

# 2023

RELATÓRIO DE CONTAS  
CG INEA 068/2022



Comitê de Bacia  
Hidrográfica da  
Baía da Ilha Grande



COMITÊ DA BACIA  
HIDROGRÁFICA



Resende, 26 de março de 2024.

Carta nº 103.0447.01.107.2024/DI-AGEVAP/RES

A Sua Senhoria o Senhor

**Renato Jordão Bussiere**

Presidente do Instituto Estadual do Ambiente (INEA)

**Assunto:** Entrega do Relatório de Contas – Exercício 2023

**Referência:** CG 068/2022 - Unidade Resende (Matriz).

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 68/2022 referente ao exercício de 2023, de acordo com a Resolução INEA nº 203/2020.

O Relatório de Contas é composto por:

1. Carta nº 107/2024/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
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.<sup>a</sup> 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 a Senhora

**Mayná Coutinho Morais**

Diretora Geral do Comitê das bacias hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-mirim

A Sua Senhoria o Senhor

**Luis Paulo do Nascimento**

Diretor Presidente do Comitê de Bacia da Baía da Ilha Grande.

A Sua Senhoria a Senhora

**Mayná Coutinho Morais**

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





## PRESTAÇÃO DE CONTAS CG INEA Nº 068/2022

**Referência: Informações Financeiras relativas à Prestação de Contas do CG INEA nº 068/2022 – Período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.**

O Contrato de Gestão nº 068/2022 celebrado entre o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP com interveniência dos Comitês Guandu e Baía de Ilha Grande, foi assinado em 29 de dezembro de 2022 e iniciou a sua vigência em 1º de janeiro de 2023.

Com a finalidade de dar continuidade às atividades inerentes ao Contrato de Gestão que estão sendo executadas pela Agência, optamos por manter as mesmas contas bancárias operadas no instrumento anterior (Contrato de Gestão INEA nº 03/2010).

Diante da alteração de metodologia de repasse de recursos, que passaram a ser automáticos, todo acompanhamento e/ou execução do recurso financeiro são feitos através da Programação Anual de Atividades e Desembolso – PAAD dos Comitês, informamos que foi destinado parte dos recursos já recebidos por esta Associação, da ordem de **R\$ 2.841.659,77** sendo do Comitê Guandu **R\$ 2.777.610,33** e do Comitê Baía de Ilha Grande **R\$ 64.049,44** para dar continuidade às atividades previstas no referido Contrato de Gestão.

Sendo assim, para a execução do 1º ano do contrato, a Agência utilizou a parcela dos Comitês no montante **R\$ 2.841.659,77**, conforme citado acima, para suprir a falta do 1º e 2º repasse do INEA recurso financeiro para o exercício 2023, oriundo da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica (CFURH), esta Associação utilizou os recursos relativos ao repasse da CUTE, da ordem de **R\$ 208.313,14** do Comitê da Baía de Ilha Grande a fim de complementar o saldo existente de **R\$ 1.342.082,09** perfazendo o montante de **R\$ 4.392.055,00** para a operacionalização do Contrato de Gestão nº 068/2022.

Informamos ainda que a AGEVAP recebeu a 2ª parcela do Custeio (Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para Geração de Energia Hidrelétrica - CFURH) referente ao Comitê da Baía de Ilha Grande do exercício de 2022, no valor de **R\$ 217.462,76**, em 3 de janeiro de 2023, e como se tratava um valor repassado em função do Contrato de Gestão do INEA n° 03/2010, o mesmo foi adicionado ao saldo do final do exercício para compensação no próximo ano.

Já com relação à execução do recurso da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para Geração de Energia Hidrelétrica (CFURH) para o Contrato de Gestão com Entidades Delegatárias disponíveis na Conta Única do Tesouro Estadual (CUTE), conforme dispõe a Resolução CERHI/RJ n° 265/22, a AGEVAP recebeu, no mesmo período, o montante de **R\$ 1.506.844,04** referente ao Comitê da Baía de Ilha Grande.

No mês de dezembro de 2023, tendo em vista, o atraso no pagamento do 1° e 2° repasse do recurso financeiro para o exercício 2023, oriundo da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica (CFURH), a AGEVAP encaminhou cartas ao INEA e ao Comitê informando que utilizaria parte dos recursos já recebidos por esta Associação relativos ao repasse da CUTE, da ordem de **R\$ 208.313,14** do Comitê da Baía de Ilha Grande a fim de dar continuidade às atividades inerentes ao referido Contrato de Gestão.

No que tange à execução das outras ações dos Comitês no mesmo período, a AGEVAP recebeu o montante de **R\$ 21.713.637,77**, conforme demonstrado abaixo, cabendo destacar que o valor da parcela do Comitê foi reduzido dos repasses supracitados:

- Comitê Guandu - R\$ 20.927.793,27;
- Comitê Baía de Ilha Grande - R\$ 785.844,50.



Informamos 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 2023 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 2023.

Está sendo encaminhado também, o balanço do Exercício de 2023, juntamente com os extratos bancários das contas correntes e das contas poupanças referentes ao Contrato de Gestão INEA n° 068/2022.

## **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 2023, e com fundamento no relatório de auditoria independente da empresa EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda, em reunião realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, na Sede da AGEVAP, este Conselho Fiscal recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2023 da AGEVAP.

(assinado eletronicamente)  
**SANDRO ROSA CORRÊA**  
Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)  
**ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS**  
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

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

Resende, 21 de fevereiro de 2024.

**RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 231/2024**

**Aprova a Prestação de Contas do exercício 2023 da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP relativo 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 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo, bem como as notas explicativas elaboradas pela Assessoria Contábil (JPC – Santa Rita Contabilidade);

Considerando a manifestação da empresa EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda através do Relatório dos Auditores Independentes (RAI) acerca das demonstrações contábeis do exercício 2023, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 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 19 de fevereiro de 2024 o qual recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2023 da AGEVAP; e

Considerando a documentação apresentada pelo Diretor Presidente da AGEVAP na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 21 de fevereiro de 2024.

**RESOLVE:**

- Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do exercício 2023 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**

# 2023

**RELATÓRIO DE CONTAS**  
**CG INEA 068/2022**



## Relação de bens



**RELAÇÃO DE BENS**  
**Anexo IV da Resolução INEA nº 203/2020**  
**Prestação de Contas ( X ) Parcial ( ) Final**

**Período de Execução: 01/01/2023 à 31/12/2023**

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP				Contrato de Gestão INEA Nº 068/2022				
Comprovante de Despesa	Nº Bem Patrimonial INEA (ED)	Especificação	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Destinação Pós Execução quando couber		
NF 6197641	379	Resfriador de Água Industrial 100L 2TG 1TN 127V - Bebedouro Refrigerado com Filtro	1	3.395,88	3.395,88	O bem está na Sede de Resende.		
NF 7940	380	Frigobar Consul 117 Litros	1	2.175,00	2.175,00	O bem está na Sede de Resende.		
NF 1519	381 e 382	Cortina rolo com tecido solar screen 1%, cor preto, com bandô. Medidas: 4,80M X 2,62M (motorizadas e automatizadas)	2	7.024,00	14.048,00	Os bens estão na Sede de Resende.		
NF 1519	383	Cortina rolo com tecido solar screen 1%, cor preto, com bandô. Medidas: mínimo de 4,30M X 1,60M	1	2.799,00	2.799,00	O bem está na Sede de Resende.		
NF 4288 <sup>1</sup>	384	Nobreak SMS Tech 1800 Va/900w Bivolt 115v Semi-Senoidal	1	1.362,13	1.362,13	O bem está na Unidade Descentralizada de Seropédica.		
NF 1006	385 a 390	Cadeira ergonômicas giratórias com braço para escritório	6	617,00	3.702,00	Os bens estão na Unidade Descentralizada de Seropédica.		
<b>TOTAL:</b>					<b>27.482,01</b>			
<p>Observação:</p> <p><sup>1</sup> - O bem foi adquirido em 2023, porém o pagamento foi efetuado em janeiro de 2024. Resende, 13 de março de 2024.</p>								
<p>Elaborado por:</p> <p>(assinado eletronicamente) <b>Rejane Monteiro da Silva Pedra</b> <b>Gerente Financeira da AGEVAP</b></p>								
<p>Responsáveis:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td align="center" style="width: 50%;"> <p>(assinado eletronicamente) <b>André Luis de Paula Marques</b> CPF: ██████████ <b>Diretor-Presidente da AGEVAP</b></p> </td> <td align="center" style="width: 50%;"> <p>(assinado eletronicamente) <b>Lívia Corrêa Silva</b> CPF: ██████████ <b>Assessora da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP</b></p> </td> </tr> </table>							<p>(assinado eletronicamente) <b>André Luis de Paula Marques</b> CPF: ██████████ <b>Diretor-Presidente da AGEVAP</b></p>	<p>(assinado eletronicamente) <b>Lívia Corrêa Silva</b> CPF: ██████████ <b>Assessora da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP</b></p>
<p>(assinado eletronicamente) <b>André Luis de Paula Marques</b> CPF: ██████████ <b>Diretor-Presidente da AGEVAP</b></p>	<p>(assinado eletronicamente) <b>Lívia Corrêa Silva</b> CPF: ██████████ <b>Assessora da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP</b></p>							



# 2023

RELATÓRIO DE CONTAS  
CG INEA 068/2022



## Relação de Pagamento Efetuados





**Anexo V da Resolução INEA nº 203/2020  
Prestação de Contas ( ) Parcial ( X ) Final**

**Período de Execução: 01/01/2023 à 31/12/2023**

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP				Contrato de Gestão INEA Nº 068/2022					
				Banco : Caixa Economica Federal		Agência : 4264		Contas Correntes : 902322-6	
Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº <sup>1</sup>	Data de Pgto	Tipo <sup>2</sup>	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	4.342,14
0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	603,68
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	3.479,67
0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	3.628,02
0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (24) FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	309,25
0006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (11 E 20) FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	836,86
0007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (10) FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	301,85
0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (03) FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	592,71
0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (26) FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	301,85
0010	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	03/01/2023	Fatura	S/N	20/12/22	430,31



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



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	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	03/01/2023	Fatura	S/N	20/12/22	154,33
0012	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	03/01/2023	Fatura	S/N	20/12/22	117,25
0013	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	03/01/2023	Fatura	s/n	20/12/22	30,57
0014	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	03/01/2023	Fatura	s/n	20/12/22	102,83
0015	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	03/01/2023	Fatura	s/n	20/12/22	1,91
0016	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	0004/2023	03/01/2023	Fatura	637129	21/11/23	1.020,00
0017	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	03/01/2023	Fatura	2000688859679	12/12/22	30,52
0018	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	ONIBUS - G/B SEDE	0052/2023	05/01/2023	Pedido	1000107711	26/12/22	176,00
0019	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0052/2023	05/01/2023	Pedido	1000107711	26/12/22	320,00
0020	KATIA REGINA BOTELHO PAIXAO 02127166701	██████████	SERVICOS - GUANDU (22)	0062/2023	05/01/2023	Nota Fiscal	172	15/12/22	15.832,32
0021	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0035/2023	05/01/2023	Recibo	363472	30/11/22	20,60
0022	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	0060/2023	05/01/2023	Pedido	16333689	26/12/22	412,00
0023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - GUANDU (11 E 20)	0060/2023	05/01/2023	Pedido	16333945	26/12/22	559,50
0024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)	0060/2023	05/01/2023	Pedido	16333844	26/12/22	559,50
0025	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0058/2023	05/01/2023	Pedido	2094256	26/12/22	554,50
0026	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	500,65
0027	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03)	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	932,89
0028	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	4.280,02
0029	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20)	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	1.082,92

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

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	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	3.486,11
0031	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	2.986,87
0032	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24)	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	582,27
0033	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10)	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	250,32
0034	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26)	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	250,33
0035	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	05/01/2023	Fatura	23/01/20002139-0	01/01/23	638,14
0036	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	05/01/2023	Fatura	2000688910778	19/12/22	212,47
0037	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	05/01/2023	Fatura	2000689004859	01/01/23	30,52
0038	CONDUCTO ENGENHARIA LTDA	08.728.600/0001-82	SERVICOS - BIG (04)	0106/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	341	23/11/02	54.810,00
0039	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	0117/2023	10/01/2023	Fatura	836198	31/12/22	344,10
0040	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0121/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	790793	16/01/23	207,67
0041	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0121/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	791377	17/01/23	63,94
0042	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0121/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	5	31/01/23	147,61
0043	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	2043	03/12/22	117,70
0044	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	32332	04/12/22	3,00
0045	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	305	06/12/23	600,00
0046	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	1280	01/12/22	297,11
0047	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	1283	03/12/22	99,35
0048	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Recibo	964264	04/12/22	12,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



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	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Recibo	943664	29/11/22	12,10
0050	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	TAXI - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	S/N	30/11/22	6,90
0051	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	TAXI - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	S/N	30/11/22	6,80
0052	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	35794	29/11/22	24,41
0053	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	TAXI - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Recibo	S/N	29/11/22	15,00
0054	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	TAXI - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	S/N	04/12/22	6,80
0055	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	TAXI - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	S/N	04/12/22	6,80
0056	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	TAXI - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	S/N	03/12/22	6,80
0057	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	TAXI - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	S/N	04/12/22	12,40
0058	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	158479	04/12/22	24,73
0059	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	TAXI - G/B SEDE	0091/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	S/N	03/12/22	6,80
0060	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD8	0103/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	36665	09/12/22	113,60
0061	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	0114/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	3757	22/12/22	4.318,89
0062	MYR PROJ.ESTRAT.CONSULT.LTDA	05.945.444/0001-13	SERVICOS - BIG (04)	0107/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	2022/374	21/12/22	59.738,62
0063	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	0102/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	58679	14/12/22	50,00
0064	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	0102/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	58679	14/12/22	2,90
0065	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	0094/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	21840	22/12/22	58,00
0066	UB BRASIL EVENTOS LTDA	05.325.136/0001-95	SERVICOS - GUANDU (22)	0095/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	2882	13/12/22	4.961,00
0067	UB BRASIL EVENTOS LTDA	05.325.136/0001-95	SERVICOS - GUANDU (22)	0095/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	2881	13/12/22	2.044,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

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	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	2.483,69
0069	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	2.042,48
0070	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	1.021,24
0071	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	510,62
0072	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	487,41
0073	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	1.508,65
0074	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	255,31
0075	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20)	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	1.021,24
0076	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	255,31
0077	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	0087/2023	10/01/2023	Fatura	641827	02/01/23	399,83
0078	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	10/01/2023	Nota Fiscal	90190	09/12/22	148,99
0079	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	10/01/2023	Nota Fiscal	0090191	09/12/22	113,30
0080	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	10/01/2023	Nota Fiscal	0090192	09/12/22	387,71
0081	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	10/01/2023	Nota Fiscal	0090192	09/12/22	93,87
0082	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	0097/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	2486	14/12/22	75,92
0083	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	0097/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	2486	14/12/22	82,50
0084	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD8	0097/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	2486	14/12/22	82,50
0085	SALEH Pousada Lago Ltda ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	0085/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	18757/18758/18759	16/12/22	328,68
0086	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0175/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	1377540	12/12/22	58,97

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



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	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	0175/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	19005	03/12/22	36,92
0088	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0175/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	419420	03/12/22	34,56
0089	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	0175/2023	12/01/2023	Recibo	002206400616700820510006	03/12/22	12,90
0090	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	0175/2023	12/01/2023	Recibo	002206300316700768050000	03/12/22	12,90
0091	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	0150/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	290	06/01/23	44.647,67
0092	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	0153/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	237	02/01/23	65.907,82
0093	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	0146/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	1110	09/12/22	10.447,17
0094	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0166/2023	12/01/2023	Fatura	CAMTZ - 509393	01/11/23	584,40
0095	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0166/2023	12/01/2023	Fatura	CAMTZ - 509392	01/11/23	1.722,85
0096	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	0166/2023	12/01/2023	Fatura	CAMTZ - 509395	01/11/23	1.861,14
0097	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0170/2023	12/01/2023	Fatura	CAMTZ - 522910	16/12/22	630,38
0098	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0170/2023	12/01/2023	Fatura	CAMTZ - 522908	16/12/22	1.858,41
0099	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	0170/2023	12/01/2023	Fatura	CAMTZ - 522909	16/12/22	2.007,59
0100	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0172/2023	12/01/2023	Recibo	2178	23/08/22	25,00
0101	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0172/2023	12/01/2023	Recibo	s/n	26/08/22	56,07
0102	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0172/2023	12/01/2023	Recibo	s/n	21/08/22	34,29
0103	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0172/2023	12/01/2023	Recibo	216	25/08/22	40,00
0104	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0172/2023	12/01/2023	Recibo	4965	22/08/22	30,00
0105	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0172/2023	12/01/2023	Recibo	5160	26/08/22	70,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

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	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0172/2023	12/01/2023	Recibo	1996	21/08/22	20,00
0107	MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0172/2023	12/01/2023	Recibo	s/n	22/08/22	16,01
0108	MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0173/2023	12/01/2023	Recibo	s/n	26/08/22	90,00
0109	MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0173/2023	12/01/2023	Recibo	s/n	26/08/22	90,15
0110	MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0173/2023	12/01/2023	Recibo	s/n	26/08/22	115,58
0111	MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0173/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	202223	26/08/22	80,00
0112	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	██████████	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	0163/2023	12/01/2023	Recibo	S/N	03/01/23	3.630,00
0113	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0177/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	156886	14/12/22	190,58
0114	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0174/2023	12/01/2023	Recibo	3444	25/08/22	50,00
0115	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0174/2023	12/01/2023	Recibo	4971	22/08/22	45,00
0116	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0174/2023	12/01/2023	Recibo	s/n	21/08/22	50,00
0117	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0174/2023	12/01/2023	Recibo	4970	22/08/22	35,00
0118	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0174/2023	12/01/2023	Recibo	3443	25/08/22	55,00
0119	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0174/2023	12/01/2023	Recibo	903	21/08/22	41,00
0120	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0174/2023	12/01/2023	Recibo	3807	26/08/22	30,00
0121	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0174/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	258409	21/08/22	232,68
0122	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0174/2023	12/01/2023	Recibo	4975	23/08/22	32,00
0123	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0174/2023	12/01/2023	Recibo	759	22/08/22	30,00
0124	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	0174/2023	12/01/2023	Recibo	4966	22/08/22	32,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



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	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	0143/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	4547	26/12/22	255,96
0126	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	0143/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	4547	26/12/22	426,60
0127	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	0143/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	4547	26/12/22	85,32
0128	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	0160/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	41996	12/12/22	298,30
0129	ABM ARANTES FILTROS MÁQUINAS E SERVIÇOS	30.321.609/0001-23	BENS PERM-MOVEIS/UTENS - G/B	0221/2023	17/01/2023	Nota Fiscal	252	11/01/23	1.396,00
0130	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0195/2023	17/01/2023	Fatura	R43951	06/01/23	637,22
0131	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B UD6	0199/2023	17/01/2023	Fatura	R43947	06/01/23	742,32
0132	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	0211/2023	17/01/2023	Nota Fiscal	2023/04	05/01/23	95.444,39
0133	ESDRAS DA SILVA	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	0228/2023	17/01/2023	AJC	S/N	03/01/23	90,00
0134	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	0217/2023	17/01/2023	Nota Fiscal	1126	09/01/23	10.447,17
0135	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	0206/2023	17/01/2023	Recibo	004/2023	05/12/22	7.737,00
0136	RAMON SOARES DE SOUZA	26.807.111/0001-06	OUTROS - GUANDU(02)	0203/2023	17/01/2023	Nota Fiscal	20231	06/01/23	3.784,20
0137	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0227/2023	17/01/2023	Nota Fiscal	158552	03/01/23	60,16
0138	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	0200/2023	17/01/2023	Nota Fiscal	24343	20/12/22	160,00
0139	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03) PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	51,54
0140	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	50,31
0141	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	289,97
0142	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	367,11
0143	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	306,42

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

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	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (24) PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	25,77
0145	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11 E 20) PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	76,08
0146	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (26) PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	25,15
0147	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (10) PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	25,15
0148	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	147,08
0149	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (10) PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	12,58
0150	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	25,15
0151	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	144,99
0152	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03) PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	22,55
0153	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (26) PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	12,58
0154	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11 E 20) PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	28,53
0155	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (24) PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	12,89
0156	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	178,28
0157	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (03) IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	68,22
0158	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	374,18
0159	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	4.700,07
0160	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	3.675,77
0161	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	5.267,70
0162	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (24) IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	34,11

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL  
VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0163	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (10) IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	187,09
0164	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (26) IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	187,09
0165	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11 E 20) IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	408,29
0166	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11 E 20) IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	101,56
0167	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (10) IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	187,09
0168	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	4.700,07
0169	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	4.901,40
0170	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	3.677,71
0171	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (03) IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	34,11
0172	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	374,18
0173	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (26) IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	187,09
0174	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (24) IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	34,11
0175	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	S/N	17/01/2023	Nota Fiscal	15384080	10/01/23	1.453,96
0176	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	0210/2023	17/01/2023	Nota Fiscal	244	05/01/23	95.444,40
0177	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	0201/2023	17/01/2023	Nota Fiscal	3781	02/01/23	1.825,53
0178	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	0268/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	202300000000004	03/01/23	116,46
0179	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR GUANDU (01)	0268/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	202300000000004	03/01/23	116,45
0180	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	0260/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	1229	11/01/23	113.383,67
0181	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	0261/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	1228	11/01/23	66.758,88

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0182	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	0265/2023	19/01/2023	SV	006/2023	10/01/23	217,58
0183	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	0277/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	54248	11/01/23	298,30
0184	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	0258/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	455	11/01/23	113.383,67
0185	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	0259/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	459	13/01/23	66.758,88
0186	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	0257/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	499	11/01/23	68.877,64
0187	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	0264/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	500	11/01/23	116.819,53
0188	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	8.746,66
0189	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B UD8 INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	1.888,72
0190	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	12.638,00
0191	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (24) INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	908,88
0192	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (10) INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	944,36
0193	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B UD6 INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	10.193,27
0194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (26) INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	944,36
0195	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (03) INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	1.817,77
0196	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (11 E 20) INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	2.797,61
0197	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	0282/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	3757	22/12/22	143,11
0198	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	0271/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	2531	10/01/23	300,00
0199	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	0271/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	2531	10/01/23	198,00
0200	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	0348/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	2496922	16/01/23	53,21

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0201	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0348/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	764152	17/01/23	22,80
0202	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0348/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	25356	17/01/23	384,30
0203	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0348/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	877380	17/01/23	1,59
0204	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0348/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	763968	16/01/23	29,80
0205	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	0348/2023	24/01/2023	Recibo	1199862	17/01/23	159,99
0206	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	0348/2023	24/01/2023	Recibo	T001949	16/01/23	40,20
0207	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	0348/2023	24/01/2023	Recibo	S/N	17/01/23	100,70
0208	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	0348/2023	24/01/2023	Recibo	S/N	16/01/23	40,00
0209	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	0345/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	4641	17/01/23	255,96
0210	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	0345/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	4641	17/01/23	85,32
0211	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	0345/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	4641	17/01/23	426,60
0212	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	0332/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	239	16/01/23	31.658,49
0213	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	0325/2023	24/01/2023	Recibo	69110166940916800356E722	25/11/22	12,90
0214	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	0325/2023	24/01/2023	Recibo	68110166938954100032CED5	25/11/22	12,90
0215	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	0325/2023	24/01/2023	Recibo	691101671048580000256EBB	14/12/22	12,90
0216	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	0325/2023	24/01/2023	Recibo	68110167101748100136DC91	14/12/22	12,90
0217	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0356/2023	24/01/2023	Fatura	CAMTZ - 531975	17/01/23	630,38
0218	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0356/2023	24/01/2023	Fatura	CAMTZ - 531973	17/01/23	1.858,41
0219	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	0356/2023	24/01/2023	Fatura	CAMTZ - 531972	17/01/23	2.007,59

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0220	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	0320/2023	24/01/2023	AJC	S/N	11/01/23	750,00
0221	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0329/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	159130	10/01/23	142,41
0222	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	0308/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	1359	06/01/23	136,06
0223	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD6	0308/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	1359	06/01/23	433,36
0224	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	0308/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	1359	06/01/23	433,36
0225	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	0324/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	41430	05/01/23	158,00
0226	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	0324/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	16676	05/01/23	12,88
0227	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD8	0324/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	65879	05/01/23	163,85
0228	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (11 E 20)	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	49,00
0229	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (24)	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	24,50
0230	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	119,23
0231	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	73,50
0232	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	49,00
0233	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (10)	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	12,25
0234	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	98,00
0235	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (26)	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	12,25
0236	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	24,50
0237	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26)	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	292,88
0238	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10)	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	292,88

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0239	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	585,76
0240	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20)	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	1.267,02
0241	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	5.007,63
0242	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	3.620,11
0243	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	4.078,75
0244	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03)	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	1.091,48
0245	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24)	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	681,26
0246	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	24/01/2023	Fatura	134326129	06/01/23	129,84
0247	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0385/2023	26/01/2023	Pedido	1000108588	19/01/23	272,00
0248	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	0386/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	57	18/01/23	219.700,78
0249	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	0387/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	59	18/01/23	1.116,48
0250	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	0388/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	62	18/01/23	171.200,09
0251	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	0402/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	61	18/01/23	171.720,57
0252	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	0396/2023	26/01/2023	Recibo	68109167094760400114D73 A	13/12/22	12,90
0253	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	0396/2023	26/01/2023	Recibo	69109167096271800238AA8 C	13/12/22	12,90
0254	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0396/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	776161	14/12/22	100,00
0255	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	0391/2023	26/01/2023	Pedido	17249276	19/01/23	175,10
0256	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE	0376/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	185	16/01/23	50,00
0257	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0382/2023	26/01/2023	Pedido	2103972	19/01/23	160,90

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0258	STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	81.188.542/0001-31	SERVICOS - GUANDU (03)	0393/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	7736	20/01/23	50.964,67
0259	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	██████████	TAXI - G/B SEDE	0400/2023	26/01/2023	Recibo	S/N	11/08/22	838,28
0260	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	1.919,32
0261	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	394,57
0262	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	197,28
0263	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	197,29
0264	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20)	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	789,14
0265	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	789,14
0266	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	394,57
0267	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	1.183,71
0268	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	1.578,28
0269	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	0392/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	3795	13/01/23	1.825,53
0270	JAIME TEIXEIRA AZULAY	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	0421/2023	27/01/2023	Nota Fiscal	156744	24/01/23	112,40
0271	JAIME TEIXEIRA AZULAY	██████████	COMBUSTIVEL - G/B CA	0421/2023	27/01/2023	Nota Fiscal	16253	24/01/23	219,09
0272	JAIME TEIXEIRA AZULAY	██████████	PEDAGIO - G/B CA	0421/2023	27/01/2023	Recibo	6400516745777260015990B6	24/01/23	12,90
0273	JAIME TEIXEIRA AZULAY	██████████	PEDAGIO - G/B CA	0421/2023	27/01/2023	Recibo	PEJELIT2T32K	24/01/23	18,60
0274	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	0434/2023	30/01/2023	Recibo	16960	26/01/23	600,00
0275	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	0434/2023	30/01/2023	Nota Fiscal	19335	26/01/23	44,00
0276	ANA CLARA DO NASCIMENTO PINHEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0277	ARYANE VIEIRA DA SILVA	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	972,75
0278	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0279	LEONARDO RESENDE BATPTISTA	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0280	TALIA KATLYM LANDIM DA SILVA	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0281	JOÃO PEDRO PANTOJO DE BRITO SILVA	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.621,25
0282	MARJA DE ABREU PINHEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0283	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0284	RAFAELA RIBEIRO SOARES COELHO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	689,03
0285	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	3.906,56
0286	ANDREIA GUERINI COUTINHO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.060,28
0287	CAMILA BORGES PINTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	926,56
0288	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.537,06
0289	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	3.497,15
0290	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	95,46
0291	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.442,99
0292	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.442,99
0293	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.442,99
0294	PAULA DA ROCHA ELOY	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.593,08
0295	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.429,30

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0296	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.011,60
0297	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.993,35
0298	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.122,84
0299	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	6.992,99
0300	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	6.940,86
0301	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA SEROPEDICA	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	5.695,29
0302	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	9.379,56
0303	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	5.132,19
0304	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	SALARIOS - UD8 BIG	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.122,84
0305	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	SALARIOS - GUANDU (03)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.328,93
0306	JÉSSICA ROCHA QUEIROGA	██████████	SALARIOS - GUANDU (03)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.328,93
0307	VANESSA MATOS GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU (10)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	76,61
0308	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	3.820,99
0309	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.328,93
0310	RAFAEL CARVALHO VENANCIO	██████████	SALARIOS - GUANDU (24)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.174,31
0311	VANESSA MATOS GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU (26)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	76,61
0312	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	0438/2023	31/01/2023	SV	022/2023	24/01/23	403,58
0313	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	0442/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	1513	09/01/23	13.690,24
0314	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	0428/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	58	18/01/23	31.218,79

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0315	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	0429/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	60	18/01/23	37.374,91
0316	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	OUTROS - G/B CA	0431/2023	31/01/2023	Recibo	16241184	23/01/23	40,38
0317	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	OUTROS - G/B CA	0431/2023	31/01/2023	Recibo	16241181	23/01/23	26,92
0318	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	OUTROS - G/B CA	0431/2023	31/01/2023	Recibo	16241183	23/01/23	40,38
0319	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	OUTROS - G/B CA	0431/2023	31/01/2023	Recibo	16241182	23/01/23	40,38
0320	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	OUTROS - G/B CA	0431/2023	31/01/2023	Recibo	16241185	23/01/23	50,48
0321	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	0430/2023	31/01/2023	SV	020/2023	24/01/23	403,58
0322	MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	80.235.781/0001-32	SERVICOS - GUANDU (03)	0433/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	93	23/01/23	21.842,00
0323	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	0450/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	3818	22/12/22	4.318,89
<b>TOTAL DE JANEIRO/2023</b>									<b>2.047.834,04</b>
0324	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	EVENTOS - G/B CA	0463/2023	02/02/2023	Nota Fiscal	595891	24/01/23	104,26
0325	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	EVENTOS - G/B CA	0463/2023	02/02/2023	Nota Fiscal	107	24/01/23	102,11
0326	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0468/2023	02/02/2023	Nota Fiscal	160428	25/01/23	123,05
0327	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	0468/2023	02/02/2023	Nota Fiscal	193	25/01/23	18,24
0328	SAMYR MARIANO RODELLI	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	0462/2023	02/02/2023	AJC	S/N	24/01/23	750,00
0329	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	3.385,42
0330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	2.500,93
0331	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	2.319,78
0332	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	402,46

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0333	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (10) FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	275,02
0334	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (26) FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	275,02
0335	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (24) FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	206,16
0336	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (11 E 20) FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	608,63
0337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (03) FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	412,32
0338	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	02/02/2023	Fatura	23/02/20002132-2	01/02/23	692,67
0339	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	02/02/2023	Fatura	S/N	20/12/22	452,36
0340	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	02/02/2023	Fatura	S/N	20/12/22	134,77
0341	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	02/02/2023	Fatura	S/N	20/12/22	120,85
0342	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	02/02/2023	Fatura	s/n	20/01/23	105,00
0343	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	02/02/2023	Fatura	s/n	20/01/23	30,82
0344	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	0465/2023	02/02/2023	Fatura	645993	24/01/23	392,90
0345	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	02/02/2023	Nota Fiscal	2475661	06/01/23	99,28
0346	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	02/02/2023	Nota Fiscal	2475662	06/01/23	100,75
0347	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	02/02/2023	Nota Fiscal	2475663	06/01/23	417,82
0348	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	02/02/2023	Fatura	2000689053700	11/01/23	34,01
0349	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0506/2023	07/02/2023	Nota Fiscal	4774	25/01/23	150,00
0350	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	0495/2023	07/02/2023	Nota Fiscal	544594	25/01/23	96,02
0351	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0495/2023	07/02/2023	Nota Fiscal	54754	25/01/23	15,74

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0352	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	██████████	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	0498/2023	07/02/2023	Recibo	S/N	02/02/23	4.655,46
0353	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	0502/2023	07/02/2023	Nota Fiscal	145614	02/02/23	154,00
0354	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0502/2023	07/02/2023	Nota Fiscal	145614	02/02/23	154,00
0355	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	07/02/2023	Fatura	2000689192798	01/02/23	34,01
0356	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0531/2023	09/02/2023	Pedido	1000109643	06/02/23	17,00
0357	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	0541/2023	09/02/2023	Nota Fiscal	1231	01/02/23	102.353,88
0358	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	0542/2023	09/02/2023	Nota Fiscal	1233	01/02/23	82.355,62
0359	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0534/2023	09/02/2023	Nota Fiscal	810362	24/02/23	100,06
0360	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	0552/2023	09/02/2023	SV	028/2023	27/01/23	86,79
0361	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	0543/2023	09/02/2023	Nota Fiscal	462	01/02/23	102.353,88
0362	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	0544/2023	09/02/2023	Nota Fiscal	461	01/02/23	82.355,62
0363	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0549/2023	09/02/2023	Nota Fiscal	161001	01/02/23	222,24
0364	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	0549/2023	09/02/2023	Nota Fiscal	640	02/02/23	20,68
0365	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	0551/2023	09/02/2023	SV	029/2023	27/01/23	86,79
0366	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	0545/2023	09/02/2023	Nota Fiscal	502	31/01/23	105.455,51
0367	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	0546/2023	09/02/2023	Nota Fiscal	503	31/01/23	84.851,25
0368	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	S/N	09/02/2023	Nota Fiscal	018088651	04/02/23	1.655,29
0369	JAIME TEIXEIRA AZULAY	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	0582/2023	10/02/2023	Nota Fiscal	174591	25/01/23	132,88
0370	JAIME TEIXEIRA AZULAY	██████████	PEDAGIO - G/B CA	0582/2023	10/02/2023	Recibo	6300616746727620009069C 1	25/01/23	12,90

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0371	JAIME TEIXEIRA AZULAY	██████████	COMBUSTIVEL - G/B CA	0582/2023	10/02/2023	Nota Fiscal	333652	25/01/23	243,29
0372	JAIME TEIXEIRA AZULAY	██████████	PEDAGIO - G/B CA	0582/2023	10/02/2023	Recibo	IIBJM302T2IE	25/01/23	18,60
0373	JAIME TEIXEIRA AZULAY	██████████	PEDAGIO - G/B CA	0582/2023	10/02/2023	Recibo	S/N	24/01/23	17,30
0374	JAIME TEIXEIRA AZULAY	██████████	COMBUSTIVEL - G/B CA	0582/2023	10/02/2023	Nota Fiscal	169815	27/01/23	170,62
0375	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	0600/2023	14/02/2023	Nota Fiscal	76	08/02/23	67.919,59
0376	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	0599/2023	14/02/2023	Nota Fiscal	275	08/02/23	67.919,59
0377	FABRICIO PIMENTA DA CUNHA SERV TECNICOS	19.429.090/0001-69	SERVICOS - BIG (05)	0581/2023	14/02/2023	Nota Fiscal	274	23/12/22	8.550,25
0378	KAIZER FOTOGRAVAÇÃO LTDA	02.446.287/0001-03	SERVIÇOS - GUANDU (10)	0595/2023	14/02/2023	Nota Fiscal	7303	31/01/23	900,00
0379	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0588/2023	14/02/2023	Fatura	CAMTZ - 531979	17/01/23	630,38
0380	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0588/2023	14/02/2023	Fatura	CAMTZ - 538301	17/01/23	1.858,41
0381	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	0588/2023	14/02/2023	Fatura	CAMTZ - 531977	17/01/23	2.007,59
0382	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	0608/2023	14/02/2023	AJC	S/N	10/02/23	750,00
0383	MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	80.235.781/0001-32	SERVICOS - GUANDU (03)	0601/2023	14/02/2023	Nota Fiscal	95	23/01/23	21.842,00
0384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS - G/B UD6	0580/2023	14/02/2023	Guia	4999315896	07/02/23	136,47
0385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS - G/B UD6	0580/2023	14/02/2023	Guia	4999315897	07/02/23	15,16
0386	STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	81.188.542/0001-31	SERVICOS - GUANDU (03)	0584/2023	14/02/2023	Nota Fiscal	7794	20/01/23	50.964,67
0387	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	14/02/2023	Nota Fiscal	4853297	06/02/23	155,42
0388	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	14/02/2023	Nota Fiscal	4853298	06/02/23	98,24
0389	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	14/02/2023	Nota Fiscal	4853299	06/02/23	588,68

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0390	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0642/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	454048	09/02/23	77,85
0391	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	0643/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	299	09/02/23	39.678,67
0392	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	0625/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	09	27/01/23	2.580,44
0393	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	0625/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	09	27/01/23	324,49
0394	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	0629/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	1312	30/01/23	2.580,44
0395	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	0629/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	1312	30/01/23	324,49
0396	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	0635/2023	16/02/2023	Fatura	CAMTZ-539626	10/02/23	390,00
0397	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	0635/2023	16/02/2023	Fatura	CAMTZ-539634	10/02/23	195,00
0398	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	0668/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	1187870	14/02/23	42,50
0399	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	██████████	ONIBUS - G/B CA	0668/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	20276184	14/02/23	91,63
0400	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	██████████	ONIBUS - G/B CA	0668/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	587512	14/02/23	120,00
0401	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	0633/2023	16/02/2023	Recibo	68109167084749500052758b	12/12/22	12,90
0402	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	0633/2023	16/02/2023	Recibo	6910916708588650007800f3	12/12/22	12,90
0403	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	0633/2023	16/02/2023	Recibo	63003167104985800185d8f0	14/12/22	12,90
0404	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	0633/2023	16/02/2023	Recibo	64003167101244000650917g	14/12/22	12,90
0405	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	0633/2023	16/02/2023	Recibo	11214003712218	01/02/23	4,00
0406	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	0633/2023	16/02/2023	Recibo	1843742202206	01/02/23	4,00
0407	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	0633/2023	16/02/2023	Recibo	6300516753668950017707E F	02/02/23	12,90
0408	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	0633/2023	16/02/2023	Recibo	640031675332344000819d1g	02/02/23	12,90

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0409	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0633/2023	16/02/2023	Recibo	159648	16/01/23	177,60
0410	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (26)	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	12,25
0411	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (11 E 20)	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	49,00
0412	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	24,50
0413	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	49,00
0414	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	73,50
0415	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	98,00
0416	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	119,23
0417	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (10)	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	12,25
0418	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (24)	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	24,50
0419	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (11 E 20) INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	2.781,93
0420	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (26) INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	1.315,66
0421	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (10) INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	1.315,66
0422	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B UD6 INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	10.280,95
0423	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (03) INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	1.806,41
0424	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (24) INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	903,20
0425	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	11.451,74
0426	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	14.907,66
0427	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B UD8 INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	1.878,72

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0428	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	312,62
0429	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (10) PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	34,38
0430	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	423,18
0431	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (26) PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	34,38
0432	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11 E 20) PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	76,08
0433	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03) PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	51,54
0434	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	289,97
0435	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (24) PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	25,77
0436	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	50,31
0437	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11 E 20) IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	410,97
0438	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (03) IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	69,08
0439	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (26) IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	381,03
0440	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	6.304,44
0441	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	4.675,96
0442	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (24) IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	34,54
0443	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	4.031,50
0444	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (10) IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	381,03
0445	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	376,43
0446	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	0672/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	3781	02/01/23	89,87

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0447	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	0672/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	3795	13/01/23	89,87
0448	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	0672/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	3818	22/12/22	143,11
0449	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	0646/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	40	31/01/23	1.648,50
0450	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	██████████	TAXI - G/B CA	0677/2023	17/02/2023	Recibo	S/N	14/02/23	19,98
0451	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	██████████	TAXI - G/B CA	0677/2023	17/02/2023	Recibo	S/N	14/02/23	23,95
0452	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	0686/2023	17/02/2023	Nota Fiscal	282316	15/02/23	32,80
0453	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	██████████	ONIBUS - G/B CA	0686/2023	17/02/2023	Nota Fiscal	20329177	15/02/23	120,19
0454	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	0690/2023	23/02/2023	Nota Fiscal	24702	20/01/23	160,00
0455	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	██████████	13º SALARIO - G/B MEIO	S/N	23/02/2023	Recibo	S/N	06/01/23	880,38
0456	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	██████████	1/3 FERIAS - G/B MEIO	S/N	23/02/2023	Recibo	S/N	06/01/23	1.812,16
0457	RAFAEL CARVALHO VENANCIO	██████████	FÉRIAS - GUANDU (24)	S/N	23/02/2023	Recibo	S/N	06/01/23	3.007,13
0458	AMANDA SILVA RIBEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.013,28
0459	ANA CLARA DO NASCIMENTO PINHEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0460	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0461	TALIA KATLYM LANDIM DA SILVA	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0462	MARJA DE ABREU PINHEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0463	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0464	BIANCA PENICHE MUSSEL RABELLO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.013,28
0465	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	3.906,56

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0466	ANDREIA GUERINI COUTINHO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.442,99
0467	CAMILA BORGES PINTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	926,56
0468	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.537,06
0469	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	3.497,15
0470	HORACIO REZENDE ALVES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.586,94
0471	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.555,30
0472	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.442,99
0473	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.442,99
0474	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.442,99
0475	PAULA DA ROCHA ELOY	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.593,08
0476	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.429,30
0477	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.700,84
0478	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.993,35
0479	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.122,84
0480	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	6.992,99
0481	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	6.940,86
0482	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	3.433,06
0483	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	5.695,29
0484	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	9.379,56

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0485	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	5.132,19
0486	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	SALARIOS - UD8 BIG	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.122,84
0487	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	SALARIOS - GUANDU (03)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.328,93
0488	JÉSSICA ROCHA QUEIROGA	██████████	SALARIOS - GUANDU (03)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.328,93
0489	VANESSA MATOS GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU (10)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.061,42
0490	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.122,84
0491	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.328,93
0492	RAFAEL CARVALHO VENANCIO	██████████	SALARIOS - GUANDU (24)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.328,93
0493	VANESSA MATOS GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU (26)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.061,42
0494	ABRHIDRO - ASSOCIACAO BRASILEIRAS RECURSOS HIDRICOS	29.969.193/0001-75	OUTROS - DIR GUANDU (01)	0700/2023	28/02/2023	Boleto	28223510000049530	15/02/23	2.620,00
0495	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B UD6	0708/2023	28/02/2023	Fatura	R43988	08/02/23	234,72
0496	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	0703/2023	28/02/2023	Nota Fiscal	63191	13/02/23	332,50
0497	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	0712/2023	28/02/2023	Pedido	18630002	18/02/23	226,60
0498	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - GUANDU (11 E 20)	0712/2023	28/02/2023	Pedido	18630098	18/02/23	559,50
0499	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	EVENTOS - G/B CF	0695/2023	28/02/2023	Nota Fiscal	308940	13/02/23	11,38
0500	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	EVENTOS - G/B CF	0695/2023	28/02/2023	Nota Fiscal	308940	13/02/23	103,94
0501	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	0709/2023	28/02/2023	Nota Fiscal	145887	22/02/23	253,00
0502	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0709/2023	28/02/2023	Nota Fiscal	145887	22/02/23	253,00
0503	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	1.555,07

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0504	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	255,31
0505	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	533,83
0506	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	2.112,11
0507	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	2.596,54
0508	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20)	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	1.021,24
0509	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	1.021,24
0510	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	510,62
0511	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	255,31
0512	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	0707/2023	28/02/2023	Fatura	154419453	06/02/23	129,84
<b>TOTAL DE FEVEREIRO/2023</b>									<b>1.040.505,47</b>
0513	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	0744/2023	02/03/2023	Nota Fiscal	202300000000031	06/02/23	116,46
0514	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR GUANDU (01)	0744/2023	02/03/2023	Nota Fiscal	202300000000031	06/02/23	116,45
0515	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	0731/2023	02/03/2023	AJC	S/N	16/02/23	1.050,00
0516	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD8	0754/2023	02/03/2023	Nota Fiscal	3269	09/02/23	24,71
0517	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD8	0754/2023	02/03/2023	Nota Fiscal	13820	09/02/23	60,28
0518	MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	0755/2023	02/03/2023	AJC	S/N	30/01/23	90,00
0519	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0770/2023	03/03/2023	Fatura	R43992	08/02/23	575,32
0520	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	0777/2023	03/03/2023	Nota Fiscal	4748	16/02/23	341,28
0521	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	0777/2023	03/03/2023	Nota Fiscal	4748	16/02/23	85,32

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.





Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0522	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	0777/2023	03/03/2023	Nota Fiscal	4748	16/02/23	170,64
0523	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (26) FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	201,24
0524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (24) FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	206,16
0525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	2.319,77
0526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (11 E 20) FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	608,63
0527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (10) FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	201,24
0528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	402,46
0529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	3.148,60
0530	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	2.353,37
0531	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (03) FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	412,32
0532	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	3.588,34
0533	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20)	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	1.267,02
0534	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	585,76
0535	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	5.007,63
0536	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	4.515,10
0537	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03)	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	1.091,48
0538	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10)	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	340,63
0539	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26)	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	340,63
0540	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24)	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	681,26

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0541	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	03/03/2023	Fatura	S/N	20/02/23	447,42
0542	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	03/03/2023	Fatura	S/N	20/02/23	130,88
0543	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	03/03/2023	Fatura	S/N	20/02/23	151,47
0544	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	03/03/2023	Fatura	S/N	20/02/23	102,83
0545	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	03/03/2023	Fatura	S/N	20/02/23	28,07
0546	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	0804/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	1541	09/02/23	13.690,24
0547	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	0813/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	1243	24/02/23	151.854,02
0548	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	0814/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	1242	24/02/23	98.907,15
0549	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	0831/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	292	27/02/23	127.435,43
0550	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0837/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	828437	28/03/23	166,57
0551	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0828/2023	07/03/2023	SV	068/2023	28/02/23	86,79
0552	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0828/2023	07/03/2023	SV	065/2023	28/02/23	86,79
0553	LENISA DISTRIBUIDORA LTDA	31.900.031/0001-22	MAT CONS GEN ALIM - G/B UD6	0830/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	329	14/02/23	1.362,75
0554	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	0829/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	197516	09/02/23	23,52
0555	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0829/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	162046	13/02/23	60,64
0556	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD6	0818/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	1366	08/02/23	433,36
0557	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	0818/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	1366	08/02/23	433,36
0558	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	0818/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	1366	08/02/23	151,66
0559	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	0812/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	505	24/02/23	156.455,67

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0560	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	0834/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	19342/19343/19344	26/01/23	273,68
0561	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0864/2023	09/03/2023	Pedido	1000111060	07/03/23	391,00
0562	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	0873/2023	09/03/2023	Nota Fiscal	2023/104	27/02/23	127.435,43
0563	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0879/2023	09/03/2023	Nota Fiscal	67998	20/02/23	87,50
0564	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	0884/2023	09/03/2023	Nota Fiscal	1148	16/02/23	11.644,93
0565	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0890/2023	09/03/2023	Fatura	CAMTZ - 543043	23/02/23	702,66
0566	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - GUANDU (19)	0890/2023	09/03/2023	Fatura	CAMTZ - 543045	23/02/23	2.007,59
0567	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	OUTROS - GUANDU SEDE	0875/2023	09/03/2023	Nota Fiscal	2	23/02/23	100,00
0568	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	0859/2023	09/03/2023	Nota Fiscal	467	24/02/23	151.854,02
0569	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	0860/2023	09/03/2023	Nota Fiscal	468	24/02/23	98.907,15
0570	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	0861/2023	09/03/2023	Nota Fiscal	506	24/02/23	101.904,35
0571	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	09/03/2023	Fatura	23/03/20002131-1	01/03/23	695,25
0572	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	0854/2023	09/03/2023	Fatura	650927	28/02/23	25,63
0573	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	09/03/2023	Fatura	2000689238547	09/02/23	34,01
0574	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	09/03/2023	Fatura	2000689366729	01/03/23	34,01
0575	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	0874/2023	09/03/2023	Nota Fiscal	19695	17/02/23	54,78
0576	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	0916/2023	14/03/2023	Fatura	FT00009024	02/03/23	2.753,99
0577	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	0934/2023	14/03/2023	Nota Fiscal	315	06/03/23	45.607,67
0578	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	0931/2023	14/03/2023	Nota Fiscal	00000063	06/03/23	47.428,68

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0579	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	0932/2023	14/03/2023	Nota Fiscal	64	06/03/23	26.951,01
0580	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	0933/2023	14/03/2023	Nota Fiscal	66	06/03/23	144.839,27
0581	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	0930/2023	14/03/2023	Nota Fiscal	247	24/02/23	47.707,45
0582	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	0930/2023	14/03/2023	Nota Fiscal	246	24/02/23	48.797,30
0583	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0913/2023	14/03/2023	Nota Fiscal	2158716	06/03/23	27,35
0584	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	0913/2023	14/03/2023	Nota Fiscal	28416	08/03/23	30,00
0585	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	██████████	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	0924/2023	14/03/2023	Recibo	S/N	01/03/23	3.630,00
0586	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0922/2023	14/03/2023	Pedido	2128138	08/03/23	216,10
0587	UB BRASIL EVENTOS LTDA	05.325.136/0001-95	OUTROS - DIR GUANDU (01)	0929/2023	14/03/2023	Nota Fiscal	2896	01/03/23	2.044,00
0588	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	0925/2023	14/03/2023	Nota Fiscal	25099	17/02/23	160,00
0589	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	OUTROS - GUANDU(02)	0965/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	164722	28/02/23	5.000,00
0590	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	0970/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	65	06/03/23	63.652,14
0591	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0979/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	2160206	08/03/23	8,14
0592	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0979/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	29939	08/03/23	40,90
0593	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0979/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	2158714	06/03/23	18,89
0594	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0979/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	29271	03/03/23	32,79
0595	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	0979/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	554390	03/03/23	112,59
0596	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0971/2023	16/03/2023	SV	090/2023	09/03/23	126,79
0597	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (03) IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	69,08

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0598	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (24) IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	34,54
0599	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (26) IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	188,22
0600	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (10) IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	188,22
0601	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11 E 20) IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	410,97
0602	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	376,43
0603	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	3.655,35
0604	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	4.675,96
0605	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	5.626,67
0606	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	S/N	16/03/2023	Nota Fiscal	020998664	08/03/23	618,83
0607	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	0980/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	96	27/02/23	1.648,50
0608	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ	02.578.421/0001-20	PROC JUDICIAIS - G/B	1016/2023	17/03/2023	Guia	030189000022303167	16/03/23	4.303,73
0609	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ	02.578.421/0001-20	PROC JUDICIAIS - G/B	1017/2023	17/03/2023	Guia	S/N	16/03/23	350,00
0610	CPE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA	18.323.709/0001-93	SERVICOS - BIG (02)	1075/2023	20/03/2023	Nota Fiscal	2023/202	07/03/23	24.880,00
0611	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	14.010,53
0612	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (26) INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	939,36
0613	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (24) INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	903,20
0614	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (11 E 20) INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	2.781,93
0615	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (10) INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	939,36
0616	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B UD6 INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	10.280,95

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0617	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (03) INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	1.806,41
0618	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	10.699,15
0619	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B UD8 INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	1.878,72
0620	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	1031/2023	20/03/2023	Nota Fiscal	3868	15/02/23	85,87
0621	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	1076/2023	20/03/2023	Nota Fiscal	2943	27/02/23	2.694,92
0622	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	1077/2023	20/03/2023	Nota Fiscal	2950	27/02/23	1.924,94
0623	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	1030/2023	20/03/2023	Nota Fiscal	3868	15/02/23	2.260,72
0624	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	1003/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	248	07/03/23	54.485,75
0625	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	1010/2023	21/03/2023	Recibo	002406611016783030020001	08/03/23	15,10
0626	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	1010/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	555765	08/03/23	151,49
0627	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	1010/2023	21/03/2023	Recibo	002406710916782783450001	08/03/23	15,10
0628	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	1054/2023	21/03/2023	SV	105/2023	15/03/23	86,79
0629	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	1036/2023	21/03/2023	Recibo	011/2023	23/02/23	12.462,97
0630	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1080/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	163921	07/03/23	185,60
0631	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	1043/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	1374	08/03/23	151,66
0632	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	1043/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	1374	08/03/23	433,36
0633	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	1043/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	1374	08/03/23	433,36
0634	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	OUTROS - GUANDU SEDE	1079/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	39	07/03/23	300,00
0635	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03) PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	51,54

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0636	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	294,17
0637	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	393,58
0638	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	289,97
0639	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	50,31
0640	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (10) PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	25,15
0641	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11 E 20) PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	76,08
0642	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (24) PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	25,77
0643	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (26) PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	25,15
0644	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	21/03/2023	Fatura	174672212	06/03/23	129,84
0645	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR GUANDU (01)	1107/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	202300000000047	01/03/23	116,45
0646	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	1107/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	202300000000047	01/03/23	116,46
0647	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	1118/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	1559	09/03/23	13.690,24
0648	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1101/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	69	14/03/23	161.028,07
0649	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1102/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	72	14/03/23	89.826,54
0650	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1103/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	70	14/03/23	114.844,08
0651	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1113/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	68	14/03/23	60.468,73
0652	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1114/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	67	14/03/23	93.369,41
0653	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1115/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	71	14/03/23	5.972,96
0654	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	1127/2023	23/03/2023	SV	106/2023	16/03/23	480,37

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0655	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	1127/2023	23/03/2023	SV	109/2023	17/03/23	20,79
0656	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (03) FGTS	1133/2023	23/03/2023	Guia	S/N	21/03/23	1.107,39
0657	JÉSSICA ROCHA QUEIROGA	██████████	RESCISAO - GUANDU (03)	1132/2023	23/03/2023	Recibo	S/N	21/03/23	4.724,56
0658	JÉSSICA ROCHA QUEIROGA	██████████	RESCISAO - GUANDU (03)	1132/2023	23/03/2023	Recibo	S/N	21/03/23	4.475,77
0659	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	1111/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	000072436	13/03/23	332,50
0660	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	1112/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	50414	13/03/23	280,00
0661	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1175/2023	28/03/2023	SV	107/2023	15/03/23	789,17
0662	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1176/2023	28/03/2023	SV	121/2023	20/03/23	86,79
0663	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	1181/2023	28/03/2023	Nota Fiscal	1162	21/03/23	11.644,93
0664	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	1188/2023	28/03/2023	Recibo	22064003167xxx2480002921	09/02/23	12,90
0665	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	1188/2023	28/03/2023	Recibo	22063004167598228800004f	09/02/23	12,90
0666	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	1188/2023	28/03/2023	Recibo	11023180842243	15/02/23	4,00
0667	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	1188/2023	28/03/2023	Recibo	1844179282422	15/02/23	4,00
0668	VANESSA MATOS GOMES	██████████	ESTACIONAMENTO - G/B UD6	1186/2023	28/03/2023	Nota Fiscal	039	17/03/23	40,00
0669	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (24)	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	24,50
0670	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (26)	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	12,25
0671	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	119,23
0672	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	98,00
0673	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (11 E 20)	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	49,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0674	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	73,50
0675	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	24,50
0676	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	49,00
0677	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (10)	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	12,25
0678	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20)	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	1.451,12
0679	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	4.104,87
0680	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	670,87
0681	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26)	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	383,19
0682	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24)	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	780,25
0683	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10)	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	383,18
0684	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	5.107,74
0685	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	5.735,24
0686	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03)	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	1.250,07
0687	CLOVIS ELISIO COUTINHO GOMES DA SILVA 12068134829	40.543.660/0001-33	BENS PERM-MOVEIS/UTENS - G/B	1172/2023	28/03/2023	Nota Fiscal	6197641	01/03/23	3.395,88
0688	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B UD6	1215/2023	30/03/2023	Fatura	R44025	07/03/23	213,57
0689	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	1218/2023	30/03/2023	Fatura	R44028	07/03/23	185,17
0690	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	EVENTOS (REUNIOES) - G/B UD6	1226/2023	30/03/2023	Nota Fiscal	30223	24/03/23	45,00
0691	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	EVENTOS (REUNIOES) - G/B UD6	1226/2023	30/03/2023	Nota Fiscal	30222	24/03/23	254,38
0692	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	1222/2023	30/03/2023	Fatura	CAMTZ-552867	20/03/23	702,66

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0693	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - GUANDU (19)	1222/2023	30/03/2023	Fatura	CAMTZ-552865	20/03/23	2.007,59
0694	MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	80.235.781/0001-32	SERVICOS - GUANDU (03)	1210/2023	30/03/2023	Nota Fiscal	96	20/03/23	25.482,34
0695	MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	1233/2023	30/03/2023	AJC	S/N	10/03/23	90,00
0696	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	1227/2023	30/03/2023	AJC	S/N	01/03/23	90,00
0697	RAMON SOARES DE SOUZA	26.807.111/0001-06	OUTROS - GUANDU(02)	1212/2023	30/03/2023	Nota Fiscal	20232	15/03/23	4.140,36
0698	STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	81.188.542/0001-31	SERVICOS - GUANDU (03)	1214/2023	30/03/2023	Nota Fiscal	7907	20/03/23	59.458,78
0699	AMANDA SILVA RIBEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
0700	ANA CLARA DO NASCIMENTO PINHEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	642,02
0701	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
0702	TALIA KATLYM LANDIM DA SILVA	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
0703	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.070,02
0704	MARJA DE ABREU PINHEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,04
0705	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
0706	BIANCA PENICHE MUSSEL RABELLO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
0707	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	4.142,10
0708	ANDREIA GUERINI COUTINHO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.507,35
0709	CAMILA BORGES PINTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.001,30
0710	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	2.674,58
0711	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	3.686,15

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0712	HORACIO REZENDE ALVES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.861,98
0713	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	2.692,82
0714	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	208,41
0715	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.507,35
0716	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.507,35
0717	PAULA DA ROCHA ELOY	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.667,82
0718	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	2.566,82
0719	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.775,57
0720	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	2.100,42
0721	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	4.306,71
0722	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	7.385,91
0723	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	7.333,77
0724	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	3.910,44
0725	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	6.001,21
0726	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	9.981,48
0727	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	5.363,90
0728	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	SALARIOS - UD8 BIG	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	4.306,71
0729	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	SALARIOS - GUANDU (03)	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	2.446,40
0730	VANESSA MATOS GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU (10)	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	2.153,36

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0731	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	4.306,71
0732	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	2.446,40
0733	RAFAEL CARVALHO VENANCIO	██████████	SALARIOS - GUANDU (24)	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	251,09
0734	VANESSA MATOS GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU (26)	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	2.153,36
0735	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	1/3 FERIAS - G/B MEIO	S/N	30/03/2023	Recibo	S/N	10/02/23	2.169,00
0736	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	469,78
0737	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	446,57
0738	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20)	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	939,56
0739	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	469,78
0740	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	1.883,02
0741	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	234,89
0742	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	2.291,23
0743	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	1.386,13
0744	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	234,89
<b>TOTAL DE MARÇO/2023</b>									<b>2.476.595,12</b>
0745	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1269/2023	04/04/2023	Nota Fiscal	144615	29/03/23	38,99
0746	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1262/2023	04/04/2023	Nota Fiscal	79	28/03/23	399.061,72
0747	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1263/2023	04/04/2023	Nota Fiscal	78	28/03/23	300.957,70
0748	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1264/2023	04/04/2023	Nota Fiscal	77	28/03/23	74.591,21

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.





Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0749	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1255/2023	04/04/2023	Nota Fiscal	1250	23/03/23	245.104,78
0750	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1256/2023	04/04/2023	Nota Fiscal	1251	23/03/23	82.199,48
0751	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	1271/2023	04/04/2023	Nota Fiscal	561986	28/03/23	105,05
0752	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	1271/2023	04/04/2023	Nota Fiscal	474733	25/03/23	122,96
0753	MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA	██████████	TAXI - GUANDU (22)	1265/2023	04/04/2023	RD	S/N	29/11/22	79,97
0754	MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA	██████████	TAXI - GUANDU (22)	1265/2023	04/04/2023	RD	S/N	03/12/22	79,91
0755	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1257/2023	04/04/2023	Nota Fiscal	473	23/03/23	82.199,48
0756	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1258/2023	04/04/2023	Nota Fiscal	474	23/03/23	245.104,78
0757	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD8	1272/2023	04/04/2023	Nota Fiscal	17097	25/03/23	194,12
0758	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD8	1272/2023	04/04/2023	Nota Fiscal	2944	28/03/23	58,16
0759	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1259/2023	04/04/2023	Nota Fiscal	514	22/03/23	84.690,38
0760	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1260/2023	04/04/2023	Nota Fiscal	515	22/03/23	252.532,19
0761	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	04/04/2023	Fatura	S/N	20/03/23	464,32
0762	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	04/04/2023	Fatura	S/N	20/03/23	148,71
0763	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	04/04/2023	Fatura	S/N	20/03/23	123,00
0764	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	04/04/2023	Fatura	S/N	20/03/23	25,94
0765	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	04/04/2023	Fatura	S/N	20/03/23	102,83
0766	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1332/2023	06/04/2023	Nota Fiscal	80	28/03/23	68.441,29
0767	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1315/2023	06/04/2023	Nota Fiscal	79	28/03/23	0,01

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0768	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	1330/2023	06/04/2023	Fatura	655538	31/03/23	239,80
0769	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1326/2023	06/04/2023	SV	133/2023	30/03/23	19,49
0770	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1326/2023	06/04/2023	SV	149/2023	30/03/23	19,49
0771	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1326/2023	06/04/2023	SV	132/2023	30/03/23	19,49
0772	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1325/2023	06/04/2023	SV	155/2023	31/03/23	947,45
0773	MYR PROJ.ESTRAT.CONSULT.LTDA	05.945.444/0001-13	SERVIÇOS - GUANDU (10)	1306/2023	06/04/2023	Nota Fiscal	2023/054	28/03/23	17.788,31
0774	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	TAXI - G/B SEDE	1329/2023	06/04/2023	Recibo	819	16/03/23	888,40
0775	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	1329/2023	06/04/2023	Nota Fiscal	22504	03/04/23	53,00
0776	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - GUANDU (11 E 20)	1314/2023	06/04/2023	Pedido	20658997	28/03/23	447,60
0777	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	1314/2023	06/04/2023	Pedido	20658831	28/03/23	185,40
0778	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1310/2023	06/04/2023	Pedido	2137964	28/03/23	170,10
0779	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1311/2023	06/04/2023	Nota Fiscal	146845	28/03/23	187,00
0780	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	1311/2023	06/04/2023	Nota Fiscal	146845	28/03/23	187,00
0781	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (24) FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	297,81
0782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	2.449,70
0783	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	3.453,84
0784	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (11 E 20) FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	642,70
0785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (26) FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	212,50
0786	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	424,99

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0787	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (03) FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	217,70
0788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (10) FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	212,50
0789	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	2.485,15
0790	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	06/04/2023	Fatura	23/04/20002128-3	01/04/23	620,84
0791	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	06/04/2023	Fatura	2000689410164	10/03/23	34,01
0792	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	06/04/2023	Fatura	2000689532401	01/04/23	34,01
0793	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	1356/2023	11/04/2023	Nota Fiscal	251	21/03/23	8.240,00
0794	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	1356/2023	11/04/2023	Nota Fiscal	252	21/03/23	36.610,74
0795	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1363/2023	11/04/2023	SV	148/2023	30/03/23	867,45
0796	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1373/2023	11/04/2023	Nota Fiscal	144617	29/03/23	38,39
0797	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	██████████	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	1358/2023	11/04/2023	Recibo	S/N	03/04/23	3.630,00
0798	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1367/2023	11/04/2023	Nota Fiscal	199228	24/03/23	101,60
0799	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	1364/2023	11/04/2023	Nota Fiscal	25637	18/03/23	160,00
0800	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	11/04/2023	Nota Fiscal	7209162	06/02/23	180,33
0801	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	11/04/2023	Nota Fiscal	7209163	06/02/23	97,81
0802	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	11/04/2023	Nota Fiscal	7209164	06/02/23	690,40
0803	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	1392/2023	12/04/2023	Nota Fiscal	156	31/03/23	111.344,63
0804	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	1391/2023	12/04/2023	Nota Fiscal	325	31/03/23	111.344,63
0805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (26) FGTS	1390/2023	12/04/2023	Guia	S/N	10/04/23	1.050,03

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0806	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (10) FGTS	1390/2023	12/04/2023	Guia	S/N	10/04/23	1.050,03
0807	VANESSA MATOS GOMES	██████████	RESCISAO - GUANDU (26)	1387/2023	12/04/2023	Recibo	S/N	04/04/23	2.603,53
0808	VANESSA MATOS GOMES	██████████	RESCISAO - GUANDU (10)	1387/2023	12/04/2023	Recibo	S/N	04/04/23	2.065,96
0809	VANESSA MATOS GOMES	██████████	RESCISAO - GUANDU (10)	1387/2023	12/04/2023	Recibo	S/N	04/04/23	2.603,53
0810	VANESSA MATOS GOMES	██████████	RESCISAO - GUANDU (26)	1387/2023	12/04/2023	Recibo	S/N	04/04/23	2.065,96
0811	ADRIANA FAUSTO GOMES	21.406.796/0001-57	OUTROS - GUANDU SEDE	1397/2023	13/04/2023	Nota Fiscal	126	20/03/23	2.900,00
0812	ADRIANA FAUSTO GOMES	21.406.796/0001-57	OUTROS - GUANDU SEDE	1400/2023	13/04/2023	Nota Fiscal	130	03/04/23	2.900,00
0813	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1414/2023	13/04/2023	Nota Fiscal	836428	13/04/23	158,64
0814	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1414/2023	13/04/2023	Nota Fiscal	842814	26/04/23	65,95
0815	SAMYR MARIANO RODELLI	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1418/2023	13/04/2023	AJC	S/N	03/04/23	450,00
0816	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	1405/2023	13/04/2023	Nota Fiscal	162	24/03/23	1.648,50
0817	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	13/04/2023	Nota Fiscal	9539304	06/04/23	184,04
0818	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	13/04/2023	Nota Fiscal	9539305	06/04/23	108,41
0819	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	13/04/2023	Nota Fiscal	9539306	06/04/23	778,98
0820	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	1437/2023	14/04/2023	Nota Fiscal	195026	10/04/23	94,40
0821	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	1437/2023	14/04/2023	Nota Fiscal	6918	10/04/23	94,50
0822	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	1437/2023	14/04/2023	Nota Fiscal	381297	10/04/23	20,50
0823	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	1437/2023	14/04/2023	Nota Fiscal	5234	12/04/23	300,00
0824	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	1443/2023	14/04/2023	Nota Fiscal	4300	13/04/23	89,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0825	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	1443/2023	14/04/2023	Nota Fiscal	4299	13/04/23	190,00
0826	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1468/2023	18/04/2023	Nota Fiscal	2093279	03/04/23	95,88
0827	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1468/2023	18/04/2023	Nota Fiscal	2093284	03/04/23	64,31
0828	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	1476/2023	18/04/2023	Nota Fiscal	326	04/04/23	45.607,67
0829	GRACIELE MATIAS ROQUE	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	1449/2023	18/04/2023	AJC	S/N	29/03/23	1.001,00
0830	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE	1469/2023	18/04/2023	Nota Fiscal	102519	05/04/23	50,98
0831	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE	1469/2023	18/04/2023	Nota Fiscal	108783	05/04/23	117,80
0832	KARLA AYRES DE LIRA	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	1447/2023	18/04/2023	AJC	S/N	29/03/23	1.001,00
0833	MARCELO LOBO PAES	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	1455/2023	18/04/2023	AJC	S/N	29/03/23	1.001,00
0834	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	1448/2023	18/04/2023	AJC	S/N	06/04/23	1.287,00
0835	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	434,84
0836	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	5.108,22
0837	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (03) IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	44,06
0838	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (10) IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	217,42
0839	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11 E 20) IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	478,90
0840	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (24) IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	113,26
0841	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	4.066,35
0842	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	6.307,75
0843	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (26) IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	217,42

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0844	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (24) PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	37,23
0845	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	310,64
0846	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	306,21
0847	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	422,93
0848	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03) PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	87,04
0849	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	53,12
0850	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (10) PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	26,56
0851	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11 E 20) PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	80,34
0852	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (26) PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	26,56
0853	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR GUANDU (01)	1499/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	202300000000059	04/04/23	116,45
0854	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	1499/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	202300000000059	04/04/23	116,46
0855	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	1503/2023	20/04/2023	Fatura	R44063	10/04/23	74,26
0856	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B UD6	1505/2023	20/04/2023	Fatura	R44060	10/04/23	207,30
0857	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	1515/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	1594	10/04/23	13.690,24
0858	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1384/2023	20/04/2023	SV	150/2023	30/03/23	19,49
0859	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	1518/2023	20/04/2023	AJC	S/N	29/03/23	60,00
0860	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	1518/2023	20/04/2023	AJC	S/N	29/03/23	143,00
0861	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (26)	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	12,25
0862	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (10)	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	12,25

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0863	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (11 E 20)	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	49,00
0864	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	98,00
0865	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	73,50
0866	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	24,50
0867	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	49,00
0868	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (24)	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	24,50
0869	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	119,23
0870	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (26) INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	996,83
0871	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (10) INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	996,83
0872	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (03) INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	1.802,86
0873	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (11 E 20) INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	2.952,86
0874	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B UD6 INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	10.768,17
0875	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (24) INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	1.347,65
0876	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	11.219,51
0877	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	15.005,05
0878	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B UD8 INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	1.993,66
0879	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	1497/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	2992	31/03/23	2.143,69
0880	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	20/04/2023	Fatura	192668039	06/04/23	129,84
0881	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	1524/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	000077972	11/04/23	332,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0882	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	1550/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	4946	12/04/23	255,96
0883	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	1550/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	4946	12/04/23	255,96
0884	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	1550/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	4946	12/04/23	85,32
0885	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1569/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	82	12/04/23	511.042,47
0886	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1574/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	1260	12/04/23	23.420,57
0887	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1575/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	1259	12/04/23	10.685,29
0888	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	1567/2023	25/04/2023	CF	24067109167811916400074 F	06/03/23	15,10
0889	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	1567/2023	25/04/2023	CF	24066109167813972100166 D	06/03/23	15,10
0890	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	1567/2023	25/04/2023	CF	1082266	06/03/23	113,15
0891	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	1567/2023	25/04/2023	CF	437495	29/03/23	112,16
0892	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04.198.254/0001-17	SOFTWARES - UD6	1555/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	462	13/04/23	4.709,76
0893	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04.198.254/0001-17	SOFTWARES - G/B	1555/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	462	13/04/23	4.709,76
0894	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04.198.254/0001-17	SOFTWARES - UD8	1555/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	462	13/04/23	4.709,76
0895	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1572/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	481	12/04/23	23.420,57
0896	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1573/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	482	12/04/23	10.685,29
0897	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1570/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	522	11/04/23	11.009,09
0898	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1571/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	521	11/04/23	24.130,28
0899	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	1577/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	61	31/03/23	1.680,98
0900	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	1577/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	61	31/03/23	211,38

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0901	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	1578/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	2023/55	31/03/23	648,98
0902	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	1578/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	2023/55	31/03/23	5.160,88
0903	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	1579/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	2023/43	31/03/23	648,98
0904	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	1579/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	2023/43	31/03/23	5.160,88
0905	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	1597/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/33	28/03/23	324,49
0906	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	1597/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/33	28/03/23	2.580,44
0907	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	1598/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/52	31/03/23	1.022,68
0908	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	1598/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/52	31/03/23	8.132,90
0909	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	1599/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/49	31/03/23	8.132,90
0910	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	1599/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/49	31/03/23	1.022,68
0911	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1630/2023	27/04/2023	SV	180/2023	18/04/23	85,49
0912	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE	1630/2023	27/04/2023	SV	180/2023	18/04/23	168,00
0913	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	1639/2023	27/04/2023	Recibo	4D4BA18DEFB447DB8F5B	03/04/23	15,10
0914	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	1639/2023	27/04/2023	Recibo	EA12EF7B30BD432688OD	03/04/23	15,10
0915	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	1639/2023	27/04/2023	Recibo	564080	03/04/23	128,70
0916	JULIANA FUSCO PACHANI DOS SANTOS	██████████	DESL AEREO TERREST- GUANDU (22)	1642/2023	27/04/2023	Recibo	35	16/09/22	3.500,74
0917	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD8	1641/2023	27/04/2023	Nota Fiscal	16979	03/04/23	50,00
0918	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1638/2023	27/04/2023	Nota Fiscal	72385	10/04/23	227,76
0919	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1638/2023	27/04/2023	Nota Fiscal	225221	10/04/23	13,53

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0920	AMANDA SILVA RIBEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
0921	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
0922	TALIA KATLYM LANDIM DA SILVA	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
0923	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
0924	MARJA DE ABREU PINHEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
0925	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
0926	BIANCA PENICHE MUSSEL RABELLO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
0927	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	4.142,10
0928	ANDREIA GUERINI COUTINHO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.507,35
0929	CAMILA BORGES PINTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.001,30
0930	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	2.674,57
0931	HORACIO REZENDE ALVES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.861,98
0932	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	2.692,82
0933	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.507,35
0934	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.507,35
0935	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.507,35
0936	PAULA DA ROCHA ELOY	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.667,82
0937	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	2.566,82
0938	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	289,69

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0939	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	2.100,42
0940	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	4.306,71
0941	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	7.385,91
0942	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	7.333,77
0943	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	3.910,44
0944	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	6.001,21
0945	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	9.981,48
0946	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	5.363,90
0947	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	SALARIOS - UD8 BIG	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	4.306,71
0948	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	SALARIOS - GUANDU (03)	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	2.446,40
0949	RAFAEL CARVALHO VENANCIO	██████████	SALARIOS - GUANDU (24)	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	2.446,40
0950	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	4.306,71
0951	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	2.446,40
0952	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	1620/2023	27/04/2023	Recibo	S/N	20/04/23	1.602,00
0953	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	1/3 FERIAS - G/B MEIO	S/N	27/04/2023	Recibo	S/N	30/03/23	3.539,34
0954	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	RESCISAO - G/B MEIO	1619/2023	27/04/2023	Recibo	S/N	20/04/23	6.554,62
0955	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	██████████	RESCISAO - G/B MEIO	1619/2023	27/04/2023	Recibo	S/N	20/04/23	6.603,10
0956	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	13º SALARIO - G/B MEIO	S/N	27/04/2023	Recibo	S/N	30/03/23	1.788,44
0957	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	1/3 FERIAS - G/B MEIO	S/N	27/04/2023	Recibo	S/N	30/03/23	3.557,59

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.





Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0958	ROBERTO ROBALLO ALVES		1/3 FERIAS - G/B UD6	S/N	27/04/2023	Recibo	S/N	30/03/23	15.367,45
0959	ABRHIDRO - ASSOCIACAO BRASILEIRAS RECURSOS HIDRICOS	29.969.193/0001-75	SERVICOS - GUANDU (08)	1664/2023	28/04/2023	Boleto	28223510000050679	10/04/23	500,00
0960	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE		TAXI - G/B CA	1662/2023	28/04/2023	Recibo	013	12/04/23	2.250,00
0961	DUETO PRODUÇÕES LTDA	33.791.891/0001-09	SERVICOS - GUANDU (23)	1653/2023	28/04/2023	Nota Fiscal	145	20/04/23	30.000,00
0962	NININHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	03.068.282/0001-57	OUTROS - GUANDU(02)	1660/2023	28/04/2023	Nota Fiscal	1450	05/04/23	11.711,00
0963	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20)	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	1.078,44
0964	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	539,22
0965	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	539,22
0966	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	539,22
0967	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	1.617,66
0968	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	2.453,49
0969	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	2.156,88
0970	UNIMED RESENDE COOP. TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	585,76
0971	UNIMED RESENDE COOP. TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10)	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	204,38
0972	UNIMED RESENDE COOP. TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24)	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	681,26
0973	UNIMED RESENDE COOP. TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20)	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	1.267,02
0974	UNIMED RESENDE COOP. TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	5.007,63
0975	UNIMED RESENDE COOP. TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	3.588,34
0976	UNIMED RESENDE COOP. TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03)	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	526,64

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0977	UNIMED RESENDE COOP. TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	4.515,10
0978	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - BIG (06)	1663/2023	28/04/2023	Nota Fiscal	1345	28/03/23	324,49
0979	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - GUANDU (13)	1663/2023	28/04/2023	Nota Fiscal	1345	28/03/23	2.580,44
<b>TOTAL DE ABRIL/2023</b>									<b>3.170.775,65</b>
0980	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	1726/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	26779	18/04/23	29,90
0981	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1694/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1275	17/04/23	41.492,97
0982	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1695/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1276	17/04/23	2.448,09
0983	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1706/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1269	14/04/23	55.954,79
0984	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	██████████	OUTROS - G/B CA	1691/2023	03/05/2023	Recibo	S/N	13/04/23	25,80
0985	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	1699/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1174	11/04/23	12.129,90
0986	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	1729/2023	03/05/2023	Fatura	CAMTZ-561676	13/04/23	702,66
0987	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - GUANDU (19)	1729/2023	03/05/2023	Fatura	CAMTZ-563085	13/04/23	2.007,59
0988	LUIZ FERNANDO DUARTE DE MORAES	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	1725/2023	03/05/2023	Recibo	S/N	08/02/23	250,00
0989	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1692/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	486	17/04/23	41.492,97
0990	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1693/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	490	17/04/23	2.448,09
0991	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1709/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	485	17/04/23	55.954,79
0992	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1710/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	489	17/04/23	3.301,33
0993	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	1716/2023	03/05/2023	Recibo	133547109	10/04/23	15,10
0994	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	1716/2023	03/05/2023	Recibo	10403793	10/04/23	15,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.





Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0995	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1716/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	199126	16/03/23	29,08
0996	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	1684/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1382	10/04/23	136,06
0997	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	1684/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1382	10/04/23	136,06
0998	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	1684/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1382	10/04/23	297,30
0999	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	1684/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1382	10/04/23	297,30
1000	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	1684/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1382	10/04/23	151,66
1001	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1704/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	526	14/04/23	42.750,32
1002	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1705/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	527	14/04/23	2.522,26
1003	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1707/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	524	14/04/23	57.650,40
1004	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1708/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	525	14/04/23	3.401,38
1005	SALEH Pousada LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	1731/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	20536/20476/20475	12/04/23	273,90
1006	ANDREIA LOUREIRO DOS REIS TEODORO	██████████	DESL AEREO TERREST- GUANDU (22)	1769/2023	05/05/2023	Recibo	35	16/09/22	3.184,48
1007	BIANCA PENICHE MUSSEL RABELLO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	1770/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	44159	23/03/23	66,00
1008	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1792/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	083	12/04/23	62.630,42
1009	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1793/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	084	12/04/23	436.360,07
1010	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1794/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	085	12/04/23	191.463,81
1011	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1788/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	1278	14/04/23	3.736,92
1012	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1791/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	1270	17/04/23	3.301,33
1013	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1795/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	1274	17/04/23	5.463,86

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1014	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1802/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	1267	17/04/23	146.438,98
1015	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1803/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	1268	17/04/23	8.639,90
1016	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	1782/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	253	17/04/23	142.614,62
1017	DUETO PRODUÇÕES LTDA	33.791.891/0001-09	SERVICOS - GUANDU (23)	1786/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	148	24/04/23	17.000,00
1018	DUETO PRODUÇÕES LTDA	33.791.891/0001-09	SERVICOS - GUANDU (08)	1786/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	148	24/04/23	5.000,00
1019	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1768/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	288886	27/05/23	200,00
1020	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	1774/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	567385	12/04/23	239,18
1021	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1755/2023	05/05/2023	AJC	S/N	26/04/23	600,00
1022	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1767/2023	05/05/2023	AJC	S/N	12/04/23	1.050,00
1023	MARIA FERNANDA AFFONSO PENNA 13262658731	28.089.310/0001-43	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1756/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	2195817	12/04/23	24,30
1024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	1764/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	22273001	24/04/23	226,60
1025	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1789/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	496	20/04/23	3.736,92
1026	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1796/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	491	17/04/23	5.463,86
1027	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1799/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	493	17/04/23	146.438,98
1028	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1800/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	494	17/04/23	8.639,90
1029	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1761/2023	05/05/2023	Pedido	2156492	04/05/23	206,90
1030	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	1762/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	147556	20/04/23	242,00
1031	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1762/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	147556	20/04/23	242,00
1032	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1790/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	537	20/04/23	3.850,14

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1033	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1797/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	528	17/04/23	95.414,05
1034	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1798/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	529	14/04/23	5.629,42
1035	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1801/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	530	14/04/23	150.876,53
1036	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1804/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	531	14/04/23	8.901,71
1037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (24) FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	217,71
1038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (11 E 20) FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	642,70
1039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	2.449,70
1040	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (03) FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	217,70
1041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	424,99
1042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	2.988,75
1043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	2.485,15
1044	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	05/05/2023	Fatura	S/N	20/04/23	28,25
1045	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	05/05/2023	Fatura	S/N	20/04/23	102,83
1046	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	05/05/2023	Fatura	S/N	20/04/23	452,34
1047	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	05/05/2023	Fatura	S/N	20/04/23	118,41
1048	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	05/05/2023	Fatura	S/N	20/04/23	140,22
1049	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1836/2023	09/05/2023	Nota Fiscal	1279	20/04/23	10.153,45
1050	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1840/2023	09/05/2023	Nota Fiscal	1277	19/04/23	11.443,36
1051	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1844/2023	09/05/2023	Nota Fiscal	1281	20/04/23	10.727,46

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1052	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1846/2023	09/05/2023	Nota Fiscal	1280	20/04/23	6.765,58
1053	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	██████████	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	1832/2023	09/05/2023	Recibo	S/N	02/05/23	3.630,00
1054	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1837/2023	09/05/2023	Nota Fiscal	495	20/04/23	11.443,36
1055	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1838/2023	09/05/2023	Nota Fiscal	497	20/04/23	10.153,45
1056	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1842/2023	09/05/2023	Nota Fiscal	498	20/04/23	6.765,58
1057	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1845/2023	09/05/2023	Nota Fiscal	499	20/04/23	10.727,46
1058	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1839/2023	09/05/2023	Nota Fiscal	540	19/04/23	12.635,20
1059	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1841/2023	09/05/2023	Nota Fiscal	532	19/04/23	11.790,11
1060	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1843/2023	09/05/2023	Nota Fiscal	536	20/04/23	6.970,58
1061	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1847/2023	09/05/2023	Nota Fiscal	539	19/04/23	11.052,54
1062	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	09/05/2023	Fatura	23/05/20002139-5	01/05/23	616,93
1063	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	1830/2023	09/05/2023	Fatura	660151	27/04/23	132,70
1064	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	1831/2023	09/05/2023	Nota Fiscal	222	26/04/23	1.648,50
1065	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	1885/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	330	09/05/23	45.607,67
1066	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1883/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	81	12/04/23	6.568,18
1067	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1884/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	88	12/04/23	741.374,30
1068	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1878/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	1273	17/04/23	92.607,75
1069	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	1881/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	1282	20/04/23	12.263,57
1070	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	1873/2023	11/05/2023	Fatura	838130	30/04/23	930,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1071	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1879/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	487	17/04/23	92.607,75
1072	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	1882/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	500	20/04/23	12.263,57
1073	STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	81.188.542/0001-31	SERVICOS - GUANDU (03)	1887/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	8033	02/05/23	59.458,78
1074	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	1871/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	26020	19/04/23	160,00
1075	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1880/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	534	17/04/23	10.461,11
1076	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	1891/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/85	28/04/23	1.117,80
1077	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	1891/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/85	28/04/23	8.889,30
1078	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	1892/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/89	28/04/23	6.977,88
1079	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	1892/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/89	28/04/23	877,44
1080	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	1893/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/93	28/04/23	1.429,32
1081	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	1893/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/93	28/04/23	11.366,68
1082	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	1908/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	4003	27/04/23	2.260,72
1083	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	1908/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	4011	28/04/23	2.260,72
1084	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	11/05/2023	Fatura	2000689687914	01/05/23	34,01
1085	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1916/2023	16/05/2023	SV	194/2023	11/05/23	85,49
1086	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	DESLOCAMENTO SV - G/B UD6	1916/2023	16/05/2023	SV	194/2023	11/05/23	164,80
1087	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	1932/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	2023/215	03/05/23	116.732,30
1088	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1930/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	90	04/05/23	233.827,83
1089	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1923/2023	16/05/2023	SV	177/2023	26/04/23	85,49

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1090	MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	80.235.781/0001-32	SERVICOS - GUANDU (03)	1933/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	97	20/03/23	25.482,34
1091	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	1941/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	3863	15/02/23	4.318,89
1092	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	1941/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	4019	03/05/23	4.318,89
1093	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	1941/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	4020	03/05/23	4.318,89
1094	MYR PROJ.ESTRAT.CONSULT.LTDA	05.945.444/0001-13	SERVIÇOS - GUANDU (10)	1936/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	2023/86	09/05/23	71.153,23
1095	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1921/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	73292	25/04/23	192,23
1096	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR GUANDU (01)	1966/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	202300000000078	02/05/23	116,45
1097	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	1966/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	202300000000078	02/05/23	116,46
1098	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1968/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	097	04/05/23	10.991,29
1099	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1969/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	095	04/05/23	13.795,84
1100	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1970/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	093	04/05/23	43.741,08
1101	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1971/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	094	04/05/23	11.685,20
1102	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1972/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	89	04/05/23	198.054,18
1103	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	TAXI - G/B SEDE	1961/2023	18/05/2023	Recibo	S/N	14/04/23	14,46
1104	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	TAXI - G/B SEDE	1961/2023	18/05/2023	Recibo	S/N	10/04/23	25,22
1105	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	TAXI - G/B SEDE	1961/2023	18/05/2023	Recibo	S/N	14/04/23	59,92
1106	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	TAXI - G/B SEDE	1961/2023	18/05/2023	Recibo	S/N	13/04/23	7,98
1107	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	1961/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	21430521	05/04/23	105,26
1108	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	1961/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	21511940	14/04/23	130,41

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1109	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	1961/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	2682097	05/04/23	57,31
1110	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	1961/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	2705472	14/04/23	67,29
1111	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	1951/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	1390	09/05/23	151,66
1112	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	1951/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	1390	09/05/23	433,36
1113	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	1951/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	1390	09/05/23	433,36
1114	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (24) IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	44,06
1115	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11 E 20) IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	478,90
1116	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	5.108,22
1117	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (03) IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	44,06
1118	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	434,84
1119	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	4.066,35
1120	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	5.952,76
1121	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (26) PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	45,82
1122	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (24) PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	27,21
1123	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (10) PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	45,82
1124	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	306,21
1125	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	53,12
1126	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11 E 20) PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	80,34
1127	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	461,58

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL  
VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1128	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	310,65
1129	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03) PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	27,21
1130	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1947/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	96	04/05/23	14.425,42
1131	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B FIM INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	11.219,51
1132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (24) INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	959,20
1133	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (11 E 20) INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	2.952,86
1134	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (10) INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	428,69
1135	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (03) INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	959,20
1136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B UD8 INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	1.993,66
1137	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B UD6 INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	10.768,17
1138	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - G/B MEIO INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	15.203,65
1139	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - GUANDU (26) INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	428,69
1140	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	1998/2023	19/05/2023	Nota Fiscal	4003	27/04/23	85,87
1141	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	1998/2023	19/05/2023	Nota Fiscal	4011	28/04/23	85,87
1142	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	1999/2023	19/05/2023	Nota Fiscal	3863	15/02/23	143,11
1143	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	19/05/2023	Fatura	211462061	06/05/23	146,98
1144	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	2048/2023	23/05/2023	Fatura	R44098	09/05/23	49,24
1145	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B UD6	2050/2023	23/05/2023	Fatura	R44096	09/05/23	317,55
1146	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	2023/2023	23/05/2023	SV	200/23	11/05/23	85,49

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1147	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	DESLOCAMENTO SV - G/B UD6	2023/2023	23/05/2023	SV	200/23	11/05/23	164,80
1148	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESLOCAMENTO AÉREO - G/B CA	2037/2023	23/05/2023	Fatura	FT00010503	11/05/23	1.637,22
1149	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	2038/2023	23/05/2023	Fatura	FT00010501	11/05/23	1.191,42
1150	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	2043/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	255,96
1151	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	2043/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	255,96
1152	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	2043/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	85,32
1153	CHRISTIANE FLORINDA DE CIMA AIRES	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2017/2023	23/05/2023	AJC	S/N	05/05/23	1.372,50
1154	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	2054/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	91	04/05/23	244.498,56
1155	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2024/2023	23/05/2023	SV	202/2023	12/05/23	110,00
1156	KARLA AYRES DE LIRA	██████████	DESL AÉREO TERRESTRE - GUANDU (08)	1996/2023	23/05/2023	RD	S/N	17/04/23	133,66
1157	KARLA AYRES DE LIRA	██████████	DESL AÉREO TERRESTRE - GUANDU (08)	1996/2023	23/05/2023	RD	S/N	17/04/23	130,18
1158	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	2029/2023	23/05/2023	Fatura	CAMTZ - 560728	10/04/23	195,00
1159	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	2029/2023	23/05/2023	Fatura	CAMTZ - 560726	10/04/23	390,00
1160	MARINA NUNES DOS SANTOS	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2014/2023	23/05/2023	AJC	S/N	05/05/23	1.372,50
1161	MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2016/2023	23/05/2023	AJC	S/N	05/05/23	1.067,50
1162	MYR PROJ.ESTRAT.CONSULT.LTDA	05.945.444/0001-13	SERVIÇOS - GUANDU (10)	2033/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	2023/97	19/05/23	71.153,23
1163	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2018/2023	23/05/2023	AJC	S/N	05/05/23	1.677,50
1164	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2055/2023	23/05/2023	AJC	S/N	08/05/23	1.067,50
1165	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2055/2023	23/05/2023	AJC	S/N	08/05/23	1.067,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1166	TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2055/2023	23/05/2023	AJC	S/N	08/05/23	1.067,50
1167	TATIANE WERNECK DE FARIA BARROS GALVÃO	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2015/2023	23/05/2023	AJC	S/N	05/05/23	1.067,50
1168	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2055/2023	23/05/2023	AJC	S/N	08/05/23	1.677,50
1169	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2055/2023	23/05/2023	AJC	S/N	08/05/23	1.372,50
1170	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	2039/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	91458	11/05/23	332,50
1171	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	2080/2023	24/05/2023	Boleto	00029410210000504585	23/05/23	633,62
1172	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	2114/2023	25/05/2023	Recibo	S/N	15/05/23	199,25
1173	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	2114/2023	25/05/2023	Recibo	1141342	15/05/23	210,00
1174	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	2114/2023	25/05/2023	Recibo	4369224	17/05/23	20,00
1175	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2114/2023	25/05/2023	Recibo	156840	17/05/23	16,90
1176	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2114/2023	25/05/2023	Recibo	149857	17/05/23	37,00
1177	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2114/2023	25/05/2023	Recibo	797427	17/05/23	25,00
1178	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2114/2023	25/05/2023	Recibo	130710	17/05/23	6,99
1179	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	2094/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	2023/246	15/05/23	27.309,41
1180	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	2093/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	98	04/05/23	186.293,12
1181	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (21)	2104/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	255	12/05/23	27.574,69
1182	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (03)	2104/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	255	12/05/23	12.678,43
1183	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	2095/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	373	15/05/23	27.309,41
1184	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	2096/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	379	15/05/23	116.732,30

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1185	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	2110/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	1190	12/05/23	12.129,90
1186	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	2075/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	23878097	19/05/23	206,00
1187	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - GUANDU (11 E 20)	2075/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	23878641	19/05/23	746,00
1188	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)	2075/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	24020901	19/05/23	746,00
1189	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	2079/2023	25/05/2023	Pedido	2162721	19/05/23	188,50
1190	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	2073/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	148355	19/05/23	220,00
1191	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	2073/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	148355	19/05/23	220,00
1192	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	490,20
1193	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	490,20
1194	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	2.230,41
1195	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	1.960,80
1196	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	1.470,60
1197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	490,20
1198	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20)	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	980,40
1199	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24)	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	681,26
1200	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03)	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	526,64
1201	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	3.311,42
1202	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	585,76
1203	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	5.007,63

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1204	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20)	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	1.267,02
1205	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	4.515,10
1206	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	FERIAS - GUANDU (11 E 20)	S/N	29/05/2023	Recibo	S/N	17/04/23	5.411,82
1207	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	13º SALARIO - GUANDU (11 E 20)	S/N	29/05/2023	Recibo	S/N	17/04/23	2.656,24
1208	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	1/3 FERIAS - G/B UD8	S/N	29/05/2023	Recibo	S/N	17/04/23	7.007,83
1209	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	13º SALARIO - G/B UD8	S/N	29/05/2023	Recibo	S/N	17/04/23	3.504,03
1210	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	2147/2023	30/05/2023	SV	211/2023	22/05/23	586,47
1211	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SERVIÇOS - BIG (15)	2131/2023	30/05/2023	Ofício	175/2023/GIGOV/SJ	09/05/23	2.088,41
1212	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	2157/2023	30/05/2023	Nota Fiscal	1304	23/05/23	786,02
1213	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	2160/2023	30/05/2023	Nota Fiscal	1301	23/05/23	124.061,26
1214	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	2161/2023	30/05/2023	Nota Fiscal	1302	23/05/23	91.126,23
1215	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	2148/2023	30/05/2023	SV	207/2023	19/05/23	586,47
1216	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2146/2023	30/05/2023	SV	209/2023	19/05/23	110,00
1217	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	2149/2023	30/05/2023	SV	208/2023	19/05/23	310,98
1218	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	2150/2023	30/05/2023	SV	204/2023	18/05/23	19,49
1219	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	2158/2023	30/05/2023	Nota Fiscal	516	24/05/23	786,02
1220	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	2162/2023	30/05/2023	Nota Fiscal	510	23/05/23	124.061,26
1221	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	2163/2023	30/05/2023	Nota Fiscal	514	23/05/23	91.126,23
1222	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	2152/2023	30/05/2023	Nota Fiscal	74530	17/05/23	181,99

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1223	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	2159/2023	30/05/2023	Nota Fiscal	556	23/05/23	809,85
1224	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	2164/2023	30/05/2023	Nota Fiscal	553	23/05/23	93.887,63
1225	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	2165/2023	30/05/2023	Nota Fiscal	554	23/05/23	127.820,70
1226	AMANDA SILVA RIBEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1227	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1228	GIOVANNA RIVOLI MENEGATTI	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	642,02
1229	ISABELLE ROCHA PRADO SOARES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	642,02
1230	TALIA KATLYM LANDIM DA SILVA	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1231	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1232	MARJA DE ABREU PINHEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1233	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1234	BIANCA PENICHE MUSSEL RABELLO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1235	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	4.145,58
1236	ANDREIA GUERINI COUTINHO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.512,88
1237	CAMILA BORGES PINTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.762,85
1238	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	118,97
1239	HORACIO REZENDE ALVES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.867,51
1240	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	2.698,35
1241	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.512,88

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1242	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	2.680,10
1243	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.512,88
1244	PAULA DA ROCHA ELOY	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.673,35
1245	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.729,65
1246	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	2.680,10
1247	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	4.322,50
1248	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	7.401,70
1249	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	7.349,57
1250	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	3.926,25
1251	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	6.017,00
1252	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	5.379,70
1253	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	SALARIOS - UD8 BIG	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	4.322,50
1254	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	SALARIOS - GUANDU (03)	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	2.484,63
1255	RAFAEL CARVALHO VENANCIO	██████████	SALARIOS - GUANDU (24)	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	2.484,63
1256	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	4.322,50
1257	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	2.484,63
1258	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	2156/2023	30/05/2023	Nota Fiscal	1629	15/05/23	13.690,24
1259	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	2133/2023	30/05/2023	Fatura	838364	15/05/23	325,50
<b>TOTAL DE MAIO/2023</b>									<b>5.395.108,26</b>

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1260	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	OUTROS - GUANDU(02)	2188/2023	02/06/2023	Nota Fiscal	166455	12/05/23	12.900,00
1261	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (03)	2187/2023	02/06/2023	Nota Fiscal	256	12/05/23	67.730,62
1262	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	2190/2023	02/06/2023	Nota Fiscal	513	23/05/23	14.645,36
1263	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	2189/2023	02/06/2023	Nota Fiscal	555	23/05/23	15.089,18
1264	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	24,50
1265	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	98,00
1266	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	119,23
1267	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	73,50
1268	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	24,50
1269	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (11 E 20)	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	49,00
1270	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (24)	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	24,50
1271	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	02/06/2023	Fatura	S/N	20/05/23	443,90
1272	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	02/06/2023	Fatura	S/N	20/05/23	119,08
1273	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	02/06/2023	Fatura	S/N	20/05/23	116,14
1274	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	02/06/2023	Fatura	S/N	20/05/23	29,11
1275	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	02/06/2023	Fatura	S/N	20/05/23	102,83
1276	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	2194/2023	02/06/2023	Nota Fiscal	4037	19/05/23	2.260,72
1277	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	2215/2023	02/06/2023	GPS	015430820	30/05/23	151,75
1278	ANA LARRONDA ASTI	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	2237/2023	06/06/2023	AJC	S/N	09/05/23	457,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1279	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	2250/2023	06/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	22,80
1280	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	2250/2023	06/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	20,00
1281	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	2250/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	656972	31/05/23	88,00
1282	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	2250/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	498785	27/05/23	88,00
1283	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2250/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	3039	01/06/23	30,55
1284	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2250/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	1993277	01/06/23	0,53
1285	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2250/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	916099	01/06/23	16,00
1286	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2250/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	507662	01/06/23	73,90
1287	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2250/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	31853	01/06/23	18,00
1288	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2250/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	44625	01/06/23	264,45
1289	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	2219/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	5046	29/05/23	255,96
1290	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	2219/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	5046	29/05/23	255,96
1291	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	2219/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	5046	29/05/23	85,32
1292	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	2223/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	1303	23/05/23	14.645,36
1293	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	2231/2023	06/06/2023	SV	216/2023	24/05/23	410,47
1294	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	2233/2023	06/06/2023	Recibo	F912EEECB139D50A	11/04/23	15,10
1295	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	2233/2023	06/06/2023	Recibo	06231C6B1B7C8254	12/04/23	15,10
1296	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	2233/2023	06/06/2023	Recibo	692929908035CA13	13/04/23	15,10
1297	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	2233/2023	06/06/2023	Recibo	675D822AF5D5F4AE	26/04/23	15,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1298	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	2233/2023	06/06/2023	Recibo	BD562DEDF01E5B01	26/04/23	15,10
1299	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	2233/2023	06/06/2023	Recibo	C2E9E83427067CC9	28/04/23	15,10
1300	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	2233/2023	06/06/2023	Recibo	68B17A404B498630	28/04/23	15,10
1301	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)	2238/2023	06/06/2023	Recibo	S/N	20/05/23	72,00
1302	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)	2238/2023	06/06/2023	Recibo	S/N	20/05/23	12,32
1303	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)	2238/2023	06/06/2023	Recibo	S/N	23/05/23	18,20
1304	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)	2238/2023	06/06/2023	Recibo	S/N	22/05/23	24,90
1305	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)	2238/2023	06/06/2023	Recibo	S/N	21/05/23	16,20
1306	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	OUTROS - GUANDU (22)	2238/2023	06/06/2023	Recibo	08GAMCT2JVYGX	23/05/23	8,60
1307	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	OUTROS - GUANDU (22)	2238/2023	06/06/2023	Recibo	06/2023	22/05/23	30,00
1308	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)	2238/2023	06/06/2023	Recibo	S/N	25/05/23	19,90
1309	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)	2238/2023	06/06/2023	Recibo	S/N	25/05/23	82,49
1310	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)	2238/2023	06/06/2023	Recibo	S/N	24/05/23	19,30
1311	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)	2238/2023	06/06/2023	Recibo	S/N	21/05/23	23,30
1312	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)	2238/2023	06/06/2023	Recibo	S/N	22/05/23	18,00
1313	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	DESL AEREO TERREST-GUANDU (22)	2238/2023	06/06/2023	Recibo	S/N	24/05/23	13,20
1314	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	PEDAGIO- GUANDU (22)	2234/2023	06/06/2023	Recibo	NK8JJB1J525G	13/04/23	6,60
1315	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	COMBUSTIVEL - GUANDU (22)	2234/2023	06/06/2023	CF	436738	10/04/23	76,89
1316	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	PEDAGIO- GUANDU (22)	2234/2023	06/06/2023	Recibo	B072C941A0FC	13/04/23	15,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1317	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	PEDAGIO- GUANDU (22)	2234/2023	06/06/2023	Recibo	G7GGBGG1J835C	13/04/23	6,60
1318	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	PEDAGIO- GUANDU (22)	2234/2023	06/06/2023	Recibo	HHA0331J3H5C	13/04/23	6,60
1319	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	PEDAGIO- GUANDU (22)	2234/2023	06/06/2023	Recibo	QB6CCA9J414I	10/04/23	6,60
1320	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	COMBUSTIVEL - GUANDU (22)	2234/2023	06/06/2023	CF	534664	13/04/23	187,77
1321	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2234/2023	06/06/2023	Recibo	S/N	11/04/23	13,00
1322	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	PEDAGIO- GUANDU (22)	2234/2023	06/06/2023	Recibo	J5IAC29J424K	10/04/23	6,60
1323	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	COMBUSTIVEL - GUANDU (22)	2234/2023	06/06/2023	CF	838771	13/04/23	64,20
1324	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	PEDAGIO- GUANDU (22)	2234/2023	06/06/2023	Recibo	UPLB9LGRT42K	13/04/23	18,60
1325	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	PEDAGIO- GUANDU (22)	2234/2023	06/06/2023	Recibo	WORU3R9J4J47	10/04/23	6,60
1326	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	COMBUSTIVEL - GUANDU (22)	2234/2023	06/06/2023	CF	469526	10/04/23	211,74
1327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (03) FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	217,70
1328	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (24) FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	217,71
1329	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (11 E 20) FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	642,70
1330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	424,99
1331	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	3.494,51
1332	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	2.485,15
1333	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	2.449,70
1334	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	06/06/2023	Fatura	23/06/20002115-3	01/06/23	620,84
1335	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	2222/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	271	26/05/23	1.648,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1336	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	06/06/2023	Nota Fiscal	1879990	08/05/23	138,05
1337	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	06/06/2023	Nota Fiscal	1879991	08/05/23	109,47
1338	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	06/06/2023	Nota Fiscal	1879992	08/05/23	656,59
1339	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	2276/2023	12/06/2023	Nota Fiscal	106	01/06/23	246.200,63
1340	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	2277/2023	12/06/2023	Nota Fiscal	105	01/06/23	78.222,66
1341	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	2280/2023	12/06/2023	Recibo	C2E01F4ED38E	26/04/23	15,10
1342	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	2280/2023	12/06/2023	Recibo	00C00F8FFEB5	26/04/23	15,10
1343	FILMAREI STUDIO GRAFICO EIRELI ME	00.306.971/0001-64	OUTROS - GUANDU(02)	2275/2023	12/06/2023	Nota Fiscal	433	02/06/23	930,00
1344	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	██████████	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	2271/2023	12/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	3.630,00
1345	STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	81.188.542/0001-31	SERVICOS - GUANDU (03)	2272/2023	12/06/2023	Nota Fiscal	8101	01/06/23	59.458,78
1346	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	2270/2023	12/06/2023	Nota Fiscal	26699	16/05/23	160,00
1347	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B UD6	2297/2023	15/06/2023	Fatura	R44138	07/06/23	119,49
1348	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	2311/2023	15/06/2023	SV	226/2023	05/06/23	671,96
1349	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	DESLOCAMENTO SV - G/B UD6	2311/2023	15/06/2023	SV	226/2023	05/06/23	326,40
1350	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	2294/2023	15/06/2023	Nota Fiscal	339	07/06/23	22.025,96
1351	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	SERVIÇOS - GUANDU (10)	2294/2023	15/06/2023	Nota Fiscal	339	07/06/23	23.581,71
1352	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	OUTROS - GUANDU(02)	2293/2023	15/06/2023	Nota Fiscal	166863	26/05/23	12.390,00
1353	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	2308/2023	15/06/2023	Nota Fiscal	103	01/06/23	362.689,94
1354	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	2309/2023	15/06/2023	Nota Fiscal	99	01/06/23	731.933,51

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1355	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	2300/2023	15/06/2023	Fatura	838624	31/05/23	1.255,50
1356	MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	80.235.781/0001-32	SERVICOS - GUANDU (03)	2296/2023	15/06/2023	Nota Fiscal	99	05/06/23	25.482,34
1357	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	2290/2023	15/06/2023	SV	227/2023	05/06/23	476,47
1358	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR GUANDU (01)	2342/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	202300000000099	01/06/23	116,45
1359	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	2342/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	202300000000099	01/06/23	116,46
1360	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	2338/2023	20/06/2023	Fatura	R44140	07/06/23	79,42
1361	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE	2326/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	71525	11/06/23	100,07
1362	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2327/2023	20/06/2023	AJC	S/N	30/05/23	143,00
1363	PAULO GARCIA DA SILVA	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2356/2023	20/06/2023	AJC	S/N	30/05/23	143,00
1364	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	2347/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	1398	17/06/23	151,66
1365	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	2347/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	1398	17/06/23	281,70
1366	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	2347/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	1398	17/06/23	281,70
1367	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	2347/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	1398	17/06/23	151,66
1368	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	2347/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	1398	17/06/23	151,66
1369	TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2328/2023	20/06/2023	RD	S/N	23/05/23	18,11
1370	TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2328/2023	20/06/2023	RD	S/N	24/05/23	17,64
1371	TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2328/2023	20/06/2023	RD	S/N	22/05/23	21,77
1372	TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2328/2023	20/06/2023	RD	S/N	22/05/23	16,54
1373	TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2328/2023	20/06/2023	RD	S/N	21/05/23	21,95

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1374	TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2328/2023	20/06/2023	RD	S/N	21/05/23	24,92
1375	TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2328/2023	20/06/2023	RD	S/N	21/05/23	89,91
1376	TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2328/2023	20/06/2023	RD	S/N	23/05/23	37,48
1377	TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2328/2023	20/06/2023	RD	S/N	21/05/23	29,91
1378	TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2328/2023	20/06/2023	RD	S/N	24/05/23	31,91
1379	TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2328/2023	20/06/2023	RD	S/N	24/05/23	141,05
1380	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2357/2023	20/06/2023	AJC	S/N	30/05/23	143,00
1381	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	419,32
1382	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11 E 20) IRRF	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	425,42
1383	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (03) IRRF	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	6,10
1384	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (24) IRRF	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	6,10
1385	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	1.882,38
1386	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	4.649,83
1387	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	4.004,24
1388	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (24) INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	958,93
1389	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	1.993,39
1390	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	11.218,43
1391	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	10.767,36
1392	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	14.642,79

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1393	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (11 E 20) INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	2.952,32
1394	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (03) INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	958,93
1395	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03) PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	27,21
1396	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	310,65
1397	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	418,93
1398	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	306,21
1399	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (24) PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	27,21
1400	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11 E 20) PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	80,34
1401	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	53,12
1402	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	2367/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	1.852,57
1403	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	2359/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	4019	03/05/23	143,11
1404	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	2359/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	4020	03/05/23	143,11
1405	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	2359/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	4037	19/05/23	85,87
1406	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	2366/2023	20/06/2023	Fatura	664085	14/06/23	53,06
1407	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	2340/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	100675	12/06/23	332,50
1408	21.275.911 ACSA DA SILVA RAMOS	21.275.911/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	2393/2023	22/06/2023	Nota Fiscal	01	15/06/23	1.633,00
1409	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	2406/2023	22/06/2023	SV	241/2023	13/06/23	19,49
1410	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	DESLOCAMENTO SV - G/B UD6	2406/2023	22/06/2023	SV	241/2023	13/06/23	48,64
1411	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	2406/2023	22/06/2023	Nota Fiscal	766	26/05/23	77,34

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1412	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	2406/2023	22/06/2023	Nota Fiscal	3616522	26/05/23	85,86
1413	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	2398/2023	22/06/2023	Nota Fiscal	107	06/06/23	155.100,35
1414	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (03)	2402/2023	22/06/2023	Nota Fiscal	260	14/06/23	35.558,72
1415	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (03)	2411/2023	22/06/2023	Nota Fiscal	259	06/06/23	28.093,55
1416	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (03)	2411/2023	22/06/2023	Nota Fiscal	261	15/06/23	13.390,00
1417	STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	81.188.542/0001-31	SERVICOS - GUANDU (03)	2415/2023	22/06/2023	Nota Fiscal	8118	12/06/23	59.458,78
1418	UB BRASIL EVENTOS LTDA	05.325.136/0001-95	OUTROS - DIR GUANDU (01)	2413/2023	22/06/2023	Nota Fiscal	2948	07/06/23	2.044,00
1419	UB BRASIL EVENTOS LTDA	05.325.136/0001-95	OUTROS - DIR GUANDU (01)	2413/2023	22/06/2023	Nota Fiscal	2949	07/06/23	2.480,50
1420	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	2394/2023	22/06/2023	Nota Fiscal	1662	12/06/23	13.690,24
1421	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	22/06/2023	Fatura	229466524	06/06/23	149,82
1422	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	2465/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	2023/288	16/06/23	125.231,92
1423	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	2456/2023	27/06/2023	Fatura	FT00011371	15/06/23	1.568,87
1424	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	2436/2023	27/06/2023	Recibo	129372425	18/04/23	15,10
1425	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	2436/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	569598	19/04/23	204,80
1426	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	2436/2023	27/06/2023	Recibo	257950021	18/04/23	15,10
1427	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	2436/2023	27/06/2023	Recibo	146013	18/04/23	14,00
1428	CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC	39.780.002/0001-86	SERVICOS - GUANDU (03)	2462/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	262	15/06/23	84.583,15
1429	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	2466/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	415	16/06/23	125.231,92
1430	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2444/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	000007058228	14/06/23	27,12

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1431	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	2444/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	14861	02/06/23	77,67
1432	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	2473/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	1204	14/06/23	12.129,90
1433	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	2480/2023	27/06/2023	Fatura	CAMTZ-578492	24/05/23	702,66
1434	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - GUANDU (19)	2480/2023	27/06/2023	Fatura	CAMTZ-578493	24/05/23	2.007,59
1435	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	2470/2023	27/06/2023	AJC	S/N	19/06/23	1.050,00
1436	MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	80.235.781/0001-32	SERVICOS - GUANDU (03)	2468/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	100	05/06/23	25.482,34
1437	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD8	2441/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	31877	14/06/23	135,70
1438	NAZEM NASCIMENTO	██████████	TAXI - G/B CA	2510/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	20/06/23	250,00
1439	NAZEM NASCIMENTO	██████████	TAXI - G/B CA	2510/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	21/06/23	700,00
1440	NAZEM NASCIMENTO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	2510/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	16161	20/06/23	193,00
1441	NAZEM NASCIMENTO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	2510/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	21598	21/06/23	12,00
1442	NAZEM NASCIMENTO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	2510/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	52242	21/06/23	89,10
1443	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2440/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	21/05/23	36,00
1444	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2440/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	23/05/23	89,23
1445	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2440/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	20/05/23	15,10
1446	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2440/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	23/05/23	19,40
1447	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2440/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	20/05/23	12,60
1448	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2440/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	21/05/23	8,00
1449	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2440/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	22/05/23	18,40

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1450	TATIANE WERNECK DE FARIA BARROS GALVÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2438/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	24/05/23	27,81
1451	TATIANE WERNECK DE FARIA BARROS GALVÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2438/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	23/05/23	19,91
1452	TATIANE WERNECK DE FARIA BARROS GALVÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2438/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	22/05/23	13,95
1453	TATIANE WERNECK DE FARIA BARROS GALVÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2438/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	23/05/23	16,10
1454	TATIANE WERNECK DE FARIA BARROS GALVÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2438/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	24/05/23	57,94
1455	TATIANE WERNECK DE FARIA BARROS GALVÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2438/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	23/05/23	28,92
1456	TATIANE WERNECK DE FARIA BARROS GALVÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2438/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	22/05/23	21,98
1457	TATIANE WERNECK DE FARIA BARROS GALVÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2438/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	21/05/23	44,96
1458	TATIANE WERNECK DE FARIA BARROS GALVÃO	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2438/2023	27/06/2023	Recibo	S/N	24/05/23	19,94
1459	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	514,71
1460	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	2.341,95
1461	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	514,71
1462	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	2.058,84
1463	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	1.544,13
1464	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	514,71
1465	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20)	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	1.029,42
1466	UNIMED RESENDE COOP. TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24)	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	681,26
1467	UNIMED RESENDE COOP. TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	585,76
1468	UNIMED RESENDE COOP. TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	4.515,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1469	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	5.007,63
1470	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	3.311,42
1471	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20)	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	1.267,02
1472	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03)	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	526,64
1473	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	13º SALARIO - GUANDU (11 E 20)	S/N	28/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	1.360,67
1474	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	FERIAS - GUANDU (11 E 20)	S/N	28/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	3.195,32
1475	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	FERIAS - GUANDU (03)	S/N	28/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	3.195,32
1476	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	13º SALÁRIO - GUANDU (03)	S/N	28/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	1.360,67
1477	PAULA DA ROCHA ELOY	██████████	1/3 FERIAS - G/B MEIO	S/N	28/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	2.308,65
1478	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - G/B UD6	2536/2023	29/06/2023	Fatura	FT00010765	31/05/23	3.867,66
1479	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - G/B SEDE	2536/2023	29/06/2023	Fatura	FT00010765	31/05/23	1.289,22
1480	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01)	2536/2023	29/06/2023	Fatura	FT00010725	31/05/23	16.974,40
1481	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01)	2536/2023	29/06/2023	Fatura	FT00010764	31/05/23	7.206,10
1482	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01)	2536/2023	29/06/2023	Fatura	FT00011363	31/05/23	3.882,66
1483	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	2515/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	1315	20/06/23	110.497,75
1484	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	2516/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	1316	20/06/23	255.250,98
1485	FELIPE SIQUEIRA BAIDA	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2502/2023	29/06/2023	AJC	S/N	12/06/23	112,50
1486	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2507/2023	29/06/2023	SV	237/2023	12/06/23	280,98
1487	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2504/2023	29/06/2023	AJC	S/N	12/06/23	112,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1488	PAULA DA ROCHA ELOY	██████████	EVENTOS - G/B CA	2497/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	637303	20/06/23	168,43
1489	PAULA DA ROCHA ELOY	██████████	EVENTOS - G/B CA	2497/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	580820	20/06/23	61,80
1490	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	2525/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	26527594	23/06/23	216,30
1491	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)	2525/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	26528795	23/06/23	783,30
1492	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - GUANDU (11 E 20)	2525/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	26529184	23/06/23	783,30
1493	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	2517/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	528	20/06/23	255.250,98
1494	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	2518/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	529	20/06/23	110.497,75
1495	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	2523/2023	29/06/2023	Pedido	2181219	23/06/23	197,70
1496	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	2530/2023	29/06/2023	Pedido	88534	26/06/23	873,30
1497	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	ONIBUS - G/B SEDE	2530/2023	29/06/2023	Pedido	88534	26/06/23	281,60
1498	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	2513/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	149217	22/06/23	154,00
1499	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	2513/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	149217	22/06/23	231,00
1500	VIVIANE MONTEBELLO CARVALHOSA	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2503/2023	29/06/2023	AJC	S/N	12/06/23	112,50
1501	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	2519/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	560	20/06/23	262.985,87
1502	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	2520/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	561	20/06/23	113.846,16
1503	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2501/2023	29/06/2023	AJC	S/N	12/06/23	112,50
1504	AMANDA SILVA RIBEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
1505	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
1506	GIOVANNA RIVOLI MENEGATTI	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1507	ISABELLE ROCHA PRADO SOARES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
1508	TALIA KATLYM LANDIM DA SILVA	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
1509	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
1510	MARJA DE ABREU PINHEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
1511	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
1512	BIANCA PENICHE MUSSEL RABELLO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
1513	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	4.145,58
1514	ANDREIA GUERINI COUTINHO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.512,88
1515	CAMILA BORGES PINTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.762,85
1516	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	2.680,09
1517	HORACIO REZENDE ALVES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.867,51
1518	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	2.698,35
1519	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.512,88
1520	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.512,88
1521	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.512,88
1522	PAULA DA ROCHA ELOY	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.644,36
1523	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	2.565,32
1524	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.781,10
1525	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	2.105,95

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1526	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	4.322,50
1527	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	7.401,70
1528	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	7.349,57
1529	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	3.926,25
1530	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	6.017,00
1531	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	7.806,37
1532	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	816,72
1533	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	SALARIOS - UD8 BIG	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	4.322,50
1534	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	SALARIOS - GUANDU (03)	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	2.484,63
1535	RAFAEL CARVALHO VENANCIO	██████████	SALARIOS - GUANDU (24)	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	2.484,63
1536	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	631,61
1537	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	2.484,63
<b>TOTAL DE JUNHO/2023</b>									<b>3.738.322,24</b>
1538	CHRISTIANE FLORINDA DE CIMA AIRES	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2585/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	25/05/23	29,98
1539	CHRISTIANE FLORINDA DE CIMA AIRES	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2585/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	23/05/23	19,97
1540	CHRISTIANE FLORINDA DE CIMA AIRES	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2585/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	21/05/23	19,97
1541	CHRISTIANE FLORINDA DE CIMA AIRES	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2585/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	24/05/23	19,97
1542	CHRISTIANE FLORINDA DE CIMA AIRES	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2585/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	22/05/23	32,80
1543	CHRISTIANE FLORINDA DE CIMA AIRES	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2585/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	24/05/23	24,99

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.





Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1544	CHRISTIANE FLORINDA DE CIMA AIRES	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2585/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	23/05/23	19,96
1545	CHRISTIANE FLORINDA DE CIMA AIRES	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2585/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	21/05/23	19,94
1546	FERF WAY INF.COM.SERV.LTDA	08.458.246/0001-13	BENS PERM-MOVEIS/UTENS - G/B	2573/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	7940	08/05/23	2.175,00
1547	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	2553/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	17022	02/06/23	80,12
1548	JOSIANE DA SILVA LUZ	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2556/2023	04/07/2023	AJC	S/N	30/05/23	143,00
1549	MARINA NUNES DOS SANTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2547/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	23/05/23	10,92
1550	MARINA NUNES DOS SANTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2547/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	24/05/23	10,94
1551	MARINA NUNES DOS SANTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2547/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	22/05/23	29,95
1552	MARINA NUNES DOS SANTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2547/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	21/05/23	24,99
1553	MARINA NUNES DOS SANTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2547/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	21/05/23	59,91
1554	MARINA NUNES DOS SANTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2547/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	22/05/23	22,92
1555	MARINA NUNES DOS SANTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2547/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	25/05/23	52,56
1556	MARINA NUNES DOS SANTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2547/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	25/05/23	76,91
1557	MARINA NUNES DOS SANTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2547/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	23/05/23	27,10
1558	MARINA NUNES DOS SANTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2547/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	22/05/23	12,92
1559	MARINA NUNES DOS SANTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2547/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	24/05/23	19,10
1560	MARINA NUNES DOS SANTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2547/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	24/05/23	22,90
1561	MARINA NUNES DOS SANTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2547/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	23/05/23	17,30
1562	MARINA NUNES DOS SANTOS	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2547/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	21/05/23	61,40

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1563	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2584/2023	04/07/2023	AJC	S/N	06/06/23	112,50
1564	NININHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	03.068.282/0001-57	OUTROS - GUANDU(02)	2581/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	1748	29/05/23	8.296,00
1565	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	2548/2023	04/07/2023	Recibo	40F3D7972B9A98F1	14/06/23	15,10
1566	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	2548/2023	04/07/2023	Recibo	23A88C414430F011	14/06/23	15,10
1567	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	COMBUSTIVEL - GUANDU (22)	2549/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	479284	21/05/23	234,43
1568	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	COMBUSTIVEL - GUANDU (22)	2549/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	480194	25/05/23	100,79
1569	ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI	██████████	COMBUSTIVEL - GUANDU (22)	2549/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	209550	21/05/23	75,94
1570	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	04/07/2023	Fatura	S/N	20/06/23	102,83
1571	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	04/07/2023	Fatura	S/N	20/06/23	34,83
1572	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	04/07/2023	Fatura	S/N	20/06/23	455,07
1573	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	04/07/2023	Fatura	S/N	20/06/23	125,41
1574	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	04/07/2023	Fatura	S/N	20/06/23	128,20
1575	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	2567/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/127	16/06/23	5.857,68
1576	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	2567/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/127	16/06/23	736,58
1577	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	2568/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/131	16/06/23	6.063,77
1578	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	2568/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/131	16/06/23	762,50
1579	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	2569/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/135	16/06/23	6.342,76
1580	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	2569/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/135	16/06/23	797,58
1581	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	2570/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/139	16/06/23	11.366,68

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1582	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	2570/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/139	16/06/23	1.429,32
1583	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	2563/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2967	09/06/23	17,56
1584	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	2563/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2967	09/06/23	950,00
1585	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD8	2563/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2967	09/06/23	950,00
1586	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	2621/2023	05/07/2023	Recibo	9BA86382E7A834B0	21/06/23	15,10
1587	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	2621/2023	05/07/2023	Recibo	277BAF905DE3C5E3	21/06/23	15,10
1588	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	2621/2023	05/07/2023	Nota Fiscal	582	13/06/23	205,93
1589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	2.931,64
1590	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	2.485,15
1591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	2.854,61
1592	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	424,99
1593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (11 E 20) FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	949,65
1594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (24) FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	217,71
1595	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (03) FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	217,70
1596	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (24)	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	24,50
1597	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (11 E 20)	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	49,00
1598	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	24,50
1599	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	24,50
1600	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	73,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1601	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	111,54
1602	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	98,00
1603	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	05/07/2023	Fatura	23/07/20002105-3	01/07/23	620,84
1604	MYR PROJ.ESTRAT.CONSLT.LTDA	05.945.444/0001-13	SERVIÇOS - GUANDU (10)	2618/2023	05/07/2023	Nota Fiscal	2023/131	27/06/23	71.153,23
1605	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	2693/2023	11/07/2023	SV	262/2023	29/06/23	586,47
1606	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	2655/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	234421	01/06/23	147,36
1607	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	2655/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	483071	18/04/23	48,64
1608	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	2655/2023	11/07/2023	Recibo	c3a35435-4736-48cc-bca4	18/04/23	15,10
1609	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	2655/2023	11/07/2023	Recibo	e5d7ede7-a9b0-4972-bcd0	18/04/23	15,10
1610	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG.SANITARIA E AMBIENTAL - ABES	33.945.015/0001-81	OUTROS - DIR GUANDU (01)	2696/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	11047	21/06/23	35.000,00
1611	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	2679/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	108	04/07/23	161.713,09
1612	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	2680/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	110	04/07/23	181.864,24
1613	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	2697/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	109	04/07/23	660.506,99
1614	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	2698/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	113	04/07/23	973,70
1615	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE	2684/2023	11/07/2023	SV	264/2023	30/06/23	155,52
1616	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2684/2023	11/07/2023	SV	264/2023	30/06/23	85,49
1617	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	2686/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	7138	04/07/23	24,00
1618	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	2685/2023	11/07/2023	SV	263/2023	29/06/23	586,47
1619	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	2665/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	2066	20/06/23	989,69

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1620	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	2678/2023	11/07/2023	Fatura	CAMTZ - 587701	10/06/23	660,00
1621	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	OUTROS - GUANDU SEDE	2660/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	42	30/06/23	300,00
1622	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2649/2023	11/07/2023	AJC	S/N	22/06/23	143,00
1623	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2650/2023	11/07/2023	AJC	S/N	23/06/23	143,00
1624	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	2692/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	23130	05/07/23	295,00
1625	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	2653/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	76875	20/06/23	209,79
1626	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	09.461.647/0001-95	OUTROS - G/B CA	2695/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	679888	27/06/23	140,00
1627	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	EVENTOS - G/B CF	2647/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	582715	27/06/23	12,38
1628	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	EVENTOS - G/B CF	2647/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	50	27/06/23	171,00
1629	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	2675/2023	11/07/2023	Fatura	668418	23/06/23	41,70
1630	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	2671/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	326	28/06/23	1.648,50
1631	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	11/07/2023	Nota Fiscal	4193431	07/06/23	116,46
1632	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	11/07/2023	Nota Fiscal	4193432	07/06/23	110,68
1633	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	11/07/2023	Nota Fiscal	4193433	07/06/23	429,89
1634	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	2682/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	4139	28/06/23	2.260,72
1635	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	DESLOCAMENTO SV - G/B UD6	2718/2023	13/07/2023	SV	270/2023	05/07/23	164,80
1636	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	2718/2023	13/07/2023	SV	270/2023	05/07/23	85,49
1637	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	OUTROS - GUANDU (10)	2718/2023	13/07/2023	Guia	73291748	30/06/23	220,53
1638	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	OUTROS - GUANDU (10)	2718/2023	13/07/2023	Guia	73291893	30/06/23	125,56

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1639	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	OUTROS - GUANDU (10)	2718/2023	13/07/2023	Guia	73291793	30/06/23	220,53
1640	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	OUTROS - GUANDU (10)	2718/2023	13/07/2023	Guia	73291687	30/06/23	125,56
1641	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	OUTROS - GUANDU (10)	2718/2023	13/07/2023	Guia	73291603	30/06/23	125,56
1642	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ONIBUS - G/B UD6	2718/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	2892096	03/07/23	48,52
1643	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	2731/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	76403	27/06/23	64,67
1644	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	2731/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	2147295	27/06/23	68,08
1645	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	2731/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	1509648	30/06/23	36,80
1646	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	2754/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	2023/302	04/07/23	129.237,00
1647	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	2717/2023	13/07/2023	Recibo	9ADDCF49301E41E1BE6F	28/06/23	15,10
1648	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	2717/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	18140	28/06/23	182,60
1649	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	2717/2023	13/07/2023	Recibo	7DFC8661D94921A4E1	28/06/23	15,10
1650	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	2717/2023	13/07/2023	Recibo	2731717	25/04/23	50,00
1651	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	2717/2023	13/07/2023	Recibo	2731717	25/04/23	68,53
1652	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	2717/2023	13/07/2023	Recibo	2729285	24/04/23	57,31
1653	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	2717/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	76705	25/04/23	45,00
1654	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	2717/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	74969	25/04/23	42,90
1655	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	SERVIÇOS - GUANDU (10)	2735/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	347	06/07/23	23.581,71
1656	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	2735/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	347	06/07/23	22.025,96
1657	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	2730/2023	13/07/2023	SV	272/2023	10/07/23	867,45

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1658	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	2749/2023	13/07/2023	Fatura	839123	30/06/23	651,00
1659	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	2753/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	424	04/07/23	129.237,00
1660	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	2757/2023	13/07/2023	Fatura	CAMTZ - 599140	10/07/23	440,00
1661	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	2757/2023	13/07/2023	Fatura	CAMTZ - 599132	10/07/23	390,00
1662	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	██████████	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	2740/2023	13/07/2023	Recibo	S/N	05/07/23	3.630,00
1663	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	2719/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	77734	02/07/23	201,59
1664	UB BRASIL EVENTOS LTDA	05.325.136/0001-95	OUTROS - GUANDU (22)	2738/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	2958	03/07/23	734,70
1665	UB BRASIL EVENTOS LTDA	05.325.136/0001-95	OUTROS - GUANDU (22)	2738/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	2959	03/07/23	1.488,30
1666	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	2739/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	27400	19/06/23	160,00
1667	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	2772/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	5155	05/07/23	255,96
1668	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	2772/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	5155	05/07/23	597,24
1669	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	2772/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	5155	05/07/23	85,32
1670	CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA PEREIRA	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2777/2023	18/07/2023	AJC	S/N	02/06/23	112,50
1671	DENIZE COSTA DE FRANÇA SOUZA	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2778/2023	18/07/2023	AJC	S/N	23/06/23	143,00
1672	FELIPE SIQUEIRA BAIDA	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2779/2023	18/07/2023	AJC	S/N	23/06/23	143,00
1673	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2793/2023	18/07/2023	SV	278/2023	11/07/23	85,49
1674	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	2793/2023	18/07/2023	SV	277/2023	11/07/23	85,49
1675	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	DESLOCAMENTO SV - G/B UD8	2795/2023	18/07/2023	SV	274/2023	10/07/23	209,60
1676	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	2795/2023	18/07/2023	SV	274/2023	10/07/23	867,45

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1677	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2780/2023	18/07/2023	AJC	S/N	23/06/23	143,00
1678	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	2797/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	77908	06/07/23	158,40
1679	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	2797/2023	18/07/2023	Recibo	375156429	03/07/23	15,10
1680	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	2797/2023	18/07/2023	Recibo	256482669	03/07/23	15,10
1681	TIAGO CHAGAS DE OLIVEIRA TOURINHO	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2781/2023	18/07/2023	AJC	S/N	23/06/23	143,00
1682	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2782/2023	18/07/2023	AJC	S/N	23/06/23	143,00
1683	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	2783/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/164	06/07/23	10.834,97
1684	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	2783/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/164	06/07/23	1.362,46
1685	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	2784/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/169	06/07/23	6.063,77
1686	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	2784/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/169	06/07/23	762,50
1687	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	2785/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/171	06/07/23	5.857,61
1688	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	2785/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/171	06/07/23	736,58
1689	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	2786/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/174	06/07/23	6.342,67
1690	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	2786/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/174	06/07/23	797,57
1691	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	2870/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	202300000000128	03/07/23	116,46
1692	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR GUANDU (01)	2870/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	202300000000128	03/07/23	116,45
1693	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	2804/2023	20/07/2023	Fatura	R44172	05/07/23	543,92
1694	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B UD6	2808/2023	20/07/2023	Fatura	R44168	05/07/23	327,99
1695	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - G/B SEDE	2850/2023	20/07/2023	Fatura	FT00012077	10/07/23	1.792,87

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1696	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	2850/2023	20/07/2023	Fatura	FT00012071	10/07/23	21.010,05
1697	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01)	2850/2023	20/07/2023	Fatura	FT00012075	10/07/23	5.758,83
1698	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	2866/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	226	13/07/23	579,00
1699	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	TAXI - G/B UD6	2824/2023	20/07/2023	Recibo	S/N	11/07/23	9,95
1700	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	TAXI - G/B UD6	2824/2023	20/07/2023	Recibo	S/N	10/07/23	10,93
1701	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	2841/2023	20/07/2023	Recibo	04/2023	07/07/23	9.800,00
1702	RENAN MAIA FERNANDES	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2862/2023	20/07/2023	AJC	S/N	28/06/23	143,00
1703	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	2814/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	1405	10/07/23	433,36
1704	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	2814/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	1405	10/07/23	433,36
1705	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	2814/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	1405	10/07/23	151,66
1706	TATIANE WERNECK DE FARIA BARROS GALVÃO	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2859/2023	20/07/2023	AJC	S/N	22/06/23	143,00
1707	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2863/2023	20/07/2023	Recibo	S/N	23/05/23	29,99
1708	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2863/2023	20/07/2023	Recibo	S/N	23/05/23	9,02
1709	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2863/2023	20/07/2023	Recibo	S/N	22/05/23	23,54
1710	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2863/2023	20/07/2023	Recibo	S/N	25/05/23	95,67
1711	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2863/2023	20/07/2023	Recibo	S/N	24/05/23	26,96
1712	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2863/2023	20/07/2023	Recibo	S/N	24/05/23	24,97
1713	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2863/2023	20/07/2023	Recibo	S/N	24/05/23	29,96
1714	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	TAXI - GUANDU (22)	2863/2023	20/07/2023	Recibo	S/N	21/05/23	29,96

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1715	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	2863/2023	20/07/2023	AJC	S/N	30/05/23	143,00
1716	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (24) PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	27,21
1717	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11 E 20) PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	95,69
1718	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	53,12
1719	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	326,46
1720	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	366,46
1721	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	310,64
1722	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03) PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	27,21
1723	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	5.567,71
1724	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	4.004,24
1725	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	419,32
1726	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (03) IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	100,77
1727	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11 E 20) IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	1.694,23
1728	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (24) IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	6,10
1729	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	6.964,82
1730	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	13.112,65
1731	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	11.218,43
1732	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (24) INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	958,93
1733	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	1.993,39

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL  
VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1734	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (03) INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	958,93
1735	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (11 E 20) INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	3.578,48
1736	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	11.379,86
1737	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	2891/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	4139	28/06/23	85,87
1738	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	2837/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	1692	12/07/23	13.690,24
1739	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	2890/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3115	03/07/23	1.286,21
1740	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD8	2847/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3066	11/07/23	570,00
1741	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	2847/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3066	11/07/23	980,01
1742	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	2847/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3066	11/07/23	1.510,00
1743	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	2847/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3066	11/07/23	370,00
1744	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	20/07/2023	Fatura	245829123	06/07/23	149,82
1745	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	2801/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	111005	11/07/23	332,50
1746	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	██████████	PEDAGIO - G/B CA	2934/2023	21/07/2023	Recibo	S/N	20/06/23	6,60
1747	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	██████████	COMBUSTIVEL - G/B CA	2934/2023	21/07/2023	Nota Fiscal	368363	19/06/23	282,07
1748	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	██████████	PEDAGIO - G/B CA	2934/2023	21/07/2023	Recibo	S/N	22/06/23	12,60
1749	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	██████████	PEDAGIO - G/B CA	2934/2023	21/07/2023	Recibo	S/N	22/06/23	14,35
1750	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	██████████	PEDAGIO - G/B CA	2934/2023	21/07/2023	Recibo	S/N	23/06/23	6,60
1751	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	██████████	PEDAGIO - G/B CA	2934/2023	21/07/2023	Recibo	S/N	20/06/23	14,35
1752	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	██████████	PEDAGIO - G/B CA	2934/2023	21/07/2023	Recibo	S/N	20/06/23	6,60

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1753	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	██████████	PEDAGIO - G/B CA	2934/2023	21/07/2023	Recibo	S/N	20/06/23	6,60
1754	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	██████████	PEDAGIO - G/B CA	2934/2023	21/07/2023	Recibo	S/N	23/06/23	6,60
1755	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	██████████	PEDAGIO - G/B CA	2934/2023	21/07/2023	Recibo	S/N	20/06/23	6,60
1756	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	2953/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	1327	18/07/23	102.166,31
1757	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	OUTROS - GUANDU SEDE	2912/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	6641	14/07/23	108,80
1758	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	2924/2023	25/07/2023	Fatura	839366	15/07/23	651,00
1759	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	2943/2023	25/07/2023	Fatura	CAMTZ-601524	11/07/23	702,66
1760	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - GUANDU (19)	2943/2023	25/07/2023	Fatura	CAMTZ-601749	11/07/23	2.007,59
1761	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	2954/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	550	18/07/23	102.166,31
1762	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	2915/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	78378	13/07/23	218,21
1763	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	2955/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	579	18/07/23	105.262,24
1764	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	563,73
1765	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	2.564,90
1766	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	2.254,92
1767	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	563,73
1768	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	1.691,19
1769	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	563,73
1770	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20)	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	1.127,46
1771	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24)	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	681,26

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1772	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20)	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	1.267,02
1773	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	585,76
1774	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	5.007,63
1775	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	3.311,42
1776	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	4.515,10
1777	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03)	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	526,64
1778	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	2946/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	3139	18/07/23	589,25
1779	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	2946/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	3139	18/07/23	500,00
1780	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	2946/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	3139	18/07/23	170,00
1781	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD8	2946/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	3139	18/07/23	500,00
1782	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	13º SALARIO - G/B MEIO	S/N	26/07/2023	Recibo	S/N	30/06/23	929,68
1783	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	1/3 FERIAS - G/B MEIO	S/N	26/07/2023	Recibo	S/N	30/06/23	1.899,66
1784	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	13º SALARIO - G/B UD8	S/N	26/07/2023	Recibo	S/N	30/06/23	2.656,24
1785	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	1/3 FERIAS - G/B UD8	S/N	26/07/2023	Recibo	S/N	30/06/23	5.427,61
1786	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3006/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	112	04/07/23	69.792,66
1787	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	2977/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	1325	18/07/23	139.634,14
1788	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	2978/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	1326	18/07/23	126.142,71
1789	NININHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	03.068.282/0001-57	OUTROS - GUANDU(02)	2984/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	1864	05/07/23	3.266,00
1790	NININHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	03.068.282/0001-57	OUTROS - GUANDU(02)	3003/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	1865	06/07/23	5.343,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1791	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS-RJ	29.172.467/0001-09	SERVIÇOS - BIG (14)	2985/2023	27/07/2023	Ofício	571/2023/GP	18/07/23	322.705,13
1792	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS-RJ	29.172.467/0001-09	SERVICOS - BIG (04)	2985/2023	27/07/2023	Ofício	571/2023/GP	18/07/23	386.365,64
1793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS-RJ	29.172.467/0001-09	SERVICOS - BIG (13)	2985/2023	27/07/2023	Ofício	571/2023/GP	18/07/23	51.604,26
1794	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	2996/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	28686563	21/07/23	236,90
1795	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - GUANDU (11 E 20)	2996/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	28686907	21/07/23	857,90
1796	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	2979/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	549	18/07/23	139.634,14
1797	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	2980/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	548	18/07/23	126.142,71
1798	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	3001/2023	27/07/2023	Pedido	2194855	21/07/23	216,10
1799	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	2993/2023	27/07/2023	Pedido	89171	21/07/23	793,41
1800	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	3002/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	150034	21/07/23	253,00
1801	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	2981/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	575	18/07/23	143.865,46
1802	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	2982/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	576	18/07/23	129.965,20
1803	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	3005/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	374	14/07/23	1.648,50
1804	AMANDA SILVA RIBEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
1805	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
1806	GIOVANNA RIVOLI MENEGATTI	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
1807	ISABELLE ROCHA PRADO SOARES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
1808	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUIAR	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.198,43
1809	TALIA KATLYM LANDIM DA SILVA	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1810	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
1811	MARJA DE ABREU PINHEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
1812	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
1813	BIANCA PENICHE MUSSEL RABELLO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
1814	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	4.145,58
1815	ANDREIA GUERINI COUTINHO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.512,88
1816	CAMILA BORGES PINTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.762,85
1817	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	2.680,09
1818	HORACIO REZENDE ALVES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.867,51
1819	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	2.698,35
1820	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.512,88
1821	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.512,88
1822	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.512,88
1823	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	2.572,35
1824	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.781,10
1825	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	2.105,95
1826	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	4.322,50
1827	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	7.401,70
1828	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	7.349,57

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1829	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	3.926,25
1830	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	6.017,00
1831	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	9.997,28
1832	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	4.755,43
1833	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	SALARIOS - UD8 BIG	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	4.322,50
1834	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	SALARIOS - GUANDU (03)	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	161,88
1835	RAFAEL CARVALHO VENANCIO	██████████	SALARIOS - GUANDU (24)	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	2.484,63
1836	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	3.844,08
1837	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	161,88
<b>TOTAL DE JULHO/2023</b>									<b>3.747.363,23</b>
1838	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	OUTROS - GUANDU (10)	3028/2023	02/08/2023	Guia	73799897	21/07/23	220,53
1839	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	3040/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	5248	21/07/23	255,96
1840	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	3040/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	5248	21/07/23	85,32
1841	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	3040/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	5248	21/07/23	511,92
1842	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3044/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	117	21/07/23	92.420,19
1843	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3045/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	118	21/07/23	280.592,45
1844	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3046/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	119	21/07/23	117.487,87
1845	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3047/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	114	21/07/23	79.094,88
1846	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3059/2023	02/08/2023	Recibo	209A9E1774F7	19/07/23	15,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.





Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1847	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3059/2023	02/08/2023	Recibo	F82A2C78DEA0	19/07/23	15,10
1848	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3059/2023	02/08/2023	Recibo	4457228C9891	21/07/23	15,10
1849	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3059/2023	02/08/2023	Recibo	F931BAE71DCA	21/07/23	15,10
1850	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	3059/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	602644	21/07/23	195,65
1851	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	3026/2023	02/08/2023	Recibo	S/N	25/06/23	15,21
1852	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	ONIBUS - DIR GUANDU (01)	3026/2023	02/08/2023	Recibo	1351134	25/06/23	91,48
1853	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	ONIBUS - DIR GUANDU (01)	3026/2023	02/08/2023	Recibo	3707	25/06/23	20,00
1854	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	ONIBUS - DIR GUANDU (01)	3026/2023	02/08/2023	Recibo	185771	21/06/23	24,96
1855	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	3026/2023	02/08/2023	AJC	S/N	04/06/23	675,00
1856	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	██████████	TAXI - GUANDU (22)	3029/2023	02/08/2023	Recibo	S/N	07/06/23	11,92
1857	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	██████████	TAXI - GUANDU (22)	3029/2023	02/08/2023	Recibo	S/N	07/06/23	11,91
1858	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	██████████	COMBUSTIVEL - GUANDU (22)	3029/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	199721	07/06/23	30,00
1859	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	3060/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	78593	18/07/23	69,84
1860	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	3060/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	78822	24/07/23	188,50
1861	STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	81.188.542/0001-31	SERVICOS - GUANDU (03)	3050/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	8233	25/07/23	90.435,23
1862	WILKER FIGUEIREDO DA LUZ JUNIOR	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (08)	3027/2023	02/08/2023	AJC	S/N	27/06/23	143,00
1863	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (24) FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	217,71
1864	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (11 E 20) FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	872,56
1865	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	2.511,99

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (03) FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	400,33
1867	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	424,99
1868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	2.995,94
1869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	2.485,15
1870	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	24,50
1871	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	98,00
1872	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	73,50
1873	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	24,50
1874	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (11 E 20)	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	49,00
1875	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (24)	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	24,50
1876	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	119,23
1877	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	02/08/2023	Fatura	S/N	20/07/23	48,58
1878	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	02/08/2023	Fatura	S/N	20/07/23	102,83
1879	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	02/08/2023	Fatura	S/N	20/07/23	125,70
1880	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	02/08/2023	Fatura	S/N	20/07/23	116,53
1881	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	02/08/2023	Fatura	S/N	20/07/23	468,16
1882	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	3106/2023	03/08/2023	Recibo	528681	20/07/23	107,00
1883	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	3106/2023	03/08/2023	Recibo	1538562	20/07/23	99,00
1884	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	3106/2023	03/08/2023	Recibo	S/N	20/07/23	9,96

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1885	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	3106/2023	03/08/2023	Recibo	S/N	20/07/23	50,00
1886	KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA	39.197.983/0001-33	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	3094/2023	03/08/2023	Nota Fiscal	1677	12/07/23	8.819,45
1887	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	██████████	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	3099/2023	03/08/2023	Recibo	S/N	01/08/23	3.630,00
1888	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	33.126.315/0001-39	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	3103/2023	03/08/2023	Nota Fiscal	3977	25/07/23	4.064,00
1889	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	3090/2023	03/08/2023	Nota Fiscal	4188	25/07/23	2.260,72
1890	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	3100/2023	03/08/2023	Nota Fiscal	21630/21631/21632/21633	22/06/23	364,07
1891	21.275.911 ACSA DA SILVA RAMOS	21.275.911/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	3127/2023	08/08/2023	Nota Fiscal	2	28/07/23	3.266,00
1892	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	3150/2023	08/08/2023	Nota Fiscal	352	03/08/23	16.843,08
1893	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	SERVIÇOS - GUANDU (10)	3150/2023	08/08/2023	Nota Fiscal	352	03/08/23	28.764,59
1894	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SERVICOS - GUANDU (24)	3141/2023	08/08/2023	Oficio	279/2023/GIGOV/SJ	31/07/23	2.088,41
1895	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	3144/2023	08/08/2023	Fatura	839648	31/07/23	325,50
1896	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3120/2023	08/08/2023	SV	284/2023	26/07/23	85,49
1897	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3120/2023	08/08/2023	SV	289/2023	31/07/23	110,00
1898	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3126/2023	08/08/2023	Recibo	15007006168737767907924	21/06/23	11,10
1899	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3126/2023	08/08/2023	Recibo	15007009168754522600646	23/06/23	11,10
1900	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	3126/2023	08/08/2023	Nota Fiscal	17742	23/06/23	178,36
1901	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3121/2023	08/08/2023	SV	288/2023	31/07/23	110,00
1902	MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	80.235.781/0001-32	SERVICOS - GUANDU (03)	3130/2023	08/08/2023	Nota Fiscal	101	26/07/23	40.043,67
1903	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	3122/2023	08/08/2023	Nota Fiscal	28155	19/07/23	160,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1904	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	RESCISÃO - GUANDU (11 E 20)	3124/2023	08/08/2023	Recibo	S/N	01/08/23	1.344,78
1905	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	RESCISÃO - GUANDU (11 E 20)	3124/2023	08/08/2023	Recibo	S/N	01/08/23	1.770,83
1906	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	3139/2023	08/08/2023	Fatura	673590	28/07/23	41,70
1907	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	08/08/2023	Nota Fiscal	6518765	10/07/23	89,67
1908	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	08/08/2023	Nota Fiscal	6518766	10/07/23	102,49
1909	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	08/08/2023	Nota Fiscal	6518767	10/07/23	358,63
1910	JAIME TEIXEIRA AZULAY	██████████	COMBUSTIVEL - G/B CA	3176/2023	09/08/2023	Recibo	38082	04/08/23	238,35
1911	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3173/2023	10/08/2023	Nota Fiscal	000850384-23	23/06/23	45,66
1912	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3173/2023	10/08/2023	Nota Fiscal	1202327-23	23/06/23	121,00
1913	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3173/2023	10/08/2023	Nota Fiscal	3901	23/06/23	138,83
1914	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	3165/2023	10/08/2023	Nota Fiscal	150677	07/08/23	209,00
1915	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR GUANDU (01)	3276/2023	15/08/2023	Nota Fiscal	202300000000144	01/08/23	116,45
1916	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	3276/2023	15/08/2023	Nota Fiscal	202300000000144	01/08/23	116,46
1917	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	3190/2023	15/08/2023	Nota Fiscal	348	31/08/23	126.878,95
1918	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01)	3194/2023	15/08/2023	Fatura	FT00012797	10/08/23	2.170,87
1919	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	3195/2023	15/08/2023	Fatura	FT00012796	10/08/23	1.728,26
1920	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	3189/2023	15/08/2023	Nota Fiscal	464	04/08/23	126.878,95
1921	MAGAZINE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	14.403.340/0001-78	OUTROS - GUANDU(02)	3280/2023	15/08/2023	Nota Fiscal	9870	08/08/23	187,50
1922	MAGAZINE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	14.403.340/0001-78	SERVICOS - BIG (18)	3280/2023	15/08/2023	Nota Fiscal	9871	08/08/23	187,50

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1923	ANA PAULA GUIMARAES DE ARAUJO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	3245/2023	16/08/2023	AJC	S/N	25/07/23	1.650,00
1924	ANDERSON MULULO SATO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	3253/2023	16/08/2023	AJC	S/N	25/07/23	1.950,00
1925	CESAR BASSI COSTA	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	3242/2023	16/08/2023	AJC	S/N	25/07/23	1.950,00
1926	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	3284/2023	16/08/2023	SV	294/2023	01/08/23	1.417,45
1927	CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA PEREIRA	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	3232/2023	16/08/2023	AJC	S/N	29/05/23	715,00
1928	DANIELA TEIXEIRA OLIVEIRA	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	3244/2023	16/08/2023	AJC	S/N	25/07/23	1.950,00
1929	ESDRAS DA SILVA	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	3235/2023	16/08/2023	AJC	S/N	18/05/23	1.859,00
1930	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	3283/2023	16/08/2023	SV	283/2023	01/08/23	1.417,45
1931	FILLIPHE MOTA DE CARVALHO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	3243/2023	16/08/2023	AJC	S/N	25/07/23	1.650,00
1932	HENDRIK LUCCHESI MANSUR	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	3238/2023	16/08/2023	AJC	S/N	12/05/23	1.859,00
1933	HORÁCIO REZENDE ALVES	██████████	DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE	3266/2023	16/08/2023	SV	303/2023	02/08/23	244,80
1934	HORÁCIO REZENDE ALVES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3266/2023	16/08/2023	SV	303/2023	02/08/23	1.137,45
1935	JULIO GARCIA KARAI XIJU	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	3241/2023	16/08/2023	AJC	S/N	27/07/23	1.950,00
1936	KRISHNA CETSU KOSHIYAMA MIGUEL RAFTOPOLO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	3246/2023	16/08/2023	AJC	S/N	25/07/23	1.950,00
1937	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3264/2023	16/08/2023	SV	291/2023	03/08/23	1.417,45
1938	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	3248/2023	16/08/2023	AJC	S/N	26/07/23	2.250,00
1939	MAYNÁ COUTINHO MORAIS	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	3239/2023	16/08/2023	AJC	S/N	26/05/23	1.001,00
1940	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	3233/2023	16/08/2023	AJC	S/N	11/05/23	1.859,00
1941	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	3237/2023	16/08/2023	AJC	S/N	29/05/23	429,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1942	PEDRO FRANÇA MAGALHÃES	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	3249/2023	16/08/2023	AJC	S/N	25/07/23	1.950,00
1943	RAPHAEL DE SOUZA VIEIRA	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	3250/2023	16/08/2023	AJC	S/N	25/07/23	1.650,00
1944	ROMARIO JOSE FERNANDES CANDIDO	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	3236/2023	16/08/2023	AJC	S/N	19/07/23	1.573,00
1945	ROSÂNGELA MARIA NUNES	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	3252/2023	16/08/2023	AJC	S/N	25/07/23	1.950,00
1946	SAMYR MARIANO RODELLI	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	3251/2023	16/08/2023	AJC	S/N	25/07/23	1.650,00
1947	TITO CALS LOPES DE ALMEIDA	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	3254/2023	16/08/2023	AJC	S/N	25/07/23	1.950,00
1948	ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	3255/2023	16/08/2023	AJC	S/N	25/07/23	1.650,00
1949	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)	3240/2023	16/08/2023	AJC	S/N	15/05/23	1.859,00
1950	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	██████████	ONIBUS - G/B CA	3368/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	852367	02/08/23	68,78
1951	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	██████████	ONIBUS - G/B CA	3368/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	23688524	31/07/23	156,95
1952	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	██████████	TAXI - G/B CA	3368/2023	17/08/2023	Recibo	15202	02/08/23	60,00
1953	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	██████████	TAXI - G/B CA	3368/2023	17/08/2023	Recibo	S/N	02/08/23	70,00
1954	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	██████████	TAXI - G/B CA	3368/2023	17/08/2023	Recibo	S/N	04/08/23	60,00
1955	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	OUTROS - GUANDU(02)	3318/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	168658	07/08/23	2.007,50
1956	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	SERVICOS - BIG (18)	3318/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	168659	07/08/23	2.007,50
1957	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3303/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	123	09/08/23	118.776,73
1958	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3304/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	120	09/08/23	191.008,42
1959	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3305/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	122	09/08/23	158.096,86
1960	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3306/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	121	09/08/23	59.272,51

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1961	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	3331/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	610522	10/08/23	98,71
1962	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	3324/2023	17/08/2023	Recibo	11/2023	06/08/23	9.800,00
1963	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	3300/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	79088	02/08/23	174,00
1964	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	3332/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	79470	08/08/23	121,60
1965	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (24) PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	27,21
1966	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	309,32
1967	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11 E 20) PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	92,38
1968	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03) PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	36,89
1969	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	53,12
1970	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	374,50
1971	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	310,64
1972	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	419,32
1973	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	5.349,37
1974	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	4.004,24
1975	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11 E 20) IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	470,73
1976	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (24) IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	6,10
1977	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	5.019,39
1978	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (03) IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	91,51
1979	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	11.218,43

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1980	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (24) INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	958,93
1981	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (11 E 20) INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	3.424,07
1982	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	1.993,39
1983	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (03) INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	1.334,35
1984	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	13.379,46
1985	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	10.894,44
1986	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	3343/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	4188	25/07/23	85,87
1987	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	3307/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	1721	08/08/23	13.690,24
1988	21.275.911 ACSA DA SILVA RAMOS	21.275.911/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	3406/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	3	11/08/23	1.633,00
1989	682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	23.674.714/0001-80	OUTROS - GUANDU (19)	3410/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	28554	14/08/23	1.489,90
1990	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B UD6	3384/2023	22/08/2023	Fatura	R44207	04/08/23	142,92
1991	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	3387/2023	22/08/2023	Fatura	R44211	04/08/23	1.511,68
1992	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3411/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	180163	03/08/23	369,60
1993	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	3411/2023	22/08/2023	Recibo	S/N	03/08/23	50,00
1994	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	3411/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	1561691	02/08/23	107,50
1995	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SERVIÇOS - BIG (15)	3405/2023	22/08/2023	Oficio	296/2023/GIGOV/SJ	10/08/23	2.088,41
1996	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3376/2023	22/08/2023	SV	318/2023	14/08/23	85,49
1997	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	3393/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	4198	03/08/23	4.396,89
1998	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	3393/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	4199	03/08/23	4.396,89

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1999	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	3393/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	4200	03/08/23	4.396,89
2000	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	3409/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	4210	15/08/23	4.396,89
2001	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	3408/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	2023/194	07/08/23	28.033,22
2002	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	3408/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	2023/194	07/08/23	3.525,09
2003	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	22/08/2023	Fatura	261361349	06/08/23	150,80
2004	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	3391/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	120046	11/08/23	332,50
2005	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3439/2023	24/08/2023	SV	311/2023	08/08/23	85,49
2006	KL COMÉRCIO DE BRINDES PROMOCIONAL EIRELI - ME	24.251.822/0001-03	OUTROS - GUANDU(02)	3457/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	732	17/08/23	2.650,00
2007	KL COMÉRCIO DE BRINDES PROMOCIONAL EIRELI - ME	24.251.822/0001-03	SERVICOS - BIG (18)	3457/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	733	17/08/23	2.650,00
2008	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	73,50
2009	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	24,50
2010	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	24,50
2011	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	111,54
2012	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	98,00
2013	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (11 E 20)	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	49,00
2014	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (24)	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	24,50
2015	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24)	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	681,26
2016	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	3.311,42
2017	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	4.515,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2018	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	5.593,39
2019	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	585,76
2020	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03)	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	526,64
2021	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20)	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	681,26
2022	SH CAETANO SERV. INF. COM. LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	3459/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	1420	10/08/23	151,66
2023	SH CAETANO SERV. INF. COM. LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	3459/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	1420	10/08/23	433,36
2024	SH CAETANO SERV. INF. COM. LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	3459/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	1420	10/08/23	433,36
2025	BRASIL DE MATOS ADV. ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	3508/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	44884	02/08/23	45,90
2026	BRASIL DE MATOS ADV. ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	3508/2023	29/08/2023	Recibo	SB987FE40B7C4B518984	02/08/23	15,10
2027	BRASIL DE MATOS ADV. ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	3508/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	1792844	02/08/23	205,25
2028	BRASIL DE MATOS ADV. ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	3508/2023	29/08/2023	Recibo	020155933	02/08/23	15,10
2029	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	OUTROS - G/B CA	3519/2023	29/08/2023	Recibo	16634961	18/08/23	54,90
2030	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	OUTROS - G/B CA	3519/2023	29/08/2023	Recibo	16634981	18/08/23	45,76
2031	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	OUTROS - G/B CA	3519/2023	29/08/2023	Recibo	16635041	18/08/23	54,90
2032	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	OUTROS - G/B CA	3519/2023	29/08/2023	Recibo	16635011	18/08/23	64,06
2033	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	OUTROS - G/B CA	3519/2023	29/08/2023	Recibo	16634891	18/08/23	54,90
2034	JPC SANTA RITA A. ASS. CONT. LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	3490/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	1218	10/07/23	12.129,90
2035	JPC SANTA RITA A. ASS. CONT. LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	3490/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	1232	10/07/23	12.129,90
2036	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	3502/2023	29/08/2023	Recibo	377054429	09/08/23	15,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2037	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	3502/2023	29/08/2023	Recibo	253882905	09/08/23	15,10
2038	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	3502/2023	29/08/2023	Recibo	3191BF9D402D4B87BB0A	24/07/23	15,10
2039	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	3502/2023	29/08/2023	Recibo	125362701	24/07/23	15,10
2040	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	3511/2023	29/08/2023	Pedido	2213648	25/08/23	170,10
2041	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	3515/2023	29/08/2023	Pedido	90343	25/08/23	586,43
2042	CAMILA BORGES PINTO	██████████	1/3 FERIAS - G/B MEIO	S/N	29/08/2023	Recibo	S/N	26/07/23	2.272,16
2043	CAMILA BORGES PINTO	██████████	13º SALARIO - G/B MEIO	S/N	29/08/2023	Recibo	S/N	26/07/23	1.130,15
2044	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	13º SALARIO - G/B UD6	S/N	29/08/2023	Recibo	S/N	26/07/23	3.978,51
2045	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	1/3 FERIAS - G/B UD6	S/N	29/08/2023	Recibo	S/N	26/07/23	7.940,95
2046	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	465,69
2047	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	1.789,23
2048	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	2.882,31
2049	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	2.328,45
2050	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	465,69
2051	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20)	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	465,69
2052	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	465,69
2053	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	3495/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	5287	21/07/23	511,92
2054	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	3495/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	5287	21/07/23	170,64
2055	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	3495/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	5287	21/07/23	255,96

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2056	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	3486/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	4206	15/08/23	2.260,72
2057	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	3487/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	3244	17/08/23	29,75
2058	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	3487/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	3244	17/08/23	556,38
2059	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD8	3487/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	3244	17/08/23	582,50
2060	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	3497/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	22398	04/08/23	122,01
2061	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3553/2023	30/08/2023	Nota Fiscal	123334	22/08/23	94,60
2062	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3553/2023	30/08/2023	Nota Fiscal	38541	23/08/23	1.105,00
2063	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3553/2023	30/08/2023	CF	001196849	19/08/23	96,00
2064	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3553/2023	30/08/2023	Nota Fiscal	177306	21/08/23	158,95
2065	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3553/2023	30/08/2023	Nota Fiscal	426226	20/08/23	109,70
2066	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3553/2023	30/08/2023	Nota Fiscal	61763	23/08/23	50,90
2067	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3553/2023	30/08/2023	Nota Fiscal	177313	21/08/23	130,91
2068	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3553/2023	30/08/2023	Nota Fiscal	95503	19/08/23	174,90
2069	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3553/2023	30/08/2023	Nota Fiscal	91682	19/08/23	1,37
2070	AMANDA SILVA RIBEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2071	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2072	GIOVANNA RIVOLI MENEGATTI	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2073	ISABELLE ROCHA PRADO SOARES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2074	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUIAR	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2075	TALIA KATLYM LANDIM DA SILVA	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2076	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2077	MARJA DE ABREU PINHEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2078	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2079	BIANCA PENICHE MUSSEL RABELLO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	214,01
2080	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.027,22
2081	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	4.145,58
2082	ANDREIA GUERINI COUTINHO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.512,88
2083	CAMILA BORGES PINTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.762,85
2084	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	2.680,09
2085	HORACIO REZENDE ALVES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.867,51
2086	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	2.698,35
2087	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.512,88
2088	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	52,95
2089	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.512,88
2090	PAULA DA ROCHA ELOY	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.579,72
2091	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	2.572,35
2092	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.781,10
2093	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	2.105,95

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2094	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	4.322,50
2095	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	7.401,70
2096	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	7.349,57
2097	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	3.926,25
2098	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	3.130,95
2099	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	6.017,00
2100	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	9.997,28
2101	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	5.379,70
2102	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	SALARIOS - UD8 BIG	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	151,28
2103	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	SALARIOS - GUANDU (03)	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	2.407,67
2104	RAFAEL CARVALHO VENANCIO	██████████	SALARIOS - GUANDU (24)	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	2.484,63
2105	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	2.407,67
<b>TOTAL DE AGOSTO/2023</b>									<b>1.935.765,39</b>
2106	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3576/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	128	25/08/23	242.955,18
2107	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3577/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	127	25/08/23	12.511,79
2108	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3546/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	126	25/08/23	20.743,70
2109	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3547/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	125	25/08/23	67.859,11
2110	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3548/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	124	25/08/23	332.932,89
2111	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3567/2023	01/09/2023	SV	331/2023	25/08/23	85,49

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2112	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3574/2023	01/09/2023	Recibo	8878BC67EDCC473496A9	10/08/23	15,10
2113	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3574/2023	01/09/2023	Recibo	500186353	10/08/23	15,10
2114	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	3574/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	19389	10/08/23	98,28
2115	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3574/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	481565	10/08/23	86,05
2116	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	3551/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	31390778	28/08/23	82,40
2117	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	3573/2023	01/09/2023	Recibo	512966893	14/07/23	15,10
2118	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	3573/2023	01/09/2023	Recibo	500371053	14/07/23	15,10
2119	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	3573/2023	01/09/2023	Recibo	629114399	27/07/23	15,10
2120	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	3573/2023	01/09/2023	Recibo	626268179	27/07/23	15,10
2121	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	3552/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	150960	25/08/23	209,00
2122	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	3552/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	150960	25/08/23	209,00
2123	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	01/09/2023	Fatura	S/N	20/08/23	129,29
2124	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	01/09/2023	Fatura	S/N	20/08/23	116,63
2125	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	01/09/2023	Fatura	S/N	20/08/23	489,49
2126	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	01/09/2023	Fatura	S/N	20/08/23	27,03
2127	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	01/09/2023	Fatura	S/N	20/08/23	102,83
2128	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	TAXI - G/B UD6	3601/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	25/08/23	89,93
2129	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	TAXI - G/B UD6	3601/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	12,93
2130	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	TAXI - G/B UD6	3601/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	7,94

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2131	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	29.172.475/0001-47	SERVIÇOS - BIG (15)	3594/2023	05/09/2023	Ofício	SEG Nº 290/2023	22/08/23	213.322,20
2132	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	29.172.475/0001-47	SERVICOS - BIG (13)	3594/2023	05/09/2023	Ofício	SEG Nº 290/2023	22/08/23	71.663,23
2133	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	29.172.475/0001-47	SERVICOS - BIG (07)	3594/2023	05/09/2023	Ofício	SEG Nº 290/2023	22/08/23	402.247,87
2134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (24) FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	217,71
2135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	3.062,57
2136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	2.485,15
2137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	2.733,03
2138	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	793,32
2139	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (03) FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	223,75
2140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (11 E 20) FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	365,68
2141	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	3598/2023	05/09/2023	Boleto	89172918	16/08/23	673,33
2142	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	3663/2023	12/09/2023	Nota Fiscal	2023/382	04/09/23	126.166,32
2143	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	3662/2023	12/09/2023	Nota Fiscal	497	04/09/23	126.166,33
2144	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3645/2023	12/09/2023	SV	334/2023	29/08/23	280,98
2145	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	3655/2023	12/09/2023	Nota Fiscal	21404	25/08/23	135,01
2146	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	3655/2023	12/09/2023	Nota Fiscal	19977	22/08/23	56,03
2147	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3655/2023	12/09/2023	Nota Fiscal	12843	24/08/23	7,99
2148	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3655/2023	12/09/2023	Nota Fiscal	63414	24/08/23	25,80
2149	H.REIS ENCAD.BELO LIVRO LTDA EPP	29.047.156/0001-00	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE	3658/2023	12/09/2023	Nota Fiscal	361	04/08/23	5.335,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2150	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	██████████	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	3643/2023	12/09/2023	Recibo	S/N	04/09/23	3.630,00
2151	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	3665/2023	12/09/2023	Recibo	DF6F973FD644A8E2	29/08/23	15,10
2152	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	3665/2023	12/09/2023	Recibo	OC8DDBB6F547CAFD	29/08/23	15,10
2153	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	3665/2023	12/09/2023	Nota Fiscal	80371	28/08/23	234,48
2154	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	3665/2023	12/09/2023	Nota Fiscal	548584	29/08/23	38,12
2155	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	3649/2023	12/09/2023	Nota Fiscal	456	24/08/23	1.648,50
2156	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	12/09/2023	Nota Fiscal	28934215	09/08/23	106,20
2157	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	12/09/2023	Nota Fiscal	028934216	09/08/23	110,29
2158	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	12/09/2023	Nota Fiscal	028934217	09/08/23	426,20
2159	A & S AGENCIAMENTO TURÍSTICO LTDA	28.928.797/0001-00	TAXI - G/B SEDE	3688/2023	14/09/2023	Nota Fiscal	364	31/08/23	750,00
2160	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	11,63
2161	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	19/08/23	13,00
2162	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	12,68
2163	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	19/08/23	11,63
2164	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	5D6A5056AA75	19/08/23	5,00
2165	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	18,04
2166	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	44,11
2167	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	11,72
2168	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	51074	24/08/23	335,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2169	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	0A6CF0FA0941	19/08/23	4,90
2170	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	713742E11DDC	23/08/23	4,90
2171	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	447e1f27f10f	23/08/23	4,90
2172	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	B4B24C9D7CA7	19/08/23	3,40
2173	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	23/08/23	14,00
2174	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	1FE4251618CA	19/08/23	4,90
2175	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	19/08/23	110,00
2176	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	448661084170CEE	19/08/23	13,00
2177	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	RWF6AQR4CB	23/08/23	13,00
2178	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	OUTROS - GUANDU SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	4411791443	22/08/23	30,00
2179	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	22/08/23	15,72
2180	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	OUTROS - GUANDU SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	4411677694	19/08/23	30,00
2181	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	22/08/23	11,63
2182	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	89870663E9A8	19/08/23	5,20
2183	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	23/08/23	107,38
2184	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Nota Fiscal	811871-06	23/08/23	397,19
2185	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	14,79
2186	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3711/2023	14/09/2023	Recibo	5ADC6C2BDBC2	23/08/23	5,00
2187	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	3701/2023	14/09/2023	Fatura	CAMTZ - 615139	14/08/23	195,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2188	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	3701/2023	14/09/2023	Fatura	CAMTZ - 615138	14/08/23	195,00
2189	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	3701/2023	14/09/2023	Fatura	CAMTZ - 615135	14/08/23	195,00
2190	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	3701/2023	14/09/2023	Fatura	CAMTZ - 614064	10/08/23	660,00
2191	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	3701/2023	14/09/2023	Fatura	CAMTZ - 614058	10/08/23	660,00
2192	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	3768/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	360	07/09/23	16.843,08
2193	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	SERVIÇOS - GUANDU (10)	3768/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	360	07/09/23	28.764,59
2194	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	TAXI - G/B UD6	3721/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	22/08/23	6,32
2195	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	TAXI - G/B UD6	3721/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	54,98
2196	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	TAXI - G/B UD6	3721/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	25/08/23	65,55
2197	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	TAXI - G/B UD6	3721/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	24/08/23	6,32
2198	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	3796/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	1359	12/09/23	176.196,69
2199	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	3797/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	1363	12/09/23	114.284,45
2200	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	3812/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	1361	12/09/23	5.533,88
2201	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	3814/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	1365	12/09/23	11.255,60
2202	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	3804/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	1360	12/09/23	71.764,01
2203	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	3806/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	1357	12/09/23	103.638,07
2204	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	3807/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	1362	12/09/23	3.052,61
2205	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	3805/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	1364	12/09/23	136.159,52
2206	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3738/2023	19/09/2023	Recibo	DB667A45-6F14-4D25-B2EF	01/09/23	15,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2207	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	3738/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	61634	01/09/23	168,00
2208	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3738/2023	19/09/2023	Recibo	B53E8B33-FFB3-4C80-9CA3	01/09/23	15,10
2209	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	3762/2023	19/09/2023	AJC	S/N	12/09/23	750,00
2210	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	DESLOCAMENTO SV - G/B UD8	3719/2023	19/09/2023	SV	340/2023	04/09/23	87,52
2211	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	3719/2023	19/09/2023	SV	340/2023	04/09/23	19,49
2212	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	3729/2023	19/09/2023	Recibo	18/2023	05/09/23	9.800,00
2213	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	3794/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	583	12/09/23	71.764,01
2214	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	3798/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	582	12/09/23	176.196,69
2215	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	3800/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	586	12/09/23	114.284,45
2216	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	3795/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	587	12/09/23	136.159,52
2217	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	3813/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	584	12/09/23	5.533,88
2218	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	3808/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	581	12/09/23	102.558,51
2219	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	3809/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	585	12/09/23	3.020,81
2220	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	3815/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	588	12/09/23	11.255,60
2221	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	3717/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	28656	21/08/23	160,00
2222	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	3718/2023	19/09/2023	SV	341/2023	04/09/23	19,49
2223	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	3801/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	601	12/09/23	181.536,01
2224	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	3802/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	604	12/09/23	117.747,83
2225	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	3799/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	599	12/09/23	73.938,69

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2226	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	3803/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	605	12/09/23	140.285,55
2227	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	3810/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	597	12/09/23	105.666,36
2228	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	3811/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	603	12/09/23	3.112,36
2229	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	3816/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	602	12/09/23	5.701,56
2230	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	3817/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	607	12/09/23	11.596,69
2231	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03) PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	27,52
2232	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	373,53
2233	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (24) PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	27,21
2234	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	310,64
2235	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	358,27
2236	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	72,60
2237	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11 E 20) PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	71,82
2238	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	3723/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	254	04/09/23	7.758,33
2239	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	19/09/2023	Fatura	277683911	06/09/23	161,62
2240	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11 E 20) IRRF	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	133,45
2241	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (24) IRRF	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	6,10
2242	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	3.962,85
2243	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	5.272,85
2244	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	5.143,29

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL  
VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2245	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (03) INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	970,66
2246	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	2.788,14
2247	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	12.044,57
2248	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	11.218,43
2249	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	13.401,07
2250	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (11 E 20) INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	2.532,94
2251	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (24) INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	958,93
2252	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	3819/2023	20/09/2023	Nota Fiscal	4198	03/08/23	143,11
2253	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	3819/2023	20/09/2023	Nota Fiscal	4199	03/08/23	143,11
2254	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	3819/2023	20/09/2023	Nota Fiscal	4200	03/08/23	143,11
2255	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	3819/2023	20/09/2023	Nota Fiscal	4210	15/08/23	143,11
2256	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	3819/2023	20/09/2023	Nota Fiscal	4206	15/08/23	85,87
2257	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	3850/2023	21/09/2023	Fatura	R44254	14/09/23	1.092,26
2258	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B UD6	3854/2023	21/09/2023	Fatura	R44250	19/09/23	283,89
2259	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	3842/2023	21/09/2023	Recibo	F6E77E893064C9CB	04/09/23	15,10
2260	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	3842/2023	21/09/2023	Recibo	06DF5B5749FB798D	04/09/23	15,10
2261	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	3842/2023	21/09/2023	Nota Fiscal	80610	04/09/23	232,67
2262	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	3842/2023	21/09/2023	Nota Fiscal	80638	05/09/23	128,99
2263	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	3842/2023	21/09/2023	Nota Fiscal	81086	11/09/23	144,80

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2264	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	3842/2023	21/09/2023	Recibo	B01FD2711BB3B6C7	05/09/23	15,10
2265	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	3842/2023	21/09/2023	Recibo	6562F87C49B8A4EE	05/09/23	15,10
2266	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	3862/2023	21/09/2023	Nota Fiscal	129616	12/09/23	332,50
2267	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	3881/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	276376	12/07/23	132,58
2268	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ESTACIONAMENTO - G/B UD6	3881/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	S/N	12/07/23	20,00
2269	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ESTACIONAMENTO - G/B UD6	3881/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	62DA10E62E2FEB3A	12/07/23	24,00
2270	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	TAXI - G/B UD6	3881/2023	26/09/2023	Recibo	S/N	22/08/23	18,04
2271	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ONIBUS - G/B UD6	3881/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	3016444	22/08/23	55,58
2272	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	TAXI - G/B UD6	3881/2023	26/09/2023	Recibo	S/N	22/08/23	16,99
2273	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ONIBUS - G/B UD6	3881/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	3014839	21/08/23	50,88
2274	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	TAXI - G/B UD6	3881/2023	26/09/2023	Recibo	S/N	22/08/23	34,98
2275	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	TAXI - G/B UD6	3881/2023	26/09/2023	Recibo	S/N	22/08/23	64,95
2276	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	3881/2023	26/09/2023	Recibo	NHA2R89RT1NP	04/08/23	6,50
2277	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	3881/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	284266	03/08/23	49,12
2278	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	3881/2023	26/09/2023	Recibo	L965QG9RTGK	04/08/23	6,50
2279	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	3881/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	2176719	09/08/23	73,67
2280	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	3881/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	77827	09/08/23	38,00
2281	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	3899/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	1357	12/09/23	4.318,25
2282	CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA	30.307.631/0001-19	SERVICOS - GUANDU (24)	3900/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	1362	12/09/23	127,19

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2283	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3885/2023	26/09/2023	SV	348/2023	06/09/23	125,49
2284	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	3901/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	581	12/09/23	5.397,81
2285	RL2 ENGENHARIA LTDA	02.149.434/0001-83	SERVICOS - GUANDU (24)	3902/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	585	12/09/23	158,99
2286	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	24,50
2287	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (11 E 20)	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	49,00
2288	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (24)	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	24,50
2289	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	73,50
2290	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	24,50
2291	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	98,00
2292	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	111,54
2293	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	1.960,80
2294	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	3.259,83
2295	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	2.451,00
2296	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	490,20
2297	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	490,20
2298	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	490,20
2299	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20)	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	490,20
2300	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03)	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	526,64
2301	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20)	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	681,26

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2302	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24)	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	681,26
2303	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	5.947,85
2304	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	4.194,51
2305	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	585,76
2306	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	4.515,10
2307	BRASIL DE MATOS ADV. ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	3883/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	1751	15/09/23	13.690,24
2308	EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	3894/2023	26/09/2023	Fatura	678455	21/09/23	55,22
2309	EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	3894/2023	26/09/2023	Fatura	678455	21/09/23	28,25
2310	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	3897/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	3356	20/09/23	820,00
2311	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	3897/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	3356	20/09/23	1.061,48
2312	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD8	3897/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	3356	20/09/23	550,00
2313	SH CAETANO SERV. INF. COM. LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	3896/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	1427	12/09/23	151,66
2314	SH CAETANO SERV. INF. COM. LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	3896/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	1427	12/09/23	433,36
2315	SH CAETANO SERV. INF. COM. LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	3896/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	1427	12/09/23	433,36
2316	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	13º SALARIO - G/B FIM	S/N	27/09/2023	Recibo	S/N	01/09/23	2.656,24
2317	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	1/3 FERIAS - G/B FIM	S/N	27/09/2023	Recibo	S/N	01/09/23	5.427,61
2318	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	1/3 FERIAS - G/B FIM	S/N	27/09/2023	Recibo	S/N	01/09/23	10.232,47
2319	AMANDA SILVA RIBEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2320	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.





Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2321	GIOVANNA RIVOLI MENEGATTI	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2322	ISABELLE ROCHA PRADO SOARES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2323	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUIAR	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2324	TALIA KATLYM LANDIM DA SILVA	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2325	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2326	MARJA DE ABREU PINHEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	941,63
2327	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2328	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2329	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	786,66
2330	ANA BEATRIZ LESSA VIERIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.392,90
2331	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	4.145,58
2332	ANDREIA GUERINI COUTINHO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.512,88
2333	CAMILA BORGES PINTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	194,99
2334	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	786,66
2335	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	2.680,08
2336	FELIPE MIRANDA LOPES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.392,90
2337	HORACIO REZENDE ALVES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.867,51
2338	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	2.698,35
2339	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.512,88

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2340	LIVIA CORREA SILVA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	3.662,28
2341	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.512,88
2342	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.512,88
2343	PAULA DA ROCHA ELOY	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	738,72
2344	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	2.572,35
2345	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.781,10
2346	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	735,22
2347	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	2.105,95
2348	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	4.322,50
2349	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	7.401,70
2350	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	7.349,57
2351	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	3.879,68
2352	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	4.322,50
2353	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	707,01
2354	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	2.247,59
2355	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	9.997,28
2356	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	5.379,70
2357	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	SALARIOS - UD8 BIG	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	4.322,50
2358	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	SALARIOS - GUANDU (03)	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	2.484,63

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2359	RAFAEL CARVALHO VENANCIO	██████████	SALARIOS - GUANDU (24)	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	2.484,63
2360	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	2.484,63
2361	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	██████████	1/3 FERIAS - G/B MEIO	S/N	27/09/2023	Recibo	S/N	01/09/23	1.899,66
2362	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	██████████	13º SALARIO - G/B MEIO	S/N	27/09/2023	Recibo	S/N	01/09/23	929,69
2363	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	3928/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	202300000000157	01/09/23	116,46
2364	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR GUANDU (01)	3928/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	202300000000157	01/09/23	116,45
2365	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	3951/2023	28/09/2023	SV	376/2023	28/09/23	125,49
2366	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	3970/2023	28/09/2023	Fatura	FT00013698	28/09/23	3.536,63
2367	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	3978/2023	28/09/2023	SV	373/2023	19/09/23	125,49
2368	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	3978/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	170210	15/09/23	220,64
2369	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	3977/2023	28/09/2023	SV	378/2023	21/09/23	125,49
2370	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	3946/2023	28/09/2023	SV	370/2023	19/09/23	125,49
2371	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	TAXI - G/B SEDE	3947/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	23/08/23	10,96
2372	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	TAXI - G/B SEDE	3947/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	22/08/23	8,98
2373	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	TAXI - G/B SEDE	3947/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	64,92
2374	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	TAXI - G/B SEDE	3947/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	11,54
2375	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	TAXI - G/B SEDE	3947/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	6,01
2376	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	3947/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	616607	20/08/23	101,31
2377	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	3947/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	14cbb961g31a	20/08/23	15,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2378	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	TAXI - G/B SEDE	3947/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	22/08/23	9,90
2379	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	TAXI - G/B SEDE	3947/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	24/08/23	10,95
2380	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	3934/2023	28/09/2023	AJC	S/N	19/09/23	750,00
2381	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	3973/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	1	06/09/23	250,00
2382	MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	80.235.781/0001-32	SERVICOS - GUANDU (03)	3967/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	109	26/07/23	29.122,67
2383	PEDRO FRANÇA MAGALHÃES	██████████	COMBUSTIVEL - DIR BIG (01)	3949/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	303778	19/08/23	182,70
2384	PEDRO FRANÇA MAGALHÃES	██████████	COMBUSTIVEL - DIR BIG (01)	3949/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	304863	25/08/23	243,60
2385	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	3960/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	33610776	25/09/23	206,00
2386	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	3944/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	81286	15/09/23	88,00
2387	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	3964/2023	28/09/2023	Pedido	2226547	22/09/23	190,00
2388	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	VALE TRANSPORTE - G/B MEIO	3964/2023	28/09/2023	Pedido	2226567	22/09/23	1.202,00
2389	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	3956/2023	28/09/2023	Pedido	91240	22/09/23	638,18
2390	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	3952/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	151765	22/09/23	220,00
2391	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	3952/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	151765	22/09/23	99,00
2392	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	3923/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	597	12/09/23	5.561,38
2393	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	86.986.189/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	3924/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	603	12/09/23	163,80
<b>TOTAL DE SETEMBRO/2023</b>									<b>3.877.862,54</b>
2394	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	4006/2023	03/10/2023	SV	377/2023	21/09/23	125,49
2395	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3992/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	129	25/09/23	367.186,47

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2396	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3993/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	130	25/09/23	321.220,04
2397	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3994/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	131	25/09/23	24.491,20
2398	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	3995/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	132	25/09/23	90.793,74
2399	ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA	12.464.155/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	4001/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	235	27/09/23	199.937,74
2400	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	4013/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	81600	21/09/23	216,02
2401	STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	81.188.542/0001-31	SERVICOS - GUANDU (03)	3998/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	8388	25/09/23	67.952,89
2402	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	03/10/2023	Fatura	S/N	20/09/23	459,22
2403	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	03/10/2023	Fatura	S/N	20/09/23	123,18
2404	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	03/10/2023	Fatura	S/N	20/09/23	125,23
2405	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	03/10/2023	Fatura	S/N	20/09/23	102,83
2406	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	03/10/2023	Fatura	S/N	20/09/23	28,25
2407	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	4003/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	4279	20/09/23	2.260,72
2408	COALIZE DESENVOLVIMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - G/B	4080/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	5714-E	20/09/23	149,73
2409	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	4053/2023	05/10/2023	Recibo	C97A6A88118E	13/09/23	15,10
2410	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	4053/2023	05/10/2023	Recibo	6515A66358BC	13/09/23	15,10
2411	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE	4040/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	2180	15/09/23	1.145,97
2412	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	4074/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	2194	22/09/23	961,90
2413	REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - REBOB	02.925.407/0001-55	OUTROS - DIR GUANDU (01)	4070/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	28	26/09/23	29.131,72
2414	REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - REBOB	02.925.407/0001-55	OUTROS - DIR BIG (01)	4070/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	28	26/09/23	4.161,68

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2415	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	2.485,15
2416	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	3.832,80
2417	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	3.548,05
2418	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	424,99
2419	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (03) FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	217,70
2420	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (24) FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	217,71
2421	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (11 E 20) FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	217,71
2422	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	4064/2023	05/10/2023	Boleto	83779	28/09/23	210,00
2423	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	4065/2023	05/10/2023	Boleto	83778	28/09/23	210,00
2424	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	4066/2023	05/10/2023	Fatura	683904	20/09/23	20,85
2425	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	4037/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	367	22/09/23	236,25
2426	21.275.911 ACSA DA SILVA RAMOS	21.275.911/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	4118/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	2	26/09/23	4.899,00
2427	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	SERVIÇOS - GUANDU (10)	4138/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	363	04/10/23	13.682,30
2428	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	4138/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	363	04/10/23	31.925,37
2429	ESDRAS DA SILVA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4137/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	24/08/23	11,63
2430	ESDRAS DA SILVA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4137/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	24/08/23	12,87
2431	ESDRAS DA SILVA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4137/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	24/08/23	12,59
2432	ESDRAS DA SILVA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4137/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	24/08/23	64,92
2433	ESDRAS DA SILVA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4137/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	24/08/23	13,09

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2434	ESDRAS DA SILVA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4137/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	24/08/23	8,98
2435	ESDRAS DA SILVA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4137/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	24/08/23	11,63
2436	ESDRAS DA SILVA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4137/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	24/08/23	11,63
2437	ESDRAS DA SILVA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4137/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	24/08/23	12,91
2438	ESDRAS DA SILVA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4137/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	24/08/23	13,01
2439	ESDRAS DA SILVA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4137/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	24/08/23	13,53
2440	ESDRAS DA SILVA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4137/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	24/08/23	106,19
2441	ESDRAS DA SILVA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4137/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	24/08/23	7,94
2442	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	4113/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	4319	03/08/23	4.396,89
2443	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	██████████	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	4111/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	02/10/23	3.630,00
2444	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	4110/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	29165	20/09/23	160,00
2445	RAFAEL CARVALHO VENANCIO	██████████	RESCISAO - GUANDU (24)	4116/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	05/10/23	1.717,43
2446	RAFAEL CARVALHO VENANCIO	██████████	RESCISAO - GUANDU (24)	4116/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	05/10/23	4.207,68
2447	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	4121/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	2023/231	29/09/23	3.779,25
2448	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	4121/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	2023/231	29/09/23	30.054,48
2449	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	4139/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	271	02/10/23	7.758,33
2450	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	09/10/2023	Nota Fiscal	31359384	08/09/23	146,35
2451	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	09/10/2023	Nota Fiscal	031359385	08/09/23	111,02
2452	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	09/10/2023	Nota Fiscal	031359386	08/09/23	463,35

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2453	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	4156/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	2023/425	03/10/23	126.166,32
2454	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	4176/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	5509	21/09/23	85,32
2455	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	4176/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	5509	21/09/23	255,96
2456	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	4176/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	5509	21/09/23	511,92
2457	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	4160/2023	11/10/2023	Fatura	840681	30/09/23	325,50
2458	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	4157/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	530	03/10/23	126.166,33
2459	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	4167/2023	11/10/2023	Recibo	25/2023	05/10/23	9.800,00
2460	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	4189/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	8B10761D6BCE3FEC	22/09/23	15,10
2461	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	4189/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	A9D20E516150653F	22/09/23	15,10
2462	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	4189/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	56093DC0C98C0B75	26/09/23	15,10
2463	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	4189/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	CE4107A4E94374EF	26/09/23	15,10
2464	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	TAXI - G/B UD6	4191/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	28/09/23	20,00
2465	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	TAXI - G/B UD6	4191/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	28/09/23	20,00
2466	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	4188/2023	11/10/2023	SV	381/2023	02/10/23	400,98
2467	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (24) FGTS	4171/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	09/10/23	199,56
2468	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	4164/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	372	02/10/23	236,25
2469	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	4242/2023	17/10/2023	Nota Fiscal	944954	28/09/23	16,00
2470	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	4242/2023	17/10/2023	Nota Fiscal	2253854	28/09/23	3,99
2471	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	4242/2023	17/10/2023	Nota Fiscal	52276	28/09/23	29,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2472	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	TAXI - G/B SEDE	4243/2023	17/10/2023	Recibo	S/N	29/09/23	65,00
2473	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	4243/2023	17/10/2023	Nota Fiscal	102	28/09/23	82,00
2474	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	4243/2023	17/10/2023	Nota Fiscal	1668204	28/09/23	109,90
2475	FILLIPHE MOTA DE CARVALHO	██████████	TAXI - DIR BIG (01)	4228/2023	17/10/2023	Recibo	19	25/08/23	110,00
2476	FILLIPHE MOTA DE CARVALHO	██████████	TAXI - DIR BIG (01)	4228/2023	17/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	500,00
2477	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	4238/2023	17/10/2023	Nota Fiscal	1248	12/09/23	12.129,90
2478	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	4271/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	36918	22/08/23	36,70
2479	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	4271/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	50057	21/08/23	12,97
2480	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	4271/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	499	20/08/23	678,00
2481	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	4271/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	37134	24/08/23	33,67
2482	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	4271/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	50004	21/08/23	11,00
2483	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - G/B UD6	4272/2023	19/10/2023	Recibo	S/N	08/08/23	24,93
2484	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - G/B UD6	4272/2023	19/10/2023	Recibo	S/N	08/08/23	49,90
2485	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	4273/2023	19/10/2023	Recibo	S/N	08/08/23	94,91
2486	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	4273/2023	19/10/2023	Recibo	S/N	08/08/23	29,97
2487	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	TAXI - G/B UD6	4254/2023	19/10/2023	Recibo	S/N	17/07/23	24,92
2488	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	TAXI - G/B UD6	4254/2023	19/10/2023	Recibo	S/N	17/07/23	11,90
2489	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	TAXI - G/B UD6	4254/2023	19/10/2023	Recibo	S/N	21/07/23	39,95
2490	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	TAXI - G/B UD6	4254/2023	19/10/2023	Recibo	S/N	21/07/23	11,94

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2491	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	ONIBUS - G/B UD6	4254/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	2918947	13/07/23	67,03
2492	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	TAXI - G/B UD6	4254/2023	19/10/2023	Recibo	S/N	20/07/23	14,90
2493	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	TAXI - G/B UD6	4254/2023	19/10/2023	Recibo	S/N	19/07/23	14,93
2494	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	TAXI - G/B UD6	4254/2023	19/10/2023	Recibo	S/N	18/07/23	15,12
2495	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	ONIBUS - G/B UD6	4254/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	2939732	21/07/23	57,31
2496	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	4274/2023	19/10/2023	Recibo	BB3454200ADD	28/09/23	15,10
2497	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	4274/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	344740	02/10/23	204,49
2498	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	4274/2023	19/10/2023	Recibo	4769F93C5E49	28/09/23	15,10
2499	LENISA DISTRIBUIDORA LTDA	31.900.031/0001-22	MAT CONS GEN ALIM - G/B UD6	4264/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	494	01/10/23	1.284,40
2500	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	██████████	ONIBUS - G/B UD6	4253/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	3032524	29/08/23	20,04
2501	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	██████████	TAXI - G/B UD6	4253/2023	19/10/2023	Recibo	S/N	06/09/23	11,97
2502	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	██████████	ONIBUS - G/B UD6	4253/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	3051313	05/09/23	32,90
2503	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	██████████	TAXI - G/B UD6	4253/2023	19/10/2023	Recibo	S/N	04/09/23	12,54
2504	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	██████████	TAXI - G/B UD6	4253/2023	19/10/2023	Recibo	S/N	04/09/23	7,25
2505	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	██████████	TAXI - G/B UD6	4253/2023	19/10/2023	Recibo	S/N	05/09/23	10,99
2506	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	4270/2023	19/10/2023	SV	402/2023	09/10/23	85,49
2507	ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA	██████████	COMBUSTIVEL - DIR BIG (01)	4275/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	126998	20/08/23	240,26
2508	ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA	██████████	ESTACIONAMENTO - DIR BIG (01)	4275/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	04607456	21/08/23	204,00
2509	ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA	██████████	TAXI - DIR BIG (01)	4275/2023	19/10/2023	Recibo	S/N	20/08/23	160,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2510	ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA	12.464.155/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	4284/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	235	27/09/23	24.711,41
2511	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03) PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	27,21
2512	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	477,24
2513	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	53,12
2514	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11 E 20) PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	27,21
2515	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	310,65
2516	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	383,21
2517	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (24) PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	27,21
2518	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	419,32
2519	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	4.888,93
2520	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	8.727,17
2521	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (03) IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	6,10
2522	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (24) IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	6,10
2523	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	6.335,08
2524	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11 E 20) IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	6,10
2525	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	14.257,50
2526	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	11.218,43
2527	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	16.595,43
2528	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	1.993,39

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2529	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (24) INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	958,93
2530	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (11 E 20) INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	958,93
2531	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (03) INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	958,93
2532	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	4284/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	4279	20/09/23	85,87
2533	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	4284/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	4319	03/08/23	143,11
2534	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	4299/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	1693933	10/10/23	191,70
2535	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	4329/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	578853	16/10/23	110,90
2536	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ONIBUS - G/B UD6	4300/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	3106113	28/09/23	55,58
2537	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ONIBUS - G/B UD6	4300/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	3100704	28/09/23	50,88
2538	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	TAXI - G/B UD6	4300/2023	24/10/2023	Recibo	S/N	28/09/23	11,96
2539	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - G/B SEDE	4319/2023	24/10/2023	Fatura	FT00014275	05/10/23	2.210,07
2540	COALIZE DESENVOLVIMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - G/B	4340/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	6192-E	17/10/23	149,73
2541	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	4298/2023	24/10/2023	SV	401/2023	09/10/23	85,49
2542	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	98,00
2543	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	122,50
2544	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	24,50
2545	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (11 E 20)	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	24,50
2546	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (24)	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	24,50
2547	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	163,02

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2548	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	24,50
2549	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	S/N	24/10/2023	Nota Fiscal	40627110	05/10/23	484,81
2550	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	S/N	24/10/2023	Nota Fiscal	40627111	05/10/23	1.254,23
2551	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	4321/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	1775	09/10/23	13.690,24
2552	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	4322/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	137552	11/10/23	332,50
2553	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	4392/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	837504	09/10/23	7,89
2554	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	4374/2023	26/10/2023	Boleto	35643778	20/10/23	185,40
2555	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	4379/2023	26/10/2023	Boleto	2239283	20/10/23	171,60
2556	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	4404/2023	26/10/2023	Boleto	92077	20/10/23	465,70
2557	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	4376/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	152611	20/10/23	214,20
2558	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	4376/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	152611	20/10/23	214,20
2559	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	4384/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	551	13/10/23	1.648,50
2560	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	4389/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	3421	11/10/23	1.000,00
2561	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	4371/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	1436	12/10/23	447,05
2562	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	4371/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	1436	12/10/23	156,47
2563	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	4371/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	1436	12/10/23	447,05
2564	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	4443/2023	27/10/2023	Nota Fiscal	1280	21/07/23	16,19
2565	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	4444/2023	27/10/2023	Nota Fiscal	2214	25/08/23	11,97
2566	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	4445/2023	27/10/2023	Nota Fiscal	660	26/06/23	23,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2567	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	4437/2023	30/10/2023	Fatura	R44286	05/10/23	701,23
2568	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B UD6	4441/2023	30/10/2023	Fatura	R44282	05/10/23	136,65
2569	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	4463/2023	30/10/2023	Nota Fiscal	5616	18/10/23	170,64
2570	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	4463/2023	30/10/2023	Nota Fiscal	5616	18/10/23	85,32
2571	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	4463/2023	30/10/2023	Nota Fiscal	5616	18/10/23	426,60
2572	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	4475/2023	30/10/2023	Recibo	S/N	11/10/23	147,61
2573	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	OUTROS - G/B UD6	4475/2023	30/10/2023	Recibo	S/N	11/10/23	34,99
2574	WALUS LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-ME	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	4469/2023	30/10/2023	Fatura	01/2023	17/10/23	1.400,00
2575	WALUS LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-ME	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - GUANDU (19)	4469/2023	30/10/2023	Fatura	04/2023	17/10/23	4.000,00
2576	AMANDA SILVA RIBEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2577	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2578	GIOVANNA RIVOLI MENEGATTI	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	428,01
2579	ISABELLE ROCHA PRADO SOARES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.840,44
2580	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUIAR	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2581	TALIA KATLYM LANDIM DA SILVA	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2582	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2583	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2584	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2585	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	869,62

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2586	ANA BEATRIZ LESSA VIERIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	1.401,31
2587	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	4.145,58
2588	ANDREIA GUERINI COUTINHO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	1.512,88
2589	CAMILA BORGES PINTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	1.613,59
2590	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	1.512,88
2591	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	869,62
2592	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	2.680,08
2593	FELIPE MIRANDA LOPES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	1.512,88
2594	HORACIO REZENDE ALVES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	1.867,51
2595	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	2.698,35
2596	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	1.512,88
2597	LIVIA CORREA SILVA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	4.059,56
2598	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	1.512,88
2599	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	52,95
2600	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	2.572,35
2601	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	1.781,10
2602	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	812,47
2603	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	2.105,95
2604	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	151,28

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2605	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	7.349,57
2606	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	3.879,68
2607	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	4.322,50
2608	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	5.503,70
2609	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	2.484,63
2610	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	9.997,28
2611	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	5.379,70
2612	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	SALARIOS - UD8 BIG	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	4.322,50
2613	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	SALARIOS - GUANDU (03)	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	2.484,63
2614	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	SALÁRIO - GUANDU (11 E 20)	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	2.484,63
2615	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	4458/2023	30/10/2023	Boleto	050925015-050925011	19/10/23	490,20
2616	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)	4458/2023	30/10/2023	Boleto	050925015-050925011	19/10/23	490,20
2617	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	4458/2023	30/10/2023	Boleto	050925015-050925011	19/10/23	1.960,80
2618	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	4458/2023	30/10/2023	Boleto	050925015-050925011	19/10/23	3.431,40
2619	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20)	4458/2023	30/10/2023	Boleto	050925015-050925011	19/10/23	490,20
2620	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	4458/2023	30/10/2023	Boleto	050925015-050925011	19/10/23	2.451,00
2621	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24)	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	241,74
2622	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	4.515,10
2623	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	4.630,39

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2624	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	6.140,95
2625	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	585,76
2626	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20)	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	681,26
2627	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03)	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	526,64
<b>TOTAL DE OUTUBRO/2023</b>									<b>1.756.432,10</b>
2628	21.275.911 ACSA DA SILVA RAMOS	21.275.911/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	4502/2023	01/11/2023	Nota Fiscal	3	20/10/23	1.633,00
2629	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	4493/2023	01/11/2023	Nota Fiscal	133	25/10/23	703.844,42
2630	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	4494/2023	01/11/2023	Nota Fiscal	134	25/10/23	315.414,34
2631	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	██████████	TAXI - G/B CA	4500/2023	01/11/2023	Recibo	16	24/10/23	2.100,00
2632	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	4501/2023	01/11/2023	Nota Fiscal	588452	24/10/23	56,10
2633	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	4501/2023	01/11/2023	Nota Fiscal	17497	25/10/23	106,00
2634	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	4501/2023	01/11/2023	Nota Fiscal	102388	24/10/23	64,82
2635	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	4501/2023	01/11/2023	Nota Fiscal	137426	24/10/23	151,80
2636	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	4514/2023	01/11/2023	SV	412/2023	11/10/23	280,98
2637	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	4515/2023	01/11/2023	SV	426/2023	20/10/23	305,49
2638	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	1/3 FERIAS - G/B MEIO	4491/2023	01/11/2023	Recibo	S/N	25/09/23	9.509,36
2639	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	1/3 FERIAS - G/B MEIO	S/N	01/11/2023	Recibo	S/N	25/09/23	2.779,33
2640	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	01/11/2023	Fatura	S/N	20/10/23	127,08
2641	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	01/11/2023	Fatura	S/N	20/10/23	121,15

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2642	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	01/11/2023	Fatura	S/N	20/10/23	462,53
2643	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	01/11/2023	Fatura	S/N	20/10/23	102,83
2644	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	01/11/2023	Fatura	S/N	20/10/23	27,46
2645	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	4505/2023	01/11/2023	Nota Fiscal	4338	23/10/23	2.260,72
2646	EWERSON LARA MEIRA	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	4536/2023	07/11/2023	AJC	S/N	18/10/23	450,00
2647	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	4559/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	520580	19/10/23	150,77
2648	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	4552/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	1263	10/10/23	12.129,90
2649	M GIROLDO DECORA LTDA	18.900.026/0001-51	BENS PERM-MOVEIS/UTENS - G/B	4548/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	1519	24/10/23	16.847,00
2650	MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	80.235.781/0001-32	SERVICOS - GUANDU (03)	4557/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	111	27/10/23	36.403,33
2651	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD8	4542/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	62346	19/10/23	98,38
2652	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	4533/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	4334	03/08/23	4.396,89
2653	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	4544/2023	07/11/2023	AJC	S/N	19/10/23	143,00
2654	STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	81.188.542/0001-31	SERVICOS - GUANDU (03)	4558/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	8474	27/10/23	84.941,10
2655	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD8	4543/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	11500	11/10/23	190,04
2656	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	ESTACIONAMENTO - G/B UD8	4543/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	1916404	13/10/23	70,00
2657	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	4545/2023	07/11/2023	Guia	S/N	26/10/23	4.008,00
2658	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	4545/2023	07/11/2023	Guia	S/N	26/10/23	3.145,44
2659	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	4545/2023	07/11/2023	Guia	S/N	26/10/23	424,99
2660	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (11 E 20) FGTS	4545/2023	07/11/2023	Guia	S/N	26/10/23	217,71

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2661	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (03) FGTS	4545/2023	07/11/2023	Guia	S/N	26/10/23	217,70
2662	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	4545/2023	07/11/2023	Guia	S/N	26/10/23	3.140,17
2663	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	4560/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	2023/253	23/10/23	30.054,48
2664	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	4560/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	2023/253	23/10/23	3.779,25
2665	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	4579/2023	08/11/2023	Nota Fiscal	459078	27/10/23	23,50
2666	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	4579/2023	08/11/2023	Nota Fiscal	6415	27/10/23	480,00
2667	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	4579/2023	08/11/2023	Nota Fiscal	137669	26/10/23	136,40
2668	ALEXANDRE GIOVANETTI LIMA	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	4591/2023	09/11/2023	AJC	S/N	27/10/23	450,00
2669	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	4592/2023	09/11/2023	AJC	S/N	27/10/23	450,00
2670	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	4594/2023	09/11/2023	AJC	S/N	15/10/23	143,00
2671	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	██████████	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	4603/2023	09/11/2023	Recibo	S/N	01/11/23	3.630,00
2672	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	4583/2023	09/11/2023	Boleto	85511	20/10/23	210,00
2673	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	4584/2023	09/11/2023	Boleto	85512	20/10/23	210,00
2674	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	4606/2023	09/11/2023	Fatura	688767	30/10/23	24,04
2675	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	4606/2023	09/11/2023	Fatura	688767	30/10/23	20,85
2676	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	09/11/2023	Nota Fiscal	33774327	09/10/23	184,51
2677	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	09/11/2023	Nota Fiscal	033774328	09/10/23	111,77
2678	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	09/11/2023	Nota Fiscal	033774329	09/10/23	629,00
2679	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	09/11/2023	Fatura	293800577	06/10/23	161,62

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2680	ABRHIDRO - ASSOCIACAO BRASILEIRAS RECURSOS HIDRICOS	29.969.193/0001-75	OUTROS - DIR GUANDU (01)	4657/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	2023/1144	09/11/23	840,00
2681	ANDERSON MULULO SATO	██████████	TAXI - DIR BIG (01)	4655/2023	14/11/2023	Recibo	s/n	24/08/23	8,98
2682	ANDERSON MULULO SATO	██████████	ESTACIONAMENTO - DIR BIG (01)	4655/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	4607886	21/08/23	204,00
2683	ANDERSON MULULO SATO	██████████	TAXI - DIR BIG (01)	4655/2023	14/11/2023	Recibo	s/n	24/08/23	10,95
2684	ANDERSON MULULO SATO	██████████	TAXI - DIR BIG (01)	4655/2023	14/11/2023	Recibo	s/n	23/08/23	9,93
2685	ANDERSON MULULO SATO	██████████	TAXI - DIR BIG (01)	4655/2023	14/11/2023	Recibo	s/n	23/08/23	9,91
2686	ANDERSON MULULO SATO	██████████	TAXI - DIR BIG (01)	4655/2023	14/11/2023	Recibo	s/n	22/08/23	9,92
2687	ANDERSON MULULO SATO	██████████	TAXI - DIR BIG (01)	4655/2023	14/11/2023	Recibo	s/n	22/08/23	9,95
2688	ANDERSON MULULO SATO	██████████	TAXI - DIR BIG (01)	4655/2023	14/11/2023	Recibo	s/n	20/08/23	50,78
2689	ANDERSON MULULO SATO	██████████	PEDAGIO - DIR BIG (01)	4655/2023	14/11/2023	Recibo	880576051	26/08/23	6,46
2690	ANDERSON MULULO SATO	██████████	PEDAGIO - DIR BIG (01)	4655/2023	14/11/2023	Recibo	876423174	20/08/23	6,46
2691	ANDERSON MULULO SATO	██████████	PEDAGIO - DIR BIG (01)	4655/2023	14/11/2023	Recibo	880577312	26/08/23	6,46
2692	ANDERSON MULULO SATO	██████████	COMBUSTIVEL - DIR BIG (01)	4655/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	195285	20/08/23	286,43
2693	ANDERSON MULULO SATO	██████████	TAXI - DIR BIG (01)	4655/2023	14/11/2023	Recibo	s/n	21/08/23	11,91
2694	ANDERSON MULULO SATO	██████████	PEDAGIO - DIR BIG (01)	4655/2023	14/11/2023	Recibo	876434206	20/08/23	6,46
2695	ANDERSON MULULO SATO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	4629/2023	14/11/2023	AJC	S/N	16/10/23	150,00
2696	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	DESLOCAMENTO SV - G/B UD6	4634/2023	14/11/2023	SV	350/2023	06/09/23	241,60
2697	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	4634/2023	14/11/2023	SV	350/2023	06/09/23	500,98
2698	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - G/B SEDE	4663/2023	14/11/2023	Fatura	FT00015605	01/11/23	1.628,70

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2699	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	4663/2023	14/11/2023	Fatura	FT00015607	01/11/23	3.001,66
2700	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	4685/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	368	04/10/23	36.475,37
2701	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	SERVIÇOS - GUANDU (10)	4685/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	368	04/10/23	15.632,30
2702	CHRISTIANE FLORINDA DE CIMA AIRES	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	4643/2023	14/11/2023	AJC	S/N	08/11/23	143,00
2703	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	██████████	OUTROS - G/B CA	4672/2023	14/11/2023	Recibo	OV009356390BR	30/10/23	25,80
2704	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	4624/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	558	07/11/23	126.166,33
2705	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B UD6	4653/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	5158	31/10/23	115,19
2706	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	4622/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	952202	28/11/23	165,17
2707	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	4635/2023	14/11/2023	SV	449/2023	14/11/23	85,49
2708	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	4636/2023	14/11/2023	SV	435/2023	31/10/23	19,49
2709	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	4637/2023	14/11/2023	SV	436/2023	31/10/23	19,49
2710	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	4638/2023	14/11/2023	SV	446/2023	06/11/23	85,49
2711	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	4630/2023	14/11/2023	AJC	S/N	16/10/23	150,00
2712	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	4667/2023	14/11/2023	Recibo	32/2023	05/11/23	9.800,00
2713	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4654/2023	14/11/2023	Recibo	S/N	24/08/23	7,50
2714	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4654/2023	14/11/2023	Recibo	S/N	24/08/23	6,80
2715	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4654/2023	14/11/2023	Recibo	S/N	26/08/23	63,35
2716	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4654/2023	14/11/2023	Recibo	S/N	21/08/23	17,90
2717	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4654/2023	14/11/2023	Recibo	S/N	21/08/23	16,03

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÉA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2718	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4654/2023	14/11/2023	Recibo	S/N	20/08/23	55,31
2719	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4654/2023	14/11/2023	Recibo	S/N	22/08/23	7,30
2720	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4656/2023	14/11/2023	Recibo	S/N	24/08/23	66,97
2721	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4656/2023	14/11/2023	Recibo	S/N	29/08/23	59,98
2722	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4656/2023	14/11/2023	Recibo	S/N	24/08/23	64,90
2723	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	4644/2023	14/11/2023	AJC	S/N	15/10/23	143,00
2724	PEDRO FRANÇA MAGALHÃES	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	4631/2023	14/11/2023	AJC	S/N	16/10/23	150,00
2725	SAMYR MARIANO RODELLI	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	4645/2023	14/11/2023	AJC	S/N	10/11/23	450,00
2726	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	4620/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	29713	21/10/23	103,23
2727	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	4625/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	381	06/11/23	236,25
2728	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	4701/2023	17/11/2023	SV	445/2023	07/11/23	626,47
2729	NAZEM NASCIMENTO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	4694/2023	17/11/2023	CF	587907-80	01/11/23	88,80
2730	NAZEM NASCIMENTO	██████████	PEDAGIO - G/B CA	4695/2023	17/11/2023	Recibo	5501851CA0A	01/11/23	15,70
2731	NAZEM NASCIMENTO	██████████	ESTACIONAMENTO - G/B CA	4695/2023	17/11/2023	Recibo	911FEA54	01/11/23	10,00
2732	NAZEM NASCIMENTO	██████████	COMBUSTIVEL - G/B CA	4695/2023	17/11/2023	CF	000876004	01/11/23	149,93
2733	NAZEM NASCIMENTO	██████████	PEDAGIO - G/B CA	4695/2023	17/11/2023	Recibo	220374503C7	01/11/23	15,70
2734	NAZEM NASCIMENTO	██████████	PEDAGIO - G/B CA	4695/2023	17/11/2023	Recibo	7751918487C8	01/11/23	5,00
2735	V BANDEIRA PIMENTEL	11.230.306/0001-50	BENS PERM-MOVEIS/UTENS - UD6	4700/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	1006	07/11/23	3.702,00
2736	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	2.057,47

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2737	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	6.613,90
2738	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	5.292,36
2739	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	419,32
2740	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11 E 20) IRRF	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	6,10
2741	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (03) IRRF	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	6,10
2742	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	1.993,39
2743	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	12.973,60
2744	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (03) INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	958,93
2745	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (11 E 20) INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	958,93
2746	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	13.790,76
2747	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	17.435,68
2748	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (24) INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	866,44
2749	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	365,96
2750	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11 E 20) PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	27,21
2751	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03) PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	27,21
2752	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	490,58
2753	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	361,99
2754	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	53,12
2755	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (24) PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	24,95

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL  
VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2756	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	4691/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	4338	23/10/23	85,87
2757	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	4691/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	4334	03/08/23	143,11
2758	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	S/N	17/11/2023	Nota Fiscal	43582428	04/11/23	489,31
2759	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	S/N	17/11/2023	Nota Fiscal	43582429	04/11/23	1.226,55
2760	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	4699/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	286	05/11/23	7.758,33
2761	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	4698/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	586	27/10/23	1.648,50
2762	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	4689/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	3212	02/10/23	13,03
2763	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	4690/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	4003	30/10/23	9,50
2764	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	21/11/2023	Fatura	308811616	06/11/23	167,87
2765	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	4730/2023	21/11/2023	Nota Fiscal	145828	10/11/23	332,50
2766	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	4748/2023	23/11/2023	Fatura	R44343	14/11/23	717,22
2767	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B UD6	4752/2023	23/11/2023	Fatura	R44339	14/11/23	63,57
2768	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	4818/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	2023/484	07/11/23	126.166,32
2769	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01)	4796/2023	23/11/2023	Fatura	FT00015822	08/11/23	4.889,40
2770	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	4786/2023	23/11/2023	Fatura	841206	31/10/23	325,50
2771	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	4760/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	20231000052	13/11/23	124,55
2772	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	4760/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	20231000052	13/11/23	124,55
2773	ROMARIO JOSE FERNANDES CANDIDO	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4782/2023	23/11/2023	Recibo	S/Nº	21/08/23	8,92
2774	ROMARIO JOSE FERNANDES CANDIDO	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4782/2023	23/11/2023	Recibo	S/Nº	21/08/23	13,72

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2775	ROMARIO JOSE FERNANDES CANDIDO	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4782/2023	23/11/2023	Recibo	S/Nº	21/08/23	10,98
2776	ROMARIO JOSE FERNANDES CANDIDO	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4782/2023	23/11/2023	Recibo	S/Nº	21/08/23	8,95
2777	ROMARIO JOSE FERNANDES CANDIDO	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4782/2023	23/11/2023	Recibo	S/Nº	21/08/23	9,95
2778	ROMARIO JOSE FERNANDES CANDIDO	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4782/2023	23/11/2023	Recibo	S/Nº	21/08/23	64,98
2779	ROMARIO JOSE FERNANDES CANDIDO	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4782/2023	23/11/2023	Recibo	S/Nº	21/08/23	10,91
2780	ROMARIO JOSE FERNANDES CANDIDO	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4782/2023	23/11/2023	Recibo	S/Nº	21/08/23	8,93
2781	ROMARIO JOSE FERNANDES CANDIDO	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4782/2023	23/11/2023	Recibo	S/Nº	21/08/23	14,00
2782	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4783/2023	23/11/2023	Recibo	S/Nº	20/08/23	64,92
2783	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4783/2023	23/11/2023	Recibo	S/Nº	20/08/23	7,96
2784	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4783/2023	23/11/2023	Recibo	S/Nº	20/08/23	9,90
2785	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4783/2023	23/11/2023	Recibo	S/Nº	20/08/23	8,93
2786	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4783/2023	23/11/2023	Recibo	S/Nº	20/08/23	7,96
2787	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	4783/2023	23/11/2023	Recibo	S/Nº	20/08/23	8,90
2788	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03)	4753/2023	23/11/2023	Fatura	2887776	16/11/23	526,64
2789	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20)	4753/2023	23/11/2023	Fatura	2887776	16/11/23	681,26
2790	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	4753/2023	23/11/2023	Fatura	2887776	16/11/23	585,76
2791	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	4753/2023	23/11/2023	Fatura	2887776	16/11/23	6.140,95
2792	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	4753/2023	23/11/2023	Fatura	2887776	16/11/23	5.188,63
2793	UNIMED RESENDE COOP. TRAB. MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	4753/2023	23/11/2023	Fatura	2887776	16/11/23	4.515,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2794	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	4758/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	1805	08/11/23	13.690,24
2795	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	4797/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	23658-23699	26/10/23	305,03
2796	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	4828/2023	24/11/2023	AJC	S/N	27/10/23	1.350,00
2797	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	119,06
2798	ANA BEATRIZ LESSA VIERIRA	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	232,42
2799	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	3.063,36
2800	ANDREIA GUERINI COUTINHO	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	929,68
2801	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	929,68
2802	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	119,06
2803	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	1.788,45
2804	FELIPE MIRANDA LOPES	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	232,42
2805	HORACIO REZENDE ALVES	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	1.392,48
2806	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	1.788,44
2807	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	49,30
2808	LIVIA CORREA SILVA	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	684,95
2809	PAULA DA ROCHA ELOY	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	802,36
2810	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	1.130,15
2811	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	119,06
2812	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	1.392,48

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2813	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	5.109,84
2814	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	5.109,84
2815	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	2.656,24
2816	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	13º SALARIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	885,41
2817	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	██████████	13º SALARIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	340,17
2818	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	13º SALARIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	7.827,97
2819	CESAR BASSI COSTA	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	4876/2023	28/11/2023	AJC	S/N	07/11/23	450,00
2820	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	4821/2023	28/11/2023	SV	455/2023	06/11/23	280,98
2821	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	OUTROS - G/B	4875/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	1742378	04/11/23	198,35
2822	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	OUTROS - G/B	4875/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	63	08/11/23	185,38
2823	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	4824/2023	28/11/2023	Boleto	91840941	10/10/23	98,00
2824	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	4824/2023	28/11/2023	Boleto	91840941	10/10/23	171,60
2825	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	4824/2023	28/11/2023	Boleto	91840941	10/10/23	122,50
2826	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	4824/2023	28/11/2023	Boleto	91840941	10/10/23	24,50
2827	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (11 E 20)	4824/2023	28/11/2023	Boleto	91840941	10/10/23	24,50
2828	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)	4824/2023	28/11/2023	Boleto	91840941	10/10/23	24,50
2829	AMANDA SILVA RIBEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2830	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2831	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUIAR	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2832	TALIA KATLYM LANDIM DA SILVA	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2833	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2834	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2835	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
2836	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	869,62
2837	ANA BEATRIZ LESSA VIERIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.401,31
2838	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	577,61
2839	ANDREIA GUERINI COUTINHO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.512,88
2840	CAMILA BORGES PINTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.762,85
2841	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.512,88
2842	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	869,62
2843	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	2.680,09
2844	FELIPE MIRANDA LOPES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.512,88
2845	HORACIO REZENDE ALVES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.867,51
2846	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	2.698,35
2847	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.512,88
2848	LIVIA CORREA SILVA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	4.059,56
2849	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.512,88
2850	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.512,88

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2851	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	2.572,35
2852	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.781,10
2853	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	812,47
2854	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	412,65
2855	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	4.322,50
2856	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	7.217,77
2857	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	7.349,57
2858	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	3.879,68
2859	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	4.322,50
2860	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	6.017,00
2861	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	2.484,63
2862	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	9.997,28
2863	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	5.379,70
2864	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	SALARIOS - UD8 BIG	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	4.322,50
2865	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	SALARIOS - GUANDU (03)	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	2.484,63
2866	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	SALÁRIO - GUANDU (11 E 20)	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	2.484,63
2867	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	4932/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	229392	08/11/23	34,89
2868	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	4933/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	2316057	13/11/23	7,99
2869	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	4933/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	438376	13/11/23	23,80

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2870	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	4933/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	31758	13/11/23	44,90
2871	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	4934/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	2237623	08/11/23	150,00
2872	COALIZE DESENVOLVIMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - G/B	4894/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	6681-E	16/11/23	147,56
2873	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	4911/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	135	21/11/23	253.680,32
2874	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	4912/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	136	21/11/23	563.157,93
2875	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	4913/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	137	21/11/23	126.755,63
2876	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	4916/2023	30/11/2023	Fatura	841498	15/11/23	651,00
2877	HENDRIK LUCCHESI MANSUR	██████████	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	4931/2023	30/11/2023	AJC	S/N	30/10/23	1.001,00
2878	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	4930/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	84350	08/11/23	221,59
2879	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	4937/2023	30/11/2023	Recibo	S/N	07/11/23	15,10
2880	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	4937/2023	30/11/2023	Recibo	s/n	07/11/23	15,10
2881	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	4938/2023	30/11/2023	Recibo	s/n	14/11/23	15,10
2882	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	PEDAGIO - G/B UD6	4938/2023	30/11/2023	Recibo	s/n	14/11/23	15,10
2883	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	4939/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	84648	16/11/23	196,67
2884	WALUS LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-ME	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	4924/2023	30/11/2023	Fatura	05/2023	16/11/23	1.400,00
2885	WALUS LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-ME	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - GUANDU (19)	4924/2023	30/11/2023	Fatura	08/2023	16/11/23	4.000,00
2886	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	3.603,00
2887	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	2.573,55
2888	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	514,71

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2889	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	514,71
2890	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20)	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	514,71
2891	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	2.058,84
2892	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	4903/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	631	16/11/23	1.648,50
<b>TOTAL DE NOVEMBRO/2023</b>									<b>2.793.158,03</b>
2893	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ONIBUS - G/B UD6	4995/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	3216901	13/11/23	55,80
2894	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ONIBUS - G/B UD6	4995/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	3210347	10/11/23	50,16
2895	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	4973/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	5690	10/11/23	85,32
2896	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	4973/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	5690	10/11/23	170,64
2897	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	4973/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	5690	10/11/23	255,96
2898	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	5005/2023	04/12/2023	SV	484/2023	22/11/23	280,98
2899	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	4966/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	1277	10/11/23	12.129,90
2900	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	5003/2023	04/12/2023	SV	472/2023	21/11/23	19,49
2901	PEDRO FRANÇA MAGALHÃES	██████████	COMBUSTIVEL - DIR BIG (01)	4996/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	2198	16/10/23	210,00
2902	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	5004/2023	04/12/2023	SV	473/2023	21/11/23	19,49
2903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (11 E 20) FGTS	5009/2023	04/12/2023	Guia	S/N	28/11/23	217,70
2904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (03) FGTS	5009/2023	04/12/2023	Guia	S/N	28/11/23	217,70
2905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	5009/2023	04/12/2023	Guia	S/N	28/11/23	424,99
2906	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	5009/2023	04/12/2023	Guia	S/N	28/11/23	3.816,69

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	5009/2023	04/12/2023	Guia	S/N	28/11/23	5.243,94
2908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	5009/2023	04/12/2023	Guia	S/N	28/11/23	3.515,23
2909	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	04/12/2023	Fatura	S/N	20/11/23	116,14
2910	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	04/12/2023	Fatura	S/N	20/11/23	119,39
2911	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	04/12/2023	Fatura	S/N	20/11/23	470,94
2912	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	S/N	04/12/2023	Fatura	S/N	20/11/23	102,83
2913	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	S/N	04/12/2023	Fatura	S/N	20/11/23	25,69
2914	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	OUTROS - GUANDU SEDE	5047/2023	05/12/2023	Nota Fiscal	5924	21/11/23	30,00
2915	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	5046/2023	05/12/2023	Nota Fiscal	4414	17/11/23	4.396,89
2916	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	5039/2023	05/12/2023	Boleto	39113040	30/11/23	247,20
2917	SANDRO ROSA CORREA	██████████	TAXI - G/B CF	5052/2023	05/12/2023	Recibo	85850	27/11/23	250,00
2918	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	5035/2023	05/12/2023	Boleto	2261589	01/12/23	201,70
2919	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	ONIBUS - G/B SEDE	5031/2023	05/12/2023	Boleto	00093732	01/12/23	308,00
2920	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	5031/2023	05/12/2023	Boleto	00093732	01/12/23	554,40
2921	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	5037/2023	05/12/2023	Nota Fiscal	153943	30/11/23	273,70
2922	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	5037/2023	05/12/2023	Nota Fiscal	153943	30/11/23	130,90
2923	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	DESLOCAMENTO SV - G/B UD6	5070/2023	08/12/2023	SV	486/2023	22/11/23	400,00
2924	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	5070/2023	08/12/2023	SV	486/2023	22/11/23	280,98
2925	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	5076/2023	08/12/2023	SV	501/2023	27/11/23	85,49

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2926	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	DESLOCAMENTO SV - G/B UD6	5076/2023	08/12/2023	SV	501/2023	27/11/23	168,00
2927	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	5140/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	2023/516	01/12/23	119.580,72
2928	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	5133/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	138	21/11/23	86.215,15
2929	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	5141/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	139	04/12/23	706.274,45
2930	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	5142/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	586	01/12/23	119.580,73
2931	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	5073/2023	08/12/2023	Recibo	NKSP5DVIT526	16/11/23	10,90
2932	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	5073/2023	08/12/2023	Recibo	VPLHUV2IT4RE	17/11/23	7,60
2933	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	5073/2023	08/12/2023	Recibo	IGS4L5VIT52F	16/11/23	12,20
2934	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	5073/2023	08/12/2023	Recibo	TAEAH5VITABS	16/11/23	7,60
2935	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	5073/2023	08/12/2023	Recibo	K7VH59VIT64Q	16/11/23	9,70
2936	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	5073/2023	08/12/2023	Recibo	VUG3L9CIT56L	16/11/23	14,00
2937	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	5073/2023	08/12/2023	Recibo	W7VA51VITOU7	16/11/23	15,70
2938	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	5073/2023	08/12/2023	Recibo	JA56LR2IT233	17/11/23	12,20
2939	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	5073/2023	08/12/2023	Recibo	VBJT22IT5CU	17/11/23	15,70
2940	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	5073/2023	08/12/2023	Recibo	S3PBVA2IT4EK	17/11/23	13,50
2941	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	5073/2023	08/12/2023	CF	740883	16/11/23	180,00
2942	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	5073/2023	08/12/2023	CF	437495	17/11/23	200,88
2943	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	5073/2023	08/12/2023	Recibo	P36W5I2IT4N3	17/11/23	14,00
2944	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	5073/2023	08/12/2023	Recibo	S4AH9R2IT3LN	17/11/23	9,70

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2945	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	5073/2023	08/12/2023	Recibo	SM2PQI2IT99N	17/11/23	10,90
2946	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	5074/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	357055	30/10/23	110,01
2947	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	5074/2023	08/12/2023	Recibo	UUBCUBEAT27H	28/10/23	6,50
2948	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	TAXI - G/B SEDE	5111/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	21/11/23	14,90
2949	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	TAXI - G/B SEDE	5111/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	23/11/23	15,30
2950	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	5111/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	890074	20/11/23	98,40
2951	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	PEDAGIO - G/B SEDE	5111/2023	08/12/2023	Recibo	C009000274	20/11/23	15,10
2952	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	TAXI - G/B SEDE	5111/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	22/11/23	14,98
2953	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	TAXI - G/B SEDE	5111/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	23/11/23	42,77
2954	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	TAXI - G/B SEDE	5111/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	21/11/23	15,00
2955	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	ONIBUS - G/B SEDE	5111/2023	08/12/2023	Recibo	3240284	23/11/23	55,80
2956	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	5131/2023	08/12/2023	Fatura	CAMTZ - 660875	21/11/23	216,74
2957	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD8	5143/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	73837	01/12/23	42,21
2958	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	██████████	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	5078/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	01/12/23	3.630,00
2959	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	5075/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	84882	21/11/23	173,88
2960	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	5110/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	85167	27/11/23	134,40
2961	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	5144/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	2023/283	28/11/23	3.746,53
2962	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	5144/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	2023/283	28/11/23	29.794,27
2963	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	5060/2023	08/12/2023	Boleto	87386	17/11/23	210,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2964	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	5061/2023	08/12/2023	Boleto	87387	17/11/23	210,00
2965	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	5145/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	301	03/12/23	7.758,33
2966	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	08/12/2023	Nota Fiscal	036256493	09/11/23	130,35
2967	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	08/12/2023	Nota Fiscal	36256494	09/11/23	111,77
2968	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	S/N	08/12/2023	Nota Fiscal	36256495	09/11/23	483,16
2969	YNCONNECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	51.079.292/0001-30	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	5107/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	4	17/11/23	210,00
2970	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	174,62
2971	ANA BEATRIZ LESSA VIERIRA	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	338,52
2972	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.433,33
2973	ANDREIA GUERINI COUTINHO	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	583,54
2974	CAMILA BORGES PINTO	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	633,06
2975	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	583,54
2976	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	174,62
2977	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	891,99
2978	FELIPE MIRANDA LOPES	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	338,52
2979	HORACIO REZENDE ALVES	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	713,82
2980	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	910,26
2981	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	583,54
2982	LIVIA CORREA SILVA	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	807,77

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2983	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	672,78
2984	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	583,54
2985	PAULA DA ROCHA ELOY	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	572,03
2986	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	910,26
2987	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	678,60
2988	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	174,62
2989	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	761,67
2990	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.667,26
2991	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	2.652,87
2992	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	2.600,74
2993	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.667,26
2994	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	13º SALARIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.148,71
2995	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	13º SALARIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	2.039,49
2996	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	██████████	13º SALARIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	498,91
2997	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	13º SALARIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	3.771,76
2998	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	13º SALARIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.876,67
2999	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	13º SALARIO - UD8 BIG	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.667,26
3000	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	13º SALARIO - GUANDU (03)	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.124,96
3001	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	13º SALARIO - GUANDU (11/20)	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.124,96

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3002	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	1/3 FERIAS - G/B MEIO	S/N	11/12/2023	Recibo	S/N	21/11/23	3.563,12
3003	21.275.911 ACSA DA SILVA RAMOS	21.275.911/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	5220/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	4	05/12/23	3.266,00
3004	21.275.911 ACSA DA SILVA RAMOS	21.275.911/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	5228/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	5	05/12/23	1.633,00
3005	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	5207/2023	12/12/2023	Fatura	R44382	04/12/23	1.033,00
3006	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B UD6	5211/2023	12/12/2023	Fatura	R44378	04/12/23	125,55
3007	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	5191/2023	12/12/2023	SV	531/2023	15/12/23	85,49
3008	AMANDA SILVA RIBEIRO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	5240/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	684	30/11/23	50,49
3009	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	DESLOCAMENTO SV - G/B UD6	5188/2023	12/12/2023	SV	518/2023	04/12/23	168,00
3010	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	5188/2023	12/12/2023	SV	518/2023	04/12/23	85,49
3011	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	SERVIÇOS - GUANDU (10)	5221/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	376	04/12/23	13.682,31
3012	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	5221/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	376	04/12/23	38.425,36
3013	ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA	12.464.155/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	5226/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	302	04/12/23	33.187,03
3014	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	5246/2023	12/12/2023	Fatura	840182	31/08/23	325,50
3015	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	5246/2023	12/12/2023	Fatura	840934	15/10/23	325,50
3016	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	5246/2023	12/12/2023	Fatura	841765	30/11/23	325,50
3017	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	5264/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1293	08/12/23	12.129,90
3018	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	5252/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	20231000060	06/12/23	124,55
3019	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	5252/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	20231000060	06/12/23	124,55
3020	MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	5192/2023	12/12/2023	Recibo	S/N	21/05/23	119,98

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3021	MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA	██████████	TAXI - DIR GUANDU (01)	5192/2023	12/12/2023	Recibo	S/N	24/05/23	85,11
3022	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	5214/2023	12/12/2023	Recibo	39/2023	05/12/23	9.800,00
3023	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	5239/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	683	30/11/23	50,49
3024	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	5276/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	4432	12/12/23	4.396,89
3025	MYR PROJ.ESTRAT.CONSULT.LTDA	05.945.444/0001-13	SERVIÇOS - GUANDU (10)	5234/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	2023/244	05/12/23	247.362,79
3026	NININHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	03.068.282/0001-57	OUTROS - GUANDU(02)	5227/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1879	11/08/23	6.469,00
3027	NININHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	03.068.282/0001-57	OUTROS - GUANDU(02)	5227/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1885	12/09/23	7.016,00
3028	NININHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	03.068.282/0001-57	OUTROS - GUANDU(02)	5227/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1897	01/11/23	6.591,00
3029	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	COMBUSTIVEL - G/B UD6	5189/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	85527	01/12/23	144,80
3030	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	5222/2023	12/12/2023	DARF	S/N	06/12/23	507,76
3031	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11 E 20) PIS	5222/2023	12/12/2023	DARF	S/N	06/12/23	27,21
3032	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	5222/2023	12/12/2023	DARF	S/N	06/12/23	310,64
3033	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	5222/2023	12/12/2023	DARF	S/N	06/12/23	386,55
3034	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	5222/2023	12/12/2023	DARF	S/N	06/12/23	53,12
3035	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03) PIS	5222/2023	12/12/2023	DARF	S/N	06/12/23	27,21
3036	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	S/N	12/12/2023	Nota Fiscal	46414808	06/12/23	716,21
3037	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	S/N	12/12/2023	Nota Fiscal	046414809	06/12/23	1.993,80
3038	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	5274/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1840	07/12/23	13.690,24
3039	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	5278/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	2023/306	07/12/23	24.777,61

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3040	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	5278/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	2023/306	07/12/23	3.115,70
3041	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	5277/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	683	06/12/23	1.648,50
3042	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	5254/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	4419	22/11/23	2.260,72
3043	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	5241/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	395	01/12/23	236,25
3044	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1446	22/11/23	447,05
3045	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1446	22/11/23	156,47
3046	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1446	22/11/23	447,05
3047	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1453	07/12/23	447,05
3048	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1453	07/12/23	447,05
3049	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1453	07/12/23	156,47
3050	AMANDA SILVA RIBEIRO	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
3051	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
3052	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUIAR	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
3053	TALIA KATLYM LANDIM DA SILVA	██████████	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	2.910,47
3054	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
3055	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
3056	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	██████████	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
3057	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	869,62
3058	ANA BEATRIZ LESSA VIERIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.512,88

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.





Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3059	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	3.441,63
3060	ANDREIA GUERINI COUTINHO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.512,88
3061	CAMILA BORGES PINTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.762,85
3062	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.512,88
3063	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	869,62
3064	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	2.680,07
3065	FELIPE MIRANDA LOPES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.512,88
3066	HORACIO REZENDE ALVES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.867,51
3067	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	2.698,35
3068	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.512,88
3069	LIVIA CORREA SILVA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	4.059,56
3070	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.512,88
3071	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.512,88
3072	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	2.572,35
3073	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.762,85
3074	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	812,47
3075	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.806,53
3076	AMANDA RESENDE BAPTISTA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	4.322,50
3077	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	7.401,70

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3078	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	7.349,57
3079	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	██████████	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	3.879,68
3080	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	4.322,50
3081	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	6.017,00
3082	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	2.484,63
3083	VITOR SANTOS LISBOA	██████████	SALARIOS - UD6 SEROPEDICA	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	5.379,70
3084	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	██████████	SALARIOS - UD8 BIG	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	4.322,50
3085	ISABELA BANDEIRA TRECE	██████████	SALARIOS - GUANDU (03)	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	2.484,63
3086	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	██████████	SALARIOS - GUANDU (11/20)	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	2.484,63
3087	ROBERTO ROBALLO ALVES	██████████	1/3 FERIAS - G/B UD6	5308/2023	18/12/2023	Recibo	S/N	01/09/23	15.383,25
3088	ANDRE CAMOES S.PR.EVENTOS-ME	11.995.923/0001-47	EVENTOS - G/B CA	5309/2023	18/12/2023	Nota Fiscal	638	30/11/23	227,85
3089	ANDRE CAMOES S.PR.EVENTOS-ME	11.995.923/0001-47	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE	5309/2023	18/12/2023	Nota Fiscal	647	30/11/23	227,85
3090	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	S/N	18/12/2023	Fatura	323829283	06/12/23	161,62
3091	NAZEM NASCIMENTO	██████████	PEDAGIO - G/B CA	5349/2023	19/12/2023	Recibo	359201208E001	13/12/23	13,50
3092	NAZEM NASCIMENTO	██████████	COMBUSTIVEL - G/B CA	5349/2023	19/12/2023	CF	876004-71	15/12/23	168,01
3093	NAZEM NASCIMENTO	██████████	PEDAGIO - G/B CA	5349/2023	19/12/2023	Recibo	02658059013583698	13/12/23	13,50
3094	NAZEM NASCIMENTO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	5350/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	706	13/12/23	229,90
3095	NAZEM NASCIMENTO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	5350/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	24406	15/12/23	7,00
3096	NAZEM NASCIMENTO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	5350/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	141881	15/12/23	81,40

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3097	NAZEM NASCIMENTO	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	5350/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	24983	14/12/23	230,01
3098	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	419,32
3099	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	4.050,81
3100	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (03) IRRF	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	6,10
3101	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11 E 20) IRRF	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	6,10
3102	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	872,65
3103	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	6.401,08
3104	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	11.218,43
3105	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	17.790,21
3106	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	13.719,68
3107	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (11 E 20) INSS	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	958,93
3108	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (03) INSS	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	958,93
3109	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	1.993,39
3110	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	11.218,43
3111	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	15.089,59
3112	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	11.851,13
3113	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	1.993,39
3114	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (11 E 20) INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	958,93
3115	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (03) INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	958,93

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº 1	Data de Pgto	Tipo 2	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3116	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	5340/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	4414	17/11/23	143,11
3117	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	5340/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	4419	22/11/23	85,87
3118	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CF	5378/2023	22/12/2023	Nota Fiscal	45075	21/12/23	182,00
3119	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	██████████	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CF	5378/2023	22/12/2023	Nota Fiscal	313	21/12/23	39,90
3120	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	██████████	DESLOCAMENTO RD - G/B CA	5380/2023	22/12/2023	Recibo	22447460/1	16/12/23	1.044,13
<b>TOTAL DE DEZEMBRO/2023</b>									<b>1.806.775,00</b>
<b>TOTAL:</b>									<b>33.786.497,07</b>

Observação:

<sup>1</sup> A AGEVAP está realizando os pagamentos dos Salários, Bolsa Auxílio e Férias através do Sistema da Caixa Econômica Federal, por esse motivo não existe numeração (S/N) 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 despesas da Atividade Meio que são custos comuns para todos os Contratos de Gestão.

<sup>2</sup> 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 "RD" - Reembolso de Despesa denominação de Formulário referente à despesa de paga aos empregados da Agência, membros dos Comitês e "CF" - Cupom Fiscal.

Resende, 13 de março de 2024.

Elaborado por:

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

Responsáveis:

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

(assinado eletronicamente)  
**Lívia Corrêa Silva**  
 CPF: 131.570.387-45  
**Assessora da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP**



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:44:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:23; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:19

A autenticidade deste documento 00021.000127/2024-66 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 484877DD.



# 2023

RELATÓRIO DE CONTAS  
CG INEA 068/2022



## Demonstrativo da Movimentação dos Recursos no Período e Reconciliação Bancária



## DEMONSTRATIVOS DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS NO PERÍODO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### Anexo VI da Resolução INEA nº 203/2020

<b>Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP</b>		<b>Contrato de Gestão INEA N° 068/2022</b>
		<b>Prestação de Contas: ( X ) Parcial ( X ) Final</b>
<b>Banco: Caixa Econômica Federal</b>	<b>Agencia: 4264</b>	<b>Conta Corrente : 902322-6</b> <b>Contas Poupanças: 04-2, 07-7, 016-6,050-6, 051-4, 067-0 / 738991491-3, 068-9 / 738991492-1 e 750769971-5.</b>

Item	Valor (R\$)	Observação
(A) Saldo Inicial em 31/12/2022	154.216.197,78	
(B) Repasse / Transferência Recebida	26.279.604,34	
(C) Rendimento de Aplicação Financeira	12.358.285,31	
<b>(D) Recursos Disponíveis (A+B+C)</b>	<b>192.854.087,43</b>	
(E) Despesas Efetuadas	33.786.497,07	
(F) Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias	34,50	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 2023.
(G) Prestação de Contas	(75.669,87)	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.
<b>(H) Saldo (D-E-F-G)</b>	<b>159.143.225,73</b>	

Extrato Bancário		
(A) Saldo conforme extrato bancário em : 31/12/2023 (ultimo extrato apresentado)		159.143.225,73
(B) Cheques e Outros Documentos Emitidos e não pagos		-
(C) Depósitos não acusados pelo banco		-
<b>(D) (A+B+C) saldo do demonstrativo</b>		<b>159.143.225,73</b>





**CONTA CORRENTE**

**CG INEA GUANDU BIG**

**JANEIRO/2023**





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/02/2023 - 13:12

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/02/2023 - 13:09

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	021202	CRED PIX	12.065,04 C	12.065,04 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		12.065,04 C
03/01/2023	000237	CRED TED	217.462,76 C	229.527,80 C
03/01/2023	031349	CRED TEV	16.281,84 C	245.809,64 C
03/01/2023	031349	CRED TEV	47,03 C	245.856,67 C
03/01/2023	031413	TEV MESM T	14.396,03 D	231.460,64 C
03/01/2023	031417	TEV MESM T	1.932,84 D	229.527,80 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		229.527,80 C
04/01/2023	041530	TEV MESM T	217.462,76 D	12.065,04 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		12.065,04 C
05/01/2023	051201	CRED TEV	1.483,10 C	13.548,14 C
05/01/2023	051201	CRED TEV	12.134,78 C	25.682,92 C
05/01/2023	051214	CRED TEV	20.050,05 C	45.732,97 C
05/01/2023	051112	CRED PIX	45,12 C	45.778,09 C
05/01/2023	051318	CRED PIX	4.579,46 C	50.357,55 C
05/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	559,50 D	49.798,05 C
05/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	412,00 D	49.386,05 C
05/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	559,50 D	48.826,55 C
05/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	496,00 D	48.330,55 C
05/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	554,50 D	47.776,05 C
05/01/2023	104886	ENVIO TED	20,60 D	47.755,45 C
05/01/2023	105875	ENVIO TED	15.832,32 D	31.923,13 C
05/01/2023	051219	TEV MESM T	14.352,38 D	17.570,75 C
05/01/2023	051255	TEV MESM T	881,13 D	16.689,62 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		16.689,62 C
06/01/2023	000033	CRED TED	1.006,98 C	17.696,60 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		17.696,60 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		17.696,60 C
10/01/2023	101406	CRED TEV	5.259,81 C	22.956,41 C
10/01/2023	101406	CRED TEV	9.622,01 C	32.578,42 C



10/01/2023	101407	CRED TEV	10.068,72 C	42.647,14 C
10/01/2023	101408	CRED TEV	114.548,62 C	157.195,76 C
10/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	223,10 D	156.972,66 C
10/01/2023	111698	ENVIO TED	4.095,79 D	152.876,87 C
10/01/2023	111860	ENVIO TED	51.439,18 D	101.437,69 C
10/01/2023	112089	ENVIO TED	56.064,69 D	45.373,00 C
10/01/2023	101416	TEV MESM T	9.585,95 D	35.787,05 C
10/01/2023	101421	TEV MESM T	1.713,30 D	34.073,75 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		34.073,75 C
11/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	896,08 D	33.177,67 C
11/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	822,15 D	32.355,52 C
11/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.548,67 D	29.806,85 C
11/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.777,85 D	27.029,00 C
11/01/2023	102019	ENVIO TED	7.005,00 D	20.024,00 C
11/01/2023	102049	ENVIO TED	500,00 D	19.524,00 C
11/01/2023	102131	ENVIO TED	1.258,80 D	18.265,20 C
11/01/2023	102170	ENVIO TED	58,00 D	18.207,20 C
11/01/2023	102519	ENVIO TED	344,10 D	17.863,10 C
11/01/2023	102663	ENVIO TED	113,60 D	17.749,50 C
11/01/2023	102990	ENVIO TED	52,90 D	17.696,60 C
11/01/2023	111514	TEV MESM T	5.586,44 D	12.110,16 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		12.110,16 C
12/01/2023	121141	CRED TEV	301,71 C	12.411,87 C
12/01/2023	121142	CRED TEV	23.808,12 C	36.219,99 C
12/01/2023	121143	CRED TEV	111.855,27 C	148.075,26 C
12/01/2023	105154	ENVIO TED	4.496,38 D	143.578,88 C
12/01/2023	105520	ENVIO TED	375,73 D	143.203,15 C
12/01/2023	105576	ENVIO TED	190,58 D	143.012,57 C
12/01/2023	105617	ENVIO TED	632,68 D	142.379,89 C
12/01/2023	109621	ENVIO TED	10.447,17 D	131.932,72 C
12/01/2023	111136	ENVIO TED	584,40 D	131.348,32 C
12/01/2023	111296	ENVIO TED	1.722,85 D	129.625,47 C
12/01/2023	111395	ENVIO TED	1.861,14 D	127.764,33 C
12/01/2023	111986	ENVIO TED	3.630,00 D	124.134,33 C
12/01/2023	112043	ENVIO TED	44.647,67 D	79.486,66 C
12/01/2023	112066	ENVIO TED	65.907,82 D	13.578,84 C
12/01/2023	121155	TEV MESM T	1.066,18 D	12.512,66 C
12/01/2023	121209	ENVIO TEV	156,25 D	12.356,41 C
12/01/2023	121213	ENVIO TEV	291,37 D	12.065,04 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		12.065,04 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		12.065,04 C

16/01/2023	000000	SALDO DIA		12.065,04 C
17/01/2023	000001	CRED TED	3.453,44 C	15.518,48 C
17/01/2023	000001	CRED TED	1.160,00 C	16.678,48 C
17/01/2023	110450	DEVOL TED	84.802,36 C	101.480,84 C
17/01/2023	171212	CRED TEV	60,16 C	101.541,00 C
17/01/2023	171213	CRED TEV	55.301,17 C	156.842,17 C
17/01/2023	171214	CRED TEV	194.762,99 C	351.605,16 C
17/01/2023	170912	CRED PIX	1.158,48 C	352.763,64 C
17/01/2023	171351	CRED PIX	5,73 C	352.769,37 C
17/01/2023	171405	CRED PIX	2,22 C	352.771,59 C
17/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	742,32 D	352.029,27 C
17/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	637,22 D	351.392,05 C
17/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.431,66 D	349.960,39 C
17/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.438,15 D	345.522,24 C
17/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.772,22 D	340.750,02 C
17/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	160,00 D	340.590,02 C
17/01/2023	110450	ENVIO TED	84.802,36 D	255.787,66 C
17/01/2023	111012	ENVIO TED	10.447,17 D	245.340,49 C
17/01/2023	111337	ENVIO TED	7.737,00 D	237.603,49 C
17/01/2023	111935	ENVIO TED	3.784,20 D	233.819,29 C
17/01/2023	112279	ENVIO TED	90,00 D	233.729,29 C
17/01/2023	112380	ENVIO TED	1.396,00 D	232.333,29 C
17/01/2023	112486	ENVIO TED	60,16 D	232.273,13 C
17/01/2023	171202	TEV MESM T	12.065,04 D	220.208,09 C
17/01/2023	171222	TEV MESM T	30.901,97 D	189.306,12 C
17/01/2023	171228	TEV MESM T	98.723,89 D	90.582,23 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		90.582,23 C
18/01/2023	181258	CRED PIX	108,65 C	90.690,88 C
18/01/2023	181303	CRED PIX	23,90 C	90.714,78 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		90.714,78 C
19/01/2023	191407	CRED TEV	1.013,88 C	91.728,66 C
19/01/2023	191408	CRED TEV	41.022,74 C	132.751,40 C
19/01/2023	191409	CRED TEV	116,46 C	132.867,86 C
19/01/2023	191409	CRED TEV	546.098,72 C	678.966,58 C
19/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	232,91 D	678.733,67 C
19/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.337,94 D	675.395,73 C
19/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.337,94 D	672.057,79 C
19/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.443,88 D	668.613,91 C
19/01/2023	109770	ENVIO TED	84.802,36 D	583.811,55 C
19/01/2023	112994	ENVIO TED	63.420,94 D	520.390,61 C
19/01/2023	113043	ENVIO TED	63.420,94 D	456.969,67 C



19/01/2023	113088	ENVIO TED	65.433,76 D	391.535,91 C
19/01/2023	113475	ENVIO TED	217,58 D	391.318,33 C
19/01/2023	113617	ENVIO TED	113.383,67 D	277.934,66 C
19/01/2023	114171	ENVIO TED	298,30 D	277.636,36 C
19/01/2023	114242	ENVIO TED	116.819,53 D	160.816,83 C
19/01/2023	114318	ENVIO TED	113.383,67 D	47.433,16 C
19/01/2023	191432	TEV MESM T	41.022,74 D	6.410,42 C
19/01/2023	191438	TEV MESM T	498,00 D	5.912,42 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		5.912,42 C
20/01/2023	201248	TEV MESM T	5.912,42 D	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	241224	CRED TEV	15.373,04 C	15.373,04 C
24/01/2023	241226	CRED TEV	5.562,47 C	20.935,51 C
24/01/2023	241227	CRED TEV	1.183,36 C	22.118,87 C
24/01/2023	241232	CRED TEV	35.431,01 C	57.549,88 C
24/01/2023	111312	ENVIO TED	1.002,78 D	56.547,10 C
24/01/2023	111522	ENVIO TED	767,88 D	55.779,22 C
24/01/2023	111704	ENVIO TED	31.658,49 D	24.120,73 C
24/01/2023	112062	ENVIO TED	630,38 D	23.490,35 C
24/01/2023	112115	ENVIO TED	1.858,41 D	21.631,94 C
24/01/2023	112183	ENVIO TED	2.007,59 D	19.624,35 C
24/01/2023	113058	ENVIO TED	334,73 D	19.289,62 C
24/01/2023	113175	ENVIO TED	142,41 D	19.147,21 C
24/01/2023	113430	ENVIO TED	51,60 D	19.095,61 C
24/01/2023	241302	TEV MESM T	133,02 D	18.962,59 C
24/01/2023	241304	ENVIO TEV	750,00 D	18.212,59 C
24/01/2023	241415	TEV MESM T	17.380,00 D	832,59 C
24/01/2023	241434	ENVIO TEV	832,59 D	0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000237	CRED TED	3,18 C	3,18 C
26/01/2023	261011	CRED TEV	8.523,49 C	8.526,67 C
26/01/2023	261012	CRED TEV	617.070,01 C	625.596,68 C
26/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	19.007,62 D	606.589,06 C
26/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.295,51 D	603.293,55 C
26/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	137,37 D	603.156,18 C
26/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	19.146,84 D	584.009,34 C
26/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	175,10 D	583.834,24 C
26/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	272,00 D	583.562,24 C
26/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	160,90 D	583.401,34 C

26/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	19.088,80 D	564.312,54 C
26/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.134,33 D	561.178,21 C
26/01/2023	103696	ENVIO TED	197.397,65 D	363.780,56 C
26/01/2023	103874	ENVIO TED	125,80 D	363.654,76 C
26/01/2023	104182	ENVIO TED	979,11 D	362.675,65 C
26/01/2023	104381	ENVIO TED	152.573,73 D	210.101,92 C
26/01/2023	105874	ENVIO TED	152.111,29 D	57.990,63 C
26/01/2023	106306	ENVIO TED	47.830,34 D	10.160,29 C
26/01/2023	106363	ENVIO TED	50,00 D	10.110,29 C
26/01/2023	261018	TEV MESM T	7.443,30 D	2.666,99 C
26/01/2023	261023	TEV MESM T	1.825,53 D	841,46 C
26/01/2023	261231	ENVIO TEV	838,28 D	3,18 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		3,18 C
27/01/2023	271208	CRED TEV	362,99 C	366,17 C
27/01/2023	271244	ENVIO TEV	112,40 D	253,77 C
27/01/2023	271245	ENVIO TEV	250,59 D	3,18 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		3,18 C
30/01/2023	327975	CX PROGRAM	77.344,61 C	77.347,79 C
30/01/2023	337936	CX PROGRAM	13.135,31 C	90.483,10 C
30/01/2023	000001	CRED TED	5.321,25 C	95.804,35 C
30/01/2023	000033	CRED TED	763,53 C	96.567,88 C
30/01/2023	301031	CRED TEV	640,82 C	97.208,70 C
30/01/2023	301034	ENVIO TEV	644,00 D	96.564,70 C
30/01/2023	316526	PAG FORNEC	79.901,25 D	16.663,45 C
30/01/2023	316526	FOL PAGTO	10.578,67 D	6.084,78 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		6.084,78 C
31/01/2023	311040	CRED TEV	5.324,59 C	11.409,37 C
31/01/2023	311041	CRED TEV	13.690,24 C	25.099,61 C
31/01/2023	311047	CRED TEV	90.435,70 C	115.535,31 C
31/01/2023	311642	CRED PIX	80,78 C	115.616,09 C
31/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	223,10 D	115.392,99 C
31/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	655,26 D	114.737,73 C
31/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	1.451,67 D	113.286,06 C
31/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	1.568,45 D	111.717,61 C
31/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	468,28 D	111.249,33 C
31/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	1.737,94 D	109.511,39 C
31/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	1.876,78 D	107.634,61 C
31/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	560,62 D	107.073,99 C
31/01/2023	105442	ENVIO TED	4.095,79 D	102.978,20 C
31/01/2023	105736	ENVIO TED	13.690,24 D	89.287,96 C
31/01/2023	106138	ENVIO TED	21.186,74 D	68.101,22 C



31/01/2023	108446	ENVIO TED	27.730,39 D	40.370,83 C
31/01/2023	108483	ENVIO TED	33.199,57 D	7.171,26 C
31/01/2023	111154	ENVIO TED	198,54 D	6.972,72 C
31/01/2023	112146	ENVIO TED	403,58 D	6.569,14 C
31/01/2023	311401	ENVIO TEV	403,58 D	6.165,56 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		6.165,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CONTA POUPANÇA**

**CG INEA GUANDU BIG**

**JANEIRO/2023**





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/02/2023 - 13:19

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.453.990,70 C
03/01/2023	031349	TEV MESM T	47,03 D	1.453.943,67 C
04/01/2023	041530	CRED TEV	217.462,76 C	1.671.406,43 C
05/01/2023	051201	TEV MESM T	1.483,10 D	1.669.923,33 C
09/01/2023	000000	REM BASICA	130,25 C	1.670.053,58 C
09/01/2023	000000	CRED JUROS	368,79 C	1.670.422,37 C
09/01/2023	091755	CRED TEV	9.630,43 C	1.680.052,80 C
09/01/2023	091757	TEV MESM T	345.979,08 D	1.334.073,72 C
10/01/2023	101406	TEV MESM T	9.622,01 D	1.324.451,71 C
12/01/2023	121141	TEV MESM T	301,71 D	1.324.150,00 C
16/01/2023	000000	REM BASICA	2.334,48 C	1.326.484,48 C
16/01/2023	000000	CRED JUROS	6.632,42 C	1.333.116,90 C
16/01/2023	230109	TAR TEV MT	6,90 D	1.333.110,00 C
16/01/2023	230110	TAR TEV MT	6,90 D	1.333.103,10 C
16/01/2023	230112	TAR TEV MT	6,90 D	1.333.096,20 C
17/01/2023	171212	TEV MESM T	60,16 D	1.333.036,04 C
17/01/2023	230117	TAR TEV MT	6,90 D	1.333.029,14 C
19/01/2023	191407	TEV MESM T	1.013,88 D	1.332.015,26 C
19/01/2023	230119	TAR TEV MT	6,90 D	1.332.008,36 C
24/01/2023	241224	TEV MESM T	15.373,04 D	1.316.635,32 C
24/01/2023	230124	TAR TEV MT	6,90 D	1.316.628,42 C
26/01/2023	261011	TEV MESM T	8.523,49 D	1.308.104,93 C
26/01/2023	230126	TAR TEV MT	6,90 D	1.308.098,03 C
27/01/2023	271208	TEV MESM T	362,99 D	1.307.735,04 C
27/01/2023	230127	TAR TEV MT	6,90 D	1.307.728,14 C
30/01/2023	301031	TEV MESM T	640,82 D	1.307.087,32 C
30/01/2023	327975	PAG FORNEC	77.344,61 D	1.229.742,71 C
30/01/2023	230130	TAR TEV MT	6,90 D	1.229.735,81 C
31/01/2023	311040	TEV MESM T	5.324,59 D	1.224.411,22 C
31/01/2023	230131	TAR TEV MT	6,90 D	1.224.404,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 01/02/2023 - 13:20

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	140.926,43 C
01/01/2023	000000	REM BASICA	209,47 C	141.135,90 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	506,52 C	141.642,42 C
03/01/2023	031349	TEV MESM T	16.281,84 D	125.360,58 C
05/01/2023	051201	TEV MESM T	12.134,78 D	113.225,80 C
09/01/2023	091756	CRED TEV	16.895,99 C	130.121,79 C
09/01/2023	091757	CRED TEV	345.979,08 C	476.100,87 C
10/01/2023	101406	TEV MESM T	5.259,81 D	470.841,06 C
12/01/2023	121142	TEV MESM T	23.808,12 D	447.032,94 C
17/01/2023	171213	TEV MESM T	55.301,17 D	391.731,77 C
18/01/2023	000000	REM BASICA	82,41 C	391.814,18 C
18/01/2023	000000	CRED JUROS	199,57 C	392.013,75 C
18/01/2023	230110	TAR TEV MT	6,90 D	392.006,85 C
18/01/2023	230112	TAR TEV MT	6,90 D	391.999,95 C
18/01/2023	230117	TAR TEV MT	6,90 D	391.993,05 C
19/01/2023	191408	TEV MESM T	41.022,74 D	350.970,31 C
19/01/2023	230119	TAR TEV MT	6,90 D	350.963,41 C
24/01/2023	241226	TEV MESM T	5.562,47 D	345.400,94 C
24/01/2023	230124	TAR TEV MT	6,90 D	345.394,04 C
31/01/2023	311041	TEV MESM T	13.690,24 D	331.703,80 C
31/01/2023	230131	TAR TEV MT	6,90 D	331.696,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 01/02/2023 - 13:21

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	308.667,63 C
01/01/2023	000000	REM BASICA	140,83 C	308.808,46 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	340,55 C	309.149,01 C
03/01/2023	000000	REM BASICA	104,15 C	309.253,16 C
03/01/2023	000000	CRED JUROS	291,27 C	309.544,43 C
09/01/2023	091755	CRED TEV	15.460,05 C	325.004,48 C
09/01/2023	091755	TEV MESM T	9.630,43 D	315.374,05 C
19/01/2023	000000	REM BASICA	144,61 C	315.518,66 C
19/01/2023	000000	CRED JUROS	296,69 C	315.815,35 C
20/01/2023	000000	REM BASICA	83,09 C	315.898,44 C
20/01/2023	000000	CRED JUROS	172,45 C	316.070,89 C
21/01/2023	000000	REM BASICA	214,36 C	316.285,25 C
21/01/2023	000000	CRED JUROS	445,81 C	316.731,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**CONTA POUPANÇA**

**CBH GUANDU**

**JANEIRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/02/2023 - 13:21

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	135.317.304,81 C
01/01/2023	000000	REM BASICA	1.350,86 C	135.318.655,67 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	3.266,55 C	135.321.922,22 C
02/01/2023	000000	REM BASICA	30.059,98 C	135.351.982,20 C
02/01/2023	000000	CRED JUROS	83.789,64 C	135.435.771,84 C
03/01/2023	000000	REM BASICA	95.232,82 C	135.531.004,66 C
03/01/2023	000000	CRED JUROS	266.341,10 C	135.797.345,76 C
04/01/2023	000000	REM BASICA	49.545,83 C	135.846.891,59 C
04/01/2023	000000	CRED JUROS	120.155,35 C	135.967.046,94 C
05/01/2023	051214	TEV MESM T	20.050,05 D	135.946.996,89 C
09/01/2023	091755	TEV MESM T	15.460,05 D	135.931.536,84 C
09/01/2023	091756	TEV MESM T	16.895,99 D	135.914.640,85 C
10/01/2023	101407	TEV MESM T	10.068,72 D	135.904.572,13 C
11/01/2023	111514	CRED TEV	5.586,44 C	135.910.158,57 C
12/01/2023	121143	TEV MESM T	111.855,27 D	135.798.303,30 C
17/01/2023	171202	CRED TEV	12.065,04 C	135.810.368,34 C
17/01/2023	171214	TEV MESM T	194.762,99 D	135.615.605,35 C
18/01/2023	000000	REM BASICA	57.172,85 C	135.672.778,20 C
18/01/2023	000000	CRED JUROS	138.451,29 C	135.811.229,49 C
19/01/2023	426411	CRED.AUTOR	6,90 C	135.811.236,39 C
19/01/2023	191409	TEV MESM T	546.098,72 D	135.265.137,67 C
20/01/2023	201248	CRED TEV	5.912,42 C	135.271.050,09 C
22/01/2023	000000	REM BASICA	28.034,63 C	135.299.084,72 C
22/01/2023	000000	CRED JUROS	65.702,92 C	135.364.787,64 C
23/01/2023	000000	REM BASICA	53,82 C	135.364.841,46 C
23/01/2023	000000	CRED JUROS	153,08 C	135.364.994,54 C
24/01/2023	241232	TEV MESM T	35.431,01 D	135.329.563,53 C
26/01/2023	261012	TEV MESM T	617.070,01 D	134.712.493,52 C
28/01/2023	000000	REM BASICA	16,08 C	134.712.509,60 C
28/01/2023	000000	CRED JUROS	33,65 C	134.712.543,25 C
30/01/2023	337936	PAG FORNEC	13.135,31 D	134.699.407,94 C



30/01/2023	230109	TAR TEV MT	6,90 D	134.699.401,04 C
30/01/2023	230110	TAR TEV MT	6,90 D	134.699.394,14 C
30/01/2023	230112	TAR TEV MT	6,90 D	134.699.387,24 C
30/01/2023	230117	TAR TEV MT	6,90 D	134.699.380,34 C
30/01/2023	230119	TAR TEV MT	6,90 D	134.699.373,44 C
30/01/2023	230124	TAR TEV MT	6,90 D	134.699.366,54 C
30/01/2023	230126	TAR TEV MT	6,90 D	134.699.359,64 C
31/01/2023	311047	TEV MESM T	90.435,70 D	134.608.923,94 C
31/01/2023	230131	TAR TEV MT	6,90 D	134.608.917,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991491-3

Data: 08/02/2023 - 13:12

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.479.483,24 C
11/01/2023	000000	REM BASICA	3,41 C	10.479.486,65 C
11/01/2023	000000	CRED JUROS	8,31 C	10.479.494,96 C
12/01/2023	000000	REM BASICA	8.063,75 C	10.487.558,71 C
12/01/2023	000000	CRED JUROS	16.646,06 C	10.504.204,77 C
16/01/2023	000000	REM BASICA	12.617,22 C	10.516.821,99 C
16/01/2023	000000	CRED JUROS	35.846,48 C	10.552.668,47 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**CONTA POUPANÇA**

**CBH BAIA DE ILHA GRANDE**

**JANEIRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/02/2023 - 13:22

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.570.211,29 C
01/01/2023	000000	REM BASICA	4.686,92 C	5.574.898,21 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	11.333,56 C	5.586.231,77 C
03/01/2023	000000	REM BASICA	254,14 C	5.586.485,91 C
03/01/2023	000000	CRED JUROS	710,75 C	5.587.196,66 C
04/01/2023	000000	REM BASICA	6.132,70 C	5.593.329,36 C
04/01/2023	000000	CRED JUROS	14.872,62 C	5.608.201,98 C
10/01/2023	101408	TEV MESM T	114.548,62 D	5.493.653,36 C
18/01/2023	000000	REM BASICA	369,76 C	5.494.023,12 C
18/01/2023	000000	CRED JUROS	895,41 C	5.494.918,53 C
19/01/2023	426412	CRED.AUTOR	20,70 C	5.494.939,23 C
19/01/2023	191409	TEV MESM T	116,46 D	5.494.822,77 C
24/01/2023	241227	TEV MESM T	1.183,36 D	5.493.639,41 C
28/01/2023	000000	REM BASICA	45,93 C	5.493.685,34 C
28/01/2023	000000	CRED JUROS	96,15 C	5.493.781,49 C
30/01/2023	230124	TAR TEV MT	6,90 D	5.493.774,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991492-1

Data: 01/02/2023 - 12:03

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	945.613,68 C
13/01/2023	000000	REM BASICA	670,49 C	946.284,17 C
13/01/2023	000000	CRED JUROS	1.385,80 C	947.669,97 C
15/01/2023	000000	REM BASICA	1.242,17 C	948.912,14 C
15/01/2023	000000	CRED JUROS	2.900,36 C	951.812,50 C
16/01/2023	000000	REM BASICA	159,19 C	951.971,69 C
16/01/2023	000000	CRED JUROS	452,27 C	952.423,96 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CONTA CORRENTE**

**CG INEA GUANDU BIG**

**FEVEREIRO/2023**





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/03/2023 - 13:20

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000001	CRED TED	2.073,00 C	2.073,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		2.073,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		2.073,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		2.073,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		2.073,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		2.073,00 C
24/02/2023	241703	TEV MESM T	2.073,00 D	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/03/2023 - 13:22

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.165,56 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		6.165,56 C
02/02/2023	000341	CRED TED	4.508,13 C	10.673,69 C
02/02/2023	021337	CRED TEV	11.514,10 C	22.187,79 C
02/02/2023	021338	CRED TEV	1.777,15 C	23.964,94 C
02/02/2023	021339	CRED TEV	750,00 C	24.714,94 C
02/02/2023	021256	CRED PIX	34,12 C	24.749,06 C
02/02/2023	021307	CRED PIX	15,99 C	24.765,05 C
02/02/2023	107834	ENVIO TED	750,00 D	24.015,05 C
02/02/2023	108273	ENVIO TED	206,37 D	23.808,68 C
02/02/2023	108424	ENVIO TED	141,29 D	23.667,39 C
02/02/2023	021330	TEV MESM T	6.084,78 D	17.582,61 C
02/02/2023	021354	TEV MESM T	10.385,74 D	7.196,87 C
02/02/2023	021412	TEV MESM T	2.638,63 D	4.558,24 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		4.558,24 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		4.558,24 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		4.558,24 C
07/02/2023	071103	CRED TEV	5.259,23 C	9.817,47 C
07/02/2023	104840	ENVIO TED	111,76 D	9.705,71 C
07/02/2023	105211	ENVIO TED	308,00 D	9.397,71 C
07/02/2023	105270	ENVIO TED	4.655,46 D	4.742,25 C
07/02/2023	071110	TEV MESM T	34,01 D	4.708,24 C
07/02/2023	071127	ENVIO TEV	150,00 D	4.558,24 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		4.558,24 C
08/02/2023	081830	CRED PIX	223,36 C	4.781,60 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		4.781,60 C
09/02/2023	091319	CRED TEV	2.588,79 C	7.370,39 C
09/02/2023	091332	CRED TEV	559.725,76 C	567.096,15 C



09/02/2023	091637	CRED PIX	57,40 C	567.153,55 C
09/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	17,00 D	567.136,55 C
09/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	4.117,78 D	563.018,77 C
09/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	4.117,78 D	558.900,99 C
09/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	4.242,56 D	554.658,43 C
09/02/2023	112159	ENVIO TED	102.353,88 D	452.304,55 C
09/02/2023	114785	ENVIO TED	78.237,84 D	374.066,71 C
09/02/2023	114804	ENVIO TED	105.455,51 D	268.611,20 C
09/02/2023	114904	ENVIO TED	78.237,84 D	190.373,36 C
09/02/2023	114957	ENVIO TED	80.608,69 D	109.764,67 C
09/02/2023	115003	ENVIO TED	86,79 D	109.677,88 C
09/02/2023	115187	ENVIO TED	86,79 D	109.591,09 C
09/02/2023	115244	ENVIO TED	242,92 D	109.348,17 C
09/02/2023	115433	ENVIO TED	500,00 D	108.848,17 C
09/02/2023	115497	ENVIO TED	102.353,88 D	6.494,29 C
09/02/2023	091326	TEV MESM T	1.655,29 D	4.839,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		4.839,00 C
10/02/2023	101116	CRED TEV	595,59 C	5.434,59 C
10/02/2023	101117	ENVIO TEV	595,59 D	4.839,00 C
10/02/2023	101543	TEV MESM T	4.508,13 D	330,87 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		330,87 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		330,87 C
14/02/2023	000237	CRED TED	6.707.128,63 C	6.707.459,50 C
14/02/2023	000237	CRED TED	138.514,97 C	6.845.974,47 C
14/02/2023	141213	CRED TEV	209.545,85 C	7.055.520,32 C
14/02/2023	141234	CRED TEV	854,26 C	7.056.374,58 C
14/02/2023	141235	CRED TEV	4.648,01 C	7.061.022,59 C
14/02/2023	141236	CRED TEV	9.300,25 C	7.070.322,84 C
14/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	1.018,79 D	7.069.304,05 C
14/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	3.158,24 D	7.066.145,81 C
14/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	3.395,98 D	7.062.749,83 C
14/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	1.018,79 D	7.061.731,04 C
14/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	3.158,27 D	7.058.572,77 C
14/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	3.395,98 D	7.055.176,79 C
14/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	655,26 D	7.054.521,53 C
14/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	136,47 D	7.054.385,06 C
14/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	15,16 D	7.054.369,90 C
14/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	764,47 D	7.053.605,43 C

14/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	2.369,86 D	7.051.235,57 C
14/02/2023	113383	ENVIO TED	60.346,58 D	6.990.888,99 C
14/02/2023	113667	ENVIO TED	60.346,55 D	6.930.542,44 C
14/02/2023	113734	ENVIO TED	8.550,25 D	6.921.992,19 C
14/02/2023	113846	ENVIO TED	900,00 D	6.921.092,19 C
14/02/2023	114172	ENVIO TED	4.496,38 D	6.916.595,81 C
14/02/2023	114418	ENVIO TED	21.186,74 D	6.895.409,07 C
14/02/2023	115168	ENVIO TED	47.830,34 D	6.847.578,73 C
14/02/2023	141254	TEV MESM T	854,26 D	6.846.724,47 C
14/02/2023	141402	ENVIO TEV	750,00 D	6.845.974,47 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		6.845.974,47 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		6.845.974,47 C
16/02/2023	161516	CRED TEV	89,87 C	6.846.064,34 C
16/02/2023	161516	CRED TEV	648,98 C	6.846.713,32 C
16/02/2023	161534	CRED TEV	58.360,17 C	6.905.073,49 C
16/02/2023	161536	CRED TEV	54.608,21 C	6.959.681,70 C
16/02/2023	117778	ENVIO TED	254,13 D	6.959.427,57 C
16/02/2023	161545	TEV MESM T	65.390,22 D	6.894.037,35 C
16/02/2023	161550	TEV MESM T	1.648,50 D	6.892.388,85 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		6.892.388,85 C
17/02/2023	171434	CRED TEV	11,92 C	6.892.400,77 C
17/02/2023	171516	CRED TEV	43,93 C	6.892.444,70 C
17/02/2023	171518	CRED TEV	152,99 C	6.892.597,69 C
17/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	43,57 D	6.892.554,12 C
17/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	135,08 D	6.892.419,04 C
17/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	43,57 D	6.892.375,47 C
17/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	135,08 D	6.892.240,39 C
17/02/2023	105171	ENVIO TED	2.726,28 D	6.889.514,11 C
17/02/2023	105470	ENVIO TED	2.726,28 D	6.886.787,83 C
17/02/2023	107248	ENVIO TED	263,00 D	6.886.524,83 C
17/02/2023	112849	ENVIO TED	39.678,67 D	6.846.846,16 C
17/02/2023	113875	ENVIO TED	585,00 D	6.846.261,16 C
17/02/2023	118286	ENVIO TED	152,99 D	6.846.108,17 C
17/02/2023	118330	ENVIO TED	43,93 D	6.846.064,24 C
17/02/2023	171220	TEV MESM T	6.707.128,63 D	138.935,61 C
17/02/2023	171222	TEV MESM T	57,40 D	138.878,21 C
17/02/2023	171223	TEV MESM T	273,47 D	138.604,74 C
17/02/2023	171228	TEV MESM T	138.514,97 D	89,77 C



17/02/2023	171230	ENVIO TEV	77,85 D	11,92 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		11,92 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		11,92 C
23/02/2023	231554	CRED TEV	160,00 C	171,92 C
23/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	160,00 D	11,92 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		11,92 C
24/02/2023	327975	CX PROGRAM	880,38 C	892,30 C
24/02/2023	328005	CX PROGRAM	4.819,29 C	5.711,59 C
24/02/2023	241703	CRED TEV	2.073,00 C	7.784,59 C
24/02/2023	241732	TEV MESM T	2.073,00 D	5.711,59 C
24/02/2023	241733	TEV MESM T	11,92 D	5.699,67 C
24/02/2023	316526	PAG FORNEC	5.699,67 D	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	327975	CX PROGRAM	82.423,99 C	82.423,99 C
28/02/2023	337936	CX PROGRAM	17.561,40 C	99.985,39 C
28/02/2023	281230	CRED TEV	8.342,53 C	108.327,92 C
28/02/2023	281231	CRED TEV	6.243,22 C	114.571,14 C
28/02/2023	282102	CRED PIX	399,94 C	114.971,08 C
28/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	234,72 D	114.736,36 C
28/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	786,10 D	113.950,26 C
28/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	2.620,00 D	111.330,26 C
28/02/2023	116326	ENVIO TED	506,00 D	110.824,26 C
28/02/2023	116404	ENVIO TED	332,50 D	110.491,76 C
28/02/2023	116598	ENVIO TED	115,32 D	110.376,44 C
28/02/2023	281238	TEV MESM T	9.861,27 D	100.515,17 C
28/02/2023	281244	TEV MESM T	129,84 D	100.385,33 C
28/02/2023	316526	PAG FORNEC	91.879,13 D	8.506,20 C
28/02/2023	316526	FOL PAGTO	1.013,28 D	7.492,92 C
28/02/2023	316526	FOL PAGTO	7.092,98 D	399,94 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		399,94 C

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

**CONTA POUPANÇA**

**CG INEA GUANDU BIG**

**FEVEREIRO/2023**





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/03/2023 - 15:35

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.229.735,81 C
31/01/2023	311040	TEV MESM T	5.324,59 D	1.224.411,22 C
31/01/2023	230131	TAR TEV MT	6,90 D	1.224.404,32 C
02/02/2023	021337	TEV MESM T	11.514,10 D	1.212.890,22 C
07/02/2023	071103	TEV MESM T	5.259,23 D	1.207.630,99 C
09/02/2023	091319	TEV MESM T	2.588,79 D	1.205.042,20 C
10/02/2023	101116	TEV MESM T	595,59 D	1.204.446,61 C
14/02/2023	141234	TEV MESM T	854,26 D	1.203.592,35 C
16/02/2023	000000	REM BASICA	2.934,36 C	1.206.526,71 C
16/02/2023	000000	CRED JUROS	6.032,63 C	1.212.559,34 C
16/02/2023	161534	TEV MESM T	58.360,17 D	1.154.199,17 C
16/02/2023	230209	TAR TEV MT	6,90 D	1.154.192,27 C
16/02/2023	230210	TAR TEV MT	6,90 D	1.154.185,37 C
16/02/2023	230214	TAR TEV MT	6,90 D	1.154.178,47 C
16/02/2023	230216	TAR TEV MT	6,90 D	1.154.171,57 C
17/02/2023	426419	CRED.AUTOR	69,00 C	1.154.240,57 C
17/02/2023	171222	CRED TEV	57,40 C	1.154.297,97 C
17/02/2023	171516	TEV MESM T	43,93 D	1.154.254,04 C
17/02/2023	171518	TEV MESM T	152,99 D	1.154.101,05 C
17/02/2023	230217	TAR TEV MT	6,90 D	1.154.094,15 C
17/02/2023	230217	TAR TEV MT	6,90 D	1.154.087,25 C
23/02/2023	231554	TEV MESM T	160,00 D	1.153.927,25 C
23/02/2023	230223	TAR TEV MT	6,90 D	1.153.920,35 C
24/02/2023	241733	CRED TEV	11,92 C	1.153.932,27 C
24/02/2023	327975	PAG FORNEC	880,38 D	1.153.051,89 C
28/02/2023	281230	TEV MESM T	8.342,53 D	1.144.709,36 C
28/02/2023	327975	PAG FORNEC	82.423,99 D	1.062.285,37 C
28/02/2023	230228	TAR TEV MT	6,90 D	1.062.278,47 C

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



**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 01/03/2023 - 15:36

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	345.394,04 C
31/01/2023	311041	TEV MESM T	13.690,24 D	331.703,80 C
31/01/2023	230131	TAR TEV MT	6,90 D	331.696,90 C
01/02/2023	000000	REM BASICA	152,73 C	331.849,63 C
01/02/2023	000000	CRED JUROS	367,73 C	332.217,36 C
09/02/2023	000000	REM BASICA	527,14 C	332.744,50 C
09/02/2023	000000	CRED JUROS	1.093,58 C	333.838,08 C
14/02/2023	141235	TEV MESM T	4.648,01 D	329.190,07 C
16/02/2023	161516	TEV MESM T	89,87 D	329.100,20 C
17/02/2023	426420	CRED.AUTOR	41,40 C	329.141,60 C
18/02/2023	000000	REM BASICA	97,32 C	329.238,92 C
18/02/2023	000000	CRED JUROS	201,06 C	329.439,98 C
24/02/2023	328005	PAG FORNEC	4.819,29 D	324.620,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 01/03/2023 - 15:36

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	316.731,06 C
01/02/2023	000000	REM BASICA	142,44 C	316.873,50 C
01/02/2023	000000	CRED JUROS	342,96 C	317.216,46 C
03/02/2023	000000	REM BASICA	141,04 C	317.357,50 C
03/02/2023	000000	CRED JUROS	293,43 C	317.650,93 C
09/02/2023	000000	REM BASICA	14,08 C	317.665,01 C
09/02/2023	000000	CRED JUROS	29,22 C	317.694,23 C
19/02/2023	000000	REM BASICA	127,80 C	317.822,03 C
19/02/2023	000000	CRED JUROS	298,82 C	318.120,85 C
20/02/2023	000000	REM BASICA	61,11 C	318.181,96 C
20/02/2023	000000	CRED JUROS	173,62 C	318.355,58 C
21/02/2023	000000	REM BASICA	133,34 C	318.488,92 C
21/02/2023	000000	CRED JUROS	448,71 C	318.937,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**CONTA POUPANÇA**

**CBH GUANDU**

**FEVEREIRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/03/2023 - 15:37

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	134.699.359,64 C
31/01/2023	311047	TEV MESM T	90.435,70 D	134.608.923,94 C
31/01/2023	230131	TAR TEV MT	6,90 D	134.608.917,04 C
01/02/2023	000000	REM BASICA	1.366,45 C	134.610.283,49 C
01/02/2023	000000	CRED JUROS	3.289,99 C	134.613.573,48 C
02/02/2023	000000	REM BASICA	39.628,56 C	134.653.202,04 C
02/02/2023	000000	CRED JUROS	84.406,73 C	134.737.608,77 C
02/02/2023	021330	CRED TEV	6.084,78 C	134.743.693,55 C
02/02/2023	021338	TEV MESM T	1.777,15 D	134.741.916,40 C
03/02/2023	000000	REM BASICA	128.964,76 C	134.870.881,16 C
03/02/2023	000000	CRED JUROS	268.317,63 C	135.139.198,79 C
04/02/2023	000000	REM BASICA	56.215,09 C	135.195.413,88 C
04/02/2023	000000	CRED JUROS	119.279,99 C	135.314.693,87 C
09/02/2023	091332	TEV MESM T	559.725,76 D	134.754.968,11 C
10/02/2023	101543	CRED TEV	4.508,13 C	134.759.476,24 C
14/02/2023	141213	TEV MESM T	209.545,85 D	134.549.930,39 C
16/02/2023	161536	TEV MESM T	54.608,21 D	134.495.322,18 C
17/02/2023	426421	CRED.AUTOR	55,20 C	134.495.377,38 C
17/02/2023	171223	CRED TEV	273,47 C	134.495.650,85 C
18/02/2023	000000	REM BASICA	66.187,63 C	134.561.838,48 C
18/02/2023	000000	CRED JUROS	136.744,03 C	134.698.582,51 C
20/02/2023	000000	REM BASICA	10,42 C	134.698.592,93 C
20/02/2023	000000	CRED JUROS	29,61 C	134.698.622,54 C
22/02/2023	000000	REM BASICA	18.581,69 C	134.717.204,23 C
22/02/2023	000000	CRED JUROS	62.531,38 C	134.779.735,61 C
22/02/2023	230214	TAR TEV MT	6,90 D	134.779.728,71 C
22/02/2023	230216	TAR TEV MT	6,90 D	134.779.721,81 C
28/02/2023	281231	TEV MESM T	6.243,22 D	134.773.478,59 C



28/02/2023	337936	PAG FORNEC	17.561,40 D	134.755.917,19 C
28/02/2023	230228	TAR TEV MT	6,90 D	134.755.910,29 C

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



## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991491-3

Data: 03/03/2023 - 14:29

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.552.668,47 C
11/02/2023	000000	REM BASICA	4,03 C	10.552.672,50 C
11/02/2023	000000	CRED JUROS	8,37 C	10.552.680,87 C
12/02/2023	000000	REM BASICA	7.180,21 C	10.559.861,08 C
12/02/2023	000000	CRED JUROS	16.765,19 C	10.576.626,27 C
16/02/2023	000000	REM BASICA	17.566,14 C	10.594.192,41 C
16/02/2023	000000	CRED JUROS	36.113,54 C	10.630.305,95 C
17/02/2023	171220	CRED TEV	6.707.128,63 C	17.337.434,58 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**CONTA POUPANÇA**

**CBH BAIA DE ILHA GRANDE**

**FEVEREIRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/03/2023 - 15:37

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.493.774,59 C
01/02/2023	000000	REM BASICA	4.740,61 C	5.498.515,20 C
01/02/2023	000000	CRED JUROS	11.413,93 C	5.509.929,13 C
02/02/2023	021339	TEV MESM T	750,00 D	5.509.179,13 C
03/02/2023	000000	REM BASICA	344,15 C	5.509.523,28 C
03/02/2023	000000	CRED JUROS	716,03 C	5.510.239,31 C
04/02/2023	000000	REM BASICA	6.790,39 C	5.517.029,70 C
04/02/2023	000000	CRED JUROS	14.408,19 C	5.531.437,89 C
14/02/2023	141236	TEV MESM T	9.300,25 D	5.522.137,64 C
16/02/2023	161516	TEV MESM T	648,98 D	5.521.488,66 C
17/02/2023	426422	CRED.AUTOR	6,90 C	5.521.495,56 C
18/02/2023	000000	REM BASICA	433,52 C	5.521.929,08 C
18/02/2023	000000	CRED JUROS	895,66 C	5.522.824,74 C
24/02/2023	241732	CRED TEV	2.073,00 C	5.524.897,74 C
28/02/2023	000000	REM BASICA	21,48 C	5.524.919,22 C
28/02/2023	000000	CRED JUROS	96,71 C	5.525.015,93 C
28/02/2023	230216	TAR TEV MT	6,90 D	5.525.009,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991492-1

Data: 03/03/2023 - 14:30

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	952.423,96 C
13/02/2023	000000	REM BASICA	496,65 C	952.920,61 C
13/02/2023	000000	CRED JUROS	1.395,21 C	954.315,82 C
15/02/2023	000000	REM BASICA	1.202,67 C	955.518,49 C
15/02/2023	000000	CRED JUROS	2.920,88 C	958.439,37 C
16/02/2023	000000	REM BASICA	221,63 C	958.661,00 C
16/02/2023	000000	CRED JUROS	455,64 C	959.116,64 C
17/02/2023	171228	CRED TEV	138.514,97 C	1.097.631,61 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA CORRENTE**

**CG INEA GUANDU BIG**

**MARÇO/2023**





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 03/04/2023 - 15:01

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 03/04/2023 - 15:02

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	399,94 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		399,94 C
02/03/2023	021249	CRED TEV	206,45 C	606,39 C
02/03/2023	021249	CRED TEV	84,99 C	691,38 C
02/03/2023	021250	CRED TEV	1.166,46 C	1.857,84 C
02/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	232,91 D	1.624,93 C
02/03/2023	108984	ENVIO TED	90,00 D	1.534,93 C
02/03/2023	109027	ENVIO TED	84,99 D	1.449,94 C
02/03/2023	021402	ENVIO TEV	1.050,00 D	399,94 C
02/03/2023	021443	TEV MESM T	399,94 D	0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	031222	CRED TEV	23.954,26 C	23.954,26 C
03/03/2023	031223	CRED TEV	5.350,61 C	29.304,87 C
03/03/2023	113717	ENVIO TED	575,32 D	28.729,55 C
03/03/2023	114089	ENVIO TED	597,24 D	28.132,31 C
03/03/2023	031237	TEV MESM T	27.271,64 D	860,67 C
03/03/2023	031247	TEV MESM T	860,67 D	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	071312	CRED TEV	16.669,43 C	16.669,43 C
07/03/2023	071313	CRED TEV	534.652,27 C	551.321,70 C
07/03/2023	071314	CRED TEV	433,36 C	551.755,06 C
07/03/2023	071000	CRED PIX	10.000,00 C	561.755,06 C
07/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	4.945,36 D	556.809,70 C
07/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	14.209,04 D	542.600,66 C
07/03/2023	115469	ENVIO TED	1.018,38 D	541.582,28 C
07/03/2023	116939	ENVIO TED	13.690,24 D	527.892,04 C
07/03/2023	117423	ENVIO TED	156.455,67 D	371.436,37 C
07/03/2023	117556	ENVIO TED	151.854,02 D	219.582,35 C
07/03/2023	117648	ENVIO TED	93.961,79 D	125.620,56 C
07/03/2023	117738	ENVIO TED	113.226,39 D	12.394,17 C



07/03/2023	118506	ENVIO TED	173,58 D	12.220,59 C
07/03/2023	118561	ENVIO TED	84,16 D	12.136,43 C
07/03/2023	118644	ENVIO TED	1.362,75 D	10.773,68 C
07/03/2023	118771	ENVIO TED	500,00 D	10.273,68 C
07/03/2023	071319	TEV MESM T	273,68 D	10.000,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		10.000,00 C
08/03/2023	080918	CRED PIX	2.798,82 C	12.798,82 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		12.798,82 C
09/03/2023	091235	CRED TEV	13.769,77 C	26.568,59 C
09/03/2023	091236	CRED TEV	482.108,54 C	508.677,13 C
09/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	391,00 D	508.286,13 C
09/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.945,36 D	503.340,77 C
09/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.095,22 D	498.245,55 C
09/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.371,77 D	491.873,78 C
09/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.911,53 D	489.962,25 C
09/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.925,74 D	484.036,51 C
09/03/2023	111621	ENVIO TED	93.961,79 D	390.074,72 C
09/03/2023	111666	ENVIO TED	96.809,13 D	293.265,59 C
09/03/2023	111730	ENVIO TED	113.226,39 D	180.039,20 C
09/03/2023	116259	ENVIO TED	11.644,93 D	168.394,27 C
09/03/2023	116765	ENVIO TED	2.710,25 D	165.684,02 C
09/03/2023	117143	ENVIO TED	87,50 D	165.596,52 C
09/03/2023	117330	ENVIO TED	100,00 D	165.496,52 C
09/03/2023	117592	ENVIO TED	151.854,02 D	13.642,50 C
09/03/2023	091230	TEV MESM T	12.798,82 D	843,68 C
09/03/2023	091241	TEV MESM T	843,68 D	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	141431	CRED TEV	4.063,45 C	4.063,45 C
14/03/2023	141431	CRED TEV	4.619,86 C	8.683,31 C
14/03/2023	141432	CRED TEV	363.375,38 C	372.058,69 C
14/03/2023	141433	CRED TEV	2.753,99 C	374.812,68 C
14/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	160,00 D	374.652,68 C
14/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	216,10 D	374.436,58 C
14/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.253,22 D	373.183,36 C
14/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.355,06 D	371.828,30 C
14/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	404,27 D	371.424,03 C
14/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.205,44 D	369.218,59 C
14/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.379,47 D	366.839,12 C
14/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	711,43 D	366.127,69 C

14/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.735,03 D	359.392,66 C
14/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	7.254,85 D	352.137,81 C
14/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.172,59 D	349.965,22 C
14/03/2023	115789	ENVIO TED	23.938,46 D	326.026,76 C
14/03/2023	115842	ENVIO TED	42.132,34 D	283.894,42 C
14/03/2023	115874	ENVIO TED	128.676,80 D	155.217,62 C
14/03/2023	116330	ENVIO TED	57,35 D	155.160,27 C
14/03/2023	116402	ENVIO TED	2.753,99 D	152.406,28 C
14/03/2023	116497	ENVIO TED	45.607,67 D	106.798,61 C
14/03/2023	116609	ENVIO TED	2.044,00 D	104.754,61 C
14/03/2023	116667	ENVIO TED	3.630,00 D	101.124,61 C
14/03/2023	116755	ENVIO TED	96.504,75 D	4.619,86 C
14/03/2023	141438	TEV MESM T	4.619,86 D	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	115442	DEVOL TED	24.880,00 C	24.880,00 C
16/03/2023	161430	CRED TEV	16.941,84 C	41.821,84 C
16/03/2023	161435	CRED TEV	69.543,17 C	111.365,01 C
16/03/2023	161436	CRED TEV	24.880,00 C	136.245,01 C
16/03/2023	115344	ENVIO TED	56.554,94 D	79.690,07 C
16/03/2023	115422	ENVIO TED	213,31 D	79.476,76 C
16/03/2023	115442	ENVIO TED	24.880,00 D	54.596,76 C
16/03/2023	115511	ENVIO TED	126,79 D	54.469,97 C
16/03/2023	115739	ENVIO TED	5.000,00 D	49.469,97 C
16/03/2023	161436	TEV MESM T	2.267,33 D	47.202,64 C
16/03/2023	161444	TEV MESM T	15.225,44 D	31.977,20 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		31.977,20 C
17/03/2023	171305	CRED TEV	4.653,73 C	36.630,93 C
17/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	954,78 D	35.676,15 C
17/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	2.959,82 D	32.716,33 C
17/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	3.182,60 D	29.533,73 C
17/03/2023	171305	TEV MESM T	4.653,73 D	24.880,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		24.880,00 C
20/03/2023	201146	CRED TEV	39.215,94 C	64.095,94 C
20/03/2023	201147	CRED TEV	7.370,26 C	71.466,20 C
20/03/2023	107682	ENVIO TED	24.880,00 D	46.586,20 C
20/03/2023	201154	TEV MESM T	44.325,48 D	2.260,72 C
20/03/2023	201200	TEV MESM T	2.260,72 D	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000001	CRED TED	10.354,01 C	10.354,01 C
21/03/2023	211129	CRED TEV	14.529,23 C	24.883,24 C



21/03/2023	211130	CRED TEV	433,36 C	25.316,60 C
21/03/2023	211136	CRED TEV	55.122,80 C	80.439,40 C
21/03/2023	110962	ENVIO TED	181,69 D	80.257,71 C
21/03/2023	111103	ENVIO TED	12.462,97 D	67.794,74 C
21/03/2023	111283	ENVIO TED	300,00 D	67.494,74 C
21/03/2023	111460	ENVIO TED	54.485,75 D	13.008,99 C
21/03/2023	111556	ENVIO TED	86,79 D	12.922,20 C
21/03/2023	112026	ENVIO TED	185,60 D	12.736,60 C
21/03/2023	112202	ENVIO TED	1.018,38 D	11.718,22 C
21/03/2023	211141	TEV MESM T	1.231,72 D	10.486,50 C
21/03/2023	211144	TEV MESM T	132,49 D	10.354,01 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		10.354,01 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		10.354,01 C
23/03/2023	231431	CRED TEV	14.803,90 C	25.157,91 C
23/03/2023	231432	CRED TEV	1.107,39 C	26.265,30 C
23/03/2023	231432	CRED TEV	4.724,56 C	30.989,86 C
23/03/2023	231433	CRED TEV	116,46 C	31.106,32 C
23/03/2023	231450	CRED TEV	530.102,01 C	561.208,33 C
23/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	17.962,13 D	543.246,20 C
23/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	10.028,55 D	533.217,65 C
23/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	12.805,11 D	520.412,54 C
23/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	6.750,30 D	513.662,24 C
23/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	9.480,49 D	504.181,75 C
23/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	665,98 D	503.515,77 C
23/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	232,91 D	503.282,86 C
23/03/2023	231438	TEV MESM T	612,50 D	502.670,36 C
23/03/2023	231442	TEV MESM T	10.307,72 D	492.362,64 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		492.362,64 C
24/03/2023	112784	ENVIO TED	143.065,94 D	349.296,70 C
24/03/2023	112840	ENVIO TED	79.797,99 D	269.498,71 C
24/03/2023	112928	ENVIO TED	102.038,97 D	167.459,74 C
24/03/2023	112998	ENVIO TED	53.718,43 D	113.741,31 C
24/03/2023	113559	ENVIO TED	83.888,92 D	29.852,39 C
24/03/2023	113617	ENVIO TED	5.306,98 D	24.545,41 C
24/03/2023	114411	ENVIO TED	13.690,24 D	10.855,17 C
24/03/2023	114777	ENVIO TED	501,16 D	10.354,01 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		10.354,01 C
27/03/2023	000001	CRED TED	10.205,10 C	20.559,11 C
27/03/2023	000237	CRED TED	2,65 C	20.561,76 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		20.561,76 C
28/03/2023	281400	CRED TEV	31.924,52 C	52.486,28 C

28/03/2023	281425	CRED TEV	4.394,81 C	56.881,09 C
28/03/2023	115180	ENVIO TED	11.644,93 D	45.236,16 C
28/03/2023	116515	ENVIO TED	86,79 D	45.149,37 C
28/03/2023	116619	ENVIO TED	33,80 D	45.115,57 C
28/03/2023	116651	ENVIO TED	40,00 D	45.075,57 C
28/03/2023	281410	TEV MESM T	20.328,76 D	24.746,81 C
28/03/2023	281416	TEV MESM T	3.395,88 D	21.350,93 C
28/03/2023	281419	TEV MESM T	10.354,01 D	10.996,92 C
28/03/2023	281607	ENVIO TEV	789,17 D	10.207,75 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		10.207,75 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		10.207,75 C
30/03/2023	327975	CX PROGRAM	86.906,38 C	97.114,13 C
30/03/2023	328005	CX PROGRAM	2.169,00 C	99.283,13 C
30/03/2023	337936	CX PROGRAM	13.757,32 C	113.040,45 C
30/03/2023	301330	CRED TEV	7.405,08 C	120.445,53 C
30/03/2023	301336	CRED TEV	93.617,97 C	214.063,50 C
30/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	185,17 D	213.878,33 C
30/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	213,57 D	213.664,76 C
30/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	891,88 D	212.772,88 C
30/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.764,83 D	210.008,05 C
30/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	764,47 D	209.243,58 C
30/03/2023	114609	ENVIO TED	55.802,07 D	153.441,51 C
30/03/2023	114669	ENVIO TED	24.717,87 D	128.723,64 C
30/03/2023	301340	TEV MESM T	8.355,85 D	120.367,79 C
30/03/2023	316526	PAG FORNEC	93.416,47 D	26.951,32 C
30/03/2023	316526	FOL PAGTO	9.416,23 D	17.535,09 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		17.535,09 C
31/03/2023	311655	CRED PIX	333,43 C	17.868,52 C
31/03/2023	230331	EST DB TED	213,57 C	18.082,09 C
31/03/2023	104213	ENVIO TED	213,57 D	17.868,52 C
31/03/2023	108252	ENVIO TED	213,57 D	17.654,95 C
31/03/2023	108510	ENVIO TED	299,38 D	17.355,57 C
31/03/2023	108577	ENVIO TED	90,00 D	17.265,57 C
31/03/2023	108873	ENVIO TED	4.140,36 D	13.125,21 C
31/03/2023	311112	ENVIO TEV	90,00 D	13.035,21 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		13.035,21 C

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



**CONTA POUPANÇA**

**CG INEA GUANDU BIG**

**MARÇO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 03/04/2023 - 15:08

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.062.278,47 C
02/03/2023	021443	CRED TEV	399,94 C	1.062.678,41 C
02/03/2023	021249	TEV MESM T	84,99 D	1.062.593,42 C
03/03/2023	031222	TEV MESM T	23.954,26 D	1.038.639,16 C
07/03/2023	071312	TEV MESM T	16.669,43 D	1.021.969,73 C
09/03/2023	426416	CRED.AUTOR	55,20 C	1.022.024,93 C
09/03/2023	091235	TEV MESM T	13.769,77 D	1.008.255,16 C
14/03/2023	141431	TEV MESM T	4.063,45 D	1.004.191,71 C
16/03/2023	000000	REM BASICA	824,44 C	1.005.016,15 C
16/03/2023	000000	CRED JUROS	5.025,08 C	1.010.041,23 C
16/03/2023	161430	TEV MESM T	16.941,84 D	993.099,39 C
16/03/2023	230307	TAR TEV MT	6,90 D	993.092,49 C
16/03/2023	230309	TAR TEV MT	6,90 D	993.085,59 C
16/03/2023	230314	TAR TEV MT	6,90 D	993.078,69 C
16/03/2023	230316	TAR TEV MT	6,90 D	993.071,79 C
17/03/2023	171305	TEV MESM T	4.653,73 D	988.418,06 C
17/03/2023	230317	TAR TEV MT	6,90 D	988.411,16 C
20/03/2023	201146	TEV MESM T	39.215,94 D	949.195,22 C
20/03/2023	230320	TAR TEV MT	6,90 D	949.188,32 C
21/03/2023	211129	TEV MESM T	14.529,23 D	934.659,09 C
21/03/2023	230321	TAR TEV MT	6,90 D	934.652,19 C
23/03/2023	231431	TEV MESM T	14.803,90 D	919.848,29 C
23/03/2023	230323	TAR TEV MT	6,90 D	919.841,39 C
28/03/2023	281400	TEV MESM T	31.924,52 D	887.916,87 C
28/03/2023	230328	TAR TEV MT	6,90 D	887.909,97 C
30/03/2023	301330	TEV MESM T	7.405,08 D	880.504,89 C
30/03/2023	327975	PAG FORNEC	86.906,38 D	793.598,51 C
30/03/2023	230330	TAR TEV MT	6,90 D	793.591,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 03/04/2023 - 15:08

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	324.620,69 C
01/03/2023	000000	REM BASICA	61,35 C	324.682,04 C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	369,88 C	325.051,92 C
09/03/2023	000000	REM BASICA	173,28 C	325.225,20 C
09/03/2023	000000	CRED JUROS	1.052,34 C	326.277,54 C
14/03/2023	141431	TEV MESM T	4.619,86 D	321.657,68 C
18/03/2023	000000	REM BASICA	33,18 C	321.690,86 C
18/03/2023	000000	CRED JUROS	202,23 C	321.893,09 C
23/03/2023	231432	TEV MESM T	4.724,56 D	317.168,53 C
30/03/2023	328005	PAG FORNEC	2.169,00 D	314.999,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 03/04/2023 - 15:09

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	318.937,63 C
01/03/2023	000000	REM BASICA	57,22 C	318.994,85 C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	344,96 C	319.339,81 C
03/03/2023	000000	REM BASICA	48,84 C	319.388,65 C
03/03/2023	000000	CRED JUROS	295,14 C	319.683,79 C
09/03/2023	000000	REM BASICA	4,84 C	319.688,63 C
09/03/2023	000000	CRED JUROS	29,39 C	319.718,02 C
19/03/2023	000000	REM BASICA	49,31 C	319.767,33 C
19/03/2023	000000	CRED JUROS	300,56 C	320.067,89 C
20/03/2023	000000	REM BASICA	28,65 C	320.096,54 C
20/03/2023	000000	CRED JUROS	174,63 C	320.271,17 C
21/03/2023	000000	REM BASICA	98,67 C	320.369,84 C
21/03/2023	000000	CRED JUROS	451,44 C	320.821,28 C
23/03/2023	231432	TEV MESM T	1.107,39 D	319.713,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**CONTA POUPANÇA**

**CBH GUANDU**

**MARÇO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 03/04/2023 - 15:09

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	134.755.910,29 C
01/03/2023	000000	REM BASICA	548,87 C	134.756.459,16 C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	3.309,18 C	134.759.768,34 C
02/03/2023	000000	REM BASICA	14.322,73 C	134.774.091,07 C
02/03/2023	000000	CRED JUROS	84.921,91 C	134.859.012,98 C
02/03/2023	021249	TEV MESM T	206,45 D	134.858.806,53 C
03/03/2023	000000	REM BASICA	44.655,57 C	134.903.462,10 C
03/03/2023	000000	CRED JUROS	269.882,50 C	135.173.344,60 C
03/03/2023	031223	TEV MESM T	5.350,61 D	135.167.993,99 C
04/03/2023	000000	REM BASICA	19.242,56 C	135.187.236,55 C
04/03/2023	000000	CRED JUROS	115.875,74 C	135.303.112,29 C
07/03/2023	071313	TEV MESM T	534.652,27 D	134.768.460,02 C
09/03/2023	426417	CRED.AUTOR	20,70 C	134.768.480,72 C
09/03/2023	091230	CRED TEV	12.798,82 C	134.781.279,54 C
09/03/2023	091236	TEV MESM T	482.108,54 D	134.299.171,00 C
14/03/2023	141432	TEV MESM T	363.375,38 D	133.935.795,62 C
16/03/2023	161435	TEV MESM T	69.543,17 D	133.866.252,45 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	0,27 C	133.866.252,72 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	1,64 C	133.866.254,36 C
18/03/2023	000000	REM BASICA	22.565,64 C	133.888.820,00 C
18/03/2023	000000	CRED JUROS	137.540,58 C	134.026.360,58 C
20/03/2023	000000	REM BASICA	4,89 C	134.026.365,47 C
20/03/2023	000000	CRED JUROS	29,79 C	134.026.395,26 C
20/03/2023	201147	TEV MESM T	7.370,26 D	134.019.025,00 C
21/03/2023	211136	TEV MESM T	55.122,80 D	133.963.902,20 C
22/03/2023	000000	REM BASICA	18.403,49 C	133.982.305,69 C
22/03/2023	000000	CRED JUROS	62.816,93 C	134.045.122,62 C
22/03/2023	230307	TAR TEV MT	6,90 D	134.045.115,72 C
22/03/2023	230309	TAR TEV MT	6,90 D	134.045.108,82 C
22/03/2023	230314	TAR TEV MT	6,90 D	134.045.101,92 C
22/03/2023	230316	TAR TEV MT	6,90 D	134.045.095,02 C



22/03/2023	230320	TAR TEV MT	6,90 D	134.045.088,12 C
22/03/2023	230321	TAR TEV MT	6,90 D	134.045.081,22 C
23/03/2023	231450	TEV MESM T	530.102,01 D	133.514.979,21 C
23/03/2023	230323	TAR TEV MT	6,90 D	133.514.972,31 C
28/03/2023	281419	CRED TEV	10.354,01 C	133.525.326,32 C
28/03/2023	281425	TEV MESM T	4.394,81 D	133.520.931,51 C
28/03/2023	230328	TAR TEV MT	6,90 D	133.520.924,61 C
30/03/2023	301336	TEV MESM T	93.617,97 D	133.427.306,64 C
30/03/2023	337936	PAG FORNEC	13.757,32 D	133.413.549,32 C
30/03/2023	230330	TAR TEV MT	6,90 D	133.413.542,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991491-3

Data: 03/04/2023 - 15:12

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.337.434,58 C
11/03/2023	000000	REM BASICA	1,40 C	17.337.435,98 C
11/03/2023	000000	CRED JUROS	8,42 C	17.337.444,40 C
12/03/2023	000000	REM BASICA	2.807,05 C	17.340.251,45 C
12/03/2023	000000	CRED JUROS	16.863,05 C	17.357.114,50 C
16/03/2023	000000	REM BASICA	5.959,49 C	17.363.073,99 C
16/03/2023	000000	CRED JUROS	36.323,90 C	17.399.397,89 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	5.506,55 C	17.404.904,44 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	33.563,18 C	17.438.467,62 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**CONTA POUPANÇA**

**CBH BAIA DE ILHA GRANDE**

**MARÇO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 03/04/2023 - 15:10

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.525.009,03 C
01/03/2023	000000	REM BASICA	1.903,56 C	5.526.912,59 C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	11.476,77 C	5.538.389,36 C
02/03/2023	021250	TEV MESM T	1.166,46 D	5.537.222,90 C
03/03/2023	000000	REM BASICA	119,17 C	5.537.342,07 C
03/03/2023	000000	CRED JUROS	720,21 C	5.538.062,28 C
04/03/2023	000000	REM BASICA	2.398,35 C	5.540.460,63 C
04/03/2023	000000	CRED JUROS	14.442,48 C	5.554.903,11 C
07/03/2023	071314	TEV MESM T	433,36 D	5.554.469,75 C
09/03/2023	426418	CRED.AUTOR	6,90 C	5.554.476,65 C
14/03/2023	141433	TEV MESM T	2.753,99 D	5.551.722,66 C
16/03/2023	161436	TEV MESM T	24.880,00 D	5.526.842,66 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	0,01 C	5.526.842,67 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	0,03 C	5.526.842,70 C
18/03/2023	000000	REM BASICA	147,80 C	5.526.990,50 C
18/03/2023	000000	CRED JUROS	900,88 C	5.527.891,38 C
21/03/2023	211130	TEV MESM T	433,36 D	5.527.458,02 C
23/03/2023	231433	TEV MESM T	116,46 D	5.527.341,56 C
24/03/2023	000000	REM BASICA	3,05 C	5.527.344,61 C
24/03/2023	000000	CRED JUROS	10,38 C	5.527.354,99 C
28/03/2023	000000	REM BASICA	28,52 C	5.527.383,51 C
28/03/2023	000000	CRED JUROS	97,30 C	5.527.480,81 C
28/03/2023	230314	TAR TEV MT	6,90 D	5.527.473,91 C
28/03/2023	230316	TAR TEV MT	6,90 D	5.527.467,01 C
28/03/2023	230321	TAR TEV MT	6,90 D	5.527.460,11 C
28/03/2023	230323	TAR TEV MT	6,90 D	5.527.453,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991492-1

Data: 03/04/2023 - 15:12

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.097.631,61 C
13/03/2023	000000	REM BASICA	233,60 C	1.097.865,21 C
13/03/2023	000000	CRED JUROS	1.403,35 C	1.099.268,56 C
15/03/2023	000000	REM BASICA	480,83 C	1.099.749,39 C
15/03/2023	000000	CRED JUROS	2.937,88 C	1.102.687,27 C
16/03/2023	000000	REM BASICA	75,19 C	1.102.762,46 C
16/03/2023	000000	CRED JUROS	458,29 C	1.103.220,75 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	113,72 C	1.103.334,47 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	693,14 C	1.104.027,61 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA CORRENTE**

**CG INEA GUANDU BIG**

**ABRIL/2023**





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 02/05/2023 - 13:20

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 02/05/2023 - 13:21

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.035,21 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		13.035,21 C
04/04/2023	041051	CRED TEV	213,57 C	13.248,78 C
04/04/2023	041130	CRED TEV	1.766.601,61 C	1.779.850,39 C
04/04/2023	041130	CRED TEV	1.384,08 C	1.781.234,47 C
04/04/2023	041447	CRED TEV	213,57 C	1.781.448,04 C
04/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	30.550,71 D	1.750.897,33 C
04/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	44.503,41 D	1.706.393,92 C
04/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.234,52 D	1.702.159,40 C
04/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.109,97 D	1.698.049,43 C
04/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.109,97 D	1.693.939,46 C
04/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	8.324,42 D	1.685.615,04 C
04/04/2023	104762	ENVIO TED	2.710,25 D	1.682.904,79 C
04/04/2023	115530	ENVIO TED	245.104,78 D	1.437.800,01 C
04/04/2023	115670	ENVIO TED	78.089,51 D	1.359.710,50 C
04/04/2023	115726	ENVIO TED	78.089,51 D	1.281.620,99 C
04/04/2023	115786	ENVIO TED	245.104,78 D	1.036.516,21 C
04/04/2023	115920	ENVIO TED	66.266,79 D	970.249,42 C
04/04/2023	115998	ENVIO TED	270.406,99 D	699.842,43 C
04/04/2023	116087	ENVIO TED	354.558,31 D	345.284,12 C
04/04/2023	116152	ENVIO TED	80.455,86 D	264.828,26 C
04/04/2023	116231	ENVIO TED	252.532,19 D	12.296,07 C
04/04/2023	116981	ENVIO TED	228,01 D	12.068,06 C
04/04/2023	117080	ENVIO TED	159,88 D	11.908,18 C
04/04/2023	117257	ENVIO TED	252,28 D	11.655,90 C
04/04/2023	041136	TEV MESM T	864,80 D	10.791,10 C
04/04/2023	041139	TEV MESM T	10.205,10 D	586,00 C
04/04/2023	041139	TEV MESM T	333,43 D	252,57 C
04/04/2023	041504	ENVIO TEV	38,99 D	213,58 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		213,58 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		213,58 C



06/04/2023	061203	CRED TEV	88.260,41 C	88.473,99 C
06/04/2023	061203	CRED TEV	12.419,16 C	100.893,15 C
06/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	239,80 D	100.653,35 C
06/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	447,60 D	100.205,75 C
06/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	185,40 D	100.020,35 C
06/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	170,10 D	99.850,25 C
06/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	827,15 D	99.023,10 C
06/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	266,82 D	98.756,28 C
06/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.182,52 D	95.573,76 C
06/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.422,06 D	92.151,70 C
06/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.026,61 D	91.125,09 C
06/04/2023	108378	ENVIO TED	16.694,34 D	74.430,75 C
06/04/2023	108494	ENVIO TED	60.810,10 D	13.620,65 C
06/04/2023	115420	ENVIO TED	0,01 D	13.620,64 C
06/04/2023	115456	ENVIO TED	947,45 D	12.673,19 C
06/04/2023	115498	ENVIO TED	374,00 D	12.299,19 C
06/04/2023	115774	ENVIO TED	941,40 D	11.357,79 C
06/04/2023	115813	ENVIO TED	58,47 D	11.299,32 C
06/04/2023	061209	TEV MESM T	10.396,89 D	902,43 C
06/04/2023	061213	TEV MESM T	688,86 D	213,57 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		213,57 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		213,57 C
11/04/2023	111232	CRED TEV	5.790,13 C	6.003,70 C
11/04/2023	111255	CRED TEV	44.850,74 C	50.854,44 C
11/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	160,00 D	50.694,44 C
11/04/2023	109789	ENVIO TED	38,39 D	50.656,05 C
11/04/2023	109834	ENVIO TED	3.630,00 D	47.026,05 C
11/04/2023	109863	ENVIO TED	101,60 D	46.924,45 C
11/04/2023	109900	ENVIO TED	8.240,00 D	38.684,45 C
11/04/2023	109959	ENVIO TED	36.610,74 D	2.073,71 C
11/04/2023	109970	ENVIO TED	867,45 D	1.206,26 C
11/04/2023	111251	TEV MESM T	992,69 D	213,57 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		213,57 C
12/04/2023	121544	CRED TEV	4.131,92 C	4.345,49 C
12/04/2023	121545	CRED TEV	2.100,06 C	6.445,55 C
12/04/2023	121552	CRED TEV	228.230,34 C	234.675,89 C
12/04/2023	004264	DEB.AUTOR.	12.581,91 D	222.093,98 C
12/04/2023	004264	DEB.AUTOR.	12.581,94 D	209.512,04 C
12/04/2023	118519	ENVIO TED	98.929,70 D	110.582,34 C
12/04/2023	118555	ENVIO TED	98.929,73 D	11.652,61 C
12/04/2023	121548	TEV MESM T	11.439,04 D	213,57 C

12/04/2023	000000	SALDO DIA		213,57 C
13/04/2023	131434	CRED TEV	6.119,93 C	6.333,50 C
13/04/2023	131435	CRED TEV	2.900,00 C	9.233,50 C
13/04/2023	131436	CRED TEV	450,00 C	9.683,50 C
13/04/2023	114430	ENVIO TED	500,00 D	9.183,50 C
13/04/2023	114635	ENVIO TED	2.900,00 D	6.283,50 C
13/04/2023	114824	ENVIO TED	2.900,00 D	3.383,50 C
13/04/2023	114996	ENVIO TED	450,00 D	2.933,50 C
13/04/2023	131444	TEV MESM T	2.719,93 D	213,57 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		213,57 C
14/04/2023	141657	CRED TEV	788,40 C	1.001,97 C
14/04/2023	141123	CRED PIX	907,25 C	1.909,22 C
14/04/2023	141654	TEV MESM T	213,57 D	1.695,65 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		1.695,65 C
17/04/2023	107029	ENVIO TED	509,40 D	1.186,25 C
17/04/2023	107073	ENVIO TED	279,00 D	907,25 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		907,25 C
18/04/2023	181258	CRED TEV	17.339,03 C	18.246,28 C
18/04/2023	181259	CRED TEV	51.226,46 C	69.472,74 C
18/04/2023	112600	ENVIO TED	168,78 D	69.303,96 C
18/04/2023	112839	ENVIO TED	1.001,00 D	68.302,96 C
18/04/2023	113122	ENVIO TED	1.001,00 D	67.301,96 C
18/04/2023	113547	ENVIO TED	1.001,00 D	66.300,96 C
18/04/2023	113828	ENVIO TED	45.607,67 D	20.693,29 C
18/04/2023	116886	ENVIO TED	1.287,00 D	19.406,29 C
18/04/2023	181342	TEV MESM T	18.338,85 D	1.067,44 C
18/04/2023	181419	ENVIO TEV	160,19 D	907,25 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		907,25 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		907,25 C
20/04/2023	201342	CRED TEV	8.563,48 C	9.470,73 C
20/04/2023	201343	CRED TEV	116,46 C	9.587,19 C
20/04/2023	201349	CRED TEV	55.898,94 C	65.486,13 C
20/04/2023	004264	DEB.AUTOR.	232,91 D	65.253,22 C
20/04/2023	004264	DEB.AUTOR.	74,26 D	65.178,96 C
20/04/2023	004264	DEB.AUTOR.	207,30 D	64.971,66 C
20/04/2023	116957	ENVIO TED	203,00 D	64.768,66 C
20/04/2023	117201	ENVIO TED	19,49 D	64.749,17 C
20/04/2023	120072	ENVIO TED	13.690,24 D	51.058,93 C
20/04/2023	201359	TEV MESM T	47.545,65 D	3.513,28 C
20/04/2023	201426	TEV MESM T	2.606,03 D	907,25 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		907,25 C



24/04/2023	000000	SALDO DIA		907,25 C
25/04/2023	112060	DEVOL TED	14.129,28 C	15.036,53 C
25/04/2023	251229	CRED TEV	14.982,03 C	30.018,56 C
25/04/2023	251230	CRED TEV	1.509,34 C	31.527,90 C
25/04/2023	251230	CRED TEV	626.396,30 C	657.924,20 C
25/04/2023	004264	DEB.AUTOR.	534,26 D	657.389,94 C
25/04/2023	004264	DEB.AUTOR.	56.988,74 D	600.401,20 C
25/04/2023	004264	DEB.AUTOR.	534,26 D	599.866,94 C
25/04/2023	004264	DEB.AUTOR.	550,45 D	599.316,49 C
25/04/2023	111495	ENVIO TED	10.151,03 D	589.165,46 C
25/04/2023	111562	ENVIO TED	454.053,73 D	135.111,73 C
25/04/2023	111637	ENVIO TED	10.151,03 D	124.960,70 C
25/04/2023	111727	ENVIO TED	10.458,64 D	114.502,06 C
25/04/2023	112060	ENVIO TED	14.129,28 D	100.372,78 C
25/04/2023	112266	ENVIO TED	23.420,57 D	76.952,21 C
25/04/2023	112374	ENVIO TED	255,51 D	76.696,70 C
25/04/2023	112628	ENVIO TED	24.130,28 D	52.566,42 C
25/04/2023	113137	ENVIO TED	597,24 D	51.969,18 C
25/04/2023	113898	ENVIO TED	23.420,57 D	28.548,61 C
25/04/2023	115260	ENVIO TED	14.129,28 D	14.419,33 C
25/04/2023	251235	TEV MESM T	13.512,08 D	907,25 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		907,25 C
26/04/2023	261548	CRED TEV	18.846,24 C	19.753,49 C
26/04/2023	261549	CRED TEV	2.369,85 C	22.123,34 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		22.123,34 C
27/04/2023	271431	CRED TEV	6.603,10 C	28.726,44 C
27/04/2023	271432	CRED TEV	6.554,62 C	35.281,06 C
27/04/2023	271433	CRED TEV	1.602,00 C	36.883,06 C
27/04/2023	271441	TEV MESM T	14.759,72 D	22.123,34 C
27/04/2023	271632	TEV MESM T	21.216,09 D	907,25 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		907,25 C
28/04/2023	327975	CX PROGRAM	1.788,44 C	2.695,69 C
28/04/2023	327975	CX PROGRAM	82.605,26 C	85.300,95 C
28/04/2023	328005	CX PROGRAM	22.464,38 C	107.765,33 C
28/04/2023	337936	CX PROGRAM	11.645,91 C	119.411,24 C
28/04/2023	281232	CRED TEV	703,68 C	120.114,92 C
28/04/2023	281233	CRED TEV	3.500,74 C	123.615,66 C
28/04/2023	281547	CRED TEV	22.714,08 C	146.329,74 C
28/04/2023	281548	CRED TEV	49.627,62 C	195.957,36 C
28/04/2023	281549	CRED TEV	324,49 C	196.281,85 C
28/04/2023	280844	CRED PIX	275,41 C	196.557,26 C

28/04/2023	108696	ENVIO TED	158,90 D	196.398,36 C
28/04/2023	108926	ENVIO TED	3.500,74 D	192.897,62 C
28/04/2023	109052	ENVIO TED	50,00 D	192.847,62 C
28/04/2023	109324	ENVIO TED	241,29 D	192.606,33 C
28/04/2023	109388	ENVIO TED	253,49 D	192.352,84 C
28/04/2023	281559	TEV MESM T	25.300,26 D	167.052,58 C
28/04/2023	281602	TEV MESM T	2.904,93 D	164.147,65 C
28/04/2023	316526	PAG FORNEC	109.515,78 D	54.631,87 C
28/04/2023	316526	FOL PAGTO	8.988,21 D	45.643,66 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		45.643,66 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	021225	ENVIO TED	2.250,00 D	43.393,66 C
02/05/2023	021246	ENVIO TED	30.000,00 D	13.393,66 C
02/05/2023	021248	ENVIO TED	11.711,00 D	1.682,66 C

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



**CONTA POUPANÇA**

**CG INEA GUANDU BIG**

**ABRIL/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 02/05/2023 - 15:25

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	793.591,61 C
04/04/2023	041139	CRED TEV	333,43 C	793.925,04 C
04/04/2023	041051	TEV MESM T	213,57 D	793.711,47 C
04/04/2023	041130	TEV MESM T	1.384,08 D	792.327,39 C
06/04/2023	061203	TEV MESM T	12.419,16 D	779.908,23 C
11/04/2023	111232	TEV MESM T	5.790,13 D	774.118,10 C
13/04/2023	131448	CRED TEV	3.395,88 C	777.513,98 C
13/04/2023	131434	TEV MESM T	6.119,93 D	771.394,05 C
14/04/2023	141654	CRED TEV	213,57 C	771.607,62 C
14/04/2023	141657	TEV MESM T	788,40 D	770.819,22 C
16/04/2023	000000	REM BASICA	1.321,95 C	772.141,17 C
16/04/2023	000000	CRED JUROS	3.860,71 C	776.001,88 C
17/04/2023	230406	TAR TEV MT	6,90 D	775.994,98 C
17/04/2023	230411	TAR TEV MT	6,90 D	775.988,08 C
17/04/2023	230413	TAR TEV MT	6,90 D	775.981,18 C
17/04/2023	230414	TAR TEV MT	6,90 D	775.974,28 C
18/04/2023	181258	TEV MESM T	17.339,03 D	758.635,25 C
18/04/2023	230418	TAR TEV MT	6,90 D	758.628,35 C
20/04/2023	201349	TEV MESM T	55.898,94 D	702.729,41 C
20/04/2023	230420	TAR TEV MT	6,90 D	702.722,51 C
25/04/2023	251229	TEV MESM T	14.982,03 D	687.740,48 C
25/04/2023	230425	TAR TEV MT	6,90 D	687.733,58 C
27/04/2023	271431	TEV MESM T	6.603,10 D	681.130,48 C
27/04/2023	230427	TAR TEV MT	6,90 D	681.123,58 C
28/04/2023	281232	TEV MESM T	703,68 D	680.419,90 C
28/04/2023	281547	TEV MESM T	22.714,08 D	657.705,82 C
28/04/2023	327975	PAG FORNEC	84.393,70 D	573.312,12 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	573.305,22 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	573.298,32 C







## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 02/05/2023 - 15:26

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	314.999,53 C
01/04/2023	000000	REM BASICA	177,83 C	315.177,36 C
01/04/2023	000000	CRED JUROS	372,62 C	315.549,98 C
09/04/2023	000000	REM BASICA	344,01 C	315.893,99 C
09/04/2023	000000	CRED JUROS	1.001,75 C	316.895,74 C
12/04/2023	121544	TEV MESM T	4.131,92 D	312.763,82 C
13/04/2023	131435	TEV MESM T	2.900,00 D	309.863,82 C
13/04/2023	131448	TEV MESM T	3.395,88 D	306.467,94 C
18/04/2023	000000	REM BASICA	58,45 C	306.526,39 C
18/04/2023	000000	CRED JUROS	203,53 C	306.729,92 C
18/04/2023	230413	TAR TEV MT	6,90 D	306.723,02 C
27/04/2023	271432	TEV MESM T	6.554,62 D	300.168,40 C
27/04/2023	230427	TAR TEV MT	6,90 D	300.161,50 C
28/04/2023	328005	PAG FORNEC	22.464,38 D	277.697,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 02/05/2023 - 15:26

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	319.713,89 C
01/04/2023	000000	REM BASICA	165,86 C	319.879,75 C
01/04/2023	000000	CRED JUROS	347,52 C	320.227,27 C
03/04/2023	000000	REM BASICA	103,40 C	320.330,67 C
03/04/2023	000000	CRED JUROS	297,14 C	320.627,81 C
09/04/2023	000000	REM BASICA	10,16 C	320.637,97 C
09/04/2023	000000	CRED JUROS	29,59 C	320.667,56 C
12/04/2023	121545	TEV MESM T	2.100,06 D	318.567,50 C
19/04/2023	000000	REM BASICA	103,30 C	318.670,80 C
19/04/2023	000000	CRED JUROS	302,58 C	318.973,38 C
20/04/2023	000000	REM BASICA	73,08 C	319.046,46 C
20/04/2023	000000	CRED JUROS	175,87 C	319.222,33 C
21/04/2023	000000	REM BASICA	187,24 C	319.409,57 C
21/04/2023	000000	CRED JUROS	449,10 C	319.858,67 C
27/04/2023	271433	TEV MESM T	1.602,00 D	318.256,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA POUPANÇA**

**CBH GUANDU**

**ABRIL/2023**





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 02/05/2023 - 15:27

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	133.413.542,42 C
01/04/2023	000000	REM BASICA	1.591,03 C	133.415.133,45 C
01/04/2023	000000	CRED JUROS	3.333,68 C	133.418.467,13 C
02/04/2023	000000	REM BASICA	36.152,35 C	133.454.619,48 C
02/04/2023	000000	CRED JUROS	85.526,25 C	133.540.145,73 C
03/04/2023	000000	REM BASICA	94.542,12 C	133.634.687,85 C
03/04/2023	000000	CRED JUROS	271.677,87 C	133.906.365,72 C
04/04/2023	000000	REM BASICA	38.069,96 C	133.944.435,68 C
04/04/2023	000000	CRED JUROS	109.461,17 C	134.053.896,85 C
04/04/2023	041139	CRED TEV	10.205,10 C	134.064.101,95 C
04/04/2023	041130	TEV MESM T	1.766.601,61 D	132.297.500,34 C
06/04/2023	061203	TEV MESM T	88.260,41 D	132.209.239,93 C
11/04/2023	111255	TEV MESM T	44.850,74 D	132.164.389,19 C
12/04/2023	121552	TEV MESM T	228.230,34 D	131.936.158,85 C
17/04/2023	000000	REM BASICA	0,48 C	131.936.159,33 C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	1,66 C	131.936.160,99 C
18/04/2023	000000	REM BASICA	39.673,20 C	131.975.834,19 C
18/04/2023	000000	CRED JUROS	138.144,12 C	132.113.978,31 C
18/04/2023	181259	TEV MESM T	51.226,46 D	132.062.751,85 C
20/04/2023	201342	TEV MESM T	8.563,48 D	132.054.188,37 C
22/04/2023	000000	REM BASICA	20.534,79 C	132.074.723,16 C
22/04/2023	000000	CRED JUROS	60.075,79 C	132.134.798,95 C
24/04/2023	230411	TAR TEV MT	6,90 D	132.134.792,05 C
24/04/2023	230412	TAR TEV MT	6,90 D	132.134.785,15 C
24/04/2023	230418	TAR TEV MT	6,90 D	132.134.778,25 C
24/04/2023	230420	TAR TEV MT	6,90 D	132.134.771,35 C
25/04/2023	251230	TEV MESM T	626.396,30 D	131.508.375,05 C
25/04/2023	230425	TAR TEV MT	6,90 D	131.508.368,15 C
26/04/2023	261548	TEV MESM T	18.846,24 D	131.489.521,91 C
26/04/2023	230426	TAR TEV MT	6,90 D	131.489.515,01 C
28/04/2023	281233	TEV MESM T	3.500,74 D	131.486.014,27 C

28/04/2023	281548	TEV MESM T	49.627,62 D	131.436.386,65 C
28/04/2023	337936	PAG FORNEC	11.645,91 D	131.424.740,74 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	131.424.733,84 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	131.424.726,94 C

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





## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991491-3

Data: 02/05/2023 - 16:15

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.438.467,62 C
11/04/2023	000000	REM BASICA	2,44 C	17.438.470,06 C
11/04/2023	000000	CRED JUROS	8,47 C	17.438.478,53 C
12/04/2023	000000	REM BASICA	5.823,11 C	17.444.301,64 C
12/04/2023	000000	CRED JUROS	16.976,48 C	17.461.278,12 C
16/04/2023	000000	REM BASICA	12.521,39 C	17.473.799,51 C
16/04/2023	000000	CRED JUROS	36.568,13 C	17.510.367,64 C
17/04/2023	000000	REM BASICA	9.748,26 C	17.520.115,90 C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	33.779,73 C	17.553.895,63 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA POUPANÇA**

**CBH BAIA DE ILHA GRANDE**

**ABRIL/2023**





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 02/05/2023 - 15:27

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.527.453,21 C
01/04/2023	000000	REM BASICA	5.515,15 C	5.532.968,36 C
01/04/2023	000000	CRED JUROS	11.555,90 C	5.544.524,26 C
03/04/2023	000000	REM BASICA	252,32 C	5.544.776,58 C
03/04/2023	000000	CRED JUROS	725,07 C	5.545.501,65 C
04/04/2023	000000	REM BASICA	5.008,04 C	5.550.509,69 C
04/04/2023	000000	CRED JUROS	14.399,43 C	5.564.909,12 C
13/04/2023	131436	TEV MESM T	450,00 D	5.564.459,12 C
17/04/2023	000000	REM BASICA	0,01 C	5.564.459,13 C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	0,03 C	5.564.459,16 C
18/04/2023	000000	REM BASICA	259,60 C	5.564.718,76 C
18/04/2023	000000	CRED JUROS	903,93 C	5.565.622,69 C
20/04/2023	201343	TEV MESM T	116,46 D	5.565.506,23 C
24/04/2023	000000	REM BASICA	2,24 C	5.565.508,47 C
24/04/2023	000000	CRED JUROS	10,44 C	5.565.518,91 C
25/04/2023	251230	TEV MESM T	1.509,34 D	5.564.009,57 C
26/04/2023	261549	TEV MESM T	2.369,85 D	5.561.639,72 C
28/04/2023	000000	REM BASICA	33,84 C	5.561.673,56 C
28/04/2023	000000	CRED JUROS	97,82 C	5.561.771,38 C
28/04/2023	281549	TEV MESM T	324,49 D	5.561.446,89 C
28/04/2023	230425	TAR TEV MT	6,90 D	5.561.439,99 C
28/04/2023	230426	TAR TEV MT	6,90 D	5.561.433,09 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	5.561.426,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991492-1

Data: 02/05/2023 - 16:16

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.104.027,61 C
13/04/2023	000000	REM BASICA	589,25 C	1.104.616,86 C
13/04/2023	000000	CRED JUROS	1.413,32 C	1.106.030,18 C
15/04/2023	000000	REM BASICA	1.232,99 C	1.107.263,17 C
15/04/2023	000000	CRED JUROS	2.958,74 C	1.110.221,91 C
16/04/2023	000000	REM BASICA	157,98 C	1.110.379,89 C
16/04/2023	000000	CRED JUROS	461,37 C	1.110.841,26 C
17/04/2023	000000	REM BASICA	201,32 C	1.111.042,58 C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	697,62 C	1.111.740,20 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**CONTA CORRENTE**

**CG INEA GUANDU BIG**

**MAIO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/06/2023 - 14:18

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/06/2023 - 14:26

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45.643,66 C
02/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	500,00 D	45.143,66 C
02/05/2023	107829	ENVIO TED	2.250,00 D	42.893,66 C
02/05/2023	108856	ENVIO TED	30.000,00 D	12.893,66 C
02/05/2023	108943	ENVIO TED	11.711,00 D	1.182,66 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		1.182,66 C
03/05/2023	031510	CRED TEV	13.097,69 C	14.280,35 C
03/05/2023	031512	CRED TEV	312.108,34 C	326.388,69 C
03/05/2023	031513	CRED TEV	433,36 C	326.822,05 C
03/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	2.797,73 D	324.024,32 C
03/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	1.659,71 D	322.364,61 C
03/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	97,92 D	322.266,69 C
03/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	2.797,73 D	319.468,96 C
03/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	2.074,64 D	317.394,32 C
03/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	165,06 D	317.229,26 C
03/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	122,40 D	317.106,86 C
03/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	2.882,52 D	314.224,34 C
03/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	170,06 D	314.054,28 C
03/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	2.137,51 D	311.916,77 C
03/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	126,11 D	311.790,66 C
03/05/2023	119187	ENVIO TED	25,80 D	311.764,86 C
03/05/2023	119522	ENVIO TED	1.018,38 D	310.746,48 C
03/05/2023	031454	TEV MESM T	907,25 D	309.839,23 C
03/05/2023	031525	TEV MESM T	273,90 D	309.565,33 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		309.565,33 C
04/05/2023	107785	ENVIO TED	2.396,15 D	307.169,18 C
04/05/2023	107855	ENVIO TED	40.612,81 D	266.556,37 C
04/05/2023	108014	ENVIO TED	3.231,32 D	263.325,05 C
04/05/2023	108065	ENVIO TED	54.767,88 D	208.557,17 C
04/05/2023	108122	ENVIO TED	2.325,69 D	206.231,48 C
04/05/2023	108173	ENVIO TED	3.136,27 D	203.095,21 C

04/05/2023	108230	ENVIO TED	39.418,33 D	163.676,88 C
04/05/2023	108298	ENVIO TED	53.157,06 D	110.519,82 C
04/05/2023	108350	ENVIO TED	2.350,17 D	108.169,65 C
04/05/2023	108405	ENVIO TED	39.833,26 D	68.336,39 C
04/05/2023	108451	ENVIO TED	53.157,06 D	15.179,33 C
04/05/2023	108700	ENVIO TED	12.129,90 D	3.049,43 C
04/05/2023	108980	ENVIO TED	2.710,25 D	339,18 C
04/05/2023	109215	ENVIO TED	250,00 D	89,18 C
04/05/2023	109303	ENVIO TED	29,90 D	59,28 C
04/05/2023	110039	ENVIO TED	59,28 D	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	051407	CRED TEV	10.937,62 C	10.937,62 C
05/05/2023	051408	CRED TEV	1.455.864,01 C	1.466.801,63 C
05/05/2023	051408	CRED TEV	1.650,00 C	1.468.451,63 C
05/05/2023	230505	EST DB TED	146.438,98 C	1.614.890,61 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	226,60 D	1.614.664,01 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	206,90 D	1.614.457,11 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	165,06 D	1.614.292,05 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	149,47 D	1.614.142,58 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	186,84 D	1.613.955,74 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	192,50 D	1.613.763,24 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	939,46 D	1.612.823,78 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.912,31 D	1.609.911,47 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.139,56 D	1.606.771,91 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.545,40 D	1.600.226,51 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	20.290,74 D	1.579.935,77 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	21.818,00 D	1.558.117,77 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.871,96 D	1.555.245,81 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	8.903,06 D	1.546.342,75 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	9.586,08 D	1.536.756,67 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	273,19 D	1.536.483,48 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	273,19 D	1.536.210,29 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.770,70 D	1.531.439,59 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	281,47 D	1.531.158,12 C
05/05/2023	116491	ENVIO TED	8.639,90 D	1.522.518,22 C
05/05/2023	116635	ENVIO TED	146.438,98 D	1.376.079,24 C
05/05/2023	117166	ENVIO TED	66,00 D	1.376.013,24 C
05/05/2023	117226	ENVIO TED	239,18 D	1.375.774,06 C
05/05/2023	117557	ENVIO TED	484,00 D	1.375.290,06 C
05/05/2023	117621	ENVIO TED	500,00 D	1.374.790,06 C
05/05/2023	117920	ENVIO TED	150.876,53 D	1.223.913,53 C



05/05/2023	118638	ENVIO TED	142.614,62 D	1.081.298,91 C
05/05/2023	118798	ENVIO TED	146.438,98 D	934.859,93 C
05/05/2023	118833	ENVIO TED	22.000,00 D	912.859,93 C
05/05/2023	118878	ENVIO TED	146.438,98 D	766.420,95 C
05/05/2023	118960	ENVIO TED	8.901,71 D	757.519,24 C
05/05/2023	119074	ENVIO TED	3.184,48 D	754.334,76 C
05/05/2023	119458	ENVIO TED	24,30 D	754.310,46 C
05/05/2023	119579	ENVIO TED	8.639,90 D	745.670,56 C
05/05/2023	051415	TEV MESM T	9.426,70 D	736.243,86 C
05/05/2023	051423	TEV MESM T	842,05 D	735.401,81 C
05/05/2023	051500	ENVIO TEV	600,00 D	734.801,81 C
05/05/2023	051501	ENVIO TEV	1.050,00 D	733.751,81 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		733.751,81 C
08/05/2023	115106	ENVIO TED	3.136,27 D	730.615,54 C
08/05/2023	115158	ENVIO TED	3.587,45 D	727.028,09 C
08/05/2023	115212	ENVIO TED	3.550,08 D	723.478,01 C
08/05/2023	115282	ENVIO TED	3.657,64 D	719.820,37 C
08/05/2023	115338	ENVIO TED	55.639,09 D	664.181,28 C
08/05/2023	115386	ENVIO TED	387.705,93 D	276.475,35 C
08/05/2023	115424	ENVIO TED	170.102,71 D	106.372,64 C
08/05/2023	115494	ENVIO TED	5.190,67 D	101.181,97 C
08/05/2023	115754	ENVIO TED	5.190,67 D	95.991,30 C
08/05/2023	115885	ENVIO TED	90.643,35 D	5.347,95 C
08/05/2023	115965	ENVIO TED	5.347,95 D	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	091419	CRED TEV	120.628,13 C	120.628,13 C
09/05/2023	091419	CRED TEV	6.028,13 C	126.656,26 C
09/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	572,17 D	126.084,09 C
09/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	507,67 D	125.576,42 C
09/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	572,17 D	125.004,25 C
09/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	507,67 D	124.496,58 C
09/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	589,51 D	123.907,07 C
09/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	631,76 D	123.275,31 C
09/05/2023	116258	ENVIO TED	10.871,19 D	112.404,12 C
09/05/2023	116318	ENVIO TED	9.645,78 D	102.758,34 C
09/05/2023	116365	ENVIO TED	10.871,19 D	91.887,15 C
09/05/2023	116422	ENVIO TED	9.645,78 D	82.241,37 C
09/05/2023	116483	ENVIO TED	11.200,60 D	71.040,77 C
09/05/2023	116538	ENVIO TED	12.003,44 D	59.037,33 C
09/05/2023	117323	ENVIO TED	6.765,58 D	52.271,75 C
09/05/2023	117377	ENVIO TED	10.727,46 D	41.544,29 C

09/05/2023	117599	ENVIO TED	6.970,58 D	34.573,71 C
09/05/2023	117666	ENVIO TED	11.052,54 D	23.521,17 C
09/05/2023	117802	ENVIO TED	6.765,58 D	16.755,59 C
09/05/2023	117868	ENVIO TED	10.727,46 D	6.028,13 C
09/05/2023	117922	ENVIO TED	3.630,00 D	2.398,13 C
09/05/2023	091426	TEV MESM T	2.398,13 D	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	111504	CRED TEV	5.645,45 C	5.645,45 C
11/05/2023	111504	CRED TEV	1.100.446,54 C	1.106.091,99 C
11/05/2023	111505	CRED TEV	3.424,56 C	1.109.516,55 C
11/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	160,00 D	1.109.356,55 C
11/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	82.670,73 D	1.026.685,82 C
11/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.630,39 D	1.022.055,43 C
11/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	613,18 D	1.021.442,25 C
11/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	670,17 D	1.020.772,08 C
11/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	613,18 D	1.020.158,90 C
11/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	523,06 D	1.019.635,84 C
11/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.656,71 D	1.015.979,13 C
11/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.630,39 D	1.011.348,74 C
11/05/2023	117893	ENVIO TED	45.607,67 D	965.741,07 C
11/05/2023	117983	ENVIO TED	930,00 D	964.811,07 C
11/05/2023	118316	ENVIO TED	658.703,57 D	306.107,50 C
11/05/2023	118492	ENVIO TED	87.977,36 D	218.130,14 C
11/05/2023	118663	ENVIO TED	11.650,39 D	206.479,75 C
11/05/2023	119057	ENVIO TED	5.898,01 D	200.581,74 C
11/05/2023	119122	ENVIO TED	11.650,39 D	188.931,35 C
11/05/2023	119183	ENVIO TED	9.938,05 D	178.993,30 C
11/05/2023	119340	ENVIO TED	55.802,07 D	123.191,23 C
11/05/2023	119920	ENVIO TED	87.977,36 D	35.213,87 C
11/05/2023	111512	TEV MESM T	35.213,87 D	0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	161128	CRED TEV	13.498,06 C	13.498,06 C
16/05/2023	161131	CRED TEV	447.195,70 C	460.693,76 C
16/05/2023	161635	CRED PIX	334,02 C	461.027,78 C
16/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.186,88 D	459.840,90 C
16/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	13.015,62 D	446.825,28 C
16/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	764,47 D	446.060,81 C
16/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.375,93 D	441.684,88 C



16/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	26.079,84 D	415.605,04 C
16/05/2023	108092	ENVIO TED	11.783,17 D	403.821,87 C
16/05/2023	108181	ENVIO TED	103.716,68 D	300.105,19 C
16/05/2023	108423	ENVIO TED	24.717,87 D	275.387,32 C
16/05/2023	108506	ENVIO TED	66.777,30 D	208.610,02 C
16/05/2023	108588	ENVIO TED	207.747,99 D	862,03 C
16/05/2023	109742	ENVIO TED	192,23 D	669,80 C
16/05/2023	109805	ENVIO TED	85,49 D	584,31 C
16/05/2023	161303	ENVIO TEV	250,29 D	334,02 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		334,02 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		334,02 C
18/05/2023	181145	CRED TEV	17.313,24 C	17.647,26 C
18/05/2023	181145	CRED TEV	293.702,22 C	311.349,48 C
18/05/2023	181146	CRED TEV	549,82 C	311.899,30 C
18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	9.209,52 D	302.689,78 C
18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	7.925,67 D	294.764,11 C
18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.970,81 D	291.793,30 C
18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	656,12 D	291.137,18 C
18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.194,56 D	288.942,62 C
18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.033,96 D	286.908,66 C
18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	470,91 D	286.437,75 C
18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	175,28 D	286.262,47 C
18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	543,36 D	285.719,11 C
18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	641,51 D	285.077,60 C
18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	206,94 D	284.870,66 C
18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	697,83 D	284.172,83 C
18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	511,09 D	283.661,74 C
18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	164,87 D	283.496,87 C
18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	562,45 D	282.934,42 C
18/05/2023	107853	ENVIO TED	177.948,18 D	104.986,24 C
18/05/2023	108007	ENVIO TED	38.856,44 D	66.129,80 C
18/05/2023	108469	ENVIO TED	10.495,66 D	55.634,14 C
18/05/2023	108537	ENVIO TED	12.249,56 D	43.384,58 C
18/05/2023	108591	ENVIO TED	9.752,88 D	33.631,70 C
18/05/2023	108869	ENVIO TED	1.018,38 D	32.613,32 C
18/05/2023	112777	ENVIO TED	467,85 D	32.145,47 C
18/05/2023	181159	TEV MESM T	17.487,15 D	14.658,32 C
18/05/2023	181208	TEV MESM T	14.425,42 D	232,90 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		232,90 C
19/05/2023	191439	CRED TEV	39.530,91 C	39.763,81 C
19/05/2023	191440	CRED TEV	5.728,64 C	45.492,45 C

19/05/2023	191450	CRED TEV	146,98 C	45.639,43 C
19/05/2023	191309	CRED PIX	0,01 C	45.639,44 C
19/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	232,91 D	45.406,53 C
19/05/2023	191446	TEV MESM T	45.259,55 D	146,98 C
19/05/2023	191450	TEV MESM T	146,98 D	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	231031	CRED TEV	3.879,04 C	3.879,04 C
23/05/2023	231031	CRED TEV	328.725,63 C	332.604,67 C
23/05/2023	231032	CRED TEV	1.191,42 C	333.796,09 C
23/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	27.261,59 D	306.534,50 C
23/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	317,55 D	306.216,95 C
23/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	4.375,93 D	301.841,02 C
23/05/2023	007564	DEB.AUTOR.	49,24 D	301.791,78 C
23/05/2023	104466	ENVIO TED	585,00 D	301.206,78 C
23/05/2023	105198	ENVIO TED	263,84 D	300.942,94 C
23/05/2023	105741	ENVIO TED	110,00 D	300.832,94 C
23/05/2023	106494	ENVIO TED	217.236,97 D	83.595,97 C
23/05/2023	106606	ENVIO TED	66.777,30 D	16.818,67 C
23/05/2023	109687	ENVIO TED	1.372,50 D	15.446,17 C
23/05/2023	109880	ENVIO TED	1.372,50 D	14.073,67 C
23/05/2023	109916	ENVIO TED	1.067,50 D	13.006,17 C
23/05/2023	109990	ENVIO TED	1.067,50 D	11.938,67 C
23/05/2023	110119	ENVIO TED	1.677,50 D	10.261,17 C
23/05/2023	110239	ENVIO TED	1.372,50 D	8.888,67 C
23/05/2023	110328	ENVIO TED	1.067,50 D	7.821,17 C
23/05/2023	110391	ENVIO TED	1.067,50 D	6.753,67 C
23/05/2023	110443	ENVIO TED	1.067,50 D	5.686,17 C
23/05/2023	114130	ENVIO TED	1.191,42 D	4.494,75 C
23/05/2023	114803	ENVIO TED	1.637,22 D	2.857,53 C
23/05/2023	115385	ENVIO TED	597,24 D	2.260,29 C
23/05/2023	231049	TEV MESM T	332,50 D	1.927,79 C
23/05/2023	231145	ENVIO TEV	250,29 D	1.677,50 C
23/05/2023	231456	ENVIO TEV	1.677,50 D	0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	241124	CRED TEV	633,62 C	633,62 C
24/05/2023	241129	TEV MESM T	633,62 D	0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	251335	CRED TEV	34.543,46 C	34.543,46 C
25/05/2023	251336	CRED TEV	402.333,08 C	436.876,54 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	206,00 D	436.670,54 C

25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	746,00 D	435.924,54 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	746,00 D	435.178,54 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	188,50 D	434.990,04 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.365,47 D	433.624,57 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	409,64 D	433.214,93 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.269,88 D	431.945,05 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.207,59 D	430.737,46 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	409,64 D	430.327,82 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.269,88 D	429.057,94 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.365,47 D	427.692,47 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.750,98 D	425.941,49 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.428,05 D	420.513,44 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.836,61 D	414.676,83 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.794,40 D	411.882,43 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	8.662,63 D	403.219,80 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	9.327,54 D	393.892,26 C
25/05/2023	116146	ENVIO TED	24.264,42 D	369.627,84 C
25/05/2023	116203	ENVIO TED	39.045,53 D	330.582,31 C
25/05/2023	116282	ENVIO TED	24.264,42 D	306.317,89 C
25/05/2023	116346	ENVIO TED	103.716,66 D	202.601,23 C
25/05/2023	116687	ENVIO TED	165.508,55 D	37.092,68 C
25/05/2023	251343	TEV MESM T	24.007,64 D	13.085,04 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		13.085,04 C
26/05/2023	110024	ENVIO TED	12.129,90 D	955,14 C
26/05/2023	110198	ENVIO TED	440,00 D	515,14 C
26/05/2023	261303	ENVIO TEV	515,14 D	0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	327975	CX PROGRAM	3.504,03 C	3.504,03 C
29/05/2023	328005	CX PROGRAM	12.419,65 C	15.923,68 C
29/05/2023	337936	CX PROGRAM	2.656,24 C	18.579,92 C
29/05/2023	316526	PAG FORNEC	18.579,92 D	0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	337936	CX PROGRAM	11.776,39 C	11.776,39 C
30/05/2023	327975	CX PROGRAM	72.886,57 C	84.662,96 C
30/05/2023	000237	CRED TED	44,45 C	84.707,41 C
30/05/2023	301110	CRED TEV	15.811,14 C	100.518,55 C
30/05/2023	301111	CRED TEV	654.465,20 C	754.983,75 C
30/05/2023	301112	CRED TEV	2.088,41 C	757.072,16 C
30/05/2023	301340	CRED PIX	300,00 C	757.372,16 C
30/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.088,41 D	755.283,75 C
30/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.962,45 D	750.321,30 C



30/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.556,31 D	745.764,99 C
30/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.203,06 D	739.561,93 C
30/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.556,31 D	735.005,62 C
30/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.694,38 D	730.311,24 C
30/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.391,03 D	723.920,21 C
30/05/2023	108701	ENVIO TED	119.098,81 D	604.821,40 C
30/05/2023	108781	ENVIO TED	86.569,92 D	518.251,48 C
30/05/2023	108853	ENVIO TED	786,02 D	517.465,46 C
30/05/2023	108879	ENVIO TED	181,99 D	517.283,47 C
30/05/2023	108914	ENVIO TED	117.858,20 D	399.425,27 C
30/05/2023	108980	ENVIO TED	86.569,92 D	312.855,35 C
30/05/2023	108998	ENVIO TED	586,47 D	312.268,88 C
30/05/2023	109042	ENVIO TED	110,00 D	312.158,88 C
30/05/2023	109090	ENVIO TED	786,02 D	311.372,86 C
30/05/2023	109096	ENVIO TED	310,98 D	311.061,88 C
30/05/2023	109133	ENVIO TED	19,49 D	311.042,39 C
30/05/2023	109151	ENVIO TED	89.193,25 D	221.849,14 C
30/05/2023	109319	ENVIO TED	121.429,67 D	100.419,47 C
30/05/2023	109435	ENVIO TED	809,85 D	99.609,62 C
30/05/2023	301121	TEV MESM T	14.015,74 D	85.593,88 C
30/05/2023	301258	ENVIO TEV	586,47 D	85.007,41 C
30/05/2023	316526	PAG FORNEC	74.390,71 D	10.616,70 C
30/05/2023	316526	FOL PAGTO	10.272,25 D	344,45 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		344,45 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		344,45 C

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

**CONTA POUPANÇA**

**CG INEA GUANDU BIG**

**MAIO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/06/2023 - 13:42

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	681.123,58 C
28/04/2023	281232	TEV MESM T	703,68 D	680.419,90 C
28/04/2023	281547	TEV MESM T	22.714,08 D	657.705,82 C
28/04/2023	327975	PAG FORNEC	84.393,70 D	573.312,12 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	573.305,22 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	573.298,32 C
03/05/2023	031510	TEV MESM T	13.097,69 D	560.200,63 C
05/05/2023	051407	TEV MESM T	10.937,62 D	549.263,01 C
08/05/2023	081509	CRED TEV	1.388.805,17 C	1.938.068,18 C
08/05/2023	081511	CRED TEV	32.024,72 C	1.970.092,90 C
09/05/2023	091419	TEV MESM T	6.028,13 D	1.964.064,77 C
11/05/2023	111504	TEV MESM T	5.645,45 D	1.958.419,32 C
16/05/2023	000000	REM BASICA	611,88 C	1.959.031,20 C
16/05/2023	000000	CRED JUROS	2.749,37 C	1.961.780,57 C
16/05/2023	161128	TEV MESM T	13.498,06 D	1.948.282,51 C
16/05/2023	230509	TAR TEV MT	6,90 D	1.948.275,61 C
16/05/2023	230511	TAR TEV MT	6,90 D	1.948.268,71 C
16/05/2023	230516	TAR TEV MT	6,90 D	1.948.261,81 C
18/05/2023	181145	TEV MESM T	17.313,24 D	1.930.948,57 C
18/05/2023	230518	TAR TEV MT	6,90 D	1.930.941,67 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	69,00 C	1.931.010,67 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	69,00 C	1.931.079,67 C
19/05/2023	191439	TEV MESM T	39.530,91 D	1.891.548,76 C
19/05/2023	191450	TEV MESM T	146,98 D	1.891.401,78 C
19/05/2023	230519	TAR TEV MT	6,90 D	1.891.394,88 C
19/05/2023	230519	TAR TEV MT	6,90 D	1.891.387,98 C
23/05/2023	231031	TEV MESM T	3.879,04 D	1.887.508,94 C
23/05/2023	230523	TAR TEV MT	6,90 D	1.887.502,04 C
24/05/2023	241124	TEV MESM T	633,62 D	1.886.868,42 C
24/05/2023	230524	TAR TEV MT	6,90 D	1.886.861,52 C
25/05/2023	251335	TEV MESM T	34.543,46 D	1.852.318,06 C



25/05/2023	230525	TAR TEV MT	6,90 D	1.852.311,16 C
29/05/2023	327975	PAG FORNEC	3.504,03 D	1.848.807,13 C
30/05/2023	301110	TEV MESM T	15.811,14 D	1.832.995,99 C
30/05/2023	327975	PAG FORNEC	72.886,57 D	1.760.109,42 C
30/05/2023	230530	TAR TEV MT	6,90 D	1.760.102,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 01/06/2023 - 13:43

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	300.161,50 C
28/04/2023	328005	PAG FORNEC	22.464,38 D	277.697,12 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	61,49 C	277.758,61 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	374,79 C	278.133,40 C
09/05/2023	000000	REM BASICA	179,38 C	278.312,78 C
09/05/2023	000000	CRED JUROS	810,35 C	279.123,13 C
18/05/2023	000000	REM BASICA	61,04 C	279.184,17 C
18/05/2023	000000	CRED JUROS	204,85 C	279.389,02 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	13,80 C	279.402,82 C
29/05/2023	328005	PAG FORNEC	12.419,65 D	266.983,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 01/06/2023 - 13:43

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	318.256,67 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	57,35 C	318.314,02 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	349,54 C	318.663,56 C
03/05/2023	000000	REM BASICA	65,34 C	318.728,90 C
03/05/2023	000000	CRED JUROS	298,95 C	319.027,85 C
09/05/2023	000000	REM BASICA	4,26 C	319.032,11 C
09/05/2023	000000	CRED JUROS	19,26 C	319.051,37 C
19/05/2023	000000	REM BASICA	90,74 C	319.142,11 C
19/05/2023	000000	CRED JUROS	304,54 C	319.446,65 C
20/05/2023	000000	REM BASICA	52,71 C	319.499,36 C
20/05/2023	000000	CRED JUROS	177,01 C	319.676,37 C
21/05/2023	000000	REM BASICA	99,31 C	319.775,68 C
21/05/2023	000000	CRED JUROS	443,83 C	320.219,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**CONTA POUPANÇA**

**CBH GUANDU**

**MAIO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/06/2023 - 13:44

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131.489.515,01 C
28/04/2023	281233	TEV MESM T	3.500,74 D	131.486.014,27 C
28/04/2023	281548	TEV MESM T	49.627,62 D	131.436.386,65 C
28/04/2023	337936	PAG FORNEC	11.645,91 D	131.424.740,74 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	131.424.733,84 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	131.424.726,94 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	550,13 C	131.425.277,07 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	3.353,10 C	131.428.630,17 C
02/05/2023	000000	REM BASICA	14.113,63 C	131.442.743,80 C
02/05/2023	000000	CRED JUROS	86.024,45 C	131.528.768,25 C
03/05/2023	000000	REM BASICA	59.740,33 C	131.588.508,58 C
03/05/2023	000000	CRED JUROS	273.334,96 C	131.861.843,54 C
03/05/2023	031454	CRED TEV	907,25 C	131.862.750,79 C
03/05/2023	031512	TEV MESM T	312.108,34 D	131.550.642,45 C
04/05/2023	000000	REM BASICA	21.812,70 C	131.572.455,15 C
04/05/2023	000000	CRED JUROS	99.528,85 C	131.671.984,00 C
05/05/2023	051408	TEV MESM T	1.455.864,01 D	130.216.119,99 C
09/05/2023	091419	TEV MESM T	120.628,13 D	130.095.491,86 C
11/05/2023	111504	TEV MESM T	1.100.446,54 D	128.995.045,32 C
16/05/2023	161123	CRED TEV	2.073,00 C	128.997.118,32 C
16/05/2023	161131	TEV MESM T	447.195,70 D	128.549.922,62 C
17/05/2023	000000	REM BASICA	0,50 C	128.549.923,12 C
17/05/2023	000000	CRED JUROS	1,67 C	128.549.924,79 C
18/05/2023	000000	REM BASICA	41.339,11 C	128.591.263,90 C
18/05/2023	000000	CRED JUROS	138.742,58 C	128.730.006,48 C
18/05/2023	181145	TEV MESM T	293.702,22 D	128.436.304,26 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	55,20 C	128.436.359,46 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	62,10 C	128.436.421,56 C
19/05/2023	191440	TEV MESM T	5.728,64 D	128.430.692,92 C
22/05/2023	000000	REM BASICA	12.728,98 C	128.443.421,90 C
22/05/2023	000000	CRED JUROS	56.889,45 C	128.500.311,35 C

22/05/2023	230509	TAR TEV MT	6,90 D	128.500.304,45 C
22/05/2023	230511	TAR TEV MT	6,90 D	128.500.297,55 C
22/05/2023	230516	TAR TEV MT	6,90 D	128.500.290,65 C
22/05/2023	230518	TAR TEV MT	6,90 D	128.500.283,75 C
22/05/2023	230519	TAR TEV MT	6,90 D	128.500.276,85 C
23/05/2023	231031	TEV MESM T	328.725,63 D	128.171.551,22 C
23/05/2023	230523	TAR TEV MT	6,90 D	128.171.544,32 C
25/05/2023	251336	TEV MESM T	402.333,08 D	127.769.211,24 C
25/05/2023	230525	TAR TEV MT	6,90 D	127.769.204,34 C
29/05/2023	337936	PAG FORNEC	2.656,24 D	127.766.548,10 C
30/05/2023	301111	TEV MESM T	654.465,20 D	127.112.082,90 C
30/05/2023	337936	PAG FORNEC	11.776,39 D	127.100.306,51 C
30/05/2023	230530	TAR TEV MT	6,90 D	127.100.299,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991491-3

Data: 01/06/2023 - 13:40

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.553.895,63 C
08/05/2023	081509	TEV MESM T	1.388.805,17 D	16.165.090,46 C
11/05/2023	000000	REM BASICA	2,52 C	16.165.092,98 C
11/05/2023	000000	CRED JUROS	8,53 C	16.165.101,51 C
12/05/2023	000000	REM BASICA	5.060,40 C	16.170.161,91 C
12/05/2023	000000	CRED JUROS	17.086,66 C	16.187.248,57 C
16/05/2023	000000	REM BASICA	8.188,12 C	16.195.436,69 C
16/05/2023	000000	CRED JUROS	36.791,91 C	16.232.228,60 C
17/05/2023	000000	REM BASICA	8.036,57 C	16.240.265,17 C
17/05/2023	000000	CRED JUROS	27.044,79 C	16.267.309,96 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA POUPANÇA**

**CBH BAIA DE ILHA GRANDE**

**MAIO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/06/2023 - 13:44

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.561.771,38 C
28/04/2023	281549	TEV MESM T	324,49 D	5.561.446,89 C
28/04/2023	230425	TAR TEV MT	6,90 D	5.561.439,99 C
28/04/2023	230426	TAR TEV MT	6,90 D	5.561.433,09 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	5.561.426,19 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	1.906,97 C	5.563.333,16 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	11.623,21 C	5.574.956,37 C
03/05/2023	000000	REM BASICA	159,44 C	5.575.115,81 C
03/05/2023	000000	CRED JUROS	729,49 C	5.575.845,30 C
03/05/2023	031513	TEV MESM T	433,36 D	5.575.411,94 C
04/05/2023	000000	REM BASICA	3.174,54 C	5.578.586,48 C
04/05/2023	000000	CRED JUROS	14.485,05 C	5.593.071,53 C
05/05/2023	051408	TEV MESM T	1.650,00 D	5.591.421,53 C
11/05/2023	111505	TEV MESM T	3.424,56 D	5.587.996,97 C
16/05/2023	161123	TEV MESM T	2.073,00 D	5.585.923,97 C
17/05/2023	000000	REM BASICA	0,01 C	5.585.923,98 C
17/05/2023	000000	CRED JUROS	0,03 C	5.585.924,01 C
18/05/2023	000000	REM BASICA	268,25 C	5.586.192,26 C
18/05/2023	000000	CRED JUROS	900,31 C	5.587.092,57 C
18/05/2023	181146	TEV MESM T	549,82 D	5.586.542,75 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	20,70 C	5.586.563,45 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	27,60 C	5.586.591,05 C
23/05/2023	231032	TEV MESM T	1.191,42 D	5.585.399,63 C
28/05/2023	000000	REM BASICA	28,90 C	5.585.428,53 C
28/05/2023	000000	CRED JUROS	96,72 C	5.585.525,25 C
29/05/2023	230511	TAR TEV MT	6,90 D	5.585.518,35 C
29/05/2023	230516	TAR TEV MT	6,90 D	5.585.511,45 C
29/05/2023	230518	TAR TEV MT	6,90 D	5.585.504,55 C
29/05/2023	230523	TAR TEV MT	6,90 D	5.585.497,65 C
30/05/2023	301112	TEV MESM T	2.088,41 D	5.583.409,24 C
30/05/2023	230530	TAR TEV MT	6,90 D	5.583.402,34 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991492-1

Data: 01/06/2023 - 13:40

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.111.740,20 C
08/05/2023	081511	TEV MESM T	32.024,72 D	1.079.715,48 C
13/05/2023	000000	REM BASICA	421,29 C	1.080.136,77 C
13/05/2023	000000	CRED JUROS	1.422,49 C	1.081.559,26 C
15/05/2023	000000	REM BASICA	499,55 C	1.082.058,81 C
15/05/2023	000000	CRED JUROS	2.976,03 C	1.085.034,84 C
16/05/2023	000000	REM BASICA	103,31 C	1.085.138,15 C
16/05/2023	000000	CRED JUROS	464,20 C	1.085.602,35 C
17/05/2023	000000	REM BASICA	161,00 C	1.085.763,35 C
17/05/2023	000000	CRED JUROS	541,79 C	1.086.305,14 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA CORRENTE**

**CG INEA GUANDU BIG**

**JUNHO/2023**





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 03/07/2023 - 12:49

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 03/07/2023 - 12:50

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	344,45 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		344,45 C
02/06/2023	021127	CRED TEV	3.194,31 C	3.538,76 C
02/06/2023	021128	CRED TEV	110.463,16 C	114.001,92 C
02/06/2023	021136	CRED TEV	24,15 C	114.026,07 C
02/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	754,46 D	113.271,61 C
02/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	732,27 D	112.539,34 C
02/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	2.031,92 D	110.507,42 C
02/06/2023	118277	ENVIO TED	12.900,00 D	97.607,42 C
02/06/2023	118525	ENVIO TED	65.698,70 D	31.908,72 C
02/06/2023	119388	ENVIO TED	13.913,09 D	17.995,63 C
02/06/2023	119498	ENVIO TED	14.334,72 D	3.660,91 C
02/06/2023	021148	TEV MESM T	413,23 D	3.247,68 C
02/06/2023	021229	TEV MESM T	3.223,53 D	24,15 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		24,15 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		24,15 C
06/06/2023	000237	CRED TED	1.506.844,04 C	1.506.868,19 C
06/06/2023	061453	CRED TEV	13.763,44 C	1.520.631,63 C
06/06/2023	061454	CRED TEV	17.166,28 C	1.537.797,91 C
06/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	732,27 D	1.537.065,64 C
06/06/2023	119763	ENVIO TED	13.913,09 D	1.523.152,55 C
06/06/2023	061503	TEV MESM T	9.932,46 D	1.513.220,09 C
06/06/2023	061509	TEV MESM T	3.173,45 D	1.510.046,64 C
06/06/2023	061553	ENVIO TEV	622,23 D	1.509.424,41 C
06/06/2023	061555	ENVIO TEV	358,41 D	1.509.066,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		1.509.066,00 C
07/06/2023	101877	ENVIO TED	457,50 D	1.508.608,50 C
07/06/2023	102511	ENVIO TED	597,24 D	1.508.011,26 C
07/06/2023	102659	ENVIO TED	105,70 D	1.507.905,56 C
07/06/2023	102815	ENVIO TED	626,90 D	1.507.278,66 C
07/06/2023	102892	ENVIO TED	410,47 D	1.506.868,19 C

07/06/2023	000000	SALDO DIA		1.506.868,19 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		1.506.868,19 C
12/06/2023	121222	CRED TEV	3.796,05 C	1.510.664,24 C
12/06/2023	121223	CRED TEV	384.812,07 C	1.895.476,31 C
12/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	160,00 D	1.895.316,31 C
12/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	8.721,83 D	1.886.594,48 C
12/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	27.464,26 D	1.859.130,22 C
12/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	3.656,71 D	1.855.473,51 C
12/06/2023	108200	ENVIO TED	30,20 D	1.855.443,31 C
12/06/2023	108334	ENVIO TED	930,00 D	1.854.513,31 C
12/06/2023	108631	ENVIO TED	3.630,00 D	1.850.883,31 C
12/06/2023	114169	ENVIO TED	69.500,83 D	1.781.382,48 C
12/06/2023	114235	ENVIO TED	218.736,37 D	1.562.646,11 C
12/06/2023	114321	ENVIO TED	55.802,07 D	1.506.844,04 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		1.506.844,04 C
13/06/2023	000237	CRED TED	10.130.218,90 C	11.637.062,94 C
13/06/2023	000237	CRED TED	433.761,07 C	12.070.824,01 C
13/06/2023	000237	CRED TED	582.093,34 C	12.652.917,35 C
13/06/2023	000237	CRED TED	735.085,83 C	13.388.003,18 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		13.388.003,18 C
14/06/2023	141247	TEV MESM T	1.317.179,17 D	12.070.824,01 C
14/06/2023	141256	TEV MESM T	433.761,07 D	11.637.062,94 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		11.637.062,94 C
15/06/2023	151055	CRED TEV	2.849,82 C	11.639.912,76 C
15/06/2023	151056	CRED TEV	1.178.103,46 C	12.818.016,22 C
15/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	119,49 D	12.817.896,73 C
15/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	764,47 D	12.817.132,26 C
15/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	81.618,11 D	12.735.514,15 C
15/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	14.511,10 D	12.721.003,05 C
15/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	5.440,35 D	12.715.562,70 C
15/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	16.865,08 D	12.698.697,62 C
15/06/2023	104367	ENVIO TED	24.717,87 D	12.673.979,75 C
15/06/2023	104456	ENVIO TED	650.315,40 D	12.023.664,35 C
15/06/2023	104521	ENVIO TED	325.873,41 D	11.697.790,94 C
15/06/2023	104829	ENVIO TED	12.390,00 D	11.685.400,94 C
15/06/2023	105265	ENVIO TED	45.607,67 D	11.639.793,27 C
15/06/2023	105398	ENVIO TED	1.255,50 D	11.638.537,77 C
15/06/2023	105610	ENVIO TED	476,47 D	11.638.061,30 C
15/06/2023	151117	TEV MESM T	10.130.218,90 D	1.507.842,40 C
15/06/2023	151130	ENVIO TEV	998,36 D	1.506.844,04 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		1.506.844,04 C



16/06/2023	000237	CRED TED	480.959,68 C	1.987.803,72 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		1.987.803,72 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		1.987.803,72 C
20/06/2023	201306	CRED TEV	53.608,02 C	2.041.411,74 C
20/06/2023	201307	CRED TEV	549,82 C	2.041.961,56 C
20/06/2023	201307	CRED TEV	6.872,56 C	2.048.834,12 C
20/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	232,91 D	2.048.601,21 C
20/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	79,42 D	2.048.521,79 C
20/06/2023	115161	ENVIO TED	451,19 D	2.048.070,60 C
20/06/2023	115899	ENVIO TED	143,00 D	2.047.927,60 C
20/06/2023	115949	ENVIO TED	143,00 D	2.047.784,60 C
20/06/2023	116053	ENVIO TED	143,00 D	2.047.641,60 C
20/06/2023	116158	ENVIO TED	100,07 D	2.047.541,53 C
20/06/2023	116527	ENVIO TED	1.018,38 D	2.046.523,15 C
20/06/2023	201319	TEV MESM T	58.333,87 D	1.988.189,28 C
20/06/2023	201326	TEV MESM T	385,56 D	1.987.803,72 C
20/06/2023	201535	TEV MESM T	480.959,68 D	1.506.844,04 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		1.506.844,04 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		1.506.844,04 C
22/06/2023	221151	CRED TEV	14.321,68 C	1.521.165,72 C
22/06/2023	221152	CRED TEV	296.125,90 C	1.817.291,62 C
22/06/2023	221152	CRED TEV	1.633,00 C	1.818.924,62 C
22/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.244,51 D	1.817.680,11 C
22/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.066,76 D	1.816.613,35 C
22/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	7.212,16 D	1.809.401,19 C
22/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.326,51 D	1.807.074,68 C
22/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	7.763,05 D	1.799.311,63 C
22/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	891,88 D	1.798.419,75 C
22/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.764,83 D	1.795.654,92 C
22/06/2023	108514	ENVIO TED	40.239,04 D	1.755.415,88 C
22/06/2023	108570	ENVIO TED	34.491,96 D	1.720.923,92 C
22/06/2023	108874	ENVIO TED	137.798,62 D	1.583.125,30 C
22/06/2023	108991	ENVIO TED	55.802,07 D	1.527.323,23 C
22/06/2023	110372	ENVIO TED	4.524,50 D	1.522.798,73 C
22/06/2023	110929	ENVIO TED	1.633,00 D	1.521.165,73 C
22/06/2023	221200	TEV MESM T	13.840,06 D	1.507.325,67 C
22/06/2023	221322	ENVIO TEV	231,33 D	1.507.094,34 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		1.507.094,34 C
23/06/2023	114991	ENVIO TED	0,01 D	1.507.094,33 C
23/06/2023	231457	TEV MESM T	1.506.844,04 D	250,29 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		250,29 C

26/06/2023	000000	SALDO DIA		250,29 C
27/06/2023	271137	CRED TEV	32.951,30 C	33.201,59 C
27/06/2023	271137	CRED TEV	367.520,92 C	400.722,51 C
27/06/2023	271138	CRED TEV	2.618,87 C	403.341,38 C
27/06/2023	271437	CRED TEV	1.244,10 C	404.585,48 C
27/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.878,47 D	402.707,01 C
27/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.823,26 D	396.883,75 C
27/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.261,60 D	390.622,15 C
27/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.537,49 D	388.084,66 C
27/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.878,47 D	386.206,19 C
27/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.823,26 D	380.382,93 C
27/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.261,60 D	374.121,33 C
27/06/2023	106717	ENVIO TED	111.268,59 D	262.852,74 C
27/06/2023	106759	ENVIO TED	82.045,66 D	180.807,08 C
27/06/2023	106809	ENVIO TED	111.268,59 D	69.538,49 C
27/06/2023	107044	ENVIO TED	1.568,87 D	67.969,62 C
27/06/2023	107154	ENVIO TED	12.129,90 D	55.839,72 C
27/06/2023	107375	ENVIO TED	2.710,25 D	53.129,47 C
27/06/2023	107526	ENVIO TED	25.482,34 D	27.647,13 C
27/06/2023	112175	ENVIO TED	104,79 D	27.542,34 C
27/06/2023	112412	ENVIO TED	198,73 D	27.343,61 C
27/06/2023	112504	ENVIO TED	249,00 D	27.094,61 C
27/06/2023	112558	ENVIO TED	135,70 D	26.958,91 C
27/06/2023	112598	ENVIO TED	251,51 D	26.707,40 C
27/06/2023	113130	ENVIO TED	1.244,10 D	25.463,30 C
27/06/2023	271147	TEV MESM T	24.413,30 D	1.050,00 C
27/06/2023	271416	ENVIO TEV	1.050,00 D	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	328005	CX PROGRAM	8.699,29 C	8.699,29 C
29/06/2023	337936	CX PROGRAM	2.721,34 C	11.420,63 C
29/06/2023	115121	DEVOL TED	112,50 C	11.533,13 C
29/06/2023	291428	CRED TEV	7.621,99 C	19.155,12 C
29/06/2023	291429	CRED TEV	1.138.521,75 C	1.157.676,87 C
29/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	1.154,90 D	1.156.521,97 C
29/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	1.782,90 D	1.154.739,07 C
29/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	197,70 D	1.154.541,37 C
29/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	12.762,54 D	1.141.778,83 C
29/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	5.524,88 D	1.136.253,95 C
29/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	13.149,29 D	1.123.104,66 C
29/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	5.692,30 D	1.117.412,36 C

29/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	5.524,88 D	1.111.887,48 C
29/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	10.210,03 D	1.101.677,45 C
29/06/2023	113903	ENVIO TED	242.488,44 D	859.189,01 C
29/06/2023	113978	ENVIO TED	104.972,87 D	754.216,14 C
29/06/2023	114046	ENVIO TED	249.836,58 D	504.379,56 C
29/06/2023	114083	ENVIO TED	108.153,86 D	396.225,70 C
29/06/2023	114122	ENVIO TED	104.972,87 D	291.252,83 C
29/06/2023	114173	ENVIO TED	245.040,95 D	46.211,88 C
29/06/2023	114640	ENVIO TED	33.220,04 D	12.991,84 C
29/06/2023	114771	ENVIO TED	112,50 D	12.879,34 C
29/06/2023	114846	ENVIO TED	112,50 D	12.766,84 C
29/06/2023	114906	ENVIO TED	385,00 D	12.381,84 C
29/06/2023	114953	ENVIO TED	230,23 D	12.151,61 C
29/06/2023	115004	ENVIO TED	280,98 D	11.870,63 C
29/06/2023	115121	ENVIO TED	112,50 D	11.758,13 C
29/06/2023	115168	ENVIO TED	112,50 D	11.645,63 C
29/06/2023	115340	ENVIO TED	112,50 D	11.533,13 C
29/06/2023	316526	PAG FORNEC	11.420,63 D	112,50 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		112,50 C
30/06/2023	327975	CX PROGRAM	80.821,51 C	80.934,01 C
30/06/2023	337936	CX PROGRAM	8.085,50 C	89.019,51 C
30/06/2023	316526	PAG FORNEC	77.350,74 D	11.668,77 C
30/06/2023	316526	FOL PAGTO	11.556,27 D	112,50 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		112,50 C

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



**CONTA POUPANÇA**

**CG INEA GUANDU BIG**

**JUNHO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 03/07/2023 - 15:58

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.760.102,52 C
02/06/2023	021127	TEV MESM T	3.194,31 D	1.756.908,21 C
06/06/2023	061453	TEV MESM T	13.763,44 D	1.743.144,77 C
08/06/2023	000000	REM BASICA	3.424,25 C	1.746.569,02 C
08/06/2023	000000	CRED JUROS	7.062,90 C	1.753.631,92 C
12/06/2023	004264	CRED.AUTOR	69,00 C	1.753.700,92 C
12/06/2023	121222	TEV MESM T	3.796,05 D	1.749.904,87 C
15/06/2023	151051	CRED TEV	1.492,00 C	1.751.396,87 C
15/06/2023	151055	TEV MESM T	2.849,82 D	1.748.547,05 C
16/06/2023	000000	REM BASICA	691,02 C	1.749.238,07 C
16/06/2023	000000	CRED JUROS	1.673,40 C	1.750.911,47 C
16/06/2023	230612	TAR TEV MT	6,90 D	1.750.904,57 C
16/06/2023	230615	TAR TEV MT	6,90 D	1.750.897,67 C
20/06/2023	201306	TEV MESM T	53.608,02 D	1.697.289,65 C
20/06/2023	230620	TAR TEV MT	6,90 D	1.697.282,75 C
22/06/2023	221151	TEV MESM T	14.321,68 D	1.682.961,07 C
22/06/2023	230622	TAR TEV MT	6,90 D	1.682.954,17 C
27/06/2023	271137	TEV MESM T	32.951,30 D	1.650.002,87 C
27/06/2023	271437	TEV MESM T	1.244,10 D	1.648.758,77 C
27/06/2023	230627	TAR TEV MT	6,90 D	1.648.751,87 C
27/06/2023	230627	TAR TEV MT	6,90 D	1.648.744,97 C
29/06/2023	291428	TEV MESM T	7.621,99 D	1.641.122,98 C
29/06/2023	230629	TAR TEV MT	6,90 D	1.641.116,08 C
30/06/2023	327975	PAG FORNEC	80.821,51 D	1.560.294,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 03/07/2023 - 15:59

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	266.983,17 C
01/06/2023	000000	REM BASICA	161,74 C	267.144,91 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	377,47 C	267.522,38 C
09/06/2023	000000	REM BASICA	309,38 C	267.831,76 C
09/06/2023	000000	CRED JUROS	753,92 C	268.585,68 C
18/06/2023	000000	REM BASICA	74,12 C	268.659,80 C
18/06/2023	000000	CRED JUROS	206,25 C	268.866,05 C
29/06/2023	328005	PAG FORNEC	8.699,29 D	260.166,76 C

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





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 03/07/2023 - 15:59

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	320.219,51 C
01/06/2023	000000	REM BASICA	150,84 C	320.370,35 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	352,04 C	320.722,39 C
03/06/2023	000000	REM BASICA	146,02 C	320.868,41 C
03/06/2023	000000	CRED JUROS	301,17 C	321.169,58 C
09/06/2023	000000	REM BASICA	7,96 C	321.177,54 C
09/06/2023	000000	CRED JUROS	19,39 C	321.196,93 C
19/06/2023	000000	REM BASICA	86,92 C	321.283,85 C
19/06/2023	000000	CRED JUROS	306,50 C	321.590,35 C
20/06/2023	000000	REM BASICA	53,90 C	321.644,25 C
20/06/2023	000000	CRED JUROS	178,16 C	321.822,41 C
21/06/2023	000000	REM BASICA	159,78 C	321.982,19 C
21/06/2023	000000	CRED JUROS	446,85 C	322.429,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA POUPANÇA**

**CBH GUANDU**

**JUNHO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 03/07/2023 - 15:59

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	127.100.299,61 C
01/06/2023	000000	REM BASICA	1.447,02 C	127.101.746,63 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	3.377,10 C	127.105.123,73 C
02/06/2023	000000	REM BASICA	41.895,89 C	127.147.019,62 C
02/06/2023	000000	CRED JUROS	86.664,05 C	127.233.683,67 C
02/06/2023	021128	TEV MESM T	110.463,16 D	127.123.220,51 C
03/06/2023	000000	REM BASICA	132.748,77 C	127.255.969,28 C
03/06/2023	000000	CRED JUROS	273.809,37 C	127.529.778,65 C
04/06/2023	000000	REM BASICA	34.678,17 C	127.564.456,82 C
04/06/2023	000000	CRED JUROS	84.589,58 C	127.649.046,40 C
06/06/2023	061454	TEV MESM T	17.166,28 D	127.631.880,12 C
12/06/2023	004264	CRED.AUTOR	55,20 C	127.631.935,32 C
12/06/2023	121223	TEV MESM T	384.812,07 D	127.247.123,25 C
15/06/2023	151051	TEV MESM T	1.492,00 D	127.245.631,25 C
15/06/2023	151056	TEV MESM T	1.178.103,46 D	126.067.527,79 C
17/06/2023	000000	REM BASICA	0,69 C	126.067.528,48 C
17/06/2023	000000	CRED JUROS	1,68 C	126.067.530,16 C
18/06/2023	000000	REM BASICA	49.658,30 C	126.117.188,46 C
18/06/2023	000000	CRED JUROS	138.188,02 C	126.255.376,48 C
20/06/2023	201307	TEV MESM T	6.872,56 D	126.248.503,92 C
22/06/2023	000000	REM BASICA	20.751,90 C	126.269.255,82 C
22/06/2023	000000	CRED JUROS	50.277,60 C	126.319.533,42 C
22/06/2023	221152	TEV MESM T	296.125,90 D	126.023.407,52 C
22/06/2023	230612	TAR TEV MT	6,90 D	126.023.400,62 C
22/06/2023	230620	TAR TEV MT	6,90 D	126.023.393,72 C
22/06/2023	230615	TAR TEV MT	6,90 D	126.023.386,82 C
22/06/2023	230615	TAR TEV MT	6,90 D	126.023.379,92 C
22/06/2023	230622	TAR TEV MT	6,90 D	126.023.373,02 C
27/06/2023	271137	TEV MESM T	367.520,92 D	125.655.852,10 C
27/06/2023	230627	TAR TEV MT	6,90 D	125.655.845,20 C
29/06/2023	291429	TEV MESM T	1.138.521,75 D	124.517.323,45 C



29/06/2023	337936	PAG FORNEC	2.721,34 D	124.514.602,11 C
29/06/2023	230629	TAR TEV MT	6,90 D	124.514.595,21 C
30/06/2023	337936	PAG FORNEC	8.085,50 D	124.506.509,71 C

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



## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991491-3

Data: 03/07/2023 - 16:01

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.267.309,96 C
11/06/2023	000000	REM BASICA	3,06 C	16.267.313,02 C
11/06/2023	000000	CRED JUROS	8,58 C	16.267.321,60 C
12/06/2023	000000	REM BASICA	5.210,01 C	16.272.531,61 C
12/06/2023	000000	CRED JUROS	17.198,15 C	16.289.729,76 C
15/06/2023	151117	CRED TEV	10.130.218,90 C	26.419.948,66 C
16/06/2023	000000	REM BASICA	15.300,62 C	26.435.249,28 C
16/06/2023	000000	CRED JUROS	37.052,37 C	26.472.301,65 C
17/06/2023	000000	REM BASICA	11.263,40 C	26.483.565,05 C
17/06/2023	000000	CRED JUROS	27.236,33 C	26.510.801,38 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA POUPANÇA**

**CBH BAIA DE ILHA GRANDE**

**JUNHO/2023**





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 03/07/2023 - 16:00

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.583.402,34 C
01/06/2023	000000	REM BASICA	5.015,96 C	5.588.418,30 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	11.706,41 C	5.600.124,71 C
03/06/2023	000000	REM BASICA	355,25 C	5.600.479,96 C
03/06/2023	000000	CRED JUROS	732,75 C	5.601.212,71 C
04/06/2023	000000	REM BASICA	5.965,53 C	5.607.178,24 C
04/06/2023	000000	CRED JUROS	14.551,56 C	5.621.729,80 C
12/06/2023	004264	CRED.AUTOR	34,50 C	5.621.764,30 C
17/06/2023	000000	REM BASICA	0,01 C	5.621.764,31 C
17/06/2023	000000	CRED JUROS	0,04 C	5.621.764,35 C
18/06/2023	000000	REM BASICA	322,69 C	5.622.087,04 C
18/06/2023	000000	CRED JUROS	897,96 C	5.622.985,00 C
20/06/2023	201307	TEV MESM T	549,82 D	5.622.435,18 C
22/06/2023	221152	TEV MESM T	1.633,00 D	5.620.802,18 C
27/06/2023	271138	TEV MESM T	2.618,87 D	5.618.183,31 C
28/06/2023	000000	REM BASICA	31,16 C	5.618.214,47 C
28/06/2023	000000	CRED JUROS	86,75 C	5.618.301,22 C
28/06/2023	230627	TAR TEV MT	6,90 D	5.618.294,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aílo CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991492-1

Data: 03/07/2023 - 16:02

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.086.305,14 C
13/06/2023	000000	REM BASICA	432,88 C	1.086.738,02 C
13/06/2023	000000	CRED JUROS	1.431,77 C	1.088.169,79 C
14/06/2023	141256	CRED TEV	433.761,07 C	1.521.930,86 C
15/06/2023	000000	REM BASICA	1.237,04 C	1.523.167,90 C
15/06/2023	000000	CRED JUROS	2.997,10 C	1.526.165,00 C
16/06/2023	000000	REM BASICA	193,05 C	1.526.358,05 C
16/06/2023	000000	CRED JUROS	467,48 C	1.526.825,53 C
17/06/2023	000000	REM BASICA	225,64 C	1.527.051,17 C
17/06/2023	000000	CRED JUROS	545,62 C	1.527.596,79 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA POUPANÇA**

**CUTE – GUANDU BIG**

**JUNHO/2023**





## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 03/07/2023 - 16:03

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
23/06/2023	231457	CRED TEV	1.506.844,04 C	1.506.844,04 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA CORRENTE**

**CG INEA GUANDU BIG**

**JULHO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/08/2023 - 12:40

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/08/2023 - 10:10

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	112,50 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		112,50 C
04/07/2023	041258	CRED TEV	5.049,22 C	5.161,72 C
04/07/2023	041259	CRED TEV	3.725,98 C	8.887,70 C
04/07/2023	041259	CRED TEV	74.230,95 C	83.118,65 C
04/07/2023	118695	ENVIO TED	143,00 D	82.975,65 C
04/07/2023	119546	ENVIO TED	187,58 D	82.788,07 C
04/07/2023	120254	ENVIO TED	2.175,00 D	80.613,07 C
04/07/2023	120381	ENVIO TED	449,82 D	80.163,25 C
04/07/2023	120492	ENVIO TED	411,16 D	79.752,09 C
04/07/2023	120961	ENVIO TED	30,20 D	79.721,89 C
04/07/2023	122186	ENVIO TED	8.296,00 D	71.425,89 C
04/07/2023	122290	ENVIO TED	80,12 D	71.345,77 C
04/07/2023	041307	TEV MESM T	36.120,77 D	35.225,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		35.225,00 C
05/07/2023	051504	CRED TEV	9.860,90 C	45.085,90 C
05/07/2023	051505	CRED TEV	72.636,29 C	117.722,19 C
05/07/2023	051105	ENVIO TEV	112,50 D	117.609,69 C
05/07/2023	051510	TEV MESM T	10.486,99 D	107.122,70 C
05/07/2023	051515	TEV MESM T	71.774,07 D	35.348,63 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		35.348,63 C
06/07/2023	100258	ENVIO TED	236,13 D	35.112,50 C
06/07/2023	061104	TEV MESM T	35.000,00 D	112,50 C
06/07/2023	061105	TEV MESM T	112,50 D	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	111253	CRED TEV	9.049,96 C	9.049,96 C
11/07/2023	111254	CRED TEV	1.040.344,02 C	1.049.393,98 C

11/07/2023	004264	DEB.AUTOR.	9.945,36 D	1.039.448,62 C
11/07/2023	004264	DEB.AUTOR.	20.285,90 D	1.019.162,72 C
11/07/2023	004264	DEB.AUTOR.	108,57 D	1.019.054,15 C
11/07/2023	004264	DEB.AUTOR.	73.654,04 D	945.400,11 C
11/07/2023	115166	ENVIO TED	145.295,71 D	800.104,40 C
11/07/2023	115228	ENVIO TED	586.852,95 D	213.251,45 C
11/07/2023	115266	ENVIO TED	161.578,34 D	51.673,11 C
11/07/2023	115338	ENVIO TED	865,13 D	50.807,98 C
11/07/2023	116552	ENVIO TED	660,00 D	50.147,98 C
11/07/2023	116900	ENVIO TED	140,00 D	50.007,98 C
11/07/2023	117215	ENVIO TED	586,47 D	49.421,51 C
11/07/2023	117268	ENVIO TED	300,00 D	49.121,51 C
11/07/2023	117318	ENVIO TED	183,38 D	48.938,13 C
11/07/2023	117585	ENVIO TED	35.000,00 D	13.938,13 C
11/07/2023	117797	ENVIO TED	143,00 D	13.795,13 C
11/07/2023	117875	ENVIO TED	24,00 D	13.771,13 C
11/07/2023	117927	ENVIO TED	295,00 D	13.476,13 C
11/07/2023	117978	ENVIO TED	209,79 D	13.266,34 C
11/07/2023	118255	ENVIO TED	241,01 D	13.025,33 C
11/07/2023	111301	TEV MESM T	4.607,95 D	8.417,38 C
11/07/2023	111440	ENVIO TEV	989,69 D	7.427,69 C
11/07/2023	111443	ENVIO TEV	143,00 D	7.284,69 C
11/07/2023	111447	ENVIO TEV	226,20 D	7.058,49 C
11/07/2023	111450	ENVIO TEV	586,47 D	6.472,02 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		6.472,02 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		6.472,02 C
13/07/2023	131224	CRED TEV	7.284,94 C	13.756,96 C
13/07/2023	131225	CRED TEV	307.122,41 C	320.879,37 C
13/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	160,00 D	320.719,37 C
13/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.009,52 D	314.709,85 C
13/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.938,55 D	312.771,30 C
13/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.461,85 D	306.309,45 C
13/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.009,52 D	300.299,93 C
13/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.461,85 D	293.838,08 C
13/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.938,55 D	291.899,53 C
13/07/2023	108792	ENVIO TED	114.827,08 D	177.072,45 C
13/07/2023	108855	ENVIO TED	114.827,08 D	62.245,37 C
13/07/2023	109530	ENVIO TED	830,00 D	61.415,37 C
13/07/2023	109941	ENVIO TED	2.223,00 D	59.192,37 C
13/07/2023	110177	ENVIO TED	476,54 D	58.715,83 C

13/07/2023	110389	ENVIO TED	45.607,67 D	13.108,16 C
13/07/2023	110500	ENVIO TED	651,00 D	12.457,16 C
13/07/2023	110671	ENVIO TED	867,45 D	11.589,71 C
13/07/2023	110897	ENVIO TED	3.630,00 D	7.959,71 C
13/07/2023	110934	ENVIO TED	201,59 D	7.758,12 C
13/07/2023	131256	ENVIO TEV	169,55 D	7.588,57 C
13/07/2023	131258	ENVIO TEV	1.116,55 D	6.472,02 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		6.472,02 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		6.472,02 C
17/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.472,02 D	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	181154	CRED TEV	29.926,52 C	29.926,52 C
18/07/2023	181154	CRED TEV	2.375,15 C	32.301,67 C
18/07/2023	181155	CRED TEV	3.659,11 C	35.960,78 C
18/07/2023	108424	ENVIO TED	143,00 D	35.817,78 C
18/07/2023	108489	ENVIO TED	170,98 D	35.646,80 C
18/07/2023	108592	ENVIO TED	143,00 D	35.503,80 C
18/07/2023	108643	ENVIO TED	143,00 D	35.360,80 C
18/07/2023	108683	ENVIO TED	1.077,05 D	34.283,75 C
18/07/2023	108901	ENVIO TED	938,52 D	33.345,23 C
18/07/2023	109042	ENVIO TED	188,60 D	33.156,63 C
18/07/2023	109110	ENVIO TED	143,00 D	33.013,63 C
18/07/2023	109146	ENVIO TED	143,00 D	32.870,63 C
18/07/2023	181205	TEV MESM T	32.758,13 D	112,50 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		112,50 C
19/07/2023	105876	ENVIO TED	112,50 D	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	201211	CRED TEV	30.818,89 C	30.818,89 C
20/07/2023	201211	CRED TEV	7.007,71 C	37.826,60 C
20/07/2023	201212	CRED TEV	21.559,87 C	59.386,47 C
20/07/2023	201619	CRED TEV	57.089,18 C	116.475,65 C
20/07/2023	201620	CRED TEV	7.447,55 C	123.923,20 C
20/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	543,92 D	123.379,28 C
20/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	327,99 D	123.051,29 C
20/07/2023	108526	ENVIO TED	28.561,75 D	94.489,54 C
20/07/2023	108766	ENVIO TED	579,00 D	93.910,54 C
20/07/2023	108890	ENVIO TED	143,00 D	93.767,54 C
20/07/2023	109056	ENVIO TED	9.800,00 D	83.967,54 C
20/07/2023	109522	ENVIO TED	1.018,38 D	82.949,16 C
20/07/2023	201219	TEV MESM T	17.602,57 D	65.346,59 C



20/07/2023	201626	TEV MESM T	63.250,52 D	2.096,07 C
20/07/2023	201633	TEV MESM T	1.286,21 D	809,86 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		809,86 C
21/07/2023	211623	CRED TEV	362,97 C	1.172,83 C
21/07/2023	004264	DEB.AUTOR.	232,91 D	939,92 C
21/07/2023	101261	ENVIO TED	143,00 D	796,92 C
21/07/2023	101343	ENVIO TED	413,07 D	383,85 C
21/07/2023	101465	ENVIO TED	20,88 D	362,97 C
21/07/2023	118289	ENVIO TED	362,97 D	0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	251358	CRED TEV	316.332,29 C	316.332,29 C
25/07/2023	251358	CRED TEV	23.934,57 C	340.266,86 C
25/07/2023	116055	ENVIO TED	2.710,25 D	337.556,61 C
25/07/2023	116311	ENVIO TED	102.166,31 D	235.390,30 C
25/07/2023	116489	ENVIO TED	651,00 D	234.739,30 C
25/07/2023	116727	ENVIO TED	105.262,24 D	129.477,06 C
25/07/2023	116938	ENVIO TED	108,80 D	129.368,26 C
25/07/2023	116980	ENVIO TED	218,21 D	129.150,05 C
25/07/2023	117055	ENVIO TED	102.166,31 D	26.983,74 C
25/07/2023	251406	TEV MESM T	25.224,49 D	1.759,25 C
25/07/2023	251411	TEV MESM T	1.759,25 D	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	327975	CX PROGRAM	3.585,92 C	3.585,92 C
26/07/2023	328005	CX PROGRAM	7.327,27 C	10.913,19 C
26/07/2023	316526	PAG FORNEC	10.913,19 D	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	271125	CRED TEV	3.147,91 C	3.147,91 C
27/07/2023	271126	CRED TEV	760.675,03 C	763.822,94 C
27/07/2023	271126	CRED TEV	884.643,92 C	1.648.466,86 C
27/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	793,41 D	1.647.673,45 C
27/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.094,80 D	1.646.578,65 C
27/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	216,10 D	1.646.362,55 C
27/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.585,36 D	1.640.777,19 C
27/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.307,13 D	1.634.470,06 C
27/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	7.794,77 D	1.626.675,29 C
27/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.307,13 D	1.620.368,16 C
27/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.981,70 D	1.613.386,46 C
27/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	7.193,27 D	1.606.193,19 C
27/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.498,26 D	1.599.694,93 C

27/07/2023	106558	ENVIO TED	134.048,78 D	1.465.646,15 C
27/07/2023	106646	ENVIO TED	119.835,58 D	1.345.810,57 C
27/07/2023	106692	ENVIO TED	61.997,89 D	1.283.812,68 C
27/07/2023	106759	ENVIO TED	119.835,58 D	1.163.977,10 C
27/07/2023	106812	ENVIO TED	132.652,44 D	1.031.324,66 C
27/07/2023	106875	ENVIO TED	136.672,19 D	894.652,47 C
27/07/2023	106947	ENVIO TED	123.466,94 D	771.185,53 C
27/07/2023	113577	ENVIO TED	3.266,00 D	767.919,53 C
27/07/2023	113627	ENVIO TED	5.343,00 D	762.576,53 C
27/07/2023	113752	ENVIO TED	253,00 D	762.323,53 C
27/07/2023	271131	TEV MESM T	1.648,50 D	760.675,03 C
27/07/2023	271441	ENVIO TEV	760.675,03 D	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	327975	CX PROGRAM	86.512,23 C	86.512,23 C
28/07/2023	337936	CX PROGRAM	6.652,47 C	93.164,70 C
28/07/2023	316526	PAG FORNEC	80.410,00 D	12.754,70 C
28/07/2023	316526	FOL PAGTO	12.754,70 D	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

**CONTA POUPANÇA**

**CG INEA GUANDU BIG**

**JULHO/2023**





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/08/2023 - 11:13

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.641.116,08 C
30/06/2023	327975	PAG FORNEC	80.821,51 D	1.560.294,57 C
04/07/2023	041258	TEV MESM T	5.049,22 D	1.555.245,35 C
05/07/2023	051504	TEV MESM T	9.860,90 D	1.545.384,45 C
08/07/2023	000000	REM BASICA	2.464,16 C	1.547.848,61 C
08/07/2023	000000	CRED JUROS	7.085,11 C	1.554.933,72 C
11/07/2023	111253	TEV MESM T	9.049,96 D	1.545.883,76 C
12/07/2023	426401	CRED.AUTOR	48,30 C	1.545.932,06 C
13/07/2023	131224	TEV MESM T	7.284,94 D	1.538.647,12 C
16/07/2023	000000	REM BASICA	217,96 C	1.538.865,08 C
16/07/2023	000000	CRED JUROS	655,22 C	1.539.520,30 C
17/07/2023	230711	TAR TEV MT	6,90 D	1.539.513,40 C
17/07/2023	230713	TAR TEV MT	6,90 D	1.539.506,50 C
18/07/2023	181154	TEV MESM T	2.375,15 D	1.537.131,35 C
18/07/2023	230718	TAR TEV MT	6,90 D	1.537.124,45 C
20/07/2023	201211	TEV MESM T	30.818,89 D	1.506.305,56 C
20/07/2023	201619	TEV MESM T	57.089,18 D	1.449.216,38 C
20/07/2023	230720	TAR TEV MT	6,90 D	1.449.209,48 C
20/07/2023	230720	TAR TEV MT	6,90 D	1.449.202,58 C
21/07/2023	211623	TEV MESM T	362,97 D	1.448.839,61 C
21/07/2023	230721	TAR TEV MT	6,90 D	1.448.832,71 C
25/07/2023	251358	TEV MESM T	23.934,57 D	1.424.898,14 C
25/07/2023	230725	TAR TEV MT	6,90 D	1.424.891,24 C
26/07/2023	327975	PAG FORNEC	3.585,92 D	1.421.305,32 C
27/07/2023	271125	TEV MESM T	3.147,91 D	1.418.157,41 C
27/07/2023	230727	TAR TEV MT	6,90 D	1.418.150,51 C
28/07/2023	327975	PAG FORNEC	86.512,23 D	1.331.638,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 01/08/2023 - 11:13

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	260.166,76 C
01/07/2023	000000	REM BASICA	136,49 C	260.303,25 C
01/07/2023	000000	CRED JUROS	380,04 C	260.683,29 C
09/07/2023	000000	REM BASICA	248,83 C	260.932,12 C
09/07/2023	000000	CRED JUROS	715,44 C	261.647,56 C
18/07/2023	000000	REM BASICA	69,07 C	261.716,63 C
18/07/2023	000000	CRED JUROS	207,62 C	261.924,25 C
26/07/2023	328005	PAG FORNEC	7.327,27 D	254.596,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 01/08/2023 - 11:14

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	322.429,04 C
01/07/2023	000000	REM BASICA	127,30 C	322.556,34 C
01/07/2023	000000	CRED JUROS	354,44 C	322.910,78 C
03/07/2023	000000	REM BASICA	69,74 C	322.980,52 C
03/07/2023	000000	CRED JUROS	303,03 C	323.283,55 C
09/07/2023	000000	REM BASICA	6,79 C	323.290,34 C
09/07/2023	000000	CRED JUROS	19,52 C	323.309,86 C
19/07/2023	000000	REM BASICA	124,94 C	323.434,80 C
19/07/2023	000000	CRED JUROS	308,66 C	323.743,46 C
20/07/2023	000000	REM BASICA	72,09 C	323.815,55 C
20/07/2023	000000	CRED JUROS	179,41 C	323.994,96 C
21/07/2023	000000	REM BASICA	179,90 C	324.174,86 C
21/07/2023	000000	CRED JUROS	449,98 C	324.624,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA POUPANÇA**

**CBH GUANDU**

**JULHO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/08/2023 - 11:15

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	124.514.595,21 C
30/06/2023	337936	PAG FORNEC	8.085,50 D	124.506.509,71 C
01/07/2023	000000	REM BASICA	1.221,16 C	124.507.730,87 C
01/07/2023	000000	CRED JUROS	3.400,09 C	124.511.130,96 C
02/07/2023	000000	REM BASICA	24.699,96 C	124.535.830,92 C
02/07/2023	000000	CRED JUROS	86.668,56 C	124.622.499,48 C
03/07/2023	000000	REM BASICA	63.401,11 C	124.685.900,59 C
03/07/2023	000000	CRED JUROS	275.495,42 C	124.961.396,01 C
04/07/2023	000000	REM BASICA	23.409,06 C	124.984.805,07 C
04/07/2023	000000	CRED JUROS	77.221,98 C	125.062.027,05 C
04/07/2023	041259	TEV MESM T	74.230,95 D	124.987.796,10 C
05/07/2023	051505	TEV MESM T	72.636,29 D	124.915.159,81 C
06/07/2023	061104	CRED TEV	35.000,00 C	124.950.159,81 C
06/07/2023	061105	CRED TEV	112,50 C	124.950.272,31 C
11/07/2023	111254	TEV MESM T	1.040.344,02 D	123.909.928,29 C
12/07/2023	426401	CRED.AUTOR	48,30 C	123.909.976,59 C
13/07/2023	131225	TEV MESM T	307.122,41 D	123.602.854,18 C
17/07/2023	000000	REM BASICA	0,47 C	123.602.854,65 C
17/07/2023	000000	CRED JUROS	1,69 C	123.602.856,34 C
18/07/2023	000000	REM BASICA	46.263,02 C	123.649.119,36 C
18/07/2023	000000	CRED JUROS	139.075,91 C	123.788.195,27 C
18/07/2023	181154	TEV MESM T	29.926,52 D	123.758.268,75 C
20/07/2023	201211	TEV MESM T	7.007,71 D	123.751.261,04 C
20/07/2023	201620	TEV MESM T	7.447,55 D	123.743.813,49 C
22/07/2023	000000	REM BASICA	16.403,11 C	123.760.216,60 C
22/07/2023	000000	CRED JUROS	41.545,88 C	123.801.762,48 C
24/07/2023	230711	TAR TEV MT	6,90 D	123.801.755,58 C
24/07/2023	230713	TAR TEV MT	6,90 D	123.801.748,68 C
24/07/2023	230718	TAR TEV MT	6,90 D	123.801.741,78 C



24/07/2023	230720	TAR TEV MT	6,90 D	123.801.734,88 C
24/07/2023	230720	TAR TEV MT	6,90 D	123.801.727,98 C
25/07/2023	251358	TEV MESM T	316.332,29 D	123.485.395,69 C
25/07/2023	230725	TAR TEV MT	6,90 D	123.485.388,79 C
27/07/2023	271126	TEV MESM T	884.643,92 D	122.600.744,87 C
27/07/2023	230727	TAR TEV MT	6,90 D	122.600.737,97 C
28/07/2023	337936	PAG FORNEC	6.652,47 D	122.594.085,50 C

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



## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991491-3

Data: 01/08/2023 - 11:25

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.510.801,38 C
11/07/2023	000000	REM BASICA	2,99 C	26.510.804,37 C
11/07/2023	000000	CRED JUROS	8,64 C	26.510.813,01 C
12/07/2023	000000	REM BASICA	7.248,97 C	26.518.061,98 C
12/07/2023	000000	CRED JUROS	17.320,38 C	26.535.382,36 C
15/07/2023	000000	REM BASICA	20.766,95 C	26.556.149,31 C
15/07/2023	000000	CRED JUROS	50.754,93 C	26.606.904,24 C
16/07/2023	000000	REM BASICA	12.407,58 C	26.619.311,82 C
16/07/2023	000000	CRED JUROS	37.299,67 C	26.656.611,49 C
17/07/2023	000000	REM BASICA	7.680,73 C	26.664.292,22 C
17/07/2023	000000	CRED JUROS	27.410,92 C	26.691.703,14 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA POUPANÇA**

**CBH BAIA DE ILHA GRANDE**

**JULHO/2023**





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/08/2023 - 11:15

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.618.294,32 C
01/07/2023	000000	REM BASICA	4.233,03 C	5.622.527,35 C
01/07/2023	000000	CRED JUROS	11.786,10 C	5.634.313,45 C
03/07/2023	000000	REM BASICA	169,67 C	5.634.483,12 C
03/07/2023	000000	CRED JUROS	737,26 C	5.635.220,38 C
04/07/2023	000000	REM BASICA	4.439,94 C	5.639.660,32 C
04/07/2023	000000	CRED JUROS	14.646,52 C	5.654.306,84 C
04/07/2023	041259	TEV MESM T	3.725,98 D	5.650.580,86 C
12/07/2023	000000	REM BASICA	0,07 C	5.650.580,93 C
12/07/2023	000000	CRED JUROS	0,17 C	5.650.581,10 C
12/07/2023	426401	CRED.AUTOR	6,90 C	5.650.588,00 C
17/07/2023	000000	REM BASICA	0,01 C	5.650.588,01 C
17/07/2023	000000	CRED JUROS	0,04 C	5.650.588,05 C
18/07/2023	000000	REM BASICA	292,70 C	5.650.880,75 C
18/07/2023	000000	CRED JUROS	879,91 C	5.651.760,66 C
18/07/2023	181155	TEV MESM T	3.659,11 D	5.648.101,55 C
20/07/2023	201212	TEV MESM T	21.559,87 D	5.626.541,68 C
27/07/2023	271126	TEV MESM T	760.675,03 D	4.865.866,65 C
28/07/2023	000000	REM BASICA	33,48 C	4.865.900,13 C
28/07/2023	000000	CRED JUROS	87,31 C	4.865.987,44 C
28/07/2023	230720	TAR TEV MT	6,90 D	4.865.980,54 C
28/07/2023	230727	TAR TEV MT	6,90 D	4.865.973,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991492-1

Data: 01/08/2023 - 11:25

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.527.596,79 C
13/07/2023	000000	REM BASICA	598,88 C	1.528.195,67 C
13/07/2023	000000	CRED JUROS	1.441,92 C	1.529.637,59 C
14/07/2023	000000	REM BASICA	892,25 C	1.530.529,84 C
14/07/2023	000000	CRED JUROS	2.173,27 C	1.532.703,11 C
15/07/2023	000000	REM BASICA	1.234,95 C	1.533.938,06 C
15/07/2023	000000	CRED JUROS	3.018,26 C	1.536.956,32 C
16/07/2023	000000	REM BASICA	156,54 C	1.537.112,86 C
16/07/2023	000000	CRED JUROS	470,60 C	1.537.583,46 C
17/07/2023	000000	REM BASICA	153,87 C	1.537.737,33 C
17/07/2023	000000	CRED JUROS	549,12 C	1.538.286,45 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA POUPANÇA**

**CUTE – GUANDU BIG**

**JULHO/2023**





## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 01/08/2023 - 11:26

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.506.844,04 C
23/07/2023	000000	REM BASICA	2.588,76 C	1.509.432,80 C
23/07/2023	000000	CRED JUROS	7.547,16 C	1.516.979,96 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA CORRENTE**

**CG INEA GUANDU BIG**

**AGOSTO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/09/2023 - 09:30

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/09/2023 - 09:26

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	021304	CRED TEV	662.863,23 C	662.863,23 C
02/08/2023	021304	CRED TEV	10.962,69 C	673.825,92 C
02/08/2023	021540	CRED PIX	0,10 C	673.826,02 C
02/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.186,42 D	672.639,60 C
02/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.677,92 D	668.961,68 C
02/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.167,30 D	665.794,38 C
02/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.386,30 D	664.408,08 C
02/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.297,54 D	660.110,54 C
02/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.633,89 D	655.476,65 C
02/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.208,89 D	651.267,76 C
02/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	13.047,54 D	638.220,22 C
02/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	14.037,13 D	624.183,09 C
02/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.762,32 D	622.420,77 C
02/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.463,19 D	616.957,58 C
02/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.882,43 D	611.075,15 C
02/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.356,53 D	609.718,62 C
02/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.205,24 D	605.513,38 C
02/08/2023	114256	ENVIO TED	71.063,24 D	534.450,14 C
02/08/2023	114334	ENVIO TED	82.102,46 D	452.347,68 C
02/08/2023	114383	ENVIO TED	249.298,89 D	203.048,79 C
02/08/2023	114432	ENVIO TED	104.379,93 D	98.668,86 C
02/08/2023	114485	ENVIO TED	84.873,46 D	13.795,40 C
02/08/2023	116189	ENVIO TED	256,05 D	13.539,35 C
02/08/2023	117216	ENVIO TED	853,20 D	12.686,15 C
02/08/2023	117564	ENVIO TED	53,93 D	12.632,22 C
02/08/2023	119309	ENVIO TED	258,34 D	12.373,88 C
02/08/2023	021312	TEV MESM T	10.321,90 D	2.051,98 C
02/08/2023	021316	TEV MESM T	861,80 D	1.190,18 C
02/08/2023	021440	ENVIO TEV	826,65 D	363,53 C

02/08/2023	021442	ENVIO TEV	143,00 D	220,53 C
02/08/2023	021443	ENVIO TEV	220,53 D	0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	031359	CRED TEV	19.404,20 C	19.404,20 C
03/08/2023	115202	ENVIO TED	3.630,00 D	15.774,20 C
03/08/2023	115351	ENVIO TED	8.819,45 D	6.954,75 C
03/08/2023	115716	ENVIO TED	4.064,00 D	2.890,75 C
03/08/2023	031408	TEV MESM T	2.624,79 D	265,96 C
03/08/2023	031445	ENVIO TEV	265,96 D	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	081251	CRED TEV	1.584,04 C	1.584,04 C
08/08/2023	081251	CRED TEV	1.770,83 C	3.354,87 C
08/08/2023	081252	CRED TEV	89.084,53 C	92.439,40 C
08/08/2023	081253	CRED TEV	3.266,00 C	95.705,40 C
08/08/2023	004264	DEB.AUTOR.	2.088,41 D	93.616,99 C
08/08/2023	004264	DEB.AUTOR.	160,00 D	93.456,99 C
08/08/2023	004264	DEB.AUTOR.	1.201,31 D	92.255,68 C
08/08/2023	111263	ENVIO TED	38.842,36 D	53.413,32 C
08/08/2023	111978	ENVIO TED	195,49 D	53.217,83 C
08/08/2023	112089	ENVIO TED	200,56 D	53.017,27 C
08/08/2023	112530	ENVIO TED	45.607,67 D	7.409,60 C
08/08/2023	112657	ENVIO TED	325,50 D	7.084,10 C
08/08/2023	112814	ENVIO TED	3.266,00 D	3.818,10 C
08/08/2023	112949	ENVIO TED	110,00 D	3.708,10 C
08/08/2023	081259	TEV MESM T	592,49 D	3.115,61 C
08/08/2023	081300	TEV MESM T	3.115,61 D	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	091402	CRED TEV	238,35 C	238,35 C
09/08/2023	091403	ENVIO TEV	238,35 D	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	101245	CRED TEV	514,49 C	514,49 C
10/08/2023	110261	ENVIO TED	305,49 D	209,00 C
10/08/2023	110411	ENVIO TED	209,00 D	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	004264	CRED.AUTOR	22,00 C	22,00 C
15/08/2023	004264	CRED.AUTOR	22,00 C	44,00 C
15/08/2023	151206	CRED TEV	256.232,72 C	256.276,72 C

15/08/2023	151207	CRED TEV	2.032,22 C	258.308,94 C
15/08/2023	004264	DEB.AUTOR.	232,91 D	258.076,03 C
15/08/2023	004264	DEB.AUTOR.	14.146,98 D	243.929,05 C
15/08/2023	004264	DEB.AUTOR.	14.146,99 D	229.782,06 C
15/08/2023	107644	ENVIO TED	112.731,97 D	117.050,09 C
15/08/2023	107678	ENVIO TED	112.731,96 D	4.318,13 C
15/08/2023	108914	ENVIO TED	2.170,87 D	2.147,26 C
15/08/2023	108956	ENVIO TED	1.728,26 D	419,00 C
15/08/2023	109408	ENVIO TED	375,00 D	44,00 C
15/08/2023	107644	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	22,00 C
15/08/2023	107678	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	161136	CRED TEV	13.013,00 C	13.013,00 C
16/08/2023	161136	CRED TEV	5.634,60 C	18.647,60 C
16/08/2023	161137	CRED TEV	28.050,00 C	46.697,60 C
16/08/2023	108953	ENVIO TED	1.859,00 D	44.838,60 C
16/08/2023	109068	ENVIO TED	1.001,00 D	43.837,60 C
16/08/2023	109210	ENVIO TED	1.859,00 D	41.978,60 C
16/08/2023	109384	ENVIO TED	1.950,00 D	40.028,60 C
16/08/2023	109468	ENVIO TED	1.650,00 D	38.378,60 C
16/08/2023	109547	ENVIO TED	1.950,00 D	36.428,60 C
16/08/2023	109611	ENVIO TED	1.650,00 D	34.778,60 C
16/08/2023	109698	ENVIO TED	1.417,45 D	33.361,15 C
16/08/2023	110240	ENVIO TED	429,00 D	32.932,15 C
16/08/2023	110248	ENVIO TED	1.573,00 D	31.359,15 C
16/08/2023	110283	ENVIO TED	1.859,00 D	29.500,15 C
16/08/2023	110322	ENVIO TED	1.650,00 D	27.850,15 C
16/08/2023	110345	ENVIO TED	1.417,45 D	26.432,70 C
16/08/2023	111160	ENVIO TED	1.859,00 D	24.573,70 C
16/08/2023	112976	ENVIO TED	1.650,00 D	22.923,70 C
16/08/2023	114328	ENVIO TED	1.950,00 D	20.973,70 C
16/08/2023	114417	ENVIO TED	1.950,00 D	19.023,70 C
16/08/2023	115609	ENVIO TED	1.950,00 D	17.073,70 C
16/08/2023	115675	ENVIO TED	1.417,45 D	15.656,25 C
16/08/2023	116396	ENVIO TED	715,00 D	14.941,25 C
16/08/2023	116445	ENVIO TED	1.859,00 D	13.082,25 C
16/08/2023	116514	ENVIO TED	1.950,00 D	11.132,25 C
16/08/2023	116571	ENVIO TED	1.950,00 D	9.182,25 C
16/08/2023	116645	ENVIO TED	1.950,00 D	7.232,25 C
16/08/2023	117058	ENVIO TED	1.950,00 D	5.282,25 C
16/08/2023	161213	ENVIO TEV	1.382,25 D	3.900,00 C



16/08/2023	161213	ENVIO TEV	2.250,00 D	1.650,00 C
16/08/2023	161214	ENVIO TEV	1.650,00 D	0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	171434	CRED TEV	77.296,04 C	77.296,04 C
17/08/2023	171435	CRED TEV	2.007,50 C	79.303,54 C
17/08/2023	171435	CRED TEV	535.604,19 C	614.907,73 C
17/08/2023	171549	CRED TEV	415,73 C	615.323,46 C
17/08/2023	004264	DEB.AUTOR.	19.390,85 D	595.932,61 C
17/08/2023	004264	DEB.AUTOR.	6.616,41 D	589.316,20 C
17/08/2023	004264	DEB.AUTOR.	17.627,80 D	571.688,40 C
17/08/2023	004264	DEB.AUTOR.	13.256,49 D	558.431,91 C
17/08/2023	116534	ENVIO TED	171.617,57 D	386.814,34 C
17/08/2023	116586	ENVIO TED	52.656,10 D	334.158,24 C
17/08/2023	116640	ENVIO TED	140.469,06 D	193.689,18 C
17/08/2023	116776	ENVIO TED	105.520,24 D	88.168,94 C
17/08/2023	117570	ENVIO TED	4.015,00 D	84.153,94 C
17/08/2023	117679	ENVIO TED	98,71 D	84.055,23 C
17/08/2023	117839	ENVIO TED	9.800,00 D	74.255,23 C
17/08/2023	118134	ENVIO TED	174,00 D	74.081,23 C
17/08/2023	118235	ENVIO TED	121,60 D	73.959,63 C
17/08/2023	118271	ENVIO TED	415,73 D	73.543,90 C
17/08/2023	171443	TEV MESM T	59.853,66 D	13.690,24 C
17/08/2023	171448	TEV MESM T	13.690,24 D	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	221239	CRED TEV	20.338,05 C	20.338,05 C
22/08/2023	221240	CRED TEV	29.523,12 C	49.861,17 C
22/08/2023	221241	CRED TEV	7.246,50 C	57.107,67 C
22/08/2023	109625	ENVIO TED	11.740,14 D	45.367,53 C
22/08/2023	109682	ENVIO TED	3.913,38 D	41.454,15 C
22/08/2023	112192	ENVIO TED	85,49 D	41.368,66 C
22/08/2023	112359	ENVIO TED	1.489,90 D	39.878,76 C
22/08/2023	112460	ENVIO TED	1.633,00 D	38.245,76 C
22/08/2023	221253	TEV MESM T	32.041,61 D	6.204,15 C
22/08/2023	221407	ENVIO TEV	527,10 D	5.677,05 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		5.677,05 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.511,68 D	4.165,37 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	142,92 D	4.022,45 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.959,98 D	2.062,47 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	31,33 D	2.031,14 C

23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	97,10 D	1.934,04 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	45,40 D	1.888,64 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	211,11 D	1.677,53 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	45,40 D	1.632,13 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	211,11 D	1.421,02 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	45,40 D	1.375,62 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	211,11 D	1.164,51 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	227,00 D	937,51 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	227,00 D	710,51 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	227,00 D	483,51 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	45,40 D	438,11 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	211,11 D	227,00 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	227,00 D	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	241235	CRED TEV	14.550,36 C	14.550,36 C
24/08/2023	241235	CRED TEV	5.070,52 C	19.620,88 C
24/08/2023	241236	CRED TEV	3.083,36 C	22.704,24 C
24/08/2023	112926	ENVIO TED	85,49 D	22.618,75 C
24/08/2023	113313	ENVIO TED	5.300,00 D	17.318,75 C
24/08/2023	241244	TEV MESM T	16.300,37 D	1.018,38 C
24/08/2023	241301	TEV MESM T	1.018,38 D	0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	281420	CRED PIX	1.859,00 C	1.859,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		1.859,00 C
29/08/2023	327975	CX PROGRAM	5.108,66 C	6.967,66 C
29/08/2023	328005	CX PROGRAM	10.213,11 C	17.180,77 C
29/08/2023	291338	CRED TEV	37.588,16 C	54.768,93 C
29/08/2023	291339	CRED TEV	1.397,07 C	56.166,00 C
29/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	586,43 D	55.579,57 C
29/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	170,10 D	55.409,47 C
29/08/2023	118743	ENVIO TED	24.259,80 D	31.149,67 C
29/08/2023	118872	ENVIO TED	60,40 D	31.089,27 C
29/08/2023	291348	TEV MESM T	8.862,75 D	22.226,52 C
29/08/2023	291356	TEV MESM T	4.489,88 D	17.736,64 C
29/08/2023	316526	PAG FORNEC	15.321,77 D	2.414,87 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		2.414,87 C
30/08/2023	327975	CX PROGRAM	86.258,82 C	88.673,69 C
30/08/2023	337936	CX PROGRAM	7.299,97 C	95.973,66 C
30/08/2023	301231	CRED TEV	1.922,33 C	97.895,99 C
30/08/2023	100114	ENVIO TED	281,35 D	97.614,64 C

30/08/2023	100125	ENVIO TED	274,52 D	97.340,12 C
30/08/2023	301231	TEV MESM T	1.859,00 D	95.481,12 C
30/08/2023	301234	ENVIO TEV	1.922,33 D	93.558,79 C
30/08/2023	316526	PAG FORNEC	80.761,29 D	12.797,50 C
30/08/2023	316526	FOL PAGTO	12.797,50 D	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



**CONTA POUPANÇA**

**CG INEA GUANDU**

**BIG**

**AGOSTO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/09/2023 - 10:45

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.331.638,28 C
02/08/2023	021304	TEV MESM T	10.962,69 D	1.320.675,59 C
03/08/2023	031359	TEV MESM T	19.404,20 D	1.301.271,39 C
08/08/2023	000000	REM BASICA	2.018,27 C	1.303.289,66 C
08/08/2023	000000	CRED JUROS	6.516,45 C	1.309.806,11 C
08/08/2023	081251	TEV MESM T	1.584,04 D	1.308.222,07 C
08/08/2023	230808	TAR TEV MT	6,90 D	1.308.215,17 C
09/08/2023	091402	TEV MESM T	238,35 D	1.307.976,82 C
09/08/2023	230809	TAR TEV MT	6,90 D	1.307.969,92 C
10/08/2023	101245	TEV MESM T	514,49 D	1.307.455,43 C
10/08/2023	230810	TAR TEV MT	6,90 D	1.307.448,53 C
11/08/2023	004264	CRED.AUTOR	55,20 C	1.307.503,73 C
16/08/2023	161136	TEV MESM T	5.634,60 D	1.301.869,13 C
16/08/2023	230816	TAR TEV MT	6,90 D	1.301.862,23 C
17/08/2023	171434	TEV MESM T	77.296,04 D	1.224.566,19 C
17/08/2023	171549	TEV MESM T	415,73 D	1.224.150,46 C
17/08/2023	230817	TAR TEV MT	6,90 D	1.224.143,56 C
17/08/2023	230817	TAR TEV MT	6,90 D	1.224.136,66 C
22/08/2023	221239	TEV MESM T	20.338,05 D	1.203.798,61 C
22/08/2023	230822	TAR TEV MT	6,90 D	1.203.791,71 C
24/08/2023	241235	TEV MESM T	14.550,36 D	1.189.241,35 C
24/08/2023	230824	TAR TEV MT	6,90 D	1.189.234,45 C
29/08/2023	291338	TEV MESM T	37.588,16 D	1.151.646,29 C
29/08/2023	327975	PAG FORNEC	5.108,66 D	1.146.537,63 C
29/08/2023	230829	TAR TEV MT	6,90 D	1.146.530,73 C
30/08/2023	301231	TEV MESM T	1.922,33 D	1.144.608,40 C
30/08/2023	327975	PAG FORNEC	86.258,82 D	1.058.349,58 C
30/08/2023	230830	TAR TEV MT	6,90 D	1.058.342,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 01/09/2023 - 10:46

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	254.596,98 C
01/08/2023	000000	REM BASICA	120,77 C	254.717,75 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	382,54 C	255.100,29 C
08/08/2023	081251	TEV MESM T	1.770,83 D	253.329,46 C
09/08/2023	000000	REM BASICA	260,67 C	253.590,13 C
09/08/2023	000000	CRED JUROS	683,68 C	254.273,81 C
18/08/2023	000000	REM BASICA	93,23 C	254.367,04 C
18/08/2023	000000	CRED JUROS	209,13 C	254.576,17 C
29/08/2023	328005	PAG FORNEC	10.213,11 D	244.363,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 01/09/2023 - 10:46

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	324.624,84 C
01/08/2023	000000	REM BASICA	112,63 C	324.737,47 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	356,78 C	325.094,25 C
03/08/2023	000000	REM BASICA	134,12 C	325.228,37 C
03/08/2023	000000	CRED JUROS	305,22 C	325.533,59 C
09/08/2023	000000	REM BASICA	7,49 C	325.541,08 C
09/08/2023	000000	CRED JUROS	19,66 C	325.560,74 C
19/08/2023	000000	REM BASICA	138,72 C	325.699,46 C
19/08/2023	000000	CRED JUROS	310,90 C	326.010,36 C
20/08/2023	000000	REM BASICA	67,22 C	326.077,58 C
20/08/2023	000000	CRED JUROS	180,65 C	326.258,23 C
21/08/2023	000000	REM BASICA	142,91 C	326.401,14 C
21/08/2023	000000	CRED JUROS	452,95 C	326.854,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA POUPANÇA**

**CBH GUANDU**

**AGOSTO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/09/2023 - 10:47

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	122.594.085,50 C
01/08/2023	000000	REM BASICA	1.080,48 C	122.595.165,98 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	3.422,50 C	122.598.588,48 C
02/08/2023	000000	REM BASICA	32.088,34 C	122.630.676,82 C
02/08/2023	000000	CRED JUROS	87.262,34 C	122.717.939,16 C
02/08/2023	021304	TEV MESM T	662.863,23 D	122.055.075,93 C
03/08/2023	000000	REM BASICA	121.934,83 C	122.177.010,76 C
03/08/2023	000000	CRED JUROS	277.482,57 C	122.454.493,33 C
04/08/2023	000000	REM BASICA	30.234,26 C	122.484.727,59 C
04/08/2023	000000	CRED JUROS	70.463,40 C	122.555.190,99 C
08/08/2023	081252	TEV MESM T	89.084,53 D	122.466.106,46 C
11/08/2023	004264	CRED.AUTOR	48,30 C	122.466.154,76 C
15/08/2023	151206	TEV MESM T	256.232,72 D	122.209.922,04 C
16/08/2023	161136	TEV MESM T	13.013,00 D	122.196.909,04 C
17/08/2023	000000	REM BASICA	0,76 C	122.196.909,80 C
17/08/2023	000000	CRED JUROS	1,70 C	122.196.911,50 C
17/08/2023	171435	TEV MESM T	535.604,19 D	121.661.307,31 C
18/08/2023	000000	REM BASICA	62.350,66 C	121.723.657,97 C
18/08/2023	000000	CRED JUROS	139.861,14 C	121.863.519,11 C
22/08/2023	000000	REM BASICA	11.271,73 C	121.874.790,84 C
22/08/2023	000000	CRED JUROS	35.771,59 C	121.910.562,43 C
22/08/2023	221240	TEV MESM T	29.523,12 D	121.881.039,31 C
22/08/2023	230815	TAR TEV MT	6,90 D	121.881.032,41 C
22/08/2023	230816	TAR TEV MT	6,90 D	121.881.025,51 C
22/08/2023	230817	TAR TEV MT	6,90 D	121.881.018,61 C
22/08/2023	230822	TAR TEV MT	6,90 D	121.881.011,71 C
24/08/2023	241235	TEV MESM T	5.070,52 D	121.875.941,19 C
24/08/2023	230824	TAR TEV MT	6,90 D	121.875.934,29 C
29/08/2023	291339	TEV MESM T	1.397,07 D	121.874.537,22 C
29/08/2023	230829	TAR TEV MT	6,90 D	121.874.530,32 C
30/08/2023	301231	CRED TEV	1.859,00 C	121.876.389,32 C



30/08/2023

337936

PAG FORNEC

7.299,97 D

121.869.089,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991491-3

Data: 01/09/2023 - 10:11

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.691.703,14 C
11/08/2023	000000	REM BASICA	3,80 C	26.691.706,94 C
11/08/2023	000000	CRED JUROS	8,70 C	26.691.715,64 C
12/08/2023	000000	REM BASICA	7.572,04 C	26.699.287,68 C
12/08/2023	000000	CRED JUROS	17.444,85 C	26.716.732,53 C
15/08/2023	000000	REM BASICA	16.435,00 C	26.733.167,53 C
15/08/2023	000000	CRED JUROS	51.090,88 C	26.784.258,41 C
16/08/2023	000000	REM BASICA	14.042,32 C	26.798.300,73 C
16/08/2023	000000	CRED JUROS	37.556,38 C	26.835.857,11 C
17/08/2023	000000	REM BASICA	12.319,45 C	26.848.176,56 C
17/08/2023	000000	CRED JUROS	27.609,57 C	26.875.786,13 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA POUPANÇA**

**CBH BAIADA DE ILHA**  
**GRANDE**

**AGOSTO/2023**





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/09/2023 - 10:47

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.865.973,64 C
01/08/2023	000000	REM BASICA	3.745,40 C	4.869.719,04 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	11.863,76 C	4.881.582,80 C
03/08/2023	000000	REM BASICA	326,31 C	4.881.909,11 C
03/08/2023	000000	CRED JUROS	742,58 C	4.882.651,69 C
04/08/2023	000000	REM BASICA	5.012,17 C	4.887.663,86 C
04/08/2023	000000	CRED JUROS	11.681,27 C	4.899.345,13 C
08/08/2023	081253	TEV MESM T	3.266,00 D	4.896.079,13 C
11/08/2023	004264	CRED.AUTOR	13,80 C	4.896.092,93 C
15/08/2023	151207	TEV MESM T	2.032,22 D	4.894.060,71 C
16/08/2023	161137	TEV MESM T	28.050,00 D	4.866.010,71 C
17/08/2023	171435	TEV MESM T	2.007,50 D	4.864.003,21 C
22/08/2023	221241	TEV MESM T	7.246,50 D	4.856.756,71 C
24/08/2023	241236	TEV MESM T	3.083,36 D	4.853.673,35 C
28/08/2023	000000	REM BASICA	27,16 C	4.853.700,51 C
28/08/2023	000000	CRED JUROS	87,82 C	4.853.788,33 C
28/08/2023	230816	TAR TEV MT	6,90 D	4.853.781,43 C
28/08/2023	230817	TAR TEV MT	6,90 D	4.853.774,53 C
28/08/2023	230822	TAR TEV MT	6,90 D	4.853.767,63 C
28/08/2023	230824	TAR TEV MT	6,90 D	4.853.760,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991492-1

Data: 01/09/2023 - 10:11

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.538.286,45 C
13/08/2023	000000	REM BASICA	550,67 C	1.538.837,12 C
13/08/2023	000000	CRED JUROS	1.451,88 C	1.540.289,00 C
14/08/2023	000000	REM BASICA	698,49 C	1.540.987,49 C
14/08/2023	000000	CRED JUROS	2.187,63 C	1.543.175,12 C
15/08/2023	000000	REM BASICA	977,34 C	1.544.152,46 C
15/08/2023	000000	CRED JUROS	3.038,23 C	1.547.190,69 C
16/08/2023	000000	REM BASICA	177,17 C	1.547.367,86 C
16/08/2023	000000	CRED JUROS	473,84 C	1.547.841,70 C
17/08/2023	000000	REM BASICA	246,79 C	1.548.088,49 C
17/08/2023	000000	CRED JUROS	553,10 C	1.548.641,59 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA POUPANÇA**

**CUTE – GUANDU**  
**BIG**

**AGOSTO/2023**





## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 01/09/2023 - 10:09

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.516.979,96 C
23/08/2023	000000	REM BASICA	2.939,91 C	1.519.919,87 C
23/08/2023	000000	CRED JUROS	7.599,60 C	1.527.519,47 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA CORRENTE**

**CG INEA GUANDU BIG**

**SETEMBRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO GE TAO DA AGUA

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 02/10/2023 13:18

Mês: Setembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO GE TAO DA AGUA

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 02/10/2023 13:07

Mês: Setembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	011458	CRED TEV	1.726,09 C	1.726,09 C
01/09/2023	011502	CRED TEV	677.002,67 C	678.728,76 C
01/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	33.796,19 D	644.932,57 C
01/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	7.573,80 D	637.358,77 C
01/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	2.312,92 D	635.045,85 C
01/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	1.395,06 D	633.650,79 C
01/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	27.102,39 D	606.548,40 C
01/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	82,40 D	606.466,00 C
01/09/2023	120550	ENVIO TED	18.430,78 D	588.035,22 C
01/09/2023	120676	ENVIO TED	11.116,73 D	576.918,49 C
01/09/2023	120896	ENVIO TED	299.136,70 D	277.781,79 C
01/09/2023	120995	ENVIO TED	60.285,31 D	217.496,48 C
01/09/2023	121047	ENVIO TED	215.852,79 D	1.643,69 C
01/09/2023	121735	ENVIO TED	214,53 D	1.429,16 C
01/09/2023	121797	ENVIO TED	60,40 D	1.368,76 C
01/09/2023	121938	ENVIO TED	85,49 D	1.283,27 C
01/09/2023	121999	ENVIO TED	418,00 D	865,27 C
01/09/2023	011507	TEV ME M T	865,27 D	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	041235	CRED PIX	1.950,00 C	1.950,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		1.950,00 C
05/09/2023	051250	CRED TEV	807,14 C	2.757,14 C
05/09/2023	051250	CRED TEV	9.858,20 C	12.615,34 C
05/09/2023	051257	CRED TEV	687.233,30 C	699.848,64 C
05/09/2023	111597	ENVIO TED	110,80 D	699.737,84 C
05/09/2023	051304	TEV MESM T	9.881,21 D	689.856,63 C
05/09/2023	051308	TEV MESM T	673,33 D	689.183,30 C
05/09/2023	051312	TEV MESM T	1.950,00 D	687.233,30 C
05/09/2023	051327	ENVIO TEV	687.233,30 D	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	121230	CRED TEV	5.335,00 C	5.335,00 C
12/09/2023	121230	CRED TEV	6.729,80 C	12.064,80 C
12/09/2023	121231	CRED TEV	252.332,65 C	264.397,45 C
12/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	14.067,54 D	250.329,91 C
12/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	14.067,53 D	236.262,38 C
12/09/2023	112740	ENVIO TED	112.098,79 D	124.163,59 C
12/09/2023	112796	ENVIO TED	112.098,79 D	12.064,80 C
12/09/2023	113308	ENVIO TED	224,83 D	11.839,97 C
12/09/2023	113414	ENVIO TED	280,98 D	11.558,99 C
12/09/2023	114023	ENVIO TED	3.630,00 D	7.928,99 C
12/09/2023	114332	ENVIO TED	5.335,00 D	2.593,99 C
12/09/2023	114699	ENVIO TED	302,80 D	2.291,19 C
12/09/2023	121238	TEV ME M T	2.291,19 D	0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	141157	CRED TEV	2.655,00 C	2.655,00 C
14/09/2023	141201	CRED TEV	1.252,72 C	3.907,72 C
14/09/2023	108988	ENVIO TED	1.905,00 D	2.002,72 C
14/09/2023	109577	ENVIO TED	750,00 D	1.252,72 C
14/09/2023	141233	ENVIO TEV	1.252,72 D	0,00 C
14/09/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	114040	DEVOL TED	5.533,88 C	5.533,88 C
19/09/2023	191234	CRED TEV	19.661,11 C	25.194,99 C
19/09/2023	191236	CRED TEV	45.734,22 C	70.929,21 C
19/09/2023	191237	CRED TEV	750,00 C	71.679,21 C
19/09/2023	191454	CRED TEV	1.882.243,15 C	1.953.922,36 C
19/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.714,22 D	1.948.208,14 C
19/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.807,98 D	1.941.400,16 C
19/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.887,38 D	1.935.512,78 C
19/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	8.809,83 D	1.926.702,95 C
19/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	3.588,20 D	1.923.114,75 C
19/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	8.809,83 D	1.914.304,92 C
19/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	3.588,20 D	1.910.716,72 C
19/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	5.714,22 D	1.905.002,50 C
19/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	6.807,98 D	1.898.194,52 C
19/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	3.696,93 D	1.894.497,59 C

19/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	9.076,80 D	1.885.420,79 C
19/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	7.014,28 D	1.878.406,51 C
19/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	160,00 D	1.878.246,51 C
19/09/2023	112849	ENVIO TED	198,20 D	1.878.048,31 C
19/09/2023	113349	ENVIO TED	104,12 D	1.877.944,19 C
19/09/2023	113438	ENVIO TED	104,13 D	1.877.840,06 C
19/09/2023	114040	ENVIO TED	5.533,88 D	1.872.306,18 C
19/09/2023	114451	ENVIO TED	3.052,61 D	1.869.253,57 C
19/09/2023	114538	ENVIO TED	11.255,60 D	1.857.997,97 C
19/09/2023	114616	ENVIO TED	5.701,56 D	1.852.296,41 C
19/09/2023	114667	ENVIO TED	19,49 D	1.852.276,92 C
19/09/2023	114762	ENVIO TED	107,01 D	1.852.169,91 C
19/09/2023	114944	ENVIO TED	133,17 D	1.852.036,74 C
19/09/2023	115645	ENVIO TED	9.800,00 D	1.842.236,74 C
19/09/2023	116901	ENVIO TED	11.255,60 D	1.830.981,14 C
19/09/2023	117078	ENVIO TED	3.020,81 D	1.827.960,33 C
19/09/2023	117135	ENVIO TED	5.533,88 D	1.822.426,45 C
19/09/2023	117196	ENVIO TED	3.112,36 D	1.819.314,09 C
19/09/2023	118263	ENVIO TED	167.386,86 D	1.651.927,23 C
19/09/2023	118360	ENVIO TED	68.175,81 D	1.583.751,42 C
19/09/2023	118515	ENVIO TED	108.570,23 D	1.475.181,19 C
19/09/2023	118585	ENVIO TED	129.351,54 D	1.345.829,65 C
19/09/2023	118675	ENVIO TED	167.386,86 D	1.178.442,79 C
19/09/2023	118712	ENVIO TED	11.596,69 D	1.166.846,10 C
19/09/2023	118731	ENVIO TED	68.175,81 D	1.098.670,29 C
19/09/2023	118828	ENVIO TED	108.570,23 D	990.100,06 C
19/09/2023	118904	ENVIO TED	103.638,07 D	886.461,99 C
19/09/2023	118972	ENVIO TED	129.351,54 D	757.110,45 C
19/09/2023	118987	ENVIO TED	105.666,36 D	651.444,09 C
19/09/2023	118990	ENVIO TED	45.607,67 D	605.836,42 C
19/09/2023	119055	ENVIO TED	70.241,76 D	535.594,66 C
19/09/2023	119125	ENVIO TED	5.533,88 D	530.060,78 C
19/09/2023	119129	ENVIO TED	172.459,21 D	357.601,57 C
19/09/2023	119194	ENVIO TED	111.860,25 D	245.741,32 C
19/09/2023	119251	ENVIO TED	133.271,27 D	112.470,05 C
19/09/2023	119335	ENVIO TED	102.558,51 D	9.911,54 C
19/09/2023	191254	TEV MESM T	1.241,59 D	8.669,95 C
19/09/2023	191259	TEV MESM T	7.919,95 D	750,00 C
19/09/2023	191517	ENVIO TEV	750,00 D	0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	201417	CRED TEV	4.602,08 C	4.602,08 C



20/09/2023	201434	CRED TEV	54.489,31 C	59.091,39 C
20/09/2023	201441	TEV MESM T	59.091,39 D	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	211355	CRED TEV	2.275,51 C	2.275,51 C
21/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.092,26 D	1.183,25 C
21/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	283,89 D	899,36 C
21/09/2023	117343	ENVIO TED	566,86 D	332,50 C
21/09/2023	211401	TEV MESM T	332,50 D	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000001	CRED TED	104,13 C	104,13 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		104,13 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		104,13 C
26/09/2023	261335	CRED TEV	40.682,59 C	40.786,72 C
26/09/2023	261336	CRED TEV	13.893,36 C	54.680,08 C
26/09/2023	261337	CRED TEV	433,36 C	55.113,44 C
26/09/2023	426712	DOC ELET	104,12 C	55.217,56 C
26/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.318,25 D	50.899,31 C
26/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	127,19 D	50.772,12 C
26/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.397,81 D	45.374,31 C
26/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	158,99 D	45.215,32 C
26/09/2023	115323	ENVIO TED	125,49 D	45.089,83 C
26/09/2023	261344	TEV MESM T	27.170,35 D	17.919,48 C
26/09/2023	261351	TEV MESM T	17.223,57 D	695,91 C
26/09/2023	261514	ENVIO TEV	591,79 D	104,12 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		104,12 C
27/09/2023	327975	CX PROGRAM	99.606,63 C	99.710,75 C
27/09/2023	328005	CX PROGRAM	17.559,74 C	117.270,49 C
27/09/2023	337936	CX PROGRAM	7.453,89 C	124.724,38 C
27/09/2023	316526	PAG FORNEC	112.122,36 D	12.602,02 C
27/09/2023	316526	FOL PAGTO	12.497,90 D	104,12 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		104,12 C
28/09/2023	281331	CRED TEV	3.855,45 C	3.959,57 C
28/09/2023	281332	CRED TEV	34.964,30 C	38.923,87 C
28/09/2023	281332	CRED TEV	4.829,39 C	43.753,26 C
28/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	232,91 D	43.520,35 C
28/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.561,38 D	37.958,97 C
28/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	163,80 D	37.795,17 C
28/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	638,18 D	37.156,99 C
28/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	206,00 D	36.950,99 C
28/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	190,00 D	36.760,99 C
28/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.202,00 D	35.558,99 C

28/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	873,68 D	34.685,31 C
28/09/2023	115174	ENVIO TED	28.248,99 D	6.436,32 C
28/09/2023	281502	TEV MESM T	104,12 D	6.332,20 C
28/09/2023	000000	ALDO DIA		6.332,20 C
29/09/2023	000237	CRED TED	6.868.056,07 C	6.874.388,27 C
29/09/2023	000237	CRED TED	607.183,84 C	7.481.572,11 C
29/09/2023	000237	CRED TED	657.791,98 C	8.139.364,09 C
29/09/2023	000237	CRED TED	377.563,39 C	8.516.927,48 C
29/09/2023	000237	CRED TED	277.617,90 C	8.794.545,38 C
29/09/2023	104172	ENVIO TED	3.536,63 D	8.791.008,75 C
29/09/2023	104594	ENVIO TED	346,13 D	8.790.662,62 C
29/09/2023	104653	ENVIO TED	426,30 D	8.790.236,32 C
29/09/2023	104800	ENVIO TED	319,00 D	8.789.917,32 C
29/09/2023	105762	ENVIO TED	250,00 D	8.789.667,32 C
29/09/2023	105977	ENVIO TED	125,49 D	8.789.541,83 C
29/09/2023	106144	ENVIO TED	239,67 D	8.789.302,16 C
29/09/2023	106425	ENVIO TED	88,00 D	8.789.214,16 C
29/09/2023	106657	ENVIO TED	125,49 D	8.789.088,67 C
29/09/2023	106722	ENVIO TED	125,49 D	8.788.963,18 C
29/09/2023	291112	ENVIO TEV	750,00 D	8.788.213,18 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		8.788.213,18 C

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

**CONTA POUPANÇA**

**CG INEA GUANDU**

**BIG**

**SETEMBRO/2023**





## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO G AGUA

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 02/10/2023 14:47

Mês: Setembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	1.058.342,68 C
01/09/2023	011458	TEV MESM T	1.726,09 D	1.056.616,59 C
05/09/2023	051250	TEV ME M T	9.858,20 D	1.046.758,39 C
08/09/2023	000000	REM BASICA	1.879,98 C	1.048.638,37 C
08/09/2023	000000	CRED JURO	5.243,19 C	1.053.881,56 C
11/09/2023	426416	CRED.AUTOR	69,00 C	1.053.950,56 C
12/09/2023	121230	TEV ME M T	6.729,80 D	1.047.220,76 C
12/09/2023	230912	TAR TEV MT	6,90 D	1.047.213,86 C
14/09/2023	141157	TEV ME M T	2.655,00 D	1.044.558,86 C
14/09/2023	141201	TEV MESM T	1.252,72 D	1.043.306,14 C
14/09/2023	230914	TAR TEV MT	6,90 D	1.043.299,24 C
14/09/2023	230914	TAR TEV MT	6,90 D	1.043.292,34 C
19/09/2023	191234	TEV ME M T	19.661,11 D	1.023.631,23 C
19/09/2023	230919	TAR TEV MT	6,90 D	1.023.624,33 C
20/09/2023	201434	TEV ME M T	54.489,31 D	969.135,02 C
20/09/2023	230920	TAR TEV MT	6,90 D	969.128,12 C
21/09/2023	211355	TEV ME M T	2.275,51 D	966.852,61 C
21/09/2023	230921	TAR TEV MT	6,90 D	966.845,71 C
26/09/2023	261335	TEV ME M T	40.682,59 D	926.163,12 C
26/09/2023	230926	TAR TEV MT	6,90 D	926.156,22 C
27/09/2023	327975	PAG FORNEC	99.606,63 D	826.549,59 C
28/09/2023	281502	CRED TEV	104,12 C	826.653,71 C
28/09/2023	281331	TEV ME M T	3.855,45 D	822.798,26 C
28/09/2023	230928	TAR TEV MT	6,90 D	822.791,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO G AGUA

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 02/10/2023 14:47

Mês: Setembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	244.363,06 C
01/09/2023	000000	REM BASICA	162,26 C	244.525,32 C
01/09/2023	000000	CRED JURO	376,41 C	244.901,73 C
09/09/2023	000000	REM BASICA	228,46 C	245.130,19 C
09/09/2023	000000	CRED JURO	637,18 C	245.767,37 C
12/09/2023	121230	TEV MESM T	5.335,00 D	240.432,37 C
18/09/2023	000000	REM BA ICA	49,43 C	240.481,80 C
18/09/2023	000000	CRED JUROS	210,42 C	240.692,22 C
27/09/2023	328005	PAG FORNEC	17.559,74 D	223.132,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO G AGUA

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 02/10/2023 14:48

Mês: Setembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	326.854,09 C
01/09/2023	000000	REM BASICA	154,90 C	327.008,99 C
01/09/2023	000000	CRED JURO	359,33 C	327.368,32 C
03/09/2023	000000	REM BASICA	110,12 C	327.478,44 C
03/09/2023	000000	CRED JURO	307,29 C	327.785,73 C
09/09/2023	000000	REM BASICA	7,10 C	327.792,83 C
09/09/2023	000000	CRED JURO	19,79 C	327.812,62 C
19/09/2023	000000	REM BASICA	73,24 C	327.885,86 C
19/09/2023	000000	CRED JURO	312,82 C	328.198,68 C
20/09/2023	000000	REM BASICA	51,74 C	328.250,42 C
20/09/2023	000000	CRED JURO	181,81 C	328.432,23 C
21/09/2023	000000	REM BASICA	161,87 C	328.594,10 C
21/09/2023	000000	CRED JURO	456,02 C	329.050,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**CONTA POUPANÇA**

**CBH GUANDU**

**SETEMBRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO G AGUA

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 02/10/2023 14:48

Mês: Setembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	121.869.089,35 C
01/09/2023	000000	REM BASICA	1.485,91 C	121.870.575,26 C
01/09/2023	000000	CRED JURO	3.447,04 C	121.874.022,30 C
01/09/2023	011502	TEV MESM T	677.002,67 D	121.197.019,63 C
02/09/2023	000000	REM BA ICA	36.589,05 C	121.233.608,68 C
02/09/2023	000000	CRED JUROS	84.567,28 C	121.318.175,96 C
03/09/2023	000000	REM BA ICA	100.114,33 C	121.418.290,29 C
03/09/2023	000000	CRED JUROS	279.370,56 C	121.697.660,85 C
04/09/2023	000000	REM BA ICA	20.010,56 C	121.717.671,41 C
04/09/2023	000000	CRED JUROS	66.448,05 C	121.784.119,46 C
05/09/2023	051250	TEV ME M T	807,14 D	121.783.312,32 C
11/09/2023	426417	CRED.AUTOR	41,40 C	121.783.353,72 C
12/09/2023	121231	TEV ME M T	252.332,65 D	121.531.021,07 C
18/09/2023	000000	REM BASICA	33.059,82 C	121.564.080,89 C
18/09/2023	000000	CRED JURO	140.725,74 C	121.704.806,63 C
19/09/2023	191236	TEV MESM T	45.734,22 D	121.659.072,41 C
19/09/2023	191454	TEV ME M T	1.882.243,15 D	119.776.829,26 C
20/09/2023	201417	TEV MESM T	4.602,08 D	119.772.227,18 C
22/09/2023	000000	REM BA ICA	12.695,94 C	119.784.923,12 C
22/09/2023	000000	CRED JUROS	35.806,56 C	119.820.729,68 C
22/09/2023	230912	TAR TEV MT	6,90 D	119.820.722,78 C
22/09/2023	230920	TAR TEV MT	6,90 D	119.820.715,88 C
22/09/2023	230919	TAR TEV MT	6,90 D	119.820.708,98 C
22/09/2023	230919	TAR TEV MT	6,90 D	119.820.702,08 C
26/09/2023	261336	TEV MESM T	13.893,36 D	119.806.808,72 C
26/09/2023	230926	TAR TEV MT	6,90 D	119.806.801,82 C
27/09/2023	337936	PAG FORNEC	7.453,89 D	119.799.347,93 C
28/09/2023	281332	TEV MESM T	34.964,30 D	119.764.383,63 C
28/09/2023	230928	TAR TEV MT	6,90 D	119.764.376,73 C







## Extrato por período

Cliente: A OCIAÇÃO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991491-3

Data: 02/10/2023 14:53

Mês: Setembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	26.875.786,13 C
11/09/2023	000000	REM BASICA	2,07 C	26.875.788,20 C
11/09/2023	000000	CRED JURO	8,76 C	26.875.796,96 C
12/09/2023	000000	REM BASICA	4.151,59 C	26.879.948,55 C
12/09/2023	000000	CRED JURO	17.552,83 C	26.897.501,38 C
15/09/2023	000000	REM BASICA	18.371,72 C	26.915.873,10 C
15/09/2023	000000	CRED JURO	51.438,19 C	26.967.311,29 C
16/09/2023	000000	REM BASICA	13.482,22 C	26.980.793,51 C
16/09/2023	000000	CRED JURO	37.811,58 C	27.018.605,09 C
17/09/2023	000000	REM BASICA	7.935,82 C	27.026.540,91 C
17/09/2023	000000	CRED JURO	27.787,29 C	27.054.328,20 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

**CONTA POUPANÇA**

**CBH BAIADA DE ILHA**  
**GRANDE**

**SETEMBRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO G AGUA

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 02/10/2023 14:48

Mês: Setembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	4.853.760,73 C
01/09/2023	000000	REM BASICA	5.150,77 C	4.858.911,50 C
01/09/2023	000000	CRED JURO	11.948,84 C	4.870.860,34 C
03/09/2023	000000	REM BASICA	267,92 C	4.871.128,26 C
03/09/2023	000000	CRED JURO	747,63 C	4.871.875,89 C
04/09/2023	000000	REM BASICA	3.471,81 C	4.875.347,70 C
04/09/2023	000000	CRED JURO	11.528,67 C	4.886.876,37 C
05/09/2023	051312	CRED TEV	1.950,00 C	4.888.826,37 C
05/09/2023	051257	TEV ME M T	687.233,30 D	4.201.593,07 C
11/09/2023	426418	CRED.AUTOR	27,60 C	4.201.620,67 C
19/09/2023	191237	TEV ME M T	750,00 D	4.200.870,67 C
26/09/2023	261337	TEV MESM T	433,36 D	4.200.437,31 C
28/09/2023	000000	REM BA ICA	31,02 C	4.200.468,33 C
28/09/2023	000000	CRED JUROS	88,27 C	4.200.556,60 C
28/09/2023	281332	TEV ME M T	4.829,39 D	4.195.727,21 C
28/09/2023	230926	TAR TEV MT	6,90 D	4.195.720,31 C
28/09/2023	230928	TAR TEV MT	6,90 D	4.195.713,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: A OCIAÇÃO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991492-1

Data: 02/10/2023 14:54

Mês: Setembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	1.548.641,59 C
13/09/2023	000000	REM BASICA	419,36 C	1.549.060,95 C
13/09/2023	000000	CRED JURO	1.461,24 C	1.550.522,19 C
14/09/2023	000000	REM BASICA	787,53 C	1.551.309,72 C
14/09/2023	000000	CRED JURO	2.202,50 C	1.553.512,22 C
15/09/2023	000000	REM BASICA	1.092,52 C	1.554.604,74 C
15/09/2023	000000	CRED JURO	3.058,89 C	1.557.663,63 C
16/09/2023	000000	REM BASICA	170,10 C	1.557.833,73 C
16/09/2023	000000	CRED JURO	477,06 C	1.558.310,79 C
17/09/2023	000000	REM BASICA	158,98 C	1.558.469,77 C
17/09/2023	000000	CRED JURO	556,66 C	1.559.026,43 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

**CONTA POUPANÇA**

**CUTE – GUANDU**  
**BIG**

**SETEMBRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: A OCIAÇÃO B. H. DO R. P. DO UL

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 02/10/2023 14:53

Mês: Setembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	1.527.519,47 C
23/09/2023	000000	REM BASICA	2.702,18 C	1.530.221,65 C
23/09/2023	000000	CRED JURO	7.651,11 C	1.537.872,76 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**CONTA CORRENTE**

**CG INEA GUANDU BIG**

**OUTUBRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO GE TAO DA AGUA

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/11/2023 12:44

Mês: Outubro/2023

Período: 1 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO GE TAO DA AGUA

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/11/2023 11:40

Mês: Outubro/2023

Período: 1 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	8.788.213,18 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		8.788.213,18 C
03/10/2023	031340	CRED TEV	3.440,94 C	8.791.654,12 C
03/10/2023	031340	CRED TEV	1.071.582,08 C	9.863.236,20 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.492,98 D	9.858.743,22 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	14.690,96 D	9.844.052,26 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	17.074,16 D	9.826.978,10 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.507,80 D	9.821.470,30 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	16.068,51 D	9.805.401,79 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.818,30 D	9.800.583,49 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	14.936,73 D	9.785.646,76 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	367,37 D	9.785.279,39 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.138,84 D	9.784.140,55 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.224,56 D	9.782.915,99 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.361,91 D	9.781.554,08 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.221,91 D	9.777.332,17 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.552,57 D	9.772.779,60 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.019,29 D	9.771.760,31 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.159,81 D	9.768.600,50 C
03/10/2023	118999	ENVIO TED	195.444,76 D	9.573.155,74 C
03/10/2023	119252	ENVIO TED	329.913,55 D	9.243.242,19 C
03/10/2023	119370	ENVIO TED	285.396,50 D	8.957.845,69 C
03/10/2023	119413	ENVIO TED	21.760,43 D	8.936.085,26 C
03/10/2023	119465	ENVIO TED	80.657,35 D	8.855.427,91 C
03/10/2023	119523	ENVIO TED	63.773,79 D	8.791.654,12 C
03/10/2023	120177	ENVIO TED	216,02 D	8.791.438,10 C
03/10/2023	031346	TEV MESM T	3.099,43 D	8.788.338,67 C
03/10/2023	031547	ENVIO TEV	125,49 D	8.788.213,18 C
03/10/2023	031631	TEV MESM T	1.642.539,21 D	7.145.673,97 C
03/10/2023	031635	TEV MESM T	6.868.056,07 D	277.617,90 C
03/10/2023	031637	TEV MESM T	277.617,90 D	0,00 C



03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	051349	CRED TEV	13.255,89 C	13.255,89 C
05/10/2023	051349	CRED TEV	29.784,84 C	43.040,73 C
05/10/2023	051350	CRED TEV	4.161,68 C	47.202,41 C
05/10/2023	120356	ENVIO TED	30,20 D	47.172,21 C
05/10/2023	120493	ENVIO TED	149,73 D	47.022,48 C
05/10/2023	051356	TEV ME M T	10.944,11 D	36.078,37 C
05/10/2023	051400	TEV MESM T	677,10 D	35.401,27 C
05/10/2023	051612	ENVIO TEV	1.145,97 D	34.255,30 C
05/10/2023	051621	ENVIO TEV	961,90 D	33.293,40 C
05/10/2023	000000	ALDO DIA		33.293,40 C
06/10/2023	121050	ENVIO TED	33.293,40 D	0,00 C
06/10/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	091059	CRED TEV	16.665,94 C	16.665,94 C
09/10/2023	091100	CRED TEV	1.717,43 C	18.383,37 C
09/10/2023	091101	CRED TEV	8.678,25 C	27.061,62 C
09/10/2023	091101	CRED TEV	80.170,75 C	107.232,37 C
09/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	160,00 D	107.072,37 C
09/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	45,40 D	107.026,97 C
09/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	211,11 D	106.815,86 C
09/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	227,00 D	106.588,86 C
09/10/2023	106699	ENVIO TED	3.913,38 D	102.675,48 C
09/10/2023	107911	ENVIO TED	45.607,67 D	57.067,81 C
09/10/2023	107968	ENVIO TED	4.899,00 D	52.168,81 C
09/10/2023	108384	ENVIO TED	300,92 D	51.867,89 C
09/10/2023	108429	ENVIO TED	3.630,00 D	48.237,89 C
09/10/2023	091113	TEV ME M T	5.925,11 D	42.312,78 C
09/10/2023	091116	TEV MESM T	42.312,78 D	0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	111318	CRED TEV	12.216,33 C	12.216,33 C
11/10/2023	111319	CRED TEV	199,56 C	12.415,89 C
11/10/2023	111319	CRED TEV	252.332,65 C	264.748,54 C
11/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	14.067,53 D	250.681,01 C
11/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	14.067,54 D	236.613,47 C
11/10/2023	117142	ENVIO TED	112.098,79 D	124.514,68 C
11/10/2023	117216	ENVIO TED	112.098,79 D	12.415,89 C
11/10/2023	118165	ENVIO TED	500,00 D	11.915,89 C
11/10/2023	118721	ENVIO TED	9.800,00 D	2.115,89 C
11/10/2023	119237	ENVIO TED	325,50 D	1.790,39 C

11/10/2023	119448	ENVIO TED	400,98 D	1.389,41 C
11/10/2023	119608	ENVIO TED	853,20 D	536,21 C
11/10/2023	120315	ENVIO TED	60,40 D	475,81 C
11/10/2023	120339	ENVIO TED	40,00 D	435,81 C
11/10/2023	111322	TEV MESM T	199,56 D	236,25 C
11/10/2023	111324	TEV ME M T	236,25 D	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	171506	CRED TEV	12.435,79 C	12.435,79 C
17/10/2023	171507	CRED TEV	610,00 C	13.045,79 C
17/10/2023	116110	ENVIO TED	12.129,90 D	915,89 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		915,89 C
18/10/2023	181113	ENVIO TEV	610,00 D	305,89 C
18/10/2023	181129	ENVIO TEV	256,90 D	48,99 C
18/10/2023	181131	ENVIO TEV	48,99 D	0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	191245	CRED TEV	604,26 C	604,26 C
19/10/2023	191303	CRED TEV	67.921,55 C	68.525,81 C
19/10/2023	191304	CRED TEV	28.585,35 C	97.111,16 C
19/10/2023	110147	ENVIO TED	1.284,40 D	95.826,76 C
19/10/2023	110279	ENVIO TED	95,69 D	95.731,07 C
19/10/2023	110716	ENVIO TED	85,49 D	95.645,58 C
19/10/2023	110846	ENVIO TED	604,26 D	95.041,32 C
19/10/2023	111671	ENVIO TED	772,34 D	94.268,98 C
19/10/2023	111747	ENVIO TED	74,83 D	94.194,15 C
19/10/2023	111826	ENVIO TED	124,88 D	94.069,27 C
19/10/2023	111900	ENVIO TED	258,00 D	93.811,27 C
19/10/2023	112432	ENVIO TED	234,69 D	93.576,58 C
19/10/2023	191407	TEV MESM T	93.576,58 D	0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	241420	CRED TEV	73,50 C	73,50 C
24/10/2023	241420	CRED TEV	19.036,11 C	19.109,61 C
24/10/2023	113998	ENVIO TED	2.210,07 D	16.899,54 C
24/10/2023	114849	ENVIO TED	85,49 D	16.814,05 C
24/10/2023	116328	ENVIO TED	149,73 D	16.664,32 C
24/10/2023	241429	TEV MESM T	481,52 D	16.182,80 C
24/10/2023	241436	TEV MESM T	15.761,78 D	421,02 C
24/10/2023	241510	ENVIO TEV	110,90 D	310,12 C

24/10/2023	241511	ENVIO TEV	191,70 D	118,42 C
24/10/2023	241512	ENVIO TEV	118,42 D	0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	261513	CRED TEV	4.063,96 C	4.063,96 C
26/10/2023	261514	CRED TEV	447,05 C	4.511,01 C
26/10/2023	261515	CRED TEV	447,05 C	4.958,06 C
26/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	185,40 D	4.772,66 C
26/10/2023	118128	ENVIO TED	428,40 D	4.344,26 C
26/10/2023	261525	TEV MESM T	3.699,07 D	645,19 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		645,19 C
27/10/2023	271614	CRED TEV	51,26 C	696,45 C
27/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	465,70 D	230,75 C
27/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	171,60 D	59,15 C
27/10/2023	271605	ENVIO TEV	7,89 D	51,26 C
27/10/2023	271618	TEV MESM T	51,26 D	0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	327975	CX PROGRAM	89.741,94 C	89.741,94 C
30/10/2023	337936	CX PROGRAM	4.969,26 C	94.711,20 C
30/10/2023	301605	CRED TEV	27.308,64 C	122.019,84 C
30/10/2023	301606	CRED TEV	6.430,04 C	128.449,88 C
30/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	136,65 D	128.313,23 C
30/10/2023	004264	DEB.AUTOR.	701,23 D	127.612,00 C
30/10/2023	117311	ENVIO TED	682,56 D	126.929,44 C
30/10/2023	117431	ENVIO TED	5.400,00 D	121.529,44 C
30/10/2023	301614	TEV MESM T	26.635,64 D	94.893,80 C
30/10/2023	316526	PAG FORNEC	83.454,54 D	11.439,26 C
30/10/2023	316526	FOL PAGTO	11.256,66 D	182,60 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		182,60 C
31/10/2023	311359	CRED PIX	500,00 C	682,60 C
31/10/2023	105722	ENVIO TED	182,60 D	500,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		500,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2023	000000	CRED AUTOM	12.288,69 C	12.788,69 C
01/11/2023	000000	DB PAG FOR	12.288,69 D	500,00 C

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



**CONTA POUPANÇA**

**CG INEA GUANDU**

**BIG**

**OUTUBRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO G AGUA

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/11/2023 11:15

Mês: Outubro/2023

Período: 1 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	822.791,36 C
03/10/2023	031340	TEV MESM T	3.440,94 D	819.350,42 C
05/10/2023	051349	TEV ME M T	13.255,89 D	806.094,53 C
06/10/2023	000083	CRED.AUTOR	55,20 C	806.149,73 C
08/10/2023	000000	REM BA ICA	1.072,11 C	807.221,84 C
08/10/2023	000000	CRED JUROS	4.035,83 C	811.257,67 C
09/10/2023	091059	TEV ME M T	16.665,94 D	794.591,73 C
09/10/2023	231009	TAR TEV MT	6,90 D	794.584,83 C
11/10/2023	111318	TEV ME M T	12.216,33 D	782.368,50 C
11/10/2023	231011	TAR TEV MT	6,90 D	782.361,60 C
17/10/2023	171506	TEV ME M T	12.435,79 D	769.925,81 C
17/10/2023	231017	TAR TEV MT	6,90 D	769.918,91 C
19/10/2023	191303	TEV ME M T	67.921,55 D	701.997,36 C
19/10/2023	231019	TAR TEV MT	6,90 D	701.990,46 C
24/10/2023	241420	TEV ME M T	19.036,11 D	682.954,35 C
24/10/2023	231024	TAR TEV MT	6,90 D	682.947,45 C
26/10/2023	261513	TEV ME M T	4.063,96 D	678.883,49 C
26/10/2023	231026	TAR TEV MT	6,90 D	678.876,59 C
27/10/2023	271614	TEV ME M T	51,26 D	678.825,33 C
27/10/2023	231027	TAR TEV MT	6,90 D	678.818,43 C
30/10/2023	301605	TEV ME M T	27.308,64 D	651.509,79 C
30/10/2023	327975	PAG FORNEC	89.741,94 D	561.767,85 C
30/10/2023	231030	TAR TEV MT	6,90 D	561.760,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO G AGUA

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 01/11/2023 11:15

Mês: Outubro/2023

Período: 1 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	223.132,48 C
01/10/2023	000000	REM BASICA	85,50 C	223.217,98 C
01/10/2023	000000	CRED JURO	378,72 C	223.596,70 C
09/10/2023	000000	REM BASICA	112,54 C	223.709,24 C
09/10/2023	000000	CRED JURO	526,46 C	224.235,70 C
09/10/2023	091100	TEV MESM T	1.717,43 D	222.518,27 C
11/10/2023	111319	TEV ME M T	199,56 D	222.318,71 C
18/10/2023	000000	REM BASICA	52,53 C	222.371,24 C
18/10/2023	000000	CRED JURO	211,74 C	222.582,98 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2023	000000	DB PAG FOR	12.288,69 D	210.755,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO G AGUA

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 01/11/2023 11:16

Mês: Outubro/2023

Período: 1 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	329.050,12 C
01/10/2023	000000	REM BASICA	81,62 C	329.131,74 C
01/10/2023	000000	CRED JURO	361,54 C	329.493,28 C
03/10/2023	000000	REM BASICA	68,56 C	329.561,84 C
03/10/2023	000000	CRED JURO	309,17 C	329.871,01 C
09/10/2023	000000	REM BASICA	4,26 C	329.875,27 C
09/10/2023	000000	CRED JURO	19,91 C	329.895,18 C
19/10/2023	000000	REM BASICA	75,95 C	329.971,13 C
19/10/2023	000000	CRED JURO	314,76 C	330.285,89 C
20/10/2023	000000	REM BASICA	42,79 C	330.328,68 C
20/10/2023	000000	CRED JURO	182,93 C	330.511,61 C
21/10/2023	000000	REM BASICA	105,41 C	330.617,02 C
21/10/2023	000000	CRED JURO	458,83 C	331.075,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**CONTA POUPANÇA**

**CBH GUANDU**

**OUTUBRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO G AGUA

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/11/2023 11:17

Mês: Outubro/2023

Período: 1 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	119.764.376,73 C
01/10/2023	000000	REM BASICA	17,91 C	119.764.394,64 C
01/10/2023	000000	CRED JURO	79,35 C	119.764.473,99 C
02/10/2023	000000	REM BASICA	15.026,25 C	119.779.500,24 C
02/10/2023	000000	CRED JURO	85.065,25 C	119.864.565,49 C
03/10/2023	000000	REM BASICA	62.330,37 C	119.926.895,86 C
03/10/2023	000000	CRED JURO	281.079,06 C	120.207.974,92 C
03/10/2023	031340	TEV MESM T	1.071.582,08 D	119.136.392,84 C
04/10/2023	000000	REM BA ICA	18.815,85 C	119.155.208,69 C
04/10/2023	000000	CRED JUROS	65.608,87 C	119.220.817,56 C
05/10/2023	051349	TEV ME M T	29.784,84 D	119.191.032,72 C
06/10/2023	000083	CRED.AUTOR	41,40 C	119.191.074,12 C
09/10/2023	091101	TEV ME M T	80.170,75 D	119.110.903,37 C
11/10/2023	111319	TEV MESM T	252.332,65 D	118.858.570,72 C
18/10/2023	000000	REM BA ICA	32.730,79 C	118.891.301,51 C
18/10/2023	000000	CRED JUROS	131.930,13 C	119.023.231,64 C
19/10/2023	191304	TEV ME M T	28.585,35 D	118.994.646,29 C
22/10/2023	000000	REM BASICA	5.784,02 C	119.000.430,31 C
22/10/2023	000000	CRED JURO	35.732,75 C	119.036.163,06 C
23/10/2023	231009	TAR TEV MT	6,90 D	119.036.156,16 C
23/10/2023	231011	TAR TEV MT	6,90 D	119.036.149,26 C
23/10/2023	231019	TAR TEV MT	6,90 D	119.036.142,36 C
24/10/2023	241420	TEV ME M T	73,50 D	119.036.068,86 C
24/10/2023	231024	TAR TEV MT	6,90 D	119.036.061,96 C
26/10/2023	261514	TEV MESM T	447,05 D	119.035.614,91 C
26/10/2023	231026	TAR TEV MT	6,90 D	119.035.608,01 C
30/10/2023	301606	TEV MESM T	6.430,04 D	119.029.177,97 C
30/10/2023	337936	PAG FORNEC	4.969,26 D	119.024.208,71 C
30/10/2023	231030	TAR TEV MT	6,90 D	119.024.201,81 C





## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991491-3

Data: 01/11/2023 11:09

Mês: Outubro/2023

Período: 1 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	27.054.328,20 C
03/10/2023	031635	CRED TEV	6.868.056,07 C	33.922.384,27 C
11/10/2023	000000	REM BA ICA	2,86 C	33.922.387,13 C
11/10/2023	000000	CRED JUROS	8,82 C	33.922.395,95 C
12/10/2023	000000	REM BA ICA	5.655,57 C	33.928.051,52 C
12/10/2023	000000	CRED JUROS	17.668,87 C	33.945.720,39 C
15/10/2023	000000	REM BA ICA	9.842,80 C	33.955.563,19 C
15/10/2023	000000	CRED JUROS	51.744,60 C	34.007.307,79 C
16/10/2023	000000	REM BA ICA	4.491,68 C	34.011.799,47 C
16/10/2023	000000	CRED JUROS	38.023,09 C	34.049.822,56 C
17/10/2023	000000	REM BA ICA	5.121,67 C	34.054.944,23 C
17/10/2023	000000	CRED JUROS	27.951,84 C	34.082.896,07 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**CONTA POUPANÇA**

**CBH BAIADA DE ILHA**  
**GRANDE**

**OUTUBRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO G AGUA

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/11/2023 11:18

Mês: Outubro/2023

Período: 1 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	4.195.713,41 C
01/10/2023	000000	REM BASICA	2.713,94 C	4.198.427,35 C
01/10/2023	000000	CRED JURO	12.022,15 C	4.210.449,50 C
03/10/2023	000000	REM BASICA	166,80 C	4.210.616,30 C
03/10/2023	000000	CRED JURO	752,20 C	4.211.368,50 C
04/10/2023	000000	REM BASICA	2.341,86 C	4.213.710,36 C
04/10/2023	000000	CRED JURO	8.165,83 C	4.221.876,19 C
05/10/2023	051350	TEV MESM T	4.161,68 D	4.217.714,51 C
06/10/2023	000083	CRED.AUTOR	13,80 C	4.217.728,31 C
09/10/2023	091101	TEV MESM T	8.678,25 D	4.209.050,06 C
17/10/2023	171507	TEV ME M T	610,00 D	4.208.440,06 C
19/10/2023	191245	TEV MESM T	604,26 D	4.207.835,80 C
26/10/2023	261515	TEV ME M T	447,05 D	4.207.388,75 C
28/10/2023	000000	REM BASICA	13,44 C	4.207.402,19 C
28/10/2023	000000	CRED JURO	64,57 C	4.207.466,76 C
30/10/2023	231017	TAR TEV MT	6,90 D	4.207.459,86 C
30/10/2023	231019	TAR TEV MT	6,90 D	4.207.452,96 C
30/10/2023	231026	TAR TEV MT	6,90 D	4.207.446,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991492-1

Data: 01/11/2023 11:08

Mês: Outubro/2023

Período: 1 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	1.559.026,43 C
03/10/2023	031637	CRED TEV	277.617,90 C	1.836.644,33 C
13/10/2023	000000	REM BA ICA	367,72 C	1.837.012,05 C
13/10/2023	000000	CRED JUROS	1.470,38 C	1.838.482,43 C
14/10/2023	000000	REM BA ICA	576,40 C	1.839.058,83 C
14/10/2023	000000	CRED JUROS	2.216,40 C	1.841.275,23 C
15/10/2023	000000	REM BA ICA	585,32 C	1.841.860,55 C
15/10/2023	000000	CRED JUROS	3.077,11 C	1.844.937,66 C
16/10/2023	000000	REM BA ICA	56,67 C	1.844.994,33 C
16/10/2023	000000	CRED JUROS	479,73 C	1.845.474,06 C
17/10/2023	000000	REM BA ICA	102,60 C	1.845.576,66 C
17/10/2023	000000	CRED JUROS	559,96 C	1.846.136,62 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA POUPANÇA**

**CUTE – GUANDU**  
**BIG**

**OUTUBRO/2023**





## Extrato por período

Cliente: A OCIAÇÃO B. H. DO R. P. DO UL

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 01/11/2023 11:08

Mês: Outubro/2023

Período: 1 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	1.537.872,76 C
23/10/2023	000000	REM BASICA	864,28 C	1.538.737,04 C
23/10/2023	000000	CRED JURO	7.693,69 C	1.546.430,73 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA CORRENTE**

**CG INEA GUANDU BIG**

**NOVEMBRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO GE TAO DA AGUA

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 04/12/2023 09:03

Mês: Novembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO GE TAO DA AGUA

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 04/12/2023 09:01

Mês: Novembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	500,00 C
01/11/2023	328005	CX PROGRAM	12.288,69 C	12.788,69 C
01/11/2023	011532	CRED TEV	1.019.258,76 C	1.032.047,45 C
01/11/2023	011532	CRED TEV	6.166,96 C	1.038.214,41 C
01/11/2023	011533	CRED TEV	1.633,00 C	1.039.847,41 C
01/11/2023	120678	ENVIO TED	280,98 D	1.039.566,43 C
01/11/2023	120704	ENVIO TED	305,49 D	1.039.260,94 C
01/11/2023	011538	TEV MESM T	3.101,77 D	1.036.159,17 C
01/11/2023	316526	PAG FORNEC	12.288,69 D	1.023.870,48 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		1.023.870,48 C
03/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	10.557,67 D	1.013.312,81 C
03/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	32.728,76 D	980.584,05 C
03/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	28.153,78 D	952.430,27 C
03/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.731,22 D	947.699,05 C
03/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	14.666,76 D	933.032,29 C
03/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	15.778,23 D	917.254,06 C
03/11/2023	113663	ENVIO TED	378,72 D	916.875,34 C
03/11/2023	113723	ENVIO TED	2.100,00 D	914.775,34 C
03/11/2023	113836	ENVIO TED	1.633,00 D	913.142,34 C
03/11/2023	113910	ENVIO TED	632.404,21 D	280.738,13 C
03/11/2023	113958	ENVIO TED	280.238,13 D	500,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		500,00 C
06/11/2023	000000	ALDO DIA		500,00 C
07/11/2023	071536	CRED TEV	44.101,58 C	44.601,58 C
07/11/2023	071537	CRED TEV	4.229,25 C	48.830,83 C
07/11/2023	071537	CRED TEV	151.977,32 C	200.808,15 C
07/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	483,51 D	200.324,64 C
07/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.223,88 D	195.100,76 C
07/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.092,10 D	194.008,66 C



07/11/2023	118119	ENVIO TED	3.913,38 D	190.095,28 C
07/11/2023	118187	ENVIO TED	79.717,22 D	110.378,06 C
07/11/2023	118271	ENVIO TED	35.311,23 D	75.066,83 C
07/11/2023	071546	TEV ME M T	11.154,01 D	63.912,82 C
07/11/2023	071551	TEV MESM T	33.833,73 D	30.079,09 C
07/11/2023	000000	ALDO DIA		30.079,09 C
08/11/2023	081431	CRED TEV	639,90 C	30.718,99 C
08/11/2023	396733	DOC ELET	2.874,03 C	33.593,02 C
08/11/2023	113222	ENVIO TED	12.129,90 D	21.463,12 C
08/11/2023	113407	ENVIO TED	150,77 D	21.312,35 C
08/11/2023	113530	ENVIO TED	450,00 D	20.862,35 C
08/11/2023	113744	ENVIO TED	98,38 D	20.763,97 C
08/11/2023	113783	ENVIO TED	260,04 D	20.503,93 C
08/11/2023	113938	ENVIO TED	143,00 D	20.360,93 C
08/11/2023	114040	ENVIO TED	16.847,00 D	3.513,93 C
08/11/2023	115276	ENVIO TED	639,90 D	2.874,03 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		2.874,03 C
09/11/2023	091552	CRED TEV	5.181,79 C	8.055,82 C
09/11/2023	091553	CRED TEV	143,00 C	8.198,82 C
09/11/2023	091553	CRED TEV	900,00 C	9.098,82 C
09/11/2023	119648	ENVIO TED	450,00 D	8.648,82 C
09/11/2023	119774	ENVIO TED	3.630,00 D	5.018,82 C
09/11/2023	120151	ENVIO TED	143,00 D	4.875,82 C
09/11/2023	091559	TEV ME M T	1.551,79 D	3.324,03 C
09/11/2023	091630	ENVIO TEV	450,00 D	2.874,03 C
09/11/2023	000000	ALDO DIA		2.874,03 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		2.874,03 C
13/11/2023	131605	TEV ME M T	2.874,03 D	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	141243	CRED TEV	13.361,71 C	13.361,71 C
14/11/2023	141244	CRED TEV	127.658,37 C	141.020,08 C
14/11/2023	141245	CRED TEV	4.540,26 C	145.560,34 C
14/11/2023	231114	EST DB TED	19,49 C	145.579,83 C
14/11/2023	004264	DEB.AUTOR.	103,23 D	145.476,60 C
14/11/2023	004264	DEB.AUTOR.	14.067,54 D	131.409,06 C
14/11/2023	113399	ENVIO TED	112 098,79 D	19.310,27 C
14/11/2023	113791	ENVIO TED	840,00 D	18.470,27 C
14/11/2023	113868	ENVIO TED	150,00 D	18.320,27 C
14/11/2023	114015	ENVIO TED	638,60 D	17.681,67 C
14/11/2023	114196	ENVIO TED	174,19 D	17.507,48 C

14/11/2023	114245	ENVIO TED	85,49 D	17.421,99 C
14/11/2023	114546	ENVIO TED	500,00 D	16.921,99 C
14/11/2023	114710	ENVIO TED	150,00 D	16.771,99 C
14/11/2023	114918	ENVIO TED	25,80 D	16.746,19 C
14/11/2023	114970	ENVIO TED	115,19 D	16.631,00 C
14/11/2023	115334	ENVIO TED	19,49 D	16.611,51 C
14/11/2023	115448	ENVIO TED	19,49 D	16.592,02 C
14/11/2023	115537	ENVIO TED	19,49 D	16.572,53 C
14/11/2023	115805	ENVIO TED	143,00 D	16.429,53 C
14/11/2023	115882	ENVIO TED	450,00 D	15.979,53 C
14/11/2023	116032	ENVIO TED	143,00 D	15.836,53 C
14/11/2023	116363	ENVIO TED	191,85 D	15.644,68 C
14/11/2023	116423	ENVIO TED	85,49 D	15.559,19 C
14/11/2023	141250	TEV ME M T	236,25 D	15.322,94 C
14/11/2023	141413	ENVIO TEV	150,00 D	15.172,94 C
14/11/2023	141415	ENVIO TEV	742,58 D	14.430,36 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		14.430,36 C
16/11/2023	161233	CRED TEV	52.107,67 C	66.538,03 C
16/11/2023	108749	ENVIO TED	9.800,00 D	56.738,03 C
16/11/2023	109081	ENVIO TED	4.630,36 D	52.107,67 C
16/11/2023	109230	ENVIO TED	52.107,67 D	0,00 C
16/11/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	171204	CRED TEV	77.835,93 C	77.835,93 C
17/11/2023	171205	CRED TEV	2.875,87 C	80.711,80 C
17/11/2023	108837	ENVIO TED	88,80 D	80.623,00 C
17/11/2023	108901	ENVIO TED	196,33 D	80.426,67 C
17/11/2023	109051	ENVIO TED	3.702,00 D	76.724,67 C
17/11/2023	109127	ENVIO TED	626,47 D	76.098,20 C
17/11/2023	171214	TEV MESM T	64.952,98 D	11.145,22 C
17/11/2023	171220	TEV MESM T	11.145,22 D	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	211441	CRED TEV	539,35 C	539,35 C
21/11/2023	116837	ENVIO TED	19,49 D	519,86 C
21/11/2023	211437	TEV MESM T	500,37 D	19,49 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		19,49 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		19,49 C
23/11/2023	231232	CRED TEV	31.532,00 C	31.551,49 C
23/11/2023	231234	CRED TEV	132.648,08 C	164.199,57 C
23/11/2023	231240	CRED TEV	124,55 C	164.324,12 C

23/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	717,22 D	163.606,90 C
23/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	63,57 D	163.543,33 C
23/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	249,10 D	163.294,23 C
23/11/2023	004264	DEB.AUTOR.	14.067,53 D	149.226,70 C
23/11/2023	106216	ENVIO TED	19,49 D	149.207,21 C
23/11/2023	113955	ENVIO TED	112.098,79 D	37.108,42 C
23/11/2023	114365	ENVIO TED	4.889,40 D	32.219,02 C
23/11/2023	115425	ENVIO TED	325,50 D	31.893,52 C
23/11/2023	116889	ENVIO TED	151,34 D	31.742,18 C
23/11/2023	116937	ENVIO TED	108,57 D	31.633,61 C
23/11/2023	231253	TEV MESM T	17.638,34 D	13.995,27 C
23/11/2023	231311	TEV ME M T	13.995,27 D	0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	327975	CX PROGRAM	36.702,82 C	36.702,82 C
24/11/2023	241501	CRED TEV	1.350,00 C	38.052,82 C
24/11/2023	241524	ENVIO TEV	1.350,00 D	36.702,82 C
24/11/2023	316526	PAG FORNEC	36.702,82 D	0,00 C
24/11/2023	000000	ALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	281204	CRED TEV	1.081,31 C	1.081,31 C
28/11/2023	281205	CRED TEV	450,00 C	1.531,31 C
28/11/2023	281205	CRED TEV	49,00 C	1.580,31 C
28/11/2023	116374	ENVIO TED	450,00 D	1.130,31 C
28/11/2023	116656	ENVIO TED	280,98 D	849,33 C
28/11/2023	116995	ENVIO TED	383,73 D	465,60 C
28/11/2023	281211	TEV ME M T	465,60 D	0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	327975	CX PROGRAM	95.723,71 C	95.723,71 C
29/11/2023	337936	CX PROGRAM	4.969,26 C	100.692,97 C
29/11/2023	291427	CRED PIX	334,83 C	101.027,80 C
29/11/2023	316526	PAG FORNEC	91.704,76 D	9.323,04 C
29/11/2023	316526	FOL PAGTO	8.988,21 D	334,83 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		334,83 C
30/11/2023	301215	CRED TEV	13.337,40 C	13.672,23 C
30/11/2023	301216	CRED TEV	949.624,30 C	963.296,53 C
30/11/2023	004264	DEB.AUTOR.	10.147,21 D	953.149,32 C
30/11/2023	004264	DEB.AUTOR.	15.601,33 D	937.547,99 C
30/11/2023	004264	DEB.AUTOR.	62.799,63 D	874.748,36 C
30/11/2023	004264	DEB.AUTOR.	14.133,25 D	860.615,11 C
30/11/2023	113058	ENVIO TED	227.931,78 D	632.683,33 C

30/11/2023	113102	ENVIO TED	500.358,30 D	132.325,03 C
30/11/2023	113142	ENVIO TED	112.622,38 D	19.702,65 C
30/11/2023	115868	ENVIO TED	147,56 D	19.555,09 C
30/11/2023	117222	ENVIO TED	1.001,00 D	18.554,09 C
30/11/2023	117349	ENVIO TED	651,00 D	17.903,09 C
30/11/2023	117797	ENVIO TED	221,59 D	17.681,50 C
30/11/2023	117910	ENVIO TED	30,20 D	17.651,30 C
30/11/2023	118045	ENVIO TED	30,20 D	17.621,10 C
30/11/2023	118071	ENVIO TED	196,67 D	17.424,43 C
30/11/2023	118293	ENVIO TED	5.400,00 D	12.024,43 C
30/11/2023	301227	TEV MESM T	9.779,52 D	2.244,91 C
30/11/2023	301231	TEV ME M T	1.648,50 D	596,41 C
30/11/2023	301451	ENVIO TEV	76,69 D	519,72 C
30/11/2023	301452	ENVIO TEV	150,00 D	369,72 C
30/11/2023	301453	ENVIO TEV	34,89 D	334,83 C
30/11/2023	000000	ALDO DIA		334,83 C

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



**CONTA POUPANÇA**

**CG INEA GUANDU**

**BIG**

**NOVEMBRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO G AGUA

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 04/12/2023 10:23

Mês: Novembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	561.760,95 C
01/11/2023	011532	TEV MESM T	6.166,96 D	555.593,99 C
06/11/2023	000000	REM BA ICA	0,03 C	555.594,02 C
06/11/2023	000000	CRED JUROS	0,28 C	555.594,30 C
07/11/2023	071536	TEV ME M T	44.101,58 D	511.492,72 C
08/11/2023	000000	REM BASICA	436,81 C	511.929,53 C
08/11/2023	000000	CRED JURO	2.559,65 C	514.489,18 C
08/11/2023	081431	TEV MESM T	639,90 D	513.849,28 C
08/11/2023	231108	TAR TEV MT	6,90 D	513.842,38 C
09/11/2023	091552	TEV MESM T	5.181,79 D	508.660,59 C
09/11/2023	231109	TAR TEV MT	6,90 D	508.653,69 C
13/11/2023	000145	CRED.AUTOR	55,20 C	508.708,89 C
14/11/2023	141243	TEV ME M T	13.361,71 D	495.347,18 C
14/11/2023	231114	TAR TEV MT	6,90 D	495.340,28 C
17/11/2023	171204	TEV ME M T	77.835,93 D	417.504,35 C
17/11/2023	231117	TAR TEV MT	6,90 D	417.497,45 C
21/11/2023	211441	TEV ME M T	539,35 D	416.958,10 C
21/11/2023	231121	TAR TEV MT	6,90 D	416.951,20 C
23/11/2023	231232	TEV ME M T	31.532,00 D	385.419,20 C
23/11/2023	231123	TAR TEV MT	6,90 D	385.412,30 C
24/11/2023	327975	PAG FORNEC	36.702,82 D	348.709,48 C
28/11/2023	281204	TEV MESM T	1.081,31 D	347.628,17 C
28/11/2023	231128	TAR TEV MT	6,90 D	347.621,27 C
29/11/2023	327975	PAG FORNEC	95.723,71 D	251.897,56 C
30/11/2023	301215	TEV MESM T	13.337,40 D	238.560,16 C
30/11/2023	231130	TAR TEV MT	6,90 D	238.553,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO G AGUA

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 04/12/2023 10:23

Mês: Novembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	222.582,98 C
01/11/2023	000000	REM BASICA	80,39 C	222.663,37 C
01/11/2023	000000	CRED JURO	381,02 C	223.044,39 C
01/11/2023	328005	PAG FORNEC	12.288,69 D	210.755,70 C
09/11/2023	000000	REM BA ICA	112,42 C	210.868,12 C
09/11/2023	000000	CRED JUROS	520,06 C	211.388,18 C
13/11/2023	131603	CRED TEV	199,56 C	211.587,74 C
18/11/2023	000000	REM BASICA	45,33 C	211.633,07 C
18/11/2023	000000	CRED JURO	213,02 C	211.846,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO G AGUA

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 04/12/2023 10:24

Mês: Novembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	331.075,85 C
01/11/2023	000000	REM BASICA	76,74 C	331.152,59 C
01/11/2023	000000	CRED JURO	363,73 C	331.516,32 C
03/11/2023	000000	REM BASICA	65,81 C	331.582,13 C
03/11/2023	000000	CRED JURO	311,05 C	331.893,18 C
09/11/2023	000000	REM BASICA	4,33 C	331.897,51 C
09/11/2023	000000	CRED JURO	20,03 C	331.917,54 C
13/11/2023	131603	TEV MESM T	199,56 D	331.717,98 C
19/11/2023	000000	REM BA ICA	53,21 C	331.771,19 C
19/11/2023	000000	CRED JUROS	316,60 C	332.087,79 C
20/11/2023	000000	REM BA ICA	18,38 C	332.106,17 C
20/11/2023	000000	CRED JUROS	183,94 C	332.290,11 C
21/11/2023	000000	REM BA ICA	45,84 C	332.335,95 C
21/11/2023	000000	CRED JUROS	461,35 C	332.797,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**CONTA POUPANÇA**

**CBH GUANDU**

**NOVEMBRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO G AGUA

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 04/12/2023 10:25

Mês: Novembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	119.024.201,81 C
01/11/2023	000000	REM BASICA	16,84 C	119.024.218,65 C
01/11/2023	000000	CRED JURO	79,83 C	119.024.298,48 C
01/11/2023	011532	TEV MESM T	1.019.258,76 D	118.005.039,72 C
02/11/2023	000000	REM BA ICA	23.612,50 C	118.028.652,22 C
02/11/2023	000000	CRED JUROS	85.608,64 C	118.114.260,86 C
03/11/2023	000000	REM BA ICA	58.695,40 C	118.172.956,26 C
03/11/2023	000000	CRED JUROS	277.420,03 C	118.450.376,29 C
04/11/2023	000000	REM BA ICA	13.504,87 C	118.463.881,16 C
04/11/2023	000000	CRED JUROS	64.193,21 C	118.528.074,37 C
07/11/2023	071537	TEV ME M T	151.977,32 D	118.376.097,05 C
09/11/2023	091553	TEV MESM T	143,00 D	118.375.954,05 C
13/11/2023	000145	CRED.AUTOR	41,40 C	118.375.995,45 C
13/11/2023	131605	CRED TEV	2.874,03 C	118.378.869,48 C
14/11/2023	141244	TEV ME M T	127.658,37 D	118.251.211,11 C
16/11/2023	161233	TEV MESM T	52.107,67 D	118.199.103,44 C
17/11/2023	171205	TEV ME M T	2.875,87 D	118.196.227,57 C
18/11/2023	000000	REM BASICA	28.211,18 C	118.224.438,75 C
18/11/2023	000000	CRED JURO	132.587,91 C	118.357.026,66 C
22/11/2023	000000	REM BASICA	5.069,36 C	118.362.096,02 C
22/11/2023	000000	CRED JURO	30.860,89 C	118.392.956,91 C
22/11/2023	231109	TAR TEV MT	6,90 D	118.392.950,01 C
22/11/2023	231114	TAR TEV MT	6,90 D	118.392.943,11 C
22/11/2023	231116	TAR TEV MT	6,90 D	118.392.936,21 C
22/11/2023	231117	TAR TEV MT	6,90 D	118.392.929,31 C
23/11/2023	231156	CRED TEV	34.289.018,43 C	152.681.947,74 C
23/11/2023	231234	TEV MESM T	132.648,08 D	152.549.299,66 C
23/11/2023	231123	TAR TEV MT	6,90 D	152.549.292,76 C
28/11/2023	281205	TEV MESM T	49,00 D	152.549.243,76 C

28/11/2023	231128	TAR TEV MT	6,90 D	152.549.236,86 C
29/11/2023	337936	PAG FORNEC	4.969,26 D	152.544.267,60 C
30/11/2023	301216	TEV MESM T	949.624,30 D	151.594.643,30 C
30/11/2023	231130	TAR TEV MT	6,90 D	151.594.636,40 C

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



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991491-3

Data: 04/12/2023 10:21

Mês: Novembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	34.082.896,07 C
03/11/2023	000000	REM BASICA	7.273,27 C	34.090.169,34 C
03/11/2023	000000	CRED JURO	34.376,65 C	34.124.545,99 C
11/11/2023	000000	REM BASICA	1,92 C	34.124.547,91 C
11/11/2023	000000	CRED JURO	8,87 C	34.124.556,78 C
12/11/2023	000000	REM BASICA	3.032,93 C	34.127.589,71 C
12/11/2023	000000	CRED JURO	17.772,38 C	34.145.362,09 C
15/11/2023	000000	REM BASICA	11.076,71 C	34.156.438,80 C
15/11/2023	000000	CRED JURO	52.058,70 C	34.208.497,50 C
16/11/2023	000000	REM BASICA	8.139,41 C	34.216.636,91 C
16/11/2023	000000	CRED JURO	38.253,91 C	34.254.890,82 C
17/11/2023	000000	REM BASICA	6.005,98 C	34.260.896,80 C
17/11/2023	000000	CRED JURO	28.121,63 C	34.289.018,43 C
23/11/2023	231156	TEV MESM T	34.289.018,43 D	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



**CONTA POUPANÇA**

**CBH BAIADA DE ILHA**  
**GRANDE**

**NOVEMBRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO PRO G AGUA

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 04/12/2023 10:26

Mês: Novembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	4.207.446,06 C
01/11/2023	000000	REM BASICA	2.551,77 C	4.209.997,83 C
01/11/2023	000000	CRED JURO	12.095,02 C	4.222.092,85 C
01/11/2023	011533	TEV MESM T	1.633,00 D	4.220.459,85 C
03/11/2023	000000	REM BA ICA	160,11 C	4.220.619,96 C
03/11/2023	000000	CRED JUROS	756,76 C	4.221.376,72 C
04/11/2023	000000	REM BA ICA	1.713,07 C	4.223.089,79 C
04/11/2023	000000	CRED JUROS	8.142,79 C	4.231.232,58 C
07/11/2023	071537	TEV ME M T	4.229,25 D	4.227.003,33 C
09/11/2023	091553	TEV MESM T	900,00 D	4.226.103,33 C
13/11/2023	000145	CRED.AUTOR	20,70 C	4.226.124,03 C
14/11/2023	141245	TEV MESM T	4.540,26 D	4.221.583,77 C
23/11/2023	231157	CRED TEV	1.857.178,20 C	6.078.761,97 C
23/11/2023	231240	TEV MESM T	124,55 D	6.078.637,42 C
24/11/2023	241501	TEV ME M T	1.350,00 D	6.077.287,42 C
28/11/2023	000000	REM BASICA	6,10 C	6.077.293,52 C
28/11/2023	000000	CRED JURO	64,82 C	6.077.358,34 C
28/11/2023	281205	TEV MESM T	450,00 D	6.076.908,34 C
28/11/2023	231109	TAR TEV MT	6,90 D	6.076.901,44 C
28/11/2023	231114	TAR TEV MT	6,90 D	6.076.894,54 C
28/11/2023	231123	TAR TEV MT	6,90 D	6.076.887,64 C
28/11/2023	231124	TAR TEV MT	6,90 D	6.076.880,74 C
28/11/2023	231128	TAR TEV MT	6,90 D	6.076.873,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: A OCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991492-1

Data: 04/12/2023 10:51

Mês: Novembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	1.846.136,62 C
03/11/2023	000000	REM BASICA	294,00 C	1.846.430,62 C
03/11/2023	000000	CRED JURO	1.389,56 C	1.847.820,18 C
13/11/2023	000000	REM BASICA	252,40 C	1.848.072,58 C
13/11/2023	000000	CRED JURO	1.479,00 C	1.849.551,58 C
14/11/2023	000000	REM BASICA	373,77 C	1.849.925,35 C
14/11/2023	000000	CRED JURO	2.229,35 C	1.852.154,70 C
15/11/2023	000000	REM BASICA	658,70 C	1.852.813,40 C
15/11/2023	000000	CRED JURO	3.095,79 C	1.855.909,19 C
16/11/2023	000000	REM BASICA	102,69 C	1.856.011,88 C
16/11/2023	000000	CRED JURO	482,64 C	1.856.494,52 C
17/11/2023	000000	REM BASICA	120,32 C	1.856.614,84 C
17/11/2023	000000	CRED JURO	563,36 C	1.857.178,20 C
23/11/2023	231157	TEV MESM T	1.857.178,20 D	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA POUPANÇA**

**CUTE – GUANDU**

**BIG**

**NOVEMBRO/2023**





## Extrato por período

Cliente: A OCIAÇÃO B. H. DO R. P. DO UL

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 04/12/2023 17:31

Mês: Novembro/2023

Período: 1 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	ALDO ANTERIOR	0,00	1.546.430,73 C
23/11/2023	000000	REM BASICA	1.620,66 C	1.548.051,39 C
23/11/2023	000000	CRED JURO	7.740,26 C	1.555.791,65 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA CORRENTE**

**CG INEA GUANDU BIG**

**DEZEMBRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 02/01/2024 - 09:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 02/01/2024 - 09:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	334,83 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		334,83 C
04/12/2023	041357	CRED TEV	435,40 C	770,23 C
04/12/2023	041357	CRED TEV	210,00 C	980,23 C
04/12/2023	041359	CRED TEV	26.568,75 C	27.548,98 C
04/12/2023	115267	ENVIO TED	12.129,90 D	15.419,08 C
04/12/2023	115731	ENVIO TED	280,98 D	15.138,10 C
04/12/2023	115830	ENVIO TED	210,00 D	14.928,10 C
04/12/2023	116123	ENVIO TED	19,49 D	14.908,61 C
04/12/2023	116173	ENVIO TED	19,49 D	14.889,12 C
04/12/2023	117024	ENVIO TED	511,92 D	14.377,20 C
04/12/2023	041412	TEV MESM T	13.436,25 D	940,95 C
04/12/2023	041417	TEV MESM T	834,99 D	105,96 C
04/12/2023	041502	ENVIO TEV	105,96 D	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	051432	CRED TEV	6.392,79 C	6.392,79 C
05/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	862,40 D	5.530,39 C
05/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	247,20 D	5.283,19 C
05/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	201,70 D	5.081,49 C
05/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	483,51 D	4.597,98 C
05/12/2023	116458	ENVIO TED	3.913,38 D	684,60 C
05/12/2023	116972	ENVIO TED	30,00 D	654,60 C
05/12/2023	117377	ENVIO TED	404,60 D	250,00 C
05/12/2023	117455	ENVIO TED	250,00 D	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	081318	CRED TEV	15.193,15 C	15.193,15 C
08/12/2023	081319	CRED TEV	1.061.445,32 C	1.076.638,47 C
08/12/2023	081326	CRED TEV	3.745,53 C	1.080.384,00 C
08/12/2023	081642	CRED TEV	1,00 C	1.080.385,00 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.793,71 D	1.078.591,29 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.560,49 D	1.073.030,80 C



08/12/202	000000	DEB.AUTOR.	5.979,04 D	1.067.051,76 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.009,00 D	1.063.042,76 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.293,23 D	1.061.749,53 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.323,64 D	1.057.425,89 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	35.321,23 D	1.022.104,66 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	10.594,12 D	1.011.510,54 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	32.841,75 D	978.668,79 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.793,71 D	976.875,08 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.560,50 D	971.314,58 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.979,04 D	965.335,54 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	216,74 D	965.118,80 C
08/12/2023	111863	ENVIO TED	42,21 D	965.076,59 C
08/12/2023	112176	ENVIO TED	534,58 D	964.542,01 C
08/12/2023	112235	ENVIO TED	116,51 D	964.425,50 C
08/12/2023	112499	ENVIO TED	272,25 D	964.153,25 C
08/12/2023	114347	ENVIO TED	3.630,00 D	960.523,25 C
08/12/2023	114485	ENVIO TED	106.247,48 D	854.275,77 C
08/12/2023	114618	ENVIO TED	76.589,28 D	777.686,49 C
08/12/2023	114667	ENVIO TED	627.517,35 D	150.169,14 C
08/12/2023	115088	ENVIO TED	106.247,48 D	43.921,66 C
08/12/2023	115298	ENVIO TED	173,88 D	43.747,78 C
08/12/2023	115331	ENVIO TED	134,40 D	43.613,38 C
08/12/2023	081334	TEV MESM T	42.678,91 D	934,47 C
08/12/2023	081635	ENVIO TEV	253,49 D	680,98 C
08/12/2023	081643	ENVIO TEV	680,98 D	0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	131217	CRED TEV	51.163,33 C	51.163,33 C
13/12/2023	131218	CRED TEV	378.789,26 C	429.952,59 C
13/12/2023	131218	CRED TEV	9.033,35 C	438.985,94 C
13/12/2023	131250	CRED PIX	24,50 C	439.010,44 C
13/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.033,00 D	437.977,44 C
13/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	125,55 D	437.851,89 C
13/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	249,10 D	437.602,79 C
13/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	483,51 D	437.119,28 C
13/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	745,78 D	436.373,50 C
13/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	15.212,81 D	421.160,69 C
13/12/2023	116750	ENVIO TED	3.913,38 D	417.247,31 C
13/12/2023	118176	ENVIO TED	32.441,25 D	384.806,06 C
13/12/2023	118452	ENVIO TED	232.149,98 D	152.656,08 C
13/12/2023	119587	ENVIO TED	6.469,00 D	146.187,08 C
13/12/2023	119616	ENVIO TED	7.016,00 D	139.171,08 C

1 /12/202	11965	ENVIO TED	6.591,00 D	1 2.580,08 C
13/12/2023	119857	ENVIO TED	205,09 D	132.374,99 C
13/12/2023	120198	ENVIO TED	12.129,90 D	120.245,09 C
13/12/2023	120723	ENVIO TED	50,49 D	120.194,60 C
13/12/2023	121310	ENVIO TED	52.107,67 D	68.086,93 C
13/12/2023	121773	ENVIO TED	9.800,00 D	58.286,93 C
13/12/2023	121982	ENVIO TED	976,50 D	57.310,43 C
13/12/2023	131229	TEV MESM T	1.312,49 D	55.997,94 C
13/12/2023	131236	TEV MESM T	50.540,17 D	5.457,77 C
13/12/2023	131542	ENVIO TEV	253,49 D	5.204,28 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		5.204,28 C
14/12/2023	327975	CX PROGRAM	32.111,56 C	37.315,84 C
14/12/2023	328005	CX PROGRAM	3.563,12 C	40.878,96 C
14/12/2023	337936	CX PROGRAM	2.249,92 C	43.128,88 C
14/12/2023	141147	CRED PIX	2.027,38 C	45.156,26 C
14/12/2023	120384	ENVIO TED	3.266,00 D	41.890,26 C
14/12/2023	120431	ENVIO TED	1.633,00 D	40.257,26 C
14/12/2023	120573	ENVIO TED	50,49 D	40.206,77 C
14/12/2023	120761	ENVIO TED	144,80 D	40.061,97 C
14/12/2023	120837	ENVIO TED	85,49 D	39.976,48 C
14/12/2023	316526	PAG FORNEC	37.924,60 D	2.051,88 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		2.051,88 C
15/12/2023	327975	CX PROGRAM	91.888,00 C	93.939,88 C
15/12/2023	337936	CX PROGRAM	4.969,26 C	98.909,14 C
15/12/2023	000237	CRED TED	38,98 C	98.948,12 C
15/12/2023	316526	PAG FORNEC	86.242,61 D	12.705,51 C
15/12/2023	316526	FOL PAGTO	10.614,65 D	2.090,86 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		2.090,86 C
18/12/2023	181235	CRED TEV	36.879,43 C	38.970,29 C
18/12/2023	181239	TEV MESM T	36.257,84 D	2.712,45 C
18/12/2023	181242	TEV MESM T	621,59 D	2.090,86 C
18/12/2023	181437	TEV MESM T	38,98 D	2.051,88 C
18/12/2023	181438	TEV MESM T	2.027,38 D	24,50 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		24,50 C
19/12/2023	000237	CRED TED	4,27 C	28,77 C
19/12/2023	000341	CRED TED	20.874,59 C	20.903,36 C
19/12/2023	191503	CRED TEV	3.847,92 C	24.751,28 C
19/12/2023	191510	CRED TEV	97.565,91 C	122.317,19 C
19/12/2023	120005	ENVIO TED	548,31 D	121.768,88 C
19/12/2023	120069	ENVIO TED	195,01 D	121.573,87 C
19/12/2023	191515	TEV MESM T	100.695,01 D	20.878,86 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		20.878,86 C
20/12/2023	201327	TEV MESM T	20.878,86 D	0,00 C

20/12/202	000000	ALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	221345	CRED TEV	1.266,03 C	1.266,03 C
22/12/2023	109180	ENVIO TED	1.044,13 D	221,90 C
22/12/2023	109544	ENVIO TED	221,90 D	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	000237	CRED TED	161.122,21 C	161.122,21 C
02/01/2024	000237	CRED TED	208.313,15 C	369.435,36 C

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

**CONTA POUPANÇA**

**CG INEA GUANDU**

**BIG**

**DEZEMBRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 02/01/2024 - 10:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	251.897,56 C
30/11/2023	301215	TEV MESM T	13.337,40 D	238.560,16 C
30/11/2023	231130	TAR TEV MT	6,90 D	238.553,26 C
04/12/2023	041359	TEV MESM T	26.568,75 D	211.984,51 C
05/12/2023	051432	TEV MESM T	6.392,79 D	205.591,72 C
08/12/2023	000000	REM BASICA	219,57 C	205.811,29 C
08/12/2023	000000	CRED JUROS	1.029,06 C	206.840,35 C
08/12/2023	081318	TEV MESM T	15.193,15 D	191.647,20 C
08/12/2023	231208	TAR TEV MT	6,90 D	191.640,30 C
12/12/2023	121511	CRED TEV	32.024,72 C	223.665,02 C
12/12/2023	121511	CRED TEV	1.388.805,16 C	1.612.470,18 C
12/12/2023	121512	CRED TEV	208.313,14 C	1.820.783,32 C
13/12/2023	131217	TEV MESM T	51.163,33 D	1.769.619,99 C
13/12/2023	231213	TAR TEV MT	6,90 D	1.769.613,09 C
14/12/2023	327975	PAG FORNEC	32.111,56 D	1.737.501,53 C
15/12/2023	327975	PAG FORNEC	91.888,00 D	1.645.613,53 C
18/12/2023	181437	CRED TEV	38,98 C	1.645.652,51 C
18/12/2023	181235	TEV MESM T	36.879,43 D	1.608.773,08 C
18/12/2023	231218	TAR TEV MT	6,90 D	1.608.766,18 C
19/12/2023	004264	CRED.AUTOR	55,20 C	1.608.821,38 C
19/12/2023	191510	TEV MESM T	97.565,91 D	1.511.255,47 C
19/12/2023	231219	TAR TEV MT	6,90 D	1.511.248,57 C
20/12/2023	201327	CRED TEV	20.878,86 C	1.532.127,43 C
22/12/2023	221345	TEV MESM T	1.266,03 D	1.530.861,40 C
22/12/2023	231222	TAR TEV MT	6,90 D	1.530.854,50 C
27/12/2023	004264	CRED.AUTOR	34,50 C	1.530.889,00 C
27/12/2023	271057	TEV MESM T	67.584,63 D	1.463.304,37 C
27/12/2023	271058	TEV MESM T	94.848,48 D	1.368.455,89 C
27/12/2023	231227	TAR TEV MT	6,90 D	1.368.448,99 C
27/12/2023	231227	TAR TEV MT	6,90 D	1.368.442,09 C



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 02/01/2024 - 12:48

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	211.846,09 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	49,83 C	211.895,92 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	321,73 C	212.217,65 C
09/12/2023	000000	REM BASICA	111,54 C	212.329,19 C
09/12/2023	000000	CRED JUROS	523,22 C	212.852,41 C
13/12/2023	000000	REM BASICA	0,21 C	212.852,62 C
13/12/2023	000000	CRED JUROS	1,00 C	212.853,62 C
14/12/2023	328005	PAG FORNEC	3.563,12 D	209.290,50 C
18/12/2023	000000	REM BASICA	31,30 C	209.321,80 C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	214,24 C	209.536,04 C
27/12/2023	271058	CRED TEV	94.848,48 C	304.384,52 C
27/12/2023	271059	CRED TEV	6.025,41 C	310.409,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 02/01/2024 - 10:57

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	332.797,30 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	56,66 C	332.853,96 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	365,83 C	333.219,79 C
03/12/2023	000000	REM BASICA	46,83 C	333.266,62 C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	312,84 C	333.579,46 C
09/12/2023	000000	REM BASICA	4,08 C	333.583,54 C
09/12/2023	000000	CRED JUROS	19,16 C	333.602,70 C
19/12/2023	000000	REM BASICA	66,95 C	333.669,65 C
19/12/2023	000000	CRED JUROS	318,52 C	333.988,17 C
20/12/2023	000000	REM BASICA	47,10 C	334.035,27 C
20/12/2023	000000	CRED JUROS	185,09 C	334.220,36 C
21/12/2023	000000	REM BASICA	118,42 C	334.338,78 C
21/12/2023	000000	CRED JUROS	464,25 C	334.803,03 C
27/12/2023	271057	CRED TEV	67.584,63 C	402.387,66 C
27/12/2023	271057	TEV MESM T	22.324,43 D	380.063,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA POUPANÇA**

**CBH GUANDU**

**DEZEMBRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 02/01/2024 - 11:47

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	152.544.267,60 C
30/11/2023	301216	TEV MESM T	949.624,30 D	151.594.643,30 C
30/11/2023	231130	TAR TEV MT	6,90 D	151.594.636,40 C
02/12/2023	000000	REM BASICA	12.888,29 C	151.607.524,69 C
02/12/2023	000000	CRED JUROS	86.101,12 C	151.693.625,81 C
03/12/2023	000000	REM BASICA	41.765,31 C	151.735.391,12 C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	279.015,95 C	152.014.407,07 C
04/12/2023	000000	REM BASICA	5.330,10 C	152.019.737,17 C
04/12/2023	000000	CRED JUROS	62.881,59 C	152.082.618,76 C
04/12/2023	041357	TEV MESM T	435,40 D	152.082.183,36 C
08/12/2023	081319	TEV MESM T	1.061.445,32 D	151.020.738,04 C
12/12/2023	121511	TEV MESM T	1.388.805,16 D	149.631.932,88 C
13/12/2023	131218	TEV MESM T	378.789,26 D	149.253.143,62 C
14/12/2023	337936	PAG FORNEC	2.249,92 D	149.250.893,70 C
15/12/2023	337936	PAG FORNEC	4.969,26 D	149.245.924,44 C
18/12/2023	000000	REM BASICA	19.481,27 C	149.265.405,71 C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	133.348,25 C	149.398.753,96 C
18/12/2023	181438	CRED TEV	2.027,38 C	149.400.781,34 C
19/12/2023	004264	CRED.AUTOR	48,30 C	149.400.829,64 C
19/12/2023	191503	TEV MESM T	3.847,92 D	149.396.981,72 C
22/12/2023	000000	REM BASICA	7.939,85 C	149.404.921,57 C
22/12/2023	000000	CRED JUROS	31.054,75 C	149.435.976,32 C
23/12/2023	000000	REM BASICA	42.531,39 C	149.478.507,71 C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	166.221,19 C	149.644.728,90 C
26/12/2023	231212	TAR TEV MT	6,90 D	149.644.722,00 C
26/12/2023	231213	TAR TEV MT	6,90 D	149.644.715,10 C
26/12/2023	231219	TAR TEV MT	6,90 D	149.644.708,20 C
27/12/2023	271057	CRED TEV	22.324,43 C	149.667.032,63 C
27/12/2023	271059	TEV MESM T	6.025,41 D	149.661.007,22 C
27/12/2023	231227	TAR TEV MT	6,90 D	149.661.000,32 C



## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991491-3

Data: 02/01/2024 - 12:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

**CONTA POUPANÇA**

**CBH BAIADA DE ILHA**  
**GRANDE**

**DEZEMBRO/2023**



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 02/01/2024 - 11:47

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.076.873,84 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	1.882,84 C	6.078.756,68 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	12.156,74 C	6.090.913,42 C
03/12/2023	000000	REM BASICA	113,93 C	6.091.027,35 C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	761,12 C	6.091.788,47 C
04/12/2023	000000	REM BASICA	689,87 C	6.092.478,34 C
04/12/2023	000000	CRED JUROS	8.138,71 C	6.100.617,05 C
04/12/2023	041357	TEV MESM T	210,00 D	6.100.407,05 C
08/12/2023	081326	TEV MESM T	3.745,53 D	6.096.661,52 C
08/12/2023	081642	TEV MESM T	1,00 D	6.096.660,52 C
12/12/2023	121511	TEV MESM T	32.024,72 D	6.064.635,80 C
13/12/2023	131218	TEV MESM T	9.033,35 D	6.055.602,45 C
19/12/2023	004264	CRED.AUTOR	34,50 C	6.055.636,95 C
23/12/2023	000000	REM BASICA	2.377,16 C	6.058.014,11 C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	9.290,40 C	6.067.304,51 C
28/12/2023	000000	REM BASICA	12,92 C	6.067.317,43 C
28/12/2023	000000	CRED JUROS	62,78 C	6.067.380,21 C
28/12/2023	231208	TAR TEV MT	6,90 D	6.067.373,31 C
28/12/2023	231212	TAR TEV MT	6,90 D	6.067.366,41 C
28/12/2023	231213	TAR TEV MT	6,90 D	6.067.359,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991492-1

Data: 02/01/2024 - 12:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CONTA POUPANÇA**

**CUTE – GUANDU**

**BIG**

**DEZEMBRO/2023**



## Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 02/01/2024 - 12:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.555.791,65 C
12/12/2023	121512	TEV MESM T	208.313,14 D	1.347.478,51 C
23/12/2023	000000	REM BASICA	1.726,12 C	1.349.204,63 C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	6.746,02 C	1.355.950,65 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

# 2023

RELATÓRIO DE CONTAS  
CG INEA 068/2022



## Declaração do Ordenador de Despesas da Entidade Delegatária





**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° 068/2022

Prestação de Contas: ( X ) Parcial ( ) Final  
Período de Execução: 01/01/2023 à 31/12/2023

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

Atenciosamente,

Resende, 13 de março de 2024.

(assinado eletronicamente)  
**André Luis de Paula Marques**  
CPF: [REDACTED]  
**Diretor-Presidente da AGEVAP**

(assinado eletronicamente)  
**Lívia Corrêa Silva**  
CPF: [REDACTED]  
**Assessora da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP**

# 2023

RELATÓRIO DE CONTAS  
CG INEA 068/2022



## Relatório da Auditoria Externa





## RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

### REVISÃO DOS PROCESSOS REFERENTE AO 1º E 2º TRIMESTE DE 2023 ÁREA ESPECÍFICA DOS PROCESSOS

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

**ASSUNTO: Relatório circunstanciado dos auditores independentes sobre os exames realizados abrangendo aspectos contábeis, controles internos sobre área específica de processos, com data base junho de 2023.**

## Sumário

<b>1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....</b>	<b>3</b>
<b>4. METODOLOGIA.....</b>	<b>4</b>
<b>5. APURAÇÃO DE FATOS.....</b>	<b>7</b>
<b>6. APONTAMENTOS SOBRE OS PROCESSOS RELACIONADOS NOS ANEXO I E II.....</b>	<b>8</b>
<b>7. CONCLUSÃO DE RELATÓRIO.....</b>	<b>18</b>
<b>8. ANEXOS.....</b>	<b>19</b>



## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

**Aos**

**Ilmos. Srs. Administradores.**

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

Prezados Senhores:

Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de auditoria realizada no período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2023 da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP** sobre **AREA ESPECÍFICA de PROCESSOS**, com sede na avenida Luiz Dias Martins, nº 73, no Edifício Alpha Center, Lojas 14 e 15, Piso Superior, Parque Ipiranga, Resende/RJ CEP: 27516-245, no qual trazemos nossas observações sobre pontos de natureza relevante. Quanto à posição patrimonial, contábil e financeira da AGEVAP e para os quais formulamos as sugestões e recomendações necessárias para aumentar a segurança, o controle e a confiabilidade das informações que se acham registradas no sistema contábil. Validando os procedimentos de controles internos sobre os processos

O objetivo do trabalho foi analisar os aspectos definidos nas normas contábeis em vigor, seus lançamentos e registros e mais seus controles internos dos processos.

A metodologia de trabalho segue todas as recomendações e procedimentos de auditoria específica sobre os controles internos os quais são realizados os testes de observações e de substantivos, sempre analisando as evidências, documentais e os controles internos da AGEVAP auditada, esta foi a conclusão por meio do Relatório de Auditoria Circunstanciado – Específico nos Procedimentos dos Processos.

Importante ressaltar que todas as constatações de auditoria estão suportadas por evidências e a AGEVAP foi informada de modo a se manifestar, dando-se, assim, ampla possibilidade de apresentação de novos elementos à equipe de auditoria. Os papéis de trabalho que dão suporte às análises se encontram arquivadas em nossos Controles Internos. Antes, porém, foi emitida versão preliminar (minuta) deste relatório para eventual manifestação da Associação, por meio de entrega pessoal e/ou meios eletrônicos que foram incorporadas a este documento.

Saliente-se que a manifestação se deu principalmente quanto ao conteúdo das recomendações.

Os trabalhos foram conduzidos em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis, tendo sido utilizadas as técnicas de análise documental, entrevistas,



indagação escrita e conferência de cálculos. Não nos foi imposta quaisquer restrições aos trabalhos.

Os principais resultados estão apresentados de forma resumida neste Relatório. Os exames realizados resultaram na identificação de constatações relacionadas aos aspectos relevantes e comprovações que classificamos como de caráter formal.

## **2. CONTEXTO LEGAL E OPERACIONAL**

A AGEVAP, criada em 20 de junho de 2002, tem personalidade jurídica de uma associação de direito privado, com fins não econômicos. Foi constituída, inicialmente, para o exercício das funções de Secretaria Executiva, sendo que atualmente exerce as funções definidas no Art. 44 da Lei Federal nº 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, que trata das competências das chamadas Agências de Água, ou Agências de Bacia.

A sede da AGEVAP está localizada em Resende/RJ. A Agência possui 10 (dez) Unidades Descentralizadas (UDs) localizadas nos municípios de Volta Redonda, Petrópolis, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Seropédica, Rio de Janeiro, Angra dos Reis (localizadas no estado do Rio de Janeiro), Juiz de Fora, Guarani (localizadas em Minas Gerais) e São José dos Campos (localizada em São Paulo). A Agência possui ainda 01 (uma) Filial localizada em Governador Valadares/MG.

## **3. DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS DE DEZEMBRO DE 2022**

Dos trabalhos realizados, não foram realizados por nós da EC Diferencial.

## **4. METODOLOGIA**

A responsabilidade desta firma de auditoria é a de examinar os processos incluídos no escopo contratado, contemplando a verificação dos itens constantes do Formulário de Análise de Processos, constante no Anexo I do Ato Convocatório 13/2023.

A AGEVAP documenta a utilização dos recursos financeiros que lhe são transferidos através da elaboração de dossiê contendo documentos, notas fiscais, extratos, editais, dentre outras informações. A junção de tais informações constitui um “processo”, que possui numeração individual de referência.

Em consonância com o escopo e abrangência dos trabalhos determinado no Ato Convocatório 13/2023, efetuamos uma análise da seleção das propostas, das dispensas e inexigibilidades de licitações e dos processos de pagamentos em geral, contemplando os processos da Matriz e Filial ocorridos no exercício de 2023.



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 13/2023), conforme acordado entre as partes, conforme listado a seguir:

## PROCESSOS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS OU DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

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, 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?



## PROCESSOS DE PAGAMENTO EM GERAL

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?

Os exames foram executados em conformidade com os padrões usuais de auditoria para serviços previamente acordados e, conseqüentemente, incluíram levantamentos em relatórios, livros e documentos, bem como outros processos técnicos de comprovação, na extensão que julgamos necessários, e definida contratualmente, segundo as circunstâncias e com o objetivo de emitirmos este relatório, no tocante ao objeto contratado no período de análise demandado para o presente trabalho.

O trabalho foi realizado de acordo com a norma brasileira de auditoria NBC TSC 4400, específica para procedimentos previamente acordados, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, cujos procedimentos aplicáveis a trabalho dessa natureza são indicados neste relatório.

Na execução dos serviços de procedimentos previamente acordados, foram observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas à auditoria, estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), quando aplicáveis, bem como os procedimentos legais exigidos pela legislação vigente e aplicável, a saber:

**RESOLUÇÃO INEA Nº 203, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020** -  
Estabelece procedimentos e rotinas para avaliação da prestação de contas das entidades delegatárias de funções de agência de água, na execução dos contratos de gestão celebrados nos termos da Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.



**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.

Aplicação dos procedimentos técnicos reconhecidos para as operações analisadas, abrangendo principalmente, análise e avaliação da documentação, e relatórios apresentados pela associação, além dos controles internos existentes. Este relatório não constitui garantia de inexistência de erros, fraudes ou imprecisões, além daqueles mencionados. Assim, outras recomendações e observações poderão ser originadas em futuros trabalhos.

Os procedimentos aqui aplicados servirão apenas para auxiliar a Entidade a tomar conhecimento sobre eventuais Apuração de fatos a respeito dos processos do período 1º e 2º Trimestre de 2023.

A lista dos processos analisados é apresentada no **Anexo I e II** deste relatório, os quais originaram as Apuração de Fatos relatadas neste relatório.

## **5. APURAÇÃO DE FATOS**

A nossa responsabilidade é de examinar a documentação dos processos apresentados, pela Entidade, e com base no objeto e escopo definidos contratualmente, como exposto neste relatório, referente ao 1º e 2º trimestre de 2023, e cujos procedimentos foram conduzidos conforme previsto nas Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria para procedimentos previamente acordados; não temos responsabilidade sobre os controles internos, alteração de processos ou rotinas operacionais, contábeis, tributárias e administrativas, portanto, essa responsabilidade é da empresa auditada. Na execução desse trabalho foram analisados 193 processos, sendo 110 processos da Matriz listados no **anexo I** e 83 processos da filial listados no **anexo II**, referentes ao 1º



e 2º Trimestre de 2023, os quais foram objeto dos apontamentos constantes nesse documento, ocasião da análise.

Optamos nesse relatório, sempre que possível, apresentar os valores em reais. Dessa forma, apresentamos a seguir as Apurações de Fatos decorrentes do presente trabalho segregados por contrato de gestão:

## **6. APONTAMENTOS SOBRE OS PROCESSOS RELACIONADOS NOS ANEXOS: I E II.**

### **6.1. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo Licitatório e demais cotações aplicadas ao processo n.º 00001.000004/2023**

#### **Apuração:**

Identificamos que o processo n.º **00001.000004/2023**, datado de 03/01/2023, a ausência de documentos comprobatórios, referente ao processo licitatório e demais cotações utilizadas no referido processo, demonstrando assim vulnerabilidade no processo de contratação de serviços.

#### **Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP revise suas rotinas de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

#### **Justificativa/Providência AGEVAP:**

Informamos que não conseguimos identificar quais os documentos estão ausentes, considerando que neste relatório, os mesmos não estão descritos. De toda forma, vale explicar que com relação à definição do preço de referência, foi elaborado específico para o mesmo.

#### **Contra Resposta Auditoria:**

Neste processo só se encontra em anexo a capa do processo, a ficha de abertura do processo, o planejamento do processo administrativo, a norma interna, o termo de referência, as cotações, documentos das empresas participantes e todas as informações da empresa vencedora. Se faz necessário apresentação de todos os documentos referente a conclusão do processo como nota fiscal e a comprovação de pagamento referente ao Relatório mensal 9/12 que compreende o período de 20 de novembro a 19 de dezembro. Em outras palavras, todos os processos dever contêm o início, meio e fim, sendo assim, faz-se necessário que os processos tenham um roteiro de documentações arquivando em conformidade com o objeto, nesse caso específico faltou a finalização com a comprovação de pagamento – nota fiscal.



### **Nova Justificativa/Providência AGEVAP:**

O referido processo administrativo foi encaminhado para a Auditoria Independente no dia 10 de outubro de 2023 e até aquele momento, o Relatório Periódico validado, era da entrega 5/12, que já constava no processo juntamente de seus comprovantes de pagamento, sendo os NUPs 00026.003491/2023 e 00026.003371/2023 respectivamente. Cabe destacar que o Relatório Periódico 9/12, já consta no respectivo processo, onde a comprovação de pagamento, NUP 0026.000085/2024, ainda está em fase de montagem de toda documentação necessária para posterior tramitação a área do gestor do contrato para aí anexar ao processo.

### **Nova Contra Resposta Auditoria:**

Vale salientar que o “corte” de análise da auditoria corresponde ao 1º e 2º trimestre, sendo que o processo posteriormente houve mudanças, que só serão analisadas para o próximo trimestre. Lembrando que o processo ainda se encontra em montagem para finalização, solicitamos observar as normas e procedimentos para criar e finalizar os processos da empresa.

## **6.2. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo, cotações para aquisição de material impresso e diversos para CEIVAP processo n.º 00001.000015/2023**

### **Apuração:**

Identificamos que o processo n.º **00001.000015/2023**, datado de 11/01/2023, a ausência de documentos comprobatórios como cotações para aquisição de materiais impressos e diversos para CEIVAP no referido processo, tornando assim o processo vulnerável na contratação de serviços.

### **Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas, no que se refere a aquisição de materiais diversos, de modo a realizar cotações para pleitear o melhor preço, reduzindo assim o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

### **Justificativa/Providência AGEVAP:**

Informamos que no momento do envio do processo para essa auditoria ainda não havia sido iniciado o procedimento de pesquisa/cotação de mercado, por isso tais documentos ainda nem existiam.

### **Contra Resposta Auditoria:**

Os arquivos enviados continuam com as mesmas informações do arquivo enviado anteriormente. Se faz necessário uma folha de informação justificando os motivos



da morosidade neste processo. O problema existente foi a falta da inclusão de cotações de preços.

**Nova Justificativa/Providência AGEVAP:**

Alguns fatos estratégicos nortearam a decisão para o início das cotações e pesquisa de valor de mercado, diante disso, tendo em vista a recomposição da diretoria do CEIVAP em março de 2023, a postura da Diretoria ocasionou uma mudança de posicionamento do Comitê perante a sociedade. Somada à revisão do plano de Comunicação do CEIVAP, foram pensadas novas especificações de peças de comunicação, que tiveram uma rodada de pesquisa, ainda no final do ano de 2023. Sem o recebimento do número mínimo de propostas para a formação do preço referência, tal cotação seria retomada no início de 2024, porém tal continuidade foi frustrada, em função da necessidade de adequação à Nova Lei de Contratações, conforme o Comunicado Interno da AGEVAP, de 19 de janeiro de 2024, com a Diretriz 001.2024. Diante do exposto, informo que conforme recomendação, será inserida uma Folha de Informação com os devidos relatos no processo em questão

**Nova Contra Resposta Auditoria:**

Quando inserir a folha de informação com a justificativa e quando estiver finalizado, no próximo trimestre poderemos voltar a analisar.

**6.3. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo n.º 00001.000017/2023, referente a adiantamento de pagamentos para aquisição de chip e recargas telefônica.**

**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000017/2023, datado de 16/01/2023, a ausência de documento comprobatória, referente ao pagamento adiantado no valor de R\$ 1.350,00 para aquisição de chips e recargas telefônica, divergindo da solicitação anexa ao processo, demonstrando assim falhas no controle dos processos internos.

**Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP revisar com atenção as rotinas internas, de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

**Justificativa/Providência AGEVAP:**

O processo não prosseguiu conforme indicado na folha informativa com NUP: 00002.000497/2023, após análise foi preferenciado outra modalidade e não o plano de telefonia que era o objeto inicial. A inclusão dos recibos de adiantamento foi realizada apenas para justificar a razão pela qual não houve continuidade.



Embora os documentos de solicitação de adiantamento estejam em conformidade com as diretrizes, eles não têm relevância para o processo em análise, que, como mencionado anteriormente, não teve seguimento.

**Contra Resposta Auditoria:**

Não consta anexado ao processo, documentação suficiente que comprovem a que se refere os adiantamentos realizados para o empregado Leandro Barros Oliveira, totalizando o valor de R\$ 1.350,00. Se faz necessários que todos os comprovantes estejam disponíveis para Auditoria ter clareza na composição desse processo. Se o processo não prosseguiu deveria conter a devolução desse adiantamento e um informativo com a justificativa de descontinuidade do processo.

Em uma nova análise nos processos reenviados, verificamos que o arquivo enviado com as mesmas informações faltantes dos arquivos anteriores. Se faz necessário apresentação da comprovação de pagamento de todos os adiantamentos realizados para o empregado Leandro Barros Oliveira, e a folha de informação constando a descontinuidade do processo.

**Nova Justificativa/Providência AGEVAP:**

Primeiramente cabe informar que na AGEVAP todos os registros de despesas de empregados, tais quais diárias, adiantamentos e reembolsos são realizados em processos específicos abertos anualmente para cada empregado. Sendo assim, as informações referentes aos recursos recebidos em 2023 pelo colaborador LEANDRO BARROS OLIVEIRA, exceto remunerações, devem constar no processo administrativo de número 070/2023 - "ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DO EMPREGADO LEANDRO BARROS OLIVEIRA - 2023".

Com base nessa informação esclarecemos que não era objeto do processo 017/2023 a despesa da aquisição de "chips de celular", por que elas foram realizadas pela modalidade "adiantamento de recursos financeira" e o processo de número 017/2023 tinha sido aberto para a contratação de serviço de telefonia móvel na modalidade de "plano de telefonia móvel". Ou seja, haveria cotações de mercado para seleção de fornecedor, assinatura de contrato, pagamentos mensais, etc. A partir do momento em que se optou estrategicamente pela compra dos chips pré-pagos por "adiantamento de recursos financeiros", tais registros devem constar no processo de acompanhamento de despesas do empregado que fez a compra, tal qual foi feito para todas as outras despesas do ano corrente e pode ser comprovado no processo administrativos de número 070/2023.

A explicação sobre essa decisão de não dar continuidade ao processo de número 017/2023 está expressa na folha de informação de NUP 497/2023 do respectivo processo administrativo. O que pode ter dificultado o entendimento da auditoria é o fato do TED realizado pela AGEVAP para o colaborar compreender três



diferentes pedidos de adiantamento em uma única transferência e o fato da prestação de contas de somente a despesa da aquisição do chip ter sido inserida nesse processo.

Conforme pode ser visto na captura de tela da carta de despesa abaixo, o montante de R\$1.350,00 se refere a três pedidos de adiantamento:

Documento	Valor	Favorecido
0008/ADIANTAMENTO/2023	R\$ 200,00	LEANDRO BARROS OLIVEIRA - CPF: [REDACTED] Banco Itau Ag 0681 Conta 56.421-7
0009/ADIANTAMENTO/2023	R\$ 900,00	LEANDRO BARROS OLIVEIRA - CPF: [REDACTED] Banco Itau Ag 0681 Conta 56.421-7
0010/ADIANTAMENTO/2023	R\$ 250,00	LEANDRO BARROS OLIVEIRA - CPF: [REDACTED] Banco Itau Ag 0681 Conta 56.421-7
TOTAL	R\$ 1.350,00	

Informo que o adiantamento no valor de R\$200,00 seria para a confecção de banners para evento "Feijoada com contação de histórias" do projeto do convênio Petrobras Socioambiental. O Banner não comprado com esse recurso e o valor foi restituído de maneira integral pelo colaborador para a AGEVAP por PIX na ocasião, conforme consta no NUP 295/2023 no processo administrativo de número 070/2023.

Da mesma forma, o adiantamento no valor de R\$900,00 seria para a compra de itens alimentícios para a realização do mesmo evento supramencionado. As despesas do evento não foram pagas com esse recurso e o valor foi restituído de maneira integral pelo colaborador para a AGEVAP por PIX na ocasião, conforme consta no NUP 294/2023 no processo administrativo de número 070/2023.

Apenas o adiantamento referente ao valor de R\$250,00 foi para a finalidade da aquisição dos chips de celular e aquisição de créditos para telefonia móvel. Na ocasião foi feita apenas a aquisição de dois chips, que totalizaram o valor de R\$48,00. O restante, no valor de R\$202,00 foi devolvido pelo colaborador para a AGEVAP por PIX por meio da prestação de contas de número 005.2023 que consta no NUP 377/2023 do processo administrativo de número 017/2023, mas na verdade deveria estar no processo administrativo de número 070/2023.

Dessa forma, identificamos que houve um equívoco na inserção dessa prestação de contas, uma vez que ela deveria constar no processo administrativo de número 070/2023 e não de número 017/2023, cujo objeto é outro. Faremos a devida correção, assim que o processo for devolvido. Agradecemos pela análise e nos colocamos a disposição para esclarecimentos adicionais.

Encaminho em anexo as três prestações de contas que juntas totalizam o montante de R\$1.350,00 mencionado no apontamento.



**Nova Contra Resposta Auditoria:**

Assim que as devidas correções forem realizadas e o processo estiver finalizado, no próximo trimestre poderemos voltar a analisar.

**6.4. Ausência de documentação comprobatório do referido Processo n.º 00001.000029/2023, referente a pagamentos de despesas da Diretoria Colegiada do CBH-BIG 2023.**

**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000029/2023, datado de 26/01/2023, a ausência de documentos comprobatórios, referente ao pagamento de Despesa da Diretoria Colegiada do CBH-BIG 2023 anexa ao processo, demonstrando assim falhas e vulnerabilidade no acompanhamento dos controles internos.

**Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP revisar as rotinas internas, referente ao acompanhamento de pagamentos de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

**Justificativa/Providência AGEVAP:**

Por equívoco, foram abertos dois processos para o mesmo objeto. O atualizado é o 049/2023. O 029/2023 foi arquivado.

**Contra Resposta Auditoria:**

À AGEVAP deveria se atentar para os erros na criação de processos em duplicidade. Os controles internos referente aos processos não se encontram adequados ao disponibilizar, processo sem seu encerramento pelo equívoco de duplicidade de objetivo.

Em uma nova análise nos processos reenviados, o referido processo nº 29/2023, está citando outro processo de nº 49/2023 como o processo de referência, contendo as informações de pagamento de reembolso da DIRETORIA COLEGIADA DO CBH-BIG 2023. Porém consta no processo nº 49/2023 membros que entendemos que ainda não foram reembolsados por não constar o comprovante de pagamento dos mesmos anexado ao processo. O Luis Paulo Silva do Nascimento no valor de R\$1.050,00 referente ao evento FNCBH - Maceió/AL nos dias 07 a 10/02/2023, e Samyr Mariano Rodelli, no valor de R\$ 750,00 referente ao evento Participação no Água e Juventude do Brasil – América do Sul nos dias 22 a 27/08 de 2022.



**Nova Justificativa/Providência AGEVAP:**

Em relação ao 049/2023 (despesa da diretoria do CBG BIG), apontado no processo 029/2023, a despesa apontada é referente a 2022 e consta no processo 062/2022. Identificado o erro, está sendo sanado.

**6.5. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo n.º 00001.000031/2023, referente a pagamentos de despesas membros CEIVAP 2023.**

**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000031/2023, datado de 26/01/2023, a ausência de documentos comprobatórios, referente ao pagamento de Despesa do empregado Jéssica Rocha Queiroga anexa ao processo, demonstrando assim falhas nos controles internos e vulnerabilidade no processo.

**Recomendação:**

Recomendamos a AGEVAP revisar as rotinas internas, referente ao acompanhamento de pagamentos de despesas de empregados de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

**Justificativa/Providência AGEVAP:**

Com relação a este item, apesar do título do mesmo se refletir a um processo desta Gerência, no descritivo o número e o teor do processo referem-se a pagamento de empregado.

**Contra Resposta Auditoria:**

Não consta anexado ao processo quais despesas foram geradas pela empregada Jéssica Rocha Queiroga, e como foram realizados os pagamentos referentes a essas despesas. Precisamos dos documentos comprobatórios para realizar as devidas análises.

Em uma nova análise nos processos reenviados, não consta no arquivo enviado, nenhum documento referente ao acompanhamento de despesas da referida empregada Jessica Rocha Queiroga. Em anexo tem apenas a capa do processo, ficha de abertura, planejamento do processo administrativo e a norma interna.

**Nova Justificativa/Providência AGEVAP:**


O processo 031/2023 (despesa da Colaboradora Jéssica Queiroga) não há comprovante de despesa porque ela não ocorreu, como explicado em e-mail anterior referente ao processo abaixo. Quando auditado, o processo estava em dia. Foi inserida um FI explicando a ausência das despesas e o processo foi tramitado para o arquivamento.



### **Nova Contra Resposta Auditoria:**

Mais uma vez, afirmamos não ter os comprovantes das despesas. No momento do “corte” de análise 1º e 2º trimestre apenas encontramos a capa do processo, ficha de abertura, planejamento do processo administrativo e a norma interna. Já que foi incluída um FI posteriormente, vamos validar no próximo trimestre.

Segue ficha de abertura do processo com a seguinte informação: Acompanhamento de despesas do empregado Jéssica Rocha Queiroga.

FICHA DE ABERTURA DO PROCESSO	
	PROCESSO DIGITAL Nº: 00001.000031/2023
Assunto:	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - Jéssica Rocha Queiroga
Data de Abertura do Processo:	26/01/2023
Gestor do Processo:	Jéssica da Rocha Queiroga
Gestor Substituto do Processo:	Antonio Mendes de Souza Junior
Local:	UD6 (GUANDU)
Área Responsável:	Gerência GUANDU/BIG
Competência(s):	ANA N.º 027/2020, INEA N.º 069/2022, INEA N.º 069/2022-TRANSPOSIÇÃO, INEA N.º 068/2022, INEA N.º 067/2022, IGAM PS1 N.º 001/2019, IGAM PS2 N.º 002/2019, ANA N.º 034/2020, IGAM N.º 001/2020, OUTRAS FONTES
Região(ões) Hidrográfica(s):	N/A
Tipo de Demanda:	<input type="checkbox"/> Recursos Hídricos <input checked="" type="checkbox"/> Administrativa
Tipo de Processo:	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
Observação:	N/A
Prazo:	317 dia(s)
Data Final (Prevista):	09/12/2023

### **6.6. Ausência de documentação comprobatório do referido Processo n.º 00001.000034/2023, referente ao acompanhamento das despesas do empregado Rafael Carvalho Venancio.**

#### **Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000034/2023, datado de 30/01/2023, a ausência de documentos comprobatórios, referente ao acompanhamento das despesas do empregado Rafael Carvalho Venancio ao processo, demonstrando assim falhas nos controles internos, tornando o processo vulnerável.

**Recomendação:**

Recomendamos a AGEVAP revisar e se atentar as rotinas internas, referente ao acompanhamento de pagamentos de despesas de empregados de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

**Justificativa/Providência AGEVAP:**

O apontamento relata a ausência de documentos comprobatórios da despesa pessoal do empregado. Vale ressaltar que essas despesas podem acontecer, ou não. Nem todos os colaboradores fazem trabalho externo, que exige diárias, reembolsos e outros auxílios. No caso do colaborador, as poucas despesas, a maioria posterior a auditoria, foram anexadas ao processo e o mesmo foi encaminhado para o arquivamento.

**Contra Resposta Auditoria:**

O que se deve ter “em mente” na elaboração de um processo, que o mesmo será lido e analisado por outras pessoas que não contemplam as informações rotineiras da entidade, em outras palavras: Não temos como adivinhar se a despesa aconteceu ou não, entretanto existe um processo com capa, ficha de abertura, planejamento do processo administrativo, a norma interna, portanto não existe nenhuma folha com a informação de que não existiu uma despesa, que isso, tem que está bem claro e objetivo para não restar dúvidas de entendimento.

Em uma nova análise nos processos reenviados, verificamos que o arquivo enviado está em conformidade, as despesas do empregado Rafael Carvalho Venancio estão zeradas, mas ressalto que precisa constar no processo a folha de informação com a justificativa da não existência de reembolso ou na própria solicitação de viagem, no campo “justificativa”.

**Nova Justificativa/Providência AGEVAP:**

Já o processo 034/2023 (despesa do Colaborador Rafael Venâncio), o apontamento é que "Em uma nova análise nos processos reenviados, verificamos que o arquivo enviado está em conformidade" (página 12). O mesmo já foi tramitado para o arquivamento.

**Nova Contra Resposta Auditoria:**

Salientamos que não constamos, no momento de “corte” de análise da auditoria corresponde ao 1º e 2º trimestre, onde constamos irregularidade, como mostra o “print” da página 12. Entretanto, no próximo trimestre iremos reanalisar.



ta | Perguntar ao Copilot

— + [↔] | 12 de 52 | [↻] | [🔍]

Atte,

César Augusto Silva de Farias  
Light Energia S.A | Gerência de Manutenção de Usinas - RUM MANUTENÇÃO CIVIL / HIDROLOGIA  
Tel: (24) 2431-9849  
Email: [cesar.farias@light.com.br](mailto:cesar.farias@light.com.br)  
WebSite: [www.light.com.br](http://www.light.com.br)

De: carlos alberto basilio junior 4003394 <[carlos.basilio@light.com.br](mailto:carlos.basilio@light.com.br)>

Enviada em: terça-feira, 29 de novembro de 2022 13:55

Para: [l.pascal@oieau.fr](mailto:l.pascal@oieau.fr); [n.bourlon@oieau.fr](mailto:n.bourlon@oieau.fr); Gabriela Teixeira <[gabriela.teixeira@agevap.org.br](mailto:gabriela.teixeira@agevap.org.br)>; [marcio.peixoto@agevap.org.br](mailto:marcio.peixoto@agevap.org.br); [marina.assis@agevap.org.br](mailto:marina.assis@agevap.org.br)

Cc: leonardo cesar neiva huais 4000057 <[leonardo.huais@light.com.br](mailto:leonardo.huais@light.com.br)>; diogo de albuquerque costa azevedo 4003596 <[diogo.azevedo@light.com.br](mailto:diogo.azevedo@light.com.br)>; felipe pinheiro da cruz 4002069 <[felipe.cruz@light.com.br](mailto:felipe.cruz@light.com.br)>; rinaldo jose da silva rocha 4001733 <[rinaldo.rocha@light.com.br](mailto:rinaldo.rocha@light.com.br)>; GR\_EUM\_CIVIL\_HDG <[GR\\_EUM\\_CIVIL\\_HDG@lightsa.mail.onmicrosoft.com](mailto:GR_EUM_CIVIL_HDG@lightsa.mail.onmicrosoft.com)>

Assunto: ENC: Instalação MARU - Pirai/RJ - Light Energia

Srs, boa tarde

Segue em anexo carta externa de autorização para o Projeto Piloto de Fortalecimento do Monitoramento e Avaliação do Saneamento Urbano (Esgotamento Sanitário) em Duas Bacias Hidrográficas Prioritárias No Brasil – MARU para a instalação do equipamento de monitoramento da qualidade da água automático compartilhando a estrutura do posto hidrológico V-100 (Canal de Vigário).

Att,

Carlos Alberto Basílio Júnior  
Light Energia S.A | Gerência de Manutenção de Usinas Rua Barão do Pirai, nº 12, Centro, Pirai - RJ  
Tel: (24) 2431-9825/ (24) 99221-7565  
Email: [carlos.basilio@light.com.br](mailto:carlos.basilio@light.com.br)  
WebSite: [www.light.com.br](http://www.light.com.br)

De: felipe pinheiro da cruz 4002069 [<mailto:felipe.cruz@light.com.br>]

Enviada em: terça-feira, 29 de novembro de 2022 11:30

Para: leonardo cesar neiva huais 4000057 <[leonardo.huais@light.com.br](mailto:leonardo.huais@light.com.br)>

Cc: carlos alberto basilio junior 4003394 <[carlos.basilio@light.com.br](mailto:carlos.basilio@light.com.br)>; cesar augusto silva de farias 4006006 <[cesar.farias@light.com.br](mailto:cesar.farias@light.com.br)>; rinaldo jose da silva rocha 4001733 <[rinaldo.rocha@light.com.br](mailto:rinaldo.rocha@light.com.br)>; diogo de albuquerque costa azevedo 4003596 <[diogo.azevedo@light.com.br](mailto:diogo.azevedo@light.com.br)>

Assunto: RES: Instalação MARU - Pirai/RJ - Light Energia

Leo,

## **6.7. Ausência de documentação comprobatório do referido Processo n.º 00001.000172/2023, referente ao acompanhamento das despesas da empregada Sra. Marina Mendonça Costa de Assis.**

### **Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000172/2023, datado de 16/06/2023, a ausência de documentos comprobatórios, referente ao pagamento de reembolso da empregada Sra. Marina Mendonça Costa de Assis – (2023 – 2025) no valor de R\$ 172,47 solicitado em 20/04/2023 ao processo, demonstrando assim falhas nos controles internos, tornando o processo vulnerável.

### **Recomendação:**

Recomendamos a AGEVAP revisar e se atentar as rotinas internas, referente ao acompanhamento de pagamentos de despesas/reembolsos de empregados, de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

**Justificativa/Providência AGEVAP:**

Foi identificado que as despesas e comprovantes constam no processo, sendo verificado possíveis pendências de inclusões e posteriormente encaminhado para arquivamento.

**Contra Resposta Auditoria:**

Não consta no processo, a comprovação de pagamento das despesas conforme solicitação de reembolso de reembolso nº: 112/2023 em nome de Marina Mendonça Costa de Assis. A documentação precisa está completa para análise por parte da equipe de auditoria.

Em uma nova análise nos processos reenviados, verificamos que no arquivo enviado não consta o comprovante de pagamento de reembolso a empregada Marina Mendonça Costa de Assis no valor de R\$ 172,47.

**Nova Justificativa/Providência AGEVAP:**

Processo foi ajustado com a inserção do documento e comprovantes que estava faltando, que comprova o pagamento a funcionária.

**Nova Contra Resposta Auditoria:**

Vale salientar que o “corte” de análise da auditoria corresponde ao 1º e 2º trimestre, sendo que o processo posteriormente houve mudanças, que só serão analisadas para o próximo trimestre.

## **7. CONCLUSÃO DE RELATÓRIO**

Os pontos observados no presente relatório quanto aos processos estão sendo apresentados com o intuito de prover esta Entidade de informações com vistas a auxiliá-la na melhoria dos seus processos, rotinas e controles, bem como subsidiá-la no cumprimento das legislações pertinentes, aplicadas às atividades desenvolvidas, e observância às Normas Brasileiras de Contabilidade.

## **8. PARECER**

Da análise do processo constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidas pelas Resoluções, exceto nos pontos destacados acima.

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. Entretanto, para maiores transparências, chamamos atenção para melhorias da falta de alguns procedimentos supracitados.



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, caso regularizem-se os pontos destacados nas recomendações referente ao período do 1º e 2º trimestre/2023.

Salvador/BA, 08 de janeiro de 2024



**EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda**  
**CNPJ: 22.969.924/0001-33**  
**CRC/BA - Nº 6814/O-2**  
**Cláudia Regina Cardoso Lima**  
**CRC/BA nº. 022611/0-1**  
**CNAI – nº 4757**

EC DIFERENCIAL AUDITORES E  
CONSULTORES  
INDEPENDEN:22969924000133

Assinado de forma digital por EC  
DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES  
INDEPENDEN:22969924000133  
Dados: 2024.03.01 10:00:07 -03'00'

## ANEXOS

### Anexo I – Processos analisados – Matriz

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
1	00001.000003/2023	SEDE	Contratação de Serviços de Desenvolvimento e Hospedagem, Manutenção e Atualização do site Gest'Águas, no âmbito do Projeto Inter'Agências.	Contratação de serviços
2	00001.000004/2023	SEDE	Serviço de Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP.	Contratação de serviços
3	00001.000013/2023	SEDE	Adesão do do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Pomba - CIMERP na Assembleia Geral da AGEVAP	Adesão do do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Pomba - CIMERP na Assembleia Geral da AGEVAP
4	00001.000014/2023	SEDE	Acompanhamento do Contrato de Gestão INEA nº 069/2022	Acompanhamento de atividades do contrato de gestão (Ex. Auditoria/Assinatura de CG/Aditivo de CG)
5	00001.000015/2023	SEDE	Aquisição de Material Impresso e Institucional do CEIVAP	Aquisição de bens e materiais
6	00001.000017/2023	SEDE	Planejamento do Processo Administrativo - Contratação de Plano de Serviço de telefonia e internet móvel	Contratação de serviços
7	00001.000018/2023	SEDE	Acompanhamento do Contrato de Gestão INEA nº 068/2022	Acompanhamento de atividades do contrato de gestão (Ex. Auditoria/Assinatura de CG/Aditivo de CG)
8	00001.000019/2023	SEDE	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA NOVA INFRAESTRUTURA DE REDE	Aquisição de bens e materiais
9	00001.000020/2023	SEDE	Despesa diretoria colegiada CEIVAP 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
10	00001.000021/2023	SEDE	Despesa membros CEIVAP 2023	Despesa membros CEIVAP 2023
11	00001.000022/2023	SEDE	Despesa representantes CEIVAP 2023	Acompanhamento/Elaboração de resposta a cartas/ofícios/requerimentos/pareceres (Não Jurídico)
12	00001.000024/2023	SEDE	Despesas de Funcionários - Thaís Souto do Nascimento	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
13	00001.000025/2023	SEDE	Acompanhamento de Despesas de Pessoal 2023 - Diego Chagas dos Santos	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
14	00001.000026/2023	SEDE	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)	Acompanhamento do edital PROTRATAR CEIVAP VI
15	00001.000027/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista em Recursos Hídricos Lucas Pacheco Charles	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
16	00001.000028/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista em Recursos Hídricos Paulo Eduardo Aragon Marçal Ribeiro	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
17	00001.000030/2023	SEDE	Aquisição Televisores e Equipamento de Áudio e Vídeo para UD'S	Aquisição de bens e materiais
18	00001.000033/2023	SEDE	Contratação de empresa para organização do evento do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.	Contratação de serviços
19	00001.000033/2023	SEDE	Contratação de empresa para organização do evento do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.	Contratação de serviços
20	00001.000035/2023	SEDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO: CABIAMENTO ESTRUTURADO, ESTRUTURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE RAMAIS, TELEFONIA COM PABX, WI-FI, CAMERAS CONFIGURAÇÃO DO CPD e TODOS OS SERVIDORES FISICOS E VIRTUALIZADOS PARA NOVA SEDE	Contratação de serviços
21	00001.000036/2023	SEDE	Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento e Instalação de Câmeras de Segurança e Prestação de Serviços de Monitoramento para nova Sede AGEVAP	Contratação de serviços
22	00001.000037/2023	SEDE	Acompanhamento da Baixa dos Bens Extraviados CG ANA - Fonte 116	Acompanhamento de atividades do contrato de gestão (Ex. Auditoria/Assinatura de CG/Aditivo de CG)
23	00001.000038/2023	SEDE	PROCESSO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DA DIRETORIA - CBH- MPS.	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
24	00001.000039/2023	SEDE	PROCESSO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DA DIRETORIA - CBH- Piabanha.	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
25	00001.000040/2023	SEDE	PROCESSO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DA DIRETORIA - CBH- R2R	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
26	00001.000041/2023	SEDE	PROCESSO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DA DIRETORIA - CBH- BPSI	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
27	00001.000043/2023	SEDE	Monitoramento da água microbacias do Lote 2 Programa Mananciais do CEIVAP	Contratação de serviços
28	00001.000044/2023	SEDE	Atualização de Registro Patrimonial de bens permanentes de origem difusa	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista)
29	00001.000047/2023	SEDE	Aquisição de Materiais de Consumo para o projeto PAF - Petrobrás Socioambiental	Aquisição de bens e materiais
30	00001.000050/2023	SEDE	Edital de Bolsas CEIVAP	Acompanhamento de editais de chamamento
31	00001.000051/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Especialista em Recursos Hídricos Luciana Nascimento Rosário	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de



Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
				custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
32	00001.000052/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Especialista em Recursos Hídricos Natália Barbosa Ribeiro	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
33	00001.000053/2023	SEDE	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os estagiários da AGEVAP	Contratação de serviços
34	00001.000054/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas do empregado - Gabriela Teixeira 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
35	00001.000055/2023	SEDE	Contratação de empresa ou instituição de ensino especializada para realização de Curso In Company sobre a Nova Lei de Licitações n.º 14.133/2021 para os empregados da AGEVAP	Contratação de serviços
36	00001.000060/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - RAISSA BAHIA GUEDES	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
37	00001.000061/2023	SEDE	Aquisição de passagem aérea internacional Estados Unidos X Brasil X Estados Unidos para palestrante do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Aquisição de bens e materiais
38	00001.000062/2023	SEDE	Procedimento de pagamento de diárias e reembolsos - RH IX	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista)
39	00001.000063/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas do empregado - Gabriel de Paiva Agostinho	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
40	00001.000065/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Técnica em Recursos Hídricos - Infraestrutura Verde- Jéssica Rocha Queiroga	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
41	00001.000067/2023	SEDE	Acompanhamento da definição de procedimento de comprovação de titularidade de áreas no âmbito do Programa PROTRATAR CEIVAP	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
42	00001.000070/202	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DO EMPREGADO LEANDRO BARROS OLIVEIRA - 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
43	00001.000071/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES - ANO 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
44	00001.000072/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO 2º TRIMESTRE DE 2023 (ABRIL, MAIO E JUNHO)	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
45	00001.000077/2023	SEDE	serviço de Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP.	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de



Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
				custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
46	00001.000078/2023	SEDE	Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para a Sede da AGEVAP	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
47	00001.000080/2023	SEDE	Serviços de coleta e transporte de material para o IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
48	00001.000090/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Contrato do Assessor - Helvécio Zago Gomes Césa	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
49	00001.000091/2023	SEDE	Acompanhamento pagamentos Caixa CPS 046/2018 - CEIVAP	Contratação de serviços
50	00001.000092/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (01/05/2023 a 01/05/2024) - ESPECIALISTA FLÁVIO MONTEIRO	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
51	00001.000093/2023	SEDE	AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA SEDE AGEVAP	Aquisição de bens e materiais
52	00001.000094/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (01/02/2023 a 31/01/2024) - ESPECIALISTA Gabriel dos Santos de Aguiar	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
53	00001.000095/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (01/02/2023 a 31/01/2024) - ESPECIALISTA Gustavo Ganzaroli Mahé	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
54	00001.000096/2023	SEDE	Contratação de serviço de seguro viagem para os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da AGEVAP	Contratação de serviços
55	00001.000097/2023	SEDE	Contratação de serviços de Coffee-break para atendimento às reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal	Contratação de serviços
56	00001.000098/2023	SEDE	Contratação de Serviço especializado em transporte executivo para os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da AGEVAP	Contratação de serviços
57	00001.000099/2023	SEDE	Contratação de empresa especializada em locação pontual de veículos para a Sede-AGEVAP e as Unidades Descentralizadas - UD's	Contratação de serviços
58	00001.000100/2023	SEDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.	Contratação de serviços

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
59	00001.000101/2023	SEDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS PARA A SEDE-AGEVAP E AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS - UD'S	Contratação de serviços
60	00001.000102/2023	SEDE	Aquisição de veículo - Projeto (RE) Floresta Produtores de Água e Carbono	Aquisição de bens e materiais
61	00001.000102/2023	SEDE	Aquisição de veículo - Projeto (RE) Floresta Produtores de Água e Carbono	Aquisição de bens e materiais
62	00001.000106/2023	SEDE	Contratação de instituição especializada na prestação de serviços de conversão produtiva de pastagens degradadas, implantação de terraços/barraginhas e isolamento de áreas para preservação nas microbacias que compõem os PRISMAs do Programa Mananciais	Contratação de serviços
63	00001.000108/2023	SEDE	Contratação de empresa para a realização da Auditoria Externa Independente para o Exercício de 2023.	Contratação de serviços
64	00001.000109/2023	SEDE	Estudo de atualização do quadro das demandas e balanços hídricos da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
65	00001.000110/2023	SEDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL DAS SOLUÇÕES PARA MINIMIZAR AS ENCHENTES NO CENTRO HISTÓRICO E SEUS IMPACTOS A JUSANTE NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ.	Contratação de serviços
66	00001.000112/2023	SEDE	Acompanhamento das despesas do empregado Horácio Rezende Alves do ano de 2022	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
67	00001.000113/2023	SEDE	MPS - SES Barra do Pirai - Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário de localidades do município de Barra do Pirai	Contratação de serviços
68	00001.000114/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO VITOR SANTOS LISBÔA 2022	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
69	00001.000121/2023	SEDE	Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento e Instalação De Software de Controle de Ponto e Gestão de Jornada dos Empregados para a Sede e UD's	Contratação de serviços
70	00001.000122/2023	SEDE	Desfazimento de Livros - Doações	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista)
71	00001.000123/2023	SEDE	Desfazimento de Materiais de Consumo - Doações	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda)



Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
				corporativa/implantação da gestão à vista)
72	00001.000124/2023	SEDE	Acompanhamento Ação Trabalhista JEFERSON VINICIUS DOS SANTOS - 0100429-53.2023.5.01.0571	Acompanhamento/Elaboração de pareceres e processos Judiciais/Denúncias/Sindicâncias/Inquéritos
73	00001.000125/2023	SEDE	Acompanhamento Ação Trabalhista - WILSON BARBOSA PEREIRA - 0100428-68.2023.5.01.0571	Acompanhamento/Elaboração de pareceres e processos Judiciais/Denúncias/Sindicâncias/Inquéritos
74	00001.000126/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
75	00001.000132/2023	SEDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO E PROCESSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Contratação de serviços
76	00001.000133/2023	SEDE	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas nacionais e internacionais.	Contratação de serviços
77	00001.000134/2023	SEDE	Contratação de consultoria especializada para planejar, desenvolver, e manter a Plataforma do Programa Produtores de Água e Floresta do Comitê Guandu-RJ	Contratação de serviços
78	00001.000135/2023	SEDE	Acompanhamento da Comissão de Apuração - Patrimônio 001.006.000002 - NORMA INTERNA Nº 2510/2023/AGEVAP	Acompanhamento/Elaboração de pareceres e processos Judiciais/Denúncias/Sindicâncias/Inquéritos
79	00001.000137/2023	SEDE	Contratação de empresa para impressão de materiais gráficos do CG INEA nº 069/2022.	Contratação de serviços
80	00001.000140/2023	SEDE	Acompanhamento de Despesas do Empregado - Marcelo Miguel da Cruz	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
81	00001.000141/2023	SEDE	Participação no XXV ENCOB (Stand)	Contratação de serviços
82	00001.000142/2023	SEDE	Acompanhamento das despesas acessórias ao contrato de aluguel da sede da AGEVAP (Contrato 65/2022/AGEVAP)	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista)
83	00001.000143/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO 3º TRIMESTRE DE 2023 (JULHO, AGOSTO E SETEMBRO)	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
84	00001.000147/2023	SEDE	Contratação terceiro link de internet sede	Contratação de serviços
85	00001.000150/2023	SEDE	Fornecimento de Energia elétrica da Sede da AGEVAP - Pagamentos	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
86	00001.000151/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSEMBLEIA GERAL - EXERCÍCIO 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
87	00001.000152/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
88	00001.000153/2023	SEDE	Contratação de empresa especializada para adesivação dos vidros da nova Sede AGEVAP	Contratação de serviços
89	00001.000154/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão da Especialista em Recursos Hídricos Lohana Cristina Medeiros dos Santos	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
90	00001.000158/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - EMPREGADO MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA - 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
91	00001.000159/2023	SEDE	Contratação de empresa para confecção de caderno personalizado para o ENCOB 2023	Aquisição de bens e materiais
92	00001.000160/2023	SEDE	Contratação de empresa para confecção de Lápis personalizado para o ENCOB 2023	Aquisição de bens e materiais
93	00001.000161/2023	SEDE	Contratação de empresa para confecção de bolsas personalizadas para o ENCOB 2023	Aquisição de bens e materiais
94	00001.000164/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas de empregado - Maíra Simões Cúcio (2023-2025)	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
95	00001.000165/2023	SEDE	Despesas da empregada - Andréia Guerini Coutinho 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
96	00001.000172/2023	SEDE	Acompanhamento de Despesas - Marina Assis - 2023 a 2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
97	00001.000173/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - INGRID DELGADO - 2023- 2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)



Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
98	00001.000175/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas - empregado Júlio César da Silva Ferreira - 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
99	00001.000176/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas - Empregado Aline Raquel de Alvarenga - 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
100	00001.000180/2023	SEDE	Plano Diretor de Gestão de Pessoas (PDGP): Elaboração, Execução e Acompanhamento	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista)
101	00001.000181/2023	SEDE	Aquisição de camisas de membros do CEIVAP (XXV ENCOB)	Aquisição de bens e materiais
102	00001.000182/2023	SEDE	Confecção de material impresso do CEIVAP (XXV ENCOB)	Contratação de serviços
103	00001.000183/2023	SEDE	Confecção de material personalizado do CEIVAP (XXV ENCOB)	Contratação de serviços
104	00001.000184/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - EMPREGADO LEONARDO BRUNO SIQUEIRA	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
105	00001.000185/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas com Reembolsos de Serviços e Adiantamentos - PAF - Petrobras Socioambiental.	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
106	00001.000186/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas dos bolsistas do Edital de Pesquisa - PAF- Petrobras Socioambiental	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
107	00001.000188/2023	SEDE	Despesas Pessoais - Monique Soares - 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
108	00001.000189/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - Ana Caroline Pitzer Jacob - 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
109	00001.000191/2023	SEDE	Confecção de bolsa térmica do CEIVAP	Contratação de serviços
110	00001.000194/2023	SEDE	Acompanhamento dos pagamentos das publicações no Jornal O Dia - 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)

## Anexo II – Processos analisados – Filial

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
1	00001.000001/2023	UD06 AGEVAP	Contratação de prestação de serviços telefônico a Secretária Executiva do Comitê Guandu/RJ - UD06 AGEVAP.	Contratação de serviços
2	00001.000002/2023	UD6 (GUANDU)	Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Comitê Guandu/RJ - UD06 AGEVAP.	Contratação de serviços
3	00001.000005/2023	UD6 (GUANDU)	Planejamento Diarias e Reembolsos Fatima do Carmo 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
4	00001.000006/2023	UD6 (GUANDU)	DESPESAS REF. RESOLUÇÕES DE DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO/REEMBOLSOS/TRANSPORTE DE MEMBROS COM RECURSOS DE DIRETORIA COLEGIADA	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
5	00001.000008/2023	UD6 (GUANDU)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO- ISABELA TRECE 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
6	00001.000009/2023	UD9 (BG)	Contratação de CONTAS DE EMAIL CBHBG-UD9.	Contratação de serviços
7	00001.000010/2023	UD9 (BG)	Contratação de empresa especializada em serviço de INTERNET-UD9 CBH-BG.	Contratação de serviços
8	00001.000011/2023	UD9 (BG)	Acompanhamento das despesas da funcionária Lohana Cristina Medeiros dos Santos para o ano de 2023.	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
9	00001.000012/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento de anotação de responsabilidade técnica – Roberto Roballo Alves	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
10	00001.000016/2023	UD9 (BG)	PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA UD9 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
11	00001.000023/2023	UD4 (BPSI)	Acompanhamento/Elaboração de resposta a cartas/ofícios/requerimentos/pareceres (Não Jurídico)	Resposta à Ofício MP



Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
12	00001.000029/2023	UD8 (BIG)	Acompanhamento de despesas da Diretoria Colegiada do CBH-BIG 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
13	00001.000031/2023	UD6 (GUANDU)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - Jéssica Rocha Queiroga	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
14	00001.000032/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento de despesas e reembolso do colaborador Christian Daniel Kozuf	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
15	00001.000034/2023	UD6 (GUANDU)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - RAFAEL CARVALHO VENANCIO	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
16	00001.000034/2023	UD6 (GUANDU)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - RAFAEL CARVALHO VENANCIO	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
17	00001.000042/2023	UD9 (BG)	Contratação de empresa especializada em limpeza e conservação -UD9 CBH-BG.	Contratação de serviços
18	00001.000045/2023	UD8 (BIG)	Esgotamento sanitário, Praia de Japariz - Ilha Grande, Angra dos Reis	Contratação de serviços
19	00001.000046/2023	UD8 (BIG)	Esgotamento sanitário, Praia Grande, Paraty - RJ	Contratação de serviços
20	00001.000048/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento do processo de doação de bens para o Concurso Cultural Cine Guandu.	Acompanhamento do processo de doação de bens para o Concurso Cultural Cine Guandu.
21	00001.000049/2023	UD8 (BIG)	Acompanhamento de despesas da Diretoria Colegiada do CBH-BIG 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
22	00001.000056/2023	UD4 (BPSI)	Contratação de serviço de coffee-break para o IV SIMPÓSIO de RH da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Contratação de serviços
23	00001.000057/2023	UD9 (BG)	Contratação de empresa para prestação de serviços de alimentação para eventos do CBH Baía de Guanabara na Região Hidrográfica-V	Contratação de serviços

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
24	00001.000058/2023	UD4 (BPSI)	Aquisição de produtos para kit de participantes do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Aquisição de bens e materiais
25	00001.000059/2023	UD4 (BPSI)	Aquisição de produtos de material gráfico do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Aquisição de bens e materiais
26	00001.000064/2023	UD2 (PIAB)	Aquisição de aparelho de Ar Condicionado para a AGEVAP UD2	Aquisição de bens e materiais
27	00001.000068/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento da participação do Comitê Guandu no IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul - 2023.	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
28	00001.000069/2023	UD4 (BPSI)	Contratação de serviço de coffee-break para o IV SIMPÓSIO de RH da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Contratação de serviços
29	00001.000073/2023	UD7 (PRETO PARAIBUNA E COMPÉ)	PAGAMENTO DE DESPESAS DO CONSELHEIRO LUIS FERNANDO OLIVEIRA CUÇO	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
30	00001.000074/2023	UD9 (BG)	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de hospedagem, manutenção e atualização de site, sendo esse discriminado e identificado a seguir: FFCBH.	Contratação de serviços
31	00001.000075/2023	UD6 (GUANDU)	AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA O SIMPÓSIO DE REC. HÍDRICOS DO PARAIBA DO SUL 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
32	00001.000076/2023	UD4 (BPSI)	Acompanhamento de despesas funcionário Antonio Ednaldo - 2022	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
33	00001.000079/2023	UD1 (MPS)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS 2023- EMPREGADA TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
34	00001.000081/2023	UD4 (BPSI)	Locação de expositores de banners para o IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Contratação de serviços



Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
35	00001.000082/2023	UD2 (PIAB)	ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O INEA E A AGEVAP COM INTERVENIÊNCIA DO CBH PIABANHA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR CONSOLIDAÇÃO DE BASE DE DADOS DOS CADASTROS DE USUÁRIOS E DE OUTORGAS DE RECURSOS HÍDRICOS, ABRANGENTES DA REGIÃO HIDROGRÁFICA IV	Acompanhamento de editais de chamamento
36	00001.000083/2023	UD4 (BPSI)	Contratação de serviço de foto e filmagem para registro do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Contratação de serviços
37	00001.000084/2023	UD4 (BPSI)	Contratação de Orquestra para Abertura do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Contratação de serviços
38	00001.000085/2023	UD9 (BG)	Planos de Manejo de Unidades de Conservação no bairro de Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ	Contratação de serviços
39	00001.000086/2023	UD6 (GUANDU)	Contração de serviço anual de (coffe-break) e fornecimento de lanches para eventos do Comitê Guandu-RJ, UD6, Seropédica	Contratação de serviços
40	00001.000087/2023	UD6 (GUANDU)	Contratação de serviço de reforma das instalações da UD06	Contratação de serviços
41	00001.000088/2023	UD4 (BPSI)	Contratação de coquetel de encerramento do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Contratação de serviços
42	00001.000103/2023	UD8 (BIG)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO VITOR SANTOS LISBÔA 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
43	00001.000104/2023	UD8 (BIG)	Acompanhamento de despesas do empregado Matheus Miguel	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
44	00001.000105/2023	UD6 (GUANDU)	Contratação de serviço de adesivação para backdrop	Contratação de serviços
45	00001.000111/2023	UD2 (PIAB)	Projetos de uso sustentável de recursos hídricos e do solo, saneamento, restauração florestal e educação ambiental com a FIOCRUZ.	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
46	00001.000115/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento de Despesas do Empregado - Henristoni de Souza Pinheiro	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
47	00001.000116/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento de Despesas do Empregado - Kleiton Kássio Ferreira Gomes - ANO 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
48	00001.000117/2023	UD6 (GUANDU)	Aquisição de pacote no 32º Congresso ABES - 2023	Contratação de serviços
49	00001.000118/2023	UD1 (MPS)	Contratação de empresa especializada para assessoria técnica no desenvolvimento de ações do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul	Contratação de serviços
50	00001.000119/2023	UD6 (GUANDU)	Aquisição de aparelhos de Ar Condicionado para as dependências da AGEVAP na Unidade Descentralizada 06 - Guandu, localizada na cidade de Seropédica/RJ	Aquisição de bens e materiais
51	00001.000120/2023	UD1 (MPS)	MPS - SES QUATIS - REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS	Contratação de serviços
52	00001.000127/2023	UD9 (BG)	Contas de telefone ud9 CBHBG- 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
53	00001.000128/2023	UD1 (MPS)	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Contratação temporária de um Especialista e um Técnico em Recursos Hídricos para o Escritório de Projetos do CBH-MPS	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista)
54	00001.000129/2023	INDEFINIDO	ACOMPANHAMENTO DA CONSULTA REALIZADA PELA UNIMED SOBRE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS, COM ENFOQUE EM ANÁLISE PREVENTIVA DE RISCO LITIGIOSO	**
55	00001.000130/2023	UD4 (BPSI)	Aquisição de gêneros alimentícios e materiais copa/cozinha para atendimento às reuniões realizadas pelo CBH BPSI em sua sede ao longo de 2023 e 2024	Aquisição de bens e materiais
56	00001.000131/2023	UD2 (PIAB)	Manifestação de Interesse para financiamento de Projetos de Restauração Florestal na Região Hidrográfica IV no Estado do Rio de Janeiro.	Acompanhamento de editais de chamamento



Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
57	00001.000136/2023	UD6 (GUANDU)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - ROBERTO ROBALLO ALVES	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
58	00001.000138/2023	UD9 (BG)	Contratação de empresa para realização de impressões de materiais gráficos do CBH Baía de Guanabara.	Contratação de serviços
59	00001.000139/2023	UD9 (BG)	Contratação de empresa para confecção de brindes do CBH Baía de Guanabara.	Contratação de serviços
60	00001.000144/2023	UD9 (BG)	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
61	00001.000145/2023	UD9 (BG)	Despesas de Diretoria - CBHBG 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças))
62	00001.000146/2023	UD4 (BPSI)	Contratação de serviço de coffee-break para o CBH-BPSI - 2023-2025	Contratação de serviços
63	00001.000148/2023	UD10 (EP - SJC)	Contratação de serviços de limpeza - UD 10 - São José dos Campos	Contratação de serviços
64	00001.000149/2023	UD9 (BG)	CONTAS DE INTERNET UD9 CBHBG 2023	Contratação de serviços
65	00001.000155/2023	UD9 (BG)	PROJETO DE RENOVAÇÃO DE COMPORTAS DO SISTEMA LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS (SUB-LRF) – ANO 2023	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
66	00001.000156/2023	UD9 (BG)	PLANO DE DRENAGEM PARA REGIÕES VULNERÁVEIS A EVENTOS EXTREMOS E MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS CAUSADOS POR LIXÕES E ATERROS NA RH-V – ANO 2023	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
67	00001.000157/2023	UD9 (BG)	Programa de Fomento à Pesquisa em Gestão de Recursos Hídricos e Zona Costeira na RH V – ANO 2023	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
68	00001.000162/2023	UD9 (BG)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - EMPREGADO CLEITON BEZERRA - 2023- 2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
69	00001.000163/2023	UD9 (BG)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO – Amparo de Jesus Barros	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
70	00001.000166/2023	UD2 (PIAB)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - JORGE BOHRER MARQUES - 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
71	00001.000167/2023	UD2 (PIAB))	Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial das áreas internas da UD2 – CBH Piabanha	Contratação de serviços
72	00001.000168/2023	UD2 (PIAB)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - DEBORAH MONTEIRO DA GAMA - 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
73	00001.000169/2023	UD8 (BIG)	Contratação de vídeo institucional para o Comitê de bacia hidrográfica da Baía da Ilha Grande	Contratação de serviços
74	00001.000170/2023	UD2 (PIAB)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - VICTOR MACHADO MONTES - 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
75	00001.000171/2023	UD9 (BG)	Locação Van ENCOB 2023 CBHBG	Contratação de serviços
76	00001.000174/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento de Despesas do Empregado - Antonio Mendes de Souza Junior – (2023 – 2025)	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
77	00001.000177/2023	UD1 (MPS)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - EMPREGADO Roberta Coelho Machado de Abreu - 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
78	00001.000179/2023	UD9 (BG)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - EMPREGADO CAROLINA LEITE MARTINS - 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
79	00001.000187/2023	UD9 (BG)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - EMPREGADO LEANDRO VIANA GUERRA - 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)



Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
80	00001.000190/2023	UD8 (BIG)	Compra de camisas CBH-BIG	Contratação de serviços
81	00001.000192/2023	UD9 (BG)	Acompanhamento de despesas Anna Mandarino Guapyassú da Silva_2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
82	00001.000193/2023	UD9 (BG)	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ESP. EM RECURSOS HÍDRICOS CBHBG 2023	Contratação de serviços
83	00001.000195/2023	UD9 (BG)	Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para a Unidade Descentralizada 9.	Aquisição de bens e materiais



## **RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE**

### **REVISÃO DOS PROCESSOS REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2023 ÁREA ESPECÍFICA DOS PROCESSOS**

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

**ASSUNTO: Relatório circunstanciado dos auditores independentes sobre os exames realizados abrangendo aspectos contábeis, controles internos sobre área específica de processos, com data base setembro de 2023.**

## Sumário

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS .....	3
4. METODOLOGIA.....	4
5. APURAÇÃO DE FATOS .....	7
6. APONTAMENTOS SOBRE OS PROCESSOS RELACIONADOS NOS ANEXO I E II .....	8
7. CONCLUSÃO DE RELATÓRIO .....	11
8. PARECER .....	14
9. ANEXOS .....	15

## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

**Aos  
Ilmos. Srs. Administradores.**

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

Prezados Senhores:

Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de auditoria realizada no período de 01 de julho a 30 de setembro de 2023 da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP** sobre **AREA ESPECÍFICA de PROCESSOS**, com sede na avenida Luiz Dias Martins, nº 73, no Edifício Alpha Center, Lojas 14 e 15, Piso Superior, Parque Ipiranga, Resende/RJ CEP: 27516-245, no qual trazemos nossas observações sobre pontos de natureza relevante. Quanto à posição patrimonial, contábil e financeira da AGEVAP e para os quais formulamos as sugestões e recomendações necessárias para aumentar a segurança, o controle e a confiabilidade das informações que se acham registradas no sistema contábil. Validando os procedimentos de controles internos sobre os processos

O objetivo do trabalho foi analisar os aspectos definidos nas normas contábeis em vigor, seus lançamentos e registros e mais seus controles internos dos processos.

A metodologia de trabalho segue todas as recomendações e procedimentos de auditoria específica sobre os controles internos os quais são realizados os testes de observações e de substantivos, sempre analisando as evidências, documentais e os controles internos da AGEVAP auditada, esta foi a conclusão por meio do Relatório de Auditoria Circunstanciado – Específico nos Procedimentos dos Processos.

Importante ressaltar que todas as constatações de auditoria estão suportadas por evidências e a AGEVAP foi informada de modo a se manifestar, dando-se, assim, ampla possibilidade de apresentação de novos elementos à equipe de auditoria. Os papéis de trabalho que dão suporte às análises se encontram arquivadas em nossos Controles Internos. Antes, porém, foi emitida versão preliminar (minuta) deste relatório para eventual manifestação da Associação, por meio de entrega pessoal e/ou meios eletrônicos que foram incorporadas a este documento.

Saliente-se que a manifestação se deu principalmente quanto ao conteúdo das recomendações.

Os trabalhos foram conduzidos em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis, tendo sido utilizadas as técnicas de análise documental, entrevistas,



indagação escrita e conferência de cálculos. Não nos foi imposta quaisquer restrições aos trabalhos.

Os principais resultados estão apresentados de forma resumida neste Relatório. Os exames realizados resultaram na identificação de constatações relacionadas aos aspectos relevantes e comprovações que classificamos como de caráter formal.

## **2. CONTEXTO LEGAL E OPERACIONAL**

A AGEVAP, criada em 20 de junho de 2002, tem personalidade jurídica de uma associação de direito privado, com fins não econômicos. Foi constituída, inicialmente, para o exercício das funções de Secretaria Executiva, sendo que atualmente exerce as funções definidas no Art. 44 da Lei Federal nº 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, que trata das competências das chamadas Agências de Água, ou Agências de Bacia.

A sede da AGEVAP está localizada em Resende/RJ. A Agência possui 10 (dez) Unidades Descentralizadas (UDs) localizadas nos municípios de Volta Redonda, Petrópolis, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Seropédica, Rio de Janeiro, Angra dos Reis (localizadas no estado do Rio de Janeiro), Juiz de Fora, Guarani (localizadas em Minas Gerais) e São José dos Campos (localizada em São Paulo). A Agência possui ainda 01 (uma) Filial localizada em Governador Valadares/MG.

## **3. DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS DE DEZEMBRO DE 2022**

Dos trabalhos realizados, não foram realizados por nós da EC Diferencial.

## **4. METODOLOGIA**

A responsabilidade desta firma de auditoria é a de examinar os processos incluídos no escopo contratado, contemplando a verificação dos itens constantes do Formulário de Análise de Processos, constante no Anexo I do Ato Convocatório 13/2023.

A AGEVAP documenta a utilização dos recursos financeiros que lhe são transferidos através da elaboração de dossiê contendo documentos, notas fiscais, extratos, editais, dentre outras informações. A junção de tais informações constitui um “processo”, que possui numeração individual de referência.

Em consonância com o escopo e abrangência dos trabalhos determinado no Ato Convocatório 13/2023, efetuamos uma análise da seleção das propostas, das dispensas e inexigibilidades de licitações e dos processos de pagamentos em geral, contemplando os processos da Matriz e Filial ocorridos no exercício de 2023.



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 13/2023), conforme acordado entre as partes, conforme listado a seguir:

## PROCESSOS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS OU DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

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, 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?



## PROCESSOS DE PAGAMENTO EM GERAL

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?

Os exames foram executados em conformidade com os padrões usuais de auditoria para serviços previamente acordados e, conseqüentemente, incluíram levantamentos em relatórios, livros e documentos, bem como outros processos técnicos de comprovação, na extensão que julgamos necessários, e definida contratualmente, segundo as circunstâncias e com o objetivo de emitirmos este relatório, no tocante ao objeto contratado no período de análise demandado para o presente trabalho.

O trabalho foi realizado de acordo com a norma brasileira de auditoria NBC TSC 4400, específica para procedimentos previamente acordados, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, cujos procedimentos aplicáveis a trabalho dessa natureza são indicados neste relatório.

Na execução dos serviços de procedimentos previamente acordados, foram observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas à auditoria, estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), quando aplicáveis, bem como os procedimentos legais exigidos pela legislação vigente e aplicável, a saber:

**RESOLUÇÃO INEA Nº 203, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020** -  
Estabelece procedimentos e rotinas para avaliação da prestação de contas das entidades delegatárias de funções de agência de água, na execução dos contratos de gestão celebrados nos termos da Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.



**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.

Aplicação dos procedimentos técnicos reconhecidos para as operações analisadas, abrangendo principalmente, análise e avaliação da documentação, e relatórios apresentados pela associação, além dos controles internos existentes. Este relatório não constitui garantia de inexistência de erros, fraudes ou imprecisões, além daqueles mencionados. Assim, outras recomendações e observações poderão ser originadas em futuros trabalhos.

Os procedimentos aqui aplicados servirão apenas para auxiliar a Entidade a tomar conhecimento sobre eventuais Apuração de fatos a respeito dos processos do período 3º Trimestre de 2023.

A lista dos processos analisados é apresentada no **Anexo I e II** deste relatório, os quais originaram as Apuração de Fatos relatadas neste relatório.

## **5. APURAÇÃO DE FATOS**

A nossa responsabilidade é de examinar a documentação dos processos apresentados, pela Entidade, e com base no objeto e escopo definidos contratualmente, como exposto neste relatório, referente ao 3º trimestre de 2023, e cujos procedimentos foram conduzidos conforme previsto nas Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria para procedimentos previamente acordados; não temos responsabilidade sobre os controles internos, alteração de processos ou rotinas operacionais, contábeis, tributárias e administrativas, portanto, essa responsabilidade é da empresa auditada. Na execução desse trabalho foram analisados 41 processos, sendo 23 processos da Matriz listados no **anexo I** e 18 processos da filial listados no **anexo II**, referentes ao 3º



Trimestre de 2023, os quais foram objeto dos apontamentos constantes nesse documento, ocasião da análise.

Optamos nesse relatório, sempre que possível, apresentar os valores em reais. Dessa forma, apresentamos a seguir as Apurações de Fatos decorrentes do presente trabalho segregados por contrato de gestão:

## **6. APONTAMENTOS SOBRE OS PROCESSOS RELACIONADOS NOS ANEXOS: I E II.**

### **6.1. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo de Monitoramento para governança da Baía de Guanabara, contrato sem informações das partes responsáveis, valores acordados e realização de pagamentos do processo nº 00001.000246/2023.**

#### **Apuração:**

Identificamos que o processo n.º **00001.000246/2023**, datado de 13/09/2023, a ausência de documentos comprobatórios, do referido processo, contrato sem as informações das partes responsáveis, ausência do valor acordado em contrato e a realização do pagamento, demonstrando assim falhas significativas no processo, tornando vulnerável e inseguro.

#### **Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP atenção e revisão das rotinas internas de modo a reduzir o risco de ausência de informações importante que compõe o contrato, bem como, documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

#### **Justificativa/Providência AGEVAP:**

Informamos que a ausência dos documentos elencados se justifica em virtude de dificuldade para avanço na ação ao longo deste período em função de dois fatores:

1. Atraso na definição dos pontos de coleta de água e sedimento, por parte do colegiado, o que acabou ocorrendo apenas ao final de outubro de 2023;
2. Inviabilidade para obtenção de propostas de preço para definição do valor médio que irá compor o Termo de Referência, haja vista a complexidade logística e técnica do projeto, que contempla 49 pontos de coleta para água sedimento na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, além de análises consideradas complexas, como pesticidas, hidrocarbonetos do petróleo, metais pesados e esteróis marcadores. Desta forma, embora tenhamos enviado solicitação de proposta de preço para mais de 40 (quarenta) empresas de consultoria ambiental,



recebemos apenas uma com valor entendido como exequível para o escopo definido. Sendo assim, no sentido de contornar esse impeditivo, iniciamos a elaboração da respectiva planilha orçamentária com base em tabelas de referência e cotações específicas.

**Contra Resposta Auditoria:**

As informações anexadas ao processo estão inconclusivas e divergentes. O arquivo enviado está com a capa do processo de nº 00001.000246/2023-76 que se refere a contratação de empresa para confecção de bolsas de redinhas para o CBH Baía de Guanabara e a ficha de abertura do processo refere-se ao processo 00001.000245/2023 que trata do Monitoramento para governança da Baía de Guanabara.

Foi iniciado os tramites para contratação da empresa vencedora, porém não foi dado continuidade ao processo.

Ainda que tenha motivos impeditivos, cabe a AGEVAP emitir uma folha de informação com as devidas justificativas e em seguida encerrar o processo ou não, mas isso precisa está documentado para uma melhor análise por parte da equipe de auditoria.

**Nova Justificativa/Providência AGEVAP:**

Está sendo verificado junto aos responsáveis pela abertura do processo as informações da capa e das informações do processo para acerto das mesmas. Foi inserido folha de informação sobre a continuidade do processo conforme orientado pela auditoria independente.

**Nova Contra Resposta Auditoria:**

Estamos no aguardo da documentação.

**6.2. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo de Acompanhamento dos trâmites de reemissão da passagem aérea de Jacqueline Guerreiro Aguiar processo n.º 00001.000248/2023**

**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º **00001.000248/2023**, datado de 19/09/2023, a ausência de documento comprobatório da reemissão da passagem aérea, para conclusão do processo, com isso, tornando assim o processo vulnerável na contratação de serviços.

**Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas, no que se refere a aquisição de materiais diversos, de modo a realizar cotações para pleitear o melhor preço, reduzindo assim o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.



**Justificativa/Providência AGEVAP:**

Informamos que a ausência dos documentos elencados se dá em virtude de ainda estarmos aguardando o envio dos documentos solicitados a usuária para inserção no processo, e será inserido uma folha de informação para sobrestar o processo para acompanhar até seu encerramento.

**Contra Resposta Auditoria:**

O arquivo enviado não está completo, consta apenas capa do processo, ficha de abertura, planejamento do processo administrativo e a norma interna. Não consta folha de informação justificando a inconclusão do processo.

**Nova Justificativa/Providência AGEVAP:**

Foi inserido folha de informação sobre a continuidade do processo conforme orientado pela auditoria independente.

**Nova Contra Resposta Auditoria:**

Estamos no aguardo da documentação.

- 6.3. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo n.º 00001.000255/2023, referente aquisição de impressora multifuncional; roteador wi-fi 2g/5g; hub switch 16 portas e 2 hd's externos portáteis de 4 terabytes para o escritório da ud09 – cbh bg**

**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000255/2023, datado de 19/09/2023, a ausência de documento comprobatório, referente aquisição de compra de Impressora Multifuncional e seus componentes através de cotações, ausência de comprovação de pagamento da referida aquisição, demonstrando assim falhas e vulnerabilidade nos controles internos.

**Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP atenção e revisão nas rotinas internas de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

**Justificativa/Providência AGEVAP:**

Em resposta aos apontamentos da auditoria independente no processo administrativo AGEVAP n.º 00001.000255/2023, informamos que a carta de autorização de aquisição do bem patrimonial só foi disponibilizada em reunião do dia 14/12/2023. Com a modificação da legislação aplicável a partir da Lei Federal n.º 14.133/21, estamos aguardando novas orientações para prosseguirmos com a contratação.

**Contra Resposta Auditoria:**

O arquivo enviado não está completo, consta apenas capa do processo, ficha de abertura, planejamento do processo administrativo e a norma interna. Se faz

necessário folha de informação justificando a inconclusão do processo.

**Nova Justificativa/Providência AGEVAP:**

Foi inserido folha de informação sobre a continuidade do processo conforme orientado pela auditoria independente.

**Nova Contra Resposta Auditoria:**

Estamos no aguardo da documentação.

**6.4. Ausência de documentação comprobatório do referido Processo n.º 00001.000266/2023, referente a contratação de prestação de serviços.**

**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000266/2023, datado de 28/09/2023, a ausência de documento comprobatória, referente a Contratação de Empresa Especializada para Atualização do Plano de Contingência da RH II anexa ao processo, demonstrando assim falhas no acompanhamento dos controles internos.

**Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP revisar com atenção as rotinas internas, referente a contratação de prestação de serviços de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

**Justificativa/Providência AGEVAP:**

O andamento encontra em fase de discussão entre AGEVAP, Comitê, MPRJ e o GT PSA (SES/RJ). A reunião estava marcada para o dia 17 de janeiro, mas foi adiada para fevereiro. Assim que algumas definições forem ajustadas, seguiremos com o processo. Não há documentos comprobatórios da contratação pois ainda não ocorreu.

**Contra Resposta Auditoria:**

O arquivo enviado consta apenas, capa do processo, ficha de abertura e a norma interna. Se faz necessário anexar ao processo a folha de informação justificando o motivo do processo está inconclusivo.

**Nova Justificativa/Providência AGEVAP:**

Foi inserido folha de informação sobre a continuidade do processo conforme orientado pela auditoria independente.

**Nova Contra Resposta Auditoria:**

Estamos no aguardo da documentação.



## 7. CONCLUSÃO DE RELATÓRIO

Os pontos observados no presente relatório quanto aos processos estão sendo apresentados com o intuito de prover esta Entidade de informações com vistas a auxiliá-la na melhoria dos seus processos, rotinas e controles, bem como subsidiá-la no cumprimento das legislações pertinentes, aplicadas às atividades desenvolvidas, e observância às Normas Brasileiras de Contabilidade.

## 8. PARECER

Da análise do processo constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidas pelas Resoluções, exceto nos pontos destacados acima.

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. Entretanto, para maiores transparências, chamamos atenção para melhorias da falta de alguns procedimentos supracitados.

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, caso regularizem-se os pontos destacados nas recomendações referente ao período do 3º trimestre/2023.

Salvador/BA, 19 de janeiro de 2024



**EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda**  
**CNPJ: 22.969.924/0001-33**  
**CRC/BA - Nº 6814/O-2**  
**Cláudia Regina Cardoso Lima**  
**CRC/BA nº. 022611/0-1**  
**CNAI – nº 475**

EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES  
INDEPENDEN:22969924000133

Assinado de forma digital por EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDEN:22969924000133  
Dados: 2024.03.01 11:21:02 -03'00'

## ANEXOS

### Anexo I – Processos analisados – Matriz

Nº	Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
1	00001.000211/2023	SEDE	Aquisição de extintores de incêndio para as Unidades Descentralizadas 01 e 02 - CBH Médio Paraíba do Sul e CBH Piabanha.	Aquisição de bens e materiais
2	00001.000212/2023	SEDE	Compra de tinta para impressora	Aquisição de bens e materiais
3	00001.000213/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - EMPREGADO HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR - 2023	Acompanha mento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
4	00001.000214/2023	SEDE	Contratação de empresa especializada para elaboração, adequação e atualização de Estudo Topográfico, Estudo Geotécnico, Projeto Básico, Estudo de Concepção, Estudo Ambiental e Projeto Executivo de sistema de esgotamento sanitário.	Contratação de serviços
5	00001.000215/2023	SEDE	Acompanhamento da finalização dos PMGIRS dos municípios de Descoberto e Dona Euzébia	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
6	00001.000216/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Especialista Administrativo Christian Daniel Kozuf	Acompanha mento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
7	00001.000235/2023	SEDE	Contratação de curso de interpretação da ISO 9001:2015	Contratação de serviços
8	00001.000235/2023	SEDE	Contratação de curso de interpretação da ISO 9001:2015	Contratação de serviços
9	00001.000247/2023	SEDE	Acompanhamento da Licença Médica da Analista Administrativa Interina Paula da Rocha Eloy.	Acompanha mento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
10	00001.000252/2023	SEDE	Aquisição de aparelhos celulares para Agevap	Aquisição de bens e materiais
11	00001.000253/2023	SEDE	Acompanhamento de férias dos empregados da agevap no 4º trimestre de 2023 (outubro, novembro e dezembro)	Acompanha mento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
12	00001.000254/2023	SEDE	Contratação de Serviços de Hospedagem para os membros dos Conselho de Administração e Conselho Fiscal da AGEVAP	Contratação de serviços
13	00001.000259/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas do empregado Márcio Fonseca Peixoto - exercício 2023	Acompanha mento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
14	00001.000260/2023	SEDE	Contratação de serviço de aluguel de impressoras sede e ude	Contratação de serviços
15	00001.000261/2023	SEDE	Desfazimento de Bens Inservíveis AGEVAP	Acompanhamento de atividades do contrato de gestão (Ex. Auditoria/Assinatura de CG/Aditivo de CG)
16	00001.000262/2023	SEDE	Inventário AGEVAP 2023	Acompanhamento de atividades do contrato de gestão (Ex. Auditoria/Assinatura de CG/Aditivo de CG)
17	00001.000264/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas de empregado - amanda resende baptista - ano 2023	Acompanha mento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
18	00001.000265/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas de pessoal 2023 - Lívia Corrêa Silva	Acompanha mento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
19	00001.000268/2023	SEDE	Acompanhamento do Contrato de Prestação de Serviços pela Caixa Econômica Federal (CEF)	Contratação de serviços
20	00001.000269/2023	SEDE	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes	Contratação de serviços
21	00001.000270/2023	SEDE	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartões eletrônicos de alimentação e ou refeição com chip de segurança	Contratação de serviços
22	00001.000271/2023	SEDE	Acompanhamento dos pagamentos decorrentes da contratação conduzida no Processo Administrativo nº 344/2022 relativos ao CEIVAP	Acompanha mento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista)
23	00001.000272/2023	SEDE	Monitoramento Qualitativo da Água em Projetos do PROTATAR CEIVAP	Contratação de serviços

## Anexo II – Processos analisados – Filial

Nº	Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
1	00001.000217/2023	UD9 (BG)	Apoio ao Fórum da Juventude 2030	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
2	00001.000218/2023	UD1 (MPS)	Contratação de empresa para prestação de serviço de alimentação para o VIII Simpósio Água Boa do Comitê Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS)	Contratação de serviços
3	00001.000219/2023	UD8 (BIG)	Contratação de Empresa Especializada em Comunicação com ênfase em Educação Ambiental para o CBH-BIG	Contratação de serviços
4	00001.000221/2023	UD6 (GUANDU)	Contratação de empresa para fornecimento de conexão de Internet Banda Larga Comercial – UD06 – Seropédica/RJ	Aquisição de bens e materiais
5	00001.000222/2023	UD9 (BG)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - EMPREGADO PAULA PIMENTEL LOMANTO - 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
6	00001.000238/2023	UD2 (PIAB)	Contratação dos serviços de monitoramento de rios próximos ao aterro sanitário em Teresópolis-RJ.	Contratação de serviços
7	00001.000245/2023	UD9 (BG)	Monitoramento para governança da Baía de Guanabara	INEA N.º 067/2022
8	00001.000248/2023	UD9 (BG)	Acompanhamento dos trâmites de reemissão da passagem aérea de Jacqueline Guerreiro Aguiar	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista)
9	00001.000250/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento de contratação de obras - saneamento rural e periurbano (guandu/RJ) - lote 1	Contratação de serviços
10	00001.000250/2023	**	ACOMPANHAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS - SANEAMENTO RURAL E PERIURBANO (GUANDU/RJ) - LOTE 1	REQUISICÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
11	00001.000251/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento de contratação de obras - saneamento rural e periurbano (guandu/RJ) - lote 2	Contratação de serviços
12	00001.000255/2023	UD9 (BG)	Aquisição de: impressora multifuncional; roteador wi-fi 2g/5g; hub switch 16 portas e 2 hd's externos portáteis de 4 terabytes para o escritório da ud09 - cbh bg	Aquisição de bens e materiais
13	00001.000256/2023	UD3 (R2R)	Despesas de Funcionário - Ramon Porto	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
14	00001.000257/2023	UD3 (R2R)	Despesa de funcionário - André Bohrer	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
15	00001.000258/2023	UD9 (BG)	Contratação de empresa para confecção de história em quadrinho para o CBH Baía de Guanabara	Contratação de serviços
16	00001.000263/2023	UD6 (GUANDU)	Instrumento Jurídico e acompanhamento da implementação do projeto Observatório da Baía	Contratação de serviços
17	00001.000266/2023	UD6 (GUANDU)	Contratação de Empresa Especializada para Atualização do Plano de Contingência da RH II	Contratação de serviços
18	00001.000267/2023	UD6 (GUANDU)	Aquisição de 6 (seis) mesas operacionais e 6 (seis) cadeiras giratórias	Aquisição de bens e materiais





## RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

### REVISÃO DOS PROCESSOS REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2023 ÁREA ESPECÍFICA DOS PROCESSOS

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

**ASSUNTO: Relatório circunstanciado dos auditores independentes sobre os exames realizados abrangendo aspectos contábeis, controles internos sobre área específica de processos, com data base dezembro de 2023.**



## Sumário

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS .....	3
4. METODOLOGIA .....	4
5. APURAÇÃO DE FATOS .....	7
6. APONTAMENTOS SOBRE OS PROCESSOS RELACIONADOS NOS ANEXO I E II .....	8
7. CONCLUSÃO DE RELATÓRIO .....	16
8. PARECER .....	14
9. ANEXOS .....	15

## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

**Aos  
Ilmos. Srs. Administradores.**

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

Prezados Senhores:

Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de auditoria realizada no período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2023 da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP** sobre **AREA ESPECÍFICA de PROCESSOS**, com sede na avenida Luiz Dias Martins, nº 73, no Edifício Alpha Center, Lojas 14 e 15, Piso Superior, Parque Ipiranga, Resende/RJ CEP: 27516-245, no qual trazemos nossas observações sobre pontos de natureza relevante. Quanto à posição patrimonial, contábil e financeira da AGEVAP e para os quais formulamos as sugestões e recomendações necessárias para aumentar a segurança, o controle e a confiabilidade das informações que se acham registradas no sistema contábil. Validando os procedimentos de controles internos sobre os processos

O objetivo do trabalho foi analisar os aspectos definidos nas normas contábeis em vigor, seus lançamentos e registros e mais seus controles internos dos processos.

A metodologia de trabalho segue todas as recomendações e procedimentos de auditoria específica sobre os controles internos os quais são realizados os testes de observações e de substantivos, sempre analisando as evidências, documentais e os controles internos da AGEVAP auditada, esta foi a conclusão por meio do Relatório de Auditoria Circunstanciado – Específico nos Procedimentos dos Processos.

Importante ressaltar que todas as constatações de auditoria estão suportadas por evidências e a AGEVAP foi informada de modo a se manifestar, dando-se, assim, ampla possibilidade de apresentação de novos elementos à equipe de auditoria. Os papéis de trabalho que dão suporte às análises se encontram arquivadas em nossos Controles Internos. Antes, porém, foi emitida versão preliminar (minuta) deste relatório para eventual manifestação da Associação, por meio de entrega pessoal e/ou meios eletrônicos que foram incorporadas a este documento.

Saliente-se que a manifestação se deu principalmente quanto ao conteúdo das recomendações.



Os trabalhos foram conduzidos em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis, tendo sido utilizadas as técnicas de análise documental, entrevistas, indagação escrita e conferência de cálculos. Não nos foi imposta quaisquer restrições aos trabalhos.

Os principais resultados estão apresentados de forma resumida neste Relatório. Os exames realizados resultaram na identificação de constatações relacionadas aos aspectos relevantes e comprovações que classificamos como de caráter formal.

## **2. CONTEXTO LEGAL E OPERACIONAL**

A AGEVAP, criada em 20 de junho de 2002, tem personalidade jurídica de uma associação de direito privado, com fins não econômicos. Foi constituída, inicialmente, para o exercício das funções de Secretaria Executiva, sendo que atualmente exerce as funções definidas no Art. 44 da Lei Federal nº 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, que trata das competências das chamadas Agências de Água, ou Agências de Bacia.

A sede da AGEVAP está localizada em Resende/RJ. A Agência possui 10 (dez) Unidades Descentralizadas (UDs) localizadas nos municípios de Volta Redonda, Petrópolis, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Seropédica, Rio de Janeiro, Angra dos Reis (localizadas no estado do Rio de Janeiro), Juiz de Fora, Guarani (localizadas em Minas Gerais) e São José dos Campos (localizada em São Paulo). A Agência possui ainda 01 (uma) Filial localizada em Governador Valadares/MG.

## **3. DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS DE DEZEMBRO DE 2022**

Dos trabalhos realizados, não foram realizados por nós da EC Diferencial.

## **4. METODOLOGIA**

A responsabilidade desta firma de auditoria é a de examinar os processos incluídos no escopo contratado, contemplando a verificação dos itens constantes do Formulário de Análise de Processos, constante no Anexo I do Ato Convocatório 13/2023.

A AGEVAP documenta a utilização dos recursos financeiros que lhe são transferidos através da elaboração de dossiê contendo documentos, notas fiscais, extratos, editais, dentre outras informações. A junção de tais informações constitui um “processo”, que possui numeração individual de referência.

Em consonância com o escopo e abrangência dos trabalhos determinado no Ato Convocatório 13/2023, efetuamos uma análise da seleção das propostas, das



dispensas e inexigibilidades de licitações e dos processos de pagamentos em geral, contemplando os processos da Matriz e Filial ocorridos no exercício de 2023.

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 13/2023), conforme acordado entre as partes, conforme listado a seguir:

## PROCESSOS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS OU DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

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, 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?



## PROCESSOS DE PAGAMENTO EM GERAL

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?

Os exames foram executados em conformidade com os padrões usuais de auditoria para serviços previamente acordados e, conseqüentemente, incluíram levantamentos em relatórios, livros e documentos, bem como outros processos técnicos de comprovação, na extensão que julgamos necessários, e definida contratualmente, segundo as circunstâncias e com o objetivo de emitirmos este relatório, no tocante ao objeto contratado no período de análise demandado para o presente trabalho.

O trabalho foi realizado de acordo com a norma brasileira de auditoria NBC TSC 4400, específica para procedimentos previamente acordados, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, cujos procedimentos aplicáveis a trabalho dessa natureza são indicados neste relatório.

Na execução dos serviços de procedimentos previamente acordados, foram observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas à auditoria, estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), quando aplicáveis, bem como os procedimentos legais exigidos pela legislação vigente e aplicável, a saber:

**RESOLUÇÃO INEA Nº 203, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 -**  
Estabelece procedimentos e rotinas para avaliação da prestação de contas das entidades delegatárias de funções de agência de



água, na execução dos contratos de gestão celebrados nos termos da Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.

**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.

Aplicação dos procedimentos técnicos reconhecidos para as operações analisadas, abrangendo principalmente, análise e avaliação da documentação, e relatórios apresentados pela associação, além dos controles internos existentes. Este relatório não constitui garantia de inexistência de erros, fraudes ou imprecisões, além daqueles mencionados. Assim, outras recomendações e observações poderão ser originadas em futuros trabalhos.

Os procedimentos aqui aplicados servirão apenas para auxiliar a Entidade a tomar conhecimento sobre eventuais Apuração de fatos a respeito dos processos do período 4º Trimestre de 2023.

A lista dos processos analisados é apresentada no **Anexo I e II** deste relatório, os quais originaram as Apuração de Fatos relatadas neste relatório.

## **5. APURAÇÃO DE FATOS**

A nossa responsabilidade é de examinar a documentação dos processos apresentados, pela Entidade, e com base no objeto e escopo definidos contratualmente, como exposto neste relatório, referente ao 4º trimestre de 2023, e cujos procedimentos foram conduzidos conforme previsto nas Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria para procedimentos previamente acordados; não temos responsabilidade sobre os controles internos, alteração de processos ou rotinas

operacionais, contábeis, tributárias e administrativas, portanto, essa responsabilidade é da empresa auditada.

Na execução desse trabalho foram analisados 41 processos, sendo 23 processos da Matriz listados no **anexo I** e 18 processos da filial listados no **anexo II**, referentes ao 4º Trimestre de 2023, os quais foram objeto dos apontamentos constantes nesse documento, ocasião da análise.

Optamos nesse relatório, sempre que possível, apresentar os valores em reais. Dessa forma, apresentamos a seguir as Apurações de Fatos decorrentes do presente trabalho segregados por contrato de gestão:

## **6. APONTAMENTOS SOBRE OS PROCESSOS RELACIONADOS NOS ANEXOS: I E II.**

### **6.1. Ausência de documentação comprobatório referente Remarcação de Voo para o ENCOB 2023 - Samyr Mariano (CBH-BIG), do referido Processo n.º 00001.000278/2023**

#### **Apuração:**

Identificamos que o processo n.º **00001.000278/2023**, datado em 11/10/2023, não apresenta a comprovação de pagamento do ressarcimento dos valores utilizados para remarcação da passagem para o ENCOB 2023, por parte do membro Samyr Mariano na conta da AGEVAP, totalizando R\$ 3.536,63. A ausência do referido documento demonstra falha nas rotinas internas, tornando o processo inseguro e inconcludente.

#### **Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas de modo a reduzir o risco de ausência de documentação importante anexado ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e conformidade a concretização dos processos.

#### **Justificativa/Providência AGEVAP:**

Não há comprovação de pagamento, pois conforme e-mails anexados ao processo, o membro solicitou o parcelamento da dívida, que gerou uma demanda ao jurídico e por fim, a cobrança. No momento estamos aguardando o pagamento da primeira parcela. O processo está "alimentado" com as informações.



### **Contra Resposta Auditoria:**

Não identificamos na folha de informação, no parecer jurídico e nos e-mails anexados ao processo o interesse do membro Samyr Mariano em realizar o parcelamento dos custos de remarcação. De acordo com a folha de informação a operação gerou o valor de R\$ 3.536,63 (três mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) onde o mesmo se compromete em arcar com esses custos, mas não consta de que forma será realizado o pagamento. Os e-mails anexados ao processo disponibilizam os dados bancários para depósito, mas não faz referência a parcelamento.

Se faz necessário que seja inserido na folha de informação que além do Membro se comprometer em arcar com a remarcação, seja detalhado de que forma será realizado o pagamento.

## **6.2. Ausência de documentação comprobatório referente Aquisição de bens materiais para o Contrato de Gestão INEA nº 069/2022-Móveis do referido Processo n.º 00001.000281/2023**

### **Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000281/2023, datado em 18/10/2023, não apresenta a comprovação de pagamento referente a compra de bens materiais do referido processo. A ausência do referido documento demonstra falha nas rotinas internas, tornando o processo inconcludente.

### **Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas de modo a reduzir o risco de ausência de documentação importante no processo para aquisição de bens materiais com vistas a fornecer maior nível de segurança e conformidade a concretização dos processos

### **Justificativa/Providência AGEVAP:**

Não tivemos retorno do Gestor do Contrato para justificativas

### **Contra Resposta Auditoria:**

Reforçamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas e se atente quanto as documentações anexas ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e reduzindo o nível de vulnerabilidade nos processos.



**6.3. Ausência de documentação com a finalização referente Aquisição de materiais gráficos pra os CBH's BIG e Guandu, do referido Processo n.º 00001.000282/2023.**

**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º **00001.000282/2023**, datado em 18/10/2023, não apresenta documentos comprobatórios referente aquisição e pagamento de materiais gráficos pra os CBH's BIG e Guandu. A ausência dos referidos documentos demonstra falha nas rotinas internas, e com isso, tornando o processo vulnerável e inseguro.

**Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP se atente as suas rotinas praticadas, de modo a reduzir o risco de ausência de documentação importante no processo para aquisição de materiais, com vistas a fornecer maior nível de segurança e conformidade a concretização dos processos.

**Justificativa/Providência AGEVAP:**

O processo ainda não está na fase de finalização, e sim na fase de contratação. Foi realizado o primeiro certame em 15/01/2024 e o segundo em 02/02/2024. O resultado foi homologado em 16/02/2024 e está em andamento os trâmites para assinatura do contrato. Portanto, não houve, ainda, solicitação do serviço e conseqüentemente, pagamentos.

**Contra Resposta Auditoria:**

Para que não haja equívocos nas observações mencionadas pela equipe de auditoria, é de suma importância que a documentação disponibilizada esteja completa. No processo mencionado não foi identificado os documentos comprovando os certames e nem a homologação, com isso não temos como afirmar que os tramites do processo ainda estão em andamento.

Reforçamos atenção nas rotinas internas para uma análise mais segura, e assim, reduzindo o risco de vulnerabilidade nos processos.

**6.4. Ausência de documentação referente a conclusão do referido processo referente Contratação de empresa para prestação de serviços de alimentação para apoio do CBH-BG a evento externo. processo n.º 00001.000286/2023**

### **Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000286/2023, datado em 23/10/2023, a ausência de documentos referente a conclusão do processo para Contratação de empresa para prestação de serviços de alimentação para apoio do CBH-BG a evento externo, demonstrando assim vulnerabilidade no processo.

### **Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP revise suas rotinas aplicadas de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

### **Justificativa/Providência AGEVAP:**

Não tivemos retorno do Gestor do Contrato para justificativas.

### **Contra Resposta Auditoria:**

Reforçamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas e se atente quanto as documentações anexas ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e reduzindo o nível de vulnerabilidade nos processos.

## **6.5. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo de Contratação de empresa para prestação de serviço de alimentação para 52ª Reunião Ordinária Plenária do Comitê Médio Paraíba do Sul (CBH MPS). de Curso, processo n.º 00001.000294/2023**

### **Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000294/2023, datado de 31/10/2023, a ausência de documentos comprobatórios, referente Contratação de empresa de prestação de serviços de alimentos para o evento 52º Reunião Ordinária Plenária do Comitê Médio Paraíba do Sul (CBH MPS), demonstrando falhas nas rotinas internas e com isso vulnerabilidade no processo.

### **Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP revise as rotinas aplicadas de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, como folha de informação justificando em que etapa o processo se encontra, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.



**Justificativa/Providência AGEVAP:**

Não tivemos retorno do Gestor do Contrato para justificativas.

**Contra Resposta Auditoria:**

Reforçamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas e se atente quanto as documentações anexas ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e reduzindo o nível de vulnerabilidade nos processos.

- 6.6. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo de Contratação de instituição para diagnóstico socioambiental em resíduos sólidos e apoio técnico e administrativo aos catadores de materiais recicláveis no município de Maricá, RJ, processo nº 00001.000296/2023.**

**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º **00001.000296/2023**, datado de 08/11/2023, a ausência de documentos que comprovem a conclusão do processo, ou que justifique qual o andamento do mesmo após o parecer jurídico. A ausência da folha de informação com as devidas justificativas demonstra falha no processo, tornando vulnerável e inseguro.

**Recomendação:**

Recomendamos a AGEVAP atenção e revisão das rotinas internas de modo a reduzir o risco de ausência de informações importante anexada ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

**Justificativa/Providência AGEVAP:**

Não tivemos retorno do Gestor do Contrato para justificativas.

**Contra Resposta Auditoria:**

Reforçamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas e se atente quanto as documentações anexas ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e reduzindo o nível de vulnerabilidade nos processos.

**6.7. Ausência de documentação comprobatória suficiente do referido Processo de Contratação de serviço para instalação de aparelho de ar-condicionado processo n.º 00001.000306/2023**

**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000306/2023, datado em 13/11/2023, ausência de documentos comprobatórios suficiente referente a contratação de serviços para instalação de aparelho de ar-condicionado. Com isso, o processo se torna inconcludente, impossibilitando a análise por parte da equipe de auditoria.

**Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas, no que se refere ao processo de contratação de prestação de serviços, é importante que a documentação esteja completa para análise, reduzindo assim o risco de vulnerabilidade, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

**Justificativa/Providência AGEVAP:**

Não tivemos retorno do Gestor do Contrato para justificativas

**Contra Resposta Auditoria:**

Reforçamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas e se atente quanto as documentações anexas ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e reduzindo o nível de vulnerabilidade nos processos.

**6.8. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo n.º 00001.000310/2023, referente Apoio do CBH-MPS ao Projeto de Monitoramento e diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, em parceria com a FINEP e a UERJ.**

**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000310/2023, datado em 23/11/2023, a ausência de documentação referente ao andamento do processo ou encerramento do mesmo, o parecer jurídico trata sobre apontamentos que trazem ônus para AGEVAP, posterior a isso não há informações, impossibilitando uma análise mais completa demonstrando assim falhas e vulnerabilidade nos controles internos.



**Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP atenção e revisão nas rotinas aplicadas de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexada ao processo para que seja feita análise por parte da equipe de auditoria, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

**Justificativa/Providência AGEVAP:**

Não tivemos retorno do Gestor do Contrato para justificativas

**Contra Resposta Auditoria:**

Reforçamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas e se atente quanto as documentações anexas ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e reduzindo o nível de vulnerabilidade nos processos.

**6.9. Ausência de documentação comprobatório do referido Processo n.º 00001.000312/2023, referente a Contratação de serviço de coffee-break para encerramento do ano de 2023**

**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000312/2023, datado de 23/11/2023, a ausência de documentação insuficiente para análise, referente a Contratação de serviço de coffee-break para encerramento do ano de 2023, anexa ao processo, demonstrando assim falhas no controle dos processos internos.

**Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP revisar com atenção as rotinas internas, de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

**Justificativa/Providência AGEVAP:**

Após análise do processo foi verificado que toda documentação de contratação e pagamento se encontram no processo que já se encontra em fase de arquivamento.

\*\*\*\*\*Obs: mandamos em anexo para confirmação da auditoria

**Contra Resposta Auditoria:**

O processo reenviado está completo, com as folhas de informações, cotações, nota fiscal, autorizações de pagamentos juntamente com o comprovante de pagamento da prestação de serviço contratada.

Reforçamos que o envio da documentação completa é de suma importância para uma análise segura, sem apontamentos.

**6.10. Ausência de documentação que confirme a conclusão ou justifique o andamento do referido Processo n.º 00001.000323/2023, referente a Contratação de instituição para a criação de banco de dados sobre a qualidade da água na Baía de Guanabara e Lagunares na RH-V.**

**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000323/2023, datado em 29/11/2023, consta documentação insuficiente para análise, pois não há comprovação referente a conclusão ou andamento do processo, assim como o pagamento do serviço aprovado através da folha de informação. Demonstrando falhas no processo.

**Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP atente as rotinas internas, de modo a reduzir possíveis falhas e ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

**Justificativa/Providência AGEVAP:**

Não tivemos retorno do Gestor do Contrato para justificativas

**Contra Resposta Auditoria:**

Reforçamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas e se atente quanto as documentações anexas ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e reduzindo o nível de vulnerabilidade nos processos.



**6.11. Ausência de documentação comprobatório do referido Processo n.º 00001.000348/2023, referente Projeto de melhoria e requalificação da Laguna de Itaipu.**

**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000348/2023, datado de 20/12/2023, a documentação anexada ao processo está insuficiente para análise, referente a Contratação Projeto de melhoria e requalificação da Laguna de Itaipu, demonstrando assim falhas nos controles internos.

**Recomendação:**

Recomendamos que a AGEVAP revisar com atenção as rotinas internas, referente a contratação de prestação de serviços de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

**Justificativa/Providência AGEVAP:**

Não tivemos retorno do Gestor do Contrato para justificativas

**Contra Resposta Auditoria:**

Reforçamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas e se atente quanto as documentações anexas ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e reduzindo o nível de vulnerabilidade nos processos.

## **7. CONCLUSÃO DE RELATÓRIO**

Os pontos observados no presente relatório quanto aos processos estão sendo apresentados com o intuito de prover esta Entidade de informações com vistas a auxiliá-la na melhoria dos seus processos, rotinas e controles, bem como subsidiá-la no cumprimento das legislações pertinentes, aplicadas às atividades desenvolvidas, e observância às Normas Brasileiras de Contabilidade.

## **8. PARECER**

Da análise do processo constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidas pelas Resoluções, exceto nos pontos destacados acima.

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. Entretanto, para maiores transparências, chamamos atenção para melhorias da falta de alguns procedimentos supracitados.

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, caso regularizem-se os pontos destacados nas recomendações referente ao período do 3º trimestre/2023.

Salvador/BA, 16 de fevereiro de 2024



**EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda**

**CNPJ: 22.969.924/0001-33**

**CRC/BA - Nº 6814/O-2**

**Cláudia Regina Cardoso Lima**

**CRC/BA nº. 022611/0-1**

**CNAI – nº 475**

EC DIFERENCIAL AUDITORES E  
CONSULTORES

INDEPENDEN:2296992400013

3

Assinado de forma digital por EC

DIFERENCIAL AUDITORES E

CONSULTORES

INDEPENDEN:22969924000133

Dados: 2024.03.19 13:10:37 -03'00'



## ANEXOS

### Anexo I – Processos analisados – Matriz

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
00001.000274/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Técnico em	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias,
		Recursos Hídricos – Saneamento Básico - Rafael Carvalho Venâncio	taxas, vale transporte e licenças)
00001.000275/2023	SEDE	Aquisição de novos eletrodomésticos para a Sede da AGEVAP	Aquisição de bens e materiais
00001.000276/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Contrato da Especialista em Recursos	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias,
		Hídricos – Deborah Monteiro da Gama	taxas, vale transporte e licenças)
00001.000281/2023	SEDE	Aquisição de bens materiais para o Contrato de Gestão INEA nº 069/2022 -	Aquisição de bens e materiais
		Móveis	
00001.000283/2023	SEDE	Aquisição de bens materiais para o Contrato de Gestão INEA nº 069/2022 -	Aquisição de bens e materiais
		eletroeletrônicos	
00001.000284/2023	SEDE	Aquisição de Fita para Etiquetadora Patrimonial	Aquisição de bens e materiais
00001.000291/2023	SEDE	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em	Contrato de serviço

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
		aparelhos de ar condicionado instalados da Sede da AGEVAP	
00001.000293/2023	SEDE	Contratação de Serviços para eventos - PAF - Petrobras Socioambiental	Prestação de Serviços por parte da AGEVAP (Não relacionados a Contrato de Gestão)
00001.000295/2023	SEDE	Aquisição de bens materiais para o Contrato de Gestão INEA nº 069/2022 - ar condicionado	Aquisição de bens e materiais
00001.000298/2023	SEDE	Contratação da Manutenção, Suporte, Versionamento e Melhorias no Sistema SIGA ÁGUAS.	Contrato de serviço
00001.000299/2023	SEDE	PROTRATAR VI - Tratamento de esgoto sanitário no Bairro Três Poços, Volta Redonda/RJ	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
00001.000301/2023	SEDE	Contratação de Instituição especializada para prestação de serviço visando apoio operacional às atividades da área técnica do Contrato de Gestão 068/2022	Contrato de serviço
00001.000302/2023	SEDE	PROTRATAR VI - Instalação de infraestrutura coletora de esgotamento sanitário no Bairro Engenheiro Neiva, Guaratinguetá/SP	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
00001.000303/2023	SEDE	PROTRATAR VI - Ampliação da ETE Compacta Pré-Fabricada Chácaras Ygarapés, Jacareí/SP	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)

<b>Nº Processo</b>	<b>Unidade Da AGEVAP</b>	<b>Objeto</b>	<b>Tipo de Processo</b>
00001.000304/2023	SEDE	PROTRATAR VI - Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
		na Sede de Simão Pereira, Simão Pereira/MG	
00001.000305/2023	SEDE	PROTRATAR VI - Ampliação da Rede Coletora de Esgoto, Pedro	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
		Teixeira/MG	
00001.000307/2023	SEDE	Aquisição de Scanner de Mesa para atendimento à sede da AGEVAP	Aquisição de bens e materiais
00001.000313/2023	SEDE	Contratação de serviço de reconfiguração de fábrica e gerenciamento do	Contratação de serviços
		Mikrotik nosso dispositivo de segurança de rede responsável por monitorar	
		todo o tráfego de rede.	
00001.000315/2023	SEDE	Contratação de empresa especializada para formação de um Acervo	Contratação de serviços
		Fotográfico que contemple as regiões hidrográficas III, IV, VII e IX,	
		dos Comitês atendidos pelo CG Inea nº 069.2022	
00001.000316/2023	SEDE	Contratação de empresa para operacionalização de ações de	Contratação de serviços
		comunicação para atendimento ao Comitê Baixo Paraíba do Sul e	
		Itabapoana	



<b>Nº Processo</b>	<b>Unidade Da AGEVAP</b>	<b>Objeto</b>	<b>Tipo de Processo</b>
00001.000317/2023	SEDE	PROTRATAR II - Sistema de esgotamento sanitário do Centro e	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
		Itaporanga - Santa Maria Madalena/RJ	
00001.000318/2023	SEDE	PROTRATAR I - Execução de Obra para Implantação do Sistema de	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
		Esgotamento Sanitário no município de São José do Barreiro/SP	
00001.000319/2023	SEDE	PROTRATAR I - Execução de Obra para Implantação do Sistema de	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
		Esgotamento Sanitário no município de Areias/SP	
00001.000320/2023	SEDE	Acompanhamento de férias dos empregados da AGEVAP no 1º	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
		trimestre de 2024 (janeiro, fevereiro e março)	
00001.000321/2023	SEDE	Acompanhamento de férias do empregado André Luís de Paula	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
		Marques Nov/2023	
00001.000322/2023	SEDE	Correspondências/ emails endereçados ao Sr André Marques com protocolo	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista)
		de envio no Sistema Próton no ano de 2023.	
00001.000323/2023	SEDE	Contratação de instituição para a criação de banco de dados sobre a	Acompanhamento de editais de chamamento
		qualidade da água na Baía de Guanabara e Lagunares na RH-	



<b>Nº Processo</b>	<b>Unidade Da AGEVAP</b>	<b>Objeto</b>	<b>Tipo de Processo</b>
00001.000324/2023	SEDE	PROTRATAR I - Sistema de Esgotamento Sanitário Vila dos	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
		Remédios, Barra Mansa/RJ	Projetos
00001.000325/2023	SEDE	PROTRATAR II - Ampliação da rede coletora de esgotos contribuinte	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
		à ETE Largo do Machado, Santa Maria Madalena/RJ	Projetos)
00001.000326/2023	SEDE	PROTRATAR II - Jacareí	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
			Projetos)
00001.000327/2023	SEDE	PROTRATAR III - Olaria	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
			Projetos
00001.000328/2023	SEDE	PROTRATAR III - Mar de Espanha	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
			Projetos)
00001.000329/2023	SEDE	PROTRATAR III - São Sebastião da Vargem Alegre	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
			Projetos)
00001.000330/2023	SEDE	PROTRATAR III - Maripá de Minas (Pedra Branca)	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
			Projetos
00001.000331/2023	SEDE	PROTRATAR III - Maripá de Minas (Sede	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
			Projetos)

<b>Nº Processo</b>	<b>Unidade Da AGEVAP</b>	<b>Objeto</b>	<b>Tipo de Processo</b>
00001.000332/2023	SEDE	PROTRATAR IV - Sistema de esgotamento sanitário de Sobral Pinto,	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
		Astolfo Dutra/MG	Projetos)
00001.000333/2023	SEDE	PROTRATAR IV - SES da localidade de Contendas, Maripá de Minas	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
			Projetos)
00001.000334/2023	SEDE	Desfazimento de Materiais (Divisórias) - Doações	Prestação de Serviços por parte da AGEVAP (Não relacionados a Contrato
			de Gestão)
00001.000335/2023	SEDE	PROTRATAR IV - Rede coletora de esgoto do bairro Jd. Pedramar,	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
		Jacareí/SP	Projetos)
00001.000336/2023	SEDE	PROTRATAR IV - Rede coletora de esgoto complementar de Mar de	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
		Espanha/MG	Projetos
00001.000340/2023	SEDE	Processo para inserir as Cartas da Presidência no ano 2023.	Processo para inserir as Cartas da Presidência no ano 2023.
00001.000342/2023	SEDE	AQUISIÇÃO DE KIT MANUTENÇÃO E TINTA DE IMPRESSORA	Aquisição de bens e materiais
00001.000343/2023	SEDE	Controle de entrada e saída de documentos - Protocolo 2022	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda
			corporativa/implantação da gestão à vista)
00001.000344/2023	SEDE	Controle de entrada e saída de documentos - Protocolo 2023	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
			corporativa/implantação da gestão à vista)
00001.000345/2023	SEDE	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TI	Aquisição de bens e materiais
00001.000347/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - FELIPE	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias,
		MIRANDA LOPES	taxas, vale transporte e licenças)
00001.000350/2023	SEDE	Convênio MIDR - Elaboração de plano de uso e ocupação da BC da	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
		represa de Chapéu D'Uvas e plano de uso do reservatório	Projetos)
00001.000351/2023	SEDE	Acompanhamento da Licença Maternidade da Analista	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo,
		Administrativa Edi Meri Aguiar Fortes	férias, taxas, vale transporte e licenças)
00001.000352/2023	SEDE	Aquisição de Impressora multifuncional para Sede e UD06	Aquisição de bens e materiais



**Anexo I – Processos analisados – Filial**

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
00001.000273/2023	UD3(R2R)	Despesas de funcionário - André Bohrer Marques	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
00001.000277/2023	UD8(BIG)	Passagem Aérea ENCOB 2023 - Leonardo Battestin	Acompanhamento/Elaboração de pareceres e processos Judiciais/Denúncias/Sindicâncias/Inq uéritos
00001.000278/2023	UD8(BIG)	Remarcação de Voo para o ENCOB 2023 - Samyr Mariano (CBH-BIG)	Acompanhamento/Elaboração de pareceres e processos Judiciais/Denúncias/Sindicâncias/Inq uéritos
00001.000279/2023	UD1(MPS)	Contratação de serviço de fotografia, filmagem e transmissão ao vivo para a 5ª Edição do Fórum Internacional de Alimentação e Territórios, que acontecerá em novembro de 2023 no município de Teresópolis/RJ	Contratação de serviços
00001.000280/2023	UD1(MPS)	Aquisição de camisetas personalizadas para a 5ª Edição do Fórum Internacional de Alimentação e Territórios, que	Aquisição de bens e materiais



Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
		acontecerá em novembro de 2023 no município de Teresópolis/RJ	
00001.000282/2023	UD8(BIG)	Aquisição de materiais gráficos pra os CBH's BIG e Guandu	Aquisição de bens e materiais
00001.000285/2023	UD2(PIAB)	Contratação de serviço de alimentação e, se necessário, espaço para reunião plenária do Comitê Piabanha	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
00001.000286/2023	UD9(BG)	Contratação de empresa para prestação de serviços de alimentação para apoio do CBH-BG a evento externo.	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO
00001.000288/2023	UD6(GUAN DU)	Acompanhamento de contratação de obras - saneamento rural e periurbano (Guandu/RJ) - lote 2 - segundo contrato	Contratação de serviços
00001.000289/2023	UD6(GUAN DU)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
00001.000290/2023	UD6(GUAN DU)	Aquisição de inscrições para o XXV Simpósio Brasileiro de Recursos	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda)

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
		Hídricos	corporativa/implantação da gestão à vista)
00001.000294/2023	UD1(MPS)	Contratação de empresa para prestação de serviço de alimentação para a 52ª Reunião Ordinária Plenária do Comitê Médio Paraíba do Sul (CBHMPS).	Contratação de serviços
00001.000296/2023	UD9(BG)	Contratação de instituição para diagnóstico sócio ambiental em resíduos sólidos e apoio técnico e administrativo aos catadores de materiais recicláveis no município de Maricá, RJ	Acompanhamento de editais de chamamento
00001.000297/2023	UD3(R2R)	Contratação de empresa especializada para identificação de intervenções orientadas à recuperação ambiental da microbacia de abastecimento da ETA Monnerat/Duas Barras, RJ (Unidade Hidrológica de Planejamento da RHR2R nº 073)	Contratação de serviços
00001.000306/2023	UD2 (PIAB)	Contratação de serviço para instalação de aparelho de ar condicionado na UD2	Contratação de serviços

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
00001.000308/2023	UD9(BG)	Luís Fernando Faulstich Neves - UD09 (despesas)	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias,
			taxas, vale transporte e licenças)
00001.000309/2023	UD9(BG)	Maria Clara Pimentel da Silva	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias,
			taxas, vale transporte e licenças)
00001.000310/2023	UD1(MPS)	Apoio do CBH-MPS ao Projeto de Monitoramento e diagnóstico da Bacia	Acompanhamento de editais de chamamento
		Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, em parceria com a FINEP e a UERJ	
00001.000311/2023	UD6(GUAN DU)	Contratação de empresa para manutenção preventiva, instalação e	Contratação de serviços
		transferência dos ares condicionados na sala de reunião da UFRRJ para o	
		escritório da UD6	
00001.000314/2023	UD1(MPS)	Aquisição de camisetas (estilo abadá) para utilização na 4ª edição	Aquisição de bens e materiais
		do Pedal pelas Águas do Comitê Médio Paraíba do Sul.	
00001.000337/2023	UD1(MPS)	CBH-MPS - APORTE DE CONTRAPARTIDA	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
		AO PROTATAR VI - VOLTA	
		REDONDA/RJ	Projetos)
00001.000338/2023	UD9(BG)	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Especialista	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias,
		Administrativo Comunicação - Cleiton Bezerra	taxas, vale transporte e licenças)
00001.000339/2023	UD9(BG)	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Especialista em	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias,
		Recursos Hídricos - Anna Mandarinó Guapyassú da Silva	taxas, vale transporte e licenças)
00001.000341/2023	UD4(BPSI)	Automação cotas - Telemetria	Aquisição de bens e materiais
00001.000346/2023	UD9(BG)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Contratação de serviços
		ALIMENTAÇÃO PARA O ECOB 2024	Contratação de serviços
00001.000348/2023	UD9(BG)	Projeto de melhoria e requalificação da Laguna de Itaipu	
00001.000349/2023	UD9(BG)	Contratação de Gerenciadora/Fiscalizadora de Obras e projetos	Contratação de serviços



# 2023

RELATÓRIO DE CONTAS  
CG INEA 068/2022



## Demonstrações Contábeis e Financeiras



**RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE  
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

FEVEREIRO/2024

## RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2023

**Aos**

**Diretores da**

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

### **Opinião**

*Examinamos as demonstrações financeiras da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP**, que compreendem o balanço patrimonial e financeiro de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, e as respectivas demonstrações consolidadas do Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), Demonstrativo do Fluxo de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis.*

*Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP**, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.*

### **Base para opinião sem ressalva sobre as demonstrações financeiras**

A nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileira e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a **AGEVAP**, 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 sem ressalva.



## **Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras**

A Administração da **AGEVAP** é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos ou expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se essas outras informações estão, de forma relevante, inconsistentes com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

## **Principais assuntos de auditoria**

Não existem outros principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.

## **Outros Assuntos**

### **Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior**

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentado para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório datado de 11 de fevereiro de 2023, com ressalva no tocante ao seguinte assunto: não realizou a análise e teste quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado de uso (*Impairment*).

### **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras**

A Administração da **AGEVAP** é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis aplicáveis em consonância com a Lei 11.638/07 adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas *pelo International Accounting Standards Board (IASB)* e pelos controles internos que ela determinou como necessárias para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro.



Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar da **AGEVAP** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da **AGEVAP** são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras**

Nossos objetivos são de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 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 financeiras.

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 financeiras, 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 e com objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia.



- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos 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 companhia.
- Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 companhia a não mais se manterem em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das empresas ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conseqüentemente, pela opinião de auditoria.

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 nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa

maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Salvador, 16 de fevereiro de 2024.



**Cláudia Regina Cardoso Lima**  
**EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda**  
**CNPJ: 22.969.924/0001-33**  
**CRC/BA - Nº 6814/O-2**  
**CRC/BA nº. 022611/0-1**  
**CNAI – nº 4757**

# 2023

RELATÓRIO DE CONTAS  
CG INEA 068/2022



## Manifestação de Ciência dos Comitês de 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: 01/01/2023 a 31/12/2023

**DECLARAÇÃO**

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2023, do Plano de Trabalho da Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (RH I), apresentado pela AGEVAP a este Comitê.



---

Luis Paulo Silva do Nascimento  
**Diretor - Presidente**



**MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE BACIAS**  
**(Anexo XI da Resolução nº 203/2020)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: ( ) PARCIAL ( X ) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

**DECLARAÇÃO**

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2023, do Plano de Trabalho da Região Hidrográfica das bacias dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-mirim (RH \_\_\_\_\_ II), apresentado \_\_\_\_\_ pela AGEVAP a este Comitê.

*Mayra Lourenço Moraes*

*Mayra Lourenço Moraes*

**Diretora Geral**

# 2023

RELATÓRIO DE CONTAS  
CG INEA 068/2022



## Rol de Responsáveis



**Contrato de Gestão INEA N.º 068/2022**

**ROL DOS RESPONSÁVEIS**  
**(Anexo XII da Resolução n.º 203/2020)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS: ( ) PARCIAL ( X ) FINAL**  
**PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023**

**1. Associados**

Nome	Sem representante indicado
CPF	Sem representante indicado
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Muriaé/MG
Período de gestão	Sem representante indicado
Endereço residencial	Sem representante indicado
Endereço eletrônico	Sem representante indicado
Ato e data de nomeação	Sem representante indicado
Ato e data de desligamento	Sem representante indicado

Nome	Eduardo Fonseca de Castro
CPF	██████████
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	██████████
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	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Representante da Prefeitura de Santana do Deserto/MG
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Daniela Muricci Monteiro
CPF	██████████

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	Marlos Wanderly Gomes Portugal
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG
Período de gestão	23/10/2023 até a presente data
Endereço residencial	Av. Quintino Pogiali, 441 – bairro Waldemar de Castro – Ubá/MG
Endereço eletrônico	marlos.portugal@copasa.com.br
Ato e data de nomeação	Carta COPASA n.º 196/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luís Fernando Oliveira Cuco
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Cia. Saneamento Municipal de Juiz de Fora – CESAMA
Período de gestão	18/09/2023 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro. Juiz de Fora/MG. CEP: 36.013-020.

Endereço eletrônico	lcuco@cesama.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício 18 de setembro de 2023 – DP/CESAMA
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Representante do Coletivos Muriaeense
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U. nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Representante da Rodoviário Líder LTDA
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica r
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U. nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Representante da Fazenda Pedra Branca/MG
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica



Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U. nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Zona da Mata Geração
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Gustavo Benatti Lucena
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Associado - Brascan Energética Minas Gerais S/A / Brookfield - ELERA RENOVÁVEIS
Período de gestão	17/08/2023 até a presente data
Endereço residencial	Rua Aroazes, nº 420, 1504, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ
Endereço eletrônico	gustavo.lucena@elera.com
Ato e data de nomeação	Carta da Elera Renováveis de 17/08/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Não se aplica
CPF	Não se aplica

Natureza de responsabilidade	Sítio Boa Vista
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Valter Silveira
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Representante da Nexa Recursos Minerais S.A.
Período de gestão	31/07/2018 até a presente data
Endereço residencial	BR 267 - KM 119 – Igrejinha – Juiz de Fora/MG
Endereço eletrônico	valter.silveira@nexaresources.com
Ato e data de nomeação	Ofício n.º VMZ-JF/SSMA 57/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Representante do Consórcio do Rio Muriaé
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Marco Antônio Pinto Barbosa
CPF	██████████
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	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Colégio Pio XII
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Adriano Manuel Borges de Lima
CPF	██████████
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	██████████
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	██████████
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	Mayara de Oliveira Maia Silva
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Guaratinguetá
Período de gestão	18/11/2022 até a presente data
Endereço residencial	Rua Luiz Guimarães de Almeida n.º 55, casa 2 – Guaratinguetá/SP
Endereço eletrônico	mayara.maia@saeg.net.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 10.00/364/2022 de 18/11/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Sem representante indicado
CPF	Sem representante indicado
Natureza de responsabilidade	Associados – Representante da Associação Brasileira de Eng <sup>a</sup> Sanitária e Ambiental – ABES/SP – Seção São Paulo
Período de gestão	Sem representante indicado
Endereço residencial	Sem representante indicado
Endereço eletrônico	Sem representante indicado
Ato e data de nomeação	Sem representante indicado
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio Teixeira da Silva
CPF	██████████
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	Laurentino Gonçalves Dias Júnior
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Christiano Rosa/SP
Período de gestão	29/03/2023 até a presente data
Endereço residencial	Rua Thomé Seraphim, nº 82, Centro, Piquete/SP

Endereço eletrônico	laurentino.jr@hotmail.com
Ato e data de nomeação	Carta da Fundação Cristiano Rosa de 29/03/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica
Nome	Natalie dos Santos Rosa
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ambiente
Período de gestão	23/10/2023 até a presente data
Endereço residencial	Rua Pedro Tursi, n.240, ap.81. Jardim Satélite. São José dos Campos-SP
Endereço eletrônico	ongvaleverdesjc@gmail.com
Ato e data de nomeação	Carta da Vale Verde de 23 de outubro de 2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Rutnei Morato Erica
CPF	██████████
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 Pirai/RJ
Período de gestão	07/11/2023 até a presente data
Endereço residencial	Travessa Assumpção n.º 69, Centro, Barra do Pirai/RJ. CEP: 27.123-080
Endereço eletrônico	secambiente@barradopirai.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 229/GP/2023 de 07/11/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Vinicius de Azevedo Silva
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
Período de gestão	13/09/2023 até a presente data
Endereço residencial	Rua Barão de Joatinga, nº 470, Centro, Bananal/SP CEP: 12.850-000
Endereço eletrônico	meioambiente@barramansa.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de Barra Mansa de 13/09/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura
CPF	██████████
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	██████████
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	██████████
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	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Representante da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia
Período de gestão	Não se aplica

Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U nº 139 de 24 de julho de 2023

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	██████████
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	██████████
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	██████████
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 até a presente data
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	Saul da Costa Neves
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – SAAETRI
Período de gestão	11/09/2023 até a presente data
Endereço residencial	Travessa Silva Jardim, nº 60, Centro, Três Rios/RJ – CEP: 25.805-162
Endereço eletrônico	diretor@saaetri.com.br
Ato e data de nomeação	Carta SAAETRI de 11/09/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maria Luiza Ferreira da Silva
CPF	██████████
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	██████████
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	██████████
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	Luiz Roberto Barretti
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH/RJ – Seção Rio de Janeiro
Período de gestão	01/02/2024 até a presente data
Endereço residencial	End. Av. Ademar de Barros, 1234- apto 84 - São José dos Campos- SP, CEP: 12.245-011
Endereço eletrônico	eng.barretti@gmail.com

Ato e data de nomeação	Ofício ABRH/Rio n.º 04/2024 de 01/02/2024
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Jaime Bastos Neto
CPF	██████████
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	██████████
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	██████████

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

## 2. Conselho de Administração

Nome	Jaime Teixeira Azulay
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Presidente do Conselho de Administração
Período de gestão	06/11/2023 a 05/11/2027
Endereço residencial	Rua João Alvez Muniz n.º 4490, Barra Nova, Saquarema/RJ
Endereço eletrônico	azulay.azulay@gmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 26/10/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Adelfran Lacerda de Matos
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração

Período de gestão	06/12/2022 a 05/12/2026
Endereço residencial	Rua Marechal Floriano, 300 Centro – Campos dos Goytacazes - RJ
Endereço eletrônico	alacerdax@hotmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito no 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 20/10/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Nazem Nascimento
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/12/2022 a 05/12/2026
Endereço residencial	Rua Otávio França 135 / Cep 12515-700 Guaratinguetá - SP - Brasil
Endereço eletrônico	nazem@uol.com.br
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 20/10/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Mário de Azevedo Concebida
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/11/2023 até 05/11/2027
Endereço residencial	Rua Conselheiro José Fernandes, 100, apto. 502, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, Cep. 28.035-231
Endereço eletrônico	concebidalm@gmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 26/10/2023



Ato e data de desligamento	Não se aplica
----------------------------	---------------

Nome	Dirceu Miguel Brandão Falce
CPF	██████████
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	██████████
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	██████████
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	██████████
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	██████████
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	Roberto Roballo Alves
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Assessor Diretor Presidente
Período de gestão	03/11/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua São Brás, nº 370, apto 706, bloco 01, Todos os Santos, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.770-150
Endereço eletrônico	roberto.robalo@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 14 de maio de 2021.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Helvécio Zago Galvão César
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Assessor Diretor Presidente
Período de gestão	05/13/2022 até 18/04/2023
Endereço residencial	Rua São Brás, nº 370, apto 706, bloco 01, Todos os Santos, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.770-150
Endereço eletrônico	helvecio.cesar@agevap.org.br

Ato e data de nomeação	Resolução CA n.º 165/2020 - 09/12/2020 e Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 04/05/2022
Ato e data de desligamento	Pedido de Desligamento em 18/04/2023

Nome	Lívia Corrêa Silva
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Assessora Diretor Presidente
Período de gestão	04/09/2023 até a presente data
Endereço residencial	Rua Inês Maria Cuochi, 200, Urbanova, São José dos Campos – SP, 12244-857
Endereço eletrônico	livia.silva@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	NORMA INTERNA N° 2871/2023/AGEVAP
Ato e data de desligamento	Não se aplica

## 5. Responsável pela Gestão Patrimonial

Nome	Magno Diego Pereira Costa
CPF	██████████
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	██████████
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	Helvécio Zago Galvão César
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Assessor Diretor Presidente
Período de gestão	05/13/2022 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	helvecio.cesar@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA n.º 165/2020 - 09/12/2020 e Ata da

	2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 04/05/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Lívia Corrêa Silva
CPF	██████████
Natureza de responsabilidade	Assessora Diretor Presidente
Período de gestão	04/09/2023 até a presente data
Endereço residencial	Rua Inês Maria Cuochi, 200, Urbanova, São José dos Campos – SP, 12244-857
Endereço eletrônico	livia.silva@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	NORMA INTERNA Nº 2871/2023/AGEVAP
Ato e data de desligamento	Não se aplica

# 2023

RELATÓRIO DE CONTAS  
CG INEA 068/2022



## Relação de Despesas com Dirigentes, Empregados e Estagiários



**Contrato de Gestão INEA n.º: 067/2022**  
**DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS**  
**(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º 067/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
Andre Luis de Paula Marques	██████████	Diretor Presidente	CLT	02/09/2013	-	R\$ 27.848,74	8,00%	R\$ 20.168,73	CG INEA 67/2022
Camila Borges Pinto	██████████	Analista Administrativo	CLT	21/02/2011	-	R\$ 6.457,97	8,00%	R\$ 4.634,69	CG INEA 67/2022
Diego Chagas dos Santos	██████████	Gerente Administrativo Interino	CLT	01/06/2015	-	R\$ 10.219,68	8,00%	R\$ 8.330,42	CG INEA 67/2022
Horácio Rezende Alves	██████████	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	R\$ 7.957,01	8,00%	R\$ 5.714,45	CG INEA 67/2022
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	██████████	Especialista Administrativo	CLT	02/07/2018	-	R\$ 5.312,47	8,00%	R\$ 4.578,32	CG INEA 67/2022
Magno Diego Pereira Costa	██████████	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 5.312,47	8,00%	R\$ 4.848,71	CG INEA 67/2022
Marcelo Miguel da Cruz	██████████	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.312,47	8,00%	R\$ 4.561,52	CG INEA 67/2022
Paula da Rocha Eloy	██████████	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	R\$ 6.457,97	8,00%	R\$ 3.620,80	CG INEA 67/2022
Rejane Monteiro da Silva Pedra	██████████	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2009	-	R\$ 10.219,68	8,00%	R\$ 8.034,86	CG INEA 67/2022
Simone Rodrigues Moreira Domiciano	██████████	Especialista Administrativo	CLT	14/09/2015	-	R\$ 6.457,97	8,00%	R\$ 5.476,51	CG INEA 67/2022
Thais Souto do Nascimento	██████████	Especialista Administrativo Financeiro	CLT	11/01/2011	-	R\$ 7.957,01	8,00%	R\$ 6.525,73	CG INEA 67/2022
Leandro Barros Oliveira	██████████	Gerente de Gestão Estratégica Interino	CLT	20/05/2019	-	R\$ 10.219,68	8,00%	R\$ 8.161,96	CG INEA 67/2022
Andreia Guerini Coutinho	██████████	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.312,47	8,00%	R\$ 4.373,53	CG INEA 67/2022
Ana Beatriz de Souza Aguiar	██████████	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	8,00%	R\$ 843,24	CG INEA 67/2022
Ana Beatriz Lessa Vieira	██████████	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 5.312,47	8,00%	R\$ 1.435,28	CG INEA 67/2022
Cleiton Conceição Froes	██████████	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	8,00%	R\$ 843,24	CG INEA 67/2022
Felipe Miranda Lopes	██████████	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 5.312,47	8,00%	R\$ 1.486,28	CG INEA 67/2022
Livia Correa Silva	██████████	Assessor	CLT	04/09/2023	-	R\$ 15.655,94	8,00%	R\$ 3.961,98	CG INEA 67/2022
Carlos Rogério Vieira Torres	██████████	Especialista Administrativo	CLT	18/12/2019	-	R\$ 5.312,47	8,00%	R\$ 1.383,28	CG INEA 67/2022
Tania Gonçalves Sousa	██████████	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	8,00%	R\$ 792,30	CG INEA 67/2022
Helvécio Zago Galvão César	██████████	Assessor	CLT	17/05/2022	-	R\$ 14.825,70	8,00%	R\$ 3.854,45	CG INEA 67/2022



**Contrato de Gestão INEA n.º: 068/2022**  
**DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS**  
**(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º 068 /2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
Andre Luis de Paula Marques	██████████	Diretor Presidente	CLT	02/09/2013	-	R\$ 27.848,74	35,00%	R\$ 88.238,20	CG INEA 68/2022
Camila Borges Pinto	██████████	Analista Administrativo	CLT	21/02/2011	-	R\$ 6.457,97	35,00%	R\$ 20.276,77	CG INEA 68/2022
Diego Chagas dos Santos	██████████	Gerente Administrativo Interino	CLT	01/06/2015	-	R\$ 10.219,68	35,00%	R\$ 36.445,57	CG INEA 68/2022
Horácio Rezende Alves	██████████	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	R\$ 7.957,01	35,00%	R\$ 25.000,71	CG INEA 68/2022
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	██████████	Especialista Administrativo	CLT	02/07/2018	-	R\$ 5.312,47	35,00%	R\$ 20.030,14	CG INEA 68/2022
Magno Diego Pereira Costa	██████████	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 5.312,47	35,00%	R\$ 21.213,12	CG INEA 68/2022
Marcelo Miguel da Cruz	██████████	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.312,47	35,00%	R\$ 19.956,65	CG INEA 68/2022
Paula da Rocha Eloy	██████████	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	R\$ 6.457,97	35,00%	R\$ 15.841,00	CG INEA 68/2022
Rejane Monteiro da Silva Pedra	██████████	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2009	-	R\$ 10.219,68	35,00%	R\$ 35.152,52	CG INEA 68/2022
Simone Rodrigues Moreira Domiciano	██████████	Especialista Administrativo	CLT	14/09/2015	-	R\$ 6.457,97	35,00%	R\$ 23.959,75	CG INEA 68/2022
Thais Souto do Nascimento	██████████	Especialista Administrativo Financeiro	CLT	11/01/2011	-	R\$ 7.957,01	35,00%	R\$ 28.550,06	CG INEA 68/2022
Leandro Barros Oliveira	██████████	Gerente de Gestão Estratégica Interino	CLT	20/05/2019	-	R\$ 10.219,68	35,00%	R\$ 35.708,56	CG INEA 68/2022
Andreia Guerini Coutinho	██████████	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.312,47	35,00%	R\$ 19.134,19	CG INEA 68/2022
Ana Beatriz de Souza Aguiar	██████████	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	35,00%	R\$ 3.689,20	CG INEA 68/2022
Ana Beatriz Lessa Vieira	██████████	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 5.312,47	35,00%	R\$ 6.279,34	CG INEA 68/2022
Cleiton Conceição Froes	██████████	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	35,00%	R\$ 3.689,20	CG INEA 68/2022
Felipe Miranda Lopes	██████████	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 5.312,47	35,00%	R\$ 6.502,46	CG INEA 68/2022
Livia Correa Silva	██████████	Assessor	CLT	04/09/2023	-	R\$ 15.655,94	35,00%	R\$ 17.333,66	CG INEA 68/2022
Carlos Rogério Vieira Torres	██████████	Especialista Administrativo	CLT	18/12/2019	-	R\$ 5.312,47	35,00%	R\$ 6.051,85	CG INEA 68/2022
Tania Gonçalves Sousa	██████████	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	35,00%	R\$ 3.466,32	CG INEA 68/2022
Helvécio Zago Galvão César	██████████	Assessor	CLT	17/05/2022	-	R\$ 14.825,70	35,00%	R\$ 14.759,72	CG INEA 68/2022

**Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022**  
**DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS**  
**(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º 069/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
André Luis de Paula Marques	██████████	Diretor Presidente	CLT	02/09/2013	-	R\$ 27.848,74	6,00%	R\$ 15.126,55	CBH'S INEA 69/2022
Camila Borges Pinto	██████████	Analista Administrativo	CLT	21/02/2011	-	R\$ 6.457,97	6,00%	R\$ 3.476,02	CBH'S INEA 69/2022
Diego Chagas dos Santos	██████████	Gerente Administrativo Interino	CLT	01/06/2015	-	R\$ 10.219,68	6,00%	R\$ 6.247,81	CBH'S INEA 69/2022
Horácio Rezende Alves	██████████	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	R\$ 7.957,01	6,00%	R\$ 4.285,84	CBH'S INEA 69/2022
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	██████████	Especialista Administrativo	CLT	02/07/2018	-	R\$ 5.312,47	6,00%	R\$ 3.433,74	CBH'S INEA 69/2022
Magno Diego Pereira Costa	██████████	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 5.312,47	6,00%	R\$ 3.636,53	CBH'S INEA 69/2022
Marcelo Miguel da Cruz	██████████	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.312,47	6,00%	R\$ 3.421,14	CBH'S INEA 69/2022
Paula da Rocha Eloy	██████████	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	R\$ 6.457,97	6,00%	R\$ 2.715,60	CBH'S INEA 69/2022
Rejane Monteiro da Silva Pedra	██████████	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2009	-	R\$ 10.219,68	6,00%	R\$ 6.026,15	CBH'S INEA 69/2022
Simone Rodrigues Moreira Domiciano	██████████	Especialista Administrativo	CLT	14/09/2015	-	R\$ 6.457,97	6,00%	R\$ 4.107,39	CBH'S INEA 69/2022
Thais Souto do Nascimento	██████████	Especialista Administrativo Financeiro	CLT	11/01/2011	-	R\$ 7.957,01	6,00%	R\$ 4.894,30	CBH'S INEA 69/2022
Leandro Barros Oliveira	██████████	Gerente de Gestão Estratégica Interino	CLT	20/05/2019	-	R\$ 10.219,68	6,00%	R\$ 6.121,47	CBH'S INEA 69/2022
Andreia Guerini Coutinho	██████████	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.312,47	6,00%	R\$ 3.280,15	CBH'S INEA 69/2022
Ana Beatriz de Souza Aguiar	██████████	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	6,00%	R\$ 632,43	CBH'S INEA 69/2022
Ana Beatriz Lessa Vieira	██████████	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 5.312,47	6,00%	R\$ 1.076,46	CBH'S INEA 69/2022
Cleiton Conceição Froes	██████████	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	6,00%	R\$ 632,43	CBH'S INEA 69/2022
Felipe Miranda Lopes	██████████	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 5.312,47	6,00%	R\$ 1.114,71	CBH'S INEA 69/2022
Livia Correa Silva	██████████	Assessor	CLT	04/09/2023	-	R\$ 15.655,94	6,00%	R\$ 2.971,49	CBH'S INEA 69/2022
Carlos Rogério Vieira Torres	██████████	Especialista Administrativo	CLT	18/12/2019	-	R\$ 5.312,47	6,00%	R\$ 1.037,46	CBH'S INEA 69/2022
Tania Gonçalves Sousa	██████████	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	6,00%	R\$ 594,23	CBH'S INEA 69/2022
Helvécio Zago Galvão César	██████████	Assessor	CLT	17/05/2022	-	R\$ 14.825,70	6,00%	R\$ 5.452,63	CBH'S INEA 69/2022

**Contrato de Gestão INEA n.º: \_\_\_\_\_**  
**DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS**  
**(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º _____		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
Andre Luis de Paula Marques	██████████	Diretor Presidente	CLT	02/09/2013	-	R\$ 27.848,74	20,00%	R\$ 50.421,83	TRANSPOSIÇÃO
Camila Borges Pinto	██████████	Analista Administrativo	CLT	21/02/2011	-	R\$ 6.457,97	20,00%	R\$ 11.586,72	TRANSPOSIÇÃO
Diego Chagas dos Santos	██████████	Gerente Administrativo Interino	CLT	01/06/2015	-	R\$ 10.219,68	20,00%	R\$ 20.826,04	TRANSPOSIÇÃO
Horácio Rezende Alves	██████████	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	R\$ 7.957,01	20,00%	R\$ 14.286,12	TRANSPOSIÇÃO
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	██████████	Especialista Administrativo	CLT	02/07/2018	-	R\$ 5.312,47	20,00%	R\$ 11.445,79	TRANSPOSIÇÃO
Magno Diego Pereira Costa	██████████	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 5.312,47	20,00%	R\$ 12.121,78	TRANSPOSIÇÃO
Marcelo Miguel da Cruz	██████████	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.312,47	20,00%	R\$ 11.403,80	TRANSPOSIÇÃO
Paula da Rocha Eloy	██████████	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	R\$ 6.457,97	20,00%	R\$ 9.052,00	TRANSPOSIÇÃO
Rejane Monteiro da Silva Pedra	██████████	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2009	-	R\$ 10.219,68	20,00%	R\$ 20.087,15	TRANSPOSIÇÃO
Simone Rodrigues Moreira Domiciano	██████████	Especialista Administrativo	CLT	14/09/2015	-	R\$ 6.457,97	20,00%	R\$ 13.691,29	TRANSPOSIÇÃO
Thais Souto do Nascimento	██████████	Especialista Administrativo Financeiro	CLT	11/01/2011	-	R\$ 7.957,01	20,00%	R\$ 16.314,32	TRANSPOSIÇÃO
Leandro Barros Oliveira	██████████	Gerente de Gestão Estratégica Interino	CLT	20/05/2019	-	R\$ 10.219,68	20,00%	R\$ 20.404,89	TRANSPOSIÇÃO
Andreia Guerini Coutinho	██████████	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.312,47	20,00%	R\$ 10.933,82	TRANSPOSIÇÃO
Ana Beatriz de Souza Aguiar	██████████	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	20,00%	R\$ 2.108,11	TRANSPOSIÇÃO
Ana Beatriz Lessa Vieira	██████████	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 5.312,47	20,00%	R\$ 3.588,19	TRANSPOSIÇÃO
Cleiton Conceição Froes	██████████	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	20,00%	R\$ 2.108,11	TRANSPOSIÇÃO
Felipe Miranda Lopes	██████████	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 5.312,47	20,00%	R\$ 3.715,69	TRANSPOSIÇÃO
Livia Correa Silva	██████████	Assessor	CLT	04/09/2023	-	R\$ 15.655,94	20,00%	R\$ 9.904,95	TRANSPOSIÇÃO
Carlos Rogério Vieira Torres	██████████	Especialista Administrativo	CLT	18/12/2019	-	R\$ 5.312,47	20,00%	R\$ 3.458,20	TRANSPOSIÇÃO
Tania Gonçalves Sousa	██████████	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	20,00%	R\$ 1.980,75	TRANSPOSIÇÃO
Helvécio Zago Galvão César	██████████	Assessor	CLT	17/05/2022	-	R\$ 14.825,70	20,00%	R\$ 8.178,95	TRANSPOSIÇÃO

**Contrato de Gestão INEA n.º: 067/2022**  
**DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS**  
**(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N°67/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
Maria Clara Pimentel da Silva	██████████	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 14.598,75	CG INEA 67/2022 SEDE



**Contrato de Gestão INEA n.º: 068/2022**  
**DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS**  
**(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º <u>068/2022</u>			
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)	
Amanda Resende Baptista	██████████	Especialista Administrativo	CLT	01/02/2018	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 57.018,99	CG INEA 68/2022	
Gabriela Miranda Teixeira	██████████	Gerente Técnica Interina	CLT	18/09/2017	-	R\$ 10.219,68	100%	R\$ 95.056,40	CG INEA 68/2022	
Kleilton Kássio Ferreira Gomes	██████████	Especialista Administrativo	CLT	15/08/2016	04/01/2024	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 52.023,67	CG INEA 68/2022	
Antônio Mendes de Souza Júnior	██████████	Gerente de Contrato de Gestão Interino	CLT	02/05/2018	-	R\$ 10.219,68	100%	R\$ 98.380,95	CG INEA 68/2022	

**Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022**  
**DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS**  
**(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º 069/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício *	Centro de custo (CG ou projeto)
Gabriel de Paiva Agostinho	██████████	Analista Administrativo	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.457,97	100%	R\$ 66.701,44	CBH'S INEA 69/2022
Monique Soares da F. Freire	██████████	Especialista Administrativo - Comunicação	CLT	18/02/2019	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 61.219,28	CBH'S INEA 69/2022
Raissa Baía Guedes	██████████	Gerente de Contrato de Gestão Interina	CLT	08/07/2015	-	R\$ 10.219,68	100%	R\$ 101.402,10	CBH'S INEA 69/2022
Tatiana Oliveira Ferraz Lopes	██████████	Analista Administrativo	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.457,97	100%	R\$ 66.657,57	CBH'S INEA 69/2022

**Contrato de Gestão INEA n.º: \_\_\_\_\_**  
**DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS**  
**(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º /_/_		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício *	Centro de custo (CG ou projeto)
Aline Raquel de Alvarenga	██████████	Gerente de Contrato de Gestão	CLT	23/06/2008	-	R\$ 10.219,68	50%	R\$ 51.010,02	TRANSPOSIÇÃO
Daiane Alves dos Santos	██████████	Coordenadora de Núcleo Interina	CLT	11/01/2011	-	R\$ 7.957,01	100%	R\$ 72.077,73	TRANSPOSIÇÃO
Edi Meri Aguiar Fortes	██████████	Analista Administrativo	CLT	01/02/2011	-	R\$ 6.457,97	100%	R\$ 66.876,94	TRANSPOSIÇÃO
Júlio César da Silva Ferreira	██████████	Analista Administrativo	CLT	01/06/2012	-	R\$ 6.457,97	100%	R\$ 67.908,73	TRANSPOSIÇÃO
Marina Mendonça Costa de Assis	██████████	Gerente Técnica	CLT	16/03/2015	-	R\$ 10.219,68	50%	R\$ 50.797,38	TRANSPOSIÇÃO

**Contrato de Gestão INEA n.º: 067/2022**  
**DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS**  
**(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º 067/2022			
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)	
Carolina Leite Martins	██████████	Gerente De Contrato de Gestão Interina	CLT	06/08/2019	-	R\$ 10.219,68	100%	R\$ 101.765,97	CG INEA 67/2022 UD 09	
Leandro Viana Guerra	██████████	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	01/04/2019	-	R\$ 7.008,05	100%	R\$ 69.668,81	CG INEA 67/2022 UD 09	
Lohana Cristina Medeiros dos Santos	██████████	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	10/02/2020	30/06/2023	R\$ 7.008,05	100%	R\$ 57.412,87	CG INEA 67/2022 UD 09	
Lucas Pacheco Charles	██████████	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	01/09/2020	03/02/2023	R\$ 7.008,05	100%	R\$ 27.541,25	CG INEA 67/2022 UD 09	
Nilmar Vieira Magalhães	██████████	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 16.716,93	CG INEA 67/2022 UD 09	
Gabriel Macedo Frota dos Santos	██████████	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	18/12/2019	-	R\$ 7.008,05	100%	R\$ 66.162,70	CG INEA 67/2022 UD 09	



**Contrato de Gestão INEA n.º: 068/2022**  
**DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS**  
**(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRO-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º <u>068/2022</u>		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
Fátima do Carmo Silva Rocha	██████████	Coordenadora de Núcleo	CLT	11/01/2011	-	R\$ 7.957,01	100%	R\$ 79.664,66	CG INEA 68/2022 UD 06
Roberto Roballo Alves	██████████	Assessor	CLT	03/11/2021	-	R\$ 15.655,94	100%	R\$ 133.479,31	CG INEA 68/2022 UD 06
Matheus Miguel Pinheiro da Silva	██████████	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 57.018,99	CG INEA 68/2022 UD 08
Vitor Santos Lisboa	██████████	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	20/05/2019	-	R\$ 7.008,05	100%	R\$ 71.231,06	CG INEA 68/2022 UD 08
Christian Daniel Kozuf	██████████	Especialista Administrativo	CLT	11/08/2023	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 22.455,07	CG INEA 68/2022 UD 06
Maria Adelaide Lima Vicente	██████████	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	100%	R\$ 10.540,56	CG INEA 68/2022 UD 06

**Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022**  
**DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS**  
**(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP						Contrato de Gestão N.º 069/2022			
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício	Centro de custo (CG ou projeto)
Roberta Coelho Machado de Abreu	██████████	Coordenadora de Núcleo Interina	CLT	11/01/2011	-	R\$ 7.957,01	100%	R\$ 64.756,52	CBH'S INEA 69/2022 UD 01
Tamires Moreira de Souza	██████████	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 64.558,98	CBH'S INEA 69/2022 UD 01
Victor Machado Montes	██████████	Coordenador de Núcleo Interino	CLT	11/01/2011	-	R\$ 7.957,01	100%	R\$ 80.247,82	CBH'S INEA 69/2022 UD 02
Maria Clara Pimentel Silva	██████████	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 3.979,71	CBH'S INEA 69/2022 UD 02
Marco Olavo Mendonça da Costa	██████████	Especialista Administrativo	CLT	08/11/2023	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 8.924,48	CBH'S INEA 69/2022 UD 02
André Bohrer Marques	██████████	Coordenador de Núcleo	CLT	26/01/2011	-	R\$ 7.957,01	100%	R\$ 71.365,29	CBH'S INEA 69/2022 UD 03
Ramon Porto da Mota Junior	██████████	Especialista Administrativo	CLT	07/05/2012	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 56.570,72	CBH'S INEA 69/2022 UD 03
Amaro Sales Pinto	██████████	Especialista Administrativo	CLT	17/10/2011	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 56.130,33	CBH'S INEA 69/2022 UD 04
Thaís Nacif de Souza	██████████	Coordenador de Núcleo	CLT	11/01/2011	-	R\$ 7.957,01	100%	R\$ 61.838,36	CBH'S INEA 69/2022 UD 04

Contrato de Gestão INEA n.º: 067/2022  
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS  
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP						Contrato de Gestão N.º /			
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração (03/2023)	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício	Centro de custo (CG ou projeto)
Pedro Henrique Gonçalves Coelho	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/05/2021	02/05/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 6.369,57	INEA CBH'S 6972022 ATIVIDADE FIM BG SEDE
Vitória Augusta Nunes Andrade	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/08/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 6.420,15	INEA CBH'S 6972022 ATIVIDADE FIM BG SEDE

**Contrato de Gestão INEA n.º: 068/2022**  
**DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS**  
**(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º /		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício	Centro de custo (CG ou projeto)
Aryane Vieira da Silva	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/02/2021	09/01/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 972,75	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM
Ana Clara do Nascimento Pinheiro	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/09/2022	28/02/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 3.073,90	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM
Leonardo Resende Batpista	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	11/03/2021	17/01/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 1.215,94	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM
Enzo Patrick da Costa Pires	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	14/09/2022		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 15.272,18	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM
Talia Katlym Landim da Silva	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/10/2022	31/12/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 16.898,62	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM
Amanda Silva Ribeiro	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	06/02/2023	31/12/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 13.853,58	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM
Isabelle Rocha Prado Soares	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	16/05/2023	31/10/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 7.618,58	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM
Giovanna Rivoli Menegatti	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	16/05/2023	28/09/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 6.206,15	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM
Júlia Santos Oliveira Soares de Aguiar	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/07/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 7.618,58	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM



**Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022**  
**DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS**  
**(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º /			
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício	Centro de custo (CG ou projeto)	
Gabriel Nunes de Carvalho	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/09/2022	31/12/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 15.700,19	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM SEDE	
Lucas da Silva Diniz	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	19/09/2022		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 15.272,18	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM SEDE	
Eduarda dos Santos de Menezes	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	14/08/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 727,62	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM SEDE	

**Contrato de Gestão (Transposição)  
 DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS  
 (Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP						Contrato de Gestão N° /			
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração (03/2023)	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício	Centro de custo (CG ou projeto)
Jennifer Kauana da Cunha	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	16/11/2021	10/08/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 9.622,45	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Robredo Freitas da Silva	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	02/08/2021	01/08/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 10.820,88	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Thainá Silva de Lima	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	20/06/2022	03/01/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 851,15	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Bruno de Souza Muniz	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	08/08/2022	15/05/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 6.626,38	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Thais Mariana Landim da Silva	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/10/2022	31/12/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 16.898,62	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Maria Fernanda Guimaraes Carmino	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	13/02/2023	13/08/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 8.348,14	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Sarah Dias Ferreira Batista	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	20/06/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 8.174,99	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Lucas Vinicius Bonesso Paschoalotto	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/07/2023	31/12/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 7.960,99	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Eduarda dos Santos de Menezes	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	14/08/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 5.136,12	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Gabriela Shyame Ramos Camassa	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	11/09/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 4.708,11	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Fabiola da Cunha Estevão Diniz	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	13/11/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 2.054,45	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Jéssica dos Santos Rodrigues	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	13/11/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 2.054,45	CG INEA TRANSPOSIÇÃO

**Contrato de Gestão INEA n.º: 068/2022**  
**DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS**  
**(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º: 068/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício	Centro de custo (CG ou projeto)
Paula Moura da Conceição	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	07/03/2022		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 15.272,18	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 06
João Pedro Pantojo de Brito Silva	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	07/03/2022	02/01/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 1.621,25	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 06
Marja de Abreu Pinheiro	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	08/09/2022	07/09/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 11.077,69	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 06
Rafaela Ribeiro Soares Coelho	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	18/07/2022	17/01/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 689,03	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 08
Izabelle Caroline Quirino Nogueira	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	06/03/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 12.626,29	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 06
Bianca Peniche Mussel Rabello	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	06/02/2023	05/08/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 7.647,44	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 08
Michaela Macedo Leitão	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	07/08/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 6.163,34	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 08

**Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022**  
**DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS**  
**(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)**



Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º 069/2022			
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração 03/2023	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício	Centro de custo (CG ou projeto)	
Thiago Henrique Lopes de Carvalho Firmino	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	05/01/2021	04/01/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 770,10	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 1	
Gabrielle Silveira dos Reis	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	19/07/2021	18/01/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 1.742,84	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 2	
Nayara Dutra Turque	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	02/08/2021	31/07/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 10.136,06	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 3	
Ana Beatriz Pinto Caldeira	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/10/2022	02/10/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 11.591,29	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 1	
Tayse Estevão da Ponte	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	02/02/2022	08/12/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 14.972,57	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 2	
Ániker Velloso de Souza	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/03/2022		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 15.272,18	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 3	
Daniel Carlos Vieira Gomes de Oliveira	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/01/2022		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 15.272,18	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 4	
Rafaela Rodrigues da Silva	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	11/04/2022	13/04/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 4.914,34	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 4	
Amanda Aparecida Dornelas Borges	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	04/10/2021	03/10/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 10.400,64	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 1	
Maria Eduarda Ramos de Toledo	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/10/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 3.766,49	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 1	
Graziele Martins Jacinto	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	04/12/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 1.155,63	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 1	
Luma Platz de Araújo	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	06/02/2023	05/08/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 8.289,45	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 2	
Yago Bernasch da Silva	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	09/10/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 3.509,68	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 2	
Julia da Silva Vitória	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	02/10/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 3.809,29	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 3	
Amanda Vitória Gomes dos Santos	██████████	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/08/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 6.420,15	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 4	



# 2023

RELATÓRIO DE CONTAS  
CG INEA 068/2022



## Consolidado da Relação de Pagamentos



### CONSOLIDADO DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo XIV da Resolução INEA nº 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 Nº 068/2022
---	-------------------------------------

Mês	Valor (R\$)
Janeiro/2023	2.047.834,04
Fevereiro/2023	1.040.505,47
Março/2023	2.476.595,12
Abril/2023	3.170.775,65
Maió/2023	5.395.108,26
Junho/2023	3.738.322,24
Julho/2023	3.747.363,23
Agosto/2023	1.935.765,39
Setembro/2023	3.877.862,54
Outubro/2023	1.756.432,10
Novembro/2023	2.793.158,03
Dezembro/2023	1.806.775,00
<b>Total:</b>	<b>33.786.497,07</b>

Resende, 13 março de 2024.	
Elaborado por:	
(assinado eletronicamente) <b>Rejane Monteiro da Silva Pedra</b> Gerente Financeira da AGEVAP	
Responsáveis:	
(assinado eletronicamente) <b>André Luis de Paula Marques</b> CPF: [REDACTED] Diretor-Presidente da AGEVAP	(assinado eletronicamente) <b>Livia Corrêa Silva</b> CPF: [REDACTED] Assessora da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP



# 2023

RELATÓRIO DE CONTAS  
CG INEA 068/2022



## Relatório de Auditoria Independente



**RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE  
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

FEVEREIRO/2024



## RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2023

**Aos**

**Diretores da**

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

### **Opinião**

*Examinamos as demonstrações financeiras da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP**, que compreendem o balanço patrimonial e financeiro de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, e as respectivas demonstrações consolidadas do Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), Demonstrativo do Fluxo de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis.*

*Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP**, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.*

### **Base para opinião sem ressalva sobre as demonstrações financeiras**

A nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileira e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a **AGEVAP**, 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 sem ressalva.



## **Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras**

A Administração da **AGEVAP** é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos ou expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se essas outras informações estão, de forma relevante, inconsistentes com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

## **Principais assuntos de auditoria**

Não existem outros principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.

## **Outros Assuntos**

### **Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior**

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentado para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório datado de 11 de fevereiro de 2023, com ressalva no tocante ao seguinte assunto: não realizou a análise e teste quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado de uso (*Impairment*).

### **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras**

A Administração da **AGEVAP** é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis aplicáveis em consonância com a Lei 11.638/07 adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas *pelo International Accounting Standards Board (IASB)* e pelos controles internos que ela determinou como necessárias para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro.



Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar da **AGEVAP** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da **AGEVAP** são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras**

Nossos objetivos são de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 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 financeiras.

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 financeiras, 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 e com objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia.



- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos 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 companhia.
- Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 companhia a não mais se manterem em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das empresas ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conseqüentemente, pela opinião de auditoria.

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 nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa



maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Salvador, 16 de fevereiro de 2024.



**Cláudia Regina Cardoso Lima**  
**EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda**  
**CNPJ: 22.969.924/0001-33**  
**CRC/BA - Nº 6814/O-2**  
**CRC/BA nº. 022611/0-1**  
**CNAI – nº 4757**

# 2023

RELATÓRIO DE CONTAS  
CG INEA 068/2022



## Relação dos Fornecedores



**Contrato de Gestão INEA n.º: 003/2010 (atual 68/2022)**  
**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 2023	Valor pago acumulado até o ano 2023	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Crescente Fértil - Projetos Ambientais, culturais e de comunicação	39.780.002/0001-86	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de Serviço de Implementação do Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais Guandu	18/06/2023	100,00%	3.087.598,68	537.767,17	2.985.209,10	102.389,58	Investimento	(21) Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecológicos (PRO-PSA Guandu)
ECOVALE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	27.438.744/0001-49	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Execução de ações de restauração ecológica em propriedades do PAF Rio Claro	28/05/2027	100,00%	2.711.528,35	261.937,95	261.937,95	2.449.590,40	Investimento	(03) Produtores de Água e Floresta
Consorcio CODEX / GT4W Sistema Integrado de Gestão de Águas - SIGA	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%	97.401,05	33.608,17	80.406,54	R\$16.994,51	Investimento	SIGA BIG
Consórcio CODEX / GT4W Sistema Integrado de Gestão de Águas - SIGA	36.749.464/0001-42	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Gerenciamento, desenvolvimento, implantação, integração, manutenção e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA (Guandu)	25/03/2023	26,80%	773.649,53	267.268,13	639.430,59	134.218,94	Investimento	SIGA GUANDU
Ramon Soares de Souza	26.807.111/0001-06	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Contratação de empresa especializada em filmagem, transmissão e edição de imagens de reuniões e eventos do Comitê Guandu-RJ	30/04/2023	100,00%	33.835,20	7.924,56	25.390,72	8.444,48	Investimento	(02) Ação de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica
Consórcio ENVEX-FERMA	08.418.789/0001-07	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Estudo para dimensionamento de uma rede de monitoramento hidrometeorológico na Região Hidrográfica II	20/11/2022	100,00%	292.755,34	267.268,13	639.430,60	134.135,94	Investimento	(13) Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais
682 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda Me	23.674.714/0001-80	Inexigibilidade - Artigo 18º - inciso II	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	2.979,80	4.469,70	Investimento	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê
Consorcio STCP Engenharia de Projetos Ltda-Mater Natura	81.188.542/0001-31	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Elaboração do Plano Diretor Florestal da Região Hidrográfica II	13/01/2024	100,00%	2.426.889,00	834.276,71	2.181.200,16	245.688,84	Investimento	(03) Produtores de Água e Floresta
Prefeitura Municipal de Miguel Pereira	32.415.283/0001-29	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Execução de projeto de esgotamento em Miguel Pereira	05/08/2023	100,00%	8.131.907,51		8.131.907,51	-	Investimento	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia do Comitê Guandu
Facto Turismo Eireli	14.807.420/0001-99	Ato Convocatório nº 08/2020	Prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de reserva emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens nacionais e internacionais.	16/09/2022	45,21%	127.592,24	40.882,26	123.126,62		Investimento	Recursos do Contrato de Gestão
Consórcio Sanear Rural	44.323.415/0001-71	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Execução de obras e serviços de infraestrutura em saneamento rural e periurbano, sob regime de empreitada integral nos municípios localizados na Região Hidrográfica II, lote 1	19/12/2024	100,00%	28.282.552,82	13.172.300,25	18.097.008,93	10.185.543,89	Investimento	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia do Comitê Guandu
Consórcio Novo Guandu (Entre os Rios, RL2 e WL)	44.385.621/0001-06	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Execução de obras e serviços de infraestrutura em saneamento rural e periurbano, sob regime de empreitada integral nos municípios localizados na Região Hidrográfica II, lote 2	27/09/2023	100,00%	29.965.121,47	9.027.678,72	13.136.393,75	16.828.727,72	Investimento	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia do Comitê Guandu
Myr Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda	05.945.444/0001-13	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Elaboração dos programas municipais de educação ambiental e do plano de educação ambiental da Região Hidrográfica II	30/09/2023	100,00%	1.010.786,94	478.610,79	657.381,79	353.405,15	Investimento	(10) Educação Ambiental e Auxílio à pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos
Bumerangue Produções e Eventos Eireli	32.136.667/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Comunicação para implementação e operacionalização do Plano de Comunicação do Comitê Guandu	01/02/2024	100,00%	1.120.584,08	560.863,04	1.025.461,66	95.122,42	Investimento	(10) Educação Ambiental e Auxílio à pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos
Consórcio Guandu (Beck e Engeplus)	45.691.801/0001-89	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Gerenciamento, assessoramento técnico e fiscalização de obras e ações para implantação da agenda de esgotamento sanitário nos municípios da Região Hidrográfica II	19/04/2024	100,00%	5.780.992,35	2.851.226,65	4.143.570,48	1.637.421,87	Investimento	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia do Comitê Guandu
Coan Indústria Gráfica Eirelli	86.444.791/0001-64	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de materiais de divulgação institucional do Comitê Guandu	09/11/2023	100,00%	58.870,00	30.290,00	58.870,00	-	Investimento	(02) Ação de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica

**Contrato de Gestão INEA n.º: 003/2010 (atual 68/2022)**  
**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 2023	Valor pago acumulado até o ano 2023	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
UB Brasil Eventos Ltda	05.325.136/0001-95	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Serviço anual de coffee break e fornecimento de lanches para eventos do Comitê Guandu	24/07/2023	100,00%	56.538,95	15.796,50	23.755,90	32.783,05	Investimento	(22) Treinamento e qualificação de técnicos dos órgãos gestores ambientais
Alcaia Serviços de Tecnologia Eireli	26.819.066/0001-00	Pedido de cotação nº 071/2022	Contratação de plataforma online com recursos de videoconferência, transmissão online e armazenamento em nuvem	09/09/2023	13,22%	R\$1.397,52	R\$1.048,14	R\$349,38	R\$0,00	Investimento	1.1.2.2 Fomento a realização e participação nas reuniões do Comitê Guandu - RJ e participação dos membros do comitê em
Alcaia Serviços de Tecnologia Eireli	26.819.066/0001-00	Pedido de cotação nº 071/2022	Contratação de plataforma online com recursos de videoconferência, transmissão online e armazenamento em nuvem	09/09/2023	13,22%	R\$1.397,52	R\$1.048,14	R\$349,38	R\$0,00	Investimento	2.1 Ações de Diretoria/ Ajuda de Custo; Ação (01) Ações de Diretoria - Comitê Baía da Ilha Grande
Nininha Comunicação Visual Ltda Me	03.068.282/0001-57	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de materiais de divulgação institucional do Comitê Guandu/RJ	12/04/2024	100,00%	53.473,00	48.692,00	48.692,00	4.781,00	Investimento	(02)Ação de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica
Bilacorp Viagens e Turismo Ltda Epp	14.807.420/0001-99	Ato Convocatório nº 08/2020	Prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de reserva emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens nacionais e internacionais.	16/09/2022	45,21%	127.592,24	20.802,98	123.126,62	0	Investimento	Recursos do Contrato de Gestão
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Inexigibilidade	Prestação de serviços técnicos destinados a apoiar a implementação de políticas públicas	25/10/2025	100,00%	250.000,00	-	-	-	Investimento	(24)Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Baía do Comitê Guandu
Katia Regina Botelho Paixão	23.527.215/0001-60	Pedido de Cotação	Serviços de alimentação para o X ECOB	24/11/2022	52,16%	39.680,00	-	-	20.700,00	Investimento	9. Ações de Diretoria
Stelman Tour Transporte Rodoviário de Passageiros Ltda	14.796.451/0001-91	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Transporte para as visitas técnicas do X ECOB	-	100,00%	6.500,00	-	5.150,00	1.350,00	Investimento	(22) Treinamento e Qualificação de Técnicos dos Órgãos Gestores Estaduais
CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	26.722.189/0001-10	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas nacionais e internacionais.	09/08/2023	100,00%	70.356,28	-	70.356,28	-	Investimento	(22) Treinamento e qualificação de técnicos dos órgãos gestores ambientais
T. P. DE O. PINHEIRO - ME	06.165.396/0001-03	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Aquisição de 18 medalhas e 06 Troféus para o Concurso Cultural Cine Guandu.	31/10/2023	100,00%	919,7	-	919,7	-	Investimento	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa
SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	33.126.315/0001-39	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Aquisição de 06 Notebooks, 06 Tablets e 06 smartphones que serão entregues na premiação do Concurso Cine Guandu	31/10/2023	100,00%	61.841,52	-	61.841,52	-	Investimento	(10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa
Rlima Produções e Eventos Ltda	10.525.108/0001-51	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Prestação dos Serviços de Buffet (Coffee Break) no dia 27 de maio de 2022, no evento Dia da Mata Atlântica, em Seropédica/RJ.	31/10/2022	100,00%	2.100,00	-	2.100,00	-	Investimento	(22) Ação 1.1.2.2 - Fomento a realização e participação nas reuniões do Comitê Guandu -RJ
Target Comunicação LTDA	68.680.149/0001-00	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Elaboração de revistas do Comitê Guandu	11/04/2022	100,00%	12.330,00	-	12.330,00	-	Investimento	(02) Comunicação
Fundo Brasileiro de Educação Ambiental – FUNBEA	19.013.121/0001-04	Inexigibilidade - Artigo 18 - inciso II; artigo 25 - inciso II; artigo 13 - inciso VI	Curso de capacitação de indicadores de políticas públicas de educação ambiental	12/08/2022	100,00%	56.000,00	-	56.000,00	-	Investimento	Ação: (10) Educação Ambiental e Auxílio à Pesquisa e Estudos na Área de Recursos Hídricos.
Sea & Náutica	70.994.140/0001-08	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de EPIs para combate a queimadas e incêndios florestais	27/06/2022	100,00%	39.725,00	-	39.725,00	-	Investimento	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada
Segline Distribuidora e Importadora de Equipamentos de Segurança Eireli	06.016.341/0001-34	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de EPIs para combate a queimadas e incêndios florestais	16/06/2022	100,00%	28.339,85	-	28.339,85	-	Investimento	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada



**Contrato de Gestão INEA n.º: 003/2010 (atual 68/2022)**  
**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 2023	Valor pago acumulado até o ano 2023	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Maxxlatina Comércio Atacadista e Importação Ltda	38.825.938/0001-13	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de EPIs para combate a queimadas e incêndios florestais	30/11/2022	100,00%	254.988,00		254.988,00	-	Investimento	(05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada
LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE	19.665.661/0001-64	Pedido de Cotação	Contratação de plataforma online com recursos de videoconferência, transmissão online e armazenamento em nuvem	06/10/2024	14,29%	1.494,58	249,10	-	R\$1.245,48	Investimento	(01) Diretoria Colegiada do Comitê Guandu
LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE	19.665.661/0001-65	Pedido de Cotação	Contratação de plataforma online com recursos de videoconferência, transmissão online e armazenamento em nuvem	07/10/2024	14,29%	1.495,58	250,10	-	R\$1.245,48	Investimento	Carta nº 45/2023 - BIG: (01) Ações da Diretoria do Comitê do Comitê Baía da Ilha da Grande
Consducto Engenharia Ltda	08.728.600/0001-82	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico envolvendo serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário e elaboração do plano de serviço de drenagem e manejo das águas pluviais em Paraty.	24/12/2022	100,00%	270.000,00	54.810,00	270.000,00	-	Investimento	(04) Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Angra dos Reis e Paraty
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	24/12/2022	100,00%	284.909,52	59.738,62	284.909,52	-	Investimento	(04) Elaboração e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Angra dos Reis e Paraty
SH Caetano Serviços de Informática e Comércio Ltda	11.240.080/0001-79	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Prestação de serviços de manutenção e atualização do site do CBH Baía da Ilha Grande	06/08/2022	100,00%	2.520,00		2.520,00	-	Investimento	(03) Plano de Comunicação - Serviço de Atualização/Manutenção do Website do CBH-BIG
Fabricio Pimenta da Cunha Serviços Técnicos ME	19.429.090/0001-69	Dispensa de Seleção de Propostas - Art. 17 - Inciso II	Consultoria para elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos da Baía da Ilha Grande (MOP PRH BIG)	24/12/2022	100,00%	99.421,80	8.550,26	90.871,54	-	Investimento	(05) Elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos (09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande
Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde - FIOTEC	02.385.669/0001-74	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Saneamento Ecológico na Aldeia Indígena Araponga - Paraty/RJ	09/03/2024	100,00%	134.355,19		134.355,19	-	Investimento	(08) Auxílio à Pesquisa do Comitê Baía da Ilha Grande
Fortlev Indústria e Comércio de Plástico Ltda	10.921.911/0005-39	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Aquisição de Fossa Séptica e Biodigestores	02/11/2022	100,00%	335.784,45		335.784,45	-	Investimento	(14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação.
Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas - REBOB	02.925.407/0001-55	Inexigibilidade	Contratação de stand durante o XXXIV Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas - ENCOB	24/11/2022	100,00%	9.083,78		9.083,78	-	Investimento	9. Ações de Diretoria
Acta Diurna Marketing, Comunicação e Eventos Ltda	68.850.783/0001-36	Inexigibilidade - Artigo 18 - inciso I	Patrocínio da realização do evento FITS Diálogos da Água 2022 Região Costa Verde - Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade	07/02/2023	100,00%	50.000,00		50.000,00	-	Investimento	(02) Capacitação e Mobilização e Educação Ambiental
SH Caetano Serviços de Informática e Com. Ltda	11.240.080/0001-79	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de Hospedagem, manutenção e atualização de sites	08/09/2023	10,61%	R\$24.764,00	R\$13.399,89	R\$17.411,01	R\$8.404,58	Custeio	AGENDA 1: GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS; SUBAGENDA 1.4: COMUNICAÇÃO; PROGRAMA 1.4.1: PLANO DE
Felipe Fernandes Moscardini 101.549.916-35	31.507.523/0001-52	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Produção de vídeo	10/02/2022	100,00%	4.500,00		4.500,00	-	Investimento	(02) Capacitação e Mobilização e Educação Ambiental
Pedro Cruz de Carvalho 43965402803	46.505.596/0001-82	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Produção de cartilha de educação	30/09/2022	100,00%	6.500,00		6.500,00	-	Investimento	(02) Capacitação e Mobilização e Educação Ambiental
CPE Comércio de Equipamentos T	18.323.709/0001-93	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Curso de operação e pilotagem de drone para capacitação de profissionais que atuam no monitoramento, licenciamento e fiscalização ambiental na Região Hidrográfica da Baía da Ilha da Grande	28/12/2023	100,00%	24.880,00	24.880,00	24.880,00	-	Investimento	(02) Capacitação, Mobilização e Educação Ambiental do Comitê Baía da Ilha da Grande
P.M de Angra dos Reis	29.172.467/0001-09	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Execução de obras de esgotamento sanitário na localidade de Japariz, Ilha Grande, em Angra dos Reis.	31/12/2025	100,00%	760.675,03	760.675,03	760.675,03	-	Investimento	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural do Comitê Baía da Ilha da Grande PM Angra dos Reis-RJ e (14) Apoio a Projetos/Sistemas para

**Contrato de Gestão INEA n.º: 003/2010 (atual 68/2022)**  
**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 2023	Valor pago acumulado até o ano 2023	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
P.M de Paraty	29.172.475/0001-47	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Execução de obras de ampliação da ETE Praia Grande, em Paraty.	31/12/2025	100,00%	687.233,30	687.233,30	687.233,30	-	Investimento	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento do Comitê Baía da Ilha da Grande
MEGA DE RESENDE ADMINISTRADO	14.408.112/0001-90	de Seleção de propostas - Artigo 17	Contrato de locação de imóvel	31/12/2025		1.008.000,00	68.600,00	68.600,00	284.200,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Samer Serviço de Assistência Médica de Resende S/C Ltda (PLAMER PLANO MÉDICO RESENDE LTDA)	29.072.642/0001-88	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17 - inciso III	Contrato de locação de imóvel	17/02/2023	24,29%	2.593.837,19	12.462,97	630.123,98		Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0001-55	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de locação mensal de veículos	02/10/2023	35,00%	R\$ 606.912,89	R\$ 25.788,28	R\$ 182.484,13	-	Custeio + investimento	Ação (19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu
ML Santana Limpeza e Conservação Eireli	23.476.840/0001-20	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial na Sede da AGEVAP	10/01/2024	35,00%	377.844,00	27.296,70	114.666,32	-	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	41.471.090/0001-86	Contratação de empresa especializada em gerenciamento e execução de serviço e processos de tecnologia da informação	03/08/2024	35,00%	93.100,00	38.791,65	38.791,65	54.308,35	Custeio	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária/ Serviços administrativos para o
Alta Performance Net Works Computadores Ltda	06.787.407/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Locação de impressora para AGEVAP (Sede)	04/02/2024	31,40%	R\$ 53.505,16	R\$8.650,41	R\$37.877,48	R\$15.627,68	Investimento	Serviços administrativos para funcionamento da entidade delegatária, aluguel de equipamentos
Alta Performance Net Works Computadores Ltda	06.787.407/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Locação de impressora para AGEVAP (Sede)	04/02/2024	100,00%	R\$35.503,90	R\$2.055,24	R\$8.283,94	R\$27.219,96	Custeio	Serviços administrativos para funcionamento da entidade delegatária, aluguel de equipamentos
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 Financeira	03/03/2024	31,40%	R\$ 1.637.427,68	R\$ 153.353,30	R\$ 463.259,30	R\$ 36.389,70	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
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	07/12/2024	10,30%	1.726.396,03	164.282,88	423.666,55	172.199,99	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S/A	09.461.647/0013-29	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviço de emissão de Certificado Digital	04/10/2022	31,40%	2.800,00		1.120,00	1.680,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	Pregão nº 002/2021	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).	07/02/2024	35,00%	23.270,74	12.406,93	22.834,26	436,48	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
ML Santana Limpeza e Conservação Eireli	23.476.840/0001-20	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial - UD06	11/04/2023	100,00%	53.544,00	17.848,00	35.696,00	0,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Saleh Pousada do Lago	05.102.681/0001-12	Pedido de cotação	Contratação de Serviços de Hospedagem para os Membros do Conselho de Administração	09/05/2023	22,00%	2.848,56	2.537,11	876,47	0	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Adriana Fausto Gomes	21.406.796.0001-57	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Prestação de serviço de mudança e transporte de móveis e materias para nova Sede da AGEVAP	29/07/2023	20,00%	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão

**Contrato de Gestão INEA n.º: 003/2010 (atual 68/2022)**  
**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 2023	Valor pago acumulado até o ano 2023	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0001-55	Pregão 02/2022	Locação Pontual de Veículos para a Sede da AGEVAP e para as Unida	06/09/2023	7,36%	R\$ 103.475,00	R\$ 4.565,00	R\$ 4.565,00	-	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
CONVICTA Auditores Independentes S/S Ltda	03.061.922/0001-05	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Serviço de Auditoria Externa Independente para o Exercício de 2022	12/09/2023	22,00%	R\$ 34.999,00	R\$ 8.049,76	R\$ 8.049,76	R\$ -	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA -CIEE	33.661.745/0001-50	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	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	03/08/2023	13,70%	10238,4		74740,32	2573,58	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
YNCONNECT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (TECNO FIBER)	51.079.292/0001-30	Pedido de Cotação	Contratação de link de internet para a sede da AGEVAP	13/11/2024	8,00%	R\$ 3.780,00	R\$ 1.102,50	R\$ 1.102,50	R\$ 2.677,50	Custeio	Custos Operacionais - SEDE/Telefone/Internet
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04.198.254/001-17	Pregão	a contratação de pacotes de licença do software Creative Cloud	28/03/2024	75,00%	R\$ 14.129,28	R\$ 14.129,28	R\$ 14.129,28	R\$ -	Custeio	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária/ Serviços administrativos para o
QUICKNET TELECOM LTDA	02.357.033/0001-19	Pedido de Cotação nº 023/2021	Contratação de Link de Internet para a Sede da AGEVAP	11/11/2023	35,00%	R\$4.499,90	R\$3.605,00	R\$4.499,90	R\$ 0,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Mega de Resende Adm de Aluguéis	032.697.667-18	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Locação de prédio comercial - Sede AGEVAP	31/12/2025	35,00%	R\$352.800,00		R\$0,00	352.800,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Paula Cristina Vasconcelos Cavalcante	116.389.217-33	Dispensa de Seleção de Propostas - Art. 17 - Inciso II	Contrato de locação de imóvel - UD6	09/11/2022	100,00%	188.400,00		188.400,00	-	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Paula Cristina Vasconcelos Cavalcante	116.389.217-33	Dispensa de Seleção de Propostas - Art. 17 - Inciso II	Contrato de locação de imóvel - UD6	10/05/2025	100,00%	176.189,18	44.854,46	57.895,46	118.293,72	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
IKHON GESTÃO, CONHECIMENTO E	05.355.405/0001-66	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de serviço de sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD)	05/12/2024	35,00%	R\$40.383,00	R\$19.782,00	R\$19.782,00	R\$20.601,00	Custeio	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária/ Serviços administrativos para o
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para os empregados da AGEVAP	07/02/2024	35,00%	R\$460.961,65	81113,76	386994,21	R\$73.967,44	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para os empregados da AGEVAP	07/02/2024	35,00%	R\$460.961,65	7370,06	386994,21	R\$73.967,44	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para os empregados da AGEVAP	07/02/2024	35,00%	R\$460.961,65	9947,7	386994,21	R\$73.967,44	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para os empregados da AGEVAP	07/02/2024	35,00%	R\$460.961,65	4949,34	386994,21	R\$73.967,44	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para os empregados da AGEVAP	07/02/2024	35,00%	R\$460.961,65	942,8	386994,21	R\$73.967,44	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para os empregados da AGEVAP	07/02/2024	35,00%	R\$460.961,65	942,79	386994,21	R\$73.967,44	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG

**Contrato de Gestão INEA n.º: 003/2010 (atual 68/2022)**  
**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 2023	Valor pago acumulado até o ano 2023	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA	68.709.211/0001-30	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e se	02/01/2024	35,00%	R\$688.462,12	174514,56	576826,53	R\$111.635,59	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA	68.709.211/0001-30	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e se	02/01/2024	35,00%	R\$688.462,12	8172,79	576826,53	R\$111.635,59	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA	68.709.211/0001-30	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e se	02/01/2024	35,00%	R\$688.462,12	6472,07	576826,53	R\$111.635,59	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA	68.709.211/0001-30	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e se	02/01/2024	35,00%	R\$688.462,12	12459,54	576826,53	R\$111.635,59	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA	68.709.211/0001-30	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e se	02/01/2024	35,00%	R\$688.462,12	1173,32	576826,53	R\$111.635,59	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA	68.709.211/0001-30	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e se	02/01/2024	35,00%	R\$688.462,12	968,95	576826,53	R\$111.635,59	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2024	35,00%	15.537,72	4.175,69	4.839,12	10.698,60	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
V1 Telecomunicacoes e Inf. Ltda ME	09.437.907/0001-97	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA UNIDADE DESCENTRALIZADA 06 SEROPÉDICA 2021-2022	28/07/2022	100,00%	2.170,00		2.170,00	-	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
V1 Telecomunicacoes e Inf. Ltda ME	09.437.907/0001-97	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Contratação de serviço de internet banda larga para a Unidade Descentralizada 06 - 2022-2023	21/10/2023	100,00%	1.920,00	1.543,23	376,77	-	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Dispensa de Seleção de propostas - Artigo 17º	Energia elétrica a Unidade Descentralizada 06	---	100,00%			9.027,18	-	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
O Dia	3.216.797/0001-18						6.761,10				1.2. Custo Operacional da Sede 1.2.3. Demais Custos Operacionais da Sede - Resende/RJ (Publicações)
Lenisa Distribuidora LTDA	31.900.031/0001-22	PEDIDO DE COTAÇÃO, Resolução INEA nº 160/2018 art. 8º, Inciso I e art. 10	Aquisição de material de copa/cozinha para atender às necessidades da UD6, Seropédica.	06/10/2023	100,00%	R\$ 9.439,80	R\$ 2.647,15	R\$ 4.507,10	R\$ 4.932,70	Custeio	Custo Operacional; 1.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária; 1.1.1 Despesas de funcionamento e infraestrutura - Material de
ABES	33.945.015/0001-81	Inexigibilidade - Artigo 18 - inciso I	Contratação de pacote de participação no 32º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental.	-	100,00%	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ -	Investimento	Agenda 1 - Gestão Integrada De Recursos Hídricos; Sub-agenda 1.1 - Fortalecimento Institucional; Programa 1.1.2 - Estruturação e
AGEVAP/ BPS / ABRHIDRO	-	Inexigibilidade - Artigo 18 - inciso I	IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul 2023 - 11, 12 e 13 de abril de 2023, Campos dos Goytacazes-RJ - cota Bronze	-	100,00%	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	Investimento	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos; Sub-agenda 1.1. Fortalecimento Institucional; Programa 1.1.3. Treinamento e
ABRHIDRO	29.969.193/0001-75	Inexigibilidade - Artigo 18 - inciso I	Inscrições para 4 membros participarem do V Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul 2023	-	100,00%	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	Investimento	Agenda 1 - Gestão Integrada De Recursos Hídricos; Sub-agenda 1.1 - Fortalecimento Institucional; Programa 1.1.3. Treinamento e
ABRHIDRO	29.969.193/0001-75	Inexigibilidade - Artigo 18 - inciso I	Inscrição do membro do Comitê Guandu - Hendrik Mansur no XXV Simpósio ABRHIDRO - Realizado em 19 a 24/11, Aracaju/SE	-	100,00%	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ -	Investimento	Agenda 1 - Gestão Integrada de Recursos Hídricos; 1.1 Fortalecimento Institucional; 1.1.2 -Estruturação e Fortalecimento do Comitê



**Contrato de Gestão INEA n.º: 003/2010 (atual 68/2022)**  
**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 2023	Valor pago acumulado até o ano 2023	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
V1 Telecomunicacoes e Inf. Ltda ME	09.437.907/0001-97	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Contratação de serviço de internet banda larga para a Unidade Descentralizada 06 - 2022-2023	18/12/2024	100,00%	R\$ 3.228,00	R\$ 121,48	R\$ 121,48	R\$ 3.106,52	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
FILMAREI STUDIO GRÁFICO LTDA	00.306.971/0001-64	Pedido de Cotação - Artigo 8º - inciso I e art 10	Contratação de Serviço de produção e instalação de adesivo para Backdrop		100,00%	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ -	Investimento	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos; Subagenda 1.4. Comunicação; Programa 1.4.1. Plano de Comunicação do Comitê Guandu-RJ; Ação: (02) Ações de Comunicação
M Giroldo Decora	18.900.026/0001-51	Pedido de Cotação	Aquisição de persianas para janela da sede AGEVAP	20/03/2024	48,07%	R\$ 35.046,00	R\$ 16.847,00	R\$ 16.847,00	R\$ -	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Ferf Way Informática Comércio e S	08.458.246/0001-13	Pedido de Cotação	Aquisição de frígobar para uso na sala de reuniões sede AGEVAP	16/06/2023	100%	R\$ 2.175,00	R\$ 2.175,00	R\$ 2.175,00	R\$ -	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Localiza Rent a Car	16.670.085/0001-55	Pregão nº 05/2023	Prestação de serviço de locação pontual de veículos	28/09/2024	2%	R\$ 195.636,98	R\$ 650,22	R\$ 650,22	R\$ 3.251,10	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Adriana Fausto Gomes	21.406.796/0001-57	Pedido de Cotação	Prestação de transporte de mudanças do mobiliário da SEDE e Ud's	29/07/2023	20%	R\$ 14.500,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ -	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Coalize Desenvolvimento e Correta	29.887.059/0001-25	Pedido de Cotação	Prestação de serviço de fornecimento de software de ponto e gestão de jornada dos empregados	13/09/2024	35%	R\$ 11.160,00	R\$ 594,58	R\$ 594,58	R\$ 3.007,62	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Real Segurança Prevenção Contra In	20.516.512/0001-12	Pregão 02/2023	Prestação de serviço de fornecimento de instalação de câmeras de segurança e prestação de serviço de monitoramento	24/07/2024	35%	R\$ 8.100,00	R\$ 1.181,25	R\$ 1.181,25	R\$ 1.181,25	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Walus Locação e Turismo ME	17.799.916/0001-56	Pregão nº 03/2023	Prestação de serviço de locação mensal de veículos para Sede e Ud's 02, 03,06.	05/09/2024	8,00%	R\$ 192.000,00	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	R\$ 9.800,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Walus Locação e Turismo ME	17.799.916/0001-56	Pregão nº 03/2023	Prestação de serviço de locação mensal de veículos para Sede e Ud's 02, 03,06.	05/09/2024	25,00%	R\$ 192.000,00	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	R\$ 28.000,00	Investimento	(19) Instalação da Secretaria Executiva do Comitê Guandu
Itacil Comercial Ltda	32.308.454/0001-10	Pedido de Cotação	Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para a Sede da AGEVAP	18/08/2024	35%	R\$ 13.849,96	R\$ 2.455,80	R\$ 2.455,80	R\$ 2.391,53	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Itacil Comercial Ltda	32.308.454/0001-10	Pedido de Cotação	Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa/cozinha para a Sede da AGEVAP	02/02/2024	35%	R\$ 8.340,76	R\$ 2.918,58	R\$ 2.918,58	R\$ -	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
André Camões Sampaio Produções	11.995.923/0001-47	Pedido de Cotação	Contratação de Serviço de coffee-break para encerramento do ano de 2023	-	35%	R\$ 5.100,00	R\$ 1.785,00	R\$ 1.785,00	R\$ -	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Centro de Integração Empresa Esco	33.661.745/0001-50	Pedido de Cotação	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 IGAM nº 01/2019 e 02/2019.	30/11/2023	16%	R\$ 65.525,76	R\$ 7.934,76	R\$ 7.934,76	R\$ -	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Centro de Integração Empresa Esco	33.661.745/0001-50	Pregão nº 06/2023	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 IGAM nº 01/2019 e 02/2019.	01/12/2024	21%	R\$ 92.146,08	R\$ 1.033,69	R\$ 1.033,69	R\$ 18.458,75	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2024	35,00%	15.537,72	368,63	4.839,12	10.698,60	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2024	35,00%	15.537,72	220,50	4.839,12	10.698,60	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2024	35,00%	15.537,72	491,13	4.839,12	10.698,60	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2024	35,00%	15.537,72	36,75	4.839,12	10.698,60	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2024	35,00%	15.537,72	36,75	4.839,12	10.698,60	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG
EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda	22.969.924/0001-33	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços de Auditoria Externa Independente - Exercício 2023	14/09/2024	24,50%	R\$ 26.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.431,25	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG

**Contrato de Gestão INEA n.º: 003/2010 (atual 68/2022)**  
**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 2023	Valor pago acumulado até o ano 2023	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda	29.047.156/0001-00	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviço de encadernação de livros de despesas e extratos bancários da AGEVAP	07/08/2023	20,22%	R\$ 32.800,00	R\$ 5.335,00	R\$ 5.335,00	R\$ -	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG