(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	244.741,32	(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	418.664,52	(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	39.932,80
(11) Intervenções para Controle de Inundações	100.932,82	(11) Intervenções para Controle de Inundações	-
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	2.738.754,92	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	145.500,00
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	20.818,18	(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	-
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	574.009,49	(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	27.822,97
Subtotal (a.5):	**5.476.514,38**	**Subtotal (d.5):**	**448.417,24**
Subtotal (a):	**78.037.295,43**	**Subtotal (d):**	**10.418.170,57**
Recebimentos			
Contrato de Gestão	2.304.360,98		
1º Termo Aditivo - Transposição	13.115.434,60		
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	100.000,00		
Subtotal (b.1):	**15.519.795,58**	**Imobilizados**	
		Contrato de Gestão	2.772,39
Comitê Médio Paraiba do Sul		1º Termo Aditivo - Transposição	800,00
(04) Gestão Participativa e Comunicação	27.938,50	**Subtotal (e.1):**	**3.572,39**
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	648.024,49		
Subtotal (b.2):	**675.962,99**		

Comitê Piabanha			
(02) Atividades do Comitê Piabanha	30.000,00	**Comitê Médio Paraiba do Sul**	
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	72.795,08	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	125.903,66
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	235.291,69	**Subtotal (e.2):**	**125.903,66**
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	22.748,46		
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	5.661,47	**Comitê Piabanha**	
(27) Incentivo ao Ref, Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	127.391,39	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	24.808,00
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	171.526,25	**Subtotal (e.3):**	**24.808,00**
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	45.496,93		
Subtotal (b.3):	**710.911,27**	**Comitê Rio Dois Rios**	
		(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	15.668,00
Comitê Rio Dois Rios		**Subtotal (e.4):**	**15.668,00**
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	30.000,00		
(03) Ações de Saneamento	230.810,37	**Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana**	
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	41.794,26	(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	3.470,00
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	60.000,00	**Subtotal (e.5):**	**3.470,00**
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	60.000,00	**Subtotal (e):**	**173.422,05**
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	251.246,84		
(13) Programa de Educação Ambiental	100.000,00		
(14) Escritório de Projeto	63.300,42		
(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	10.000,00		
Subtotal (b.4):	**847.151,89**		
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana			
(01) Diretoria do CBH BPSI	100.000,00		
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	86.146,30		
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	68.419,78		
(11) Intervenções para Controle de Inundações	40.152,32		
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	546.870,28		
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	30.000,00		
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	114.100,14		
Subtotal (b.5):	**985.688,82**		
Subtotal (b):	**18.739.510,55**		
Rendimentos		**5 - Saldo**	
Contrato de Gestão	34.461,88	Contrato de Gestão	1.262.209,93
1º Termo Aditivo - Transposição	1.516.131,04	1º Termo Aditivo - Transposição	48.401.946,68
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	9.674,05	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	322.839,56
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	2.706,36	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	123.518,63
Subtotal (c.1):	**1.562.973,33**	**Subtotal (f.1):**	**50.110.514,80**
Comitê Médio Paraiba do Sul		**Comitê Médio Paraiba do Sul**	
(01) Diretoria do CBH MPS	3.049,83	(01) Diretoria do CBH MPS	118.215,52
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	220,19	(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	8.647,75
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	368,51	(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	14.472,36
(04) Gestão Participativa e Comunicação	1.384,77	(04) Gestão Participativa e Comunicação	58.189,07
(05) Escritório de Projetos	775,52	(05) Escritório de Projetos	30.456,58
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	61.379,02	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	2.410.508,70
(07) Infraestrutura / Equipamentos	816,84	(07) Infraestrutura / Equipamentos	32.079,26
(08) Ações Emergenciais	157,97	(08) Ações Emergenciais	6.203,37
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	17.917,93	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	703.928,17
(10) Escritório de Projetos	8.884,92	(10) Escritório de Projetos	286.505,16
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	7.951,52	(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	312.276,63
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	99.840,14	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	4.258.731,83
(13) Programa de Educação Ambiental	22.723,09	(13) Programa de Educação Ambiental	873.193,28
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	1.099,91	(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	43.195,73
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	2.088,13	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	82.005,86
(16) Programa de Mobilização Participativa	2.503,48	(16) Programa de Mobilização Participativa	98.318,05
(17) Cursos de Capacitação Técnica	3.309,86	(17) Cursos de Capacitação Técnica	129.986,49
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	4.944,58	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	176.131,04
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	6.739,83	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	262.217,48
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	2.762,08	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	108.473,43
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	1.939,55	(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	76.171,45

(22) Programa de Educação Ambiental	1.130,92	(22) Programa de Educação Ambiental	44.414,96
(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	3.112,73	(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	122.244,99
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	1.973,30	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	76.699,13
(25) Diretoria do CBH MPS	14,83	(25) Diretoria do CBH MPS	582,30
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	18.226,36	(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	681.819,99
(27) Águas do Médio	10.819,63	(27) Águas do Médio	424.914,73
(28) Escola de Projeto	4.036,86	(28) Escola de Projeto	158.537,82
Subtotal (c.2):	**290.172,30**	**Subtotal (f.2):**	**11.599.121,13**
Comitê Piabanha		**Comitê Piabanha**	
(01) Oficina do Comitê	112,07	(01) Oficina do Comitê	4.345,48
(02) Atividades do Comitê Piabanha	4.330,42	(02) Atividades do Comitê Piabanha	183.639,64
(03) Seminários sobre Eventos Críticos	46,19	(03) Seminários sobre Eventos Críticos	1.776,15
(04) Seminário de Saneamento	47,81	(04) Seminário de Saneamento	1.838,62
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	12,81	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	492,33
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	18.617,80	(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	701.964,57
(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	6.014,37	(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	231.272,36
(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	3.405,21	(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	130.941,49
(09) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	326,84	(09) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	12.568,02
(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	2.004,80	(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	77.090,83
(11) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	29,47	(11) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	1.133,06
(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	4.009,58	(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	154.181,52
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	2.004,80	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	77.090,83
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	132,56	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	5.097,15
(15) Seminário SIGRH	164,42	(15) Seminário SIGRH	6.322,73
(16) Curso de Biossistema Integrado	1.873,84	(16) Curso de Biossistema Integrado	72.055,10
(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	36,87	(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.417,57
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	2.601,03	(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	100.017,41
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	1.999,39	(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	76.882,88
(20) Atividades de Comunicação	74,29	(20) Atividades de Comunicação	2.856,23
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	327,90	(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	12.608,70
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	17.195,06	(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	624.406,59
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	118.642,36	(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	4.559.443,38
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	47.921,24	(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	1.979.412,49
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	8.406,98	(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	336.490,89
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	1.369,04	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	55.933,03
(27) Incentivo ao Ref, Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	49.191,60	(27) Incentivo ao Ref, Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	1.965.581,43
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	19.108,46	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	760.095,36
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	14.052,25	(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	563.776,13
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	25.208,99	(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	951.330,00
Subtotal (c.3):	**349.268,45**	**Subtotal (f.3):**	**13.652.061,97**
Comitê Rio Dois Rios		**Comitê Rio Dois Rios**	
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	3.737,78	(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	150.735,41
(02) Gestão Participativa e Comunicação	2.710,10	(02) Gestão Participativa e Comunicação	104.358,31
(03) Ações de Saneamento	125.171,09	(03) Ações de Saneamento	4.151.783,96
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	2.713,61	(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	110.076,49
(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	10.578,92	(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	407.366,72
(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	5.237,09	(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	201.666,16
(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	2.750,69	(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	105.922,01
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	1.760,30	(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	84.687,25
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	1.760,30	(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	84.687,25
(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	1.222,53	(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	47.076,49
(11) Programa de Mobilização Participativa	1.528,18	(11) Programa de Mobilização Participativa	58.845,61
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	11.976,49	(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	550.630,11
(13) Programa de Educação Ambiental	16.228,44	(13) Programa de Educação Ambiental	682.710,45
(14) Escritório de Projeto	9.214,23	(14) Escritório de Projeto	346.478,51
(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	535,06	(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	20.603,55
(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	1.334,61	(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	51.392,56
(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	1.313,68	(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	56.365,84
Subtotal (c.4):	**199.773,10**	**Subtotal (f.4):**	**7.215.386,68**

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 2021

(Em Reais)

Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		**Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana**	
(01) Diretoria do CBH BPSI	5.727,21	(01) Diretoria do CBH BPSI	220.863,07
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	654,75	(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	25.458,91
(03) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	1.039,81	(03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	40.430,42
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	3.750,45	(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	145.827,76
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	21.899,15	(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	837.229,92
(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	2.298,96	(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	89.390,23
(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	60,13	(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	2.338,11
(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	6.460,45	(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	251.201,77
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	11.016,38	(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	458.167,88
(11) Intervenções para Controle de Inundações	3.676,53	(11) Intervenções para Controle de Inundações	144.761,67
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	76.597,15	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	3.216.722,35
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	1.305,82	(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	52.124,00
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	16.373,60	(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	676.660,26
Subtotal (c.5):	**150.860,39**	**Subtotal (f.5):**	**6.161.176,35**
Subtotal (c):	**2.553.047,57**	**Subtotal (f):**	**88.738.260,93**
6 - Total (a+b+c+):	**99.329.853,55**	**7 - Total (d+e+f):**	**99.329.853,55**

Observação:

Resende, 31 de dezembro de 2021.

8 - Executor	**9 - Responsável pela Execução**
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**	**Fernanda Valadão Scudino** **CPF: 119.567.687-50** **Diretora Executiva Resende da AGEVAP**

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 2021

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **CNPJ: 05.422.000/0001-01**		**2 - Contrato de Gestão:** **INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu / Baía da Ilha Grande**	
3 - Disponibilidade		**4 - Despesa**	
Disponível em 31.12.2020		**Despesas**	
(00) Contrato de Gestão	1.740.117,71	(00) Contrato de Gestão	3.119.093,70
Subtotal (a.1):	**1.740.117,71**	**Subtotal (e.1):**	**3.119.093,70**
Comitê Guandu		**Comitê Guandu**	
(01) Diretoria Colegiada do CBH	325.322,51	(01) Diretoria Colegiada do CBH	31.364,17
(02) Comunicação Social	2.125.520,78	(02) Comunicação Social	188.720,73
(03) Produtores Águas e Florestas	16.599.753,18	(03) Produtores Águas e Florestas	1.691.582,56
(04) Reservatório de Tocos	19.319,52	(04) Reservatório de Tocos	-
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.608.371,65	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	118.400,00
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	194.943,59	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	13,37
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	199.789,87	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	-
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	75.335,43	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	-
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	288.821,31	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	-
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	3.728.212,35	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	22.938,35
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	284.695,23	(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	-
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural*	266.848,36	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	2.287,56
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	7.157.183,25	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	239.171,30
(14) Sistema de Informação de RH	319.922,37	(14) Sistema de Informação de RH	-
(15) Saneamento Rural	1.545.985,82	(15) Saneamento Rural	293.985,13
(16) Reservatório de Tocos II	1.915.482,01	(16) Reservatório de Tocos II	-
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*	669.555,13	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	-
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	1.102.717,81	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	-
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	1.798.216,74	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	2.170,92
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	794.634,88	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	46.042,14
(21) Projeto de Água e Floresta*	2.627.725,33	(21) Projeto de Água e Floresta	740.299,09
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	283.701,74	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	13.016,90
(23) Evento Rio Water Week	44.384,65	(23) Evento Rio Water Week	-
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	79.294.123,71	(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	8.142.399,49
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	764.073,75	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	-
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	3.015.672,27	(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	8.938,38
Subtotal (a.2):	**127.050.313,24**	**Subtotal (e.2):**	**11.541.330,09**
Comitê Baía da Ilha Grande		**Comitê Baía da Ilha Grande**	
(01) Ações da Diretoria do Comitê	387.639,14	(01) Ações da Diretoria do Comitê	8.083,52
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	334.646,84	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	12.906,00
(03) Plano de Comunic. BIG	23.249,28	(03) Plano de Comunic. BIG	2.100,00
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	970.824,00	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	61.795,18
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	86.387,21	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	9.842,76
(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	122.938,14	(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	22.403,10
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	1.082.687,28	(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	-
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	300.621,38	(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	-
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	115.997,13	(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	-
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	328.239,97	(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	-
(11) Estruturação de Banco de Projetos	25.859,90	(11) Estruturação de Banco de Projetos	-
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	420.053,44	(12) Levantamento e Regularização de Usuários	-
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	100.603,09	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	-
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	532.039,48	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	-
(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	333.945,15	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	-
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	115.555,16	(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	-
(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	83.516,98	(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	-
Subtotal (a.3):	**5.364.803,57**	(18) Material de Divulgação do do Comitê Baía da Ilha da Grande	-
Subtotal (a):	**134.155.234,52**	**Subtotal (e.3):**	**117.130,56**
Recebimentos		**Subtotal (e):**	**14.777.554,35**
(00) Recursos do Contrato de Gestão (Ref. Exec. 2021)	2.771.066,02		
Subtotal (b.1):	**2.771.066,02**		
Comitê Guandu			
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	29.671.607,17		
Subtotal (b.2):	**29.671.607,17**		
Comitê Baía da Ilha Grande			
(01) Ações da Diretoria do Comitê	75.693,35		
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	50.605,79		
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	16.046,05		
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	115.570,10		
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	61.749,83	**Imobilizado**	
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	11.276,18	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	24.808,00
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	35.560,03	**Subtotal (f):**	**24.808,00**

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 2021

(Em Reais)

(11) Estruturação de Banco de Projetos	2.505,82		
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	80.230,24		
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	23.007,75		
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	128.265,95		
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	54.649,11		
(17) Auxilio a pesquisa em Água e Esgoto	175.305,19		
(18) Material de Divulgação do do Comitê Baia da Ilha da Grande	11.144,04		
Subtotal (b.3):	**841.609,43**		
Subtotal (b):	**33.284.282,62**		
Restituições			
(06) Projeto Auxilio à Pesquisa	1.057,69		
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxilio à Pesquisa	30.487,42		
Subtotal (c):	**31.545,11**		
Rendimentos Financeiros		**5 - Saldo**	
(00) Contrato de Gestão	47.731,11	(00) Contrato de Gestão	1.439.821,14
Subtotal (d.1):	**47.731,11**	**Subtotal (g.1):**	**1.439.821,14**
Comitê Guandu		**Comitê Guandu**	
(01) Diretoria Colegiada do CBH	8.481,89	(01) Diretoria Colegiada do CBH	302.440,23
(02) Comunicação Social	53.864,86	(02) Comunicação Social	1.990.664,91
(03) Produtores Águas e Florestas	427.091,45	(03) Produtores Águas e Florestas	15.335.262,07
(04) Reservatório de Tocos	518,13	(04) Reservatório de Tocos	19.837,65
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	40.098,97	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.530.070,62
(06) Projeto Auxilio à Pesquisa	5.249,30	(06) Projeto Auxilio à Pesquisa	201.237,21
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	5.358,00	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	205.147,87
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	2.020,34	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	77.355,77
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	7.745,62	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	296.566,93
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxilio à Pesquisa	100.001,90	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxilio à Pesquisa	3.835.763,32
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	7.634,99	(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	292.330,22
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	7.100,47	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	271.661,27
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	189.897,90	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	7.107.909,85
(14) Sistema de Informação de RH	8.579,72	(14) Sistema de Informação de RH	328.502,09
(15) Saneamento Rural	34.577,26	(15) Saneamento Rural	1.286.577,95
(16) Reservatório de Tocos II	51.369,61	(16) Reservatório de Tocos II	1.966.851,62
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	17.956,19	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	687.511,32
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	29.572,81	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	1.132.290,62
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	47.917,38	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	1.819.155,20
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	21.085,39	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	769.678,13
(21) Projeto de Água e Floresta	58.295,76	(21) Projeto de Água e Floresta	1.945.722,00
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	7.495,45	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	278.180,29
(23) Evento Rio Water Week	1.190,31	(23) Evento Rio Water Week	45.574,96
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	2.856.822,62	(24) Projetos Exec. Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	103.680.154,01
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	20.491,02	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	784.564,77
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	80.846,59	(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	3.087.580,48
Subtotal (d.2):	**4.091.263,93**	**Subtotal (f.2):**	**149.278.591,36**
Comitê Baía da Ilha Grande		**Comitê Baía da Ilha Grande**	
(01) Ações da Diretoria do Comitê	10.458,28	(01) Ações da Diretoria do Comitê	465.707,25
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	9.470,30	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	381.816,93
(03) Plano de Comunic. BIG	580,33	(03) Plano de Comunic. BIG	21.729,61
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	24.870,84	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	933.899,66
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	2.497,09	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	95.087,59
(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	3.129,16	(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	103.664,20
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	29.946,11	(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	1.228.203,49
(08) Auxilio à Pesquisa em Água e Esgoto	8.824,60	(08) Auxilio à Pesquisa em Água e Esgoto	371.195,81
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	3.106,68	(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	130.379,99
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	8.807,22	(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	372.607,22
(11) Estruturação de Banco de Projetos	692,56	(11) Estruturação de Banco de Projetos	29.058,28
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	11.424,40	(12) Levantamento e Regularização de Usuários	511.708,08
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	2.819,52	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	126.430,36
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	14.588,06	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	674.893,49
(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	8.800,22	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	342.745,37
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	3.286,98	(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	173.491,25
(17) Auxilio a pesquisa em Água e Esgoto	4.558,84	(17) Auxilio a pesquisa em Água e Esgoto	263.381,01
(18) Material de Divulgação do do Comitê Baia da Ilha da Grande	49,32	(18) Material de Divulgação do do Comitê Baia da Ilha da Grande	11.193,36
Subtotal (d.3):	**147.910,51**	**Subtotal (f.3):**	**6.237.192,95**
Subtotal (d):	**4.286.905,55**	**Subtotal (f):**	**156.955.605,45**
6 - Total(a+b+c+d):	**171.757.967,80**	**7 - Total (e+f+g) :**	**171.757.967,80**

Observação:

Resende, 31 de dezembro de 2021.

8 - Executor	9 - Responsável pela Execução
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**	**Fernanda Valadão Scudino** **CPF: 119.567.687-50** **Diretora Executiva Resende da AGEVAP**

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 2021

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **CNPJ: 05.422.000/0001-01**			**2 - Contrato de Gestão:** **IGAM nº 01/2019 - AGEVAP - PS1**		
3 -Receitas			**4 - Despesa**		
Disponível em 31.12.2020			**Despesas**		
Conta Poupança		4.766.006,24	Custeio		88.143,87
	Subtotal (a):	**4.766.006,24**	Investimento		2.575.680,06
				Subtotal (d):	**2.663.823,93**
Recebimentos			**Imobilizados**		
Recursos CG IGAM PS-1		2.121.450,48	Custeio		-
	Subtotal (b):	**2.121.450,48**		**Subtotal (e):**	**-**
Rendimentos			**5-Saldo:**		
Contrato de Gestão IGAM PS-1		173.192,09	Contrato de Gestão IGAM PS-1		4.396.824,88
	Subtotal (c):	**173.192,09**		**Subtotal (f):**	**4.396.824,88**
6 - Total(a+b+c):		**7.060.648,81**	**7 - Total(d+e+f):**		**7.060.648,81**
Observação:					
Resende, 31 de dezembro de 2021.					
8 - Executor			**9 - Responsável pela Execução**		
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**			**Fernanda Valadão Scudino** **CPF: 119.567.687-50** **Diretora Executiva Resende da AGEVAP**		

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **CNPJ: 05.422.000/0001-01**			**2 - Contrato de Gestão:** **IGAM nº 02/2019 - AGEVAP - PS2**		
3 -Receitas			**4 - Despesa**		
Disponível em 31.12.2020			**Despesas**		
Conta Poupança		1.205.140,95	Custeio		84.475,58
	Subtotal (a):	**1.205.140,95**	Investimento		744.143,81
				Subtotal (d):	**828.619,39**
Recebimentos			**Imobilizados**		
Recursos CG IGAM PS-2		2.180.225,20	Custeio		
	Subtotal (b):	**2.180.225,20**		**Subtotal (e):**	**-**
Rendimentos			**5-Saldos**		
Contrato de Gestão IGAM PS-2		80.352,70	Contrato de Gestão IGAM PS 2		2.637.099,46
	Subtotal (c):	**80.352,70**		**Subtotal (f):**	**2.637.099,46**
6 - Total(a+b+c):		**3.465.718,85**	**7 - Total(d+e+f):**		**3.465.718,85**
Observação:					
Resende, 31 de dezembro de 2021.					
8 - Executor			**9 - Responsável pela Execução**		
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**			**Fernanda Valadão Scudino** **CPF: 119.567.687-50** **Diretora Executiva Resende da AGEVAP**		

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 2021

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01			2 - Contrato de Gestão: INEA N° 02/2017 - AGEVAP - BG		
3 - Disponibilidade			4 - Despesa		
Disponivel 31.12.2020			**Despesas**		
Contrato de Gestão		540.303,60	Contrato de Gestão		1.107.607,85
	Subtotal (a.1):	**540.303,60**		**Subtotal (e.1):**	**1.107.607,85**
Comitê Baía de Guanabara			**Comitê Baía de Guanabara**		
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		38.455,68	(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		137,23
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		13.201,07	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		-
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		234.178,05	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		383,52
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		75.025,63	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		-
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		14.094.808,82	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		232.106,45
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		212.478,50	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		-
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		9.210.341,72	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		83.037,23
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		2.035.246,54	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		530.095,94
(09) Infraestrutura Verde		902.152,25	(09) Infraestrutura Verde		8.453,41
(10) Escritório de Projetos		3.494.848,99	(10) Escritório de Projetos		1.251.348,57
(11) Monitoramento Quali-quantitativo		3.184.764,26	(11) Monitoramento Quali-quantitativo		76.445,00
(12) Apoio a Pesquisa		1.434.578,49	(12) Apoio a Pesquisa		-
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		3.867.345,82	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		-
(14) Programa de Educação Ambiental		1.936.434,90	(14) Programa de Educação Ambiental		-
(15) Apoio a Projetos de Extensão		61.875,41	(15) Apoio a Projetos de Extensão		-
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		829.963,82	(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		-
	Subtotal (a.2):	**41.625.699,95**		**Subtotal (e.2):**	**2.182.007,35**
	Subtotal (a):	**42.166.003,55**		**Subtotal (e):**	**3.289.615,20**
Recebimentos					
Contrato de Gestão (Ref. Investimento)					
Contrato de Gestão		1.265.467,16			
	Subtotal (b.1):	**1.265.467,16**			
Comitê Baía de Guanabara			**Imobilizado**		
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		96.425,79	Contrato de Gestão		22.996,00
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		13.115.756,35	(10) Escritório de Projetos		63.239,00
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		1.853.307,47		**Subtotal (e):**	**86.235,00**
(09) Infraestrutura Verde		412.905,08			
(11) Monitoramento Quali-quantitativo		589.883,13			
(12) Apoio a Pesquisa		80.232,90			
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		405.341,94			
(14) Programa de Educação Ambiental		493.603,69			
(15) Apoio a Projetos de Extensão		104.454,64			
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		3.344.862,32			
	Subtotal (b.2):	**20.496.773,31**			
	Subtotal (b):	**21.762.240,47**			
Restituições					
Restituições Diversas		127.913,20			
	Subtotal (c):	**127.913,20**			
Rendimentos Financeiros			**5 - Saldo**		
Contrato de Gestão		18.485,02	Contrato de Gestão		693.651,93
	Subtotal (d.1):	**18.485,02**		**Subtotal (f.1):**	**693.651,93**
Comitê Baía de Guanabara			**Comitê Baía de Guanabara**		
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		2.864,55	(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		137.608,79
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		339,80	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		13.540,87
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		6.518,50	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		240.313,03
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		1.931,20	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		76.956,83
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		567.637,66	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		27.674.009,58
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		5.962,20	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		218.440,70
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		283.215,70	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		11.263.827,66
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		46.643,22	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		1.551.793,82
(09) Infraestrutura Verde		34.115,72	(09) Infraestrutura Verde		1.340.719,64
(10) Escritório de Projetos		75.538,28	(10) Escritório de Projetos		2.255.799,70
(11) Monitoramento Quali-quantitativo		98.166,75	(11) Monitoramento Quali-quantitativo		3.796.369,14
(12) Apoio a Pesquisa		39.291,49	(12) Apoio a Pesquisa		1.554.102,88
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		111.796,47	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		4.384.484,23
(14) Programa de Educação Ambiental		61.817,87	(14) Programa de Educação Ambiental		2.491.856,46
(15) Apoio a Projetos de Extensão		4.281,40	(15) Apoio a Projetos de Extensão		170.611,45
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		45.426,30	(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		4.220.252,44
	Subtotal (d.2):	**1.385.547,11**		**Subtotal (f.2):**	**61.390.687,22**
	Subtotal (d):	**1.404.032,13**		**Subtotal (f):**	**62.084.339,15**
6 - Total (a+b+c+d):		**65.460.189,35**	**7 - Total (d+e+f) :**		**65.460.189,35**
Observação:					
Resende, 31 de dezembro de 2021.					
8 - Executor:			**9 - Responsável pela Execução:**		
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**			**Fernanda Valadão Scudino** **CPF: 119.567.687-50** **Diretora Executiva Resende da AGEVAP**		

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **CNPJ: 05.422.000/0001-01**			**2 - Outras Fontes**		
3 -Receitas			**4 - Despesa**		
Disponível em 31.12.2020			**Despesas**		
Banco Conta Corrente		-	Outras Fontes		13.902,18
Conta Poupança		107,29	Devolução JETON / ANA		33.019,52
	Subtotal (a):	**107,29**		**Subtotal (d):**	**46.921,70**
Recebimentos			**Imobilizados**		
Recursos de Outras Fontes - PM Guaratinguetá		28.428,19	Outras Fontes		-
Recursos de Outras Fontes - SAEG		40.050,00		**Subtotal (e):**	-
	Subtotal (b):	**68.478,19**			
Rendimentos			**5- Saldos**		
Outras Fontes		66,73	Outras Fontes		21.730,51
	Subtotal (c):	**66,73**		**Subtotal (f):**	**21.730,51**
6 - Total(a+b+c):		**68.652,21**	**7 - Total(d+e+f):**		**68.652,21**
Observação:					
Resende, 31 de dezembro de 2021.					
8 - Executor			**9 - Responsável pela Execução**		
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**			**Fernanda Valadão Scudino** **CPF: 119.567.687-50** **Diretora Executiva Resende da AGEVAP**		

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 2021

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **CNPJ: 05.422.000/0001-01**			**2 - Contrato de Gestão:** **IGAM nº 001/2020 - DO1 A DO6**		
3 -Receitas			**4 - Despesa**		
Disponível em 31.12.2020			**Despesas**		
Conta Poupança		89.631.148,92	Custeio		220.671,11
	Subtotal (a):	**89.631.148,92**	Investimento		19.117,48
				Subtotal (d):	**239.788,59**
Recebimentos			**Imobilizados**		
Recursos CG IGAM DO1 A DO6		30.199.563,12	Custeio		
	Subtotal (b):	**30.199.563,12**		**Subtotal (e):**	**-**
Rendimentos			**5-Saldos**		
Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6		2.909.900,37	Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6		122.500.823,82
	Subtotal (c):	**2.909.900,37**		**Subtotal (f):**	**122.500.823,82**
6 - Total(a+b+c):		**122.740.612,41**	**7 - Total(d+e+f):**		**122.740.612,41**
Resende, 31 de dezembro de 2021.					
8 - Executor			**9 - Responsável pela Execução**		
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**			**Fabiano Henrique da Silva Alves** **CPF: 047.927.516-59** **Assessor da Diretoria Executiva Governador Valadares AGEVAP**		

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **CNPJ: 05.422.000/0001-01**			**2 - Contrato de Gestão:** **ANA nº 034/2020 - DOCE**		
3 -Receitas			**4 - Despesa**		
Disponível em 31.12.2020			**Despesas**		
Conta Poupança		9.985.483,87	Custeio		724.992,07
	Subtotal (a):	**9.985.483,87**	Investimento		4.825.609,10
				Subtotal (d):	**5.550.601,17**
Recebimentos			**Imobilizados**		
Recursos CG ANA DOCE		52.824.826,88	Custeio		
	Subtotal (b):	**52.824.826,88**		**Subtotal (e):**	**-**
Rendimentos			**5-Saldos**		
Contrato de Gestão ANA DOCE		464.164,36	Contrato de Gestão ANA DOCE		57.723.873,94
	Subtotal (c):	**464.164,36**		**Subtotal (f):**	**57.723.873,94**
6 - Total(a+b+c):		**63.274.475,11**	**7 - Total(d+e+f):**		**63.274.475,11**
Resende, 31 de dezembro de 2021.					
8 - Executor			**9 - Responsável pela Execução**		
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**			**Fabiano Henrique da Silva Alves** **CPF: 047.927.516-59** **Assessor da Diretoria Executiva Governador Valadares AGEVAP**		

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 2021

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01							
2 - Receitas				**3- Despesas**			
Disponível em 31.12.2020				**Despesas**			
CG ANA CEIVAP		96.631.951,53	21,16%	CG ANA CEIVAP		42.435.077,88	52,88%
CG INEA CBHS		38.422.846,36	8,42%	CG INEA CBHS		4.574.902,54	5,70%
1° TA Transposição		39.614.449,07	8,68%	1° TA Transposição		5.843.268,03	7,28%
CG INEA Guandu/BIG		134.155.234,52	29,38%	CG INEA Guandu/BIG		14.777.554,35	18,41%
CG INEA BG		42.166.003,55	9,24%	CG INEA BG		3.289.615,20	4,10%
CG IGAM PS1		4.766.006,24	1,04%	CG IGAM PS1		2.663.823,93	3,32%
CG IGAM PS2		1.205.140,95	0,26%	CG IGAM PS2		828.619,39	1,03%
Outras Fontes		107,29	0,00%	Outras Fontes		46.921,70	0,06%
CG IGAM DO1 A DO6		89.631.148,92		CG IGAM DO1 A DO6		239.788,59	0,30%
CG ANA DOCE		9.985.483,87	2,19%	CG ANA DOCE		5.550.601,17	6,92%
	Subtotal (a):	**456.578.372,30**	**78%**		**Subtotal (e):**	**80.250.172,78**	**100%**
Recebimentos							
CG ANA CEIVAP		26.951.164,24	14,33%				
CG INEA CBHS		5.624.075,95	2,99%				
1° TA Transposição		13.115.434,60	6,97%				
CG INEA Guandu/BIG		33.284.282,62	17,69%				
CG INEA BG		21.762.240,47	11,57%				
CG IGAM PS1		2.121.450,48	1,13%	**Imobilizados**			
CG IGAM PS2		2.180.225,20	1,16%	CG ANA CEIVAP		6.860,25	2,35%
Outras Fontes		68.478,19	0,04%	CG INEA CBHS		172.622,05	59,25%
CG IGAM DO1 A DO6		30.199.563,12	16,05%	1° TA Transposição		800,00	0,27%
CG ANA DOCE		52.824.826,88	28,08%	CG INEA Guandu/BIG		24.808,00	8,52%
	Subtotal (b):	**188.131.741,75**	**100%**	CG INEA BG		86.235,00	29,60%
				CG IGAM PS1		-	0,00%
				CG IGAM PS2		-	0,00%
Restituições				Outras Fontes		-	0,00%
CG ANA CEIVAP		212.860,12	57%	CG IGAM DO1 A DO6		-	0,00%
CG INEA CBHS		-	0%	CG ANA DOCE		-	0,00%
1° TA Transposição		-	0%		**Subtotal (f):**	**291.325,30**	**100%**
CG INEA Guandu/BIG		31.545,11	8%				
CG INEA BG		127.913,20	34%				
CG IGAM PS1		-	0%				
CG IGAM PS2		-	0%				
Outras Fontes		-	0%				
CG IGAM DO1 A DO6		-	0%				
CG ANA DOCE		-	0%				
	Subtotal (c):	**372.318,43**	**100%**				
Rendimentos				**4- Saldos**			
CG ANA CEIVAP		4.968.889,70	29,51%	CG ANA CEIVAP		86.322.927,46	14,85%
CG INEA CBHS		1.036.916,53	6,16%	CG INEA CBHS		40.336.314,25	6,94%
1° TA Transposição		1.516.131,04	9,00%	1° TA Transposição		48.401.946,68	8,33%
CG INEA Guandu/BIG		4.286.905,55	25,46%	CG INEA Guandu/BIG		156.955.605,45	27,00%
CG INEA BG		1.404.032,13	8,34%	CG INEA BG		62.084.339,15	10,68%
CG IGAM PS1		173.192,09	1,03%	CG IGAM PS1		4.396.824,88	0,76%
CG IGAM PS2		80.352,70	0,48%	CG IGAM PS2		2.637.099,46	0,45%
Outras Fontes		66,73	0,00%	Outras Fontes		21.730,51	0,00%
CG IGAM DO1 A DO6		2.909.900,37	17,28%	CG IGAM DO1 A DO6		122.500.823,82	21,07%
CG ANA DOCE		464.164,36	2,76%	CG ANA DOCE		57.723.873,94	9,93%
	Subtotal (d):	**16.840.551,20**	**100%**		**Subtotal (g)=(Total 5-e-f):**	**581.381.485,60**	**100%**
5 - Total(a+b+c+d):		**661.922.983,68**		**6 - Total(d+e+f+6):**		**661.922.983,68**	
Resende, 31 de dezembro de 2021.							
7 - Executor:				**8 - Responsável pela Execução:**			
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**				**Fernanda Valadão Scudino** **CPF: 119.567.687-50** **Diretora Executiva Resende da AGEVAP**			

20. DEMONSTRATIVOS INDIVIDUAIS DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Seguem apresentadas de forma individual as demonstrações contábeis por Contrato de Gestão ANA CEIVAP e DOCE, Contrato de Gestão INEA CBHS, Guandu/BIG e BG e Contrato de Gestão IGAM PS1, PS2, DO1 a DO6, e os recursos de Outras Fontes, de acordo com o regime de competência. '

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.322.927,46	96.631.951,53	Fornecedores	9.866,20	5.078,00
Serviços de Contratos a Realizar	4.204.038,68	672.530,07	Obrigações Trabalhistas	38.258,79	30.276,17
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	3.378.481,60	8.963.481,30	Provisões Trabalhistas	407.559,77	317.624,97
			Obrigações Fiscais	10.149,91	7.192,12
	-	-	Provisão dos Serviços Contratados	4.204.038,68	672.530,07
			Contratos Pendentes de Prestação de Contas	3.380.681,60	8.963.481,30
			Valor a Repassar Contratos PAP	5.512.354,56	10.373.399,66
			Recursos de Projetos	62.810.342,08	64.637.360,69
Total do Ativo Circulante	**93.905.447,74**	**106.267.962,90**	**Total do Passivo Circulante**	**76.373.251,59**	**85.006.942,98**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	84.571.689,81	52.214.667,59	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	103.486.499,88	75.014.979,33
Imobilizado Líquido	1.382.613,92	1.544.085,65	Provisão demanda judicial - ANA	-	4.793,83
Total do Ativo Não Circulante	**85.954.303,73**	**53.758.753,24**	**Total do Passivo Não Circulante**	**103.486.499,88**	**75.019.773,16**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
		-	**Total do Patrimônio Líquido**	-	-
Total do Ativo	**179.859.751,47**	**160.026.716,14**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**179.859.751,47**	**160.026.716,14**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004

	31/12/2021	31/12/2020
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	7.373.910,97	3.523.672,36
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão	**7.373.910,97**	**3.523.672,36**
(+/-) Custos dos Serviços Prestados		
Programas e Ações	(5.465.887,29)	(1.319.998,12)
(=) Resultado Bruto	**1.908.023,68**	**2.203.674,24**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(1.908.023,68)	(2.203.674,24)
	(1.908.023,68)	**(2.203.674,24)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	162.875,28	345.613,75
	162.875,28	**345.613,75**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(3.531.508,61)	279.422,17
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	5.584.999,70	9.434.782,53
(Aumento) Redução - Salario Maternidade	-	12.803,92
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(32.357.022,22)	(12.541.285,55)
Aumento (Redução) - Fornecedores	4.788,20	(981,83)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	7.982,62	(8.875,84)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	89.934,80	(138.812,76)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	2.957,79	(3.262,71)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	3.531.508,61	(279.422,17)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	(5.582.799,70)	(9.434.782,53)
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP	(4.861.045,10)	(2.298.869,14)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(1.827.018,61)	(13.352.593,86)
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	(4.793,83)	(576,17)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	28.471.520,55	23.832.518,06
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(10.307.620,52)**	**(4.154.322,13)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(1.403,55)	(208.762,24)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(1.403,55)**	**(208.762,24)**
	-	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(10.309.024,07)**	**(4.363.084,37)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**96.631.951,53**	**100.995.035,90**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**86.322.927,46**	**96.631.951,53**

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 2021

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	88.738.260,93	78.037.295,43	Fornecedores	107,90	515,25
Adiantamento Auxílio à Pesquisa	201.850,87	202.790,60	Obrigações Trabalhistas	79.663,07	82.029,48
Serviços de Contratos a Realizar	3.100.910,16	2.385.366,93	Provisões Trabalhistas	863.812,31	824.618,94
			Obrigações Fiscais	19.366,23	18.604,60
			Provisao dos Serviços Contratados	3.100.910,16	2.385.366,93
			Recursos de Projetos	85.056.904,56	75.186.476,84
Total do Ativo Circulante	**92.041.021,96**	**80.625.452,96**	**Total do Passivo Circulante**	**89.120.764,23**	**78.497.612,04**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	8.087.555,04	4.201.995,56	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	8.087.555,04	4.201.995,56
Imobilizado Líquido	285.574,94	231.383,59	Provisão Demanda Judicial	3.210.634,97	2.359.224,51
Total do Ativo Não Circulante	**8.373.129,98**	**4.433.379,15**	**Total do Passivo Não Circulante**	**11.298.190,01**	**6.561.220,07**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	**4.802,30**		**Total do Patrimônio Líquido**	-	-
Total do Ativo	**100.418.954,24**	**85.058.832,11**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**100.418.954,24**	**85.058.832,11**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010

	31/12/2021	31/12/2020
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	11.540.562,33	5.506.620,75
(=) Resultado Bruto	**11.540.562,33**	**5.506.620,75**
(+/-) Custos operacionais		
Custos operacionais	**(6.440.366,21)**	**-**
	(6.440.366,21)	**-**
(+/-) Despesas Operacionais		
Despesas Operacionais	(5.100.196,12)	(5.506.620,75)
	(5.100.196,12)	**(5.506.620,75)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	103.562,70	58.333,62
	103.562,70	**58.333,62**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(715.543,23)	16.377,10
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	(3.885.559,48)	5.675.257,38
(Aumento) Redução -Salario Maternidade	-	-
(Aumento) Redução - Auxilio Pesquisa	939,73	9.695,79
Aumento (Redução) - Fornecedores	(407,35)	(1.840,30)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(2.366,41)	18.485,29
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	39.193,37	161.260,89
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	761,63	6.343,79
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	715.543,23	(16.377,10)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	9.870.427,72	17.038.363,18
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	3.885.559,48	(5.675.257,38)
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	851.410,46	(395,92)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**10.863.521,85**	**17.290.246,34**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(157.754,05)	(151.616,00)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(157.754,05)**	**(151.616,00)**
Conta de compensação	**(4.802,30)**	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**10.700.965,50**	**17.138.630,34**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**78.037.295,43**	**60.898.665,09**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**88.738.260,93**	**78.037.295,43**

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 2021

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	156.955.605,45	134.155.234,52	Fornecedores	9.574,07	9.740,54
Adiantamento Auxílio a Pesquisa	1.007.358,75	1.038.890,49	Obrigações Trabalhistas	45.257,17	46.946,25
Serviços de Contratos a Realizar	3.620.299,51	4.537.070,45	Provisões Trabalhistas	452.389,08	405.607,43
			Obrigações Fiscais	15.279,74	11.506,91
			Provisão dos Serviços Contratados	3.620.299,51	4.537.070,45
			Recursos de Projetos	157.567.083,27	134.862.846,04
Total do Ativo Circulante	**161.583.263,71**	**139.731.195,46**	**Total do Passivo Circulante**	**161.709.882,84**	**139.873.717,62**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Serviços de contratos a realizar	59.354.431,39	1.685.081,57	Provisão demanda judicial - Guandu	-	4.017,18
Imobilizado Líquido	126.619,13	146.539,34	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Guandu	59.354.431,39	1.685.081,57
Total do Ativo Não Circulante	**59.481.050,52**	**1.831.620,91**	**Total do Passivo Não Circulante**	**59.354.431,39**	**1.689.098,75**
			Patrimônio Líquido		
Compensação	-	-	Resultado do Exercício	-	-
	-	-	**Total do Patrimônio Líquido**	-	-
Total do Ativo	**221.064.314,23**	**141.562.816,37**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**221.064.314,23**	**141.562.816,37**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010

	31/12/2021	31/12/2020
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	14.957.585,65	6.291.120,86
(=) Resultado Bruto	**14.957.585,65**	**6.291.120,86**
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	**(11.665.791,55)**	**-**
	(11.665.791,55)	**-**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(3.291.794,10)	(6.291.120,86)
	(3.291.794,10)	**(6.291.120,86)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010

	3112/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	44.112,21	42.530,67
	44.112,21	**42.530,67**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	916.770,94	1.872.130,28
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	(57.669.349,82)	(672.581,57)
(Aumento) Redução - Auxilio Pesquisa	31.531,74	(610.338,04)
Aumento (Redução) - Fornecedores	(166,47)	(1.033,20)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(1.689,08)	4.471,52
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	46.781,65	95.127,98
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	3.772,83	2.297,68
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(916.770,94)	(1.872.130,28)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	22.704.237,23	98.225.054,98
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	57.669.349,82	672.581,57
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	(4.017,18)	(482,82)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**22.824.562,93**	**97.757.628,77**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(24.192,00)	(85.569,18)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(24.192,00)**	**(85.569,18)**
Conta de Compensação	**-**	**117.303,87**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**22.800.370,93**	**97.554.755,72**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**134.155.234,52**	**36.600.478,80**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**156.955.605,45**	**134.155.234,52**

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.396.824,88	4.766.006,24	Obrigações Trabalhistas	3.415,45	1.006,70
Serviços de Contratos a Realizar	125.297,15	179.230,88	Provisões Trabalhistas	11.713,85	10.326,27
			Obrigações Fiscais	803,89	83,79
			Provisão dos Serviços Contratados	125.297,15	179.230,88
			Recursos de Projetos	4.384.600,77	4.759.773,78
Total do Ativo Circulante	**4.522.122,03**	**4.945.237,12**	**Total do Passivo Circulante**	**4.525.831,11**	**4.950.421,42**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	3.709,08	5.184,30		-	-
Serviços de contratos a realizar	474.721,14	1.421.421,32	Serviços de contratos a realizar	474.721,14	1.421.421,32
Total do Ativo Não Circulante	**478.430,22**	**1.426.605,62**	**Total do Passivo Não Circulante**	**474.721,14**	**1.421.421,32**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	**-**	**-**
Total do Ativo	**5.000.552,25**	**6.371.842,74**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**5.000.552,25**	**6.371.842,74**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019

	31/12/2021	31/12/2020
Receita	2.676.047,34	2.145.470,42
(=) Resultado Bruto	**2.676.047,34**	**2.145.470,42**
(+/-) Custos operacionais		
	(2.575.680,06)	(2.070.854,36)
	(2.575.680,06)	**(2.070.854,36)**
(+/-) Despesas operacionais		
	(100.367,28)	(74.616,06)
	(100.367,28)	**(74.616,06)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	1.475,22	1.247,40
	1.475,22	**1.247,40**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	53.933,73	(148.934,13)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	946.700,18	(1.421.421,32)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	2.408,75	33,33
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	1.387,58	(588,85)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	720,10	11,97
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(53.933,73)	148.934,13
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(375.173,01)	3.162.334,09
Aumento (Redução) - Serviços de contratos a realizar-Não Circulante	(946.700,18)	1.421.421,32
		-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(369.181,36)**	**3.163.037,94**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	-	(3.485,00)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**-**	**(3.485,00)**
Conta de compensação	**-**	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(369.181,36)**	**3.159.552,94**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**4.766.006,24**	**1.606.453,30**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**4.396.824,88**	**4.766.006,24**

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.637.099,46	1.205.140,95	Obrigações Trabalhistas	3.415,45	1.006,71
Serviços de Contratos a Realizar	31.344,16	85.237,79	Provisões Trabalhistas	14.396,24	10.326,25
			Obrigações Fiscais	803,89	83,79
			Provisão dos Serviços Contratados	31.344,16	85.237,79
			Recursos de Projetos	2.621.437,58	1.198.003,96
Total do Ativo Circulante	**2.668.443,62**	**1.290.378,74**	**Total do Passivo Circulante**	**2.671.397,32**	**1.294.658,50**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	2.953,70	4.279,76		-	-
Serviços de contratos a realizar	-	359.195,61	Serviços de contratos a realizar	-	359.195,61
Total do Ativo Não Circulante	**2.953,70**	**363.475,37**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**359.195,61**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício		-
			Total do Patrimônio Líquido	**-**	**-**
Total do Ativo	**2.671.397,32**	**1.653.854,11**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**2.671.397,32**	**1.653.854,11**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019

	31/12/2021	31/12/2020
Receita	841.037,00	984.839,01
(=) Resultado Bruto	**841.037,00**	**984.839,01**
(+/-) Custos operacionais	-	-
	(744.143,81)	(906.853,02)
	(744.143,81)	**(906.853,02)**
(+/-) Despesas operacionais	-	-
	(96.893,19)	(77.985,99)
	(96.893,19)	**(77.985,99)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	1.326,06	1.098,24
	1.326,06	**1.098,24**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	53.893,63	(53.824,46)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	359.195,61	(359.195,61)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	2.408,74	33,33
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	4.069,99	(588,85)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	720,10	11,96
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(53.893,63)	53.824,46
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	1.423.433,62	(366.616,28)
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(359.195,61)	359.195,61
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**1.431.958,51**	**(366.061,60)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	-	(3.485,00)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**-**	**(3.485,00)**
Conta de compensação	**-**	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**1.431.958,51**	**(369.546,60)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**1.205.140,95**	**1.574.687,55**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**2.637.099,46**	**1.205.140,95**

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 2021

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.083.537,41	42.166.003,55	Obrigações Trabalhistas	29.317,08	47.623,76
			Obrigações Fiscais	10.189,53	9.504,81
Serviços de Contratos a Realizar	991.821,07	1.363.536,68	Provisões Trabalhistas	321.756,60	236.800,11
			Recursos de Projetos	61.812.808,08	41.881.294,69
			Contratos pendentes Prest Contas	991.821,07	1.363.536,68
Total do Ativo Circulante	**63.075.358,48**	**43.529.540,23**	**Total do Passivo Circulante**	**63.165.892,36**	**43.538.760,05**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	89.732,14	10.505,32	Serviços de contratos a realizar	2.384.014,69	235.249,63
Serviços de contratos a realizar	2.384.014,69	235.249,63	Provisão demanda judicial	-	1.285,50
Total do Ativo Não Circulante	**2.473.746,83**	**245.754,95**	**Total do Passivo Não Circulante**	**2.384.014,69**	**236.535,13**
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercicio	-	-
Compensação	**801,74**	**-**	**Total do Patrimônio Líquido**	**-**	**-**
Total do Ativo	**65.549.907,05**	**43.775.295,18**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**65.549.907,05**	**43.775.295,18**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017

	31/12/2021	31/12/2020
Receita de Prestaçaõ de Serviços	3.394.457,38	3.868.849,54
(=) Resultado Bruto	**3.394.457,38**	**3.868.849,54**
(+/-) Custos operacionais		
Custos Operacionais	(2.183.989,77)	-
	(2.183.989,77)	**-**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(1.210.467,61)	(3.868.849,54)
	(1.210.467,61)	**(3.868.849,54)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	7.008,18	2.696,28
	7.008,18	**2.696,28**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	371.715,61	68.933,70
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(2.148.765,06)	(235.249,63)
Aumento (Redução)- Obrigações Trabalhistas	(18.306,68)	21.975,57
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	684,72	5.186,02
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	84.956,49	132.798,29
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	19.931.513,39	14.152.769,65
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prest de Contas	(371.715,61)	(68.933,70)
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	(1.285,50)	(154,50)
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	2.148.765,06	235.249,63
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**20.004.570,60**	**14.315.271,31**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		-
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	(86.235,00)	(5.295,00)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(86.235,00)**	**(5.295,00)**
Compensação	**(801,74)**	**117.303,87**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**19.917.533,86**	**14.427.280,18**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**42.166.003,55**	**27.738.723,37**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**62.083.537,41**	**42.166.003,55**

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

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

OUTRAS FONTES

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	107,29	Impostos a recolher	-	116,02
Serviços de Contratos a Realizar	781,50	469,70	Provisão dos Serviços Contratados	781,50	469,70
Clientes a receber	28.428,19	1.316,00	Recursos de Projetos	209.424,37	209.530,71
Total do Ativo Circulante	**29.209,69**	**1.892,99**	**Total do Passivo Circulante**	**210.205,87**	**210.116,43**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	2.966,15	3.366,55			
Total do Ativo Não Circulante	**2.966,15**	**3.366,55**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**-**
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	14.358,00	14.358,00
			Superavit / Deficit acumulados	(219.215,09)	(202.334,62)
			Resultado do Exercício	21.223,02	(16.880,47)
Compensação	**(5.604,04)**		**Total do Patrimônio Líquido**	**(183.634,07)**	**(204.857,09)**
Total do Ativo	**26.571,80**	**5.259,54**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**26.571,80**	**5.259,34**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

OUTRAS FONTES

	31/12/2021	31/12/2020
Receita de Prestaçaõ de Serviços e Doações	68.478,19	8.558,00
Receita de Aplicações Financeiras	66,73	93,38
Redutores de Receita	(6.540,21)	(1.290,08)
(=) Resultado Bruto	**62.004,71**	**7.361,30**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(40.781,69)	(24.241,77)
	(40.781,69)	**(24.241,77)**
(=) Resultado do Exercício	**21.223,02**	**(16.880,47)**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

OUTRAS FONTES

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	21.223,02	(16.880,47)
Depreciação	400,20	400,20
	21.623,22	**(16.480,27)**
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	(27.112,19)	6.584,00
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(311,80)	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(106,34)	13,21
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar	311,80	-
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	(116,02)	(1.174,05)
Aumento (Redução) - Superavit ou Deficit Acumulados	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(5.711,33)**	**(11.057,11)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Imobilizado	-	
	-	-
	5.604,04	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(107,29)**	**(11.057,11)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**107,29**	**11.164,40**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**-**	**107,29**

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 2021

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	122.500.823,82	89.631.148,92	Recursos de Projetos	122.484.801,58	89.631.148,92
Valores a recuperar	509,60	-	Impostos a recolher	5.195,15	-
			Obrigações Sociais	11.336,69	-
Total do Ativo Circulante	**122.501.333,42**	**89.631.148,92**	**Total do Passivo Circulante**	**122.501.333,42**	**89.631.148,92**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	-	-			-
		-			-
Total do Ativo Não Circulante	**-**	**-**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**-**
			Patrimônio Líquido		
				-	-
				-	-
			Resultado do Exercicio	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	**-**	**-**
Total do Ativo	**122.501.333,42**	**89.631.148,92**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**122.501.333,42**	**89.631.148,92**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6

	31/12/2021	31/12/2020
Receita de Prestaçaõ de Serviços	263.732,59	182,50
(=) Resultado Bruto	**263.732,59**	**182,50**
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	(19.117,48)	-
	(19.117,48)	**-**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(244.615,11)	(182,50)
	(244.615,11)	**(182,50)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
Valores a Recuperar	(509,60)	
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	32.853.652,66	89.631.148,92
Fornecedor	-	-
Impostos a recolher	5.195,15	-
Obrigações Sociais	11.336,69	-
Obirgações Trabalhistas	-	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**32.869.674,90**	**89.631.148,92**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		-
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**32.869.674,90**	**89.631.148,92**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**89.631.148,92**	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**122.500.823,82**	**89.631.148,92**

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE

ATIVO			**PASSIVO**		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.723.873,94	9.985.483,87	Recursos de Projetos	57.684.055,35	9.985.483,87
Valores a recuperar	785,20	-	Fornecedor	-	-
			Impostos a recolher	8.042,75	-
			Obrigações Sociais	32.561,04	-
			Obrigações Trabalhistas	-	-
Total do Ativo Circulante	**57.724.659,14**	**9.985.483,87**	**Total do Passivo Circulante**	**57.724.659,14**	**9.985.483,87**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	-	-			-
		-			
Total do Ativo Não Circulante	**-**	**-**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**-**
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercicio	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	**-**	**-**
Total do Ativo	**57.724.659,14**	**9.985.483,87**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**57.724.659,14**	**9.985.483,87**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE

	31/12/2021	31/12/2020
Receita de Prestação de Serviços	5.557.098,10	36,50
(=) Resultado Bruto	**5.557.098,10**	**36,50**
(+/-) Custos operacionais		
Custos Operacionais	(4.834.753,75)	
	(4.834.753,75)	
(+/-) Despesas operacionais		**(36,50)**
Despesas Operacionais	(722.344,35)	-
	(722.344,35)	**-**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
Valores a Recuperar	(785,20)	
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	47.698.571,48	9.985.483,37
Fornecedor	-	-
Impostos a recolher	8.042,75	
Obrigações Sociais	32.561,04	
Obirgações Trabalhistas	-	
		-
		-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**47.738.390,07**	**9.985.483,37**
		-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**-**	**-**
	-	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**-**	**9.985.483,87**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**9.985.483,87**	**-**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**57.723.873,94**	**9.985.483,87**

21. SEGUROS CONTRATADOS

A Associação contratou seguros em montantes considerados, pela administração, suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de risco adotadas não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente não foram analisadas pelos nossos auditores independentes.

22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS – GERENCIAMENTO DE RISCOS

As transações financeiras existentes envolvem ativos e passivos usuais e pertinentes à atividade econômica da Associação, particularmente aplicações financeiras com vencimentos de curto prazo, contas a receber e contas a pagar. Essas transações são apresentadas no balanço pelos valores de custo, acrescidas das respectivas apropriações de receitas e despesas que, tendo em vista a natureza das transações e os seus períodos de vencimento, se aproximam dos valores de mercado. Durante os exercícios de 2021 e 2020, a Associação não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros na forma de derivativos.

A entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

- Risco de crédito;
- Risco de liquidez; e,
- Risco de mercado.

22.1 ESTRUTURA DO GERENCIAMENTO DE RISCO

A Associação avalia os riscos nos seus instrumentos financeiros e define quais são os limites apropriados e aceitáveis considerando as suas operações e objetivos.

22.2 RISCO DE CRÉDITO

Risco de crédito é o risco de déficit financeiro da Associação caso uma contraparte em qualquer dos instrumentos contratuais falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos seus recebíveis. Historicamente a entidade não tem sofrido perdas relevantes decorrentes da falta de cumprimento de obrigações financeiras através dos Contratos de Gestão.

22.3 RISCO DE LIQUIDEZ

Risco de liquidez é o risco de a Associação encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Associação na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da AGEVAP.

23. IMPACTOS DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19)

De acordo com as orientações dos órgãos competentes, a AGEVAP vem adotando providências e tomando as ações necessárias para evitar o contágio da COVID-19. Por isso, desde março de 2020, as atividades presenciais na Sede da AGEVAP e em suas Unidades Descentralizadas passaram a ser realizadas em sistema de escala, com a presença de alguns empregados e mantendo os protocolos sanitários para assegurar a saúde e integridade dos mesmos, em conjunto com o regime de home office através recursos tecnológicos remotos.

Neste contexto, cabe destacar que a redução no envio de recursos através de contratos/convênios celebrados com as Prefeituras impactou diretamente no desembolso da Agência.

Também foi necessário um maior investimento na área de TI (Tecnologia da Informação), a fim de garantir a eficiência do trabalho remoto e de suportar as mudanças que o momento exigiu.

Ressalta-se ainda que em dezembro de 2020, no primeiro ano de pandemia, a AGEVAP assinou dois novos Contratos de Gestão, sendo um com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para exercer as funções de Agência de Bacia dos Comitês Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu e o outro com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA para o exercício de funções de Agência de Água do Comitê Rio Doce e tendo em vista a permanência da pandemia no exercício de 2021, a

Associação encontrou dificuldades referentes à: seleção de pessoal, espaço físico, imobilizado, entre outras.

SEBASTIAO CARLOS GAMA FILHO:49810510772
Assinado de forma digital por SEBASTIAO CARLOS GAMA FILHO:49810510772
Dados: 2022.02.25 12:54:15 -03'00'

THIAGO MARCAL BORGES:07148296927
Assinado de forma digital por THIAGO MARCAL BORGES:07148296927
Dados: 2022.03.23 20:34:48 -03'00'

ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES:06043389886
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES:06043389886
Dados: 2022.03.25 07:18:52 -03'00'

2021

MANIFESTAÇÃO DE CIÊNCIA DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA

CG INEA 03/2010

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE BACIAS

(Anexo XI da Resolução nº 203/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: ( ) PARCIAL (X) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021

DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2021, do Plano de Trabalho da Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, apresentado pela AGEVAP a este Comitê.



_____

Luis Paulo Silva do Nascimento

Diretor-presidente do Comitê da Baía da Ilha Grande

(Anexo XI da Resolução nº 203/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: ( ) PARCIAL (X) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021

DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2021, do Plano de Trabalho da Região Hidrográfica das bacias dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-mirim, apresentado pela AGEVAP a este Comitê.

Ana Larronda Asti

Diretora-executiva do Comitê Guandu-RJ

2021

ROL DE RESPONSÁVEIS

CG INEA 03/2010

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Contrato de Gestão INEA N.º 003/2010

ROL DOS RESPONSÁVEIS

(Anexo XII da Resolução n.º 203/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: ( ) PARCIAL (X) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021

1. Associados

Nome	Lucas Dutra de Melo
CPF	056.867.376-06
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Muriaé/MG
Período de gestão	27/01/2017 até a presente data.
Endereço residencial	Rua Maestro Sansão, 236 Centro - Muriaé/MG – CEP: 36.880-000
Endereço eletrônico	ldmelo@gmail.com
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de Muriaé de 27/01/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Eduardo Fonseca de Castro
CPF	678.009.396-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Piau/MG
Período de gestão	26/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Av. Presidente Itamar Franco, nº 1759/804B, São Mateus - Juiz de Fora/MG – CEP: 36.045.410
Endereço eletrônico	ampar@ampar-mg.org.br; gabinete@piau.mg.gov.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/MG, 36.120-000
Endereço eletrônico	dmamamb@yahoo.com.br; dmama@matiasbarbosa.mg.gov.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Sílvio Andrade Magalhães
CPF	064.969.896-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Santana do Deserto/MG
Período de gestão	08/05/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua João Pinheiro, 769, Jardim, Juiz de Fora/MG, 36.015-040
Endereço eletrônico	ampar@ampar-mg.org.br; engenharia@ampar-mg.org.br; gabinete@santanadodeserto.mg.gov.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 08/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Daniela Muricci Monteiro
CPF	083.210.796-44
Natureza de responsabilidade	Departamento Municipal de Saneamento Urbano – DEMSUR

Período de gestão	17/09/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua Santo Antônio, 34 Bloco 02 Apto. 102, Santo Antônio - Muriaé/MG - CEP: 36.880-000
Endereço eletrônico	danielaengenharia@demsur.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício GAB-DG n.º 089/2021/DEMSUR de 17/09/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio de Paula
CPF	484.869.306-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG
Período de gestão	02/10/2017 até a presente data
Endereço residencial	Rua Mar de Espanha, 525 – Santo Antônio, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.330-900
Endereço eletrônico	spmv@copasa.com.br; flavio.paula@copasa.com.br
Ato e data de nomeação	Carta COPASA n.º 196/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Igor Luna
CPF	899.014.286-53
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Cia. Saneamento Municipal de Juiz de Fora – CESAMA
Período de gestão	16/10/2020 até a presente data
Endereço residencial	Rua Eduardo de Campos Bastos, 55/701, Centro, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.010-590
Endereço eletrônico	iluna@cesama.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 074/2020 – DP/CESAMA
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas (a partir de 27/07/2012)
CPF	675.783.657-20
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Energisa Soluções S.A.
Período de gestão	27/07/2012 até a presente data
Endereço residencial	R João Joaquim da Mota, 320/202, Praia da Costa, V. Velha/ES, CEP: 29.101-200
Endereço eletrônico	vargasma@terra.com.br
Ato e data de nomeação	Carta ENERGISASO/DPRE/n.º 001/2012
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Antônio José Rodrigues Caldas Francisco
CPF	135.788.046-49
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Coletivos Muriaeense
Período de gestão	12/02/2008 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Antonio Francisco, 59, Barra – Muriaé/MG, CEP: 36.880-000
Endereço eletrônico	rmuriae@gmail.com
Ato e data de nomeação	Carta de representação de 12/02/2008
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio Wilson Abdala do Amaral
CPF	136.054.706-10
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Rodoviário Líder LTDA
Período de gestão	02/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Francisco Dornelas, 190, Muriaé/MG, CEP 36.880-000
Endereço eletrônico	diretoria@rodoviariolider.com.br

Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 02/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Cláudio Luis Dias Amaral
CPF	542.317.956-49
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fazenda Pedra Branca/MG
Período de gestão	04/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Av. Antônio Esteves Ribeiro, 75, Centro, Dona Euzébia/MG
Endereço eletrônico	claudiodamaral@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Cláudio Luis Dias Amaral
CPF	542.317.956-49
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Pousada Pedra Branca/MG
Período de gestão	04/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Av. Antônio Esteves Ribeiro, 75, Centro, Dona Euzébia/MG
Endereço eletrônico	claudiodamaral@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Valter Silveira
CPF	871.922.766-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Votorantim Metais Zinco
Período de gestão	31/07/2018 até a presente data
Endereço residencial	BR 267 - KM 119 – Igrejinha – Juiz de Fora/MG

Endereço eletrônico	sergio.souza.ss1@vmetais.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º VMZ-JF/SSMA 57/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Antônio José Rodrigues Caldas Francisco
CPF	135.788.046-49
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Consórcio do Rio Muriaé
Período de gestão	02/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Antônio Francisco, 59, Barra – Muriaé/MG, Cep: 36880-000
Endereço eletrônico	rmuriae@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 02/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Adilson Martins de Almeida
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Consórcio Intermunicipal para Proteção e Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Pomba/MG
Período de gestão	15/08/2011 até a presente data
Endereço residencial	Rua Coronel Vieira, nº 09, 2º andar, Centro, Cataguases/MG, CEP: 36.770-028
Endereço eletrônico	bacpomba@uai.com.br / bacpomba@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 08/2011 de 15/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marco Antônio Pinto Barbosa
CPF	467.127.047-15
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Ormeu Junqueira Botelho

Período de gestão	03/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	R Cel. João Duarte, 42 Centro, Cataguases/MG CEP: 36.770-000
Endereço eletrônico	marcao@vertambiental.com.br / fausto@energisa.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 03/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Carlos Cabral Júnior
CPF	654.674.866-68
Natureza de responsabilidade	Representante da Fundação de Desenvolvimento Regional – FUNDER
Período de gestão	03/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ribeiro de Abreu, 420, Bairu, Juiz de Fora/MG
Endereço eletrônico	fundergerenciaadm@gmail.com
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
Endereço residencial	Rua Birigui, 45, Jd. das Industrias - São José dos Campos/SP – CEP: 12.211-420
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	
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP
Período de gestão	20/01/2022 até a presente data
Endereço residencial	Av. Heitor Vila Lobos, 1229 – Vila Ema, São José dos Campos/SP
Endereço eletrônico	srjacob@sabesp.com.br
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 n.º 15 – Vila Romana, Jacareí/SP CEP: 12.327-460
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	Fernando Pinto Braga
CPF	109.838.706-67
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Guaratinguetá
Período de gestão	01/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Rua Luiz Guimarães de Almeida n.º 55, casa 2 – Guaratinguetá/SP
Endereço eletrônico	fernando.braga@saeg.net.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 10.00/374/18 de 01/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Roberto Barretti
CPF	787.425.528-34
Natureza de responsabilidade	Associados – Representante da Associação Brasileira de Engª Sanitária e Ambiental – ABES/SP – Seção São Paulo
Período de gestão	10/12/2014
Endereço residencial	Rua Heitor Vila Lobos, 1229, Vila Ema – São José dos Campos/SP CEP: 12.263-260
Endereço eletrônico	abesvp@bol.com.br
Ato e data de nomeação	Carta de indicação ABES de 10/12/2014
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
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 20/2012-Dir de 12/03/2012
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcos da Silva Faria
CPF	054.589.588-02
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Christiano Rosa/SP
Período de gestão	15/07/2015
Endereço residencial	Rua Quintino Bocaiúva, 95 – Vila Esperança – Piquete/SP CEP: 12.620-000
Endereço eletrônico	marcoscostafaria@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Carta da Fundação Cristiano Rosa de 15/07/2015
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	soapedra@terra.com.br / 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	Alberto Salgado Lootens

CPF	
Natureza de responsabilidade	Representante - Prefeitura Municipal de Barra do Piraí/RJ
Período de gestão	02/09/2020 até a presente data
Endereço residencial	Travessa Assumpção n.º 69, Centro, Barra do Piraí/RJ. CEP: 27.123-080
Endereço eletrônico	secambiente@barradopirai.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 157/GP/2020 de 02/09/2020
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Douglas Muniz de Souza
CPF	102.274.797-50
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
Período de gestão	20/03/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua Luiz Ponce, 263 – Centro, Barra Mansa/RJ, CEP: 27.310-400
Endereço eletrônico	meioambiente@barramansa.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 70/2021 – SMMADS de 20/03/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura
CPF	568.311.967-72
Natureza de responsabilidade	Associado - Prefeitura Municipal de Resende/RJ
Período de gestão	22/03/2013 até a presente data
Endereço residencial	Av. Rita Ferreira da Rocha, s/nº, Jardim Jalisco, Parque das Águas, Resende/RJ, CEP: 27.510-060
Endereço eletrônico	wilson.moura2009@hotmail.com/secretaria.amar @gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 216/GP/2013 de 22/03/2013
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 Gal. Sílvio Raulino de Oliveira, nº 139, Ponte Alta - Volta Redonda/RJ – CEP: 27.265-340
Endereço eletrônico	smma@voltaredonda.rj.gov.br
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/RJ CEP: 28.380-000
Endereço eletrônico	ambiente@natividade.rj.gov.br; prefeito@natividade.rj.gov.br;
Ato e data de nomeação	OF.SMMA N.º 107 de 09/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Ana Maria de Almeida Jorge Mafort
CPF	028.839.767-32
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia
Período de gestão	19/01/2015 até a presente data
Endereço residencial	Av. Euterpe Friburguense, nº 111/113, Centro – Nova Friburgo/RJ – CEP: 28.605-130
Endereço eletrônico	ana.maria@energisa.com.br

Ato e data de nomeação	Carta ENERGISANF/DPRE/Nº 002/2015 de 19/01/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Márcia Cinira Neves
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Volta Redonda
Período de gestão	01/02/2017 até a presente data
Endereço residencial	Av. Lucas Evangelista, nº 643, Aterrado – Volta Redonda/RJ – CEP: 27.215-630
Endereço eletrônico	mneves@saaevr.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 126/AMA/DEX de 01/02/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Ricardo Augusto Teixeira Costa
CPF	109.220.377-01
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa
Período de gestão	24/03/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua Bernardino Silva, nº 37, Centro - Barra Mansa/RJ, CEP: 27.345-150
Endereço eletrônico	dex@saaebm.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício SAAE n.º 119/2021 de 24/03/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Thiago Guedes de Freitas
CPF	057.459.837-32
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante das Águas da Agulhas Negras
Período de gestão	17/07/2015

Endereço residencial	Rua Veneza, 43 – Goiabal, Barra Mansa/RJ
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	João Vieira de Araújo
CPF	724.016.807-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Light Serviços de Eletricidade S.A – Gerência de Usinas Elevatórias
Período de gestão	04/10/2014 até a presente data
Endereço residencial	Av. Mal Floriano,168, Ed Negrão de Lima, 2º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20080-002
Endereço eletrônico	joao.vieira@light.com.br
Ato e data de nomeação	Carta E-021/2014 de 04/10/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Mayná Coutinho Morais
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da CEDAE/RJ
Período de gestão	16/10/2019
Endereço residencial	Av. Presidente Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro, Cep.: 20.210-030
Endereço eletrônico	maynacm@cedae.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício CEDAE – DPR n.º 1168/2019 de 16/10/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Geovanna Silva Franco Oliveira
CPF	971.502.237-53
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – SAAETRI

Período de gestão	15/09/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ramis Gama, nº 166, Mirante Sul - Três Rios/RJ – CEP: 25.802-210
Endereço eletrônico	diretor@saaetri.com.br
Ato e data de nomeação	Carta SAAETRI de 15/09/2021
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, Mosela, Petrópolis/RJ
Endereço eletrônico	saaetri@uol.com.br/luizamsa@uol.com.br/engenharia@saaetri.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 08/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Giuliano O. Pedrosa
CPF	056.305.127-22
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Grupo Águas do Paraíba (Grupo Águas do Brasil)
Período de gestão	24/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Rua Dr. Raul Abbott Escobar, 276, apto. 102, Campos dos Goytacazes/RJ
Endereço eletrônico	diretoria@aguasdoparaiba.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 24/04/2018
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 residencial	Rua I, 187, Santa Maria II, Barra Mansa/RJ, CEP: 27300-000
Endereço eletrônico	nossovalenossavida@yahoo.com.br/veluciateixeira@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício 43/08 – SE de 16/06/2008
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Rosa Maria Formiga Johnsson
CPF	322.859.061-53
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH/RJ – Seção Rio de Janeiro
Período de gestão	10/08/2020 até a presente data
Endereço residencial	Rua Nascimento Silva, 91/102, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.421-025
Endereço eletrônico	formiga.uerj@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício ABRH/Rio n.º 03/2020 de 10/08/2020
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 Professor Luiz Catanhede, nº 249/apto 302, Laranjeiras - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.245-040
Endereço eletrônico	ipanema@institutoipanema.net; jaimebneto@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 Fonte da Saudade, 61, apt 102, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ
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	Rua Visconde do Rio Branco, 54, Parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ
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	Maurício Fernandes de Oliveira

CPF	405.257.327-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Sociedade Ipiabense do Meio Ambiente – SIMA
Período de gestão	02/10/2014 até a presente data
Endereço residencial	Rua Expedicionário Jalbem Coelho da Silva, n.º 64 Morro do Gama, Barra do Piraí/RJ
Endereço eletrônico	golfinho_mar@bol.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 02/10/2013
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	06/11/2019 a 06/11/2023
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 06/11/2019
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	05/12/2018 a 05/12/2022
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 05/12/2018
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	10/01/2019 a 05/12/2022
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 05/12/2018
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	06/11/2019 a 06/11/2023
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 06/11/2019
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	André Luís de Paula Marques
CPF	060.433.898-86

Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente
Período de gestão	02/09/2013 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240
Endereço eletrônico	andre.marques@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Aprovado em processo seletivo e selecionado pelo Conselho de Administração, conforme ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05/08/2013.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Juliana Gonçalves Fernandes
CPF	098.594.837-01
Natureza de responsabilidade	Diretora de Contratos de Gestão Guandu-BIG/CBHs
Período de gestão	03/11/15 até 13/01/2021
Endereço residencial	Rua Delcio de Freitas Abreu, nº 365, Parque Ipiranga 2, Resende/RJ, CEP: 27.516-410
Endereço eletrônico	juliana.fernandes@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 98/2015 - 21/10/2015
Ato e data de desligamento	Resolução CA n.º 165/2020 de 09 de dezembro de 2020

Nome	José Eduardo Oliveira de Almeida
CPF	212.443.912-04
Natureza de responsabilidade	Diretor Administrativo-financeiro
Período de gestão	06/08/19 até 13/01/2021
Endereço residencial	Rua Cel. Aviador Aurélio Machado, n° 123, Morada da Colina, Resende/RJ, CEP: 27.523-080
Endereço eletrônico	eduardo.almeida@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 145/2019 - 10/07/2019

Ato e data de desligamento	Resolução CA n.º 165/2020 de 09 de dezembro de 2020 e Carta nº 011/2021/DI-AGEVAP de 13 de janeiro de 2021 de encerramento do Contrato de Trabalho.

Nome	César Augusto Abreu de Oliveira Lima
CPF	622.687.757-04
Natureza de responsabilidade	Controlador
Período de gestão	15/03/2021 até a presente data
Endereço residencial	Est. Resende Riachuelo, nº 2205, casa 07, Condomínio Morada das Agulhas – Mirante das Agulhas, Resende/RJ, CEP: 27.511-970
Endereço eletrônico	cesar.oliveira@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 24 de fevereiro de 2021.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Fernanda Valadão Scudino
CPF	119.567.687-50
Natureza de responsabilidade	Diretora Executiva – Unidade Resende
Período de gestão	07/01/2021 até 07/02/2022
Endereço residencial	Rua Delcio de Freitas Abreu, nº 365, Parque Ipiranga 2, Resende/RJ, CEP: 27.516-410
Endereço eletrônico	fernanda.scudino@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada no dia 09 de dezembro de 2020.
Ato e data de desligamento	Carta nº 014/2022/DI-AGEVAP de 07/02/2022 – Rescisão de Contrato de Trabalho

Nome	Rafael Cardoso Welter

CPF	089.187.646-42
Natureza de responsabilidade	Assessor – Unidade Resende
Período de gestão	22/02/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua Nova, nº 100, Bairro Nova Cintra, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.516-490
Endereço eletrônico	rafael.welter@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 29 de janeiro de 2021.
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

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	André Luís de Paula Marques
CPF	060.433.898-86
Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente
Período de gestão	02/09/2013 até a presente data

Endereço residencial	Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240
Endereço eletrônico	andre.marques@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Aprovado em processo seletivo e selecionado pelo Conselho de Administração, conforme ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05/08/2013.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	José Eduardo Oliveira de Almeida
CPF	212.443.912-04
Natureza de responsabilidade	Diretor Administrativo-financeiro
Período de gestão	06/08/2019 até 13/01/2020
Endereço residencial	Rua Cel. Aviador Aurélio Machado, n° 123, Morada da Colina, Resende/RJ, CEP: 27.523-080
Endereço eletrônico	eduardo.almeida@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 145/2019 - 10/07/2019
Ato e data de desligamento	Resolução CA n.º 165/2020 de 09 de dezembro de 2020 e Carta nº 011/2021/DI-AGEVAP de 13 de janeiro de 2021 de encerramento do Contrato de Trabalho.

Nome	Fernanda Valadão Scudino
CPF	119.567.687-50
Natureza de responsabilidade	Diretora Executiva – Unidade Resende
Período de gestão	07/01/2021 até 07/02/2022
Endereço residencial	Rua Delcio de Freitas Abreu, nº 365, Parque Ipiranga 2, Resende/RJ, CEP: 27.516-410
Endereço eletrônico	fernanda.scudino@agevap.org.br

Ato e data de nomeação	Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada no dia 09 de dezembro de 2020.
Ato e data de desligamento	Carta nº 014/2022/DI-AGEVAP de 07/02/2022 – Rescisão de Contrato de Trabalho

Nome	Rafael Cardoso Welter
CPF	089.187.646-42
Natureza de responsabilidade	Assessor – Unidade Resende
Período de gestão	22/02/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua Nova, nº 100, Bairro Nova Cintra, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.516-490
Endereço eletrônico	rafael.welter@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 29 de janeiro de 2021.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

2021

RELAÇÃO DE DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS

CG INEA 03/2010

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Contrato de Gestão INEA n.º: 03/2010
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

EMPREGADOS ATIVIDADE FIM - SEDE

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° 03/2010		
Nome	**CPF**	**Cargo**	**Tipo de vinculo trabalhista**	**Data da Contratação**	**Data do desligamento**	**Valor mensal de remuneração**	**Percentual de Rateio do Contrato Gestão**	**Total pago no exercicio***	**Centro de custo (CG ou projeto)**
Amanda Resende Baptista	112.010.627-30	Especialista Administrativo	CLT	01/02/2018	-	R$ 4.551,07	100%	R$ 50.066,68	CG INEA 03/2010
Gabriela Miranda Teixeira	115.744.947-67	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	18/09/2017	-	R$ 6.003,63	100%	R$ 60.825,40	CG INEA 03/2010
Nathália dos Santos Costa Vilela	108.611.397-71	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	21/02/2011	-	R$ 6.003,63	100%	R$ 65.481,65	CG INEA 03/2010
Caroline Lopes Santos	129.475.097-65	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	05/01/2015	31/08/2021	R$ 6.003,63	100%	R$ 9.069,16	CG INEA 03/2010
Juliana Gonçalves Fernandes	098.594.837-01	Gerente de Contrato de Gestão	CLT	11/01/2011	04/10/2021	R$ 8.754,96	100%	R$ 14.866,27	CG INEA 03/2010
Kleiton Kássio Ferreira Gomes	684.084.206-15	Especialista Administrativo	CLT	15/08/2016	-	R$ 4.551,07	100%	R$ 38.233,01	CG INEA 03/2010
Leandro Barros Oliveira	139.267.257-02	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	20/05/2019	-	R$ 6.003,63	100%	R$ 41.919,67	CG INEA 03/2010
Roberto Roballo Alves	462.763.947-34	Assessor	CLT	03/11/2021	-	R$ 13.412,07	100%	R$ 10.328,09	CG INEA 03/2010
Antônio Mendes de Souza Júnior	109.951.727-30	Gerente de Contrato de Gestão Interino	CLT	02/05/2018	-	R$ 8.754,96	100%	R$ 6.511,81	CG INEA 03/2010

Contrato de Gestão INEA n.º: 03/2010
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

EMPREGADOS ATIVIDADE MEIO - SEDE

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° 03/2010		
Nome	**CPF**	**Cargo**	**Tipo de vinculo trabalhista**	**Data da Contratação**	**Data do desligamento**	**Valor mensal de remuneração**	**Percentual de Rateio do Contrato Gestão**	**Total pago no exercicio***	**Centro de custo (CG ou projeto)**
Andre Luis de Paula Marques	060.433.898-86	Diretor Presidente	CLT	02/09/2013	-	R$ 23.857,35	31,40%	R$ 54.749,86	CG INEA 03/2010
Camila Borges Pinto	028.081.787-86	Analista Administrativo	CLT	21/02/2011	-	R$ 5.532,39	31,40%	R$ 17.073,99	CG INEA 03/2010
Davi dos Santos Araújo	160.406.937-62	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R$ 4.551,07	31,40%	R$ 16.240,27	CG INEA 03/2010
Diego Chagas dos Santos	109.681.847-74	Especialista Administrativo	CLT	01/06/2015	-	R$ 4.551,07	31,40%	R$ 16.187,51	CG INEA 03/2010
Giovana Cândido Chagas	007.586.367-76	Gerente Administrativa	CLT	23/06/2008	-	R$ 8.754,96	31,40%	R$ 25.462,68	CG INEA 03/2010
Horácio Rezende Alves	100.620.727-90	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	R$ 6.816,58	31,40%	R$ 20.023,20	CG INEA 03/2010
Isabella Eloy Nunes	136.980.817-84	Especialista Administrativo	CLT	04/05/2020	15/07/2021	R$ 4.551,07	31,40%	R$ 13.529,59	CG INEA 03/2010
José Eduardo de Oliveira Ameida	212.443.912-04	Diretor Administrativo Financeiro	CLT	06/08/2019	13/01/2021	R$ 12.749,69	31,40%	R$ 17.366,90	CG INEA 03/2010
Juliana Gonçalves Fernandes	098.594.837-01	Diretora de Recursos Hídricos Interina	CLT	11/01/2011	04/10/2021	R$ 12.749,69	31,40%	R$ 20.390,93	CG INEA 03/2010
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	124.086.267-90	Especialista Administrativo	CLT	02/07/2018	-	R$ 4.551,07	31,40%	R$ 16.591,72	CG INEA 03/2010
Magno Diego Pereira Costa	124.644.487-96	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R$ 4.551,07	31,40%	R$ 16.098,29	CG INEA 03/2010
Marcelo Rodrigo de Avelar B. Alves	027.900.386-27	Especialista Administrativo	CLT	06/02/2017	-	R$ 4.551,07	31,40%	R$ 1.266,35	CG INEA 03/2010
Paula da Rocha Eloy	068.343.017-39	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	R$ 5.532,39	31,40%	R$ 18.884,53	CG INEA 03/2010
Rejane Monteiro da Silva Pedra	150.720.237-70	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2009	-	R$ 8.754,96	31,40%	R$ 21.651,72	CG INEA 03/2010
Ronald Souza Miranda Oliveira Costa	147.322.527-29	Gerente de Gestão Estratégica Interino	CLT	05/06/2018	-	R$ 8.754,96	31,40%	R$ 25.616,26	CG INEA 03/2010
Simone Rodrigues Moreira Domiciano	112.936.237-73	Especialista Administrativo	CLT	14/09/2015	-	R$ 4.551,07	31,40%	R$ 18.328,46	CG INEA 03/2010
Thais Souto do Nascimento	121.915.917-44	Especialista Administrativo Financeiro	CLT	11/01/2011	-	R$ 6.816,58	31,40%	R$ 24.967,18	CG INEA 03/2010
Fernanda Valadão Scudino	119.567.687-50	Diretora Executiva	CLT	07/01/2021	07/02/2022	R$ 19.578,10	31,40%	R$ 62.146,32	CG INEA 03/2010
Rafael Cardoso Welter	089.187.646-42	Assessor	CLT	22/02/2021	-	R$ 13.412,07	31,40%	R$ 37.349,64	CG INEA 03/2010
César Augusto Abreu de Oliveira Lima	622.687.757-04	Controlador	CLT	15/03/2021	-	R$ 13.412,07	31,40%	R$ 24.323,22	CG INEA 03/2010
Marcelo Miguel da Cruz	103.464.677-05	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R$ 4.551,07	31,40%	R$ 1.188,08	CG INEA 03/2010

Contrato de Gestão INEA n.º: 03/2010
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

EMPREGADOS ATIVIDADE FIM - UNIDADES DESCENTRALIZADAS (UD 06 E UD 08)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão Nº 03/2010		
Nome	**CPF**	**Cargo**	**Tipo de vinculo trabalhista**	**Data da Contratação**	**Data do desligamento**	**Valor mensal de remuneração**	**Percentual de Rateio do Contrato Gestão**	**Total pago no exercicio***	**Centro de custo (CG ou projeto)**
Antonio Mendes de Souza Junior	109.951.727-30	Gerente De Contrato de Gestão Interino	CLT	02/05/2018	-	R$ 8.754,96	100%	R$ 44.833,83	CG INEA 03/2010 UD 06
Daiana Souza Gelelete	123.676.117-00	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	16/03/2015	-	R$ 6.003,63	100%	R$ 62.487,87	CG INEA 03/2010 UD 06
Fátima do Carmo Silva Rocha	091.259.097-11	Coordenadora de Núcleo	CLT	11/01/2011	-	R$ 6.816,58	100%	R$ 69.960,02	CG INEA 03/2010 UD 06
Lucas Pereira de Almeida	157.737.337-57	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	20/05/2019	-	R$ 6.003,63	100%	R$ 48.757,77	CG INEA 03/2010 UD 06
Marcelo Miguel da Cruz	103.464.677-05	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R$ 4.551,07	100%	R$ 46.211,99	CG INEA 03/2010 UD 06
Caroline Lopes Santos	129.475.097-65	Gerente De Contrato de Gestão Interina	CLT	05/01/2015	31/08/2021	R$ 8.754,96	100%	R$ 99.807,84	CG INEA 03/2010 UD 06
Roberto Roballo Alves	462.763.947-34	Assessor	CLT	03/11/2021		R$ 13.412,07	100%	R$ 8.877,05	CG INEA 03/2010 UD 06
Matheus Miguel Pinheiro da Silva	119.533.537-70	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R$ 4.551,07	100%	R$ 49.995,67	CG INEA 03/2010 UD 08
Vitor Santos Lisboa	128.628.187-39	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	20/05/2019	-	R$ 6.003,63	100%	R$ 62.650,45	CG INEA 03/2010 UD 08

Contrato de Gestão INEA n.º: 03/2010
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

ESTAGIÁRIOS ATIVIDADE FIM - UNIDADES DESCENTRALIZADAS (UD 06 E UD 08)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP										Contrato de Gestão Nº 03/2010
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vinculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração (12/2020)	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercicio		Centro de custo (CG ou projeto)
Eduarda Faria de Oliveira Silva	163.700.277-74	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/06/2021	31/08/2021	R$ 1.100,00	100%	R$	3.593,33	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM UD 06
Maria Adelaide Lima Vicente	170.199.647-29	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/09/2020	-	R$ 1.100,00	100%	R$	13.075,94	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM UD 06
Thatielle de Góis Rodrigues	066.306.431-78	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/08/2020	02/08/2021	R$ 1.100,00	100%	R$	7.649,27	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM UD 06
Kátia Regina Raimundo Cardoso	185.500.447-09	Estagiário(a)	Contrato CIEE	11/01/2021	-	R$ 1.100,00	100%	R$	12.729,95	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM UD 08

Contrato de Gestão INEA n.º: 03/2010
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

ESTAGIÁRIOS ATIVIDADE FIM - SEDE

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP									Contrato de Gestão Nº 03/2010
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vinculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração (12/2021)	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercicio	Centro de custo (CG ou projeto)
Aryane Vieira da Silva	021.765.186-08	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/02/2021	-	R$ 1.100,00	100%	R$ 12.037,97	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Barbara Fonseca Vitoria da Silva	154.944.217-16	Estagiário(a)	Contrato CIEE	25/10/2021	-	R$ 1.100,00	100%	R$ 2.420,00	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Douglas benedito	147.944.217-16	Estagiário(a)	Contrato CIEE	08/08/2019	06/08/2021	R$ 1.100,00	100%	R$ 8.382,61	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Elisa da Rocha Nunes	193.786.687-44	Estagiário(a)	Contrato CIEE	05/08/2019	30/06/2021	R$ 1.100,00	100%	R$ 1.037,97	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Igor Argemiro Magalhães Rodrigues	156.066.347-24	Estagiário(a)	Contrato CIEE	17/03/2020	03/01/2022	R$ 1.100,00	100%	R$ 13.075,94	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
João Vitor de Carvalho Santos Souza	168.317.737-10	Estagiário(a)	Contrato CIEE	05/08/2019	04/08/2021	R$ 1.100,00	100%	R$ 7.722,61	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Leonardo Resende Baptista	163.367.707-96	Estagiário(a)	Contrato CIEE	11/03/2021	-	R$ 1.100,00	100%	R$ 10.633,33	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Maria Luiza Dias De Souza	186.239.767-89	Estagiário(a)	Contrato CIEE	12/04/2021	30/09/2021	R$ 1.100,00	100%	R$ 6.673,34	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Matheus Takada de Aguiar	160.188.957-73	Estagiário(a)	Contrato CIEE	04/01/2021	30/09/2021	R$ 1.100,00	100%	R$ 934,17	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Rodrigo Whately de Carvaho	160.468.747-93	Estagiário(a)	Contrato CIEE	18/01/2021	31/08/2021	R$ 1.100,00	100%	R$ 449,79	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Tuany Fernandes Costa	163.487.057-30	Estagiário(a)	Contrato CIEE	02/04/2020	05/03/2021	R$ 1.100,00	100%	R$ 1.697,97	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM
Vanessa da Silva Vieira	193.143.797-10	Estagiário(a)	Contrato CIEE	05/08/2021	-	R$ 1.100,00	100%	R$ 5.353,33	CG INEA 03/2010 ATIVIDADE FIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS CG INEA Nº 03/2010

Referência: Complementação de Informações relativas ao "ANEXO XIII – Despesas com dirigentes, empregados e estagiários", relativos à Prestação de Contas do CG INEA n° 03/2010 – Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

A AGEVAP, Entidade Signatária, atualmente, possui, em condições operacionais, 06 (seis) Contratos de Gestão: CG ANA/CEIVAP nº 027/2020, CG INEA CBH's nº 001/2010, CG INEA Guandu-BIG nº 003/2010, CG INEA BG nº 002/2017, CG IGAM PS1 nº 002/2019 e CG IGAM PS2 nº 002/2019, além do Contrato de Gestão firmado com CBH Rio Doce n.º 034/2020.

Situação da Diretoria Executiva da AGEVAP em 31/12/2021:

Diretor Presidente - Conforme Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 05/08/2013 e Resolução CA n.º 165/2020 - 09/12/2020 e Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 09/12/2020

Diretor Executivo - Unidade Resende - Conforme Resolução CA n.º 165/2020 - 09/12/2020 e Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - 09/12/2020. Admissão em 07/01/2021.

Controlador - Conforme Resolução CA n.º 165/2020 - 09/12/2020 e Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 18/03/2021. Admissão em 15/03/2021.

Assessor - Unidade Resende - Conforme Resolução CA n.º 165/2020 - 09/12/2020 e Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 18/03/2021. Admissão em 22/02/2021.

Diretor de Contratos de Gestão - Conforme Resolução CA-AGEVAP nº 98/2015 - 21/10/2015 e Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 09/12/2020. A empregada Juliana Gonçalves Fernandes foi destituída do cargo em 13/01/2021.

Diretor Administrativo-financeiro (1) - Conforme Resolução CA-AGEVAP nº 145/2019 - 10/07/2019 e Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 09/12/2020. O Empregado José Eduardo de Oliveira Almeida foi demitido em 13/01/2021, de acordo com a Carta n.º 011/2021/DI-AGEVAP de 11/01/2021e Resolução CA Resolução CA n.º 165/2020 - 09/12/2020.

1. Remuneração dos empregados

A remuneração dos empregados e as atividades da entidade são diferenciadas em **atividade meio**, estas são rateadas por todos os Contratos de Gestão e **atividade finalística** custeada por Contrato de Gestão específico.

Até 03/2018 a remuneração dos empregados era calculada considerando recursos de 5 (cinco) Contratos de Gestão e a partir de 04/2019, houve alteração no percentual de rateio por Contrato de Gestão e a remuneração dos empregados passou a ser paga através dos 6 (seis) Contratos de Gestão, conforme percentuais informados no QUADRO 01 abaixo.

QUADRO 01 - Rateio da Remuneração dos Empregados	
Contrato de Gestão	abr/19
	%
ANA-CEIVAP 027/2020	30,00%
INEA CBH´S 001/2010 e TA Transposição 81/2010	28,40%
INEA GUANDU-BIG 003/2010	31,40%
INEA BG 002/2017	8,20%
IGAM PS1 001/2019	1,00%
IGAM PS2 002/2019	1,00%

2. Remuneração do Diretor Presidente e do Controlador

As remunerações do Diretor Presidente e do Controlador são pagas conforme Norma Interna n.º 1589/2021 de 04/05/2021, rateadas conforme QUADRO 2 abaixo.

QUADRO 02 - Rateio da Remuneração dos Membros da Diretoria Executiva (Diretor Presidente e Controlador)		
Contrato de Gestão	04/05/2021	
	%	% Total
ANA-CEIVAP 27/2020	21,00%	70,00%
INEA CBH´S 001/2010 e TA Transposição 81/2010	20,00%	
INEA GUANDU-BIG 003/2010	22,00%	
INEA BG 002/2017	6,00%	
IGAM PS1 001/2019	0,50%	
IGAM PS2 002/2019	0,50%	
ANA-CBH Doce 34/2020	30,00%	30,00%

2021

CONSOLIDADO DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CG INEA 03/2010

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

CONSOLIDADO DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo XIV da Resolução INEA n° 203/2020

Prestação de Contas (X) Parcial ( ) Final

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP	**Contrato de Gestão INEA N° 03/2010**

Mês	Valor (R$)
Janeiro/2021	415.240,43
Fevereirro/2021	572.658,39
Março/2021	482.830,21
Abril/2021	497.484,08
Maio/2021	428.427,21
Junho/2021	382.442,94
Julho/2021	364.090,45
Agosto/2021	425.768,08
Setembro/2021	950.741,83
Outubro/2021	1.028.811,84
Novembro/2021	352.302,61
Dezembro/2021	8.901.460,78
Total:	**14.802.258,85**

Resende, 25 de março de 2022

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
Gerente Financeira da AGEVAP

Responsáveis:

(assinado eletronicamente) **André Luis de Paula Marques** **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**	(assinado eletronicamente) **Rafael Cardoso Welter** **CPF: 089.187.646-42** **Assessor da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP**

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 26/03/2022 15:59:08; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 26/03/2022 20:27:44; RAFAEL CARDOSO WELTER em 28/03/2022 12:00:12
A autenticidade deste documento 00021.000091/2022-59 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 09AC6BCE.

2021

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

CG INEA 03/2010

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

BTAX
Auditores Independentes

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

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021 e relatório do auditor independente

BTAX
Auditores Independentes

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis

À Administração da

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

Rua Elza da Silva Duarte, nº 48 (loja 1A) - CEP 27520-005

Manejo, Resende – Rio de Janeiro.

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - "AGEVAP" - que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalva", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AGEVAP em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

A unidade da AGEVAP localizada em Governador Valadares – MG, recebeu da Agência Nacional de Águas ("ANA") e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas ("IGAM"), bens móveis para utilização em sua operação. Entretanto, os bens recebidos não foram quantificados e contabilizados nos saldos contábeis apresentados até a data base de 31 de dezembro de 2021.

Consequentemente, não foi praticável determinar o ajuste necessário nas demonstrações contábeis da AGEVAP em relação ao valor do Ativo Imobilizado em 31 de dezembro de 2021.

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 Empresa, 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 com ressalva.

Outros assuntos

Demonstrações contábeis suplementares

As demonstrações contábeis dos Contratos de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019, 002/IGAM PS2/2019, 003/INEA GUANDU/BIG/2010, 001/INEA CBHS/2010, 027/ANA CEIVAP/2020, 002/INEA BG/2017, 034/ANA DOCE/2020, 001/IGAM DO1 a DO6/2020, Outras Fontes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborados sob a responsabilidade da Administração da AGEVAP, 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 e registros contábeis, conforme aplicável, 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 comparativas

As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 29 de janeiro de 2021.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 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 da AGEVAP 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 AGEVAP ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade dos auditores independentes 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 intencionais.
- 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 AGEVAP.
- 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 Empresa. 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 AGEVAP 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.

Resende/RJ, 08 de fevereiro de 2022.

BTAX Auditores Independentes SS

CRC PR 010617/O-7

THIAGO MARCAL BORGES:07148296927

Assinado de forma digital por THIAGO MARCAL BORGES:07148296927
Dados: 2022.02.25 08:44:07 -03'00'

Thiago Marçal Borges

Contador CRC PR 077683/O-9

Sócio de auditoria

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 2021

(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	31/12/2021	31/12/2020
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA CEIVAP		86.322.927,46	96.631.951,53
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS		88.738.260,93	78.037.295,43
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG		156.955.605,45	134.155.234,52
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1		4.396.824,88	4.766.006,24
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2		2.637.099,46	1.205.140,95
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG		62.083.537,41	42.166.003,55
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES		-	107,29
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM DO1 A DO6		122.500.823,82	89.631.148,92
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA DOCE		57.723.873,94	9.985.483,87
Caixas e equivalentes de caixa	3	**581.358.953,35**	**456.578.372,30**
Valores a Recuperar IGAM DO1 A DO6		509,60	-
Valores a Recuperar ANA DOCE		785,20	-
Valores a Recuperar		**1.294,80**	**-**
Clientes a receber - OUTRAS FONTES		28.428,19	1.316,00
Clientes a receber		**28.428,19**	**1.316,00**
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA CBHS		201.850,87	202.790,60
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU		1.007.358,75	1.038.890,49
Despesas Antecipadas		**1.209.209,62**	**1.241.681,09**
Serviços de Contratos a Realizar - ANA CEIVAP		4.204.038,68	672.530,07
Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS		3.100.910,16	2.385.366,93
Serviços de Contratos a Realizar - INEA GUANDU/BIG		3.620.299,51	4.537.070,45
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS1		125.297,15	179.230,88
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS2		31.344,16	85.237,79
Serviços de Contratos a Realizar - INEA BG		991.821,07	1.363.536,68
Serviços de Contratos a Realizar - OUTRAS FONTES		781,50	469,70
Serviços Contratados a Realizar	4	**12.074.492,23**	**9.223.442,50**
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		3.378.481,60	8.963.481,30
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**3.378.481,60**	**8.963.481,30**
Total do Ativo Circulante		**598.050.859,79**	**476.008.293,19**
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		84.571.689,81	52.214.667,59
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		8.087.555,04	4.201.995,56
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		59.354.431,39	1.685.081,57
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		474.721,14	1.421.421,32
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		-	359.195,61
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		2.384.014,69	235.249,63
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**154.872.412,07**	**60.117.611,28**
Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP		1.382.613,92	1.544.085,65
Imobilizado Líquido - INEA CBHS		285.574,94	231.383,59
Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG		126.619,13	146.539,34
Imobilizado Líquido - IGAM PS1		3.709,08	5.184,30
Imobilizado Líquido - IGAM PS2		2.953,70	4.279,76
Imobilizado Líquido - INEA BG		89.732,14	10.505,32
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES		2.966,15	3.366,35
		-	
Imobilizado Líquido	7	**1.894.169,06**	**1.945.344,31**
Total do Ativo Não Circulante		**156.766.581,13**	**62.062.955,59**
Compensação - OUTRAS FONTES		(5.604,04)	
Compensação - INEA CBHS		4.802,30	-
Compensaçao - INEA BIG/BG		801,74	-
Compensação		**-**	**-**
Total do Ativo		**754.817.440,92**	**538.071.248,78**

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 2021

(Em Reais)

PASSIVO			
	Nota	31/12/2021	31/12/2020
Circulante			
Fornecedores - ANA CEIVAP		9.866,20	5.078,00
Fornecedores - INEA CBHS		107,90	515,25
Fornecedores - INEA GUANDU/BIG		9.574,07	9.740,54
Fornecedores		**19.548,17**	**15.333,79**
Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP		38.258,79	30.276,17
Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS		79.663,07	82.029,48
Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		45.257,17	46.946,25
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1		3.415,45	1.006,70
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2		3.415,45	1.006,71
Obrigações Trabalhistas - INEA BG		29.317,08	47.623,76
Obrigações Trabalhistas - ANA DOCE		32.561,04	
Obrigações Trabalhistas		**231.888,05**	**208.889,07**
Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP		407.559,77	317.624,97
Provisões Trabalhistas - INEA CBHS		863.812,31	824.618,94
Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		452.389,08	405.607,43
Provisões Trabalhistas - IGAM PS1		11.713,85	10.326,27
Provisões Trabalhistas - IGAM PS2		14.396,24	10.326,25
Provisões Trabalhistas - INEA BG		321.756,60	236.800,11
Provisões Trabalhistas	8	**2.071.627,85**	**1.805.303,97**
Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP		10.149,91	7.192,12
Obrigações Fiscais - INEA CBHS		19.366,23	18.604,60
Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG		15.279,74	11.506,91
Obrigações Fiscais - IGAM PS1		803,89	83,79
Obrigações Fiscais - IGAM PS2		803,89	83,79
Obrigações Fiscais - INEA BG		10.189,53	9.504,81
Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES		-	116,02
Obrigações Fiscais - ANA DOCE		8.042,75	-
Obrigações Fiscais - IGAM DO1 E DO6		16.531,84	
Obrigações Fiscais		**81.167,78**	**47.092,04**
Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP		4.204.038,68	672.530,07
Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS		3.100.910,16	2.385.366,93
Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG		3.620.299,51	4.537.070,45
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1		125.297,15	179.230,88
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2		31.344,16	85.237,79
Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG		991.821,07	1.363.536,68
Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES		781,50	469,70
Serviços Contratados	4	**12.074.492,23**	**9.223.442,50**
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		3.380.681,60	8.963.481,30
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**3.380.681,60**	**8.963.481,30**
Valores a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP		5.512.354,56	10.373.399,66
Valor a Repassar	9	**5.512.354,56**	**10.373.399,66**
Recursos de Projetos - ANA CEIVAP		62.810.342,08	64.637.360,69
Recursos de Projetos - INEA CBHS		85.056.904,56	75.186.476,84
Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG		157.567.083,27	134.862.846,04
Recursos de Projetos - IGAM PS1		4.384.600,77	4.759.773,78
Recursos de Projetos - IGAM PS2		2.621.437,58	1.198.003,96
Recursos de Projetos - INEA BG		61.812.808,08	41.881.294,69
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES		209.424,37	209.530,71
Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6		122.484.801,58	89.631.148,92
Recursos de Projetos - ANA DOCE		57.684.055,35	9.985.483,87
Recursos de Projetos	10	**554.631.457,64**	**422.351.919,50**
Total do Passivo Circulante		**578.003.217,88**	**452.988.861,83**
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		103.486.499,88	75.014.979,33
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		8.087.555,04	4.201.995,56
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		59.354.431,39	1.685.081,57
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		474.721,14	1.421.421,32
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		-	359.195,61
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		2.384.014,69	235.249,63
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**173.787.222,14**	**82.917.923,02**
Provisao Demanda Judicial - ANA CEIVAP		-	4.793,83
Provisao Demanda Judicial - INEA CBHS		3.210.634,97	2.359.224,51
Provisao Demanda Judicial - INEA GUANDU/BIG		-	4.017,18
Provisao Demanda Judicial - INEA BG		-	1.285,50
Provisão Demanda Judicial	5	**3.210.634,97**	**2.369.321,02**
Total do Passivo Não Circulante		**176.997.857,11**	**85.287.244,04**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		14.358,00	14.358,00
Déficit Acumulado	5 e 12	(219.215,09)	(202.334,62)
Resultado do Exercício		21.223,02	(16.880,47)
Total do Patrimônio Líquido		**(183.634,07)**	**(204.857,09)**
Total do Passivo + Patrimônio Líquido		**754.817.440,92**	**538.071.248,78**

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(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	31/12/2021	31/12/2020
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA CEIVAP	12	7.373.910,97	3.523.672,36
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHS	13	11.540.562,33	5.506.620,75
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA GUANDU/BIG	14	14.957.585,65	6.291.120,86
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS1	15	2.676.047,34	2.145.470,42
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS2	16	841.037,00	984.839,01
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA BG	17	3.394.457,38	3.868.849,54
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM DO1 A DO6	19	263.732,59	182,50
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA DOCE	20	5.557.098,10	36,50
Receita de Serviços Prestados - OUTRAS FONTES	18	68.544,92	8.651,38
Redutores de Receita Prest. Serviços PIS/COFINS/ISS		(6.540,21)	(1.290,08)
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão		**46.666.436,07**	**22.328.153,24**
(+/-) Custos dos Serviços Prestados			
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(5.465.887,29)	(1.319.998,12)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA CBHS		(6.440.366,21)	
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG		(11.665.791,55)	
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(2.575.680,06)	(2.070.854,36)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(744.143,81)	(906.853,02)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA BG		(2.183.989,77)	
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6		(19.117,48)	
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA DOCE		(4.834.753,75)	
		(33.929.729,92)	**(4.297.705,50)**
(=) Resultado Bruto		**12.736.706,15**	**18.030.447,74**
(+/-) Despesas operacionais			
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(1.908.023,68)	(2.203.674,24)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHS	13	(5.100.196,12)	(5.506.620,75)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG	14	(3.291.794,10)	(6.291.120,86)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(100.367,28)	(74.616,06)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(96.893,19)	(77.985,99)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA BG	17	(1.210.467,61)	(3.868.849,54)
Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES	18	(40.781,69)	(24.241,77)
Despesas Operacionais - IGAM DO1 A DO6	19	(244.615,11)	(182,50)
Despesas Operacionais - ANA DOCE	20	(722.344,35)	(36,50)
		(12.715.483,13)	**(18.047.328,21)**
(+/-) Receitas e Despesas financeiras			
		-	-
		-	-
(=) Resultado do Exercício		**21.223,02**	**(16.880,47)**
As notas explicativas 13 a 18 são parte integrante das demonstrações contábeis			

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (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

		31/12/2021	31/12/2020
Superavit / Deficit do exercício		21.223,02	(16.880,47)
Total do resultado abrangente do exercício		**21.223,02**	**(16.880,47)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (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	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Superávit / (Déficit) do Exercício	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/19	**14.358,00**	**95.698,99**	**(298.033,61)**	**(187.976,62)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(16.880,47)	(16.880,47)
Saldos em 31/12/20	**14.358,00**	**95.698,99**	**(314.914,08)**	**(204.857,09)**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	21.223,02	21.223,02
Saldos em 31/12/21	**14.358,00**	**95.698,99**	**(293.691,06)**	**(183.634,07)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (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

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	21.223,02	(16.880,47)
Depreciação	326.223,18	451.268,56
Processos Judiciais	841.313,95	(1.609,41)
	1.188.760,15	**432.778,68**
(Aumento) Redução - Despesas Antecipadas	32.471,47	(600.642,25)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Circulante	(2.851.049,73)	2.034.104,66
(Aumento) Redução - Salario Maternidade	-	12.803,92
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	5.584.999,70	9.434.782,53
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(94.754.800,79)	(9.554.476,30)
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	(27.112,19)	6.584,00
(Aumento) Redução - Valores a recuperar	(1.296,00)	
Aumento (Redução) - Fornecedores	4.214,38	(3.855,33)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	22.998,98	36.123,20
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	266.323,88	249.196,70
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	34.075,74	9.414,66
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	2.851.049,73	(2.034.104,66)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	(5.582.799,70)	(9.434.782,53)
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP	(4.861.045,10)	(2.298.869,14)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	132.279.538,14	218.475.957,76
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	90.869.299,12	20.845.708,81
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**125.055.627,78**	**227.610.724,71**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(293.327,85)	(457.560,82)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(293.327,85)**	**(457.560,82)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**124.762.299,93**	**227.153.163,89**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**456.578.372,30**	**229.425.208,41**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**581.358.953,35**	**456.578.372,30**

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL – AGEVAP** é uma 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, sua Sede (município de Resende/RJ) inscrita no CNPJ sob o nº. 05.422.000/0001-01 e sua Filial (município de Governador Valadares/MG) inscrita no CNPJ sob o nº 05.422.000/0002-84.

Criada nos preceitos das Leis n°. 9.433/97 e 10.881/04, tem por finalidade dar apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação, que é formada pelas áreas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e da bacia hidrográfica do rio Doce e outras bacias do território nacional, promovendo o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações, programas e projetos de acordo com os 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.

É regida por seu Estatuto Social e pela Legislação aplicável.

Atualmente a AGEVAP possui oito Contratos de Gestão e durante o período de 2021 possui três Contrato de Prestação de Serviços, conforme descrito abaixo:

Contratos de Gestão Sede Resende

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (com anuência do CEIVAP), que permite à AGEVAP receber, por repasses da ANA, os recursos financeiros oriundos da cobrança bruta pelo uso da água na bacia e aplicá-los integralmente na própria bacia, e funcionar como Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

- ✓ Três Contratos de Gestão com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA sendo: um para ser 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); um para ser Agência de Bacia do Comitê Guandu e do Comitê da Baía de Ilha Grande e o terceiro para ser a Agência do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá. Além disso, existe um aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/10 que viabiliza o repasse à AGEVAP dos recursos relativos à transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guandu.

- ✓ Dois Contratos de Gestão como 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.

Contratos de Gestão Filial Governador Valadares

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (com anuência do Comitê do Rio Doce), para o exercício de funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Doce.

- ✓ Um Contrato de Gestão com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para exercer as funções de Agência de Bacia dos Comitês Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu.

Contratos de Prestação de Serviços

- ✓ Um Contrato de Prestação de Serviços com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá com a finalidade de locação de sistema para continuidade de Gerenciamento e Monitoramento do Banco de Projetos dos Programas de Governo, o qual foi executado pela Agência no exercício de 2021.

- ✓ Dois Contratos de Prestação de Serviços com a Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG sendo: um com a finalidade de realização de consultoria para implantação de Programa demonstrativo de Controle de Perdas de Água e outro de Assessoria Técnica para elaboração de Planejamento e Documentações Técnicas relacionadas ao aterro de Resíduos de Guaratinguetá. Ambos foram executados pela Agência no exercício de 2021

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas pela Administração da Associação, sendo de sua responsabilidade e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), estando em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Como se trata de uma associação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 (R1) – Instituto sem finalidade de lucros, aprovada pela Resolução nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, pelo Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela Resolução nº 1.159, de 13 de fevereiro de 2009, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 (R1) – Instituto sem finalidade de lucros.

2.2. MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação, e também, a sua moeda de apresentação.

2.3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) 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.

O superávit/déficit referente às atividades da Associação é incorporado ou absorvido pelo patrimônio social somente ao término de cada exercício social.

A AGEVAP apurou os resultados operacionais decorrentes de prestação de serviços com consultoria, bem como aquisição bens permanentes entre outras contabilizadas em balancete separado denominado Outras Fontes.

b) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado e a provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Associação revisa as estimativas e premissas anualmente.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em Instituições Financeiras de primeira linha.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado.

d) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Associação possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, para isso foram considerados as vigências dos instrumentos.

e) Ajuste a valor presente de ativos e passivos

A Associação avalia periodicamente o efeito deste procedimento nos valores que transitam pelo não circulante.

f) Imobilizado

f.1) O imobilizado do Contrato de Gestão ANA n° 027/ANA/2020 foi atualizado e depreciado com base nos registros individuais dos bens constantes no relatório ASI da ANA, atendendo a uma recomendação constante do relatório da auditoria da ANA referente ao exercício de 2020.

f.2) O imobilizado dos demais Contratos de Gestão mantiveram seus registros ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado.

f.3) Ao final do exercício de 2021, houve uma doação de 94 (noventa e quatro) bens considerados como irrecuperáveis, para a Associação de Catadores Recicla Resende, CNPJ 11.888.026/0001-34. A baixa contábil dos bens está aguardando a liberação do sistema SEI da SEFAZ-RJ para emissão de Nota Fiscal e isenção do imposto de transmissão. Tal solicitação foi feita ao SEI SEFAZ-RJ no dia 17/12/2021 e encontra-se em analise até a presente data.

f.4) O imobilizado do Contrato de Gestão ANA n° 034/2020, não foi contabilizado, porém já foi realizado o levantamento dos bens e está sendo consolidado o valor da depreciação, bem como a situação de cada bem. Contudo, no próximo exercício esses bens serão devidamente registrados contabilmente.

f.5) O imobilizado do Contrato de Gestão IGAM nº 01/2020, não foi contabilizado devido a necessidade de aguardarmos a doação/anuência do IGAM para incorporação dos bens. Contudo, no próximo exercício esses bens serão devidamente registrados contabilmente.

g) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Associação tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.

Provisões para contingências relacionadas a processos trabalhistas, fiscais e cíveis, nas instâncias administrativas e judiciais, são reconhecidas com base nas opiniões dos assessores jurídicos e nas melhores estimativas da Administração da Associação sobre o provável resultado dos processos pendentes na data do balanço.

h) Patrimônio líquido

O grupo patrimônio líquido é representado pelo patrimônio social e superávit ou déficit acumulado acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados ao final de cada exercício.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Referem-se, substancialmente, a contas correntes e aplicações financeiras de curto prazo em conta poupança, assim distribuídos:

ANA - CEIVAP	2021	2020
Aplicações Financeiras - ANA CEIVAP	86.322.927,46	96.631.951,53
	86.322.927,46	**96.631.951,53**

INEA - CBHS	2021	2020
Aplicações Financeiras - INEA CBHS	88.738.260,93	78.037.295,43
	88.738.260,93	**78.037.295,43**

INEA - GUANDU/BIG	2021	2020
Aplicações Financeiras - INEA GUANDU/ BIG	156.955.605,45	134.155.234,52
	156.955.605,45	**134.155.234,52**

IGAM - PS1	2021	2020
Aplicações Financeiras - IGAM PS1	4.396.824,88	4.766.006,24
	4.396.824,88	**4.766.006,24**

IGAM - PS2	2021	2020
Aplicações Financeiras - IGAM PS2	2.637.099,46	1.205.140,95
	2.637.099,46	**1.205.140,95**

INEA - BG	2021	2020
Aplicações Financeiras - INEA BG	62.083.537,41	42.166.003,55
	62.083.537,41	**42.166.003,55**

OUTRAS FONTES	2021	2020
Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES	0,00	107,29
	0,00	**107,29**

IGAM - DO1 a DO6	2021	2020
Aplicações Financeiras -IGAM DO1 a DO6	122.500.823,82	0,00
Conta Corrente - IGAM DO1 a DO6	0,00	89.631.148,92
	122.500.823,82	**89.631.148,92**
ANA - DOCE	**2021**	**2020**
Aplicações Financeiras - ANA DOCE	57.723.873,94	0,00
Conta Corrente - ANA DOCE	0,00	9.985.483,87
	57.723.873,94	**9.985.483,87**
Total - Caixa e Equivalentes de Caixa	**581.358.953,35**	**456.578.372,30**

4. SERVIÇOS CONTRATADOS A REALIZAR

As destinações dos recursos já contratados são realizadas através de procedimento licitatório para a contratação de prestação de serviço de acordo com a Resolução ANA n° 122/2019, Resolução INEA n° 160/2018, Portaria IGAM n° 60/2019 e a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, gerando um contrato entre a AGEVAP e firmas privadas, vencedoras de processo licitatório. Após a execução do serviço de manutenção e operacionalização da Agência, a AGEVAP faz a aprovação dos produtos 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$ 12.074.492,23 sendo classificados como circulante e R$ 75.538.007,14 sendo classificados como não circulante em 2021.

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 027/2020 CEIVAP CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 015/18 - LOCALIZA	38.377,98	24.385,77
2	CT 015/19 - CIEE	18.733,24	15.317,16
3	CT 043/18 - GMC	-	4.694,04
4	CT 010/20 - JPC	36.679,20	26.550,00
5	CT 011/20 - GJ	-	16.420,00
6	CT 042/18 - LOCALIZA	6.323,66	20.491,47
7	CT 017/2020 - ACQUA LAR	750,50	1.520,00
8	CT 018/2020 - VENTURYS	-	3.150,00
9	CT 048/18 - DATAVIX	-	480,95

10	CT 001/19 - ML SANTANA	6.056,69	5.849,57
11	CT 024/20 - AUDIMEC	-	13.845,00
12	CT 027/20 - SALEH	630,00	2.082,00
13	CT 029/20 - FACTO	57.817,41	96.836,08
14	CT 031/20 - CIEE	7.425,45	4.183,76
15	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	-	96.012,00
16	CT S/N - SAMER	73.342,94	26.789,74
17	CT 040/16 - SH CAETANO	-	9.049,58
18	CT 013/17 - CIEE	-	25.629,32
19	CT 018/17 - H REIS	9.613,83	4.780,93
20	CT 030/17 - SH CAETANO	2.829,80	2.829,80
21	CT 026/19 - SALEH	-	709,10
22	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	19.140,82	15.928,04
23	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS	1.261,68	1.261,68
24	CT 016/21 - QUICKNET	2.310,00	-
25	CT 017/21 - ITACIL	383,54	-
26	CT 025/21 - BTAX	4.955,18	-
27	CT 036/17 - DANIEL GUIA	3.308,63	4.352,78
28	CT 052/19 - ERLEI	-	1.556,41
29	CT 002/20 - TRIVALE	28.194,30	79.689,22
30	CT 003/20 - UNIMED	50.928,43	166.634,13
31	CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS	630,51	1.501,54
32	GRH 100/16 - PREFACIO	204.326,56	-
33	GRH ACG 401/20 - NIPPON	878.404,03	-
34	GRH 102/21 - ENVEX	229.244,70	-
35	GRH 103/21 - JMPJ	94.013,36	-
36	GRH 104/21 - AGUA E SOLO	784.722,32	-
37	AS RQA 202/20 - DEMETER	8.800,00	-
38	AS RQA 203/20 - ASL	88.735,62	-
39	AS RQA 204/20 - ASL	81.326,88	-
40	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX	73.676,68	-
41	AS RQA 212/19 - HABITAT	2.737,82	-
42	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX	190.804,65	-
43	AS PARH 302/20 - AZEVEDO	1.293,40	-
44	AS 201/21 - MYR	862.580,75	-
45	AS 202/21 - SELETIVA	150.100,00	-
46	ACBH ACG 403/20 - SALT	2.400,00	-
47	ACBH 400/21 - SOG	5.708,15	-
48	ACBH 401/21 - SOLUTI	1.470,00	-
49	ACBH 402/21 - REBOB	6.000,00	-
50	ACBH 403/21 - IKHON	32.840,00	-
51	ACBH 404/21 - FACTO	135.159,97	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG ANA 027/2020 (A)	**4.204.038,68**	**672.530,07**

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 01/2010 CBHS CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 052/19 - ERLEI	-	4.768,76
2	CT 002/20 - TRIVALE	10.692,47	107.507,23
3	CT 003/20 - UNIMED	9.560,05	146.457,50
4	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS	595,28	2.321,52
5	CT S/N - JEREMIAS	37.634,48	68.365,89
6	CT S/N - SAMER	28.359,31	10.358,71
7	CT 040/16 - SH CAETANO	-	3.499,17
8	CT 013/17 - CIEE	-	1.138,45
9	CT 018/17 - H REIS	5.441,85	2.726,08
10	CT 030/17 - SH CAETANO	5.898,90	5.898,84
11	CT 036/17 - DANIEL GUIA	10.229,85	13.574,61
12	CT 041/17 - ML UD3	2.610,71	15.430,43
13	CT 015/18 - LOCALIZA	45.259,72	37.130,40
14	CT 043/18 - GMC	-	1.790,10
15	CT 042/18 - LOCALIZA	39.621,13	37.937,76
16	CT 001/19 - ML SANTANA	3.060,12	2.979,98
17	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA	-	224,00
18	CT 016/19 - RJ MULTISERV	2.602,02	2.602,02
19	CT 026/19 - SALEH	-	401,25
20	CT 025/19 - SHOUT	-	2.600,00
21	CT 054/19 - ECH	-	73,46
22	CT 001/20 - ML SANTANA	-	1.119,63
23	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	4.214,51	2.922,00
24	CT 010/20 - JPC	14.182,64	17.110,00
25	CT 013/20 - M DE LOURDES	-	1.598,00
26	CT 017/20 - ACQUA LAR	209,00	560,50
27	CT 018/20 - VENTURY	-	1.218,00
28	CT 024/20 - AUDIMEC	-	5.353,40
29	CT 027/20 - SALEH	105,18	734,48
30	CT 030/20 - FACTO	39.778,66	70.970,82
31	CT 033/20 - CIEE	19.286,56	13.970,77
32	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	-	4.059,20
33	CT 047/20 - RENATA	1.800,00	4.200,00
34	CT 051/20 - CHIQUE	8.490,00	8.490,00
35	CT 052/20 - MAYARA	29.040,00	29.040,00
36	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	-	37.124,64
37	CT 001/21 - ML SANTANA UD1	2.768,66	-
38	CT 003/21 - SH CAETANO	1.320,00	-
39	CT 015/21 - SOLUTI	1.540,00	-
40	CT 016/21 - QUICKNET	893,20	-
41	CT 017/21 - ITACIL	145,73	-
42	CT 025/21 - BTAX	1.887,68	-

43	CT 013/17 - CIEE TRANSPOSIÇÃO	-	165,86
44	CT 030/17 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	365,99	365,91
45	CT 040/16 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	-	5.067,76
46	CT 036/17 - DANIEL GUIA TRANSPOSIÇÃO	400,96	502,74
47	CT S/N - SAMER TRANSPOSIÇÃO	41.072,01	15.002,25
48	CT 043/18 - GMC TRANSPOSIÇÃO	-	1.750,32
49	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE TRANSPOSIÇÃO	2.516,71	2.400,64
50	CT 018/17 - H REIS TRANSPOSIÇÃO	5.028,14	2.521,27
51	CT 026/19 - SALEH TRANSPOSIÇÃO	-	294,30
52	CT 042/18 - LOCALIZA	3.504,06	-
53	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO	6.103,77	4.231,87
54	CT 010/20 - JPC TRANSPOSIÇÃO	20.540,36	14.868,00
55	CT 017/2020 - ACQUA LAR TRANSPOSIÇÃO	380,00	845,50
56	CT 018/2020 - VENTURYS TRANSPOSIÇÃO	-	1.764,00
57	CT 024/20 - AUDIMEC TRANSPOSIÇÃO	-	7.753,20
58	CT 027/20 - SALEH TRANSPOSIÇÃO	443,69	1.189,04
59	CT 030/20 - FACTO TRANSPOSIÇÃO	10.496,68	5.248,34
60	CT 033/20 - CIEE TRANSPOSIÇÃO	11.098,90	5.304,41
61	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	-	2.705,60
62	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	-	53.766,72
63	CT 016/21 - QUICKNET	1.293,60	-
64	CT 017/21 - ITACIL	206,35	-
65	CT 025/21 - BTAX	2.831,52	-
66	CT 052/19 - ERLEI TRANSPOSIÇÃO	-	817,18
67	CT 002/20 - TRIVALE TRANSPOSIÇÃO	19.791,64	61.081,00
68	CT 003/20 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	20.024,36	79.853,62
69	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS TRANSPOSIÇÃO	447,32	1.090,11
70	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA	1.884,68	1.884,68
71	ACG 400/18 - PROFILL	-	160.308,84
72	SQA PIAB 001/18-PM PATY ALFERES	60,52	60,52
73	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL	1.088,00	1.088,00
74	SQA PIAB 003/18-PM PARAIBA SUL	-	2.040,00
75	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM	80.600,00	80.600,00
76	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV	3.774,60	3.774,60
77	PARH MPS 002/19 - RESOLUÇÃO	-	22.980,00
78	RQA RDR 001/19 - FAHMA	-	118.552,50
79	RQA RDR 002/19 - ASL	14.706,98	42.415,06
80	RQA BPSI 001/20 - FAHMA	-	145.500,00
81	CT 001/20 - ML SANTANA	-	1.777,06
82	GRH BPSI 001/20 - GRAFICA	-	8.272,80
83	PGI PAIB 002/20 - HIDROSCIENCE	-	120.159,00
84	RQA BPSI 002/20 - MARCELO	7.527,03	35.350,00
85	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA	87.581,40	98.990,00

86	GRH BPSI 003/20 - COAN	-	33.100,00
87	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR	-	40.500,00
88	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)	951,48	-
89	GRH MPS 001/21 - CLEAN	6.096,34	-
90	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA	467.914,95	-
91	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA	110.272,46	-
92	CT MPS 023/21 - ALCAIA	767,04	-
93	CT PIAB 023/21 - ALCAIA	767,04	-
94	CT RDR 023/11 - ALCAIA	767,04	-
95	CT BPSI 023/21 - ALCAIA	767,04	-
96	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI	297.167,88	-
97	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI	309.967,57	-
98	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO	240.000,00	-
99	RQA MPS 004/21 - SARSAN	163.754,34	-
100	CT 030/20 - FACTO - MPS	59.981,00	-
101	CT 030/20 - FACTO - PIAB	15.994,94	-
102	CT 030/20 - FACTO - RDR	11.996,21	-
103	CT 030/20 - FACTO - BPSI	14.190,82	-
104	RQA RDR 002/21 - SELETIVA	249.962,95	-
105	RQA TR 003/15 - PM NATIVIDADE	55.891,91	116.158,57
106	RQA TR 001/17 - PM AREAL	69.133,81	97.629,88
107	RQA TR 002/17 - PM PATY DO ALFERES	16.074,96	35.728,10
108	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA	283.650,08	283.650,08
109	ACBH TR 401/21 - SOLUTI 3.1.2.1	1.190,00	-
110	GRH TR 103/21 - JMPJ	52.653,32	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA 001/2010 (B)	**3.100.910,16**	**2.385.366,93**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 03/2010 GUANDU/BIG CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL	1.087.271,79	1.737.813,69
2	CT 001/19 - PM RIO CLARO	112.844,23	9.473,11
3	CT 011/19 - PROFILL/TSA	-	266.272,20
4	CT 024/19 - AGUA/ABG	-	456.086,08
5	CT 043/20 - JOBE	-	118.400,00
6	CT 029/19 - APPROACH	106.669,92	294.773,39
7	CT 048/20 - RAMON	30.400,00	30.400,00
8	CT 055/20 - ENVEX-FERMA	231.745,13	292.755,34
9	CT 030/20 - FACTO	128.550,68	111.645,42
10	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO	42.000,00	-
11	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES	5.959,60	-
12	CT 032/21 - TARGET	11.712,74	-
13	CT 043/21 - MYR	970.000,00	-
14	CT 052/19 - ERLEI	-	4.088,33
15	CT 002/20 - TRIVALE	12.449,08	96.780,05

16	CT 002/20 - UNIMED	12.480,08	118.146,41
17	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS	339,19	2.012,75
18	CT 045/20 - CONSDUCTO	248.940,00	270.000,00
19	CT 057/20 - MYR	217.082,45	257.817,63
20	CT 024/21 - SH CAETANO	1.680,00	-
21	CT 030/20 - FACTO BIG	19.993,66	-
22	CT 036/17 - DANIEL GUIA	4.379,36	6.241,05
23	CT 015/18 - LOCALIZA	22.521,58	19.489,77
24	CT S/N - ADAPT	-	60,63
25	CT 043/18 - GMC	-	5.250,96
26	CT 042/18 - LOCALIZA	53.597,06	39.460,33
27	CT S/N - SAMER	76.765,49	28.039,89
28	CT S/N - PAULA CAVALCANTE	50.452,93	92.427,27
29	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE	6.168,88	5.952,10
30	CT 040/16 - SH CAETANO	-	9.471,90
31	CT 013/17 - CIEE	-	845,13
32	CT 018/17 - H REIS	7.042,60	3.534,85
33	CT 030/17 - SH CAETANO	2.104,39	2.860,36
34	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6	16.602,84	7.473,48
35	CT 021/19 - SH CAETANO BIG	-	1.260,00
36	CT 026/19 - SALEH	-	412,46
37	CT 036/19 - GLOBOLINE	-	9.720,00
38	CT 047/19 - TUANY	-	26.190,00
39	CT 006/20 - ALTA SEDE	11.408,21	7.909,56
40	CT 007/20 - ALTA UD6	18.141,19	9.004,92
41	CT 010/20 - JPC	38.390,88	55.578,00
42	CT 013/20 - M DE LOURDES	-	2.367,98
43	CT 018/20 - VENTURY	-	3.297,00
44	CT 024/20 - AUDIMEC	-	14.491,10
45	CT 027/20 - SALEH	688,25	2.207,92
46	CT 033/20 - CIEE	9.731,03	7.695,13
47	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	-	7.323,20
48	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	-	100.492,56
49	CT 017/20 - ACQUA LAR	655,50	1.548,50
50	CT 015/21 - SOLUTI	1.960,00	-
51	CT 016/21 - QUICKNET	2.417,80	-
52	CT 017/21 - ITACIL	409,35	-
53	CT 025/21 - BTAX	5.191,12	-
54	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO	51.552,50	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA 003/2010 (C)	**3.620.299,51**	**4.537.070,45**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 001/2019 PS1 CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 013/17 - CIEE	-	2.601,32

2	CT 018/17 - H REIS	1.485,40	1.016,15
3	CT 030/17 - SH CAETANO	1.433,21	1.433,24
4	CT 036/17 - DANIEL GUIA	2.512,37	3.325,16
5	CT 015/18 - LOCALIZA	15.290,28	10.646,51
6	CT 043/18 - GMC	-	119,34
7	CT 001/19 - ML SANTANA	71,28	64,34
8	CT S/N - SAMER	2.444,77	893,01
9	CT 040/16 - SH CAETANO	-	301,66
10	CT 026/19 - SALEH	-	50,97
11	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	363,32	251,89
12	CT 010/20 - JPC	1.222,64	885,00
13	CT 017/20 - ACQUA LAR	-	47,50
14	CT 018/20 - VENTURY	-	105,00
15	CT 021/20 - MAREDU	7.404,34	7.404,34
16	CT 024/20 - AUDIMEC	-	461,50
17	CT 027/20 - SALEH	34,40	82,80
18	CT 032/20 - CIEE	1.491,21	896,52
19	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	-	3.200,40
20	CT 015/21 - SOLUTI	140,00	-
21	CT 016/21 - QUICKNET	77,00	-
22	CT 017/21 - ITACIL	9,37	-
23	CT 025/21 - BTAX	117,97	-
24	CT 052/19 - ERLEI	-	868,88
25	CT 002/20 - TRIVALE	279,77	3.757,58
26	CT 003/20 - UNIMED	3.232,62	12.179,41
27	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS	16,43	81,13
28	GRH 001/19 - PROFILL	-	40.886,46
29	RQA 001/20 - CONSOMINAS	87.670,77	87.670,77
	SUBTOTAL CG IGAM 001/2019 (D)	**125.297,15**	**179.230,88**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 002/2019 PS2 CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 013/17 - CIEE	-	2.601,35
2	CT 018/17 - H REIS	1.435,40	1.016,15
3	CT 030/17 - SH CAETANO	1.433,21	1.433,24
4	CT 036/17 - DANIEL GUIA	2.512,37	3.325,16
5	CT 015/18 - LOCALIZA	9.128,02	4.324,12
6	CT 043/18 - GMC	-	119,34
7	CT 001/19 - ML SANTANA	71,28	64,34
8	CT S/N - SAMER	2.444,77	893,01
9	CT 040/16 - SH CAETANO	-	301,66
10	CT 026/19 - SALEH	-	50,97
11	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	363,32	251,89
12	CT 010/20 - JPC	1.222,64	885,00

13	CT 017/20 - ACQUA LAR	-	47,50
14	CT 018/20 - VENTURY	-	105,00
15	CT 021/20 - MAREDU	7.404,34	7.404,34
16	CT 024/20 - AUDIMEC	-	461,50
17	CT 027/20 - SALEH	34,40	82,80
18	CT 032/20 - CIEE	1.491,21	896,52
19	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	-	3.200,40
20	CT 015/21 - SOLUTI	70,00	-
21	CT 016/21 - QUICKNET	77,00	-
22	CT 017/21 - ITACIL	9,37	-
23	CT 025/21 - BTAX	117,97	-
24	CT 052/19 - ERLEI	-	868,88
25	CT 002/20 - TRIVALE	279,76	3.757,58
26	CT 003/20 - UNIMED	3.232,59	12.179,39
27	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS	16,51	81,19
28	GRH 001/19 - PROFILL	-	40.886,46
	SUBTOTAL CONVENIO IGAM 002/2019 (E)	**31.344,16**	**85.237,79**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 002/2017 BG CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 13/17 - CIEE	-	4.242,78
2	CT 18/17 - H REIS	6.322,51	3.282,46
3	CT 030/2017 - SH CAETANO	3.112,59	2.356,59
4	CT 036/17 - DANIEL GUIA	1.952,56	2.823,11
5	CT S/N - SAMER	21.958,06	9.233,52
6	CT 043/18 - GMC	-	1.909,44
7	CT 001/19 - ML SANTANA	1.502,95	1.446,22
8	CT S/N CARLOS EDUARDO	22.218,11	19.994,17
9	CT 026/19 - SALEH	-	37,95
10	CT 051/19 - ML UD9	-	3.269,90
11	CT 042/18 - LOCALIZA	1.651,40	-
12	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	2.979,21	2.065,55
13	CT 010/20 - JPC	10.025,64	7.257,00
14	CT 015/18 - LOCALIZA	4.003,25	2.401,95
15	CT 017/2020 - ACQUA LAR	161,50	399,00
16	CT 018/20 - VENTURYS	-	861,00
17	CT 024/20 - AUDIMEC	-	3.784,30
18	CT 027/20 - SALEH	282,08	678,96
19	CT 030/20 - FACTO	59.981,00	29.990,50
20	CT 032/20 - CIEE	37.774,15	22.786,55
21	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS	-	1.912,00
22	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	-	26.243,28
23	CT 040/16 - SH CAETANO	-	2.473,55
24	CT 015/21 - SOLUTI	1.260,00	-

25	CT 016/21 - QUICKNET	631,40	-
26	CT 017/21 - ITACIL	98,79	-
27	CT 025/21 - BTAX	1.415,76	-
28	CT 052/19 - ERLEI	-	1.025,82
29	CT 002/20 - TRIVALE	27.254,96	113.011,71
30	CT 003/20 - UNIMED	33.789,06	152.551,67
31	CT S/N LIBERTY FUNC	674,73	2.617,13
32	CT 040/19 - RHA	447.106,27	944.880,57
33	CT 055/21 - ECO TOOLS	74.366,19	-
34	CT 010/2021 - AZEVEDO	161.853,71	-
35	CT 011/2021 - SEXTANTE	68.678,15	-
36	CT 023/21 - ALCAIA	767,04	-
	SUBTOTAL CG INEA 002/2017 (F)	**991.821,07**	**1.363.536,68**

ITEM	CONTRATOS - OUTRAS FONTES CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 018/17 - H REIS	781,50	469,70
	SUBTOTAL OUTRAS FONTES (G)	**781,50**	**469,70**

TOTAL CIRCULANTE (H) = (A+B+C+D+E+F+G)	**12.074.492,23**	**9.223.442,50**

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 027/2020 CEIVAP NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 046/18 - CEF	2.458.923,30	2.458.923,30
2	CT 060/15 - CEF	665.600,99	665.600,99
3	CT 044/19 - ABNT	3.275,00	-
4	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W	91.076,52	-
5	AS RQA 201/20 - CEF	223.159,20	-
6	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO	1.394.942,34	-
7	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W	400.307,53	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG ANA 027/2020 (I)	**5.237.284,88**	**3.124.524,29**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 01/2010 CBHS NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	CT 060/15 - CEF	5.314,93	5.314,93
2	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD	1.172.648,11	1.172.648,11
3	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W	54.453,22	76.656,96
4	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W	54.453,35	76.656,96
5	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W	54.453,35	76.656,96
6	RQA RDR 001/21- PM SAO FIDELIS	321.000,00	-
7	CT 022/20 - AEDB	359.145,64	499.680,82
8	CT 060/15 - CEF	112.742,18	112.742,18
9	RQA TR 002/12 - DRZ	1.709.550,00	1.709.550,00

10	CT 046/18 - CEF	26.376,70	26.376,70
11	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W	58.702,53	445.711,94
12	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4	257.909,08	-
13	AS TR 200/21 -PM SAO FIDELIS	3.900.805,95	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 001/2010 (J)	**8.087.555,04**	**4.201.995,56**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 03/2010 GUANDU/BIG NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN	285.563,52	337.500,00
2	CV 3.3.1.19 MENDES	337.500,00	337.500,00
3	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU	436.930,58	615.091,67
4	CV 3.4.1.19 VASSOURAS	317.741,24	317.741,24
5	CT 027/21 - CONS STCP MATER	2.159.931,20	-
6	CT 041/21 - SANEAR RURAL	27.175.841,12	-
7	CT 042/21 - NOVO GUANDU	28.586.078,17	-
8	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG	54.845,56	77.248,66
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 003/2010 (K)	**59.354.431,39**	**1.685.081,57**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 001/2019 PS1 NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	RQA 001/20 - PM OLARIA	-	300.000,00
2	RQA 002/20 - PM MAR DE ESPANHA	-	300.000,00
3	RQA 003/20- PM MARIPA DE MINAS	-	33.149,51
4	RQA 004/20- PM MARIPA DE MINAS	-	49.642,07
5	RQA 005/20- PM MARIPA DE MINAS	-	738.629,74
6	RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA	412.531,87	-
7	RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS	62.189,27	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM 001/2019 (L)	**474.721,14**	**1.421.421,32**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 002/2019 PS2 NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	RQA 001/20-PM SAO S VAR ALEGRE	-	359.195,61
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM 002/2019 (M)	**-**	**359.195,61**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 002/2017 BG NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	DC 001/20 - CODEX/GT4W	167.109,69	235.249,63
2	CT 026/21 - OCEANUS	2.216.905,00	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 002/2017 (N)	**2.384.014,69**	**235.249,63**

TOTAL NÃO CIRCULANTE (O) = (I+J+K+L+M+N)	**75.538.007,14**	**11.027.467,98**

TOTAL GERAL (P) = (H+O)	**87.612.499,37**	**20.250.910,48**

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.

5.1 Processos Judiciais Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R$ 3.210.634,97 que por apresentarem probabilidade de perda provável, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, e fundamentado na NPC 22/2005 indicou necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

Processos	Valores em 2021	Valores em 2020
0009231-52.2016.8.19.0045 INEA - CBHS	3.210.634,97	2.355.930,43
0100161-88.2019.5.01.0522 ANA - CEIVAP	-	4.793,83
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - CBHS	-	3.294,08
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - GUANDU/BIG	-	4.017,18
0100161-88.2019.5.01.0522 INEA - BG	-	1.285,50
TOTAL	**3.210.634,97**	**2.369.321,02**

5.2 Processos Judiciais não Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R$ 450.232,53 que por apresentarem probabilidade 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	Valores em 2021	Valores em 2020
0100935-55.2018.5.01.0522 ANA – CEIVAP	-	81.883,92
0100570-67.2019.5.01.0521 ANA – CEIVAP	93.289,86	81.121,62
0100906-68.2019.5.01.0522 ANA – CEIVAP	66.557,73	66.557,73
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA – CBHS	63.007,99	63.007,99
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - GUANDU/BIG	69.663,76	69.663,76
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA – BG	18.192,45	18.192,45
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM - PS1	2.218,59	2.218,59
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM - PS2	2.218,59	2.218,59
5000010-15.2020.4.02.51129 INEA - GUANDU/BIG	23.018,28	100.000,00
5001130- 21.2021.4.02.5105 ANA-CEIVAP	1.031,83	-
5006581-16.2021.4.02.0000 ANA-CEIVAP	4.549,85	-
0100935-55.2018.5.01.0522 ANA-CEIVAP	94.166,50	-
0100622-26.2020.5.01.0522 ANA-CEIVAP	3.695,14	-
0100622-26.2020.5.01.0522 INEA-CBHS	1.428,78	-
0100622-26.2020.5.01.0522 INEA-TRANSPOSIÇÃO	2.069,27	-
0100622-26.2020.5.01.0522 INEA-GUANDU/BIG	3.867,57	-
0100622-26.2020.5.01.0522 INEA - BG	1.010,00	-

0100622-26.2020.5.01.0522 IGAM - PS1	123,17	-
0100622-26.2020.5.01.0522 IGAM – PS2	123,17	-
TOTAL	**450.232,53**	**484.864,65**

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 aprovado pelo Comitê, através da Deliberação CEIVAP nº 283/2020, 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 setembro de 2020 e aqueles priorizados com os recursos com expectativa de serem arrecadados em 2021.

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 determinação do Comitê, por meio de deliberações. Após a aprovação dos produtos, a AGEVAP realiza os pagamentos a empresa.

Esses contratos encontram-se em andamento; sendo assim, não houve a prestação de contas final dos mesmos. A previsão de recebimento das prestações de contas dos projetos deverá ocorrer a partir de 2021, sendo classificados, portanto, no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante e Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.

6.1. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CEIVAP

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS CIRCULANTE	2021	2020
1	AS GRH 102/17 - PM RESENDE	110.382,41	110.382,41
2	AS RQA EL 302/06 - PM B MANSA	1.313.529,13	1.313.529,13
3	AS RQA EL 302/09 -PM DIVINESIA	733.438,38	733.438,38
4	AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA	-	13.490,08
5	AS RQA 272/14 - PM RECREIO	123.442,09	117.269,99
6	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI	74.274,30	43.681,97
7	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA	458.325,22	395.745,57
8	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL	48.411,09	42.630,50
9	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES	137.852,69	78.772,96
10	AS RQA 209/19 - PM BICAS	32.280,00	8.840,00
11	AS RQA 210/19 - PM MURIAE	14.992,91	-
12	AS RQA 211/19 - PM UBA	149.272,48	-
13	AS PARH 312/15 - PM RESENDE	44.880,04	43.702,97
14	AS PARH 316/15 - PM AREAL	4.648,00	4.648,00
15	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA	52.768,04	52.768,04
16	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA	20.120,87	20.120,87
17	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.072,00	24.072,00
18	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA	33.770,05	33.770,05
19	AS PARH306/15-PM S S VARG ALEG	-	24.314,04
20	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES	2.021,90	2.021,90
	TOTAL CIRCULANTE AS (A)	**3.378.481,60**	**3.063.198,86**

ITEM	ANTIGO PAP CIRCULANTE	2021	2020
1	CEF RQA EL302/06-PM BARRA MANSA	-	32.982,32
2	GRH 100/16 - PREFACIO	-	2.961.992,61
3	CEF RQA EL 302/09 PM DIVINESIA	-	28.227,85
4	CEF RQA 248/14 - PM ARGIRITA	-	1.396,48
5	CEF RQA 272/14 - PM RECREIO	-	1.457,03
6	CEF RQA 285/14 - PM PEQUERI	-	1.335,39
7	CEF RQA 229/17 - PM JUIZ FORA	-	3.881,46
8	CEF RQA 232/17 - PM PORTO REAL	-	1.537,64
9	CEF RQA 234/17 - PM CATAGUASES	-	3.427,96
10	GRH 100/20 - PROMASTERS	-	7.499,97
11	GRH 101/20 - REBOB	-	30.000,00

12	GRH 101/20 - SH CAETANO	-	1.065,00
13	RQA 201/19 - MYR	-	809.895,51
14	RQA 206/19 - CERNE	-	71.036,23
15	RQA 207/19 - ENGEBRAX	-	34.288,40
16	RQA 212/19 - HABITAT	-	32.642,61
17	RQA 213/19 - ENGEBRAX	-	59.918,29
18	RQA 200/20 - DEMETER	-	152.806,33
19	ACG 400/18 - PROFILL	-	1.362.151,43
20	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA	-	263.315,63
21	ACG 400/20 - SOG	-	7.536,20
22	ACG 401/20 - NIPPON	-	29.888,10
23	ACG 403/20 - SALT	-	2.000,00
	TOTAL CIRCULANTE ANTIGO PAP (B)	**-**	**5.900.282,44**

TOTAL CIRCULANTE (C) = (A+B)	**3.378.481,60**	**8.963.481,30**

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	AS RQA 223/18 - PM MURIAE	579.380,49	579.380,49
2	AS RQA 224/18 - PM MURIAE	556.266,41	556.266,41
3	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA	377.568,00	377.568,00
4	AS RQA 228/18 - PM AREIAS	3.849.473,70	3.849.473,70
5	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO	4.346.646,75	4.346.646,75
6	AS RQA 200/19 - PM JACAREI	724.511,78	507.158,25
7	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA	9.322.682,57	9.322.682,57
8	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA	1.185.437,23	1.185.437,23
9	AS RQA 205/19 - PM JACAREI	2.292.744,65	2.292.744,65
10	AS RQA 206/20 - PM OLARIA	2.383.387,27	2.383.387,27
11	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE	5.451.283,71	5.451.283,71
12	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA	5.441.749,82	5.441.749,82
13	AS RQA 209/20 -PM MARIPA MINAS	517.642,27	517.642,27
14	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS	711.536,39	711.536,39
15	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS	5.879.973,53	5.879.973,53
16	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS	714.120,36	630.787,70
17	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA	3.057.039,76	-
18	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA	12.375.956,02	-
19	AS 205/21 - PM PARAIBUNA	946.200,56	-
20	AS 206/21 - PM JACAREI	286.467,46	-
21	AS 207/21 - PM CUNHA	8.440.671,63	-
22	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS	1.803.488,89	-
23	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS	8.090.175,68	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE AS (D)	**79.334.404,93**	**44.033.718,74**

ITEM	ANTIGO PAP NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	RQA - 204/13 PRODES VR	-	1.047.756,18
2	RQA 200/15 - CESAMA	-	1.659.000,00
3	RQA EL 302/15-PM GUARATINGUETA	-	1.123.689,50
4	CEF RQA EL 302/05-PM GUARINTINGUETA	-	24.000,00
5	RQA 297/14 - PM LORENA	-	224.840,00
6	CEF RQA 297/14 - PM LORENA	-	4.380,79
7	RQA 411/14 - PM PIQUETE	-	66.000,91
8	CEF RQA 411/14 - PM PIQUETE	-	1.396,04
9	RQA 413/14 - PM AREIAS	-	111.899,32
10	CEF RQA 413/14 - PM AREIAS	-	1.630,00
11	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	-	6.550,00
12	CEF RQA 247/14 - PM TABULEIRO	-	1.396,48
13	CEF RQA 279/14 - PM TOCANTINS	-	1.457,03
14	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	-	6.546,66
15	CEF RQA 242/14-PM EWBANK CAMARA	-	1.396,48
16	RQA 249/14 - PM GOIANA	-	6.982,42
17	CEF RQA 249/14 - PM GIOANA	-	1.396,48
18	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	-	7.984,10
19	CEF RQA 273/14 - PM RIO NOVO	-	1.427,23
20	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	-	7.984,10
21	CEF RQA 263/14 - PM DIVINESIA	-	1.396,48
22	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	-	32.261,46
23	CEF RQA 264/14-PM EUGENOPOLIS	-	1.457,03
24	RQA 283/14 - PM MERCES	-	7.984,10
25	CEF RQA 283/14 - PM MERCES	-	1.395,94
26	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS	-	6.830,74
27	CEF RQA 281/14-PM B JARD MINAS	-	1.366,14
28	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA	-	51.123,00
29	CEF RQA 412/14-PM REDENCAO SERRA	-	1.335,47
30	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	-	230.182,78
31	CEF RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	-	4.587,56
32	RQA PL 209/08 AMPAR	-	43.741,93
33	CEF RQA PL 209/08 AMPAR	-	437,18
34	RQA PL 204/09 AMPAR	-	40.101,34
35	CEF RQA PL 204/09 AMPAR	-	404,10
36	RQA PL 214/09 DEMSUR	-	99.883,49
37	CEF RQA PL 214/09 DEMSUR	-	1.352,00
38	RQA 201/20 - CEF	-	91.292,40
39	PARH 301/20 - AGUA E SOLO	-	32.282,77
40	PARH 300/20 - CODEX/GT4W	-	84.054,93
41	ACG 403/19 - ABNT	-	15.240,00
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE ANTIGO PAP (E)	**-**	**5.056.424,56**

TOTAL NÃO CIRCULANTE (F) = (D+E)	**79.334.404,93**	**49.090.143,30**
TOTAL GERAL (G) = (C+F)	**82.712.886,53**	**58.053.624,60**

6.2 A apresentação da Nota Explicativa 6.1 referente ao exercício de 2020 foi contida de um erro material onde foi apresentado quadros referentes ao exercício de 2019, os quadros referentes ao exercício de 2020 são:

ITEM	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - GRH CIRCULANTE	2020	2019
1	GRH 100/16 - PREFÁCIO	2.961.992,61	2.172.263,76
2	GRH 102/17 - PM RESENDE	110.382,41	110.382,41
3	GRH 100/19 - GRAF PATRONATO	-	21.585,50
4	GRH 100/20 - PROMASTERS	7.499,97	-
5	GRH 101/20 - REBOB	30.000,00	-
6	GRH 102/20 - SH CAETANO	1.065,00	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE GRH (A)	**3.110.939,99**	**2.304.231,67**

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA EL 302/06 - PM BARRA MANSA	1.346.511,45	1.346.511,45
2	RQA EL 302/09 - PM DIVINESIA	761.666,23	761.666,23
3	RQA 245/14 - PM SAO FRANCISCO DA GLORIA	-	62.132,60
4	RQA 248/14 - PM ARGIRITA	14.886,56	14.886,56
5	RQA 251/14 - PM MARIPA DE MINAS	-	50.896,48
6	RQA 252/14 - PM PALMA	-	96.339,83
7	RQA 266/14 - PM GUARARA	-	44.316,96
8	RQA 272/14 - PM RECREIO	118.727,02	57.005,96
9	RQA 285/14 - PM PEQUERI	45.017,36	13.871,14
10	RQA 409/14 - PM LAGOINHA	-	60.815,11
11	RQA 229/17 - PM JUIZ DE FORA	399.627,03	58.530,19
12	RQA 231/17 - PM CUNHA	-	119.898,26
13	RQA 232/17 - PM PORTO REAL	44.168,14	1.537,64
14	RQA 233/17 - PM BANANAL	-	1.537,64
15	RQA 234/17 - PM CATAGUASES	82.200,92	12.379,43
16	RQA 201/19 - MYR	809.895,51	144.667,63
17	RQA 206/19 - CERNE	71.036,23	-
18	RQA 207/19 - ENGEBRAX	34.288,40	-
19	RQA 209/19 - PM BICAS	8.840,00	-
20	RQA 212/19 - HABITAT	32.642,61	-
21	RQA 213/19 - ENGEBRAX	59.918,29	-
22	RQA 200/20 - DEMETER	152.806,33	-
	TOTAL CIRCULANTE RQA (B)	**3.982.232,08**	**2.846.993,11**

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 300/15 - K2FS	-	3.438.688,63
2	PARH 301/15 - ACOMAD	-	1.377.463,69
3	PARH 310/15 - VALE VERDE	-	1.550.181,05
4	PARH 311/15 - CRESCENTE FERTIL	-	1.304.791,38
5	PARH 313/15 - REDEH	-	1.778.494,62
6	PARH 317/15 - ECOANZOL	-	457.500,65
7	PARH 318/15 - INNATUS	-	788.255,25
8	PARH 320/15 - AZEVEDO	-	1.123.953,14
9	PARH 312/15 - PM RESENDE	43.702,97	34.893,20
10	PARH 316/15 - PM AREAL	4.648,00	4.648,00
11	PARH 321/15 - PM BARRA MANSA	52.768,04	42.130,91
12	PARH 309/15 - PM GUARATINGUETA	20.120,87	9.414,40
13	PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.072,00	24.072,00
14	PARH 304/15 - PM RIO POMBA	33.770,05	24.295,00
15	PARH 306/15-PM SEBAST V ALEGRE	24.314,04	-
16	PARH 319/15 - PM PATY ALFERES	2.021,90	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE PARH (C)	**205.417,87**	**11.958.781,92**

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO - ACG CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 400/18 - PROFILL	1.362.151,43	1.150.409,50
2	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA	263.315,63	137.847,63
3	ACG400/20 - SOG	7.536,20	
4	ACG 401/20 - NIPPON	29.888,10	
5	ACG 403/20 - SALT	2.000,00	
	SUBTOTAL CIRCULANTE ACG (D)	**1.664.891,36**	**1.288.257,13**

TOTAL CIRCULANTE (E) = (A+B+C+D)	**8.963.481,30**	**18.398.263,83**

ITEM	RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - RQA NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	RQA PL 209/08 - AMPAR	44.179,11	44.179,11
2	RQA PL 204/09 - AMPAR	40.505,44	40.505,44
3	RQA PL 214/09 - DEMSUR	101.235,49	101.235,49
4	RQA 204/13 - PRODES VR	1.047.756,18	7.610.182,79
5	RQA 200/15 - CESAMA	1.659.000,00	1.659.000,00
6	RQA EL 302/05 - PM GUARATINGUETA	1.147.689,50	1.147.689,50
7	RQA 297/14 - PM LORENA	229.220,79	229.220,79
8	RQA 411/14 - PM PIQUETE	67.396,95	67.396,95
9	RQA 413/14 - PM AREIAS	113.529,32	113.529,32
10	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	7.946,48	7.946,48
11	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	1.457,03	1.457,03
12	RQA 228/18 - PM AREIAS	3.849.473,70	3.849.473,70

13	RQA 229/18-PM SAO JOSE BARREIR	4.346.646,75	4.346.646,75
14	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	7.943,14	7.943,14
15	RQA 249/14 - PM GOIANA	8.378,90	8.378,90
16	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	9.380,58	9.380,58
17	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	33.718,49	33.718,49
18	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	9.411,33	9.411,33
19	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM MINAS	8.196,88	8.196,88
20	RQA 283/14 - PM MERCES	9.380,04	9.380,04
21	RQA 412/14 - PM REDENÇAO SERRA	52.458,47	52.458,47
22	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	234.770,34	234.770,34
23	RQA 200/19 - PM JACAREI	507.158,25	507.158,25
24	RQA 203/19-PM STA M MADALENA	9.322.682,57	9.322.682,57
25	RQA 204/19- PM STA M MADALENA	1.185.437,23	1.185.437,23
26	RQA 205/19 - PM JACAREI	2.292.744,65	2.292.744,65
27	RQA 223/18 - PM MURIAE	579.380,49	579.380,49
28	RQA 224/18 - PM MURIAE	556.266,41	556.266,41
29	RQA 220/18 - PM JUIZ DE FORA	-	1.782.280,64
30	RQA 202/19 - PM VOLTA REDONDA	377.568,00	377.568,00
31	RQA 206/20 - OLARIA	2.383.387,27	-
32	RQA 207/20-SAO S VARGEM ALEGRE	5.451.283,71	-
33	RQA 208/20 - MAR DE ESPANHA	5.441.749,82	-
34	RQA 209/20 - MARIPA DE MINAS	517.642,27	-
35	RQA 210/20 - MARIPA DE MINAS	711.536,39	-
36	RQA 211/20 - MARIPÁ DE MINAS	5.879.973,53	-
37	RQA 201/20 - CEF	91.292,40	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE RQA (F)	**48.327.777,90**	**36.195.619,76**

ITEM	PROTEÇÃO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PARH NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	PARH 301/16 - PM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	630.787,70	346.697,99
2	PARH 301/20 - AGUA E SOLO	32.282,77	-
3	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W	84.054,93	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE PARH (G)	**747.125,40**	**346.697,99**

ITEM	ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO - ACG NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	ACG 403/19 - ABNT	15.240,00	6.540,00
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE ACG (H)	**15.240,00**	**6.540,00**

TOTAL NÃO CIRCULANTE (K) = (G+H+I+J)	**49.090.143,30**	**36.548.857,75**

TOTAL GERAL (L) = (F+K)	**58.053.624,60**	**54.947.121,58**

ITEM	CONTRATOS - CG ANA CEIVAP NÃO CIRCULANTE	2020	2019
1	CT 060/15 - CEF	665.600,99	665.600,99
2	CT 046/18 - CEF	2.458.923,30	2.458.923,30
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG ANA CEIVAP (I)	**3.124.524,29**	**3.124.524,29**

7. IMOBILIZADO

7.1. IMOBILIZADO LIQUIDO - ANA CEIVAP

Imobilizado	2021	2020	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – ANA CEIVAP	70.837,75	79.872,44	0,90% à 21,28%
Móveis e utensílios – ANA CEIVAP	112.683,27	111.137,38	0,42% à 25,39%
Equipamentos de informática – ANA CEIVAP	290.995,67	278.320,93	0,41% à 17,5%
Máquinas e equipamentos Pesados	2.891.599,98	2.891.599,98	10%
Equipamentos – Revitalização BM	18.210,00	21.992,39	3,71% à 10,62%
Móveis e Utensílios Escola de Projetos	10.666,00	10.666,00	5% à 10%
Equipamento Informática – UD 10	3.485,00	3.485,00	20%
Equipamento de informática Escola de Projetos	52.661,00	52.661,00	20%
	3.451.138,37	**3.449.735,12**	
Depreciação Acumulada	(2.068.524,75)	(1.905.649,47)	
Imobilizado Líquido	**1.382.613,92**	**1.544.085,65**	

7.2. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA CBHS

Imobilizado	2021	2020	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e utensílios - Sede	41.905,46	41.905,46	3,16% à 26,78%
Móveis e utensílios - UD1	11.676,73	11.676,73	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD2	9.383,87	9.383,87	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD3	18.880,40	18.880,40	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - UD4	16.507,88	16.507,88	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD5	16.399,10	16.399,10	7,32% à 20%

Móveis e utensílios - Transposição	55.058,08	54.258,08	20% à 50%
Equipamentos de informática - Sede	22.759,43	22.759,43	3,16% à 26,78%
Equipamentos de informática - UD1	38.364,86	35.592,47	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD2	28.987,67	28.987,67	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD3	28.783,42	28.783,42	7,32% à 20%
Equipamentos de informática - UD4	38.690,78	38.690,78	2,66% à 20%
Equipamentos de informática - UD5	9.998,04	9.998,04	7,32% à 20%
Equipamento de informática - Transposição	75.500,00	75.500,00	20% à 50%
Equipamento de informática Divulgação PIAB	5.240,00	5.240,00	33,33%
Equipamento de informática Comunicação MPS	4.878,90	4.878,90	20%
Equipamento de informática Residência Técnica PIAB	29.336,00	29.336,00	20%
Equipamento de informática diretoria BPSI	8.091,00	8.091,00	20%
Equipamento de informática Infraestrutura MPS	22.021,00	22.021,00	20%
Móveis e Utensílios Infraestrutura MPS	6.986,00	6.986,00	20%
Equipamento de Informática Sist. Qual. Quant. BPSI	58.654,00	58.654,00	20%
Móveis e Utensílios Sist Quant BPSI	3.470,00	-	20%
Móveis e Utensílios Diretoria MPS	30.000,00	30.000,00	20%
Equipamentos Monit Qual e Quant MPS	125.903,66	-	20%
Equipamento de Informática Ampl Piab	24.808,00	-	20%
Móveis e Utensílios Educação Ambiental MPS	48.000,00	48.000,00	20%
	780.284,28	**622.530,23**	
Depreciação Acumulada	(494.709,34)	(391.146,64)	
Imobilizado Líquido	**285.574,94**	**231.383.59**	

7.3. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA GUANDU/BIG

Imobilizado	2021	2020	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e utensílios – Sede	48.382,55	48.998,55	20% 2,21% à 20%
Móveis e utensílios - UD6	15.376,73	15.376,73	2,70% à 20%
Moveis e utensílios - Secretaria Executiva	44.594,64	44.594,64	10% à 20%
Moveis e utensílios - Educação Ambiental	2.005,82	2.005,82	20%

Equipamentos de informática - Sede	62.296,10	62.296,10	2,21% à 20%
Equipamentos de informática - UD6	84.840,87	84.840,87	2,70% à 20%
Equipamento de informática Secretaria Executiva	116.172,56	91.364,56	10% à 20%
Móveis e utensílios – UD8	4.226,06	4.226,06	10%
Equipamento de Informática – UD8	13.175,00	13.175,00	10%
	391.070,33	**366.878,33**	
Depreciação Acumulada	(264.451,20)	(220.338,99)	
Imobilizado Líquido	**126.619,13**	**146.539,34**	

7.4. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS1

Imobilizado	**2021**	**2020**	**Taxa de Depreciação Anual**
Equipamentos de Informática – UD7	7.398,92	7.398,92	20%
	7.398,92	**7.398,92**	
Depreciação Acumulada	(3.689,84)	(2.214,62)	
Imobilizado Líquido	**3.709,08**	**5.184,30**	

7.5. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS2

Imobilizado	**2021**	**2020**	**Taxa de Depreciação Anual**
Equipamentos de Informática – UD7	6.507,50	6.507,50	20%
Móveis e Utensílios – UD7	145,00	145,00	20%
	6.652,50	**6.652,50**	
Depreciação Acumulada	(3.698,80)	(2.372,74)	
Imobilizado Líquido	**2.953,70**	**4.279,76**	

7.6. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA BG

Imobilizado	2021	2020	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e Utensílios - UD 9	13.480,06	13.480,06	
Equipamentos de Informática UD9	22.996,00	-	20%
Equipamento de Informática BG	63.239,00	-	
	99.715,06	**13.480,06**	
Depreciação Acumulada	(9.982,92)	(2.974,74)	
Imobilizado Líquido	**89.732,14**	**10.505,32**	

7.7. IMOBILIZADO LIQUIDO - OUTRAS FONTES

Imobilizado	2021	2020	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos - OUTRAS FONTES	976,85	976,85	5,34% à 11%
Móveis e Utensílios - OUTRAS FONTES	4.000,00	4.000,00	20%
	4.976,85	**4.976,85**	
Depreciação Acumulada	(2.010,70)	(1.610,50)	
Imobilizado Líquido	**2.966,15**	**3.366,35**	

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 resguardar as possíveis indenizações trabalhistas em função da não renovação dos Contratos de Gestão existentes na Agência. Sendo essa prática autorizada pelos Órgãos Gestores, através de Termo Aditivo e normativas específicas.

ANA - CEIVAP	2021	2020
Férias e Encargos - ANA CEIVAP	173.602,51	108.732,12
Verbas Rescisórias - ANA CEIVAP	233.957,26	208.892,85
	407.559,77	**317.624,97**

INEA - CBHS	2021	2020
Férias e Encargos - INEA CBHS	367.458,46	279.900,70
Verbas Rescisórias - INEA CBHS	496.353,85	544.718,24
	863.812,31	**824.618,94**

INEA - GUANDU/BIG	2021	2020
Férias e Encargos - INEA GUANDU/BIG	227.712,82	153.503,93
Verbas Rescisórias -INEA GUANDU/BIG	224.676,26	252.103,50
	452.389,08	**405.607,43**

IGAM - PS1	2021	2020
Férias e Encargos - IGAM PS1	3.497,95	5.548,76
Verbas Rescisórias - IGAM PS1	8.215,90	4.777,51
	11.713,85	**10.326,27**

IGAM - PS2	2021	2020
Férias e Encargos - IGAM PS2	6.180,34	5.548,74
Verbas Rescisórias - IGAM PS2	8.215,90	4.777,51
	14.396,24	**10.326,25**

INEA - BG	2021	2020
Férias e Encargos - INEA BG	212.658,52	142.443,87
Verbas Rescisórias - INEA BG	109.098,08	94.356,24
	321.756,60	**236.800,11**

Total Provisões Trabalhista	**2.071.627,85**	**1.805.303,97**

9. VALOR A REPASSAR

A AGEVAP é responsável pelo gerenciamento dos recursos repassados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, destinados conforme diretrizes do Comitê - CEIVAP, portanto os valores a repassar, correspondem a contratos firmados cujos valores não foram transferidos, pois estão em andamento e pendentes de prestação de contas.

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2021	2020
1	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA	1.984.701,87	2.024.280,63
2	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA	1.456.244,02	1.476.189,18
3	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI	59.265,53	91.860,97
4	AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA	-	128.252,96
5	AS RQA 272/14 - PM RECREIO	22.260,92	30.618,57

6	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA	14.819,95	14.819,95
7	AS PARH 306/15-PM S SVARG ALEG	-	10.453,96
8	AS PARH 308/15- PM CARAPEBUS	-	6.056,00
9	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA	10.534,73	10.534,73
10	AS PARH 312/15 - PM RESENDE	6.375,96	7.553,03
11	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.888,00	24.888,00
12	AS PARH 315/15- PM PARAIBA SUL	-	6.000,00
13	AS PARH 316/15 - PM AREAL	4.512,00	4.512,00
14	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES	295,46	295,46
15	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA	9.713,92	9.713,92
16	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	389.473,04	389.473,04
17	AS RQA 209/19 - PM BICAS	140.003,01	163.443,01
18	AS RQA 210/19 - PM MURIAE	447.639,82	462.632,73
19	AS RQA 211/19 - PM UBA	313.360,25	462.632,73
20	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA	317.967,29	396.072,79
21	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL	105.354,30	113.441,38
22	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES	204.944,49	269.166,19
	SUBTOTAL CIRCULANTE AS (A)	**5.512.354,56**	**6.102.891,23**

ITEM	ANTIGO PAP VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2021	2020
1	RQA 200/20 - DEMETER	-	100.340,18
2	ACG 401/20 - NIPPON	-	1.668.341,19
3	RQA 212/19 - HABITAT	-	129.839,26
4	RQA 213/19 - ENGEBRAX	-	231.796,85
5	RQA 202/20 - DEMETER	-	603.415,95
6	RQA 203/20 - FAVENI	-	253.530,35
7	ACG 400/20 - SOG	-	5.383,00
8	PARH 302/20 - AZEVEDO	-	40.000,00
9	RQA 204/20 - FAVENI	-	232.362,78
10	GRH 100/16 - PREFACIO	-	184.470,80
11	RQA 201/19 - MYR	-	52.420,46
12	RQA 206/19 - CERNE	-	284.500,50
13	RQA 207/19 - ENGEBRAX	-	132.646,40
14	ACG 402/20 - IKHON	-	32.580,00
15	GRH 102/20 - SH CAETANO	-	28.925,40
16	ACG 400/18 - PROFILL	-	285.949,80
17	ACG 402/18 - RHA	-	1.805,51
	SUBTOTAL CIRCULANTE ANTIGO PAP (B)	**-**	**4.268.308,43**

TOTAL VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE (C) = (A+B)	**5.512.354,56**	**10.371.199,66**

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	AS RQA 200/19 - PM JACAREI	-	217.353,53
2	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO	1.862.848,61	1.862.848,61
3	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS	588.402,17	671.734,83
4	AS RQA 223/18 - PM MURIAE	248.305,92	248.305,92
5	AS RQA 224/18 - PM MURIAE	238.399,89	238.399,89
6	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA	3.995.435,39	3.995.435,39
7	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA	508.044,54	508.044,54
8	AS RQA 205/19 - PM JACAREI	982.604,86	982.604,86
9	AS RQA 228/18 - PM AREIAS	1.649.774,44	1.649.774,44
10	AS RQA 205/20 - PM SAO J BARRA	247.259,50	462.632,73
11	AS RQA 206/20 - PM OLARIA	1.021.451,68	1.021.451,68
12	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE	2.336.264,44	2.336.264,44
13	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA	2.332.178,50	2.332.178,50
14	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS	411.794,24	221.846,69
15	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS	464.429,55	304.944,17
16	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS	2.027.616,34	2.519.988,66
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE AS (D)	**18.914.810,07**	**19.573.808,88**

ITEM	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA - ACBH VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2021	2020
1	RQA EL302/05 - PM GUARATINGUETA	-	28.800,00
2	RQA PL 214/09 - DEMSUR	-	2.028,00
3	RQA 297/14 - PM LORENA	-	6.571,21
4	RQA 411/14 - PM PIQUETE	-	2.094,07
5	RQA 413/14 - PM AREIAS	-	2.445,03
6	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA	-	2.094,73
7	RQA 247/14 - PM TABULEIRO	-	2.094,73
8	RQA 249/14 - PM GOIANA	-	2.094,73
9	RQA 273/14 - PM RIO NOVO	-	2.140,85
10	RQA 279/14 - PM TOCANTINS	-	2.185,55
11	RQA 263/14 - PM DIVINESIA	-	2.094,73
12	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS	-	2.185,55
13	RQA 283/14 - PM MERCES	-	2.093,92
14	RQA 281/14 - PM BOM JARDIM DE MINAS	-	2.049,23
15	RQA 412/14 - PM REDENÇAO DA SERRA	-	2.003,23
16	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA	-	6.881,25
17	RQA PL 209/08 - AMPAR	-	631,53
18	RQA PL 204/09 - AMPAR	-	914,61
19	ACG 403/19 - ABNT	-	6.550,00
20	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W	-	691.748,67
21	RQA 201/20- CEF	-	476.749,20

22	PARH 301/20 - AGUA E SOLO	-	1.980.052,04
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE ANTIGO PAP (E)		**-**	**3.226.502,86**
TOTAL VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE (F) = (D+E)		**18.914.810,07**	**22.800.311,74**
TOTAL GERAL (G) = (C+F)		**24.427.164,63**	**33.171.511,40**

10. RECURSOS DE PROJETOS

Os valores recebidos dos contratos de gestão firmados com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, 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, instituído 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	**2021**	**2020**
Contrato de Gestão	26.819.897,88	33.988.615,22
Rendimento Contrato de Gestão	69.408.844,68	64.439.846,11
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(33.418.400,48)	(33.791.100,64)
	62.810.342,08	**64.637.360,69**

INEA - CBHS	**2021**	**2020**
Contrato de Gestão	123.466.558,94	104.683.486,25
Rendimento Contrato de Gestão	16.814.185,85	14.261.138,28
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(55.223.840,23)	(43.758.147,69)
	85.056.904,56	**75.186.476,84**

INEA - GUANDU/BIG	**2021**	**2020**
Contrato de Gestão	189.919.966,53	156.635.683,91
Rendimento Contrato de Gestão	13.299.762,45	9.012.856,90
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(45.652.645,71)	(30.785.694,77)
	157.567.083,27	**134.862.846,04**

IGAM - PS1	2021	2020
Contrato de Gestão	8.930.952,59	6.809.502,11
Rendimento Contrato de Gestão	621.689,01	448.496,92
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(5.168.040,83)	(2.498.225,25)
	4.384.600,77	**4.759.773,78**

IGAM - PS2	2021	2020
Contrato de Gestão	4.276.073,28	2.095.848,08
Rendimento Contrato de Gestão	417.496,70	337.144,00
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(2.072.132,40)	(1.234.988,12)
	2.621.437,58	**1.198.003,96**

INEA - BG	2021	2020
Contrato de Gestão	68.217.322,95	46.455.082,48
Rendimento Contrato de Gestão	2.485.416,22	1.081.384,09
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(8.889.931,09)	(5.655.171,88)
	61.812.808,08	**41.881.294,69**

OUTRAS FONTES	2021	2020
Recursos	209.424,37	209.530,71
Resultado de Exercício	21.223,02	(16.880,47)
	230.647,39	**192.650,24**

IGAM DO1 A DO6	2021	2020
Contrato de Gestão	119.830.894,54	89.631.331,42
Rendimento Contrato de Gestão	2.909.900,37	-
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(255.993,33)	(182,50)
	122.484.801,58	**89.631.148,92**

ANA DOCE	2021	2020
Contrato de Gestão	62.810.347,25	9.985.520,37
Rendimento Contrato de Gestão	464.164,36	-
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(5.590.456,26)	(36,50)
	57.684.055,35	**9.985.483,87**
Total – Recursos de Projetos	**554.631.457,64**	**422.351.919,50**

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.1 PATRIMÔNIO SOCIAL

Integram o patrimônio da Associação os bens e direitos de qualquer título que são destinados em carácter 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 um superavit em dezembro de 2021 de R$ 21.223,02 e déficit de R$ 16.880,47 em dezembro de 2020, que são referentes ao Centro de Custo – Outras Fontes.

12. RESULTADO - ANA CEIVAP

RECEITAS	2021	2020
Receita - Investimento	5.465.887,29	1.312.327,43
Receita - Custeio	1.908.023,68	2.211.344,93
	7.373.910,97	**3.523.672,36**

INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Prof. Técnicos	(645.244,85)	-
Plano de Saúde - Prof. Técnicos	(35.567,72)	-
Vale Refeição/Alimentação - Prof. Técnicos	(28.028,86)	-

Deslocamento - Prof. Técnicos	(4.267,41)	-
Alimentação/Hospedagem - Prof. Técnicos	(3.640,34)	-
Demais Despesas Operacionais - Prof. Técnicos	(139,90)	-
Gestão dos Recursos Hídricos - GRH	(2.201.097,91)	-
Agenda Setorial - AS	(2.495.290,97)	-
Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - ACBH	(52.609,33)	-
Disponibilização das Informações	-	(5.612,87)
Planejamento e Gestão	-	(350.751,92)
Reconhecimento Social	-	(7.930,85)
Representação do Comitê	-	(4.210,00)
Gerenciamento de Recursos Hídricos	-	(6.800,00)
Recursos Humanos e Benefícios - Escola de Projetos	-	(466.293,17)
Plano de Saúde - Escola de Projetos	-	(30.486,83)
Vale Refeição/Alimentação - Escola de Projetos	-	(21.505,88)
Deslocamento - Escola de Projetos	-	(3.878,60)
Alimentação/Hospedagem - Escola de Projetos	-	(2.611,19)
Locação de Veículo - Escola de Projetos	-	(23.767,40)
Material de Consumo - Escola de Projetos	-	(1.223,00)
Demais Despesas Operacionais - Escola de Projetos	-	(20.737,63)
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-	(339.486,36)
Plano de Saúde - UD	-	(4.094,76)
Vale Refeição/Alimentação - UD	-	(4.832,89)
Deslocamento - UD	-	(570,36)
Alimentação/Hospedagem - UD	-	(722,42)
Material de Consumo - UD	-	(379,00)
Telefone/Internet - UD	-	(1.927,25)
Energia - UD	-	(225,96)
Colaborador Eventual - UD	-	(111,30)
	(5.465.887,29)	**(1.298.159,64)**

CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - Sede	(766.880,13)	(555.764,52)
Plano de Saúde - Sede	(79.458,48)	(83.681,43)
Vale Refeição/Alimentação - Sede	(25.350,70)	(25.071,67)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-	(318.274,31)
Plano de Saúde - Sede Fim	-	(24.940,41)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	-	(16.919,76)
Deslocamento - Sede	(5.795,12)	(17.226,38)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(1.308,40)	(11.960,16)
Locação de Veículo - Sede	(6.785,62)	(16.316,21)
Publicação - Sede	(21.879,03)	(21.214,36)
Material de Consumo - Sede	(17.012,94)	(17.864,30)
Telefone/Internet - Sede	(24.549,39)	(21.418,06)
Limpeza - Sede	(22.398,14)	(20.675,00)
Aluguel de Imóvel - Sede	(83.202,08)	(81.527,58)
Energia - Sede	(18.945,48)	(16.040,75)
Assessoria Jurídica	(96.012,00)	(92.087,38)
Assessoria Contábil	(99.908,40)	(101.655,00)
Manutenção de Informática - Sede	(9.049,59)	(9.600,69)
Softwares e Sistemas	(15.063,03)	(5.308,12)
Auditoria Externa	(20.287,72)	(21.163,80)
Capacitação e Treinamento	(480,00)	-
Demais Despesas Operacionais	(30.384,38)	(51.241,14)
Conselhos Administrativo/Fiscal/Assembleia	(10.700,44)	(10.258,00)
Processos Judiciais	-	(233.648,92)
Depreciação	(374.875,28)	(346.482,85)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(177.697,33)	(105.171,92)
	(1.908.023,68)	**(2.225.512,72)**

13. RESULTADO - INEA CBHS

RECEITAS	2021	2020
Receita - Investimento	6.440.366,21	
Receita - Custeio	5.100.196,12	5.506.620,75
	11.542.583,33	**5.506.620,75**
INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(634.548,54)	(578.384,69)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(27.248,77)	(20.626,42)
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(28.260,33)	(25.978,85)
Deslocamento - Escritório de Projetos	(200,00)	(1.368,93)
Alimentação/Hospedagem - Escritório de Projetos	-	(689,06)
Despesas Operacionais - Escritório de Projetos	(31.831,82)	(870,00)
Projetos - Forum Fluminense	(16.812,79)	(23.705,92)
Projetos - Geral	(155.964,84)	(175.242,25)
Projetos - CBH Médio Paraíba do Sul	(107.450,99)	(71.502,17)
Projetos - CBH Piabanha	(154.314,86)	(146.094,37)
Projetos - CBH Rio Dois Rios	(896.270,82)	(181.371,96)
Projetos - CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	(222.718,15)	(47.277,38)
Projetos - Transposição	(4.164.744,30)	(282.521,08)
	(6.440.366,21)	**(1.555.633,08)**
CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UDS	(916.202,66)	(874.850,41)
Plano de Saúde - UDS	(80.650,16)	(65.579,54)
Vale Refeição/Alimentação - UDS	(38.889,68)	(38.680,06)
Deslocamento - UDS	(6.638,62)	(7.821,91)
Alimentação/Hospedagem - UDS	(595,36)	(1.351,73)
Locação de Veículos - UDS	(37.937,76)	(74.116,39)
Material de Consumo - UDS	(2.880,20)	(8.366,61)
Telefone/Internet - UDS	(32.450,05)	(32.817,26)
Limpeza - UDS	(25.722,32)	(34.993,88)
Demais Despesas Operacionais - UDS	(4.300,98)	(6.115,56)
Atividades de Comunicação - UDS	-	(18.186,20)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(302.800,85)	(254.410,13)
Plano de Saúde - Sede Meio	(13.497,21)	(8.981,97)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(10.608,11)	(8.107,28)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(500.628,58)	(472.908,40)
Plano de Saúde - Sede Fim	(24.202,99)	(16.442,29)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(21.702,64)	(19.570,72)
Deslocamento - Sede	(188,81)	(7.090,07)
Locação de Veículos - Sede	(2.376,96)	(2.131,41)

Alimentação/Hospedagem - Sede	-	(4.221,18)
Publicação - Sede	(20.116,65)	(21.895,75)
Material de Consumo - Sede	(6.503,60)	(6.911,17)
Telefone/Internet - Sede	(8.940,93)	(6.597,63)
Limpeza - Sede	(8.660,56)	(7.976,29)
Aluguel de Imóvel - Sede	(32.171,52)	(28.936,39)
Energia - Sede	(7.325,58)	(5.026,89)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(22.833,69)	(17.750,01)
Site	(18.263,92)	(646,70)
Assessoria Jurídica	(41.183,84)	(23.388,48)
Assessoria Contábil	(45.475,28)	(32.462,60)
Manutenção de Informática	(3.499,21)	(3.712,27)
Suporte Software	-	(2.069,10)
Auditoria Externa	(7.802,12)	(8.183,34)
Capacitação e Treinamento	(4.164,00)	-
Software	(20.740,64)	(9.999,96)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(5.870,34)	(4.929,85)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Meio	(408.650,26)	(472.556,23)
Plano de Saúde - Transposição Meio	(19.547,42)	(19.024,66)
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Meio	(15.363,71)	(15.626,12)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Fim	(697.225,18)	(465.529,92)
Plano de Saúde - Transposição Fim	(40.446,02)	(10.530,67)
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Fim	(25.925,65)	(12.436,32)
Deslocamento - Transposição	-	(402,40)
Locação de Veículos - Transposição	(3.565,56)	(3.681,49)
Alimentação/Hospedagem - Transposição	-	(24,84)
Publicação - Transposição	(3.892,10)	(5.318,31)
Material de Consumo - Transposição	(8.552,55)	(15.890,60)
Telefone/Internet - Transposição	(10.359,62)	(12.714,07)
Limpeza - Transposição	(12.542,88)	(12.306,32)
Aluguel de Imóvel - Transposição	(46.593,18)	(50.830,72)
Energia - Transposição	(10.609,45)	(10.158,34)
Despesas Operacionais - Transposição	(10.270,33)	(27.597,87)
Dual Study	(217.215,79)	(62.460,08)
Site - Transposição	(954,86)	(936,30)
Assessoria Jurídica - Transposição	(56.472,32)	(33.872,94)
Assessoria Contábil - Transposição	(55.948,72)	(56.926,80)
Manutenção de Informática - Transposição	(5.067,81)	(5.376,39)
Suporte Software - Transposição	-	(2.953,60)
Auditoria Externa - Transposição	(11.446,08)	(11.851,72)
Capacitação e Treinamento	(852,00)	(10.000,00)
Software	(2.810,64)	-
Conselhos Administrativo/Fiscal - Transposição	(3.884,08)	(3.619,98)

Processos Judiciais	(854.609,70)	(66.538,41)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(196.957,17)	(362.995,10)
Depreciação	(104.607,22)	(61.598,04)
	(5.100.196,12)	**(3.950.987,67)**

14. RESULTADO - INEA GUANDU BIG

RECEITA	**2021**	**2020**
Receita - Investimento	11.665.791,55	
Receita - Custeio	3.291.794,10	6.291.120,86
	14.957.585,65	**6.291.120,86**
INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(64.058,33)	-
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(2.203,72)	-
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(4.935,00)	-
Projetos - CBH Guandu	(11.477.463,94)	(3.385.945,32)
Projetos - CBH BIG	(117.130,56)	(16.050,61)
	(11.665.791,55)	**(3.401.995,93)**
CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(818.919,28)	(486.294,64)
Plano de Saúde - UD	(39.794,66)	(23.161,04)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(36.895,01)	(23.972,85)
Deslocamento - UD	(2.270,57)	(3.789,91)
Alimentação/Hospedagem - UD	(3.422,66)	(681,32)
Locação de Veículo - UD	(16.304,33)	(20.044,49)
Material de Consumo - UD	(1.201,55)	(8.464,06)
Telefone/Internet - UD	(9.757,93)	(8.300,99)
Limpeza - UD	(36.623,73)	(42.106,22)
Energia - UD	(3.530,07)	(7.579,34)
Manutenção de Informática - UD	-	(14.000,00)
Demais Despesas Operacionais - UD	(3.152,14)	(6.868,49)
Atividades de Comunicação - UD	-	(6.012,99)
Aluguel de Imóvel -UD	(41.974,34)	(24.178,04)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(776.692,71)	(701.415,97)
Plano de Saúde - Sede Meio	(36.534,31)	(29.190,46)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(28.715,42)	(26.241,17)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(583.151,09)	(467.058,29)
Plano de Saúde - Sede Fim	(45.731,22)	(14.824,69)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(23.046,54)	(17.635,56)

Deslocamento - Sede	(3.255,68)	7.985,20)
Locação de Veículo - Sede	(25.403,16)	(20.974,68)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(2.101,80)	(4.627,68)
Publicação - Sede	(21.391,72)	(13.750,82)
Material de Consumo - Sede	(17.034,14)	(17.708,83)
Telefone/Internet - Sede	(21.284,00)	(21.178,16)
Limpeza - Sede	(23.443,40)	(21.639,83)
Aluguel de Imóvel - Sede	(87.085,00)	(85.332,33)
Energia - Sede	(19.829,56)	(16.789,32)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(25.031,90)	(24.441,40)
Assessoria Jurídica	(124.607,91)	(63.310,14)
Assessoria Contábil	(132.359,76)	(78.609,90)
Auditoria Independente	(21.241,58)	(22.151,44)
Manutenção de Informática	(9.471,88)	(10.048,72)
Suporte Software	- 0,00	(9.604,82)
Despesas de Terceiros	- 0,00	(1.890,38)
Conselho de Administração Fiscal	(11.000,88)	(6.686,81)
Site	(9.792,80)	(1.750,46)
Demais Custos Oper Inea G/B	(21.435,58)	-
Processo Judiciais	-	(72.249,50)
Depreciação	(44.389,50)	(42.530,67)
Equipamentos e Softwares	- 0,00	(8.883,97)
Despesas Operacionais UD BIG	- 0,00	(230.932,16)
Aprovisionamento	(163.916,29)	(174.227,19)
	(3.291.794,10)	**(2.889.124,93)**

15. RESULTADO - IGAM PS1

RECEITAS	**2021**	**2020**
Receita - Investimento	2.575.680,06	
Receita - Custeio	100.367,28	2.145.470,42
	2.676.047,34	**2.145.470,42**
INVESTIMENTO		
Operacionalização do Comitê	(5.689,63)	(8.461,98)
Projetos IGAM PS1	(2.569.990,43)	(2.062.392,38)
	(2.575.680,06)	**(2.070.854,36)**
CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(40.334,49)	(38.289,99)
Plano de Saúde - UD	(7.783,10)	(8.974,74)

Vale Refeição/Alimentação - UD	(2.563,20)	(2.466,27)
Deslocamento - UD	(598,85)	(525,77)
Alimentação/Hospedagem - UD	(999,64)	(940,53)
Material de Consumo - UD	-	(38,00)
Demais Despesas Operacionais - UD	-	(18,16)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(13.171,35)	(73,92)
Plano de Saúde - Sede Meio	(1.163,69)	(929,81)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(914,61)	(835,25)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(7.148,66)	(270,23)
Deslocamento - Sede	-	(440,95)
Alimentação/Hospedagem - Sede	-	(170,14)
Publicação - Sede	(1.748,68)	(642,52)
Limpeza - Sede	(746,57)	(689,14)
Material de Consumo - Sede	(506,61)	(815,01)
Telefone/Internet - Sede	(458,16)	(413,58)
Energia - Sede	(631,52)	(534,68)
Aluguel de Imóvel - Sede	(2.773,40)	(2.717,57)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(1.981,00)	(3.049,00)
Site	(57,20)	-
Assessoria Contábil	(3.330,28)	(3.388,50)
Assessoria Jurídica	(3.200,40)	(2.016,36)
Auditoria Externa	(605,48)	(705,46)
Manutenção de Informática	(301,62)	(320,02)
Suporte Software	-	(221,38)
Software	(167,30)	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(62,85)	(27,73)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(7.643,40)	(3.853,95)
Depreciação	(1.475,22)	(1.247,40)
	(100.367,28)	**(74.616,06)**

16. RESULTADO - IGAM PS2

RECEITAS	**2021**	**2020**
Receita - Investimento	744.143,81	
Receita - Custeio	96.893,19	984.839,01
	841.037,00	**984.839,01**

INVESTIMENTO		
Operacionalização do Comitê	(4.390,66)	(6.337,54)
Projetos IGAM PS2	(739.753,15)	(900.515,48)
	(744.143,81)	**(906.853,02)**
CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(36.799,95)	(41.942,55)
Plano de Saúde - UD	(7.783,11)	(8.974,64)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(2.563,21)	(2.466,27)
Deslocamento - UD	(416,47)	(903,65)
Alimentação/Hospedagem - UD	(1.189,71)	(1.660,21)
Material de Consumo - UD	-	(212,00)
Demais Despesas Operacionais - UD	(16,65)	(716,98)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(13.171,38)	(73,92)
Plano de Saúde - Sede Meio	(1.163,69)	(929,81)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(914,61)	(835,25)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(7.023,46)	(236,95)
Deslocamento - Sede	-	(160,13)
Publicação - Sede	(1.616,52)	(288,25)
Limpeza - Sede	(746,57)	(689,14)
Material de Consumo - Sede	(506,88)	(671,30)
Telefone/Internet - Sede	(458,16)	(413,58)
Energia - Sede	(631,52)	(534,68)
Aluguel de Imóvel - Sede	(2.773,40)	(2.717,57)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(2.079,95)	(3.434,19)
Site	(57,20)	-
Software	(167,30)	-
Assessoria Contábil	(3.330,28)	(3.388,50)
Assessoria Jurídica	(3.200,40)	(2.016,36)
Auditoria Externa	(605,48)	(705,46)
Manutenção de Informática	(301,62)	(320,02)
Suporte Software	-	(221,38)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(62,85)	(27,73)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(7.986,76)	(2.347,23)
Depreciação	(1.326,06)	(1.098,24)
	(96.893,19)	**(77.985,99)**

17. RESULTADO – INEA BG

RECEITAS	2021	2020
Receita - Investimento	2.183.989,77	
Receita - Custeio	1.210.467,61	3.868.849,54
	3.394.457,38	**3.868.849,54**
INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(1.130.656,10)	(782.280,39)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(68.399,58)	(36.609,61)
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(50.455,30)	(40.671,52)
Deslocamento - Escritório de Projetos	(22,95)	-
Demais Despesas Operacionais - Escritório de Projetos	(3.797,06)	-
Projetos - CBH BG	(930.658,78)	(1.634.942,39)
	(2.183.989,77)	**(2.494.503,91)**
CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(519.926,27)	(587.922,07)
Plano de Saúde - UD	(35.501,15)	(36.044,12)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(22.697,20)	(26.936,76)
Deslocamento - UD	(939,23)	(2.093,72)
Alimentação/Hospedagem - UD	(1.513,84)	(1.241,24)
Material de Consumo - UD	-	(14.066,61)
Telefone/Internet - UD	(3.222,91)	(3.290,90)
Energia - UD	(1.336,90)	3.600,29)
Limpeza - UD	-	(27.618,10)
Demais Despesas Operacionais - UD	(57.139,66)	(62.314,75)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(187.835,58)	(172.220,96)
Plano de Saúde - Sede Meio	(9.726,96)	(8.259,28)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(7.498,84)	(7.311,28)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(70.818,94)	(79.476,59)
Plano de Saúde - Sede Fim	(5.134,92)	(4.246,56)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(5.105,41)	(4.892,68)
Deslocamento - Sede	(370,56)	(1.841,85)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(67,08)	(2.661,70)
Publicação - Sede	(16.198,32)	(15.976,47)
Material de Consumo - Sede	(4.706,11)	(4.937,50)
Telefone/Internet - Sede	(5.011,84)	(5.530,78)
Locação de Veículo - Sede	(1.680,24)	(1.643,65)
Limpeza - Sede	(6.122,04)	(5.651,07)

Aluguel de Imóvel - Sede	(22.741,88)	(22.202,39)
Energia - Sede	(5.178,43)	(4.384,47)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(7.350,83)	(8.789,74)
Site	(6.044,04)	(6.032,30)
Assessoria Jurídica	(28.155,28)	(16.533,18)
Assessoria Contábil	(27.308,28)	(27.785,70)
Manutenção de Informática	(2.473,55)	(2.624,19)
Auditoria Externa	(5.637,34)	(5.784,78)
Suporte Software	-	(1.462,64)
Projeto e Ações	- 0,00	(2.494.503,91)
Despesas Judiciais	- 0,00	(19.019,89)
Conselho de Administração/Fiscal	(5.727,59)	(3.984,62)
Demais Despesas Operacionais Inea BG	(10.622,05)	(2.716,28)
Aprovisionamento	(126.674,34)	(173.246,52)
	(1.210.467,61)	**(3.868.849,54)**

18. RESULTADO – OUTRAS FONTES

RECEITAS	**2021**	**2020**
Receita	62.004,71	7.361,30
	62.004,71	**7.361,30**
DESPESAS		
Demais Despesas Operacionais	(7.361,97)	(2.416,07)
Restituição de Seguro e Jetom	(33.019,52)	(21.425,50)
Depreciação	(400,20)	(400,20)
Resultado do Período	(21.223,02)	16.880,47
	(62.004,71)	**(7.361,30)**

19 RESULTADO - IGAM DO1 A DO6

RECEITAS	**2021**	**2020**
Receita – Investimento	19.117,48	-
Receita - Custeio	244.615,11	182,50
	263.732,59	**182,50**
INVESTIMENTO		
CBH Piranga	(3.548,10)	-
CBH Piracicaba	(7.993,01)	-
CBH Santo Antonio	(2.906,55)	-
CBH Suaçui	(1.555,16)	-
CBH Caratinga	(1.556,36)	-
CBH Manhuaçu	(1.558,30)	-
	(19.117,48)	**-**

CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios	(183.456,70)	-
Plano de Saúde	(4.174,07)	-
Vale Refeição/Alimentação	(3.882,76)	-
Aluguel de Imóvel	(25.512,46)	-
Água e Esgoto	(136,55)	-
Energia	(3.410,00)	-
Demais Despesas Operacionais	(109,51)	(182,50)
Propaganda e Publicidade	(7.016,46)	-
Assessoria Contábil	(10.545,68)	-
Auditoria Externa	(6.370,92)	-
	(244.615,11)	**(182,50)**

20 RESULTADO - ANA DOCE

RECEITAS	**2021**	**2020**
Receita – Investimento	4.834.753,75	-
Receita - Custeio	722.344,35	36,50
	5.557.098,10	**36,50**
INVESTIMENTO		
Projetos CBH Doce	(4.834.753,75)	-
	(4.834.753,75)	**-**
CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios	(556.261,79)	-
Plano de Saúde	(2.304,23)	-
Vale Refeição/Alimentação	(33.961,00)	-
Deslocamento	(3.119,04)	-
Alimentação/Hospedagem	(909,10)	-
Material de Consumo	(2.993,00)	-
Telefone/Internet	(850,76)	-
Limpeza	(314,32)	-
Aluguel de Imóvel	(43.000,00)	-
Água e Esgoto	(436,75)	
Energia	(7.494,67)	-
Demais Despesas Operacionais	(5.065,15)	(36,50)
Propaganda e Publicidade	(17.295,19)	-
Assessoria Jurídica	(19.552,63)	-
Assessoria Contábil	(33.730,44)	-

Auditoria Externa	(4.247,28)	-
Site	(809,00)	-
	(722.344,35)	**(36,50)**

21. DEMONSTRAÇÕES DOS RECURSOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Os quadros elencados abaixo demonstram a movimentação financeira dos recursos em 2021 por contrato de gestão, conforme regime de caixa.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **CNPJ: 05.422.000/0001-01**			**2 - Contrato de Gestão:** **027/ANA/2020 - AGEVAP-CEIVAP**		
3 - Rreceitas			**4 - Despesas**		
Disponível em 31.12.2020			**Despesas**		
Banco Conta Corrente ANA - CEIVAP		-	Custeio		1.316.997,38
Conta Poupança		96.631.951,53	Gestão de Recursos Hídricos		2.346.320,84
	Subtotal (a):	**96.631.951,53**	Agenda Setorial		38.719.150,33
			Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica		52.609,33
				Subtotal (e):	**42.435.077,88**
Recebimentos					
Repasse ANA - CEIVAP		26.951.164,24			
	Subtotal (b):	**26.951.164,24**	**Imobilizados**		
			Custeio		6.860,25
Restituições				**Subtotal (f):**	**6.860,25**
Restituições Diversas		212.860,12			
	Subtotal (c):	**212.860,12**			
Rendimentos			**5- Saldos:**		
Contrato de Gestão ANA - CEIVAP		4.968.889,70	Contrato de Gestão ANA - CEIVAP		86.322.927,46
	Subtotal (d):	**4.968.889,70**		**Subtotal (g):**	**86.322.927,46**
6 - Total(a+b+c+d):		**128.764.865,59**	**7 - Total(e+f+g):**		**128.764.865,59**
Resende, 31 de dezembro de 2021.					
8 - Executor			**9 - Responsável pela Execução**		
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**			**Fernanda Valadão Scudino** **CPF: 119.567.687-50** **Diretora Executiva Resende da AGEVAP**		

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 2021

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **CNPJ: 05.422.000/0001-01**		**2 - Contrato de Gestão:** **INEA 01/2010 - AGEVAP - CBHS**	
3 -Receitas		**4 - Despesa**	
Disponível em 31.12.2020		**Despesas**	
Contrato de Gestão	1.203.352,84	Contrato de Gestão	2.277.193,38
1° Termo Aditivo - Transposição	39.614.449,07	1° Termo Aditivo - Transposição	5.843.268,03
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	469.130,35	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	155.964,84
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	37.625,06	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	16.812,79
Subtotal (a.1):	**41.324.557,32**	**Subtotal (d.1):**	**8.293.239,04**
Comitê Médio Paraiba do Sul		**Comitê Médio Paraiba do Sul**	
(01) Diretoria do CBH MPS	117.150,28	(01) Diretoria do CBH MPS	1.984,59
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	8.427,56	(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	14.103,85	(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(04) Gestão Participativa e Comunicação	28.865,80	(04) Gestão Participativa e Comunicação	-
(05) Escritório de Projetos	29.681,06	(05) Escritório de Projetos	-
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	2.349.129,68	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	-
(07) Infraestrutura / Equipamentos	31.262,42	(07) Infraestrutura / Equipamentos	-
(08) Ações Emergenciais	6.045,40	(08) Ações Emergenciais	-
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	685.707,76	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	(302,48)
(10) Escritório de Projetos	407.372,39	(10) Escritório de Projetos	129.752,15
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	304.325,11	(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	-
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	3.560.409,89	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	49.542,69
(13) Programa de Educação Ambiental	869.669,72	(13) Programa de Educação Ambiental	19.199,53
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	42.095,82	(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	-
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	79.917,73	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	-
(16) Programa de Mobilização Participativa	95.814,57	(16) Programa de Mobilização Participativa	-
(17) Cursos de Capacitação Técnica	126.676,63	(17) Cursos de Capacitação Técnica	-
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	193.390,20	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	22.203,74
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	260.642,38	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	5.164,73
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	105.711,35	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	-
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	74.231,90	(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	-
(22) Programa de Educação Ambiental	43.284,04	(22) Programa de Educação Ambiental	-
(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	119.132,26	(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	-
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	80.609,35	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	5.883,52
(25) Diretoria do CBH MPS	567,47	(25) Diretoria do CBH MPS	-
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	792.969,48	(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	3.472,19
(27) Águas do Médio	414.095,10	(27) Águas do Médio	-
(28) Escola de Projeto	154.500,96	(28) Escola de Projeto	-
Subtotal (a.2):	**10.995.790,16**	**Subtotal (d.2):**	**236.900,66**
Comitê Piabanha		**Comitê Piabanha**	
(01) Oficina do Comitê	4.233,41	(01) Oficina do Comitê	-
(02) Atividades do Comitê Piabanha	149.852,87	(02) Atividades do Comitê Piabanha	543,65
(03) Seminários sobre Eventos Críticos	1.729,96	(03) Seminários sobre Eventos Críticos	-
(04) Seminário de Saneamento	1.790,81	(04) Seminário de Saneamento	-
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	479,52	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	-
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	707.856,03	(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	24.509,26
(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	225.257,99	(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	127.536,28	(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(09) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	12.241,18	(09) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	-
(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	75.086,03	(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(11) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	1.103,59	(11) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	-
(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	150.171,94	(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	-
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	75.086,03	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	-
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	4.964,59	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	-
(15) Seminário SIGRH	6.158,31	(15) Seminário SIGRH	-
(16) Curso de Biossistema Integrado	70.181,26	(16) Curso de Biossistema Integrado	-

(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.380,70	(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	-
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	97.416,38	(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	-
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	74.883,49	(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	-
(20) Atividades de Comunicação	2.781,94	(20) Atividades de Comunicação	-
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	12.280,80	(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	-
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	654.575,45	(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	120.159,00
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	4.452.209,62	(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	11.408,60
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	1.696.199,56	(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	-
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	305.335,45	(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	-
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	48.902,52	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	-
(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	1.788.998,44	(27) Incentivo ao Ref. Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	-
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	741.691,60	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	147.422,95
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	504.226,95	(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	-
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	948.324,62	(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	22.203,61
Subtotal (a.3):	**12.942.937,32**	**Subtotal (d.3):**	**326.247,07**
Comitê Rio Dois Rios		**Comitê Rio Dois Rios**	
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	133.675,87	(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	1.010,24
(02) Gestão Participativa e Comunicação	101.648,21	(02) Gestão Participativa e Comunicação	-
(03) Ações de Saneamento	4.691.063,08	(03) Ações de Saneamento	895.260,58
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	65.568,62	(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	-
(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	396.787,80	(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	-
(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	196.429,07	(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	-
(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	103.171,32	(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	-
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	22.926,95	(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	-
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	22.926,95	(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	-
(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	45.853,96	(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	-
(11) Programa de Mobilização Participativa	57.317,43	(11) Programa de Mobilização Participativa	-
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	402.070,07	(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	114.663,29
(13) Programa de Educação Ambiental	566.482,01	(13) Programa de Educação Ambiental	-
(14) Escritório de Projeto	376.396,31	(14) Escritório de Projeto	102.432,45
(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	20.068,49	(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	-
(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	50.057,95	(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	-
(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	45.052,16	(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	-
Subtotal (a.4):	**7.297.496,25**	**Subtotal (d.4):**	**1.113.366,56**
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		**Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana**	
(01) Diretoria do CBH BPSI	124.598,24	(01) Diretoria do CBH BPSI	9.462,38
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?	24.804,16	(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?	-
(03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	39.390,61	(03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	142.077,31	(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	-
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	958.353,56	(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	225.699,09
(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	87.091,27	(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	2.277,98	(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	244.741,32	(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	-
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	418.664,52	(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	39.932,80
(11) Intervenções para Controle de Inundações	100.932,82	(11) Intervenções para Controle de Inundações	-
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	2.738.754,92	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	145.500,00
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	20.818,18	(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	-
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	574.009,49	(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	27.822,97
Subtotal (a.5):	**5.476.514,38**	**Subtotal (d.5):**	**448.417,24**
Subtotal (a):	**78.037.295,43**	**Subtotal (d):**	**10.418.170,57**
Recebimentos			
Contrato de Gestão	2.304.360,98		
1º Termo Aditivo - Transposição	13.115.434,60		
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	100.000,00		
Subtotal (b.1):	**15.519.795,58**	**Imobilizados**	
		Contrato de Gestão	2.772,39
Comitê Médio Paraiba do Sul		1º Termo Aditivo - Transposição	800,00
(04) Gestão Participativa e Comunicação	27.938,50	**Subtotal (e.1):**	**3.572,39**
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	648.024,49		
Subtotal (b.2):	**675.962,99**		

Comitê Piabanha			
(02) Atividades do Comitê Piabanha	30.000,00	**Comitê Médio Paraiba do Sul**	
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	72.795,08	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	125.903,66
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	235.291,69	**Subtotal (e.2):**	**125.903,66**
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	22.748,46		
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	5.661,47	**Comitê Piabanha**	
(27) Incentivo ao Ref, Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	127.391,39	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	24.808,00
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	171.526,25	**Subtotal (e.3):**	**24.808,00**
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	45.496,93		
Subtotal (b.3):	**710.911,27**	**Comitê Rio Dois Rios**	
		(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	15.668,00
Comitê Rio Dois Rios		**Subtotal (e.4):**	**15.668,00**
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	30.000,00		
(03) Ações de Saneamento	230.810,37	**Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana**	
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	41.794,26	(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	3.470,00
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	60.000,00	**Subtotal (e.5):**	**3.470,00**
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	60.000,00	**Subtotal (e):**	**173.422,05**
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	251.246,84		
(13) Programa de Educação Ambiental	100.000,00		
(14) Escritório de Projeto	63.300,42		
(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	10.000,00		
Subtotal (b.4):	**847.151,89**		
Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana			
(01) Diretoria do CBH BPSI	100.000,00		
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	86.146,30		
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	68.419,78		
(11) Intervenções para Controle de Inundações	40.152,32		
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	546.870,28		
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	30.000,00		
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	114.100,14		
Subtotal (b.5):	**985.688,82**		
Subtotal (b):	**18.739.510,55**		
Rendimentos		**5 - Saldo**	
Contrato de Gestão	34.461,88	Contrato de Gestão	1.262.209,93
1º Termo Aditivo - Transposição	1.516.131,04	1º Termo Aditivo - Transposição	48.401.946,68
Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	9.674,05	Elaboração dos Planos de Bacia CBH MPS, Piab, R2R e BPSI	322.839,56
Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	2.706,36	Fórum Fluminense de Comitê Bacia Hidrográfica	123.518,63
Subtotal (c.1):	**1.562.973,33**	**Subtotal (f.1):**	**50.110.514,80**
Comitê Médio Paraiba do Sul		**Comitê Médio Paraiba do Sul**	
(01) Diretoria do CBH MPS	3.049,83	(01) Diretoria do CBH MPS	118.215,52
(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	220,19	(02) Fórum Rio Preto e Prog. de Mobiliz. Participativa	8.647,75
(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	368,51	(03) Planejamento Estratégico e Prog. de Mobiliz. Participativa	14.472,36
(04) Gestão Participativa e Comunicação	1.384,77	(04) Gestão Participativa e Comunicação	58.189,07
(05) Escritório de Projetos	775,52	(05) Escritório de Projetos	30.456,58
(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	61.379,02	(06) Projeto de Engenharia, Coleta e Tratamento de Efluentes	2.410.508,70
(07) Infraestrutura / Equipamentos	816,84	(07) Infraestrutura / Equipamentos	32.079,26
(08) Ações Emergenciais	157,97	(08) Ações Emergenciais	6.203,37
(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	17.917,93	(09) Apoio / Financiamento de Projetos de Pesquisa	703.928,17
(10) Escritório de Projetos	8.884,92	(10) Escritório de Projetos	286.505,16
(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	7.951,52	(11) Recuperação e Prot. APP e Prog. Infraestrutura /Equip./Loc.Imóvel	312.276,63
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	99.840,14	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	4.258.731,83
(13) Programa de Educação Ambiental	22.723,09	(13) Programa de Educação Ambiental	873.193,28
(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	1.099,91	(14) Ações Emergenciais e Diretoria do CBH MPS	43.195,73
(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	2.088,13	(15) Recuperação e Cons. de Faixas Marginais de Proteção	82.005,86
(16) Programa de Mobilização Participativa	2.503,48	(16) Programa de Mobilização Participativa	98.318,05
(17) Cursos de Capacitação Técnica	3.309,86	(17) Cursos de Capacitação Técnica	129.986,49
(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	4.944,58	(18) Geração de Mapas Cartográficos e Temáticos	176.131,04
(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	6.739,83	(19) Infraestrutura / Equipamentos / Locação de Imóvel	262.217,48
(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	2.762,08	(20) Recuperação e Prot. de Áreas de Preservação Permanente	108.473,43
(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	1.939,55	(21) Ações Emergenciais e Prog. de Mobiliz. Participativa	76.171,45

(22) Programa de Educação Ambiental	1.130,92	(22) Programa de Educação Ambiental	44.414,96
(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	3.112,73	(23) Plano de Comunic. Social e Trat. da Inf. Qualificada e Diretoria do CBH MPS	122.244,99
(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	1.973,30	(24) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	76.699,13
(25) Diretoria do CBH MPS	14,83	(25) Diretoria do CBH MPS	582,30
(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	18.226,36	(26) Monitoramento de Rios da Região Hidrográfica do MPS	681.819,99
(27) Águas do Médio	10.819,63	(27) Águas do Médio	424.914,73
(28) Escola de Projeto	4.036,86	(28) Escola de Projeto	158.537,82
Subtotal (c.2):	**290.172,30**	**Subtotal (f.2):**	**11.599.121,13**
Comitê Piabanha		**Comitê Piabanha**	
(01) Oficina do Comitê	112,07	(01) Oficina do Comitê	4.345,48
(02) Atividades do Comitê Piabanha	4.330,42	(02) Atividades do Comitê Piabanha	183.639,64
(03) Seminários sobre Eventos Críticos	46,19	(03) Seminários sobre Eventos Críticos	1.776,15
(04) Seminário de Saneamento	47,81	(04) Seminário de Saneamento	1.838,62
(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	12,81	(05) Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	492,33
(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	18.617,80	(06) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	701.964,57
(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	6.014,37	(07) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	231.272,36
(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	3.405,21	(08) Sistema de Inf. Geográficas e Banco de Dados e Programa "Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	130.941,49
(09) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	326,84	(09) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	12.568,02
(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	2.004,80	(10) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	77.090,83
(11) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	29,47	(11) Campanha de Divulg, Mob. e Art. do Comitê e Ass Comunic.	1.133,06
(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	4.009,58	(12) Programa " Apoio e Parcerias Inst. de Ensino, Pesq. e Extensão"	154.181,52
(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	2.004,80	(13) Auxílio à Pesquisa para Elaboração de Estudos	77.090,83
(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	132,56	(14) Seminário Planos Municipal Saneamento	5.097,15
(15) Seminário SIGRH	164,42	(15) Seminário SIGRH	6.322,73
(16) Curso de Biossistema Integrado	1.873,84	(16) Curso de Biossistema Integrado	72.055,10
(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	36,87	(17) Serviço Hotelaria p/ o "V Enc. Com. do Mosaico"	1.417,57
(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	2.601,03	(18) Elab. Proj. de Sist. Esgotamento Sanitário de Sumidouro	100.017,41
(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	1.999,39	(19) Contrapartida no Prog. - PSA Hídrico do CEIVAP	76.882,88
(20) Atividades de Comunicação	74,29	(20) Atividades de Comunicação	2.856,23
(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	327,90	(21) Aquisição de Material Gráfico e Brindes do Comitê	12.608,70
(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	17.195,06	(22) Desenvolvimento e Manut. Sist. Inf. e Monitoramento	624.406,59
(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	118.642,36	(23) Apoio aos Munic. Proj. Demonst. e Id. Fontes de Financ. p/ Invest. Projetos e Obras	4.559.443,38
(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	47.921,24	(24) Apoio aos Municípios Implemen. dos PMSB's e PMGIRS's	1.979.412,49
(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	8.406,98	(25) Capacitação e Planejamento do Comitê	336.490,89
(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	1.369,04	(26) Mobilização Social e Educação Ambiental	55.933,03
(27) Incentivo ao Ref, Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	49.191,60	(27) Incentivo ao Ref, Prot. de Mananc.Rec.de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo	1.965.581,43
(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	19.108,46	(28) Ampliação da Equipe da UD 2 e da Sede do Comitê	760.095,36
(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	14.052,25	(29) Comunicação Social e Trat. da Informação Qualificada	563.776,13
(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	25.208,99	(30) Planejamento Implement. Inst. de Gestão Comitê Piabanha	951.330,00
Subtotal (c.3):	**349.268,45**	**Subtotal (f.3):**	**13.652.061,97**
Comitê Rio Dois Rios		**Comitê Rio Dois Rios**	
(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	3.737,78	(01) Ajuda de Custo e Reembolso do CBH R2R	150.735,41
(02) Gestão Participativa e Comunicação	2.710,10	(02) Gestão Participativa e Comunicação	104.358,31
(03) Ações de Saneamento	125.171,09	(03) Ações de Saneamento	4.151.783,96
(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	2.713,61	(04) Implantação de Reflorestamento APP - Cordeiro/RJ	110.076,49
(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	10.578,92	(05) Recuperação de 2 Estações de Tratamento de Esgoto-Cordeiro/RJ	407.366,72
(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	5.237,09	(06) Programa de Residência Técnica do Comitê	201.666,16
(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	2.750,69	(07) Programa de Residência Técnica do Comitê	105.922,01
(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	1.760,30	(08) Integração das UCs à Proteção dos RH	84.687,25
(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	1.760,30	(09) Incentivo à Sustentabilidade no Uso da Terra	84.687,25
(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	1.222,53	(10) Curso de Capacitação Técnica e Programa de Residência Técnica do Comitê	47.076,49
(11) Programa de Mobilização Participativa	1.528,18	(11) Programa de Mobilização Participativa	58.845,61
(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	11.976,49	(12) Recuperação e Proteção de Áreas de Preserv. Permanente	550.630,11
(13) Programa de Educação Ambiental	16.228,44	(13) Programa de Educação Ambiental	682.710,45
(14) Escritório de Projeto	9.214,23	(14) Escritório de Projeto	346.478,51
(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	535,06	(15) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	20.603,55
(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	1.334,61	(16) Plano de Comunic. Social e Trat. da Informação Qualificada	51.392,56
(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	1.313,68	(17) Programa de Cursos de Capacitação Técnica	56.365,84
Subtotal (c.4):	**199.773,10**	**Subtotal (f.4):**	**7.215.386,68**

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 2021

(Em Reais)

Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana		**Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana**	
(01) Diretoria do CBH BPSI	5.727,21	(01) Diretoria do CBH BPSI	220.863,07
(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	654,75	(02) Educação Ambiental "Da Nascente a Foz: O Que Tenho a Ver com Isso?"	25.458,91
(03) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	1.039,81	(03) Desen. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	40.430,42
(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	3.750,45	(04) Contrapartida no Programa - PSA Hídrico do CEIVAP	145.827,76
(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	21.899,15	(06) Desenvolvimento do Sist. Monit. de Qual.e Quantidade RH	837.229,92
(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	2.298,96	(07) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	89.390,23
(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	60,13	(08) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	2.338,11
(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	6.460,45	(09) Desenv. Sistema de Monit. Qualidade e Quantidade dos RH	251.201,77
(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	11.016,38	(10) Plano de Comunic Social e Tratamento da Inf. Qualificada	458.167,88
(11) Intervenções para Controle de Inundações	3.676,53	(11) Intervenções para Controle de Inundações	144.761,67
(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	76.597,15	(12) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	3.216.722,35
(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	1.305,82	(13) Projeto de Realização e Apoio e Eventos do Comitê	52.124,00
(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	16.373,60	(14) Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos de Itabapoana	676.660,26
Subtotal (c.5):	**150.860,39**	**Subtotal (f.5):**	**6.161.176,35**
Subtotal (c):	**2.553.047,57**	**Subtotal (f):**	**88.738.260,93**
6 - Total (a+b+c+):	**99.329.853,55**	**7 - Total (d+e+f):**	**99.329.853,55**

Observação:

Resende, 31 de dezembro de 2021.

8 - Executor	**9 - Responsável pela Execução**
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**	**Fernanda Valadão Scudino** **CPF: 119.567.687-50** **Diretora Executiva Resende da AGEVAP**

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 2021

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **CNPJ: 05.422.000/0001-01**		**2 - Contrato de Gestão:** **INEA 03/2010 - AGEVAP - Guandu / Baía da Ilha Grande**	
3 - Disponibilidade		**4 - Despesa**	
Disponível em 31.12.2020		**Despesas**	
(00) Contrato de Gestão	1.740.117,71	(00) Contrato de Gestão	3.119.093,70
Subtotal (a.1):	**1.740.117,71**	**Subtotal (e.1):**	**3.119.093,70**
Comitê Guandu		**Comitê Guandu**	
(01) Diretoria Colegiada do CBH	325.322,51	(01) Diretoria Colegiada do CBH	31.364,17
(02) Comunicação Social	2.125.520,78	(02) Comunicação Social	188.720,73
(03) Produtores Águas e Florestas	16.599.753,18	(03) Produtores Águas e Florestas	1.691.582,56
(04) Reservatório de Tocos	19.319,52	(04) Reservatório de Tocos	-
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.608.371,65	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	118.400,00
(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	194.943,59	(06) Projeto Auxílio à Pesquisa	13,37
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	199.789,87	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	-
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	75.335,43	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	-
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	288.821,31	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	-
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	3.728.212,35	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxílio à Pesquisa	22.938,35
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	284.695,23	(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	-
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural*	266.848,36	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	2.287,56
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	7.157.183,25	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	239.171,30
(14) Sistema de Informação de RH	319.922,37	(14) Sistema de Informação de RH	-
(15) Saneamento Rural	1.545.985,82	(15) Saneamento Rural	293.985,13
(16) Reservatório de Tocos II	1.915.482,01	(16) Reservatório de Tocos II	-
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos*	669.555,13	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	-
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	1.102.717,81	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	-
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	1.798.216,74	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	2.170,92
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	794.634,88	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	46.042,14
(21) Projeto de Água e Floresta*	2.627.725,33	(21) Projeto de Água e Floresta	740.299,09
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	283.701,74	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	13.016,90
(23) Evento Rio Water Week	44.384,65	(23) Evento Rio Water Week	-
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	79.294.123,71	(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	8.142.399,49
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	764.073,75	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	-
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	3.015.672,27	(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	8.938,38
Subtotal (a.2):	**127.050.313,24**	**Subtotal (e.2):**	**11.541.330,09**
Comitê Baía da Ilha Grande		**Comitê Baía da Ilha Grande**	
(01) Ações da Diretoria do Comitê	387.639,14	(01) Ações da Diretoria do Comitê	8.083,52
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	334.646,84	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	12.906,00
(03) Plano de Comunic. BIG	23.249,28	(03) Plano de Comunic. BIG	2.100,00
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	970.824,00	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	61.795,18
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	86.387,21	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	9.842,76
(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	122.938,14	(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	22.403,10
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	1.082.687,28	(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	-
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	300.621,38	(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	-
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	115.997,13	(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	-
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	328.239,97	(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	-
(11) Estruturação de Banco de Projetos	25.859,90	(11) Estruturação de Banco de Projetos	-
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	420.053,44	(12) Levantamento e Regularização de Usuários	-
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	100.603,09	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	-
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	532.039,48	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	-
(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	333.945,15	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	-
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	115.555,16	(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	-
(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	83.516,98	(17) Auxílio a pesquisa em Água e Esgoto	-
Subtotal (a.3):	**5.364.803,57**	(18) Material de Divulgação do do Comitê Baía da Ilha da Grande	-
Subtotal (a):	**134.155.234,52**	**Subtotal (e.3):**	**117.130,56**
Recebimentos		**Subtotal (e):**	**14.777.554,35**
(00) Recursos do Contrato de Gestão (Ref. Exec. 2021)	2.771.066,02		
Subtotal (b.1):	**2.771.066,02**		
Comitê Guandu			
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	29.671.607,17		
Subtotal (b.2):	**29.671.607,17**		
Comitê Baía da Ilha Grande			
(01) Ações da Diretoria do Comitê	75.693,35		
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	50.605,79		
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	16.046,05		
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	115.570,10		
(08) Auxílio à Pesquisa em Água e Esgoto	61.749,83	**Imobilizado**	
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	11.276,18	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu	24.808,00
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	35.560,03	**Subtotal (f):**	**24.808,00**

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 2021

(Em Reais)

(11) Estruturação de Banco de Projetos	2.505,82		
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	80.230,24		
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	23.007,75		
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	128.265,95		
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	54.649,11		
(17) Auxilio a pesquisa em Água e Esgoto	175.305,19		
(18) Material de Divulgação do do Comitê Baia da Ilha da Grande	11.144,04		
Subtotal (b.3):	**841.609,43**		
Subtotal (b):	**33.284.282,62**		
Restituições			
(06) Projeto Auxilio à Pesquisa	1.057,69		
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxilio à Pesquisa	30.487,42		
Subtotal (c):	**31.545,11**		
Rendimentos Financeiros		**5 - Saldo**	
(00) Contrato de Gestão	47.731,11	(00) Contrato de Gestão	1.439.821,14
Subtotal (d.1):	**47.731,11**	**Subtotal (g.1):**	**1.439.821,14**
Comitê Guandu		**Comitê Guandu**	
(01) Diretoria Colegiada do CBH	8.481,89	(01) Diretoria Colegiada do CBH	302.440,23
(02) Comunicação Social	53.864,86	(02) Comunicação Social	1.990.664,91
(03) Produtores Águas e Florestas	427.091,45	(03) Produtores Águas e Florestas	15.335.262,07
(04) Reservatório de Tocos	518,13	(04) Reservatório de Tocos	19.837,65
(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	40.098,97	(05) Plano Combate Queimadas Incêndios e Diretoria Colegiada do CBH	1.530.070,62
(06) Projeto Auxilio à Pesquisa	5.249,30	(06) Projeto Auxilio à Pesquisa	201.237,21
(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	5.358,00	(07) Projeto de Prot. e Melhoria das Cap. Fontes de Minas D'águas	205.147,87
(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	2.020,34	(08) Capacitação da Gestão de Recursos Hídricos	77.355,77
(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	7.745,62	(09) Análise de Risco do Plano de Contingência e e Proteção e Melhoria das Captações de Fontes e Minas D'Água II	296.566,93
(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxilio à Pesquisa	100.001,90	(10) Projeto Educação Ambiental e Projeto Auxilio à Pesquisa	3.835.763,32
(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	7.634,99	(11) Atualização. e Ampl. Plano de Bacia	292.330,22
(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	7.100,47	(12) Ação de Cont. do Diagnóstico Reg. do Saneamento Rural	271.661,27
(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	189.897,90	(13) Observatório de Bacia e Sist. Inf. Geográficas e Geoambientais	7.107.909,85
(14) Sistema de Informação de RH	8.579,72	(14) Sistema de Informação de RH	328.502,09
(15) Saneamento Rural	34.577,26	(15) Saneamento Rural	1.286.577,95
(16) Reservatório de Tocos II	51.369,61	(16) Reservatório de Tocos II	1.966.851,62
(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	17.956,19	(17) Ação Sistema de Informações de Recursos Hídricos	687.511,32
(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	29.572,81	(18) Projeto de Prot. das Cap. Fontes de Minas D'águas II	1.132.290,62
(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	47.917,38	(19) Instalação da Sec. Exec. do Comitê	1.819.155,20
(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	21.085,39	(20) Plano de Rec. Hídricos do Comitê	769.678,13
(21) Projeto de Água e Floresta	58.295,76	(21) Projeto de Água e Floresta	1.945.722,00
(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	7.495,45	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos	278.180,29
(23) Evento Rio Water Week	1.190,31	(23) Evento Rio Water Week	45.574,96
(24) Projetos Exec., Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	2.856.822,62	(24) Projetos Exec. Impl.Superv. Obras nos Núcleos Urb. Bacia	103.680.154,01
(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	20.491,02	(25) Plano de Contingência para Abastecimento de Água	784.564,77
(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	80.846,59	(26) Pesq. Básicas p/ Subsidiar Ações de Prot. e Rec.de Mananciais	3.087.580,48
Subtotal (d.2):	**4.091.263,93**	**Subtotal (f.2):**	**149.278.591,36**
Comitê Baía da Ilha Grande		**Comitê Baía da Ilha Grande**	
(01) Ações da Diretoria do Comitê	10.458,28	(01) Ações da Diretoria do Comitê	465.707,25
(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	9.470,30	(02) Capacitação, Mob. e Ed. Ambiental	381.816,93
(03) Plano de Comunic. BIG	580,33	(03) Plano de Comunic. BIG	21.729,61
(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	24.870,84	(04) Elab. Revisão PMSB de Angra dos Reis e Paraty	933.899,66
(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	2.497,09	(05) Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos BIG	95.087,59
(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	3.129,16	(06) Sistema de Informações Geográficas - SIG	103.664,20
(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	29.946,11	(07) Pagamento por Serviços Ambientais do Comitê	1.228.203,49
(08) Auxilio à Pesquisa em Água e Esgoto	8.824,60	(08) Auxilio à Pesquisa em Água e Esgoto	371.195,81
(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	3.106,68	(09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande	130.379,99
(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	8.807,22	(10) Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias	372.607,22
(11) Estruturação de Banco de Projetos	692,56	(11) Estruturação de Banco de Projetos	29.058,28
(12) Levantamento e Regularização de Usuários	11.424,40	(12) Levantamento e Regularização de Usuários	511.708,08
(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	2.819,52	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural	126.430,36
(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	14.588,06	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação	674.893,49
(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	8.800,22	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento	342.745,37
(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	3.286,98	(16) Estudo para definição de Áreas Prioritárias	173.491,25
(17) Auxilio a pesquisa em Água e Esgoto	4.558,84	(17) Auxilio a pesquisa em Água e Esgoto	263.381,01
(18) Material de Divulgação do do Comitê Baia da Ilha da Grande	49,32	(18) Material de Divulgação do do Comitê Baia da Ilha da Grande	11.193,36
Subtotal (d.3):	**147.910,51**	**Subtotal (f.3):**	**6.237.192,95**
Subtotal (d):	**4.286.905,55**	**Subtotal (f):**	**156.955.605,45**
6 - Total(a+b+c+d):	**171.757.967,80**	**7 - Total (e+f+g) :**	**171.757.967,80**

Observação:

Resende, 31 de dezembro de 2021.

8 - Executor	9 - Responsável pela Execução
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**	**Fernanda Valadão Scudino** **CPF: 119.567.687-50** **Diretora Executiva Resende da AGEVAP**

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 2021

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **CNPJ: 05.422.000/0001-01**			**2 - Contrato de Gestão:** **IGAM nº 01/2019 - AGEVAP - PS1**		
3 -Receitas			**4 - Despesa**		
Disponível em 31.12.2020			**Despesas**		
Conta Poupança		4.766.006,24	Custeio		88.143,87
	Subtotal (a):	**4.766.006,24**	Investimento		2.575.680,06
				Subtotal (d):	**2.663.823,93**
Recebimentos			**Imobilizados**		
Recursos CG IGAM PS-1		2.121.450,48	Custeio		-
	Subtotal (b):	**2.121.450,48**		**Subtotal (e):**	**-**
Rendimentos			**5-Saldo:**		
Contrato de Gestão IGAM PS-1		173.192,09	Contrato de Gestão IGAM PS-1		4.396.824,88
	Subtotal (c):	**173.192,09**		**Subtotal (f):**	**4.396.824,88**
6 - Total(a+b+c):		**7.060.648,81**	**7 - Total(d+e+f):**		**7.060.648,81**
Observação:					
Resende, 31 de dezembro de 2021.					
8 - Executor			**9 - Responsável pela Execução**		
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**			**Fernanda Valadão Scudino** **CPF: 119.567.687-50** **Diretora Executiva Resende da AGEVAP**		

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **CNPJ: 05.422.000/0001-01**			**2 - Contrato de Gestão:** **IGAM nº 02/2019 - AGEVAP - PS2**		
3 -Receitas			**4 - Despesa**		
Disponível em 31.12.2020			**Despesas**		
Conta Poupança		1.205.140,95	Custeio		84.475,58
	Subtotal (a):	**1.205.140,95**	Investimento		744.143,81
				Subtotal (d):	**828.619,39**
Recebimentos			**Imobilizados**		
Recursos CG IGAM PS-2		2.180.225,20	Custeio		
	Subtotal (b):	**2.180.225,20**		**Subtotal (e):**	**-**
Rendimentos			**5-Saldos**		
Contrato de Gestão IGAM PS-2		80.352,70	Contrato de Gestão IGAM PS 2		2.637.099,46
	Subtotal (c):	**80.352,70**		**Subtotal (f):**	**2.637.099,46**
6 - Total(a+b+c):		**3.465.718,85**	**7 - Total(d+e+f):**		**3.465.718,85**
Observação:					
Resende, 31 de dezembro de 2021.					
8 - Executor			**9 - Responsável pela Execução**		
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**			**Fernanda Valadão Scudino** **CPF: 119.567.687-50** **Diretora Executiva Resende da AGEVAP**		

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 2021

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/0001-01			2 - Contrato de Gestão: INEA N° 02/2017 - AGEVAP - BG		
3 - Disponibilidade			4 - Despesa		
Disponivel 31.12.2020			**Despesas**		
Contrato de Gestão		540.303,60	Contrato de Gestão		1.107.607,85
	Subtotal (a.1):	**540.303,60**		**Subtotal (e.1):**	**1.107.607,85**
Comitê Baía de Guanabara			**Comitê Baía de Guanabara**		
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		38.455,68	(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		137,23
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		13.201,07	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		-
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		234.178,05	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		383,52
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		75.025,63	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		-
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		14.094.808,82	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		232.106,45
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		212.478,50	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		-
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		9.210.341,72	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		83.037,23
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		2.035.246,54	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		530.095,94
(09) Infraestrutura Verde		902.152,25	(09) Infraestrutura Verde		8.453,41
(10) Escritório de Projetos		3.494.848,99	(10) Escritório de Projetos		1.251.348,57
(11) Monitoramento Quali-quantitativo		3.184.764,26	(11) Monitoramento Quali-quantitativo		76.445,00
(12) Apoio a Pesquisa		1.434.578,49	(12) Apoio a Pesquisa		-
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		3.867.345,82	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		-
(14) Programa de Educação Ambiental		1.936.434,90	(14) Programa de Educação Ambiental		-
(15) Apoio a Projetos de Extensão		61.875,41	(15) Apoio a Projetos de Extensão		-
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		829.963,82	(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		-
	Subtotal (a.2):	**41.625.699,95**		**Subtotal (e.2):**	**2.182.007,35**
	Subtotal (a):	**42.166.003,55**		**Subtotal (e):**	**3.289.615,20**
Recebimentos					
Contrato de Gestão (Ref. Investimento)					
Contrato de Gestão		1.265.467,16			
	Subtotal (b.1):	**1.265.467,16**			
Comitê Baía de Guanabara			**Imobilizado**		
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		96.425,79	Contrato de Gestão		22.996,00
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		13.115.756,35	(10) Escritório de Projetos		63.239,00
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		1.853.307,47		**Subtotal (e):**	**86.235,00**
(09) Infraestrutura Verde		412.905,08			
(11) Monitoramento Quali-quantitativo		589.883,13			
(12) Apoio a Pesquisa		80.232,90			
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		405.341,94			
(14) Programa de Educação Ambiental		493.603,69			
(15) Apoio a Projetos de Extensão		104.454,64			
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		3.344.862,32			
	Subtotal (b.2):	**20.496.773,31**			
	Subtotal (b):	**21.762.240,47**			
Restituições					
Restituições Diversas		127.913,20			
	Subtotal (c):	**127.913,20**			
Rendimentos Financeiros			**5 - Saldo**		
Contrato de Gestão		18.485,02	Contrato de Gestão		693.651,93
	Subtotal (d.1):	**18.485,02**		**Subtotal (f.1):**	**693.651,93**
Comitê Baía de Guanabara			**Comitê Baía de Guanabara**		
(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		2.864,55	(01) Pgto Diárias Membros do Comitê BG		137.608,79
(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		339,80	(02) Oficinas p/ Const. PAP 2019/2022		13.540,87
(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		6.518,50	(03) Ações da Diretoria do Comitê BG		240.313,03
(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		1.931,20	(04) Rodada de Oficinas do Comitê BG		76.956,83
(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		567.637,66	(05) Ações em Saneamento na RH do CBH		27.674.009,58
(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		5.962,20	(06) Projeto de Mob. Social, Fort. da RH		218.440,70
(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		283.215,70	(07) Fortalecimento dos Inst. de Gestão da RH		11.263.827,66
(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		46.643,22	(08) Atualiz. e Comp. PRH da Região Hidrográfica		1.551.793,82
(09) Infraestrutura Verde		34.115,72	(09) Infraestrutura Verde		1.340.719,64
(10) Escritório de Projetos		75.538,28	(10) Escritório de Projetos		2.255.799,70
(11) Monitoramento Quali-quantitativo		98.166,75	(11) Monitoramento Quali-quantitativo		3.796.369,14
(12) Apoio a Pesquisa		39.291,49	(12) Apoio a Pesquisa		1.554.102,88
(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		111.796,47	(13) Prog. Comunic. e Fortal. Institucional		4.384.484,23
(14) Programa de Educação Ambiental		61.817,87	(14) Programa de Educação Ambiental		2.491.856,46
(15) Apoio a Projetos de Extensão		4.281,40	(15) Apoio a Projetos de Extensão		170.611,45
(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		45.426,30	(16) Ação de Resíduo, Drenagem e Água		4.220.252,44
	Subtotal (d.2):	**1.385.547,11**		**Subtotal (f.2):**	**61.390.687,22**
	Subtotal (d):	**1.404.032,13**		**Subtotal (f):**	**62.084.339,15**
6 - Total (a+b+c+d):		**65.460.189,35**	**7 - Total (d+e+f) :**		**65.460.189,35**
Observação:					
Resende, 31 de dezembro de 2021.					
8 - Executor:			**9 - Responsável pela Execução:**		
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**			**Fernanda Valadão Scudino** **CPF: 119.567.687-50** **Diretora Executiva Resende da AGEVAP**		

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **CNPJ: 05.422.000/0001-01**			**2 - Outras Fontes**		
3 -Receitas			**4 - Despesa**		
Disponível em 31.12.2020			**Despesas**		
Banco Conta Corrente		-	Outras Fontes		13.902,18
Conta Poupança		107,29	Devolução JETON / ANA		33.019,52
	Subtotal (a):	**107,29**		**Subtotal (d):**	**46.921,70**
Recebimentos			**Imobilizados**		
Recursos de Outras Fontes - PM Guaratinguetá		28.428,19	Outras Fontes		-
Recursos de Outras Fontes - SAEG		40.050,00		**Subtotal (e):**	-
	Subtotal (b):	**68.478,19**			
Rendimentos			**5- Saldos**		
Outras Fontes		66,73	Outras Fontes		21.730,51
	Subtotal (c):	**66,73**		**Subtotal (f):**	**21.730,51**
6 - Total(a+b+c):		**68.652,21**	**7 - Total(d+e+f):**		**68.652,21**
Observação:					
Resende, 31 de dezembro de 2021.					
8 - Executor			**9 - Responsável pela Execução**		
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**			**Fernanda Valadão Scudino** **CPF: 119.567.687-50** **Diretora Executiva Resende da AGEVAP**		

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 2021

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **CNPJ: 05.422.000/0001-01**			**2 - Contrato de Gestão:** **IGAM nº 001/2020 - DO1 A DO6**		
3 -Receitas			**4 - Despesa**		
Disponível em 31.12.2020			**Despesas**		
Conta Poupança		89.631.148,92	Custeio		220.671,11
	Subtotal (a):	**89.631.148,92**	Investimento		19.117,48
				Subtotal (d):	**239.788,59**
Recebimentos			**Imobilizados**		
Recursos CG IGAM DO1 A DO6		30.199.563,12	Custeio		
	Subtotal (b):	**30.199.563,12**		**Subtotal (e):**	**-**
Rendimentos			**5-Saldos**		
Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6		2.909.900,37	Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6		122.500.823,82
	Subtotal (c):	**2.909.900,37**		**Subtotal (f):**	**122.500.823,82**
6 - Total(a+b+c):		**122.740.612,41**	**7 - Total(d+e+f):**		**122.740.612,41**
Resende, 31 de dezembro de 2021.					
8 - Executor			**9 - Responsável pela Execução**		
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**			**Fabiano Henrique da Silva Alves** **CPF: 047.927.516-59** **Assessor da Diretoria Executiva Governador Valadares AGEVAP**		

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP **CNPJ: 05.422.000/0001-01**			**2 - Contrato de Gestão:** **ANA nº 034/2020 - DOCE**		
3 -Receitas			**4 - Despesa**		
Disponível em 31.12.2020			**Despesas**		
Conta Poupança		9.985.483,87	Custeio		724.992,07
	Subtotal (a):	**9.985.483,87**	Investimento		4.825.609,10
				Subtotal (d):	**5.550.601,17**
Recebimentos			**Imobilizados**		
Recursos CG ANA DOCE		52.824.826,88	Custeio		
	Subtotal (b):	**52.824.826,88**		**Subtotal (e):**	**-**
Rendimentos			**5-Saldos**		
Contrato de Gestão ANA DOCE		464.164,36	Contrato de Gestão ANA DOCE		57.723.873,94
	Subtotal (c):	**464.164,36**		**Subtotal (f):**	**57.723.873,94**
6 - Total(a+b+c):		**63.274.475,11**	**7 - Total(d+e+f):**		**63.274.475,11**
Resende, 31 de dezembro de 2021.					
8 - Executor			**9 - Responsável pela Execução**		
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**			**Fabiano Henrique da Silva Alves** **CPF: 047.927.516-59** **Assessor da Diretoria Executiva Governador Valadares AGEVAP**		

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 2021

(Em Reais)

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Atualizado 31/12/2021

1 - Executor : Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP CNPJ: 05.422.000/0001-01							
2 - Receitas				**3- Despesas**			
Disponível em 31.12.2020				**Despesas**			
CG ANA CEIVAP		96.631.951,53	21,16%	CG ANA CEIVAP		42.435.077,88	52,88%
CG INEA CBHS		38.422.846,36	8,42%	CG INEA CBHS		4.574.902,54	5,70%
1° TA Transposição		39.614.449,07	8,68%	1° TA Transposição		5.843.268,03	7,28%
CG INEA Guandu/BIG		134.155.234,52	29,38%	CG INEA Guandu/BIG		14.777.554,35	18,41%
CG INEA BG		42.166.003,55	9,24%	CG INEA BG		3.289.615,20	4,10%
CG IGAM PS1		4.766.006,24	1,04%	CG IGAM PS1		2.663.823,93	3,32%
CG IGAM PS2		1.205.140,95	0,26%	CG IGAM PS2		828.619,39	1,03%
Outras Fontes		107,29	0,00%	Outras Fontes		46.921,70	0,06%
CG IGAM DO1 A DO6		89.631.148,92		CG IGAM DO1 A DO6		239.788,59	0,30%
CG ANA DOCE		9.985.483,87	2,19%	CG ANA DOCE		5.550.601,17	6,92%
	Subtotal (a):	**456.578.372,30**	**78%**		**Subtotal (e):**	**80.250.172,78**	**100%**
Recebimentos							
CG ANA CEIVAP		26.951.164,24	14,33%				
CG INEA CBHS		5.624.075,95	2,99%				
1° TA Transposição		13.115.434,60	6,97%				
CG INEA Guandu/BIG		33.284.282,62	17,69%				
CG INEA BG		21.762.240,47	11,57%				
CG IGAM PS1		2.121.450,48	1,13%	**Imobilizados**			
CG IGAM PS2		2.180.225,20	1,16%	CG ANA CEIVAP		6.860,25	2,35%
Outras Fontes		68.478,19	0,04%	CG INEA CBHS		172.622,05	59,25%
CG IGAM DO1 A DO6		30.199.563,12	16,05%	1° TA Transposição		800,00	0,27%
CG ANA DOCE		52.824.826,88	28,08%	CG INEA Guandu/BIG		24.808,00	8,52%
	Subtotal (b):	**188.131.741,75**	**100%**	CG INEA BG		86.235,00	29,60%
				CG IGAM PS1		-	0,00%
				CG IGAM PS2		-	0,00%
Restituições				Outras Fontes		-	0,00%
CG ANA CEIVAP		212.860,12	57%	CG IGAM DO1 A DO6		-	0,00%
CG INEA CBHS		-	0%	CG ANA DOCE		-	0,00%
1° TA Transposição		-	0%		**Subtotal (f):**	**291.325,30**	**100%**
CG INEA Guandu/BIG		31.545,11	8%				
CG INEA BG		127.913,20	34%				
CG IGAM PS1		-	0%				
CG IGAM PS2		-	0%				
Outras Fontes		-	0%				
CG IGAM DO1 A DO6		-	0%				
CG ANA DOCE		-	0%				
	Subtotal (c):	**372.318,43**	**100%**				
Rendimentos				**4- Saldos**			
CG ANA CEIVAP		4.968.889,70	29,51%	CG ANA CEIVAP		86.322.927,46	14,85%
CG INEA CBHS		1.036.916,53	6,16%	CG INEA CBHS		40.336.314,25	6,94%
1° TA Transposição		1.516.131,04	9,00%	1° TA Transposição		48.401.946,68	8,33%
CG INEA Guandu/BIG		4.286.905,55	25,46%	CG INEA Guandu/BIG		156.955.605,45	27,00%
CG INEA BG		1.404.032,13	8,34%	CG INEA BG		62.084.339,15	10,68%
CG IGAM PS1		173.192,09	1,03%	CG IGAM PS1		4.396.824,88	0,76%
CG IGAM PS2		80.352,70	0,48%	CG IGAM PS2		2.637.099,46	0,45%
Outras Fontes		66,73	0,00%	Outras Fontes		21.730,51	0,00%
CG IGAM DO1 A DO6		2.909.900,37	17,28%	CG IGAM DO1 A DO6		122.500.823,82	21,07%
CG ANA DOCE		464.164,36	2,76%	CG ANA DOCE		57.723.873,94	9,93%
	Subtotal (d):	**16.840.551,20**	**100%**		**Subtotal (g)=(Total 5-e-f):**	**581.381.485,60**	**100%**
5 - Total(a+b+c+d):		**661.922.983,68**		**6 - Total(d+e+f+6):**		**661.922.983,68**	
Resende, 31 de dezembro de 2021.							
7 - Executor:				**8 - Responsável pela Execução:**			
André Luis de Paula Marques **CPF: 060.433.898-86** **Diretor-Presidente da AGEVAP**				**Fernanda Valadão Scudino** **CPF: 119.567.687-50** **Diretora Executiva Resende da AGEVAP**			

20. DEMONSTRATIVOS INDIVIDUAIS DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Seguem apresentadas de forma individual as demonstrações contábeis por Contrato de Gestão ANA CEIVAP e DOCE, Contrato de Gestão INEA CBHS, Guandu/BIG e BG e Contrato de Gestão IGAM PS1, PS2, DO1 a DO6, e os recursos de Outras Fontes, de acordo com o regime de competência. '

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.322.927,46	96.631.951,53	Fornecedores	9.866,20	5.078,00
Serviços de Contratos a Realizar	4.204.038,68	672.530,07	Obrigações Trabalhistas	38.258,79	30.276,17
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	3.378.481,60	8.963.481,30	Provisões Trabalhistas	407.559,77	317.624,97
			Obrigações Fiscais	10.149,91	7.192,12
	-	-	Provisão dos Serviços Contratados	4.204.038,68	672.530,07
			Contratos Pendentes de Prestação de Contas	3.380.681,60	8.963.481,30
			Valor a Repassar Contratos PAP	5.512.354,56	10.373.399,66
			Recursos de Projetos	62.810.342,08	64.637.360,69
Total do Ativo Circulante	**93.905.447,74**	**106.267.962,90**	**Total do Passivo Circulante**	**76.373.251,59**	**85.006.942,98**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	84.571.689,81	52.214.667,59	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	103.486.499,88	75.014.979,33
Imobilizado Líquido	1.382.613,92	1.544.085,65	Provisão demanda judicial - ANA	-	4.793,83
Total do Ativo Não Circulante	**85.954.303,73**	**53.758.753,24**	**Total do Passivo Não Circulante**	**103.486.499,88**	**75.019.773,16**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
		-	**Total do Patrimônio Líquido**	-	-
Total do Ativo	**179.859.751,47**	**160.026.716,14**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**179.859.751,47**	**160.026.716,14**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004

	31/12/2021	31/12/2020
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	7.373.910,97	3.523.672,36
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão	**7.373.910,97**	**3.523.672,36**
(+/-) Custos dos Serviços Prestados		
Programas e Ações	(5.465.887,29)	(1.319.998,12)
(=) Resultado Bruto	**1.908.023,68**	**2.203.674,24**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(1.908.023,68)	(2.203.674,24)
	(1.908.023,68)	**(2.203.674,24)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	162.875,28	345.613,75
	162.875,28	**345.613,75**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(3.531.508,61)	279.422,17
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	5.584.999,70	9.434.782,53
(Aumento) Redução - Salario Maternidade	-	12.803,92
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(32.357.022,22)	(12.541.285,55)
Aumento (Redução) - Fornecedores	4.788,20	(981,83)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	7.982,62	(8.875,84)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	89.934,80	(138.812,76)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	2.957,79	(3.262,71)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	3.531.508,61	(279.422,17)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	(5.582.799,70)	(9.434.782,53)
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP	(4.861.045,10)	(2.298.869,14)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(1.827.018,61)	(13.352.593,86)
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	(4.793,83)	(576,17)
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	28.471.520,55	23.832.518,06
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(10.307.620,52)**	**(4.154.322,13)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(1.403,55)	(208.762,24)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(1.403,55)**	**(208.762,24)**
	-	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(10.309.024,07)**	**(4.363.084,37)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**96.631.951,53**	**100.995.035,90**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**86.322.927,46**	**96.631.951,53**

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 2021

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	88.738.260,93	78.037.295,43	Fornecedores	107,90	515,25
Adiantamento Auxílio à Pesquisa	201.850,87	202.790,60	Obrigações Trabalhistas	79.663,07	82.029,48
Serviços de Contratos a Realizar	3.100.910,16	2.385.366,93	Provisões Trabalhistas	863.812,31	824.618,94
			Obrigações Fiscais	19.366,23	18.604,60
			Provisao dos Serviços Contratados	3.100.910,16	2.385.366,93
			Recursos de Projetos	85.056.904,56	75.186.476,84
Total do Ativo Circulante	**92.041.021,96**	**80.625.452,96**	**Total do Passivo Circulante**	**89.120.764,23**	**78.497.612,04**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	8.087.555,04	4.201.995,56	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	8.087.555,04	4.201.995,56
Imobilizado Líquido	285.574,94	231.383,59	Provisão Demanda Judicial	3.210.634,97	2.359.224,51
Total do Ativo Não Circulante	**8.373.129,98**	**4.433.379,15**	**Total do Passivo Não Circulante**	**11.298.190,01**	**6.561.220,07**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	**4.802,30**		**Total do Patrimônio Líquido**	-	-
Total do Ativo	**100.418.954,24**	**85.058.832,11**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**100.418.954,24**	**85.058.832,11**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010

	31/12/2021	31/12/2020
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	11.540.562,33	5.506.620,75
(=) Resultado Bruto	**11.540.562,33**	**5.506.620,75**
(+/-) Custos operacionais		
Custos operacionais	**(6.440.366,21)**	**-**
	(6.440.366,21)	**-**
(+/-) Despesas Operacionais		
Despesas Operacionais	(5.100.196,12)	(5.506.620,75)
	(5.100.196,12)	**(5.506.620,75)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	103.562,70	58.333,62
	103.562,70	**58.333,62**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(715.543,23)	16.377,10
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	(3.885.559,48)	5.675.257,38
(Aumento) Redução -Salario Maternidade	-	-
(Aumento) Redução - Auxilio Pesquisa	939,73	9.695,79
Aumento (Redução) - Fornecedores	(407,35)	(1.840,30)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(2.366,41)	18.485,29
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	39.193,37	161.260,89
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	761,63	6.343,79
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	715.543,23	(16.377,10)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	9.870.427,72	17.038.363,18
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	3.885.559,48	(5.675.257,38)
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	851.410,46	(395,92)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**10.863.521,85**	**17.290.246,34**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(157.754,05)	(151.616,00)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(157.754,05)**	**(151.616,00)**
Conta de compensação	**(4.802,30)**	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**10.700.965,50**	**17.138.630,34**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**78.037.295,43**	**60.898.665,09**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**88.738.260,93**	**78.037.295,43**

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	156.955.605,45	134.155.234,52	Fornecedores	9.574,07	9.740,54
Adiantamento Auxílio a Pesquisa	1.007.358,75	1.038.890,49	Obrigações Trabalhistas	45.257,17	46.946,25
Serviços de Contratos a Realizar	3.620.299,51	4.537.070,45	Provisões Trabalhistas	452.389,08	405.607,43
			Obrigações Fiscais	15.279,74	11.506,91
			Provisão dos Serviços Contratados	3.620.299,51	4.537.070,45
			Recursos de Projetos	157.567.083,27	134.862.846,04
Total do Ativo Circulante	**161.583.263,71**	**139.731.195,46**	**Total do Passivo Circulante**	**161.709.882,84**	**139.873.717,62**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Serviços de contratos a realizar	59.354.431,39	1.685.081,57	Provisão demanda judicial - Guandu	-	4.017,18
Imobilizado Líquido	126.619,13	146.539,34	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Guandu	59.354.431,39	1.685.081,57
Total do Ativo Não Circulante	**59.481.050,52**	**1.831.620,91**	**Total do Passivo Não Circulante**	**59.354.431,39**	**1.689.098,75**
			Patrimônio Líquido		
Compensação	-	-	Resultado do Exercício	-	-
	-	-	**Total do Patrimônio Líquido**	-	-
Total do Ativo	**221.064.314,23**	**141.562.816,37**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**221.064.314,23**	**141.562.816,37**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010

	31/12/2021	31/12/2020
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	14.957.585,65	6.291.120,86
(=) Resultado Bruto	**14.957.585,65**	**6.291.120,86**
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	**(11.665.791,55)**	**-**
	(11.665.791,55)	**-**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(3.291.794,10)	(6.291.120,86)
	(3.291.794,10)	**(6.291.120,86)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010

	3112/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	44.112,21	42.530,67
	44.112,21	**42.530,67**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	916.770,94	1.872.130,28
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	(57.669.349,82)	(672.581,57)
(Aumento) Redução - Auxilio Pesquisa	31.531,74	(610.338,04)
Aumento (Redução) - Fornecedores	(166,47)	(1.033,20)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(1.689,08)	4.471,52
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	46.781,65	95.127,98
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	3.772,83	2.297,68
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(916.770,94)	(1.872.130,28)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	22.704.237,23	98.225.054,98
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	57.669.349,82	672.581,57
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	(4.017,18)	(482,82)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**22.824.562,93**	**97.757.628,77**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(24.192,00)	(85.569,18)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(24.192,00)**	**(85.569,18)**
Conta de Compensação	**-**	**117.303,87**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**22.800.370,93**	**97.554.755,72**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**134.155.234,52**	**36.600.478,80**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**156.955.605,45**	**134.155.234,52**

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.396.824,88	4.766.006,24	Obrigações Trabalhistas	3.415,45	1.006,70
Serviços de Contratos a Realizar	125.297,15	179.230,88	Provisões Trabalhistas	11.713,85	10.326,27
			Obrigações Fiscais	803,89	83,79
			Provisão dos Serviços Contratados	125.297,15	179.230,88
			Recursos de Projetos	4.384.600,77	4.759.773,78
Total do Ativo Circulante	**4.522.122,03**	**4.945.237,12**	**Total do Passivo Circulante**	**4.525.831,11**	**4.950.421,42**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	3.709,08	5.184,30		-	-
Serviços de contratos a realizar	474.721,14	1.421.421,32	Serviços de contratos a realizar	474.721,14	1.421.421,32
Total do Ativo Não Circulante	**478.430,22**	**1.426.605,62**	**Total do Passivo Não Circulante**	**474.721,14**	**1.421.421,32**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	**-**	**-**
Total do Ativo	**5.000.552,25**	**6.371.842,74**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**5.000.552,25**	**6.371.842,74**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019

	31/12/2021	31/12/2020
Receita	2.676.047,34	2.145.470,42
(=) Resultado Bruto	**2.676.047,34**	**2.145.470,42**
(+/-) Custos operacionais		
	(2.575.680,06)	(2.070.854,36)
	(2.575.680,06)	**(2.070.854,36)**
(+/-) Despesas operacionais		
	(100.367,28)	(74.616,06)
	(100.367,28)	**(74.616,06)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2014 E Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	1.475,22	1.247,40
	1.475,22	**1.247,40**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	53.933,73	(148.934,13)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	946.700,18	(1.421.421,32)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	2.408,75	33,33
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	1.387,58	(588,85)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	720,10	11,97
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(53.933,73)	148.934,13
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(375.173,01)	3.162.334,09
Aumento (Redução) - Serviços de contratos a realizar-Não Circulante	(946.700,18)	1.421.421,32
		-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(369.181,36)**	**3.163.037,94**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	-	(3.485,00)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**-**	**(3.485,00)**
Conta de compensação	**-**	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(369.181,36)**	**3.159.552,94**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**4.766.006,24**	**1.606.453,30**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**4.396.824,88**	**4.766.006,24**

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.637.099,46	1.205.140,95	Obrigações Trabalhistas	3.415,45	1.006,71
Serviços de Contratos a Realizar	31.344,16	85.237,79	Provisões Trabalhistas	14.396,24	10.326,25
			Obrigações Fiscais	803,89	83,79
			Provisão dos Serviços Contratados	31.344,16	85.237,79
			Recursos de Projetos	2.621.437,58	1.198.003,96
Total do Ativo Circulante	**2.668.443,62**	**1.290.378,74**	**Total do Passivo Circulante**	**2.671.397,32**	**1.294.658,50**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	2.953,70	4.279,76		-	-
Serviços de contratos a realizar	-	359.195,61	Serviços de contratos a realizar	-	359.195,61
Total do Ativo Não Circulante	**2.953,70**	**363.475,37**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**359.195,61**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício		-
			Total do Patrimônio Líquido	**-**	**-**
Total do Ativo	**2.671.397,32**	**1.653.854,11**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**2.671.397,32**	**1.653.854,11**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019

	31/12/2021	31/12/2020
Receita	841.037,00	984.839,01
(=) Resultado Bruto	**841.037,00**	**984.839,01**
(+/-) Custos operacionais	-	-
	(744.143,81)	(906.853,02)
	(744.143,81)	**(906.853,02)**
(+/-) Despesas operacionais	-	-
	(96.893,19)	(77.985,99)
	(96.893,19)	**(77.985,99)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2014 e Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	1.326,06	1.098,24
	1.326,06	**1.098,24**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	53.893,63	(53.824,46)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	359.195,61	(359.195,61)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	2.408,74	33,33
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	4.069,99	(588,85)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	720,10	11,96
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(53.893,63)	53.824,46
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	1.423.433,62	(366.616,28)
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(359.195,61)	359.195,61
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**1.431.958,51**	**(366.061,60)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	-	(3.485,00)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**-**	**(3.485,00)**
Conta de compensação	**-**	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**1.431.958,51**	**(369.546,60)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**1.205.140,95**	**1.574.687,55**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**2.637.099,46**	**1.205.140,95**

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 2021

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.083.537,41	42.166.003,55	Obrigações Trabalhistas	29.317,08	47.623,76
			Obrigações Fiscais	10.189,53	9.504,81
Serviços de Contratos a Realizar	991.821,07	1.363.536,68	Provisões Trabalhistas	321.756,60	236.800,11
			Recursos de Projetos	61.812.808,08	41.881.294,69
			Contratos pendentes Prest Contas	991.821,07	1.363.536,68
Total do Ativo Circulante	**63.075.358,48**	**43.529.540,23**	**Total do Passivo Circulante**	**63.165.892,36**	**43.538.760,05**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	89.732,14	10.505,32	Serviços de contratos a realizar	2.384.014,69	235.249,63
Serviços de contratos a realizar	2.384.014,69	235.249,63	Provisão demanda judicial	-	1.285,50
Total do Ativo Não Circulante	**2.473.746,83**	**245.754,95**	**Total do Passivo Não Circulante**	**2.384.014,69**	**236.535,13**
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercicio	-	-
Compensação	**801,74**	**-**	**Total do Patrimônio Líquido**	**-**	**-**
Total do Ativo	**65.549.907,05**	**43.775.295,18**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**65.549.907,05**	**43.775.295,18**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017

	31/12/2021	31/12/2020
Receita de Prestaçaõ de Serviços	3.394.457,38	3.868.849,54
(=) Resultado Bruto	**3.394.457,38**	**3.868.849,54**
(+/-) Custos operacionais		
Custos Operacionais	(2.183.989,77)	-
	(2.183.989,77)	**-**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(1.210.467,61)	(3.868.849,54)
	(1.210.467,61)	**(3.868.849,54)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	7.008,18	2.696,28
	7.008,18	**2.696,28**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	371.715,61	68.933,70
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(2.148.765,06)	(235.249,63)
Aumento (Redução)- Obrigações Trabalhistas	(18.306,68)	21.975,57
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	684,72	5.186,02
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	84.956,49	132.798,29
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	19.931.513,39	14.152.769,65
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prest de Contas	(371.715,61)	(68.933,70)
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	(1.285,50)	(154,50)
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	2.148.765,06	235.249,63
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**20.004.570,60**	**14.315.271,31**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		-
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	(86.235,00)	(5.295,00)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(86.235,00)**	**(5.295,00)**
Compensação	**(801,74)**	**117.303,87**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**19.917.533,86**	**14.427.280,18**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**42.166.003,55**	**27.738.723,37**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**62.083.537,41**	**42.166.003,55**

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

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

OUTRAS FONTES

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	107,29	Impostos a recolher	-	116,02
Serviços de Contratos a Realizar	781,50	469,70	Provisão dos Serviços Contratados	781,50	469,70
Clientes a receber	28.428,19	1.316,00	Recursos de Projetos	209.424,37	209.530,71
Total do Ativo Circulante	**29.209,69**	**1.892,99**	**Total do Passivo Circulante**	**210.205,87**	**210.116,43**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	2.966,15	3.366,55			
Total do Ativo Não Circulante	**2.966,15**	**3.366,55**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**-**
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	14.358,00	14.358,00
			Superavit / Deficit acumulados	(219.215,09)	(202.334,62)
			Resultado do Exercício	21.223,02	(16.880,47)
Compensação	**(5.604,04)**		**Total do Patrimônio Líquido**	**(183.634,07)**	**(204.857,09)**
Total do Ativo	**26.571,80**	**5.259,54**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**26.571,80**	**5.259,34**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

OUTRAS FONTES

	31/12/2021	31/12/2020
Receita de Prestaçaõ de Serviços e Doações	68.478,19	8.558,00
Receita de Aplicações Financeiras	66,73	93,38
Redutores de Receita	(6.540,21)	(1.290,08)
(=) Resultado Bruto	**62.004,71**	**7.361,30**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(40.781,69)	(24.241,77)
	(40.781,69)	**(24.241,77)**
(=) Resultado do Exercício	**21.223,02**	**(16.880,47)**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

OUTRAS FONTES

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	21.223,02	(16.880,47)
Depreciação	400,20	400,20
	21.623,22	**(16.480,27)**
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	(27.112,19)	6.584,00
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(311,80)	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(106,34)	13,21
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar	311,80	-
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	(116,02)	(1.174,05)
Aumento (Redução) - Superavit ou Deficit Acumulados	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(5.711,33)**	**(11.057,11)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Imobilizado	-	
	-	-
	5.604,04	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(107,29)**	**(11.057,11)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**107,29**	**11.164,40**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**-**	**107,29**

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 2021

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	122.500.823,82	89.631.148,92	Recursos de Projetos	122.484.801,58	89.631.148,92
Valores a recuperar	509,60	-	Impostos a recolher	5.195,15	-
			Obrigações Sociais	11.336,69	-
Total do Ativo Circulante	**122.501.333,42**	**89.631.148,92**	**Total do Passivo Circulante**	**122.501.333,42**	**89.631.148,92**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	-	-			-
		-			-
Total do Ativo Não Circulante	**-**	**-**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**-**
			Patrimônio Líquido		
				-	-
				-	-
			Resultado do Exercicio	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	**-**	**-**
Total do Ativo	**122.501.333,42**	**89.631.148,92**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**122.501.333,42**	**89.631.148,92**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6

	31/12/2021	31/12/2020
Receita de Prestaçaõ de Serviços	263.732,59	182,50
(=) Resultado Bruto	**263.732,59**	**182,50**
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	(19.117,48)	-
	(19.117,48)	**-**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(244.615,11)	(182,50)
	(244.615,11)	**(182,50)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
Valores a Recuperar	(509,60)	
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	32.853.652,66	89.631.148,92
Fornecedor	-	-
Impostos a recolher	5.195,15	-
Obrigações Sociais	11.336,69	-
Obirgações Trabalhistas	-	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**32.869.674,90**	**89.631.148,92**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		-
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
	-	-
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**32.869.674,90**	**89.631.148,92**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**89.631.148,92**	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**122.500.823,82**	**89.631.148,92**

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE

ATIVO			**PASSIVO**		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.723.873,94	9.985.483,87	Recursos de Projetos	57.684.055,35	9.985.483,87
Valores a recuperar	785,20	-	Fornecedor	-	-
			Impostos a recolher	8.042,75	-
			Obrigações Sociais	32.561,04	-
			Obrigações Trabalhistas	-	-
Total do Ativo Circulante	**57.724.659,14**	**9.985.483,87**	**Total do Passivo Circulante**	**57.724.659,14**	**9.985.483,87**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	-	-			-
		-			
Total do Ativo Não Circulante	**-**	**-**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**-**
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercicio	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	**-**	**-**
Total do Ativo	**57.724.659,14**	**9.985.483,87**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**57.724.659,14**	**9.985.483,87**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE

	31/12/2021	31/12/2020
Receita de Prestação de Serviços	5.557.098,10	36,50
(=) Resultado Bruto	**5.557.098,10**	**36,50**
(+/-) Custos operacionais		
Custos Operacionais	(4.834.753,75)	
	(4.834.753,75)	
(+/-) Despesas operacionais		**(36,50)**
Despesas Operacionais	(722.344,35)	-
	(722.344,35)	**-**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
Valores a Recuperar	(785,20)	
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	47.698.571,48	9.985.483,37
Fornecedor	-	-
Impostos a recolher	8.042,75	
Obrigações Sociais	32.561,04	
Obirgações Trabalhistas	-	
		-
		-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**47.738.390,07**	**9.985.483,37**
		-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Ajuste reavaliação do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**-**	**-**
	-	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**-**	**9.985.483,87**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**9.985.483,87**	**-**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**57.723.873,94**	**9.985.483,87**

21. SEGUROS CONTRATADOS

A Associação contratou seguros em montantes considerados, pela administração, suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de risco adotadas não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente não foram analisadas pelos nossos auditores independentes.

22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS – GERENCIAMENTO DE RISCOS

As transações financeiras existentes envolvem ativos e passivos usuais e pertinentes à atividade econômica da Associação, particularmente aplicações financeiras com vencimentos de curto prazo, contas a receber e contas a pagar. Essas transações são apresentadas no balanço pelos valores de custo, acrescidas das respectivas apropriações de receitas e despesas que, tendo em vista a natureza das transações e os seus períodos de vencimento, se aproximam dos valores de mercado. Durante os exercícios de 2021 e 2020, a Associação não efetuou transações envolvendo instrumentos financeiros na forma de derivativos.

A entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

- Risco de crédito;
- Risco de liquidez; e,
- Risco de mercado.

22.1 ESTRUTURA DO GERENCIAMENTO DE RISCO

A Associação avalia os riscos nos seus instrumentos financeiros e define quais são os limites apropriados e aceitáveis considerando as suas operações e objetivos.

22.2 RISCO DE CRÉDITO

Risco de crédito é o risco de déficit financeiro da Associação caso uma contraparte em qualquer dos instrumentos contratuais falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos seus recebíveis. Historicamente a entidade não tem sofrido perdas relevantes decorrentes da falta de cumprimento de obrigações financeiras através dos Contratos de Gestão.

22.3 RISCO DE LIQUIDEZ

Risco de liquidez é o risco de a Associação encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Associação na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da AGEVAP.

23. IMPACTOS DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19)

De acordo com as orientações dos órgãos competentes, a AGEVAP vem adotando providências e tomando as ações necessárias para evitar o contágio da COVID-19. Por isso, desde março de 2020, as atividades presenciais na Sede da AGEVAP e em suas Unidades Descentralizadas passaram a ser realizadas em sistema de escala, com a presença de alguns empregados e mantendo os protocolos sanitários para assegurar a saúde e integridade dos mesmos, em conjunto com o regime de home office através recursos tecnológicos remotos.

Neste contexto, cabe destacar que a redução no envio de recursos através de contratos/convênios celebrados com as Prefeituras impactou diretamente no desembolso da Agência.

Também foi necessário um maior investimento na área de TI (Tecnologia da Informação), a fim de garantir a eficiência do trabalho remoto e de suportar as mudanças que o momento exigiu.

Ressalta-se ainda que em dezembro de 2020, no primeiro ano de pandemia, a AGEVAP assinou dois novos Contratos de Gestão, sendo um com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para exercer as funções de Agência de Bacia dos Comitês Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu e o outro com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA para o exercício de funções de Agência de Água do Comitê Rio Doce e tendo em vista a permanência da pandemia no exercício de 2021, a

Associação encontrou dificuldades referentes à: seleção de pessoal, espaço físico, imobilizado, entre outras.

SEBASTIAO CARLOS GAMA FILHO:49810510772
Assinado de forma digital por SEBASTIAO CARLOS GAMA FILHO:49810510772
Dados: 2022.02.25 12:54:15 -03'00'

THIAGO MARCAL BORGES:07148296927
Assinado de forma digital por THIAGO MARCAL BORGES:07148296927
Dados: 2022.03.23 20:34:48 -03'00'

ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES:06043389886
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES:06043389886
Dados: 2022.03.25 07:18:52 -03'00'

2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CUSTEIO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA

CG INEA 03/2010

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

NORMA INTERNA Nº 1589/2021/AGEVAP

Assunto: Define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal, das atividades operacionais e assessorias - atividade meio

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 a aprovação da delegação da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, para o exercício de funções inerentes à Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e seus afluentes pela Resolução CNRH nº 212, de 28 de agosto de 2020 e Deliberação CERH-MG nº 441, de 04 de setembro de 2020.

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 2021 que define os limites de gastos com atividade meio dos Contratos de Gestão da AGEVAP.

Considerando a Norma Interna nº 628/2019/AGEVAP de 27/03/2019 que definiu os percentuais de rateio das despesas de custeio comuns a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP;

O Diretor-Presidente da AGEVAP

Resolve:

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

Art. 1º – Definir os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias - atividade meio - 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

II – Rateio das despesas atividades meio da Unidade Governador Valadares

III – Rateio das despesas atividade meio da Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva e outras despesas que se façam necessárias em razão da demanda.

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 comuns a todos os Contratos de Gestão.

III – Despesas atividade fim: são despesas de pessoal e operacionais da Entidade Delegatária 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

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

VII - Unidade Governador Valadares: AGEVAP – Filial com sede a Rua Afonso Pena, 2590 – Centro, Governador Valadares/MG

VIII - Rateio: critério 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 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 o rateio das despesas atividade meio relativas aos contratos de gestão da Unidade Resende.

§ 1º. Todos os Contratos de Gestão administrados pela matriz em Resende/RJ são rateados entre si, levando em consideração os valores arrecadados e repassados para a Entidade Delegatária.

I – Os comitês fluminenses afluentes do rio Paraíba do Sul fazem parte do mesmo Contrato de Gestão (CG INEA nº 01/2010) e acordaram entre si que os percentuais das despesas atividade meio serão rateados por igual.

II – No caso dos Contratos de Gestão CG IGAM nº 01/2019 e nº 02/2019, no final do exercício os valores financeiros devem ser convertidos em dias e entrar no rateio das despesas de custeio de pessoal atividade meio.

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

§ 2º. Como houve arredondamento dos percentuais de rateio, no final do exercício os valores financeiros gastos com as despesas de atividade meio não podem ultrapassar os valores destinados a este fim em cada Contrato de Gestão.

§ 3º. Para o ano de 2021, na Unidade Resende serão mantidos os percentuais de rateio estabelecidos em 2020, mostrados no quadro I, abaixo, devendo ser reavaliado a necessidade de adequação dos percentuais conforme a proporção da arrecadação de cada Comitê para aplicação no ano de 2022.

QUADRO I

CONTRATO DE GESTÃO	% Adotado
CG ANA 27/2020	**30,00%**
CEIVAP	30,00%
CG INEA 01/2010 – CBH´s - TRANSPOSIÇÃO	**16,80%**
TRANSPOSIÇÃO	16,80%
CG INEA 01/2010 – CBH´s	**11,60%**
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	2,90%
Médio Paraíba do Sul	2,90%
Piabanha	2,90%
Rio dois Rios	2,90%
CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG	**31,40%**
GUANDU	30,00%
Baia Ilha Grande	1,40%
CG INEA 02/2017 – BG	**8,20%**
Baia de Guanabara	8,20%
CG IGAM 01/2019 – PS1 Pretro e Paraibuna	**1,00%**
Preto e Paraibuna	1,00%
CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé	**1,00%**
Pomba e Muriaé	1,00%

Art. 6º - Fica estabelecido o percentual de rateio das despesas atividades meio relativas aos contratos de gestão da Unidade Governador Valadares.

I - As despesas atividades meio, comuns a todos os contratos de gestão da Unidade Governador Valadares, terão como critério

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

de rateio o montante da arrecadação prevista para o ano-calendário de 2021. Conforme quadro II mostrado abaixo:

QUADRO II

UNIDADE GOVERNADOR VALADARES	**100,00%**
CG IGAM 01/2020 – CBH´s	**60,00%**
Piranga	10,00%
Piracicaba	30,00%
Santo Antônio	10,00%
Suaçuí	3,00%
Caratinga	3,00%
Manhuaçu	4,00%
CG ANA 34/2020 - DOCE	**40,00%**

Art. 7º - Fica estabelecido o rateio das despesas das atividades meio dos órgãos colegiados de administração superior e da Diretoria Executiva da Entidade Delegatária.

§ 1º. Todas as despesas feitas pelos órgãos colegiados de administração superior e a Diretoria Executiva da AGEVAP são consideradas despesas atividade meio pois atendem toda a Entidade Delegatária, tanto Unidade Resende/RJ como a Unidade Governador Valadares/MG e por isso devem ser rateadas por ambas.

§ 2º. As despesas das atividades meio entre as unidades de Resende e Governador Valadares serão rateadas conforme os percentuais apresentados no quadro III.

QUADRO III

AGEVAP		
CONTRATO DE GESTÃO	**%**	**% adotado**
RESENDE	**70,07%**	**70,00%**
GOVERNADOR VALADARES	**29,93%**	**30,00%**
TOTAL	**100,00%**	**100,00%**

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

I - Considerando os percentuais de rateio previstos no § 2º deste artigo e apresentados no quadro III, os percentuais das atividades meio para estas despesas ficam como apresentados no quadro IV.

QUADRO IV

UNIDADE RESENDE/RJ	**70,00%**
CG ANA 27/2020	**21,00%**
CEIVAP	21,00%
CG INEA 01/2010 – CBH´s	**12,00%**
TRANSPOSIÇÃO	12,00%
CG INEA 01/2010 – CBH´s	**8,00%**
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	2,00%
Médio Paraíba do Sul	2,00%
Piabanha	2,00%
Rio dois Rios	2,00%
CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG	**22,00%**
GUANDU	21,00%
Baia Ilha Grande	1,00%
CG INEA 02/2017 – BG	**6,00%**
Baia de Guanabara	6,00%
CG IGAM 01/2019 – PS1 Pretro e Paraibuna	**0,50%**
Preto e Paraibuna	0,50%
CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé	**0,50%**
Pomba e Muriaé	0,50%

UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG	**30,00%**
CG IGAM 01/2020 – CBH´s	**18,00%**
Piranga	3,00%
Piracicaba	9,00%
Santo Antônio	3,00%
Suaçuí	1,00%
Caratinga	1,00%
Manhuaçu	1,00%
CG ANA 34/2020 - DOCE	**12,00%**

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

Art. 8º - Os gastos com assessorias contábeis, jurídicas, técnicas, auditoria externa independente e demais contratos, caso atendam toda a Entidade Delegatária, tanto Unidade Resende/RJ como a Unidade Governador Valadares/MG, serão rateados conforme percentuais de distribuição previstos no inciso I do §2º do art. 7 desta Norma Interna, conforme Quadro IV.

§ 1º. Estas despesas quando forem feitas por uma unidade somente, deverão ser pagas pela geradora da despesa e seguindo os percentuais de rateio previstos entre os seus comitês.

Art. 9º - Esta Norma Interna revoga a NI 628/2019/AGEVAP, de 27 de março de 2019.

Art. 10 - Esta Norma Interna entrará em vigor a partir do dia 04 de maio de 2021, retroagindo seus efeitos desde o início do exercício em 1º de janeiro de 2021.

Art. 11 - Para as despesas das atividades meio da AGEVAP feitas com os órgãos colegiados de administração superior e com a diretoria executiva do dia 1º de janeiro de 2021 até a entrada em vigor da presente norma deverá ser feito um encontro de contas de acordo com os percentuais de rateios estipulados.

Art.12 - A memória de cálculo das alíquotas de rateio praticadas neste normativo, são apresentados nas tabelas anexas a esta norma.

Resende, 04 de maio de 2021.

(assinado eletronicamente)
André Luís de Paula Marques
Diretor-Presidente da AGEVAP

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

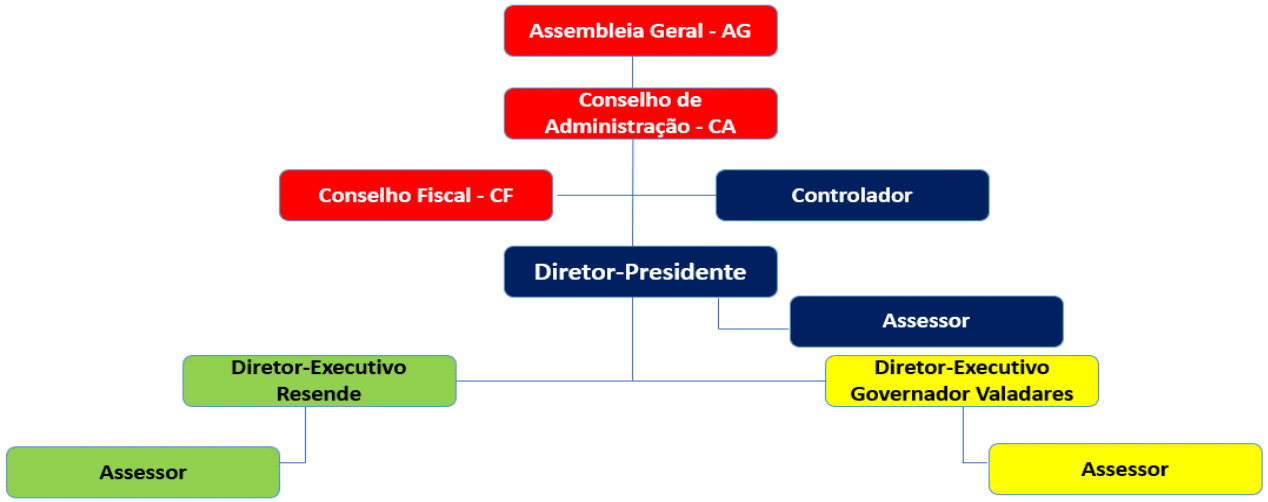
ANEXO NORMA INTERNA - NI DE RATEIO - AGEVAP 2021

PAINEL 1	**ORGANOGRAMA AGEVAP E RATEIO PARA 2021**
PAINEL 2	**CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE RESENDE/RJ**
PAINEL 3	**CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG**
PAINEL 4	**CÁLCULO DO RATEIO UNIDADE RESENDE/RJ E UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG**
PAINEL 5	**QUADROS**
PAINEL 6	**RATEIO OFICINA DE SUSTENTABILIDADE 2017 a 2020**
PAINEL 7	**EXEMPLO DE RATEIO - VALOR DA CONTA DE ENERGIA DE NOVEMBRO/2020**
PAINEL 8	**EXEMPLO DE RATEIO - VALOR DO ALUGUEL SEDE ABRIL/2021**

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

PAINEL 1 — ORGANOGRAMA AGEVAP E RATEIO PARA 2021



Aprovado na 10ª alteração do Estatuto Social da AGEVAP

As despesas da AG, CA e CF deverão ser custeados pela Unidade Resende e pela Unidade Governador Valadares.

UNIDADE RESENDE	70,00%
UNIDADE GOVERNADOR VALADARES	30,00%

O Diretor Presidente, Assessor e o Controlador deverão ser custeados pela Unidade Resende e pela Unidade Governador Valadares

UNIDADE RESENDE	70,00%
UNIDADE GOVERNADOR VALADARES	30,00%

O Diretor Executivo e o Assessor de Resende deverão ser custeados pelo CG ANA, CG INEA e CG IGAM - rateio atual.

CONTRATO DE GESTÃO INEA	54,00%
CONTRATO DE GESTÃO IGAM	4,00%
CONTRATO DE GESTÃO ANA	42,00%

O Diretor Executivo e o Assessor de Goverandor Valadares deverão ser custeados pelo CG ANA e CG IGAM.

CONTRATO DE GESTÃO IGAM	60,00%
CONTRATO DE GESTÃO ANA	40,00%

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

PAINEL 2 — CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE RESENDE/RJ

CONTRATO DE GESTÃO - CG INEA										%
BACIA	COMITÊ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	RATEIO
RH I	CBH Baía de Ilha Grande	827.919	861.036	895.477	931.296	968.548	1.007.290	5.491.565	1,23%	1%
RH II	CBH Guandu	20.519.134	21.339.899	22.193.495	23.081.235	24.004.485	24.964.664	136.102.912	30,43%	30%
RH III	CBH Médio Paraíba do Sul	1.299.907	1.351.903	1.405.980	1.462.219	1.520.707	1.581.536	8.622.252	1,93%	2%
RH IV	CBH Piabanha	1.331.864	1.385.138	1.440.544	1.498.166	1.558.092	1.620.416	8.834.220	1,98%	2%
RH V	CBH Baía de Guanabara	8.628.128	8.973.253	9.332.184	9.705.471	10.093.690	10.497.437	57.230.164	12,80%	13%
RH VII	CBH Dois Rios	1.513.880	1.574.435	1.637.412	1.702.909	1.771.025	1.841.866	10.041.527	2,25%	2%
RH IX	CBH Baixo Paraíba	1.047.959	1.089.877	1.133.472	1.178.811	1.225.964	1.275.002	6.951.085	1,55%	2%
	Itabapoana	112.653	117.159	121.845	126.719	131.788	137.059	747.222	0,17%	
TOTAL - CG INEA		35.281.443	36.692.701	38.160.409	39.686.825	41.274.298	42.925.270	234.020.947	52,33%	52%

Valor da cobrança reajustado pelo IPCA - adotado 4% http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/PLANILHA_ARRECADACAO_CERHI_2020.pdf

30% da arrecadação do Guandu é utilizada em projetos de descentralização

CONTRATO DE GESTÃO - CG INEA - COMPENSAÇÃO - RECURSOS CFUR PARA CUSTEIO										%
BACIA	COMITÊ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	RATEIO
RH I	CBH Baía de Ilha Grande	552.070	502.889	523.005	543.925	565.682	588.309	3.275.879	0,73%	1%
RH II	CBH Guandu	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
RH III	CBH Médio Paraíba do Sul	204.994	230.457	239.676	249.263	259.233	269.603	1.453.226	0,32%	
RH IV	CBH Piabanha	204.994	230.458	239.677	249.264	259.234	269.604	1.453.232	0,32%	
RH V	CBH Baía de Guanabara	55.016	55.000	0	0	0	0	110.016	0,02%	1%
RH VII	CBH Dois Rios	204.994	230.460	239.679	249.266	259.237	269.606	1.453.243	0,32%	
RH IX	CBH Baixo Paraíba	204.994	230.461	239.680	249.267	259.238	269.607	1.453.248	0,32%	
	Itabapoana						0	0	0,00%	
TOTAL - CG INEA		1.427.064	1.479.727	1.481.716	1.540.984	1.602.624	1.666.729	9.198.844	2,06%	2%

http://www.agevap.org.br/downloads/termo-aditivo-CG-07_2010.pdf

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

PAINEL 2 — CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE RESENDE/RJ

CONTRATO DE GESTÃO - CG INEA - COMPENSAÇÃO - RECURSOS A MAIS PARA CUSTEIO										%
BACIA	COMITÊ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	RATEIO
RH I	CBH Baía de Ilha Grande	1.379.989	1.363.925	1.418.482	1.475.221	1.534.230	1.595.599	8.767.444	1,96%	2%
RH II	CBH Guandu	20.519.134	21.339.899	22.193.495	23.081.235	24.004.485	24.964.664	136.102.912	30,43%	30%
RH III	CBH Médio Paraíba do Sul	1.504.902	1.582.361	1.645.655	1.711.481	1.779.941	1.851.138	10.075.478	2,25%	2%
RH IV	CBH Piabanha	1.536.858	1.615.597	1.680.221	1.747.429	1.817.327	1.890.020	10.287.451	2,30%	2%
RH V	CBH Baía de Guanabara	8.683.144	9.028.253	9.332.184	9.705.471	10.093.690	10.497.437	57.340.180	12,82%	13%
RH VII	CBH Dois Rios	1.718.874	1.804.895	1.877.091	1.952.175	2.030.262	2.111.472	11.494.770	2,57%	3%
RH IX	CBH Baixo Paraíba	1.252.953	1.320.339	1.373.152	1.428.078	1.485.201	1.544.609	8.404.333	1,88%	2%
	Itabapoana	112.653	117.159	121.845	126.719	131.788	137.059	747.222	0,17%	
TOTAL - CG INEA		36.708.507	38.172.428	39.642.125	41.227.810	42.876.922	44.591.999	243.219.791	54,38%	54%

CONTRATO DE GESTÃO - CG IGAM										%
BACIA	COMITÊ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	RATEIO
PS1	CBH Preto Paraibuna	1.325.118	1.325.118	1.325.118	1.325.118	1.325.118	1.325.118	7.950.708	1,78%	2%
PS2	CBH Pomba Muriaé	1.334.543	1.334.543	1.334.543	1.334.543	1.334.543	1.334.543	8.007.257	1,79%	2%
TOTAL - CG IGAM		2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	15.957.965	3,57%	4%

http://agevap.org.br/downloads/cg-igam-ps1-2019.pdf http://agevap.org.br/downloads/cg-igam-ps2-2019.pdf

CONTRATO DE GESTÃO - CG ANA										%
BACIA	COMITÊ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	RATEIO
	CBH CEIVAP - Federal	16.489.959	17.500.000	18.200.000	18.928.000	19.685.120	20.472.525	111.275.604	24,88%	30%
REND	CBH CEIVAP - Federal	4.615.536	4.384.759	4.165.521	3.957.245	3.759.383	3.571.414	24.453.857	5,47%	
	TRANSPOSIÇÃO	7.887.414	8.202.910	8.531.027	8.872.268	9.227.158	9.596.245	52.317.021	11,70%	12%
TOTAL - CG ANA - CEIVAP		28.992.908	30.087.669	30.896.548	31.757.513	32.671.661	33.640.183	188.046.482	42,05%	42%

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

PAINEL 2 — CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE RESENDE/RJ

Valor da cobrança reajustado pelo IPCA - adotado 4% No ano de 2021 ainda vai ser feito um aumento no valor da cobrança com base em 2017 5%

CG INEA	36.708.507	38.172.428	39.642.125	41.227.810	42.876.922	44.591.999	243.219.791	54,38%	54,00%
CG IGAM	2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	15.957.965	3,57%	4,00%
CG ANA	28.992.908	30.087.669	30.896.548	31.757.513	32.671.661	33.640.183	188.046.482	42,05%	42,00%
UNIDADE RESENDE	68.361.076	70.919.758	73.198.333	75.644.983	78.208.244	80.891.843	447.224.237	100,0%	100,00%

RATEIO ATUAL NA UNIDADE RESENDE - ATUAL E SUGERIDO 2022

BACIA	COMITÊ	2021
		ATUAL
RH I	CBH Baía de Ilha Grande	1,40%
RH II	CBH Guandu	30,00%
RH III	CBH Médio Paraíba do Sul	2,90%
RH IV	CBH Piabanha	2,90%
RH V	CBH Baía de Guanabara	8,20%
RH VII	CBH Dois Rios	2,90%
RH IX	CBH Baixo Paraíba e Itabapoana	2,90%
PS1	CBH Preto Paraibuna	1,00%
PS2	CBH Pomba Muriaé	1,00%
	CEIVAP	30,00%
	TRANSPOSIÇÃO	16,80%
UNIDADE RESENDE		100,00%

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

PAINEL 3 — CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG

CONTRATO DE GESTÃO - CG IGAM Nº 01/2020										%
BACIA	COMITÊ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	RATEIO
DO1	CBH Piranga	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	19.200.000	17,11%	17%
DO2	CBH Piracicaba	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	54.600.000	48,66%	50%
DO3	CBH Santo Antônio	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	19.800.000	17,65%	18%
DO4	CBH Suaçuí	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000	5,35%	5%
DO5	CBH Caratinga	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	5.400.000	4,81%	4%
DO6	CBH Manhuaçu	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	7.200.000	6,42%	6%
TOTAL - CG IGAM - DOCE		18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	112.200.000	100,00%	100%

RATEIO ADOTADO PARA DESPESAS COMUNS ENTRE OS 6 (SEIS) CBH´S ESTADUAIS MINEIROS DA BACIA DO DOCE

CONTRATO DE GESTÃO - CG ANA Nº 34/2020										%
BACIA	COMITÊ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	RATEIO
	CBH Doce Federal	12.144.000	12.304.986	12.797.185	13.309.072	13.841.435	14.395.092	78.791.770	100,00%	100%
TOTAL - CG ANA - DOCE		12.144.000	12.304.986	12.797.185	13.309.072	13.841.435	14.395.092	78.791.770	100,00%	100%

Valor da cobrança reajustado pelo IPCA - adotado 4%

CG IGAM - DOCE	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	112.200.000	58,75%	60,00%
CG ANA - DOCE	12.144.000	12.304.986	12.797.185	13.309.072	13.841.435	14.395.092	78.791.770	41,25%	40,00%
UNIDADE GOV. VALADARES	30.844.000	31.004.986	31.497.185	32.009.072	32.541.435	33.095.092	190.991.770	100,00%	100,00%

RATEIO ADOTADO PARA DESPESAS OU PROJETOS COMUNS ENTRE OS 2 (DOIS) CONTRATOS NA BACIA DO DOCE

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

PAINEL 4 — CÁLCULO DO RATEIO UNIDADE RESENDE/RJ E UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG

UNIDADE - RESENDE									
CONTRATO DE GESTÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	% adotado
CG INEA	36.708.507	38.172.428	39.642.125	41.227.810	42.876.922	44.591.999	243.219.791	54,38%	54,00%
CG IGAM	2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	2.659.661	15.957.965	3,57%	4,00%
CG ANA	28.992.908	30.087.669	30.896.548	31.757.513	32.671.661	33.640.183	188.046.482	42,05%	42,00%
RESENDE	68.361.076	70.919.758	73.198.333	75.644.983	78.208.244	80.891.843	447.224.237	100,0%	100,00%

UNIDADE - GOVERNADOR VALADARES									
CONTRATO DE GESTÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	% adotado
CG IGAM	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	112.200.000	58,75%	60,00%
CG ANA	12.144.000	12.304.986	12.797.185	13.309.072	13.841.435	14.395.092	78.791.770	41,25%	40,00%
GOV. VALADARES	30.844.000	31.004.986	31.497.185	32.009.072	32.541.435	33.095.092	190.991.770	100,0%	100,00%

AGEVAP									
CONTRATO DE GESTÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	%	% adotado
RESENDE	68.361.076	70.919.758	73.198.333	75.644.983	78.208.244	80.891.843	447.224.237	70,07%	70,00%
GOVERNADOR VALADARES	30.844.000	31.004.986	31.497.185	32.009.072	32.541.435	33.095.092	190.991.770	29,93%	30,00%
TOTAL	99.205.076	101.924.744	104.695.518	107.654.055	110.749.679	113.986.935	638.216.007	100,0%	100,00%

VALOR ADOTADO PARA RATEIO ENTRE AS UNIDADES RESENDE E GOVERNADOR VALADARES

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

PAINEL 5 — QUADROS

QUADRO I

CONTRATO DE GESTÃO	% Adotado
CG ANA 27/2020	**30,00%**
CEIVAP	30,00%
CG INEA 01/2010 – CBH´s - TRANSPOSIÇÃO	**16,80%**
TRANSPOSIÇÃO	16,80%
CG INEA 01/2010 – CBH´s	**11,60%**
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	2,90%
Médio Paraíba do Sul	2,90%
Piabanha	2,90%
Rio dois Rios	2,90%
CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG	**31,40%**
GUANDU	30,00%
Baia Ilha Grande	1,40%
CG INEA 02/2017 – BG	**8,20%**
Baia de Guanabara	8,20%
CG IGAM 01/2019 – PS1 Pretro e Paraibuna	**1,00%**
Preto e Paraibuna	1,00%
CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé	**1,00%**
Pomba e Muriaé	1,00%

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

PAINEL 5 — QUADROS

QUADRO II

UNIDADE GOVERNADOR VALADARES	100,00%
CG IGAM 01/2020 – CBH´s	**60,00%**
Piranga	10,00%
Piracicaba	30,00%
Santo Antônio	10,00%
Suaçuí	3,00%
Caratinga	3,00%
Manhuaçu	4,00%
CG ANA 34/2020 - DOCE	**40,00%**
Doce	40,00%

QUADRO III

AGEVAP

CONTRATO DE GESTÃO	%	% adotado
RESENDE	70,07%	70,00%
GOVERNADOR VALADARES	29,93%	30,00%
TOTAL	**100,00%**	**100,00%**

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

PAINEL 5	QUADROS

QUADRO IV

UNIDADE RESENDE/RJ	**70,00%**
CG ANA 27/2020	**21,00%**
CEIVAP	21,00%
CG INEA 01/2010 – CBH´s	**12,00%**
TRANSPOSIÇÃO	12,00%
CG INEA 01/2010 – CBH´s	**8,00%**
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	2,00%
Médio Paraíba do Sul	2,00%
Piabanha	2,00%
Rio dois Rios	2,00%
CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG	**22,00%**
GUANDU	21,00%
Baia Ilha Grande	1,00%
CG INEA 02/2017 – BG	**6,00%**
Baia de Guanabara	6,00%
CG IGAM 01/2019 – PS1 Pretro e Paraibuna	**0,50%**
Preto e Paraibuna	0,50%
CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé	**0,50%**
Pomba e Muriaé	0,50%

UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG	**30,00%**
CG IGAM 01/2020 – CBH´s	**18,00%**
Piranga	3,00%
Piracicaba	9,00%
Santo Antônio	3,00%
Suaçuí	1,00%
Caratinga	1,00%
Manhuaçu	1,00%
CG ANA 34/2020 - DOCE	**12,00%**
DOCE	12,00%

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

PAINEL 6 — **RATEIO OFICINA DE SUSTENTABILIDADE 2017 a 2020**

COMITÊS	PREVISÃO	PREVISÃO	DESPESAS	2020	2020	2020
COMITÊ OU REGIÃO HIDROGRÁFICA	ARRECADAÇÃO 2020 R$	ARRECADAÇÃO 2020 %	META DESEMBOLSO %	META FINANCEIRA R$	PROPORCIONAL DESPESAS %	RATEIO ADOTADO %
CONTRATO DE GESTÃO nº 03/2010						**31,40%**
RH I - BAÍA ILHA GRANDE	827.918,85	1,09%	70,00%	579.543	1,34%	1,40%
RH II - GUANDU	29.313.048,58	38,71%	45,00%	13.190.872	30,50%	30,00%
CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2010						**11,60%**
RH III - MÉDIO PARAÍBA DO SUL	1.299.907,12	1,72%	90,00%	1.169.916	2,70%	2,90%
RH IV - PIABANHA	1.331.863,74	1,76%	90,00%	1.198.677	2,77%	2,90%
RH VII - RIO DOIS RIOS	1.513.879,74	2,00%	90,00%	1.362.492	3,15%	2,90%
RH IX - BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA	1.160.611,40	1,53%	90,00%	1.044.550	2,41%	2,90%
CONTRATO DE GESTÃO nº 02/2017						**8,20%**
RH V - BAÍA DE GUANABARA	8.628.128,36	11,39%	45,00%	3.882.658	8,98%	8,20%
CONTRATO DE GESTÃO nº 27/2020						**30,00%**
CEIVAP	16.489.958,95	21,78%	60,00%	9.893.975	22,87%	30,00%
RENDIMENTOS	4.615.535,74	6,09%	60,00%	2.769.321	6,40%	
CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2010						**16,80%**
TRANSPOSIÇÃO	7.887.413,62	10,42%	90,00%	7.098.672	16,41%	16,80%
CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2019						**1,00%**
PRETO PARAIBUNA	1.325.118,00	1,75%	40,00%	530.047	1,23%	1,00%
CONTRATO DE GESTÃO nº 02/2019						**1,00%**
POMBA MURIAÉ - COMPÉ	1.334.542,76	1,76%	40,00%	533.817	1,23%	1,00%
Total	**75.727.926,86**	**100,00%**	**57%**	**43.254.541,99**	**100,00%**	**100,00%**

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

PAINEL 7

EXEMPLO DE RATEIO - VALOR DA CONTA DE ENERGIA DE NOVEMBRO/2020

UNIDADE RESENDE		
CONTRATO DE GESTÃO	**% Adotado**	**5.026,45**
CG ANA 27/2020	**30,00%**	**1.507,94**
CEIVAP	30,00%	1.507,94
CG INEA 01/2010 – CBH´s	**11,60%**	**583,07**
Itabapoana e Paraiba do Sul	2,90%	145,77
Médio Paraiba do Sul	2,90%	145,77
Piabanha	2,90%	145,77
Rio dois Rios	2,90%	145,77
CG INEA 01/2010 – CBH´s - TRANSPOSIÇÃO	**16,80%**	**844,44**
TRANSPOSIÇÃO	16,80%	844,44
CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG	**31,40%**	**1.578,31**
GUANDU	30,00%	1.507,94
Baia Ilha Grande	1,40%	70,37
CG INEA 02/2017 – BG	**8,20%**	**412,17**
Baia de Guanabara	8,20%	412,17
CG IGAM 01/2019 – PS1 Pretro e Paraibuna	**1,00%**	**50,26**
Preto e Paraibuna	1,00%	50,26
CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé	**1,00%**	**50,26**
Pomba e Muriaé	1,00%	50,26

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

PAINEL 8	EXEMPLO DE RATEIO - VALOR DO ALUGUEL SEDE ABRIL/2021	
UNIDADE RESENDE		
CONTRATO DE GESTÃO	**% Adotado**	**22.806,02**
CG ANA 27/2020	**30,00%**	**6.841,80**
CEIVAP	30,00%	6.841,80
CG INEA 01/2010 – CBH´s	**11,60%**	**2.645,50**
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	2,90%	661,37
Médio Paraíba do Sul	2,90%	661,37
Piabanha	2,90%	661,37
Rio dois Rios	2,90%	661,37
CG INEA 01/2010 – CBH´s - TRANSPOSIÇÃO	**16,80%**	**3.831,41**
TRANSPOSIÇÃO	16,80%	3.831,41
CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG	**31,40%**	**7.161,10**
GUANDU	30,00%	6.841,82
Baia Ilha Grande	1,40%	319,28
CG INEA 02/2017 – BG	**8,20%**	**1.870,09**
Baia de Guanabara	8,20%	1.870,09
CG IGAM 01/2019 – PS1 Pretro e Paraibuna	**1,00%**	**228,06**
Preto e Paraibuna	1,00%	228,06
CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé	**1,00%**	**228,06**
Pomba e Muriaé	1,00%	228,06

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

Revisão 00 - CSG F-0087
Resende, 27 de março de 2019.

Norma Interna nº 628/2019/AGEVAP

Assunto: Define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias, atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

Considerando a competência prevista no Estatuto Social da AGEVAP, inciso I do art. 23, regulamentado pelo art. 31 do Regimento Interno: "as decisões da Diretoria-Executiva são denominadas Normas Internas – NI e assinadas pelo Diretor-Presidente";

Considerando a Norma Interna nº 520/2018/AGEVAP de 02/05/2018 que definiu os percentuais de rateio das despesas de custeio comuns a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP;

Considerando que a Agência Nacional de Águas – ANA não concedeu o aporte adicional de recursos financeiros para 2018, no valor de R$ 1.227.815,67 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e quinze reais e sessenta sete centavos) solicitado pela entidade, através das Cartas n° 416/2018/DI-AGEVAP e n° 503/2018/DI-AGEVAP, com o objetivo de custear as despesas referentes ao exercício de 2018, reduzindo assim em orçamento para o custeio da Agência;

Considerando que mesmo propondo nova possibilidade de repasse, conforme carta 598/2018/AGEVAP para o aporte ser pago em 3 (três) parcelas nos valores a seguir mencionados: a primeira de R$ 587.274,00 a segunda de R$ 562.518,00 e a terceira de R$ 78.024,00 não logramos êxito;

Considerando que o aporte de recurso solicitado visava o equilíbrio financeiro da AGEVAP nos exercícios de 2019, 2020 e 2021, e ainda assim deveríamos trabalhar formas de reduzir custos da entidade;

Rua Elza da Silva Duarte, 48 (loja 1A)
Manejo - Resende/RJ
CEP: 27.520-005 - Tel/Fax: 24 3355 8389
www.agevap.org.br

O Diretor-Presidente da AGEVAP

Resolve:

Art.1º Definir os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias, atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP, conforme quadro I.

§ 1º No CG INEA 01/2010, dos comitês fluminenses afluentes do rio Paraíba do Sul, foi acordado entre eles, que os percentuais das despesas de custeio de pessoal e de custeio das atividades operacionais, atividade meio, serão rateados por igual.

§ 2º No caso do CG INEA 02/2017 – BIG/BG foi suprimido deste contrato o Comitê Baia de Ilha Grande – BIG ficando somente o comitê Baía de Guanabara – BG e o percentual de rateio das despesas de custeio de pessoal e das despesas de custeio das atividades operacionais e assessorias, atividade meio, foram definidos na assinatura do CG com o BG.

§ 3º No caso do CG INEA 03/2010 – BG foi aditivado neste contrato o Comitê Baia de Ilha Grande – BIG , ficando os comitês Guandu e Baía de Ilha Grande e os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das despesas de custeio das atividades operacionais e assessorias, atividade meio, foram acordados entre eles na assinatura do CG.

§ 4º No caso dos CG IGAM 01/2014 e 02/2014, no final do exercício os valores financeiros devem ser convertidos em dias e entrar no rateio das despesas de custeio de pessoal - atividade meio.

§ 5º Como houve arredondamento dos percentuais de rateio, no final do exercício os valores financeiros gastos com as despesas de custeio das atividades operacionais e assessorias – atividade meio não podem ultrapassar os valores destinados a este fim em cada Contrato de Gestão.

Quadro I – Percentual de rateio por Contrato de Gestão

CONTRATO DE GESTÃO	%
CG 14/2004 ANA	46,80%
CEIVAP + RENDIMENTOS	30,00%
TRANSPOSIÇÃO	16,80%
CG INEA 01/2010 - CBH'S	11,60%
RH III - MÉDIO PARAIBA DO SUL	2,90%
RH IV - PIABANHA	2,90%
RH VII - RIO DOIS RIOS	2,90%
RH IX - RIO PARAIBA DO SUL E ITABAPOANA	2,90%
CG INEA 03/2010 - GUANDU	31,40%
RH II - GUANDU	30,00%
RH I - BAIA ILHA GRANDE	1,40%
CG INEA 02/2017 - BG	8,20%
RH V - BAIA DE GUANABARA	8,20%
CG IGAM 01/2014 - PRÊTO E PARAIBUNA	1,00%
PRÊTO E PARAIBUNA	1,00%
CG IGAM 02/2014 - POMBA E MURIAÉ	1,00%
COMPE	1,00%
TOTAL	100,00%

Art. 2º 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. 3º Para os contratos anteriores a 2017, sem rubrica orçamentária dos CG's IGAM, ainda será mantido o rateio, conforme mostrado no quadro II, até que seja emitido resposta aos questionamentos encaminhados ao IGAM esclarecendo a necessidade da inclusão, uma vez que a AGEVAP como órgão executor exerce igualmente todas as atividades para todos os comitês.

Quadro II – Percentual de rateio por Contrato de Gestão (anterior 2017)

CONTRATO DE GESTÃO	%
CG 14/2004 ANA	48,80%
CEIVAP + RENDIMENTOS	31,40%
TRANSPOSIÇÃO	17,40%
CG INEA 01/2010 - CBH'S	11,60%
CG INEA 03/2010 - GUANDU	31,40%
CG INEA 02/2017 - BIG BG	8,20%
TOTAL	100,00%

Rua Elza da Silva Duarte, 48 (loja 1A)
Manejo - Resende/RJ
CEP: 27.520-005 - Tel/Fax: 24 3355 8389
www.agevap.org.br

Art. 4º Os contratos anteriores a 2017 estão elencados no quadro III mostrado a seguir:

Quadro III – Número do contrato e especificação do objeto

Número do Contrato	Especificação do objeto
254/ANA/2014 127-INEA/2014 156-GUANDU/2014.	Prestação de Serviços de Contabilidade, Escrituração Fiscal e Assessoria Tributária, Administrativa e Financeira
335/ANA/2014 003/INEA/2015 008/GUANDU/2015, 333/2018 INEA TRANSPOSIÇÃO e INEA BIG/BG.	Prestação de serviços para a implantação, suporte e manutenção de software de gestão integrada em informática
091/ANA/15 066/INEA/15 092/GUANDU/15	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual
214/ANA/2012 075/INEA/2014, 116/GUANDU/2014, 335/2018 - INEA TRANSPOSIÇÃO e INEA BIG/BG	Contrato de locação de imóvel
164/2017/ANA-CEIVAP 121/2017/INEA-CBHS 095/2017/INEA-GUANDU, 004/2017/INEA-CBH TRANSPOSIÇÃO	Prestação de serviços de auditoria externa independente com escopo fiscal e contábil do exercício de 2017 e trimestralmente do exercício de 2018
ANA nº 184/15 INEA nº 175/15 GUANDU nº 158/15	Contratação de serviço especializado em aluguel de impressoras, mediante locação de 2 (dois) equipamentos, com as características constantes do Termo de Referência anexo ao Ato Convocatório em referência, em perfeito estado de conservação e operação, incluídas a manutenção, suporte técnico e o fornecimento de peças.
101/2016-ANA 167/2016-INEA 074/2016-GUANDU	Prestação de serviços de empresa especializada em serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática, manutenção de rede de dados e telefonia e suporte técnico para a sede da AGEVAP
156/15-ANA 149/CBH'S/2015 141/GUANDU/2015 502/2018 – BIG-BG e TRANSPOSIÇÃO	Prestação de serviços de fretamento de transporte executivo

Art. 5º Esta Norma Interna revoga a NI 520/2018/AGEVAP, de 02 de maio de 2018 e a NI 552/2018/AGEVAP, de 05 de julho de 2018.

Art. 6º Esta Norma Interna entrará em vigor a partir do dia 1º de abril de 2019, revogadas as disposições em contrário.

André Luís de Paula Marques
Diretor-Presidente da AGEVAP

ANEXO I – Memória de cálculo de custeio CG ANA 14/04

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul			
1	Total das despesas previstas 2019		3.221.682,00
2	Saldo 2018		279.594,60
	Saldo 2018		279.594,60
3	Previsão os valores de 7,5% - 2019		1.282.589,78
	Previsão de arrecadação	17.101.197,00	1.282.589,78
	Previsão dos valores de 7,5%	7,50%	
4	Previsão de rendimentos dos 7,5% - 2019		59.512,17
	Previsão de rendimentos dos 7,5% - 2019	1.282.589,78	59.512,17
	% de rendimentos - estimado	4,64%	
5	Previsão de rendimentos dos investimentos - 2019		407.730,99
	Saldo de Investimentos	100.062.880,43	
	Previsão de arrecadação	17.101.197,00	
	Previsão de rendimentos dos 7,5% (92,5%)	7,50%	407.730,99
	% Percentual de rendimentos	4,64%	
6	Previsão da transposição Guandu - 7,5% - 2019		501.242,92
	20% da Transposição Guandu - 10/2018	6.364.989,42	
	% de arrecadação 11 e 12/2018	5,00%	
	20% da Transposição Guandu - 12/2018	6.683.238,89	
	7,5% da transposição Guandu	7,50%	501.242,92
	20% da transposição Guandu	20,00%	
	Financeiro com aplicando 20%	1.336.647,78	
7	Aporte adicional Transposição		691.011,55
	Aporte adicional Transposição		691.011,55
8	TOTAL (2+3+4+5+6)		2.530.670,45
	ANA	80%	2.029.427,53
	TRANSPOSIÇÃO	20%	501.242,92
8	TOTAL (2+3+4+5+6+7)		3.221.682,00
	ANA	63%	2.029.427,53
	TRANSPOSIÇÃO	37%	1.192.254,47
AJUSTE DA NORMA INTERNA DE RATEIO Nº 520/2018, DE 2 DE MAIO DE 2018			**47,8%**
	ANA - ajustado		30,0%
	TRANSPOSIÇÃO - ajustado		17,8%
	Total das despesas previstas 2019		3.221.682,00

Rua Elza da Silva Duarte, 48 (loja 1A)
Manejo - Resende/RJ
CEP: 27.520-005 - Tel/Fax: 24 3355 8389
www.agevap.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CUSTEIO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA , DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO
Anexo XVI da Resolução INEA n° 203/2020

	Item	Valor 1º Semestre 2021 (A)	Valor 2º Semestre 2021 (B)	Total (C) = (A+B)
1.1	**Custo Operacional das Unidades Descentralizadas**			
	Recursos Humanos e Benefícios das Unidades	**R$ 411.790,53**	**R$ 499.226,84**	**R$ 911.017,37**
	Unidade Descentralizada - 6 do Comitê Guandu - Seropédica			
	Salários	R$ 144.793,83	R$ 103.650,31	R$ 248.444,14
	INSS	R$ 70.476,44	R$ 79.375,00	R$ 149.851,44
	FGTS	R$ 14.916,01	R$ 30.999,73	R$ 45.915,74
	PIS	R$ 1.864,51	R$ 2.511,70	R$ 4.376,21
	IRRF	R$ 16.670,94	R$ 27.214,29	R$ 43.885,23
	13° Salários	R$ -	R$ 18.018,82	R$ 18.018,82
	Férias	R$ 10.992,60	R$ 17.801,87	R$ 28.794,47
	Rescisão	R$ -	R$ 65.977,04	R$ 65.977,04
	Vale-Transporte	R$ -		R$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			
	Plano de Saúde	R$ 15.959,93	R$ 13.931,85	R$ 29.891,78
	Seguro de Vida	R$ 444,92	R$ 98,70	R$ 543,62
	Vale Alimentação / Refeição	R$ 14.145,05	R$ 12.579,00	R$ 26.724,05
	Estagiários			R$ -
	Bolsa Auxilio	R$ 14.051,88	R$ 10.266,66	R$ 24.318,54
	Agente Integração	R$ 1.120,65	R$ 685,43	R$ 1.806,08
	Auxilio Transporte	R$ -	R$ -	R$ -
	Outros (Discriminar)			R$ -
1.1.1	Medicina Ocupacional	R$ -	R$ -	R$ -
	Unidade Descentralizada 8 - do Comitê Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis			
	Salários	R$ 46.679,33	R$ 46.573,33	R$ 93.252,66
	INSS	R$ 23.430,37	R$ 28.445,57	R$ 51.875,94
	FGTS	R$ 4.941,17	R$ 6.204,22	R$ 11.145,39
	PIS	R$ 617,64	R$ 775,54	R$ 1.393,18
	IRRF	R$ 4.871,53	R$ 6.632,90	R$ 11.504,43
	13° Salários	R$ 3.001,82	R$ 5.503,31	R$ 8.505,13
	Férias	R$ 6.127,69	R$ 4.760,64	R$ 10.888,33
	Rescisão	R$ -	R$ -	R$ -
	Vale-Transporte	R$ -	R$ -	R$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			
	Plano de Saúde	R$ 4.951,44	R$ 4.951,44	R$ 9.902,88
	Seguro de Vida	R$ 158,90	R$ 32,90	R$ 191,80
	Vale Alimentação / Refeição	R$ 4.920,96	R$ 5.250,00	R$ 10.170,96
	Estagiários			
	Bolsa Auxilio	R$ 6.129,95	R$ 6.600,00	R$ 12.729,95
	Agente Integração	R$ 522,97	R$ 386,59	R$ 909,56
	Auxilio Transporte	R$ -	R$ -	R$ -
	Outros (Discriminar)			
	Medicina Ocupacional	R$ -	R$ -	R$ -
	Demais Custos Operacionais da Unidade Descentralizada	**R$ 60.940,40**	**R$ 57.306,21**	**R$ 60.940,40**
	Unidade Descentralizada - 6 do Comitê Guandu - Seropédica			
	Limpeza	R$ 20.143,05	R$ 16.498,99	R$ 36.642,04
	Deslocamento Terrestre (táxi, ônibus, aluguel de veículo, etc)			
	Aluguel de Veículos	R$ 7.285,84	R$ 8.538,10	R$ 15.823,94
	Combustível	R$ 285,02	R$ 865,72	R$ 1.150,74
	Pedágio	R$ 87,20	R$ 83,20	R$ 170,40
	Táxi	R$ 389,44	R$ 281,69	R$ 671,13
	Diária (Deslocamento)	R$ -	R$ -	R$ -
	Ônibus	R$ -	R$ -	R$ -
	Estacionamento	R$ -	R$ -	R$ -
	Transporte Aéreo	R$ -	R$ -	R$ -
	Aluguel Imóvel	R$ 21.397,58	R$ 20.576,76	R$ 41.974,34
	Telefone / Internet	R$ 3.158,39	R$ 4.102,29	R$ 7.260,68
	Luz	R$ 1.649,07	R$ 1.881,00	R$ 3.530,07
	Água	R$ -		R$ -
	Correios	R$ 2.187,95	R$ 100,00	R$ 2.287,95
	Fotocópia / Locação de Impressora	R$ 748,39	R$ 115,80	R$ 864,19
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R$ 256,78	R$ 1.449,25	R$ 1.706,03
	Material de Consumo (Discriminar)			
	Material de Consumo - Escritório	R$ -	R$ 959,55	R$ 959,55
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R$ -	R$ -	R$ -
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R$ -	R$ -	R$ -
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R$ -	R$ -	R$ -
	Eventos (Discriminar)	R$ -	R$ -	R$ -
1.1.2	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R$ -	R$ -	R$ -
	Outros (Discriminar)	R$ -	R$ -	R$ -

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 29/03/2022 16:42:08; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 29/03/2022 16:45:53; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 29/03/2022 17:27:21
A autenticidade deste documento 00021.000106/2022-89 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: BBE9615B.

	Item	Valor 1º Semestre 2021 (A)	Valor 2º Semestre 2021 (B)	Total (C) = (A+B)
	Unidade Descentralizada 8 - do Comitê Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis			
	Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -
	Aluguel de Veículos	R$ 480,39	R$ -	R$ 480,39
	Combustível	R$ 278,30	R$ -	R$ 278,30
	Pedágio	R$ -	R$ -	R$ -
	Táxi	R$ -	R$ -	R$ -
	Diária (Deslocamento)	R$ -	R$ -	R$ -
	Ônibus	R$ -	R$ -	R$ -
	Transporte Aéreo	R$ -	R$ -	R$ -
	Aluguel Imóvel	R$ -	R$ -	R$ -
	Telefone / Internet	R$ 1.164,37	R$ 1.323,86	R$ 2.488,23
	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$ 1.428,63	R$ 288,00	R$ 1.716,63
	Material de Consumo (Discriminar)			
	Material de Consumo - Escritório	R$ -	R$ 242,00	R$ 242,00
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R$ -	R$ -	R$ -
	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$ -
	Outros (Discriminar)	R$ -	R$ -	R$ -
	Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas	**R$ 472.730,93**	**R$ 556.533,05**	**R$ 1.029.263,98**
1.2	**Custo Operacional da Sede**			R$ -
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)** [a]	**R$ 419.296,95**	**R$ 430.364,15**	R$ 849.661,10
	Salários	R$ 196.090,91	R$ 180.526,58	R$ 376.617,49
	INSS	R$ 89.761,27	R$ 94.617,78	R$ 184.379,05
	FGTS	R$ 24.648,89	R$ 29.250,82	R$ 53.899,71
	PIS	R$ 2.649,57	R$ 2.925,32	R$ 5.574,89
	IRRF	R$ 38.130,49	R$ 45.252,02	R$ 83.382,51
	13° Salários	R$ 2.752,21	R$ 28.818,29	R$ 31.570,50
	Férias	R$ 18.555,50	R$ 7.546,32	R$ 26.101,82
	Rescisão	R$ 14.260,66	R$ 8.102,54	R$ 22.363,20
	Vale-Transporte	R$ -	R$ -	R$ -
	Benefícios (Discriminar vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			
	Plano de Saúde	R$ 17.605,45	R$ 18.928,86	R$ 36.534,31
	Seguro de Vida	R$ 429,14	R$ 93,06	R$ 522,20
	Vale Alimentação / Refeição	R$ 14.412,86	R$ 14.302,56	R$ 28.715,42
	Estagiários	R$ -	R$ -	R$ -
	Outros (Discriminar)			
	Medicina Ocupacional	R$ -	R$ -	R$ -
1.2.2	**Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Atividades Fim (Discriminar os itens abaixo por cargo)**	**R$ 284.394,54**	**R$ 376.215,56**	**R$ 660.610,10**
	Salários			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ 14.866,27	R$ 17.409,76	R$ 32.276,03
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 66.640,68	R$ 62.732,46	R$ 129.373,14
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 34.078,72	R$ 38.552,70	R$ 72.631,42
	Assessor	R$ -	R$ 15.575,83	R$ 15.575,83
	FGTS			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ 3.811,11	R$ 1.793,78	R$ 5.604,89
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 6.541,49	R$ 8.944,66	R$ 15.486,15
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 3.222,87	R$ 5.230,76	R$ 8.453,63
	Assessor	R$ -	R$ 1.180,27	R$ 1.180,27
	PIS			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ 289,77	R$ 222,94	R$ 512,71
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 889,76	R$ 1.166,64	R$ 2.056,40
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 475,07	R$ 627,84	R$ 1.102,91
	Assessor	R$ -	R$ 147,53	R$ 147,53
	IRRF			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ 5.637,96	R$ 3.251,60	R$ 8.889,56
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 8.356,58	R$ 8.763,46	R$ 17.120,04
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 2.241,53	R$ 4.799,43	R$ 7.040,96
	Assessor	R$ -	R$ 2.377,21	R$ 2.377,21
	INSS			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ 11.486,40	R$ 8.281,84	R$ 19.768,24
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 30.823,08	R$ 40.963,26	R$ 71.786,34
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 18.881,49	R$ 22.498,25	R$ 41.379,74
	Assessor	R$ -	R$ 2.025,00	R$ 2.025,00
	13° Salários			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ 4.377,48	R$ -	R$ 4.377,48
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ -	R$ 15.757,16	R$ 15.757,16
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ -	R$ 7.612,02	R$ 7.612,02
	Assessor	R$ -	R$ 2.038,79	R$ 2.038,79
	Férias			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ -	R$ -	R$ -
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ -	R$ 12.463,93	R$ 12.463,93
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ -	R$ 9.573,42	R$ 9.573,42

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 29/03/2022 16:42:08; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 29/03/2022 16:45:53; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 29/03/2022 17:27:21

A autenticidade deste documento 00021.000106/2022-89 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: BBE9615B.

	Item	Valor 1º Semestre 2021 (A)	Valor 2º Semestre 2021 (B)	Total (C) = (A+B)
	Assessor	R$ -	R$ -	R$ -
	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 (01 Empregado)	R$ 4.196,96	R$ 5.269,24	R$ 9.466,20
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 5.661,41	R$ 7.489,72	R$ 13.151,13
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 7.782,60	R$ 13.270,98	R$ 21.053,58
	Assessor	R$ -	R$ 2.060,31	R$ 2.060,31
	Seguro de Vida			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ 63,56	R$ 16,45	R$ 80,01
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 158,90	R$ 32,90	R$ 191,80
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 111,23	R$ 32,90	R$ 144,13
	Assessor	R$ -	R$ -	R$ -
	Vale Alimentação / Refeição			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ 398,60	R$ 882,00	R$ 1.280,60
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 5.299,63	R$ 6.531,00	R$ 11.830,63
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 4.202,31	R$ 5.250,00	R$ 9.452,31
	Assessor	R$ -	R$ 483,00	R$ 483,00
	Estagiários			
	Bolsa Auxilio	R$ 35.915,69	R$ 34.503,34	R$ 70.419,03
	Agente Integração	R$ 2.913,69	R$ 2.082,37	R$ 4.996,06
	Auxilio Transporte	R$ 5.069,70	R$ 4.320,80	R$ 9.390,50
	Outros (Discriminar)		R$ -	R$ -
	Medicina Ocupacional			
	Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ -		R$ -
	Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ -		R$ -
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ -		R$ -
	Demais Custos Operacionais da Sede	**R$ 121.477,50**	**R$ 127.963,70**	**R$ 249.441,20**
	Limpeza	R$ 11.830,14	R$ 11.613,26	R$ 23.443,40
	Aluguel de Veículos	R$ 14.818,51	R$ 10.584,65	R$ 25.403,16
	Combustível	R$ 333,94	R$ 2.056,31	R$ 2.390,25
	Pedágio	R$ 7,00	R$ 162,30	R$ 169,30
	Táxi	R$ 80,00	R$ -	R$ 80,00
	Diária (Deslocamento)	R$ 194,14	R$ -	R$ 194,14
	Ônibus	R$ 223,99	R$ 176,00	R$ 399,99
	Estacionamento	R$ -	R$ 22,00	R$ 22,00
	Transporte Aéreo	R$ -		R$ -
	Aluguel Imóvel	R$ 42.966,60	R$ 44.118,40	R$ 87.085,00
	Telefone / Internet	R$ 11.167,38	R$ 10.116,62	R$ 21.284,00
	Luz	R$ 10.939,08	R$ 8.890,48	R$ 19.829,56
	Água	R$ -		R$ -
	Correios	R$ 2.399,55	R$ 3.000,00	R$ 5.399,55
	Fotocópia / Locação de Impressora	R$ 4.926,18	R$ 6.741,37	R$ 11.667,55
1.2.3	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R$ 848,70	R$ 1.233,60	R$ 2.082,30
	Material de Consumo (Discriminar)			
	Material de Consumo - Escritório	R$ 1.297,60	R$ 7.764,55	R$ 9.062,15
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R$ 4.835,06	R$ -	R$ 4.835,06
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R$ 408,50	R$ 1.145,75	R$ 1.554,25
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R$ 1.044,48	R$ 538,20	R$ 1.582,68
	Eventos (Discriminar)	R$ -	R$ -	R$ -
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R$ -	R$ 1.755,26	R$ 1.755,26
	Publicações	R$ 4.908,20	R$ 16.483,52	R$ 21.391,72
	Encadernações	R$ 1.274,30		R$ 1.274,30
	Outros (Discriminar)			
	Aquisição de Carimbos	R$ 22,00	R$ -	R$ 22,00
	Contratação de Banco de Preço	R$ 3.100,75	R$ -	R$ 3.100,75
	Despesa com Prestação de Serviço - Manutenção Predial	R$ 290,00	R$ 297,00	R$ 587,00
	Despesas Cartorárias	R$ 282,42	R$ 44,04	R$ 326,46
	Processo Judicial	R$ 3.278,98	R$ 424,86	R$ 3.703,84
	Seguro do Imóvel	R$ -	R$ 795,53	R$ 795,53
	Subtotal dos Custos Operacionais da Sede	**R$ 825.168,99**	**R$ 934.543,41**	**R$ 1.759.712,40**
1.3	**Custos Operacionais das Unidades e da Sede - Cumprimento do CG**			
	Prestação de Serviços de Terceiros	**R$ 152.187,64**	**R$ 135.493,49**	**R$ 287.681,13**
	Assessoria Contábil	R$ 84.371,16	R$ 47.988,60	R$ 132.359,76
	Assessoria Jurídica	R$ 49.195,10	R$ 75.412,81	R$ 124.607,91
1.3.1	Assessoria de Informática	R$ 5.166,48	R$ 4.305,40	R$ 9.471,88
	Assessoria e Manutenção de Sistema Financeiro	R$ -	R$ -	R$ -
	Serviços de Auditoria Externa Independente	R$ 13.454,90	R$ 7.786,68	R$ 21.241,58
	Outros (Discriminar)	R$ -		R$ -
	Despesas com Membros do Conselho Fiscal e de Administração da AGEVAP (Discriminar)	**R$ 4.207,10**	**R$ 6.793,78**	**R$ 11.000,88**
	Hospedagem e Alimentação (Membros do Conselho de Administração)	R$ 1.304,44	R$ 3.535,53	R$ 4.839,97
	Combustível (Membros do Conselho de Administração)	R$ 708,29	R$ 2.424,16	R$ 3.132,45
	Pedágio (Membros do Conselho de Administração)	R$ -	R$ 174,10	R$ 174,10
	Táxi (Membros do Conselho de Administração)	R$ 1.680,00	R$ -	R$ 1.680,00
	Ônibus (Membros do Conselho de Administração)	R$ -	R$ -	R$ -
	Estacionamento (Membros do Conselho de Administração)	R$ 25,00	R$ -	R$ 25,00
1.3.2	Eventos (Reuniões do Conselho de Administração)	R$ 427,59	R$ 388,87	R$ 816,46

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 29/03/2022 16:42:08; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 29/03/2022 16:45:53; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 29/03/2022 17:27:21

A autenticidade deste documento 00021.000106/2022-89 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: BBE9615B.

	Item	Valor 1º Semestre 2021 (A)	Valor 2º Semestre 2021 (B)	Total (C) = (A+B)
	Hospedagem e Alimentação (Membros do Conselho Fiscal)	R$ -	R$ 31,12	R$ 31,12
	Combustível (Membros do Conselho Fiscal)	R$ -	R$ -	R$ -
	Pedágio (Membros do Conselho Fiscal)	R$ -	R$ -	R$ -
	Táxi (Membros do Conselho Fiscal)	R$ -	R$ 240,00	R$ 240,00
	Ônibus (Membros do Conselho Fiscal)	R$ -	R$ -	R$ -
	Estacionamento (Membros do Conselho Fiscal)	R$ -	R$ -	R$ -
	Eventos (Reuniões do Conselho Fiscal)	R$ 61,78	R$ -	R$ 61,78

1.3.3	**Demais Custos Operacionais (Discriminar os Custos Abaixo)**	**R$ 5.321,75**	**R$ 25.906,63**	**R$ 31.228,38**
	Treinamento	R$ -		R$ -
	Capacitação	R$ -	R$ 1.071,00	R$ 1.071,00
	Participação em Eventos	R$ -	R$ -	R$ -
	Aquisição de Bens Permanentes e Softwares			
	Unidade Descentralizada 6 - do Comitê Guandu - Seropédica	R$ -	R$ -	R$ -
	Unidade Descentralizada 8 - do Comitê Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis	R$ -	R$ -	R$ -
	Sede - Resende	R$ -	R$ 19.353,19	R$ 19.353,19
	Elaboração de Impressão de Material dos Comitês			
	Comitê Guandu	R$ -	R$ -	R$ -
	Comitê Baía da Ilha Grande	R$ -	R$ -	R$ -
	Atividades de Comunicação			
	Comitê Guandu	R$ -	R$ -	R$ -
	Comitê Baía da Ilha Grande	R$ -	R$ -	R$ -
	AGEVAP	R$ -	R$ -	R$ -
	Sites dos Comitês e da Agência			
	Comitê Guandu	R$ 3.026,10	R$ 2.549,36	R$ 5.575,46
	Comitê Baía da Ilha Grande	R$ 1.358,00	R$ 961,26	R$ 2.319,26
	AGEVAP	R$ 937,65	R$ 960,43	R$ 1.898,08
	Outros (Discriminar)			
	Emissão de Certificado Digital de Pessoa Física A3 Com Token - CT n° 015/2021	R$ -	R$ 840,00	R$ 840,00
	Anuidade CREA	R$ -	R$ 171,39	R$ 171,39
	Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas e da Sede	**R$ 161.716,49**	**R$ 168.193,90**	**R$ 329.910,39**
	TOTAL GERAL DO 12º ANO (A)	**R$ 1.459.616,41**	**R$ 1.659.270,36**	**R$ 3.118.886,77**
	Cobrança e Estorno de Tarifa Bancária (B) [b]	**R$ 34,50**	**R$ 69,00**	**R$ 103,50**
	TOTAL GERAL DO 12º ANO (C) = (A+B)	**R$ 1.459.650,91**	**R$ 1.659.339,36**	**R$ 3.118.990,27**

Total Geral do 12º ano - Comitê do Guandu (D) [c]	**R$ 1.191.381,71**	**R$ 1.364.520,49**	**R$ 2.555.902,20**
Total Geral do 12º Ano - Comitê da Baía da Ilha Grande (E) [c]	**R$ 268.269,20**	**R$ 294.818,87**	**R$ 563.088,07**

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR COMITÊ	
SALDO DO ANO ANTERIOR - COMITÊ GUANDU (D) [d]	**R$ 176.898,29**
SALDO DO ANO ANTERIOR - COMITÊ DA BAÍA DA ILHA GRANDE (D) [d]	**R$ 928.716,01**
SALDO DO ANO ANTERIOR CONTINGENCIADO DO COMITÊ GUANDU E DO COMITÊ DA BAÍA DA ILHA GRANDE [e]	**R$ 634.503,41**
Total Geral do 12º ano - Comitê do Guandu e Comitê da Baía da Ilha Grande	**R$ 3.118.990,27**
Valores a Compensar Rendimentos do 12° Ano	**R$ 47.731,11**
VALOR DO REPASSE DO 12° ANO	**R$ 2.771.066,02**

Observação:

[a] A AGEVAP possui a Norma Interna n° 628/2019 vigente até abril de 2021 e foi substituída pela Norma Interna n° 1589/2021 vigente a partir de maio de 2021, em anexo, que define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias de atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.
Diante disso, as despesas dos empregados da área meio da AGEVAP, conforme seus cargos, durante o exercício de 2021: (01) Diretor Presidente, (01) Diretor Administrativo Financeiro (janeiro de 2021), (01) Diretora de Recursos Hídricos (janeiro e fevereiro de 2021), (01) Assessor (a partir de fevereiro de 2021), (01) Controlador (a partir de março de 2021), (01) Gerente de Planejamento Estratégico (a partir de março de 2021), (01) Diretora Executiva, (02) Gerente Administrativo Financeiro, (02) Especialista Administrativo Financeiro, (02) Analista Administrativo, 7(01) Especialista Administrativo - Comunicação e (07) Especialista Administrativo.

[b] 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 exercício de 2021 foram todas alocados no referido documento.

[c] Informamos que o Custo da Sede da AGEVAP, bem como as demais atividades para o cumprimento e execução do Contrato de Gestão, foram rateadas em 84% para o Comitê do Guandu e 16% para o Comitê da Baía da Ilha Grande.

[d] Informamos que o Saldo apresentado por Comitê é o percentual do repasse previsto para o exercício de 2021 no Contrato de Gestão sendo: Comitê do Guandu - 84% e Comitê da Baía da Ilha Grande 16%.

[e] 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/2021, 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, 25 de março de 2022

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF: 53.121.767-10
Gerente Financeira da AGEVAP

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)
André Luis de Paula Marques
CPF: 060.433.898-86
Diretor-Presidente da AGEVAP

(assinado eletronicamente)
Rafael Cardoso Welter
CPF: 089.187.646-42
Assessor da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 29/03/2022 16:42:08; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 29/03/2022 16:45:53; RAFAEL CARDOSO W ELTER em 29/03/2022 17:27:21
A autenticidade deste documento 00021.000106/2022-89 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: BBE9615B.

2021

RELAÇÃO DOS FORNECEDORES

CG INEA 03/2010

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Contrato de Gestão INEA n.º: 003/2010
Relação dos Fornecedores Contratados
(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)

Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato	Valor pago no ano 2021	Valor pago acumulado até o ano 2021	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
PLAMER PLANO MEDICO RESENDE LTDA	29.072.642/0001-88	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Contrato de locação de imóvel	30/09/2022	31,40%	2.481.313,92	87.085,00	517.080,01	76.765,49	Custeio	
Brasil de Matos Advogados Associados	07.866.651/0001-08	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual	07/12/2022	27,89% + 11,80%	718.829,52	117.284,71	117.284,71	155.816,40	Custeio	
SH Caetano Serviços de Informática e Comércio LTDA	11.240.080/0001-79	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviço especializado em assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática	29/10/2021	31,40%	137.367,58	9.471,88	40.105,05	-	Custeio	
H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda	29.047.156/0001-00	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de encadernação de livros de despesas, extratos bancários e livro diário da AGEVAP	15/05/22	37,13%	50.167,10	1.274,30	15.857,90	7.042,60	Custeio	
Daniel Guia Mendes Com. Serv. Informática Ltda	08.223.690/0001-50	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviço de hospedagem de sites e manutenção de e-mails	12/09/22	17,41%	120.447,46	5.014,58	17.139,19	4.379,36	Custeio	
Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0001-55	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de locação pontual de veículos para a Sede e UD´s da AGEVAP	06/04/22	22,56%	121.116,06	480,39	8.316,14	22.521,58	Custeio	
Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0001-55	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de locação de veículos	04/10/22	31,40%	420.916,65	41.227,10	105.500,69	53.597,06	Custeio	
ML Santana Construção, Limpeza e Conservação Eireli	23.476.840/0001-20	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial na Sede da AGEVAP	10/01/2022	31,40%	297.389,76	23.443,40	64.055,34	6.168,88	Custeio	
SH Caetano Serviços de Informática e Comércio LTDA	11.240.080/0001-79	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de manutenção e atualização de sites	10/08/22	31,40%	93.630,03	36.721,94	121.087,56	16.671,10	Custeio	
Alta Performance Net Works Computadores Ltda	06.787.407/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Locação de impressora para AGEVAP (Sede)	04/02/2022	31,40%	107.880,00	7.371,91	19.039,46	11.408,21	Custeio	
Alta Performance Net Works Computadores Ltda	06.787.407/0001-98	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Locação de impressora para AGEVAP (UD6)	04/02/2022	100,00%	20.527,26	1.521,88	2.386,07	18.141,19	Custeio	
Alta Performance Net Works Computadores Ltda	06.787.407/0001-99	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de equipamentos de informática, acessórios e licenças	04/05/2021	35,71%	195.160,00	69.700,00	69.700,00	Concluído	Custeio	
JPC - Santa Rita Auditoria e Assessoria Contábil	27.965.458/0001-31	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de Serviços de Contabilidade, Escrituração Fiscal e Assessoria Tributária, Administrativa e Finaceira	05/03/2022	31,40%	720.792,00	132.359,76	187.937,76	38.390,88	Custeio	
Acqua Lar Comércio de Bebidas Ltda	31.534.530/0001-43	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Fornecimento de água mineral para Sede da Agevap	27/12/2021	31,40%	6.270,00	893,00	1.311,00	655,50	Custeio	
Venturys Informática Com. e Serviços Ltda	12.258.426/0001-29	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviço de link de internet para Sede da Agevap	01/07/21	31,40%	18.000,00	3.297,00	5.652,00	Concluído	Custeio	
Audimec Auditores Independentes	11.254.307/0001-35	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviço de auditoria externa independente para o exercício de 2020	04/06/2021	31,40%	71.000,00	13.454,90	21.257,80	Concluído	Custeio	
Saleh Pousada do Lago Ltda	05.102.681/0001-12	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviços de hospedagem para membros dps conselhos de admnistração e fiscal	16/09/2021	31,40%	9.310,00	1.519,67	2.235,09	688,25	Custeio	
Facto Turismo Eireli	14.807.420/0001-99	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo o serviço de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas nacionais e internacionais (INEA)	16/09/2022	51,25%	217.855,08	-	-	51.552,50	Custeio	
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	33.661.745/0001-50	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de prestação de serviços de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP nos CGs INEA no 01/2010, 03/2010 e 02/2017	16/09/2022	16,05%	196.813,14	7.711,70	8.981,77	9.731,03	Custeio	
Brasil de Matos Advogados Associados	07.866.651/0001-08	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual	06/12/2020	45,77%	16.000,00	7.323,20	7.323,20	Concluído	Custeio	
Consorcio CODEX / GT4W Sistema Integrado de Gestão de Águas - SIGA (GUANDU)	36.615.827/0001-5	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Gerenciamento, desenvolvimento, implantação, integração, manutenção e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA	25/03/2023	26,80%	2.574.000,00	178.161,09	252.901,42	436.930,58	Investimento	5.3.4 DC 001/20 FORT. INSTR. GESTÃO BG (07)
Consorcio CODEX / GT4W Sistema Integrado de Gestão de Águas - SIGA (BG)	36.615.827/0001-5	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Gerenciamento, desenvolvimento, implantação, integração, manutenção e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA	25/03/2023	3,37%	2.574.000,00	22.403,10	31.898,24	54.845,56	Investimento	5.3.4 DC 001/20 FORT. INSTR. GESTÃO BG (07)
Unimed Resende Cooperativa De Trabalho Médico	68.709.211/0001-31	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes	02/01/2022	31,40%	1.152.725,40	124.263,91	199.629,62	12.480,08	Custeio	
Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição	02/01/2022	31,40%	818.405,54	93.591,97	171.268,31	12.449,08	Custeio	
Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os empregados	01/06/2021	31,40%	16.554,02	1.673,56	3.231,28	339,19	Custeio	
Crescente Fértil - Projetos Ambientais, Culturais e de Comunicação	39.780.002/0001-86	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Prestação de serviços de implementação do PSA Guandu	18/06/2023	100,00%	2.710.569,08	668.154,18	1.623.297,29	1.087.271,79	Investimento	PRO-PSA (21)
Município de Rio Claro	29.051.216/0001-68	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Transferência de recursos financeiros da AGEVAP para o município de Rio Claro para pag	01/02/2022	100,00%	1.293.170,79	394.810,27	1.180.326,56	112.844,23	Investimento	PAF (03)
Município de Engenheiro Paulo de Frontin	28.580.694/0001-00	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Implementação do PAF na sub BH do Rio Sacra Familia - PRO PSA GUANDU	01/03/2022	100,00%	337.500,00	51.936,48	51.936,48	285.563,52	Investimento	PRO-PSA (21)
Município de Mendes	29.079.480/0001-00	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Implementação do PAF na sub BH do Rio Sacra Familia - PRO PSA GUANDU	01/03/2022	100,00%	337.500,00	-	-	337.500,00	Investimento	PRO-PSA (21)
Município de Vassouras	32.412.819/0001-52	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Implementação do PAF na sub BH do Rio Sacra Familia - PRO PSA GUANDU	01/03/2022	100,00%	337.500,00	-	19.758,76	317.741,24	Investimento	PRO-PSA (21)
Consórcio Profill / TSA	32.884.136/0001-06	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Levantamento de dados geoespaciais e esgotamento sanitário - Guandu	14/06/2021	100,00%	1.581.858,38	296.272,69	1.581.858,37	concluído	Investimento	SANEAMENTO RURAL (12) // SANEAMENTO RURAL GUANDU (15)
Consórcio Técnico Água e Solo/ABG	02.563.448/0001-49	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de Assessoria Técnica - PAF	24/08/2021	100,00%	1.074.712,68	456.086,08	1.074.712,68	concluído	Investimento	PAF (03)

Jobe Luv Industria e Comercio Ltda	44.669.141/0001-77	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de EPIs e suprimentos para combate a queimadas e incendios florestais	23/02/2021	100,00%	118.400,00	118.400,00	118.400,00	-	Investimento	QUEIMADAS (05)
Ramon Soares de Souza	26.807.111/0001-06	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Contratação de empresa especializada para filmagem, transmissão e edição de imagens de reuniões e eventos do Comitê Guandu-RJ	22/04/2022	100,00%	30.400,00	-	-	30.400,00	Investimento	COMUNIC. SOCIAL TRAT. INF. TECNICA (02)
Consorcio ENVEX-FERMA	39.866.695/001-24	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Estudo para dimensionamento de uma rede de monitoramento hidrometeorológico na Região Hidrográfica II	08/02/2022	100,00%	292.755,34	61.010,21	61.010,21	231.745,13	Investimento	OBSERV.BACIA GUANDU (13)
Consducto Engenharia Ltda	08.728.600/0001-82	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico envolvendo serciços de abastecimento de agua potável e esgotamento sanitario e elaboração do plano de serviço de drenagem e manejo das aguas pluviais em Paraty.	22/04/2022	100,00%	270.000,00	21.060,00	21.060,00	248.940,00	Investimento	REV./ELAB.PLANOS SANEAMENTO (15)
Myr Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda	05.945.444/0001-13	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico em Angra dos Reis	22/04/2022	100,00%	257.817,63	40.735,18	40.735,18	217.082,45	Investimento	ELAB.REV.PMSB ANGRA PARATY BIG (04)
Paula Cristina Vasconcelos Cavalcante		Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Contrato de locação de imóvel - UD6	09/11/2022	100,00%	306.483,88	41.974,34	256.030,95	50.452,93	Custeio	
ML Santana Construção, Limpeza e Conservação Eireli	23.476.840/0001-20	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial - UD06	10/01/2022	100,00%	137.758,66	36.721,94	121.087,56	16.671,10	Custeio	
SH Caetano Serviços de Informática e Comércio LTDA	11.240.080/0001-79	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção e atualização de site CBH BIG	06/06/2021	100,00%	20.320,00	1.260,00	17.531,91	2.104,39	Custeio	
Approach Comunicação Integrada Ltda	10.906.993/0001-19	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de elaboração do plano de comunicação organizacional integrado do Comitê Guandu	19/12/2021	100,00%	830.000,00	188.103,47	723.330,08	106.669,92	Custeio	
M de Lourdes da Silva ME	29.871.155/0001-85	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Aquisição de generos alimetícios e materias de copa/cozinha	22/04/2021	100,00%	3.551,97	1.183,99	1.183,99	Concluído	Custeio	Abr/21: Rescisão bilateral do contrato
PROMASTERS LTDA	18.269.230/0001-16	Pedido de Cotação - Artigo 8º - I	Aquisição de licenças do Adobe Creative Cloud - Cbhs e Guandu	07/07/2021	42,86%	17.499,93	7.499,97	7.499,97	-	Custeio	
JM PJ CONSTRUTORA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELL	11.454.795/0001-24	Pedido de Cotação RATEIO nº 002/2021	Contratação de empresa especializada em migração Gsuit para Microsoft e configuração do Office 365	05/06/2021	31,40%	16.730,00	5.253,22	5.253,22	-	Custeio	
IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Inexigibilidade	IMPRENSA NACIONAL	Indeterminado	9,09%	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Custeio	
FUNDO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – FUNBEA	19.013.121/0001-04	Inexigibilidade	Capacitação de indicadores de educação ambiental.	10/08/2022	100,00%	56.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	Investimento	EDUC AMB. AUX PESQ (10)
682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23.674.714/0001-80	Inexigibilidade	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	1.489,90	5.959,60	Investimento	SEC EXECUTIVA (19)
SOLUTI – SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	Pedido de Cotação RATEIO nº 020/2021	Contratação de Serviço de emissão de certificado digital de pessoa física A3 com token	29/06/2025	26,67%	10.500,00	840,00	840,00	1.960,00	Custeio	
QUICKNET TELECOM LTDA	02.357.033/0001-19	Pedido de Cotação RATEIO nº 023/2021	QUICKNET TELECOM LTDA	06/07/2022	31,40%	13.200,00	1.727,00	1.727,00	2.417,80	Custeio	
QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EIRELI. EPP	06.210.076/0001-28	Ato Convocatório 015.2021	Aquisição de notebooks (Equipamentos de informática)	20/07/2022	18,26%	135.851,00	24.808,00	24.808,00	-	Custeio	
PROMASTERS LTDA	18.269.230/0001-16	Pedido de Cotação nº 026/2021	Aquisição de Pacote Adobe Creative Cloud - (Inea)	29/07/2022	42,86%	35.583,31	15.249,99	15.249,99	-	c	
SH Caetano Serviços de Informática e Comércio LTDA	11.240.080/0001-79	Pedido de Cotação nº 012/2021	Contratação de empresa para serviço de atualização e manutenção do website do CBH-BIG	06/08/2022	100,00%	2.520,00	840,00	840,00	1.680,00	Custeio	
BTAX Auditores Independentes SS	36.749.464/0001-42	Ato Convocatório 012.2021	Prestação de serviço de auditoria externa independente para o exercício de 2021	09/08/2022	22,00%	58.990,00	7.786,68	7.786,68	5.191,12	Custeio	
Consórcio STCP-Mater Natura	42.658.343/0001-98	Ato Convocatório Nº 020/2020	Elaboração do Plano Diretor Florestal da Região Higdrográfica II	13/01/2024	100,00%	2.426.889,00	266.957,80	266.957,80	2.159.931,20	Investimento	PAF (03)
VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL S.A.	13.944.554/0001-99	Ato Convocatório Nº 014/2021	VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL S.A.	26/08/2023	100,00%	513.000,00	513.000,00	513.000,00	concluído	Investimento	PAF (03)
Luis Antonio de Almeida.	09.310.275/0001-04	Pedido de Cotação nº 037/2021	Luis Antonio de Almeida.	31/01/2022	31,40%	5.590,00	1.755,26	1.755,26	-	Custeio	
TARGET ASSESSORIA TECNICA DE RELACOES PUBL SC LTDA	68.680.149/0001-00	Pedido de Cotação nº 029/2021	Elaboração da revista impressa do Comitê Guandu RJ	10/02/2022	100,00%	12.330,00	617,26	617,26	11.712,74	Investimento	COMUNICAÇÃO SOCIAL (02)
FABRICIO PIMENTA DA CUNHA SERVICOS TECNICOS ME	19.429.090/0001-69	Pedido de Cotação nº 050/2021	Prestação de serviços consultoria para elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos da Baía da Ilha Grande (MOP PRH-BIG)	08/06/2022	100,00%	99.421,80	9.842,76	9.842,76	89.579,04	Investimento	Mobilização e Capacitação Ambiental / Planejamento e Política / Oficinas de Planejamento CG;
CONSÓRCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	Ato Convocatório Nº 018/2021	CONSÓRCIO SANEAR RURAL	07/09/2023	100,00%	27.175.841,12	-	-	27.175.841,12	Investimento	OBRAS (24)
CONSÓRCIO NOVO GUANDU	44.385.621/0001-06	Ato Convocatório Nº 018/2021	CONSÓRCIO NOVO GUANDU	07/09/2023	100,00%	28.586.078,17	-	-	28.586.078,17	Investimento	OBRAS (24)
Myr Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda	05.945.444/0001-13	Ato Convocatório Nº 011/2021	Elaboração dos programas municipais de educação ambiental e do plano de educação ambiental da Região Hidrográfica II	22/06/2022	100,00%	970.000,00	-	-	-	Investimento	EDUCAÇÃO AMBIENTAL (10)

J A Porto Confecção e Estamparia	18.561.341/0001-00	Pedido de Cotação INEA	J A Porto Confecção e Estamparia	02/03/2021	100,00%	14.900,00	14.900,00	14.900,00	-	Concluído	
NR Hospitalar Distribuidora	08.616.605/0001-13	Dispensa ANA, Pedido de Cotação INEA e IGAM	Aquisição de materiais de primeiros socorros e máscaras cirúrgicas para a Sede da AGEVAP.	06/04/2021	32,37%	2.109,20	682,80	682,60	-	Custeio	
Karpel Suprimentos e Utensílios para Escritório Ltda	39.197.983/0001-33	Dispensa ANA, Pedido de Cotação INEA e IGAM	Karpel Suprimentos e Utensílios para Escritório Ltda	15/04/2021	29,23%	9.767,02	2.855,00	2.855,00	-	Custeio	
Nascimento e Rodrigues Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda	08.616.605/0001-13	Dispensa ANA, Pedido de Cotação INEA e IGAM	Aquisição de materiais de escritório para a Sede da AGEVAP	15/04/2021	46,89%	2.767,10	1.297,60	1.297,60	-	Custeio	
Camepel Comércio de Papéis Eireli.	18.631.695/0001-75	Dispensa ANA, Pedido de Cotação INEA e IGAM	Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para a Sede da AGEVAP.	15/04/2021	17,79%	1.578,86	280,86	280,86	-	Custeio	
Itacil Comercial Ltda.	32.308.454/0001-10	Dispensa ANA, Pedido de Cotação INEA e IGAM	Aquisição de máscaras descartáveis para a Sede da AGEVAP.	29/04/2021	30,00%	1.794,00	538,20	87,45	-	Custeio	
Itacil Comercial Ltda.	32.308.454/0001-10	Dispensa ANA, Pedido de Cotação INEA e IGAM	Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para a Sede da AGEVAP.	17/05/2021	36,61%	2.782,35	1.018,55	1.018,55	-	Custeio	
Nascimento e Rodrigues Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda.	08.616.605/0001-13	Dispensa ANA, Pedido de Cotação INEA e IGAM	Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para a Sede da AGEVAP.	17/05/2021	27,87%	7.720,50	2.151,50	2.151,50	-	Custeio	
Nahera Comércio de Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda	32.280.067/0001-13	Dispensa ANA, Pedido de Cotação INEA e IGAM	Aquisição de máscaras descartáveis para a Sede da AGEVAP.	17/05/2021	34,26%	4.497,52	1.540,90	1.540,90	-	Custeio	
NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	07.797.967/0001-95	Inexigibilidade INEA, ANA e IGAM	Contratação de Banco de Preços	25/05/2021	31,40%	9.875,00	3.100,75	3.100,75	-	Custeio	
Resolução Indústria Gráfica Ltda.	07.021.346/0001-15	Pedido de Cotação INEA	Impressão do Guia Caminho das Águas, para ação de apoio do Comitê da Baía da Ilha Grande ao Observatório de Territórios Saudáveis e Sustentáveis da Bocaina.	14/06/2021	100,00%	12.906,00	12.906,00	12.906,00	-	Custeio	
Itacil Comercial Ltda.	32.308.454/0001-10	Dispensa ANA, Pedido de Cotação INEA e IGAM	Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa/cozinha para a Sede da AGEVAP	06/07/2022	31,35%	3.413,20	661,25	661,25	409,35	Custeio	
Suprimix Suprimentos e Equipamentos de Informática EIRELI	33.126.315/0001-39	Dispensa ANA e Pedido de Cotação INEA	Aquisição de suprimentos de TI	12/07/2021	25,80%	10.327,56	2.665,02	2.665,02	-	Custeio	
Infoleme Comercio e Serviços LTDA ME	05.293.990/0001-17	Dispensa ANA e Pedido de Cotação INEA	Aquisição de suprimentos de TI	12/07/2021	27,29%	1.964,00	536,00	536,00	-	Custeio	
Fly Tech Net Informática LTDA ME	05.293.990/0001-17	Dispensa ANA e Pedido de Cotação INEA	Aquisição de suprimentos de TI	12/07/2021	38,25%	5.893,00	2.254,00	2.254,00	-	Custeio	
V1 Telecomunicações e Informática LTDA	09.437.907/0001-97	Pedido de Cotação INEA	Contratação de Serviços de Internet Banda Larga com Instalação para a Unidade Descentralizada 06 – Seropédica/RJ	12/07/2021	100,00%	2.170,00	2.170,00	2.170,00	-	Custeio	
ALCAIA SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	26.819.066/0001-00	Seleção de Fornecedores -	Contratação de pacote de Videoconferência	22/07/2021	20,00%	5.752,80	1.150,56	1.150,56	-	Custeio	
GRÁFICA DO PATRONATO LTDA	27.179.316/0001-49	Dispensa ANA, Pedido de Cotação INEA e IGAM	Aquisição de cartões de visita para empregados da AGEVAP	26/07/2021	31,33%	594,00	186,12	186,12	-	Custeio	
João Victor V da S Cader Comércio e Serviço	22.010.269/0001-91	Pedido de Cotação INEA	Manutenção de Ar Condicionado UD8	29/07/2021	100,00%	7.640,00	7.640,00	7.640,00	-	Custeio	
Associação Educacional Dom Bosco	31.463.235/0001-43	Pedido de Cotação INEA	Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados na execução de todas as fases de processo seletivo simplificado de recrutamento e seleção de pessoal para a AGEVAP.	25/08/2021	83,98%	23.040,00	19.350,00	19.350,00	-	Investimento	Plano de Aplicação 2021 Agenda 1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos. Agenda 4: Infraestrutura Verde. Agenda 5: Saneamento Agenda 3: Produção do Conhecimento e Educação Ambiental
Tech Brasil Comércio e Serviços de Informática Serviços LTDA	29.750.572/0001-70	Pedido de Cotação INEA	Aquisição de licenças office.	08/09/2021	10,53%	6.413,64	675,12	675,12	-	Custeio	
FELIPE FERNANDES MOSCARDINI 10154991635	31.507.523/0001-52	Pedido de Cotação INEA	Produção de Vídeo Institucional para o CBH-BIG	23/09/2021	100,00%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	Custeio	
NS BUFFET LTDA	04.703.894/0001-37	Dispensa Inea	Contratação de serviços de Buffet (coffee break) para evento de entrega de Planos Básicos e Executivos do projeto Saneamento Rural e lançamento do programa Sanear Guandu	14/10/2021	100,00%	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-	Custeio	
Nascimento e Rodrigues Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda	08.616.605/0001-13	Dispensa Inea	Aquisição de máscaras descartáveis para a Sede da AGEVAP.	25/10/2021	30,00%	1.794,00	538,20	538,50	-	Custeio	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL ABES	33.945.015/0001-81	Dispensa Inea	Contratação de pacote de participação no 31º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (CBESA), organizado pela ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental), a ser realizado no período de 17 a 20 de outubro, em Curitiba/PR	25/10/2021	100,00%	75.000,00	75.000,00	750.000,00	-	Investimento	Ações da Diretoria
NUCLEO DE INFORMAÇAO E COORDENAÇAO DO PONTO BR NIC BR	05.506.560/0001-36	Inexigibilidade	Contratação De Serviço De Registro De Domínios Para Os Sites	11/11/2021	33,14%	2.240,00	742,34	742,34	-	Custeio	
FILMAREI STUDIO GRAFICO EIRELI	00.306.971/0001-64	Dispensa	Aquisição de Backdrop (Painel) para evento de entrega dos Planos Básicos e Executivos do projeto Saneamento Rural e lançamento do programa SANEAR Guandu, ambos do Comitê Guandu-RJ	23/11/2021	100,00%	2.970,00	2.970,00	2.970,00	-	Custeio	
ACQUA LAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	31.534.530/0001-43	Pedido de Cotação INEA	Aquisição de água mineral em galões de 20L para a Sede AGEVAP	03/01/2023	31,40%	5.000,00	-	-	1.570,00		
INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22.691.550/0001-37	Pedido de Cotação INEA	Aquisição de Tela de Monitor Compatível com Notebook LENOVO B330 – Tela 15.6	22/12/2021	100,00%	988,90	-	988,90	988,90	Custeio	