# 2022

## RELATÓRIO DE CONTAS
## CG INEA 03/2010

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Resende, 29 de março de 2023.

Carta nº 094/2023/DI-AGEVAP/RES

A Sua Senhoria o Senhor

**Philipe Campello Costa Brondi da Silva**
Presidente do Instituto Estadual do Ambiente (INEA)

**Assunto:** Entrega do Relatório de Contas CG 03/2010 – Exercício 2022

**Referência:** CG 068/2022 (03/2010) - 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 03/2010 referente ao exercício de 2022, de acordo com a Resolução INEA nº 203/2020.

O Relatório de Contas é composto por:

1. Carta 094/2023/DI-AGEVAP/RES – 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



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 29/03/2023 15:44:51
A autenticidade deste documento 00039.001154/2023-86 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 62224CBD.

9. Anexo XII da Resolução INEA nº 203/2020 – Rol de responsáveis
10. Anexo XIII da Resolução INEA nº 203/2020 – Relação de despesas com dirigentes, empregados, estagiários
11. Anexo XIV da Resolução INEA nº 203/2020 – Relatório consolidado dos saldos do relatório relação de pagamentos
12. Relatório de auditoria independente
13. Anexo XVI da Resolução INEA nº 203/2020 – Demonstrativo de despesas relacionadas ao custeio da entidade delegatária
14. Anexo XVII da Resolução INEA nº 203/2020 – Relação dos fornecedores contratados

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

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
André Luís de Paula Marques
**Diretor Presidente – AGEVAP**

**C/C**

A Sua Senhoria o Senhor

**Luis Paulo Silva do Nascimento**

Diretor-presidente do Comitê da Baía da Ilha Grande

A Sua Senhoria a Senhora

**Mayna Coutinho Morais**

Diretora Geral do Comitê Guandu-RJ



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 29/03/2023 15:44:51
A autenticidade deste documento 00039.001154/2023-86 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 62224CBD.

A Sua Senhoria a Senhora

**Mayna Coutinho de Morais**

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

A Vossa Excelência o Senhor

**Rodrigo M. do Nascimento**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 29/03/2023 15:44:51

A autenticidade deste documento 00039.001154/2023-86 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 62224CBD.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CG INEA Nº 03/2010**

**Referência: Complementação de Informações Financeiras referentes à Prestação de Contas do CG INEA n° 03/2010 - Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.**

O Contrato de Gestão nº 03/2010 celebrado entre o Instituto Estadual do Ambiente – INEA e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP com interveniência dos Comitês Guandu e Baía de Ilha Grande em 18 de outubro de 2010, iniciou o 13° ano, em 01 de janeiro de 2022.

Considerando que essa é a Prestação de Contas final do referido Contrato de Gestão, tendo em vista que em dezembro de 2022, foi celebrado um novo contrato 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 a interveniência dos Comitês Guandu e Baía de Ilha Grande sob o nº 068/2022 para a continuidade da prestação do serviço.

Vale ressaltar que, nesse exercício, houve a modificação da metodologia de repasses dos Comitês de Bacia Hidrográfica atendidos por esse Contrato de Gestão que passaram ser automáticos.

Neste sentido, os Comitês encaminharam cartas ao INEA autorizando a AGEVAP a utilizar parte dos recursos já recebidos por esta Associação, no montante de **R$ 3.102.247,53** para dar continuidade às atividades previstas no referido Contrato de Gestão.

Sendo assim, para a execução do 13° ano do contrato, a Agência recebeu o primeiro repasse do INEA no montante de **R$ 217.462,76** oriundo da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica (CFURH), que foi adicionado a parcela do Comitê no montante **R$ 3.102.247,53** a fim de complementar o

saldo existente do 12° ano que era de **R$ 736.222,26** perfazendo o montante de **R$ 4.055.932,55** para a operacionalização do Contrato de Gestão nº 03/2010.

Com referência à execução das outras ações do Comitês no mesmo período, a AGEVAP recebeu o montante de **R$ 13.943.686,97**, conforme demonstrado abaixo:

- Comitê Guandu - R$ 12.976.905,43;
- Comitê Baía da Ilha Grande - R$ 966.781,54.

Cabe destacar que o valor da parcela dos Comitês foi reduzido dos repasses supracitados.

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 2022 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 2022.

Está sendo encaminhado também, o balanço do Exercício de 2022, juntamente com os extratos bancários das contas correntes e das contas poupanças referentes ao Contrato de Gestão INEA n° 03/2010.

Resende, 13 de fevereiro de 2023.

**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 2022, e com fundamento no relatório de auditoria independente da empresa CONVICTA Auditores Independentes SS, em reunião realizada no dia 13 de fevereiro de 2023, na Sede da AGEVAP, este Conselho Fiscal recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2022 da AGEVAP.

(assinado eletronicamente)
**SINVAL FERREIRA DA SILVA**
Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)
**SANDRO ROSA CORRÊA**
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP



Rua Elza da Silva Duarte • 48 • Loja 1A • Manejo • Resende/RJ • CEP: 27.520-005

Documento assinado digitalmente por: SINVAL FERREIRA DA SILVA em 13/02/2023 17:50:39; SANDRO ROSA CORREIA em 13/02/2023 21:56:56
A autenticidade deste documento 00021.000056/2023-11 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 83139D80.

AGEVAP
AGÊNCIA DE BACIA

Resende, 15 de fevereiro de 2023.

**RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 215/2023**

**Aprova a Prestação de Contas do exercício 2022 da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP relativa às Unidades Resende/RJ e Governador Valadares/MG.**

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

Considerando o disposto no Artigo 19, inciso I, alínea a e inciso X, do Estatuto Social;

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

Considerando o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 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 CONVICTA Auditores Independentes SS através do Relatório dos Auditores Independentes (RAI) acerca das demonstrações contábeis do exercício 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 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 13 de fevereiro de 2023 o qual recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2022 da AGEVAP; e

Considerando a documentação apresentada pelo Diretor Presidente da AGEVAP na 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada no dia 15 de fevereiro de 2023.

**RESOLVE:**

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do exercício 2022 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**

# 2022

**RELATÓRIO DE CONTAS**
**CG INEA 03/2010**

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

# Relação de bens

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

**Período de Execução: 01/01/2022 à 31/12/2022**

| **Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP** | | | | **Contrato de Gestão INEA N° 03/2010** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Comprovante de Despesa** | **N° Bem Patrimonial INEA (ED)** | **Especificação** | **Quantidade** | **Valor Unitário (R$)** | **Valor Total (R$)** | **Destinação Pós Execução quando couber** |
| NF 13457 | 348 | Backddrop (7,91mt2). 344x230cm, 4x0 cores em Adesivo Branco Brilho | 1 | 2.970,00 | 2.970,00 | O bem está na Unidade Descentralizada de Seropédica. |
| NF 24621 | 349 a 351 | NOTEBOOK HP 256 G8 I5-1035G1 8GB SSD 256GB WIN11PRO | 3 | 5.390,00 | 16.170,00 | Os bens estão na Sede Resende. |
| NF 24621 | 352 a 357 | NOTEBOOK HP 256 G8 I5-1035G1 8GB SSD 256GB WIN11PRO | 6 | 5.390,00 | 32.340,00 | Os bens estão na Unidade Descentralizada de Seropédica. |
| NF 24621 | 358 e 359 | NOTEBOOK HP 256 G8 I5-1035G1 8GB SSD 256GB WIN11PRO | 2 | 5.390,00 | 10.780,00 | Os bens estão na Unidade Descentralizada de Angra dos Reis. |
| NF 3152 | 361 a 366 | NOTEBOOK SAMSUNG BOOK 15,6 FHD I5-1135G7 8GB 256GB SSD WIN 11 PRO | 6 | 5.513,29 | 33.079,74 | Os bens estão na Unidade Descentralizada de Seropédica. |
| NF 3152 | 367 a 372 | TABLET SAMSUNG GALAXY S6 LITE 128GB 10.4 4G WI-FI PROCESSADOR OCTA-CORE 2.3GHZ CINZA | 6 | 3.139,00 | 18.834,00 | Os bens estão na Unidade Descentralizada de Seropédica. |
| NF 3152 | 373 a 378 | SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A22 128GB 4G WI-FI TELA 6.4 DUAL CHIP 4GB RAM CAMERA QUADRUPLA + SELFIE | 6 | 1.654,63 | 9.927,78 | Os bens estão na Unidade Descentralizada de Seropédica. |
| | | | | **TOTAL:** | **124.101,52** | |

Observação:

Resende, 27 de março de 2023.

Elaborado por:

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

Responsáveis:

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

(assinado eletronicamente)
**Helvécio Zago Galvão César**
**CPF: 150.187.978-27**
**Assessor da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP**

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:48:37; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000139/2023-18 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 55884A0B.

# 2022

**RELATÓRIO DE CONTAS**
**CG INEA 03/2010**

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

# Relação de Pagamento Efetuados

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

**Período de Execução: 01/01/2022 à 31/12/2022**

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

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N° [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | N° | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0001 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 05/01/2022 | Fatura | S/N | 20/12/21 | 177,51 |
| 0002 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 05/01/2022 | Fatura | S/N | 20/12/21 | 502,59 |
| 0003 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 05/01/2022 | Fatura | S/N | 20/12/21 | 133,57 |
| 0004 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 05/01/2022 | Fatura | S/N | 20/12/21 | 121,78 |
| 0005 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 05/01/2022 | Fatura | S/N | 20/12/21 | 32,34 |
| 0006 | ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME | 31.534.530/0001-43 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | 0005/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 25403 | 10/12/21 | 171,00 |
| 0007 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ONIBUS - G/B SEDE | 0047/2022 | 06/01/2022 | Recibo | 3634327 | 15/12/21 | 156,75 |
| 0008 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ONIBUS - G/B SEDE | 0047/2022 | 06/01/2022 | Recibo | 620925 | 15/12/21 | 165,66 |
| 0009 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ONIBUS - G/B SEDE | 0047/2022 | 06/01/2022 | Recibo | 1263196586 | 15/12/21 | 20,00 |
| 0010 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 0061/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 1493729 | 15/12/21 | 16,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 0061/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 53060 | 15/12/21 | 28,00 |
| 0012 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 0061/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 49799 | 15/12/21 | 41,70 |
| 0013 | APPROACH COM.INTEGRADA LTDA | 10.906.993/0001-19 | ASSES COMUNICACAO - GUANDU(02) | 0025/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 12466 | 17/12/21 | 102.428,10 |
| 0014 | ASSOCIAÇAO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA | 26.860.781/0001-88 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 0042/2022 | 06/01/2022 | Pedido | 1000089363 | 04/01/22 | 504,00 |
| 0015 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITE DA AGENCIA - G/B | 0031/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 1371 | 15/12/21 | 35,68 |
| 0016 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD6 | 0031/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 1371 | 15/12/21 | 113,63 |
| 0017 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD8 | 0031/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 1371 | 15/12/21 | 113,63 |
| 0018 | FACTO TURISMO | 14.807.420/0001-99 | DESLOCAMENTO RD - G/B CA | 0045/2022 | 06/01/2022 | Fatura | FT00018945 | 10/12/21 | 1.421,42 |
| 0019 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 0059/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 10292 | 15/12/21 | 17,50 |
| 0020 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | OUTROS - GUANDU SEDE | 0056/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 472400 | 13/12/21 | 16,00 |
| 0021 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 0057/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 91253 | 08/12/21 | 201,93 |
| 0022 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | COMBUSTIVEL - UD6 | 0049/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 396548 | 16/12/22 | 34,40 |
| 0023 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | PEDAGIO - UD6 | 0049/2022 | 06/01/2022 | Recibo | 2067109163956709900119B3 | 16/12/22 | 14,20 |
| 0024 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | PEDAGIO - UD6 | 0049/2022 | 06/01/2022 | Recibo | 2062004163961319100187 05 | 15/12/22 | 14,20 |
| 0025 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | ESTACIONAMENTO - UD6 | 0049/2022 | 06/01/2022 | Recibo | 910000551075 | 15/12/22 | 25,00 |
| 0026 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | COMBUSTIVEL - UD6 | 0049/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 396548 | 16/12/22 | 200,00 |
| 0027 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 0062/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 10294 | 15/12/21 | 20,80 |
| 0028 | MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS | 80.235.781/0001-32 | SERVICOS - GUANDU (03) | 0024/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 69 | 17/12/21 | 32.763,00 |
| 0029 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 0037/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 2996 | 14/12/21 | 3.089,71 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR | 29.055.993/0001-80 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 0039/2022 | 06/01/2022 | Pedido | 1931090 | 04/01/22 | 306,90 |
| 0031 | STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 81.188.542/0001-31 | SERVICOS - GUANDU (03) | 0026/2022 | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 6812 | 17/12/21 | 76.447,01 |
| 0032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B FIM | 0066/2022 | 06/01/2022 | Guia | S/N | 20/12/21 | 3.045,55 |
| 0033 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (10) | 0066/2022 | 06/01/2022 | Guia | S/N | 20/12/21 | 182,05 |
| 0034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD6 | 0066/2022 | 06/01/2022 | Guia | S/N | 20/12/21 | 2.109,26 |
| 0035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD8 | 0066/2022 | 06/01/2022 | Guia | S/N | 20/12/21 | 844,38 |
| 0036 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (24) | 0066/2022 | 06/01/2022 | Guia | S/N | 20/12/21 | 186,50 |
| 0037 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (03) | 0066/2022 | 06/01/2022 | Guia | S/N | 20/12/21 | 186,50 |
| 0038 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (11 E 20) | 0066/2022 | 06/01/2022 | Guia | S/N | 20/12/21 | 477,77 |
| 0039 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 0066/2022 | 06/01/2022 | Guia | S/N | 20/12/21 | 3.289,95 |
| 0040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (26) | 0066/2022 | 06/01/2022 | Guia | S/N | 20/12/21 | 182,04 |
| 0041 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 06/01/2022 | Fatura | 22/01/20002305-0 | 01/01/22 | 643,54 |
| 0042 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 06/01/2022 | Fatura | 22/01/20002305-0 | 01/01/22 | 96,24 |
| 0043 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 06/01/2022 | Nota Fiscal | 74250577/122021 | 17/12/21 | 71,92 |
| 0044 | EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS | 34.028.316/0002-94 | CORREIOS - G/B SEDE | 0070/2022 | 06/01/2022 | Fatura | 585994 | 03/01/22 | 460,00 |
| 0045 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 06/01/2022 | Fatura | 2000685577965 | 20/12/21 | 195,67 |
| 0046 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 06/01/2022 | Fatura | 2000685716864 | 20/12/21 | 67,50 |
| 0047 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 06/01/2022 | Fatura | 2000685473848 | 10/12/21 | 28,71 |
| 0048 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 06/01/2022 | Fatura | 2000685772026 | 01/12/21 | 28,71 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | AUXILIO TRANSPORTE - UD6 | 0094/2022 | 11/01/2022 | Pedido | 7868120 | 05/01/22 | 94,60 |
| 0050 | VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA | 28.503.548/0001-73 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | 0096/2022 | 11/01/2022 | Pedido | 135301 | 05/01/22 | 136,80 |
| 0051 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM | 0091/2022 | 11/01/2022 | Fatura | 1504166 | 04/01/22 | 5.288,89 |
| 0052 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03) | 0091/2022 | 11/01/2022 | Fatura | 1504166 | 04/01/22 | 482,77 |
| 0053 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26) | 0091/2022 | 11/01/2022 | Fatura | 1504166 | 04/01/22 | 250,33 |
| 0054 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10) | 0091/2022 | 11/01/2022 | Fatura | 1504166 | 04/01/22 | 250,32 |
| 0055 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO | 0091/2022 | 11/01/2022 | Fatura | 1504166 | 04/01/22 | 3.895,72 |
| 0056 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24) | 0091/2022 | 11/01/2022 | Fatura | 1504166 | 04/01/22 | 500,65 |
| 0057 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD8 | 0091/2022 | 11/01/2022 | Fatura | 1504166 | 04/01/22 | 965,54 |
| 0058 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20) | 0091/2022 | 11/01/2022 | Fatura | 1504166 | 04/01/22 | 990,28 |
| 0059 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD6 | 0091/2022 | 11/01/2022 | Fatura | 1504166 | 04/01/22 | 4.245,19 |
| 0060 | ABRHIDRO - ASSOCIACAO BRASILEIRAS RECURSOS HIDRICOS | 29.969.193/0001-75 | OUTROS - DIR GUANDU (01) | 0120/2022 | 13/01/2022 | Boleto | 28223510000045327 | 04/01/22 | 2.385,00 |
| 0061 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | OUTROS - GUANDU SEDE | 0157/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 202200000000417 | 07/01/22 | 150,00 |
| 0062 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 0150/2022 | 13/01/2022 | Recibo | 42121J735777 | 23/11/21 | 58,00 |
| 0063 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 0150/2022 | 13/01/2022 | Recibo | 1549072 | 19/11/21 | 47,12 |
| 0064 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 0151/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 488688 | 23/11/21 | 23,50 |
| 0065 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 0151/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 442281 | 23/11/21 | 38,80 |
| 0066 | EDITORA O DIA S A | 33.216.797/0001-18 | PUBLICACOES - G/B SEDE | 0144/2022 | 13/01/2022 | Fatura | 829367 | 31/12/21 | 2.790,00 |
| 0067 | JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA | 27.965.458/0001-31 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B | 0132/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 967 | 09/12/21 | 9.597,72 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | OUTROS - UD8 | 0160/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 158 | 27/01/22 | 450,00 |
| 0069 | NS BUFFET LTDA | 04.703.894/0001-37 | OUTROS - DIR GUANDU (01) | 0127/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 1969 | 17/12/21 | 3.200,00 |
| 0070 | PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE | 116.389.217-33 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | 0139/2022 | 13/01/2022 | Recibo | S/N | 04/01/22 | 3.429,46 |
| 0071 | V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | 09.437.907/0001-97 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | 0123/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 18948 | 20/12/21 | 156,75 |
| 0072 | V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | 09.437.907/0001-97 | MULTA/JUROS-G/B | 0123/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 18948 | 20/12/21 | 3,25 |
| 0073 | SERGIO LEITE PEREIRA | 661.906.222-91 | RESCISÃO - GUANDU (11 E 20) | 0122/2022 | 13/01/2022 | Recibo | S/N | 07/01/22 | 505,68 |
| 0074 | SERGIO LEITE PEREIRA | 661.906.222-91 | RESCISÃO - GUANDU (11 E 20) | 0122/2022 | 13/01/2022 | Recibo | S/N | 07/01/22 | 981,28 |
| 0075 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26) | 0119/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 01811847/01811837 | 02/01/22 | 220,50 |
| 0076 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10) | 0119/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 01811847/01811837 | 02/01/22 | 220,50 |
| 0077 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DOS COMITES - BIG (03) | 0145/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 1252 | 06/01/22 | 210,00 |
| 0078 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03) | 0119/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 01811847/01811837 | 02/01/22 | 441,00 |
| 0079 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24) | 0119/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 01811847/01811837 | 02/01/22 | 441,00 |
| 0080 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20) | 0119/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 01811847/01811837 | 02/01/22 | 1.260,00 |
| 0081 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD8 | 0119/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 01811847/01811837 | 02/01/22 | 798,00 |
| 0082 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD6 | 0119/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 01811847/01811837 | 02/01/22 | 1.764,00 |
| 0083 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO | 0119/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 01811847/01811837 | 02/01/22 | 2.353,99 |
| 0084 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B FIM | 0119/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 01811847/01811837 | 02/01/22 | 2.646,00 |
| 0085 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 0447434 | 10/12/21 | 106,34 |
| 0086 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 0447435 | 10/12/21 | 112,07 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 0447436 | 10/12/21 | 195,09 |
| 0088 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 0143/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 3031 | 16/12/21 | 1.754,81 |
| 0089 | QUICKNET TELECOM LTDA EPP | 02.357.033/0001-19 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | 0125/2022 | 13/01/2022 | Nota Fiscal | 201 | 06/01/22 | 345,40 |
| 0090 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B FIM | 0181/2022 | 14/01/2022 | Recibo | S/N | 10/01/22 | 10.065,88 |
| 0091 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B FIM | 0181/2022 | 14/01/2022 | Recibo | S/N | 10/01/22 | 6.755,60 |
| 0092 | CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS | 006.862.117-58 | RESCISÃO - GUANDU (11 E 20) | 0182/2022 | 14/01/2022 | Recibo | S/N | 06/01/22 | 1.554,20 |
| 0093 | CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS | 006.862.117-58 | RESCISÃO - GUANDU (11 E 20) | 0182/2022 | 14/01/2022 | Recibo | S/N | 06/01/22 | 777,11 |
| 0094 | NATHÁLIA DOS SANTOS COSTA VILELA | 108.611.397-71 | RESCISAO - G/B FIM | 0180/2022 | 14/01/2022 | Recibo | S/N | 07/01/22 | 9.256,71 |
| 0095 | NATHÁLIA DOS SANTOS COSTA VILELA | 108.611.397-71 | RESCISAO - G/B FIM | 0180/2022 | 14/01/2022 | Recibo | S/N | 07/01/22 | 9.597,49 |
| 0096 | AMPLA ENERGIA E SERV. SA | 33.050.071/0001-58 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | S/N | 14/01/2022 | Nota Fiscal | 078668022 | 09/01/22 | 1.900,00 |
| 0097 | AMPLA ENERGIA E SERV. SA | 33.050.071/0001-58 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | S/N | 14/01/2022 | Nota Fiscal | 078668022 | 09/01/22 | 124,43 |
| 0098 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - UD6 | 0199/2022 | 20/01/2022 | Fatura | R41700 | 07/01/22 | 270,81 |
| 0099 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - G/B SEDE | 0202/2022 | 20/01/2022 | Fatura | R41704 | 07/01/22 | 856,88 |
| 0100 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 0212/2022 | 20/01/2022 | Nota Fiscal | 10291 | 15/12/21 | 31,80 |
| 0101 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM | 0239/2022 | 20/01/2022 | Nota Fiscal | 3354 | 12/01/22 | 406,15 |
| 0102 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD6 | 0239/2022 | 20/01/2022 | Nota Fiscal | 3354 | 12/01/22 | 81,23 |
| 0103 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD8 | 0239/2022 | 20/01/2022 | Nota Fiscal | 3354 | 12/01/22 | 81,23 |
| 0104 | ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 08.418.789/0001-07 | SERVICOS - GUANDU (13) | 0211/2022 | 20/01/2022 | Nota Fiscal | 1947 | 11/01/22 | 48.896,00 |
| 0105 | FERMA ENGENHARIA LTDA EPP | 76.703.404/0001-03 | SERVICOS - GUANDU (13) | 0211/2022 | 20/01/2022 | Nota Fiscal | 238 | 12/01/22 | 20.955,42 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 0210/2022 | 20/01/2022 | Nota Fiscal | 3049 | 11/01/22 | 3.089,71 |
| 0107 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 0214/2022 | 20/01/2022 | Nota Fiscal | 2996 | 14/12/21 | 166,47 |
| 0108 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DA AGENCIA - G/B | 0227/2022 | 20/01/2022 | Nota Fiscal | 1256 | 06/01/22 | 85,26 |
| 0109 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITES DOS COMITES - UD6 | 0227/2022 | 20/01/2022 | Nota Fiscal | 1256 | 06/01/22 | 271,35 |
| 0110 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD6 | 0234/2022 | 20/01/2022 | Recibo | S/N | 17/01/22 | 3.927,96 |
| 0111 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD6 | 0234/2022 | 20/01/2022 | Recibo | S/N | 17/01/22 | 5.413,30 |
| 0112 | DAIANA SOUZA GELELETE | 123.676.117-00 | RESCISAO - UD6 | 0235/2022 | 20/01/2022 | Recibo | S/N | 14/01/22 | 8.930,43 |
| 0113 | DAIANA SOUZA GELELETE | 123.676.117-00 | RESCISAO - UD6 | 0235/2022 | 20/01/2022 | Recibo | S/N | 14/01/22 | 7.401,87 |
| 0114 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD6 | 0217/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 9.280,40 |
| 0115 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (10) | 0217/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 661,21 |
| 0116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (24) | 0217/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 821,93 |
| 0117 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B FIM | 0217/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 6.454,31 |
| 0118 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (03) | 0217/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 44,00 |
| 0119 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (11 E 20) | 0217/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 25,60 |
| 0120 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD8 | 0217/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 20,93 |
| 0121 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD8 | 0217/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 3.987,93 |
| 0122 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (11 E 20) | 0217/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 2.133,07 |
| 0123 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B MEIO | 0217/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 14.121,70 |
| 0124 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (26) | 0217/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 192,83 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (03) | 0217/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 777,93 |
| 0126 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (10) | 0217/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 192,84 |
| 0127 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (26) | 0217/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 661,22 |
| 0128 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B FIM | 0215/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 14/12/21 | 3.787,76 |
| 0129 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (10) | 0215/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 14/12/21 | 138,99 |
| 0130 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (24) | 0215/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 14/12/21 | 17,26 |
| 0131 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (11 E 20) | 0215/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 14/12/21 | 154,44 |
| 0132 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD8 | 0215/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 14/12/21 | 869,37 |
| 0133 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD6 | 0215/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 14/12/21 | 3.961,79 |
| 0134 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (03) | 0215/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 14/12/21 | 17,26 |
| 0135 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B MEIO | 0215/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 14/12/21 | 6.193,89 |
| 0136 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (26) | 0215/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 14/12/21 | 138,98 |
| 0137 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B MEIO | 0216/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 411,24 |
| 0138 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B FIM | 0216/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 380,69 |
| 0139 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (03) | 0216/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 23,31 |
| 0140 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (24) | 0216/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 23,31 |
| 0141 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD8 | 0216/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 105,55 |
| 0142 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (10) | 0216/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 22,75 |
| 0143 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (11 E 20) | 0216/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 59,72 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 (26) | 0216/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 22,76 |
| 0145 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD6 | 0216/2022 | 20/01/2022 | DARF | S/N | 12/12/21 | 258,32 |
| 0146 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 20/01/2022 | Nota Fiscal | 0453015 | 07/01/22 | 96,53 |
| 0147 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 20/01/2022 | Nota Fiscal | 0453017 | 07/01/22 | 363,31 |
| 0148 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | ONIBUS - DIR GUANDU (01) | 0290/2022 | 26/01/2022 | Recibo | 303801 | 20/01/22 | 99,51 |
| 0149 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | ONIBUS - DIR GUANDU (01) | 0290/2022 | 26/01/2022 | Recibo | 233970 | 20/01/22 | 91,00 |
| 0150 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01) | 0291/2022 | 26/01/2022 | AJC | S/N | 20/01/22 | 337,50 |
| 0151 | ASSOCIAÇAO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA | 26.860.781/0001-88 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 0323/2022 | 27/01/2022 | Pedido | 1000089917 | 21/01/22 | 176,00 |
| 0152 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | 0307/2022 | 27/01/2022 | Nota Fiscal | 1190 | 10/01/22 | 9.267,93 |
| 0153 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | 0307/2022 | 27/01/2022 | Nota Fiscal | 1194 | 10/01/22 | 3.716,77 |
| 0154 | CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC | 39.780.002/0001-86 | SERVICOS - GUANDU (21) | 0304/2022 | 27/01/2022 | Nota Fiscal | 200 | 11/01/22 | 68.951,21 |
| 0155 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITE DA AGENCIA - G/B | 0314/2022 | 27/01/2022 | Nota Fiscal | 1382 | 16/01/22 | 35,68 |
| 0156 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD6 | 0314/2022 | 27/01/2022 | Nota Fiscal | 1382 | 16/01/22 | 113,63 |
| 0157 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD8 | 0314/2022 | 27/01/2022 | Nota Fiscal | 1382 | 16/01/22 | 113,63 |
| 0158 | FUNDO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - FUNBEA | 19.013.121/0001-04 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 0265/2022 | 27/01/2022 | Recibo | S/N | 04/01/22 | 14.000,00 |
| 0159 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 0282/2022 | 27/01/2022 | Fatura | CAMTZ - 424470 | 06/12/22 | 584,40 |
| 0160 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 0282/2022 | 27/01/2022 | Fatura | CAMTZ - 424471 | 06/12/22 | 1.722,85 |
| 0161 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | 0282/2022 | 27/01/2022 | Fatura | CAMTZ - 424469 | 06/12/22 | 1.861,14 |
| 0162 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 0286/2022 | 27/01/2022 | Fatura | CAMTZ - 424477 | 06/12/22 | 584,40 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 0286/2022 | 27/01/2022 | Fatura | CAMTZ - 424476 | 06/12/22 | 1.722,85 |
| 0164 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | 0286/2022 | 27/01/2022 | Fatura | CAMTZ - 424475 | 06/12/22 | 1.861,14 |
| 0165 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | OUTROS - GUANDU SEDE | 0273/2022 | 27/01/2022 | Nota Fiscal | 34 | 20/01/22 | 300,00 |
| 0166 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 0269/2022 | 27/01/2022 | Recibo | S/N | 09/12/21 | 11,90 |
| 0167 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 0269/2022 | 27/01/2022 | Recibo | S/N | 09/12/21 | 8,94 |
| 0168 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 0269/2022 | 27/01/2022 | Recibo | S/N | 09/12/21 | 10,90 |
| 0169 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 0269/2022 | 27/01/2022 | Recibo | S/N | 08/12/21 | 10,93 |
| 0170 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 0269/2022 | 27/01/2022 | Recibo | S/N | 08/12/21 | 15,96 |
| 0171 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 0269/2022 | 27/01/2022 | Recibo | S/N | 08/12/21 | 15,99 |
| 0172 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 0269/2022 | 27/01/2022 | Recibo | S/N | 08/12/21 | 31,93 |
| 0173 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 0269/2022 | 27/01/2022 | Recibo | S/N | 09/12/21 | 62,97 |
| 0174 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | COMBUSTIVEL - DIR GUANDU (01) | 0270/2022 | 27/01/2022 | Nota Fiscal | 95199 | 12/01/22 | 150,00 |
| 0175 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 0272/2022 | 27/01/2022 | Recibo | S/N | 07/12/21 | 8,92 |
| 0176 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 0272/2022 | 27/01/2022 | Recibo | S/N | 10/12/21 | 27,98 |
| 0177 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 0272/2022 | 27/01/2022 | Recibo | S/N | 10/12/21 | 21,96 |
| 0178 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 0272/2022 | 27/01/2022 | Recibo | S/N | 08/12/21 | 13,95 |
| 0179 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 0272/2022 | 27/01/2022 | Recibo | S/N | 07/12/21 | 19,95 |
| 0180 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 0272/2022 | 27/01/2022 | Recibo | S/N | 07/12/21 | 26,99 |
| 0181 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 0272/2022 | 27/01/2022 | Recibo | S/N | 10/12/21 | 14,97 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA | 68.682.715/0001-05 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE | 0296/2022 | 27/01/2022 | Recibo | 004/2022 | 03/01/22 | 7.737,00 |
| 0183 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | AUXILIO TRANSPORTE - UD6 | 0331/2022 | 27/01/2022 | Pedido | 8024418 | 21/01/22 | 86,00 |
| 0184 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 0266/2022 | 27/01/2022 | Nota Fiscal | 1901 | 14/01/22 | 380,00 |
| 0185 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 0267/2022 | 27/01/2022 | Nota Fiscal | 168701 | 12/01/22 | 224,13 |
| 0186 | SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR | 29.055.993/0001-80 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 0328/2022 | 27/01/2022 | Pedido | 1937469 | 21/01/22 | 148,50 |
| 0187 | VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA | 28.503.548/0001-73 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | 0333/2022 | 27/01/2022 | Nota Fiscal | 135548 | 21/01/22 | 136,80 |
| 0188 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM | 0277/2022 | 27/01/2022 | Fatura | 1528877 | 17/01/22 | 4.920,85 |
| 0189 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26) | 0277/2022 | 27/01/2022 | Fatura | 1528877 | 17/01/22 | 250,32 |
| 0190 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD8 | 0277/2022 | 27/01/2022 | Fatura | 1528877 | 17/01/22 | 965,54 |
| 0191 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03) | 0277/2022 | 27/01/2022 | Fatura | 1528877 | 17/01/22 | 482,77 |
| 0192 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10) | 0277/2022 | 27/01/2022 | Fatura | 1528877 | 17/01/22 | 250,33 |
| 0193 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20) | 0277/2022 | 27/01/2022 | Fatura | 1528877 | 17/01/22 | 159,72 |
| 0194 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD6 | 0277/2022 | 27/01/2022 | Fatura | 1528877 | 17/01/22 | 4.046,42 |
| 0195 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO | 0277/2022 | 27/01/2022 | Fatura | 1528877 | 17/01/22 | 3.886,64 |
| 0196 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24) | 0277/2022 | 27/01/2022 | Fatura | 1528877 | 17/01/22 | 500,65 |
| 0197 | ARYANE VIEIRA DA SILVA | 021.765.186-08 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.100,00 |
| 0198 | BARBARA VITORIA FONSECA DA SILVA | 154.944.217-16 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.100,00 |
| 0199 | IGOR ARGEMIRO MAGALHÃES RODRIGUES | 156.066.347-24 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 403,33 |
| 0200 | LEONARDO RESENDE BAPTISTA | 163.367.707-96 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.100,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | VANESSA DA SILVA VIEIRA | 193.143.797-10 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.100,00 |
| 0202 | KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO | 185.500.447-09 | BOLSA AUXILIO - UD8 | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.100,00 |
| 0203 | MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE | 170.199.647-29 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.100,00 |
| 0204 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 3.795,39 |
| 0205 | ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 3.564,26 |
| 0206 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 6.411,70 |
| 0207 | CAMILA BORGES PINTO | 028.081.787-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 555,20 |
| 0208 | CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA | 622.687.757-04 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 2.198,15 |
| 0209 | DAVI DOS SANTOS ARAÚJO | 160.406.937-62 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.191,76 |
| 0210 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.191,76 |
| 0211 | FERNANDA VALADÃO SCUDINO | 119.567.687-50 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 4.541,04 |
| 0212 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 4.474,84 |
| 0213 | GIOVANA CANDIDO CHAGAS | 007.586.367-76 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 2.077,16 |
| 0214 | HORACIO REZENDE ALVES | 100.620.727-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.461,64 |
| 0215 | LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA | 124.086.267-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.191,76 |
| 0216 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.191,76 |
| 0217 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.191,76 |
| 0218 | PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA | 068.343.017-39 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.327,30 |
| 0219 | RAFAEL CARDOSO WELTER | 089.187.646-42 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 3.153,72 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.996,91 |
| 0221 | RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA | 147.322.527-29 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.935,82 |
| 0222 | SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO | 112.963.237-73 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 87,83 |
| 0223 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.644,52 |
| 0224 | JÉSSICA ROCHA QUEIROGA | 140.879.227-31 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 2.121,00 |
| 0225 | RAFAEL CARVALHO VENANCIO | 113.859.467-92 | SALARIOS - GUANDU (24) | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 2.121,00 |
| 0226 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (10) | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.897,69 |
| 0227 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (26) | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 1.897,70 |
| 0228 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | SALARIOS - UD6 | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 5.237,28 |
| 0229 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | SALARIOS - UD6 | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 8.622,78 |
| 0230 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 3.795,39 |
| 0231 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 28/01/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 27/01/22 | 4.730,40 |
| | | | | | | | | **Total de Janeiro/2022** | **695.317,47** |
| 0232 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ONIBUS - G/B SEDE | 0400/2022 | 03/02/2022 | Recibo | 534469 | 28/01/22 | 93,99 |
| 0233 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ONIBUS - G/B SEDE | 0400/2022 | 03/02/2022 | Recibo | 218625 | 28/01/22 | 98,99 |
| 0234 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 0401/2022 | 03/02/2022 | Nota Fiscal | 1106 | 28/01/22 | 44,90 |
| 0235 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM | 0385/2022 | 03/02/2022 | Nota Fiscal | 3392 | 31/01/22 | 487,38 |
| 0236 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD6 | 0385/2022 | 03/02/2022 | Nota Fiscal | 3392 | 31/01/22 | 81,23 |
| 0237 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD8 | 0385/2022 | 03/02/2022 | Nota Fiscal | 3392 | 31/01/22 | 81,23 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0238 | CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC | 39.780.002/0001-86 | SERVICOS - GUANDU (21) | 0395/2022 | 03/02/2022 | Nota Fiscal | 201 | 27/01/22 | 29.951,26 |
| 0239 | INTERDATA COM.E SERV.EIRELLI ME | 22.691.550/0001-37 | MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD6 | 0372/2022 | 03/02/2022 | Nota Fiscal | 8040 | 10/01/22 | 898,00 |
| 0240 | TARGET ASSESSORIA TÉCNICA DE RELAÇÕES PÚBLICAS LTDA | 68.680.149/0001-00 | OUTROS - GUANDU(02) | 0396/2022 | 03/02/2022 | Nota Fiscal | 1039 | 31/01/22 | 4.315,50 |
| 0241 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (11 E 20) | 0393/2022 | 03/02/2022 | Guia | S/N | 31/01/22 | 122,26 |
| 0242 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (26) | 0393/2022 | 03/02/2022 | Guia | S/N | 31/01/22 | 182,05 |
| 0243 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (24) | 0393/2022 | 03/02/2022 | Guia | S/N | 31/01/22 | 186,51 |
| 0244 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD6 | 0393/2022 | 03/02/2022 | Guia | S/N | 31/01/22 | 1.618,30 |
| 0245 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 0393/2022 | 03/02/2022 | Guia | S/N | 31/01/22 | 3.491,40 |
| 0246 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD8 | 0393/2022 | 03/02/2022 | Guia | S/N | 31/01/22 | 844,38 |
| 0247 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (03) | 0393/2022 | 03/02/2022 | Guia | S/N | 31/01/22 | 186,50 |
| 0248 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (10) | 0393/2022 | 03/02/2022 | Guia | S/N | 31/01/22 | 182,04 |
| 0249 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B FIM | 0393/2022 | 03/02/2022 | Guia | S/N | 31/01/22 | 2.689,38 |
| 0250 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 03/02/2022 | Nota Fiscal | 76909436/012022 | 17/01/22 | 71,92 |
| 0251 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 03/02/2022 | Fatura | S/N | 21/01/22 | 117,96 |
| 0252 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 03/02/2022 | Fatura | S/N | 21/01/22 | 35,52 |
| 0253 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 03/02/2022 | Fatura | S/N | 20/01/22 | 132,52 |
| 0254 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 03/02/2022 | Fatura | S/N | 20/01/22 | 139,80 |
| 0255 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 03/02/2022 | Fatura | S/N | 20/01/22 | 517,59 |
| 0256 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 03/02/2022 | Fatura | 22/02/20002249-9 | 01/02/22 | 643,54 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0257 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 03/02/2022 | Fatura | 22/02/20002249-9 | 01/02/22 | 70,16 |
| 0258 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 0394/2022 | 03/02/2022 | Nota Fiscal | 3096 | 25/01/22 | 1.754,80 |
| 0259 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 03/02/2022 | Fatura | 2000685954457 | 20/01/22 | 205,44 |
| 0260 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 03/02/2022 | Fatura | 2000685857127 | 12/01/22 | 30,46 |
| 0261 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 03/02/2022 | Fatura | 2000686084290 | 21/01/22 | 67,50 |
| 0262 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 0423/2022 | 04/02/2022 | Nota Fiscal | 13677 | 26/01/22 | 414,00 |
| 0263 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 0423/2022 | 04/02/2022 | Nota Fiscal | 7371 | 24/01/22 | 108,35 |
| 0264 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 0423/2022 | 04/02/2022 | Nota Fiscal | 31969 | 24/01/22 | 134,20 |
| 0265 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 0423/2022 | 04/02/2022 | Nota Fiscal | 215869 | 24/01/22 | 17,00 |
| 0266 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 0423/2022 | 04/02/2022 | Nota Fiscal | 216528 | 26/01/22 | 16,00 |
| 0267 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | TAXI - G/B CA | 0425/2022 | 07/02/2022 | Recibo | S/N | 24/01/22 | 1.400,00 |
| 0268 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | TAXI - G/B CA | 0425/2022 | 07/02/2022 | Recibo | S/N | 24/01/22 | 20,00 |
| 0269 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | TAXI - G/B CA | 0425/2022 | 07/02/2022 | Recibo | S/N | 24/01/22 | 20,00 |
| 0270 | FELIPE FERNANDES MOSCARDINI | 31.507.523/0001-52 | SERVICOS - BIG (02) | 0451/2022 | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 202200000000005 | 04/02/22 | 4.500,00 |
| 0271 | GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS | 007.586.367-76 | OUTROS - GUANDU SEDE | 0445/2022 | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 4498 | 20/01/22 | 290,00 |
| 0272 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 0434/2022 | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 3049 | 11/01/22 | 166,47 |
| 0273 | PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE | 116.389.217-33 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | 0440/2022 | 10/02/2022 | Recibo | S/N | 02/02/22 | 4.340,24 |
| 0274 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA | 01.604.139/0001-07 | OUTROS - UD6 | 0433/2022 | 10/02/2022 | Guia | 4997782919 | 01/02/22 | 110,30 |
| 0275 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA | 01.604.139/0001-07 | OUTROS - UD6 | 0433/2022 | 10/02/2022 | Guia | 4997782814 | 01/02/22 | 12,26 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0276 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA | 01.604.139/0001-07 | OUTROS - UD6 | 0433/2022 | 10/02/2022 | Guia | 4997782932 | 01/02/22 | 116,06 |
| 0277 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA | 01.604.139/0001-07 | OUTROS - UD6 | 0433/2022 | 10/02/2022 | Guia | 4997782872 | 01/02/22 | 12,90 |
| 0278 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA | 01.604.139/0001-07 | OUTROS - UD6 | 0433/2022 | 10/02/2022 | Guia | 4997782934 | 01/02/22 | 128,78 |
| 0279 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA | 01.604.139/0001-07 | OUTROS - UD6 | 0433/2022 | 10/02/2022 | Guia | 4997782874 | 01/02/22 | 14,31 |
| 0280 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA | 01.604.139/0001-07 | OUTROS - UD6 | 0433/2022 | 10/02/2022 | Guia | 4997782936 | 01/02/22 | 286,18 |
| 0281 | RAMON SOARES DE SOUZA | 26.807.111/0001-06 | OUTROS - GUANDU(02) | 0452/2022 | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 20221 | 26/01/22 | 1.200,00 |
| 0282 | SIMONE MOREIRA R.DOMICIANO | 112.963.237-73 | PEDAGIO - G/B SEDE | 0450/2022 | 10/02/2022 | Recibo | 2067110164009723600264BF | 21/12/21 | 14,20 |
| 0283 | SIMONE MOREIRA R.DOMICIANO | 112.963.237-73 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 0450/2022 | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 1037944 | 21/12/21 | 100,00 |
| 0284 | SIMONE MOREIRA R.DOMICIANO | 112.963.237-73 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 0450/2022 | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 1037951 | 21/12/21 | 49,53 |
| 0285 | SIMONE MOREIRA R.DOMICIANO | 112.963.237-73 | PEDAGIO - G/B SEDE | 0450/2022 | 10/02/2022 | Recibo | 2066110164012138600046 3C | 21/12/21 | 14,20 |
| 0286 | V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | 09.437.907/0001-97 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | 0442/2022 | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 19458 | 18/01/22 | 160,00 |
| 0287 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO | 0441/2022 | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 01829896/01829887 | 01/02/22 | 2.129,93 |
| 0288 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24) | 0441/2022 | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 01829896/01829887 | 01/02/22 | 399,00 |
| 0289 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10) | 0441/2022 | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 01829896/01829887 | 01/02/22 | 199,50 |
| 0290 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD6 | 0441/2022 | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 01829896/01829887 | 01/02/22 | 1.197,00 |
| 0291 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B FIM | 0441/2022 | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 01829896/01829887 | 01/02/22 | 1.995,00 |
| 0292 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD8 | 0441/2022 | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 01829896/01829887 | 01/02/22 | 798,00 |
| 0293 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03) | 0441/2022 | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 01829896/01829887 | 01/02/22 | 399,00 |
| 0294 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26) | 0441/2022 | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 01829896/01829887 | 01/02/22 | 199,50 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0295 | EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS | 34.028.316/0002-94 | CORREIOS - G/B SEDE | 0438/2022 | 10/02/2022 | Fatura | 591343 | 04/02/22 | 320,00 |
| 0296 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 0453016 | 07/01/22 | 281,36 |
| 0297 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 0449635 | 07/02/22 | 114,74 |
| 0298 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 0449636 | 07/02/22 | 168,96 |
| 0299 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 10/02/2022 | Nota Fiscal | 0449637 | 07/02/22 | 677,79 |
| 0300 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 10/02/2022 | Fatura | 2000686136722 | 01/02/22 | 30,46 |
| 0301 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 0476/2022 | 14/02/2022 | Recibo | S/N | 11/02/22 | 3.196,70 |
| 0302 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 0476/2022 | 14/02/2022 | Recibo | S/N | 11/02/22 | 573,47 |
| 0303 | FERNANDA VALADÃO SCUDINO | 119.567.687-50 | RESCISAO - G/B MEIO | 0477/2022 | 14/02/2022 | Recibo | S/N | 07/02/22 | 9.016,37 |
| 0304 | FERNANDA VALADÃO SCUDINO | 119.567.687-50 | RESCISAO - G/B MEIO | 0477/2022 | 14/02/2022 | Recibo | S/N | 07/02/22 | 9.406,15 |
| 0305 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE | 0521/2022 | 17/02/2022 | Nota Fiscal | 495573 | 09/02/22 | 146,84 |
| 0306 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | 0508/2022 | 17/02/2022 | Nota Fiscal | 1212 | 09/02/22 | 9.267,93 |
| 0307 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | 0508/2022 | 17/02/2022 | Nota Fiscal | 1216 | 09/02/22 | 3.716,77 |
| 0308 | FERNANDA VALADÃO SCUDINO | 119.567.687-50 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 0525/2022 | 17/02/2022 | Nota Fiscal | 1426 | 15/12/21 | 3,00 |
| 0309 | FERNANDA VALADÃO SCUDINO | 119.567.687-50 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 0525/2022 | 17/02/2022 | Nota Fiscal | 876 | 16/12/21 | 480,90 |
| 0310 | RAFAEL CARDOSO WELTER | 089.187.646-42 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 0513/2022 | 17/02/2022 | Nota Fiscal | 873 | 16/12/21 | 480,60 |
| 0311 | RAFAEL CARDOSO WELTER | 089.187.646-42 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 0513/2022 | 17/02/2022 | Nota Fiscal | 1427 | 15/12/21 | 11,00 |
| 0312 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 0526/2022 | 17/02/2022 | Nota Fiscal | 169756 | 28/01/22 | 261,02 |
| 0313 | SIMONE MOREIRA R.DOMICIANO | 112.963.237-73 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 0530/2022 | 17/02/2022 | Nota Fiscal | 29050 | 21/12/21 | 54,82 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0314 | STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 81.188.542/0001-31 | SERVICOS - GUANDU (03) | 0502/2022 | 17/02/2022 | Nota Fiscal | 6884 | 04/02/22 | 67.952,89 |
| 0315 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (24) | 0549/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 816,42 |
| 0316 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD8 | 0549/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 3.978,66 |
| 0317 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (10) | 0549/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 846,50 |
| 0318 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD6 | 0549/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 7.040,14 |
| 0319 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (03) | 0549/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 816,42 |
| 0320 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B FIM | 0549/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 8.984,46 |
| 0321 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (26) | 0549/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 846,51 |
| 0322 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B MEIO | 0549/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 13.906,78 |
| 0323 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (26) | 0490/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 140,68 |
| 0324 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B FIM | 0490/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 3.667,59 |
| 0325 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (24) | 0490/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 17,68 |
| 0326 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B MEIO | 0490/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 6.511,41 |
| 0327 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD6 | 0490/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 3.435,39 |
| 0328 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD8 | 0490/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 876,91 |
| 0329 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (03) | 0490/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 17,68 |
| 0330 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (10) | 0490/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 140,68 |
| 0331 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B MEIO | 0498/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 436,42 |
| 0332 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B FIM | 0498/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 484,07 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (10) | 0498/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 22,75 |
| 0334 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD8 | 0498/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 105,55 |
| 0335 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD6 | 0498/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 302,46 |
| 0336 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (24) | 0498/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 23,31 |
| 0337 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (26) | 0498/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 22,76 |
| 0338 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (11 E 20) | 0498/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 39,35 |
| 0339 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (03) | 0498/2022 | 17/02/2022 | DARF | S/N | 27/01/22 | 23,31 |
| 0340 | AMPLA ENERGIA E SERV. SA | 33.050.071/0001-58 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | S/N | 17/02/2022 | Nota Fiscal | 1003465 | 06/02/22 | 2.238,58 |
| 0341 | QUICKNET TELECOM LTDA EPP | 02.357.033/0001-19 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | 0496/2022 | 17/02/2022 | Nota Fiscal | 4622 | 07/02/22 | 345,40 |
| 0342 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 0564/2022 | 18/02/2022 | Nota Fiscal | 3049 | 11/01/22 | 73,25 |
| 0343 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 0563/2022 | 18/02/2022 | Nota Fiscal | 3096 | 25/01/22 | 216,89 |
| 0344 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - G/B SEDE | 0587/2022 | 24/02/2022 | Fatura | R41885 | 03/02/22 | 860,09 |
| 0345 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - UD6 | 0603/2022 | 24/02/2022 | Fatura | R41881 | 03/02/22 | 9,36 |
| 0346 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | MAT CONS ESCRITORIO - UD6 | 0642/2022 | 24/02/2022 | Nota Fiscal | 1 | 15/12/21 | 313,00 |
| 0347 | ASSOCIAÇAO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA | 26.860.781/0001-88 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 0631/2022 | 24/02/2022 | Pedido | 1000091450 | 22/02/22 | 280,00 |
| 0348 | ARYANE VIEIRA DA SILVA | 021.765.186-08 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.100,00 |
| 0349 | BARBARA VITORIA FONSECA DA SILVA | 154.944.217-16 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.100,00 |
| 0350 | LEONARDO RESENDE BAPTISTA | 163.367.707-96 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.100,00 |
| 0351 | VANESSA DA SILVA VIEIRA | 193.143.797-10 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.100,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE | 170.199.647-29 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.100,00 |
| 0353 | KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO | 185.500.447-09 | BOLSA AUXILIO - UD8 | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.100,00 |
| 0354 | FERNANDA VALADÃO SCUDINO | 119.567.687-50 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 0640/2022 | 24/02/2022 | Nota Fiscal | 66560 | 16/12/21 | 222,58 |
| 0355 | FERNANDA VALADÃO SCUDINO | 119.567.687-50 | PEDAGIO - G/B SEDE | 0640/2022 | 24/02/2022 | Recibo | 2062003163965427400065F | 16/12/21 | 14,20 |
| 0356 | FERNANDA VALADÃO SCUDINO | 119.567.687-50 | ESTACIONAMENTO - G/B SEDE | 0640/2022 | 24/02/2022 | Recibo | 202800070730 | 16/12/21 | 70,00 |
| 0357 | LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA | 189.221.987-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 0685/2022 | 24/02/2022 | Nota Fiscal | 14069 | 22/02/22 | 412,00 |
| 0358 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE | 0645/2022 | 24/02/2022 | Nota Fiscal | 109228 | 22/02/22 | 252,78 |
| 0359 | MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS | 80.235.781/0001-32 | SERVICOS - GUANDU (03) | 0609/2022 | 24/02/2022 | Nota Fiscal | 70 | 08/02/22 | 29.122,67 |
| 0360 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DOS COMITES - BIG (03) | 0607/2022 | 24/02/2022 | Nota Fiscal | 1269 | 10/02/22 | 210,00 |
| 0361 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DA AGENCIA - G/B | 0613/2022 | 24/02/2022 | Nota Fiscal | 1265 | 10/02/22 | 85,26 |
| 0362 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITES DOS COMITES - UD6 | 0613/2022 | 24/02/2022 | Nota Fiscal | 1265 | 10/02/22 | 271,35 |
| 0363 | SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR | 29.055.993/0001-80 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 0627/2022 | 24/02/2022 | Pedido | 1952001 | 22/02/22 | 206,10 |
| 0364 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | EVENTOS - G/B CF | 0643/2022 | 24/02/2022 | Nota Fiscal | 244753 | 17/02/22 | 20,97 |
| 0365 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | EVENTOS - G/B CF | 0643/2022 | 24/02/2022 | Nota Fiscal | 152350 | 18/02/22 | 55,44 |
| 0366 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | EVENTOS - G/B CF | 0643/2022 | 24/02/2022 | Nota Fiscal | 379859 | 18/02/22 | 23,14 |
| 0367 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | EVENTOS - G/B CF | 0643/2022 | 24/02/2022 | Nota Fiscal | 24 | 18/02/22 | 33,07 |
| 0368 | VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA | 28.503.548/0001-73 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | 0623/2022 | 24/02/2022 | Nota Fiscal | 136327 | 21/02/22 | 100,80 |
| 0369 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 3.795,39 |
| 0370 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 6.411,70 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 4.474,84 |
| 0372 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 3.259,75 |
| 0373 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 3.372,57 |
| 0374 | ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 3.564,26 |
| 0375 | CAMILA BORGES PINTO | 028.081.787-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 965,04 |
| 0376 | CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA | 622.687.757-04 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 2.198,15 |
| 0377 | DAVI DOS SANTOS ARAÚJO | 160.406.937-62 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.191,76 |
| 0378 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.191,76 |
| 0379 | GIOVANA CANDIDO CHAGAS | 007.586.367-76 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 2.077,16 |
| 0380 | HORACIO REZENDE ALVES | 100.620.727-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.461,67 |
| 0381 | LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA | 124.086.267-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.191,76 |
| 0382 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.191,76 |
| 0383 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.191,76 |
| 0384 | PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA | 068.343.017-39 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.327,30 |
| 0385 | RAFAEL CARDOSO WELTER | 089.187.646-42 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 3.153,72 |
| 0386 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.996,91 |
| 0387 | RONALD SOUZA MIRANDA OLIVEIRA COSTA | 147.322.527-29 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.935,82 |
| 0388 | SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO | 112.963.237-73 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.173,28 |
| 0389 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.644,52 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | JÉSSICA ROCHA QUEIROGA | 140.879.227-31 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 2.121,00 |
| 0391 | RAFAEL CARVALHO VENANCIO | 113.859.467-92 | SALARIOS - GUANDU (24) | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 2.121,00 |
| 0392 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (10) | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.897,69 |
| 0393 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (26) | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 1.897,70 |
| 0394 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | SALARIOS - UD6 | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 5.237,28 |
| 0395 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | SALARIOS - UD6 | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 8.622,78 |
| 0396 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 3.795,39 |
| 0397 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 24/02/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/02/22 | 4.730,40 |
| 0398 | HORÁCIO REZENDE ALVES | 100.620.727-90 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO | S/N | 24/02/2022 | Recibo | S/N | 06/01/22 | 2.153,42 |
| 0399 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD8 | 0605/2022 | 24/02/2022 | Fatura | 1560996 | 15/02/22 | 965,54 |
| 0400 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10) | 0605/2022 | 24/02/2022 | Fatura | 1560996 | 15/02/22 | 250,32 |
| 0401 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03) | 0605/2022 | 24/02/2022 | Fatura | 1560996 | 15/02/22 | 482,77 |
| 0402 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26) | 0605/2022 | 24/02/2022 | Fatura | 1560996 | 15/02/22 | 250,33 |
| 0403 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD6 | 0605/2022 | 24/02/2022 | Fatura | 1560996 | 15/02/22 | 3.797,25 |
| 0404 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO | 0605/2022 | 24/02/2022 | Fatura | 1560996 | 15/02/22 | 3.892,26 |
| 0405 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM | 0605/2022 | 24/02/2022 | Fatura | 1560996 | 15/02/22 | 4.759,35 |
| 0406 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24) | 0605/2022 | 24/02/2022 | Fatura | 1560996 | 15/02/22 | 500,65 |
| | | | | | | | | **Total de Fevereiro/2022** | **368.253,02** |
| 0407 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM | 0691/2022 | 04/03/2022 | Nota Fiscal | 3494 | 21/02/22 | 324,92 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0408 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD6 | 0691/2022 | 04/03/2022 | Nota Fiscal | 3494 | 21/02/22 | 81,23 |
| 0409 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD8 | 0691/2022 | 04/03/2022 | Nota Fiscal | 3494 | 21/02/22 | 81,23 |
| 0410 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITE DA AGENCIA - G/B | 0706/2022 | 04/03/2022 | Nota Fiscal | 1392 | 11/02/22 | 35,68 |
| 0411 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD6 | 0706/2022 | 04/03/2022 | Nota Fiscal | 1392 | 11/02/22 | 113,63 |
| 0412 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD8 | 0706/2022 | 04/03/2022 | Nota Fiscal | 1392 | 11/02/22 | 113,63 |
| 0413 | LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA | 189.221.987-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 0756/2022 | 04/03/2022 | Nota Fiscal | 10863 | 22/02/22 | 92,95 |
| 0414 | LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA | 189.221.987-53 | COMBUSTIVEL - G/B CA | 0757/2022 | 04/03/2022 | Nota Fiscal | 838488 | 21/02/22 | 236,78 |
| 0415 | LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA | 189.221.987-53 | TAXI - G/B CA | 0757/2022 | 04/03/2022 | Recibo | S/N | 23/02/22 | 230,00 |
| 0416 | LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA | 189.221.987-53 | TAXI - G/B CA | 0757/2022 | 04/03/2022 | Recibo | S/N | 21/02/22 | 52,00 |
| 0417 | LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA | 189.221.987-53 | ONIBUS - G/B CA | 0757/2022 | 04/03/2022 | CF | 622484 | 21/02/22 | 51,60 |
| 0418 | LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA | 189.221.987-53 | TAXI - G/B CA | 0757/2022 | 04/03/2022 | Recibo | S/N | 21/02/22 | 25,00 |
| 0419 | PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA | 68.682.715/0001-05 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE | 0699/2022 | 04/03/2022 | Recibo | 011/2022 | 03/03/22 | 7.737,00 |
| 0420 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 0724/2022 | 04/03/2022 | Nota Fiscal | 170776 | 11/02/22 | 243,20 |
| 0421 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 0725/2022 | 04/03/2022 | Nota Fiscal | 170507 | 07/02/22 | 248,00 |
| 0422 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 0726/2022 | 04/03/2022 | Nota Fiscal | 170182 | 03/02/22 | 289,23 |
| 0423 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (03) | 0721/2022 | 04/03/2022 | Guia | S/N | 23/02/22 | 186,50 |
| 0424 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 0721/2022 | 04/03/2022 | Guia | S/N | 23/02/22 | 2.960,21 |
| 0425 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (24) | 0721/2022 | 04/03/2022 | Guia | S/N | 23/02/22 | 186,51 |
| 0426 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD8 | 0721/2022 | 04/03/2022 | Guia | S/N | 23/02/22 | 844,38 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0427 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD6 | 0721/2022 | 04/03/2022 | Guia | S/N | 23/02/22 | 1.618,30 |
| 0428 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (10) | 0721/2022 | 04/03/2022 | Guia | S/N | 23/02/22 | 182,04 |
| 0429 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B FIM | 0721/2022 | 04/03/2022 | Guia | S/N | 23/02/22 | 2.398,54 |
| 0430 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (26) | 0721/2022 | 04/03/2022 | Guia | S/N | 23/02/22 | 182,05 |
| 0431 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 04/03/2022 | Fatura | S/N | 21/02/22 | 138,58 |
| 0432 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 04/03/2022 | Fatura | S/N | 21/02/22 | 526,46 |
| 0433 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 04/03/2022 | Fatura | S/N | 21/02/22 | 143,42 |
| 0434 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 04/03/2022 | Fatura | S/N | 21/02/22 | 124,54 |
| 0435 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 04/03/2022 | Fatura | S/N | 21/02/22 | 37,16 |
| 0436 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 04/03/2022 | Nota Fiscal | 79564929/022022 | 17/02/22 | 71,92 |
| 0437 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 04/03/2022 | Fatura | 2000686217264 | 11/02/22 | 30,46 |
| 0438 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 04/03/2022 | Fatura | 2000686307825 | 18/02/22 | 211,91 |
| 0439 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 0765/2022 | 07/03/2022 | AJC | S/N | 25/02/22 | 2.536,00 |
| 0440 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 0767/2022 | 09/03/2022 | SV | 016/2022 | 03/03/22 | 89,00 |
| 0441 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 0767/2022 | 09/03/2022 | SV | 016/2022 | 03/03/22 | 107,04 |
| 0442 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 0770/2022 | 09/03/2022 | SV | 049/2022 | 03/03/22 | 89,00 |
| 0443 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8 | 0793/2022 | 09/03/2022 | SV | 038/2022 | 25/02/22 | 288,00 |
| 0444 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 0774/2022 | 09/03/2022 | SV | 063/2022 | 04/03/22 | 89,00 |
| 0445 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8 | 0792/2022 | 09/03/2022 | SV | 039/2022 | 25/02/22 | 288,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0446 | ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME | 31.534.530/0001-43 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | 0808/2022 | 10/03/2022 | Nota Fiscal | 25977 | 03/03/22 | 60,00 |
| 0447 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 0853/2022 | 10/03/2022 | CF | 119764 | 25/02/22 | 228,80 |
| 0448 | ASSOCIAÇAO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA | 26.860.781/0001-88 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 0818/2022 | 10/03/2022 | Pedido | 1000092323 | 07/03/22 | 56,00 |
| 0449 | BTAX AUDITORES INDEPENDENTES SS | 36.749.464/0001-42 | AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B | 0827/2022 | 10/03/2022 | Nota Fiscal | 98 | 10/12/21 | 3.244,45 |
| 0450 | CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | 08.728.600/0001-82 | SERVICOS - BIG (04) | 0858/2022 | 10/03/2022 | Nota Fiscal | 223 | 03/03/22 | 23.490,00 |
| 0451 | EDITORA O DIA S A | 33.216.797/0001-18 | PUBLICACOES - G/B SEDE | 0814/2022 | 10/03/2022 | Fatura | 830154 | 15/02/22 | 930,00 |
| 0452 | JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA | 27.965.458/0001-31 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B | 0833/2022 | 10/03/2022 | Nota Fiscal | 978 | 11/01/22 | 9.597,72 |
| 0453 | JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA | 27.965.458/0001-31 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B | 0839/2022 | 10/03/2022 | Nota Fiscal | 990 | 10/02/22 | 9.597,72 |
| 0454 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 0788/2022 | 10/03/2022 | Fatura | CAMTZ - 432896 | 11/01/22 | 584,40 |
| 0455 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 0788/2022 | 10/03/2022 | Fatura | CAMTZ - 432895 | 11/01/22 | 1.722,85 |
| 0456 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | 0788/2022 | 10/03/2022 | Fatura | CAMTZ - 432898 | 11/01/22 | 1.861,14 |
| 0457 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | COMBUSTIVEL - DIR GUANDU (01) | 0862/2022 | 10/03/2022 | Nota Fiscal | 35551 | 13/02/22 | 150,00 |
| 0458 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | AUXILIO TRANSPORTE - UD6 | 0816/2022 | 10/03/2022 | Pedido | 70653549 | 07/03/22 | 195,70 |
| 0459 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | AUXILIO TRANSPORTE - UD6 | 0816/2022 | 10/03/2022 | Pedido | 8593328 | 07/03/22 | 195,70 |
| 0460 | SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR | 29.055.993/0001-80 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 0821/2022 | 10/03/2022 | Pedido | 1958434 | 07/03/22 | 105,30 |
| 0461 | V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | 09.437.907/0001-97 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | 0824/2022 | 10/03/2022 | Nota Fiscal | 19800 | 15/02/22 | 160,00 |
| 0462 | VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA | 28.503.548/0001-73 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | 0819/2022 | 10/03/2022 | Pedido | 136806 | 07/03/22 | 50,40 |
| 0463 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24) | 0865/2022 | 10/03/2022 | Nota Fiscal | 1847654-1847665 | 02/03/22 | 441,00 |
| 0464 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10) | 0865/2022 | 10/03/2022 | Nota Fiscal | 1847654-1847665 | 02/03/22 | 220,50 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0465 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03) | 0865/2022 | 10/03/2022 | Nota Fiscal | 1847654-1847665 | 02/03/22 | 441,00 |
| 0466 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD8 | 0865/2022 | 10/03/2022 | Nota Fiscal | 1847654-1847665 | 02/03/22 | 882,00 |
| 0467 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD6 | 0865/2022 | 10/03/2022 | Nota Fiscal | 1847654-1847665 | 02/03/22 | 1.323,00 |
| 0468 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO | 0865/2022 | 10/03/2022 | Nota Fiscal | 1847654-1847665 | 02/03/22 | 2.215,52 |
| 0469 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B FIM | 0865/2022 | 10/03/2022 | Nota Fiscal | 1847654-1847665 | 02/03/22 | 2.205,00 |
| 0470 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26) | 0865/2022 | 10/03/2022 | Nota Fiscal | 1847654-1847665 | 02/03/22 | 220,50 |
| 0471 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 10/03/2022 | Fatura | 22/03/20002205-0 | 01/03/22 | 77,84 |
| 0472 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 10/03/2022 | Fatura | 22/03/20002205-0 | 01/03/22 | 643,54 |
| 0473 | EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS | 34.028.316/0002-94 | CORREIOS - G/B SEDE | 0804/2022 | 10/03/2022 | Fatura | 595638 | 04/03/22 | 860,00 |
| 0474 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 0843/2022 | 10/03/2022 | Nota Fiscal | 3159 | 22/02/22 | 1.704,71 |
| 0475 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 10/03/2022 | Fatura | 2000686428171 | 21/02/22 | 67,50 |
| 0476 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 10/03/2022 | Fatura | 2000686477004 | 01/03/22 | 30,46 |
| 0477 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 0887/2022 | 14/03/2022 | Nota Fiscal | 1488 | 23/02/22 | 440,00 |
| 0478 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 0888/2022 | 14/03/2022 | Nota Fiscal | 64 | 23/02/22 | 68,90 |
| 0479 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 0888/2022 | 14/03/2022 | Nota Fiscal | 107221 | 23/02/22 | 79,00 |
| 0480 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 0888/2022 | 14/03/2022 | Nota Fiscal | 10829 | 22/02/22 | 81,00 |
| 0481 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 0888/2022 | 14/03/2022 | Nota Fiscal | 122729 | 21/02/22 | 33,00 |
| 0482 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 0888/2022 | 14/03/2022 | Nota Fiscal | 10870 | 22/02/22 | 108,90 |
| 0483 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | COMBUSTIVEL - G/B CA | 0890/2022 | 14/03/2022 | Nota Fiscal | 72353 | 20/02/22 | 387,08 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0484 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | COMBUSTIVEL - G/B CA | 0890/2022 | 14/03/2022 | Nota Fiscal | 441153 | 23/02/22 | 391,05 |
| 0485 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 0886/2022 | 14/03/2022 | Recibo | S/N | 08/03/22 | 1.903,46 |
| 0486 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 0886/2022 | 14/03/2022 | Recibo | S/N | 08/03/22 | 1.761,09 |
| 0487 | RONALD SOUZA MIRANDA O.COSTA | 147.322.527-29 | RESCISAO - G/B MEIO | 0885/2022 | 14/03/2022 | Recibo | S/N | 07/03/22 | 5.039,94 |
| 0488 | RONALD SOUZA MIRANDA O.COSTA | 147.322.527-29 | RESCISAO - G/B MEIO | 0885/2022 | 14/03/2022 | Recibo | S/N | 07/03/22 | 8.563,64 |
| 0489 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | TAXI - G/B CA | 0937/2022 | 17/03/2022 | Recibo | S/N | 09/03/22 | 25,00 |
| 0490 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | TAXI - G/B CA | 0937/2022 | 17/03/2022 | Recibo | S/N | 09/03/22 | 25,00 |
| 0491 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 0938/2022 | 17/03/2022 | Nota Fiscal | 27923 | 10/03/22 | 14,50 |
| 0492 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 0938/2022 | 17/03/2022 | Nota Fiscal | 8323 | 09/03/22 | 104,00 |
| 0493 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 0938/2022 | 17/03/2022 | Nota Fiscal | 19137 | 10/03/22 | 49,00 |
| 0494 | PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE | 116.389.217-33 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | 0923/2022 | 17/03/2022 | Recibo | S/N | 04/03/22 | 3.429,46 |
| 0495 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | VALE TRANSPORTE - GUANDU (24) | 0940/2022 | 17/03/2022 | Pedido | 8726549 | 15/03/22 | 541,20 |
| 0496 | CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA | 622.687.757-04 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO | S/N | 17/03/2022 | Recibo | S/N | 17/02/22 | 2.911,43 |
| 0497 | CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA | 622.687.757-04 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 17/03/2022 | Recibo | S/N | 17/02/22 | 1.475,33 |
| 0498 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (10) | 0936/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 14/03/22 | 846,50 |
| 0499 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD6 | 0936/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 14/03/22 | 7.040,14 |
| 0500 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD8 | 0936/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 14/03/22 | 3.978,66 |
| 0501 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (03) | 0936/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 14/03/22 | 816,42 |
| 0502 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (24) | 0936/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 14/03/22 | 816,42 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0503 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B MEIO | 0936/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 14/03/22 | 10.138,27 |
| 0504 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (26) | 0936/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 14/03/22 | 846,51 |
| 0505 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B FIM | 0936/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 14/03/22 | 8.845,80 |
| 0506 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (03) | 0918/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 23/02/22 | 17,68 |
| 0507 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (24) | 0918/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 23/02/22 | 17,68 |
| 0508 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B FIM | 0918/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 23/02/22 | 2.775,62 |
| 0509 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B MEIO | 0918/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 23/02/22 | 5.184,60 |
| 0510 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD6 | 0918/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 23/02/22 | 3.378,96 |
| 0511 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD8 | 0918/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 23/02/22 | 876,91 |
| 0512 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (10) | 0918/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 23/02/22 | 140,68 |
| 0513 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (26) | 0918/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 23/02/22 | 140,68 |
| 0514 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (24) | 0919/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 23/02/22 | 23,31 |
| 0515 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B MEIO | 0919/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 23/02/22 | 387,12 |
| 0516 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD8 | 0919/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 23/02/22 | 105,55 |
| 0517 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (03) | 0919/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 23/02/22 | 23,31 |
| 0518 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (10) | 0919/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 23/02/22 | 22,75 |
| 0519 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B FIM | 0919/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 23/02/22 | 299,82 |
| 0520 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD6 | 0919/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 23/02/22 | 202,29 |
| 0521 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (26) | 0919/2022 | 17/03/2022 | DARF | S/N | 23/02/22 | 22,76 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 0936/2022 | 17/03/2022 | Nota Fiscal | 3159 | 22/02/22 | 210,69 |
| 0523 | AMPLA ENERGIA E SERV. SA | 33.050.071/0001-58 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | S/N | 17/03/2022 | Nota Fiscal | 003783276 | 10/03/22 | 2.219,89 |
| 0524 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 0971/2022 | 18/03/2022 | AJC | S/N | 07/03/22 | 762,50 |
| 0525 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 0970/2022 | 18/03/2022 | Nota Fiscal | 2996 | 14/12/21 | 73,25 |
| 0526 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 0970/2022 | 18/03/2022 | Nota Fiscal | 3031 | 16/12/21 | 216,88 |
| 0527 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 0972/2022 | 18/03/2022 | Nota Fiscal | 2937 | 19/11/21 | 73,25 |
| 0528 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 0972/2022 | 18/03/2022 | Nota Fiscal | 2942 | 24/11/21 | 216,89 |
| 0529 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 1033/2022 | 22/03/2022 | SV | 073/2022 | 10/03/22 | 89,00 |
| 0530 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 1035/2022 | 22/03/2022 | SV | 076/2022 | 15/03/22 | 164,80 |
| 0531 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | 1002/2022 | 22/03/2022 | Nota Fiscal | 1235 | 09/03/22 | 9.267,93 |
| 0532 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | 1002/2022 | 22/03/2022 | Nota Fiscal | 1239 | 09/03/22 | 3.716,77 |
| 0533 | J A PORTO CONFECÇÃO E ESTAMPARIA | 18.561.341/0001-00 | OUTROS - GUANDU SEDE | 0993/2022 | 22/03/2022 | Nota Fiscal | 2321 | 03/03/22 | 792,00 |
| 0534 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1034/2022 | 22/03/2022 | SV | 069/2022 | 04/03/22 | 965,00 |
| 0535 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1036/2022 | 22/03/2022 | SV | 071/2022 | 08/03/22 | 89,00 |
| 0536 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1037/2022 | 22/03/2022 | SV | 070/2022 | 08/03/22 | 89,00 |
| 0537 | PAULA DA ROCHA ELOY | 068.343.017-39 | ESTACIONAMENTO - G/B SEDE | 1032/2022 | 22/03/2022 | Recibo | 116 | 08/03/22 | 4,00 |
| 0538 | PAULA DA ROCHA ELOY | 068.343.017-39 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 1032/2022 | 22/03/2022 | Nota Fiscal | 501569 | 09/03/22 | 20,00 |
| 0539 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DA AGENCIA - G/B | 1011/2022 | 22/03/2022 | Nota Fiscal | 1276 | 11/03/22 | 85,26 |
| 0540 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITES DOS COMITES - UD6 | 1011/2022 | 22/03/2022 | Nota Fiscal | 1276 | 11/03/22 | 271,35 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 1085/2022 | 24/03/2022 | SV | 076/2022 | 15/03/22 | 89,00 |
| 0542 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 1048/2022 | 24/03/2022 | Nota Fiscal | 2022/27 | 10/03/22 | 2.580,44 |
| 0543 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 1048/2022 | 24/03/2022 | Nota Fiscal | 2022/27 | 10/03/22 | 324,49 |
| 0544 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 1052/2022 | 24/03/2022 | Nota Fiscal | 2022/31 | 10/03/22 | 2.580,44 |
| 0545 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 1052/2022 | 24/03/2022 | Nota Fiscal | 2022/31 | 10/03/22 | 324,49 |
| 0546 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 1055/2022 | 24/03/2022 | Nota Fiscal | 2022/35 | 10/03/22 | 2.580,44 |
| 0547 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 1055/2022 | 24/03/2022 | Nota Fiscal | 2022/35 | 10/03/22 | 324,49 |
| 0548 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 1058/2022 | 24/03/2022 | Nota Fiscal | 1004 | 08/03/22 | 2.580,44 |
| 0549 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 1058/2022 | 24/03/2022 | Nota Fiscal | 1004 | 08/03/22 | 324,49 |
| 0550 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 1062/2022 | 24/03/2022 | Nota Fiscal | 1000 | 08/03/22 | 324,49 |
| 0551 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 1062/2022 | 24/03/2022 | Nota Fiscal | 1000 | 08/03/22 | 2.580,44 |
| 0552 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 1066/2022 | 24/03/2022 | Nota Fiscal | 996 | 08/03/22 | 324,49 |
| 0553 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 1066/2022 | 24/03/2022 | Nota Fiscal | 996 | 08/03/22 | 2.580,44 |
| 0554 | QUICKNET TELECOM LTDA EPP | 02.357.033/0001-19 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | 1080/2022 | 24/03/2022 | Nota Fiscal | 9802 | 18/03/22 | 345,40 |
| 0555 | RAFAEL CARDOSO WELTER | 089.187.646-42 | TAXI - G/B SEDE | 1086/2022 | 24/03/2022 | Recibo | S/N | 15/12/21 | 15,22 |
| 0556 | RAFAEL CARDOSO WELTER | 089.187.646-42 | TAXI - G/B SEDE | 1086/2022 | 24/03/2022 | Recibo | S/N | 15/12/21 | 11,94 |
| 0557 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DOS COMITES - BIG (03) | 1075/2022 | 24/03/2022 | Nota Fiscal | 1280 | 10/02/22 | 210,00 |
| 0558 | ASSOCIAÇAO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA | 26.860.781/0001-88 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 1123/2022 | 29/03/2022 | Pedido | 1000092946 | 22/03/22 | 288,00 |
| 0559 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITE DA AGENCIA - G/B | 1135/2022 | 29/03/2022 | Nota Fiscal | 1404 | 13/03/22 | 35,68 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD6 | 1135/2022 | 29/03/2022 | Nota Fiscal | 1404 | 13/03/22 | 113,63 |
| 0561 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD8 | 1135/2022 | 29/03/2022 | Nota Fiscal | 1404 | 13/03/22 | 113,63 |
| 0562 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | COMBUSTIVEL - UD6 | 1143/2022 | 29/03/2022 | Nota Fiscal | 448688 | 11/03/22 | 100,00 |
| 0563 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1146/2022 | 29/03/2022 | SV | 074/2022 | 11/03/22 | 1.045,00 |
| 0564 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | COMBUSTIVEL - UD8 | 1144/2022 | 29/03/2022 | Nota Fiscal | 573666 | 10/03/22 | 206,40 |
| 0565 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | AUXILIO TRANSPORTE - UD6 | 1115/2022 | 29/03/2022 | Pedido | 8825110 | 22/03/22 | 525,60 |
| 0566 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | VALE TRANSPORTE - GUANDU (24) | 1116/2022 | 29/03/2022 | Pedido | 8825172 | 22/03/22 | 671,40 |
| 0567 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 1149/2022 | 29/03/2022 | Nota Fiscal | 171445 | 21/02/22 | 136,64 |
| 0568 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 1147/2022 | 29/03/2022 | Nota Fiscal | 171217 | 17/02/22 | 173,60 |
| 0569 | SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR | 29.055.993/0001-80 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 1128/2022 | 29/03/2022 | Pedido | 1964624 | 22/03/22 | 288,90 |
| 0570 | ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA | 102.755.357-54 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 1145/2022 | 29/03/2022 | Nota Fiscal | 431 | 10/02/22 | 150,00 |
| 0571 | ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA | 102.755.357-54 | COMBUSTIVEL - DIR BIG (01) | 1145/2022 | 29/03/2022 | Nota Fiscal | 475794 | 11/02/22 | 221,21 |
| 0572 | VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA | 28.503.548/0001-73 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | 1126/2022 | 29/03/2022 | Pedido | 137046 | 22/03/22 | 129,60 |
| 0573 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | 13º SALARIO - G/B FIM | S/N | 29/03/2022 | Recibo | S/N | 02/03/22 | 3.001,82 |
| 0574 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | 1/3 FERIAS - G/B FIM | S/N | 29/03/2022 | Recibo | S/N | 02/03/22 | 6.124,43 |
| 0575 | GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS | 007.586.367-76 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO | S/N | 29/03/2022 | Recibo | S/N | 02/03/22 | 2.741,82 |
| 0576 | ARYANE VIEIRA DA SILVA | 021.765.186-08 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.100,00 |
| 0577 | BARBARA VITORIA FONSECA DA SILVA | 154.944.217-16 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.100,00 |
| 0578 | LEONARDO RESENDE BAPTISTA | 163.367.707-96 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.100,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | VANESSA DA SILVA VIEIRA | 193.143.797-10 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.100,00 |
| 0580 | MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE | 170.199.647-29 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.100,00 |
| 0581 | PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO | 175.505.367-32 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 880,00 |
| 0582 | JOÃO PEDRO PANTOJO DE BRITO SILVA | 138.396.737-71 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 880,00 |
| 0583 | KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO | 185.500.447-09 | BOLSA AUXILIO - UD8 | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.100,00 |
| 0584 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 3.795,39 |
| 0585 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 6.411,70 |
| 0586 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 4.474,84 |
| 0587 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 3.459,56 |
| 0588 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 3.992,07 |
| 0589 | ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 3.564,26 |
| 0590 | CAMILA BORGES PINTO | 028.081.787-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 965,04 |
| 0591 | CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA | 622.687.757-04 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.551,89 |
| 0592 | DAVI DOS SANTOS ARAÚJO | 160.406.937-62 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.191,76 |
| 0593 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.191,76 |
| 0594 | GIOVANA CANDIDO CHAGAS | 007.586.367-76 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 2.077,16 |
| 0595 | HORACIO REZENDE ALVES | 100.620.727-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 201,64 |
| 0596 | LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA | 124.086.267-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.191,76 |
| 0597 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.191,76 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.191,76 |
| 0599 | PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA | 068.343.017-39 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.327,30 |
| 0600 | RAFAEL CARDOSO WELTER | 089.187.646-42 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 3.153,72 |
| 0601 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.996,91 |
| 0602 | SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO | 112.963.237-73 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.660,87 |
| 0603 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.644,52 |
| 0604 | JÉSSICA ROCHA QUEIROGA | 140.879.227-31 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 2.121,00 |
| 0605 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (10) | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.897,69 |
| 0606 | RAFAEL CARVALHO VENANCIO | 113.859.467-92 | SALARIOS - GUANDU (24) | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.981,12 |
| 0607 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (26) | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 1.897,70 |
| 0608 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | SALARIOS - UD6 | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 5.237,28 |
| 0609 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | SALARIOS - UD6 | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 8.622,78 |
| 0610 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 3.795,39 |
| 0611 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 30/03/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 18/03/22 | 4.730,40 |
| 0612 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD8 | 1169/2022 | 30/03/2022 | Fatura | 1604106 | 15/03/22 | 965,54 |
| 0613 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD6 | 1169/2022 | 30/03/2022 | Fatura | 1604106 | 15/03/22 | 3.797,25 |
| 0614 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO | 1169/2022 | 30/03/2022 | Fatura | 1604106 | 15/03/22 | 3.621,08 |
| 0615 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM | 1169/2022 | 30/03/2022 | Fatura | 1604106 | 15/03/22 | 4.759,35 |
| 0616 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26) | 1169/2022 | 30/03/2022 | Fatura | 1604106 | 15/03/22 | 250,33 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03) | 1169/2022 | 30/03/2022 | Fatura | 1604106 | 15/03/22 | 482,77 |
| 0618 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24) | 1169/2022 | 30/03/2022 | Fatura | 1604106 | 15/03/22 | 500,65 |
| 0619 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10) | 1169/2022 | 30/03/2022 | Fatura | 1604106 | 15/03/22 | 250,32 |
| 0620 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - G/B SEDE | 1185/2022 | 31/03/2022 | Fatura | R42166 | 07/03/22 | 1.117,33 |
| 0621 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - UD6 | 1189/2022 | 31/03/2022 | Fatura | R42162 | 07/03/22 | 38,88 |
| 0622 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | ASSES COMUNICACAO - GUANDU(02) | 1207/2022 | 31/03/2022 | Nota Fiscal | 192 | 26/03/22 | 21.891,68 |
| 0623 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM | 1194/2022 | 31/03/2022 | Nota Fiscal | 3599 | 22/03/22 | 324,92 |
| 0624 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD6 | 1194/2022 | 31/03/2022 | Nota Fiscal | 3599 | 22/03/22 | 243,69 |
| 0625 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD8 | 1194/2022 | 31/03/2022 | Nota Fiscal | 3599 | 22/03/22 | 81,23 |
| 0626 | FABRICIO PIMENTA DA CUNHA SERV TECNICOS | 19.429.090/0001-69 | SERVICOS - BIG (05) | 1198/2022 | 31/03/2022 | Nota Fiscal | 0000000158 - 1 | 17/03/22 | 20.083,22 |
| 0627 | H.REIS ENCAD.BELO LIVRO LTDA EPP | 29.047.156/0001-00 | ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE | 1201/2022 | 31/03/2022 | Nota Fiscal | 202200000000130 | 23/03/22 | 2.755,35 |
| 0628 | MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA | 104.097.877-01 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 1211/2022 | 31/03/2022 | AJC | S/N | 08/03/22 | 225,00 |
| | | | | | | | | **Total de Março/2022** | **360.991,85** |
| 0629 | ANA PAULA GUIMARAES DE ARAUJO | 126.196.437-32 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 1252/2022 | 05/04/2022 | AJC | 003/2022 | 28/03/22 | 313,50 |
| 0630 | ANDERSON MULULO SATO | 097.725.017-24 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 1254/2022 | 05/04/2022 | AJC | 005/2022 | 28/03/22 | 313,50 |
| 0631 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1238/2022 | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 001 | 15/03/22 | 141.589,96 |
| 0632 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1239/2022 | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 002 | 15/03/22 | 25.530,17 |
| 0633 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1240/2022 | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 003 | 15/03/22 | 26.266,17 |
| 0634 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1241/2022 | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 004 | 15/03/22 | 9.172,73 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0635 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1232/2022 | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 1001 | 15/03/22 | 87.944,51 |
| 0636 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1233/2022 | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 1003 | 15/03/22 | 82.598,37 |
| 0637 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1234/2022 | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 1004 | 15/03/22 | 40.172,86 |
| 0638 | CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC | 39.780.002/0001-86 | SERVICOS - GUANDU (21) | 1229/2022 | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 207 | 24/03/22 | 44.708,04 |
| 0639 | CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC | 39.780.002/0001-86 | SERVICOS - GUANDU (21) | 1230/2022 | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 208 | 24/03/22 | 25.603,59 |
| 0640 | LAMOUNIER ERTHAL VILLELA | 826.012.677-04 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 1255/2022 | 05/04/2022 | AJC | 006/2022 | 28/03/22 | 313,50 |
| 0641 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 1260/2022 | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 479530 | 18/03/22 | 217,96 |
| 0642 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 1261/2022 | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 446793 | 14/12/21 | 267,63 |
| 0643 | LEONARDO BATTESTIN DE ALVARENGA | 057.802.667-86 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 1258/2022 | 05/04/2022 | AJC | 009/2022 | 29/03/22 | 313,50 |
| 0644 | LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO | 086.853.537-00 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 1256/2022 | 05/04/2022 | AJC | 007/2022 | 28/03/22 | 313,50 |
| 0645 | MONICA DE ALMEIDA E SILVA AFFONSO FILHA | 140.496.067-80 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 1253/2022 | 05/04/2022 | AJC | 004/2022 | 28/03/22 | 313,50 |
| 0646 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1237/2022 | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 325 | 15/03/22 | 87.944,51 |
| 0647 | SIMONE MOREIRA R.DOMICIANO | 112.963.237-73 | MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE | 1245/2022 | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 46310 | 11/03/22 | 32,00 |
| 0648 | TITO CALS LOPES DE ALMEIDA | 120.739.617-62 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 1259/2022 | 05/04/2022 | AJC | 010/2022 | 30/03/22 | 313,50 |
| 0649 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1235/2022 | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 387 | 15/03/22 | 85.101,36 |
| 0650 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1236/2022 | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 388 | 15/03/22 | 41.390,22 |
| 0651 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD6 | 1228/2022 | 05/04/2022 | Guia | S/N | 23/03/22 | 1.618,30 |
| 0652 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (26) | 1228/2022 | 05/04/2022 | Guia | S/N | 23/03/22 | 182,05 |
| 0653 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B FIM | 1228/2022 | 05/04/2022 | Guia | S/N | 23/03/22 | 2.389,16 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0654 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 1228/2022 | 05/04/2022 | Guia | S/N | 23/03/22 | 2.929,19 |
| 0655 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (24) | 1228/2022 | 05/04/2022 | Guia | S/N | 23/03/22 | 186,51 |
| 0656 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (10) | 1228/2022 | 05/04/2022 | Guia | S/N | 23/03/22 | 182,04 |
| 0657 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (03) | 1228/2022 | 05/04/2022 | Guia | S/N | 23/03/22 | 186,50 |
| 0658 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD8 | 1228/2022 | 05/04/2022 | Guia | S/N | 23/03/22 | 844,38 |
| 0659 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 05/04/2022 | Fatura | S/N | 20/03/22 | 98,88 |
| 0660 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 05/04/2022 | Fatura | S/N | 20/03/22 | 37,04 |
| 0661 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 05/04/2022 | Fatura | S/N | 20/03/22 | 139,93 |
| 0662 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 05/04/2022 | Fatura | S/N | 20/03/22 | 140,57 |
| 0663 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 05/04/2022 | Fatura | S/N | 20/03/22 | 512,54 |
| 0664 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 0444592 | 09/03/22 | 162,66 |
| 0665 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 0444593 | 09/03/22 | 143,34 |
| 0666 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 05/04/2022 | Nota Fiscal | 0444594 | 09/03/22 | 504,31 |
| 0667 | DELÍCIAS DA VOVÓ DE VOLTA REDONDA BUFFET E RESTAURANTE LTDA | 00.098.542/0001-49 | EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE | 1294/2022 | 07/04/2022 | Nota Fiscal | 2012 | 17/03/22 | 3.391,20 |
| 0668 | GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS | 007.586.367-76 | OUTROS - GUANDU SEDE | 1309/2022 | 07/04/2022 | Nota Fiscal | 2307 | 28/03/22 | 36,00 |
| 0669 | JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA | 27.965.458/0001-31 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B | 1300/2022 | 07/04/2022 | Nota Fiscal | 1004 | 11/03/22 | 9.597,72 |
| 0670 | PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA | 68.682.715/0001-05 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE | 1283/2022 | 07/04/2022 | Recibo | 018/2022 | 09/03/22 | 7.737,00 |
| 0671 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1305/2022 | 07/04/2022 | Nota Fiscal | 326 | 15/03/22 | 82.598,37 |
| 0672 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1306/2022 | 07/04/2022 | Nota Fiscal | 327 | 15/03/22 | 40.172,86 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0673 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1304/2022 | 07/04/2022 | Nota Fiscal | 386 | 15/03/22 | 90.609,50 |
| 0674 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 07/04/2022 | Nota Fiscal | 82258226/032022 | 17/03/22 | 71,92 |
| 0675 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 1250/2022 | 07/04/2022 | Nota Fiscal | 3185 | 16/03/22 | 1.704,71 |
| 0676 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 08/04/2022 | Fatura | 22/04/20002256-6 | 04/04/22 | 113,29 |
| 0677 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 08/04/2022 | Fatura | 22/04/20002256-6 | 04/04/22 | 643,54 |
| 0678 | EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS | 34.028.316/0002-94 | CORREIOS - G/B SEDE | 1324/2022 | 08/04/2022 | Fatura | 600924 | 07/04/22 | 240,00 |
| 0679 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 08/04/2022 | Fatura | 2000686553566 | 12/03/22 | 30,46 |
| 0680 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 08/04/2022 | Fatura | 2000686751768 | 21/03/22 | 67,50 |
| 0681 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 08/04/2022 | Fatura | 2000686639024 | 17/03/22 | 214,93 |
| 0682 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 08/04/2022 | Fatura | 2000686798331 | 01/04/22 | 30,46 |
| 0683 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | PEDAGIO - UD6 | 1354/2022 | 12/04/2022 | Recibo | 2206811016469946000012 2 | 11/03/22 | 12,90 |
| 0684 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | PEDAGIO - UD6 | 1354/2022 | 12/04/2022 | Recibo | 2206911016470437660000 8 2 | 11/03/22 | 12,90 |
| 0685 | FILMAREI STUDIO GRAFICO EIRELI ME | 00.306.971/0001-64 | MOVEIS E UTENSILIOS - DIR GUANDU (01) | 1349/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 13457 | 04/04/22 | 2.970,00 |
| 0686 | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE - FIOTEC | 02.385.669/0001-74 | SERVICOS - BIG (08) | 1325/2022 | 12/04/2022 | Ofício | 138/2022 | 29/03/22 | 134.355,19 |
| 0687 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE | 1352/2022 | 12/04/2022 | SV | 111/2021 | 21/12/21 | 280,00 |
| 0688 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1358/2022 | 12/04/2022 | Recibo | 2206300516481597650009 5 3 | 24/03/22 | 12,90 |
| 0689 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 1358/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 51608 | 24/03/22 | 363,33 |
| 0690 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 1358/2022 | 12/04/2022 | CF | 508913 | 22/03/22 | 293,00 |
| 0691 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1358/2022 | 12/04/2022 | Recibo | 2206400316482344810026 2 E | 25/03/22 | 12,90 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0692 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1358/2022 | 12/04/2022 | Recibo | A0C6F4F9B87148189BE9 | 23/03/22 | 4,10 |
| 0693 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1358/2022 | 12/04/2022 | Recibo | 5001005164823068501416 5 | 25/03/22 | 7,80 |
| 0694 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 1358/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 457513 | 25/03/22 | 173,91 |
| 0695 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1358/2022 | 12/04/2022 | Recibo | 2205300416481526300008 2F | 24/03/22 | 11,10 |
| 0696 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1358/2022 | 12/04/2022 | Recibo | 2204300616481471670005 92 | 24/03/22 | 13,00 |
| 0697 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1358/2022 | 12/04/2022 | Recibo | VG58Q2PIP6ID | 23/03/22 | 4,40 |
| 0698 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1358/2022 | 12/04/2022 | Recibo | 2204400416480309030010 84 | 23/03/22 | 13,00 |
| 0699 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1358/2022 | 12/04/2022 | Recibo | 2205400316479412930001 87 | 22/03/22 | 11,10 |
| 0700 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1358/2022 | 12/04/2022 | Recibo | RN8TDRTIP2IH | 24/03/22 | 4,40 |
| 0701 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 1359/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 166950 | 14/03/22 | 356,82 |
| 0702 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 1359/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 181865 | 15/03/22 | 323,35 |
| 0703 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1359/2022 | 12/04/2022 | Recibo | NPSA5HKIPG5N | 14/03/22 | 6,10 |
| 0704 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1359/2022 | 12/04/2022 | Recibo | QK7IHDKIPH7V | 14/03/22 | 6,10 |
| 0705 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1359/2022 | 12/04/2022 | Recibo | R8PUUKIPI5P | 14/03/22 | 6,10 |
| 0706 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1360/2022 | 12/04/2022 | Recibo | QGLDVD4IP1NO | 10/03/22 | 6,10 |
| 0707 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 1360/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 839770 | 08/03/22 | 176,50 |
| 0708 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 1360/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 213515 | 06/03/22 | 276,57 |
| 0709 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1360/2022 | 12/04/2022 | Recibo | 2205400316465097100009 20 | 05/03/22 | 11,10 |
| 0710 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ESTACIONAMENTO - G/B SEDE | 1360/2022 | 12/04/2022 | Recibo | 1434 | 08/03/22 | 3,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0711 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1360/2022 | 12/04/2022 | Recibo | GHI6E94IPI58 | 10/03/22 | 6,10 |
| 0712 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1360/2022 | 12/04/2022 | Recibo | QGQI6LOIP13D | 09/03/22 | 6,10 |
| 0713 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1360/2022 | 12/04/2022 | Recibo | GD78C992LH43 | 06/03/22 | 6,10 |
| 0714 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1360/2022 | 12/04/2022 | Recibo | TE1J3Q92L34S | 06/03/22 | 6,10 |
| 0715 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1360/2022 | 12/04/2022 | Recibo | 8E7DE4AA1E064079ABE5 | 06/03/22 | 4,90 |
| 0716 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1360/2022 | 12/04/2022 | Recibo | 2206300416465230840002 78 | 05/03/22 | 12,90 |
| 0717 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1360/2022 | 12/04/2022 | Recibo | 1644174752253 | 05/03/22 | 4,00 |
| 0718 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1360/2022 | 12/04/2022 | Recibo | 2205300416465188320009 78 | 05/03/22 | 11,10 |
| 0719 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1360/2022 | 12/04/2022 | Recibo | V1RAT192J24J | 06/03/22 | 6,10 |
| 0720 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 1360/2022 | 12/04/2022 | CF | 143041 | 05/03/22 | 174,77 |
| 0721 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1361/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 6908 | 06/03/22 | 24,99 |
| 0722 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1361/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 522288 | 10/03/22 | 58,80 |
| 0723 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1361/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 236 | 09/03/22 | 69,50 |
| 0724 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1361/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 27980 | 08/03/22 | 354,00 |
| 0725 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1361/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 3512 | 08/03/22 | 18,00 |
| 0726 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1361/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 3044 | 06/03/22 | 76,00 |
| 0727 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1361/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 6467 | 07/03/22 | 76,78 |
| 0728 | MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS | 80.235.781/0001-32 | SERVICOS - GUANDU (03) | 2202/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 74 | 01/04/22 | 40.043,67 |
| 0729 | STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 81.188.542/0001-31 | SERVICOS - GUANDU (03) | 1342/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 7022 | 31/03/22 | 93.435,23 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0730 | V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | 09.437.907/0001-97 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | 1338/2022 | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 20359 | 18/03/22 | 160,00 |
| 0731 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 439646 | 07/04/22 | 275,74 |
| 0732 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 0439647 | 07/04/22 | 122,67 |
| 0733 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 12/04/2022 | Nota Fiscal | 0439648 | 07/04/22 | 665,69 |
| 0734 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 1400/2022 | 14/04/2022 | SV | 084/2022 | 04/04/22 | 987,00 |
| 0735 | EDITORA O DIA S A | 33.216.797/0001-18 | PUBLICACOES - G/B SEDE | 1374/2022 | 14/04/2022 | Fatura | 831098 | 31/03/22 | 930,00 |
| 0736 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 1402/2022 | 14/04/2022 | SV | 083/2022 | 04/04/22 | 987,00 |
| 0737 | ITACIL COMERCIAL LTDA EPP | 32.308.454/0001-10 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | 1378/2022 | 14/04/2022 | Nota Fiscal | 1744 | 06/04/22 | 785,86 |
| 0738 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | OUTROS - GUANDU SEDE | 1396/2022 | 14/04/2022 | Nota Fiscal | 6611 | 25/03/22 | 56,00 |
| 0739 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | OUTROS - GUANDU SEDE | 1397/2022 | 14/04/2022 | Nota Fiscal | 3595 | 25/03/22 | 35,00 |
| 0740 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26) | 1382/2022 | 14/04/2022 | Nota Fiscal | 01867151-01867338 | 01/04/22 | 189,00 |
| 0741 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24) | 1382/2022 | 14/04/2022 | Nota Fiscal | 01867151-01867338 | 01/04/22 | 378,00 |
| 0742 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B FIM | 1382/2022 | 14/04/2022 | Nota Fiscal | 01867151-01867338 | 01/04/22 | 1.890,00 |
| 0743 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03) | 1382/2022 | 14/04/2022 | Nota Fiscal | 01867151-01867338 | 01/04/22 | 378,00 |
| 0744 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD8 | 1382/2022 | 14/04/2022 | Nota Fiscal | 01867151-01867338 | 01/04/22 | 756,00 |
| 0745 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD6 | 1382/2022 | 14/04/2022 | Nota Fiscal | 01867151-01867338 | 01/04/22 | 1.134,00 |
| 0746 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO | 1382/2022 | 14/04/2022 | Nota Fiscal | 01867151-01867338 | 01/04/22 | 1.780,35 |
| 0747 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10) | 1382/2022 | 14/04/2022 | Nota Fiscal | 01867151-01867338 | 01/04/22 | 189,00 |
| 0748 | AROLDO FERREIRA LOPES MACHADO | 031.360.456-88 | PG AUXILIO PESQ-GUANDU(10) | 1446/2022 | 19/04/2022 | RD | N/A | 12/04/22 | 0,01 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME | 31.534.530/0001-43 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | 1436/2022 | 20/04/2022 | Nota Fiscal | 26227 | 01/04/22 | 160,00 |
| 0750 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - G/B SEDE | 1425/2022 | 20/04/2022 | Fatura | R42416 | 04/04/22 | 1.434,04 |
| 0751 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - UD6 | 1431/2022 | 20/04/2022 | Fatura | R42407 | 04/04/22 | 61,20 |
| 0752 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 1451/2022 | 20/04/2022 | SV | 090/2022 | 11/04/22 | 89,00 |
| 0753 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 1451/2022 | 20/04/2022 | SV | 090/2022 | 11/04/22 | 164,80 |
| 0754 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | ASSES COMUNICACAO - GUANDU(02) | 1443/2022 | 20/04/2022 | Nota Fiscal | 193 | 07/04/22 | 45.607,67 |
| 0755 | ESDRAS DA SILVA | 099.801.927-55 | AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01) | 1455/2022 | 20/04/2022 | AJC | S/N | 14/03/22 | 90,00 |
| 0756 | FACTO TURISMO | 14.807.420/0001-99 | DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01) | 1438/2022 | 20/04/2022 | Fatura | FT00019471 | 17/03/22 | 3.976,98 |
| 0757 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1454/2022 | 20/04/2022 | Nota Fiscal | 574328 | 05/04/22 | 25,50 |
| 0758 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (10) | 1447/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 846,50 |
| 0759 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (24) | 1447/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 816,42 |
| 0760 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (03) | 1447/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 816,42 |
| 0761 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD8 | 1447/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 3.978,66 |
| 0762 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD6 | 1447/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 7.040,14 |
| 0763 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B MEIO | 1447/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 11.756,27 |
| 0764 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B FIM | 1447/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 8.846,38 |
| 0765 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (26) | 1447/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 846,51 |
| 0766 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (26) | 1419/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 140,68 |
| 0767 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (03) | 1419/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 17,68 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (24) | 1419/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 17,68 |
| 0769 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (10) | 1419/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 140,68 |
| 0770 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B FIM | 1419/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 2.813,07 |
| 0771 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B MEIO | 1419/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 5.573,22 |
| 0772 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD6 | 1419/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 3.378,96 |
| 0773 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD8 | 1419/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 876,91 |
| 0774 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (26) | 1420/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 22,76 |
| 0775 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD6 | 1420/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 202,29 |
| 0776 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD8 | 1420/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 105,55 |
| 0777 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (03) | 1420/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 23,31 |
| 0778 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (10) | 1420/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 22,75 |
| 0779 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B MEIO | 1420/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 394,06 |
| 0780 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (24) | 1420/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 23,31 |
| 0781 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B FIM | 1420/2022 | 20/04/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 298,65 |
| 0782 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 1447/2022 | 20/04/2022 | Nota Fiscal | 3185 | 16/03/22 | 210,69 |
| 0783 | AMPLA ENERGIA E SERV. SA | 33.050.071/0001-58 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | S/N | 20/04/2022 | Nota Fiscal | 6672821 | 08/04/22 | 2.803,65 |
| 0784 | QUICKNET TELECOM LTDA EPP | 02.357.033/0001-19 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | 1422/2022 | 20/04/2022 | Nota Fiscal | 11423 | 18/03/22 | 345,40 |
| 0785 | BORGES E BLOISE EVENTOS LTDA ME | 07.955.155/0001-20 | OUTROS - DIR GUANDU (01) | 1496/2022 | 26/04/2022 | Nota Fiscal | 3284 | 18/04/22 | 50.400,00 |
| 0786 | MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS | 80.235.781/0001-32 | SERVICOS - GUANDU (03) | 1507/2022 | 26/04/2022 | Nota Fiscal | 73 | 29/03/22 | 36.403,34 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 81.188.542/0001-31 | SERVICOS - GUANDU (03) | 1506/2022 | 26/04/2022 | Nota Fiscal | 7005 | 28/03/22 | 84.941,11 |
| 0788 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24) | 1497/2022 | 26/04/2022 | Fatura | 1645087 | 14/04/22 | 500,65 |
| 0789 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26) | 1497/2022 | 26/04/2022 | Fatura | 1645087 | 14/04/22 | 250,33 |
| 0790 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10) | 1497/2022 | 26/04/2022 | Fatura | 1645087 | 14/04/22 | 250,32 |
| 0791 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03) | 1497/2022 | 26/04/2022 | Fatura | 1645087 | 14/04/22 | 482,77 |
| 0792 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD8 | 1497/2022 | 26/04/2022 | Fatura | 1645087 | 14/04/22 | 965,54 |
| 0793 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD6 | 1497/2022 | 26/04/2022 | Fatura | 1645087 | 14/04/22 | 3.797,25 |
| 0794 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO | 1497/2022 | 26/04/2022 | Fatura | 1645087 | 14/04/22 | 3.593,72 |
| 0795 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM | 1497/2022 | 26/04/2022 | Fatura | 1645087 | 14/04/22 | 4.759,35 |
| 0796 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO | S/N | 27/04/2022 | Recibo | S/N | 29/04/22 | 1.498,28 |
| 0797 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO | S/N | 27/04/2022 | Recibo | S/N | 29/04/22 | 2.758,19 |
| 0798 | ASSOCIAÇAO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA | 26.860.781/0001-88 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 1541/2022 | 28/04/2022 | Pedido | 1000094423 | 20/04/22 | 352,00 |
| 0799 | ARYANE VIEIRA DA SILVA | 021.765.186-08 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.100,00 |
| 0800 | BARBARA VITORIA FONSECA DA SILVA | 154.944.217-16 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.100,00 |
| 0801 | LEONARDO RESENDE BAPTISTA | 163.367.707-96 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.100,00 |
| 0802 | VANESSA DA SILVA VIEIRA | 193.143.797-10 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.100,00 |
| 0803 | MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE | 170.199.647-29 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.100,00 |
| 0804 | PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO | 175.505.367-32 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.100,00 |
| 0805 | JOÃO PEDRO PANTOJO DE BRITO SILVA | 138.396.737-71 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.100,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO | 185.500.447-09 | BOLSA AUXILIO - UD8 | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.100,00 |
| 0807 | ESDRAS DA SILVA | 099.801.927-55 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 1553/2022 | 28/04/2022 | AJC | S/N | 11/04/22 | 429,00 |
| 0808 | LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO | 086.853.537-00 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 1555/2022 | 28/04/2022 | AJC | S/N | 08/04/22 | 522,50 |
| 0809 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - GUANDU (22) | 1556/2022 | 28/04/2022 | Recibo | S/N | 16/03/22 | 14,96 |
| 0810 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - GUANDU (22) | 1556/2022 | 28/04/2022 | Recibo | S/N | 18/03/22 | 34,95 |
| 0811 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - GUANDU (22) | 1556/2022 | 28/04/2022 | Recibo | S/N | 18/03/22 | 14,95 |
| 0812 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - GUANDU (22) | 1556/2022 | 28/04/2022 | Recibo | S/N | 17/03/22 | 16,92 |
| 0813 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - GUANDU (22) | 1556/2022 | 28/04/2022 | Recibo | S/N | 16/03/22 | 22,01 |
| 0814 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - GUANDU (22) | 1556/2022 | 28/04/2022 | Recibo | S/N | 16/03/22 | 59,92 |
| 0815 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - GUANDU (22) | 1556/2022 | 28/04/2022 | Recibo | S/N | 17/03/22 | 19,70 |
| 0816 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | VALE TRANSPORTE - GUANDU (24) | 1561/2022 | 28/04/2022 | Pedido | 9322594 | 21/04/22 | 820,60 |
| 0817 | SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR | 29.055.993/0001-80 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 1537/2022 | 28/04/2022 | Pedido | 1978454 | 20/04/22 | 352,10 |
| 0818 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 3.795,39 |
| 0819 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 6.411,70 |
| 0820 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 208,82 |
| 0821 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 3.459,56 |
| 0822 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 3.992,07 |
| 0823 | ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 3.564,26 |
| 0824 | CAMILA BORGES PINTO | 028.081.787-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 965,04 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA | 622.687.757-04 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 952,40 |
| 0826 | DAVI DOS SANTOS ARAÚJO | 160.406.937-62 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.191,76 |
| 0827 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.191,76 |
| 0828 | GIOVANA CANDIDO CHAGAS | 007.586.367-76 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 939,81 |
| 0829 | HORACIO REZENDE ALVES | 100.620.727-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.605,51 |
| 0830 | LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA | 124.086.267-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.191,76 |
| 0831 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.191,76 |
| 0832 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.191,76 |
| 0833 | PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA | 068.343.017-39 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.327,30 |
| 0834 | RAFAEL CARDOSO WELTER | 089.187.646-42 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 3.153,72 |
| 0835 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.996,91 |
| 0836 | SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO | 112.963.237-73 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.205,15 |
| 0837 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.644,52 |
| 0838 | JÉSSICA ROCHA QUEIROGA | 140.879.227-31 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 2.121,00 |
| 0839 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (10) | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.897,69 |
| 0840 | RAFAEL CARVALHO VENANCIO | 113.859.467-92 | SALARIOS - GUANDU (24) | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.981,12 |
| 0841 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (26) | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 1.897,70 |
| 0842 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | SALARIOS - UD6 | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 5.237,28 |
| 0843 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | SALARIOS - UD6 | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 8.622,78 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 3.795,39 |
| 0845 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 28/04/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 20/04/22 | 4.730,40 |
| | | | | | | | | **Total de Abril/2022** | **1.611.566,14** |
| 0846 | TARGET ASSESSORIA TÉCNICA DE RELAÇÕES PÚBLICAS LTDA | 68.680.149/0001-00 | OUTROS - GUANDU(02) | 1577/2022 | 03/05/2022 | Nota Fiscal | 1048 | 01/04/22 | 4.315,50 |
| 0847 | TARGET ASSESSORIA TÉCNICA DE RELAÇÕES PÚBLICAS LTDA | 68.680.149/0001-00 | OUTROS - GUANDU(02) | 1578/2022 | 03/05/2022 | Nota Fiscal | 1047 | 01/04/22 | 3.082,50 |
| 0848 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 03/05/2022 | Fatura | 2000686952649 | 19/04/22 | 211,78 |
| 0849 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1610/2022 | 05/05/2022 | Nota Fiscal | 1015 | 12/04/22 | 11.500,83 |
| 0851 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | AUXILIO TRANSPORTE - UD6 | 1595/2022 | 05/05/2022 | Pedido | 9322559 | 20/04/22 | 642,40 |
| 0852 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1609/2022 | 05/05/2022 | Nota Fiscal | 395 | 11/04/22 | 11.849,34 |
| 0853 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 05/05/2022 | Fatura | S/N | 20/04/22 | 31,30 |
| 0854 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 05/05/2022 | Fatura | S/N | 20/04/22 | 122,62 |
| 0855 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 05/05/2022 | Fatura | S/N | 20/04/22 | 136,17 |
| 0856 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 05/05/2022 | Fatura | S/N | 20/04/22 | 161,31 |
| 0857 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 05/05/2022 | Fatura | S/N | 20/04/22 | 518,91 |
| 0858 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (26) | 1638/2022 | 06/05/2022 | Guia | S/N | 03/05/22 | 182,04 |
| 0859 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (24) | 1638/2022 | 06/05/2022 | Guia | S/N | 03/05/22 | 186,51 |
| 0860 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (03) | 1638/2022 | 06/05/2022 | Guia | S/N | 03/05/22 | 186,50 |
| 0861 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD8 | 1638/2022 | 06/05/2022 | Guia | S/N | 03/05/22 | 844,38 |
| 0862 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD6 | 1638/2022 | 06/05/2022 | Guia | S/N | 03/05/22 | 1.618,30 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 1638/2022 | 06/05/2022 | Guia | S/N | 03/05/22 | 3.035,67 |
| 0864 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B FIM | 1638/2022 | 06/05/2022 | Guia | S/N | 03/05/22 | 2.749,37 |
| 0865 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (10) | 1638/2022 | 06/05/2022 | Guia | S/N | 03/05/22 | 182,05 |
| 0866 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 06/05/2022 | Nota Fiscal | 85003764/042022 | 17/04/22 | 71,92 |
| 0867 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ONIBUS - G/B SEDE | 1672/2022 | 09/05/2022 | Recibo | 397615 | 23/04/22 | 99,99 |
| 0868 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ONIBUS - G/B SEDE | 1672/2022 | 09/05/2022 | Recibo | 1444748347 | 25/04/22 | 7,00 |
| 0869 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ONIBUS - G/B SEDE | 1704/2022 | 09/05/2022 | Recibo | 1301263146 | 28/04/22 | 4,00 |
| 0870 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ONIBUS - G/B SEDE | 1704/2022 | 09/05/2022 | Recibo | S/N | 27/04/22 | 183,76 |
| 0871 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ONIBUS - G/B SEDE | 1704/2022 | 09/05/2022 | Recibo | 674437 | 28/04/22 | 115,00 |
| 0872 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1705/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 62220 | 28/04/22 | 37,00 |
| 0873 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1705/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 1644532 | 28/04/22 | 4,50 |
| 0874 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1707/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 1641443 | 25/04/22 | 19,50 |
| 0875 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1707/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 1640748 | 25/04/22 | 17,50 |
| 0876 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | EVENTOS - G/B CA | 1716/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 313 | 03/05/22 | 241,00 |
| 0877 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 1683/2022 | 09/05/2022 | SV | 100/2022 | 25/04/22 | 225,60 |
| 0878 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 1683/2022 | 09/05/2022 | SV | 100/2022 | 25/04/22 | 686,00 |
| 0879 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | COMBUSTIVEL - UD6 | 1674/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 449870 | 06/04/22 | 90,08 |
| 0880 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | PEDAGIO - UD6 | 1673/2022 | 09/05/2022 | Recibo | 22068109165003096400010 8 | 15/04/22 | 12,90 |
| 0881 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | PEDAGIO - UD6 | 1673/2022 | 09/05/2022 | Recibo | 22069109165027977600091 A | 18/04/22 | 12,90 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | COMBUSTIVEL - UD6 | 1673/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 312824 | 18/04/22 | 100,00 |
| 0883 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | COMBUSTIVEL - UD6 | 1673/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 252029 | 12/04/22 | 200,00 |
| 0884 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | 1648/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 1262 | 13/04/22 | 11.460,54 |
| 0885 | BTAX AUDITORES INDEPENDENTES SS | 36.749.464/0001-42 | AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B | 1654/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 124 | 29/04/22 | 1.946,67 |
| 0886 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1633/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 007 | 11/04/22 | 265.441,27 |
| 0887 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1634/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 008 | 11/04/22 | 21.189,46 |
| 0888 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1635/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 009 | 11/04/22 | 117.212,87 |
| 0889 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1636/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 010 | 11/04/22 | 8.704,45 |
| 0890 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1637/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 011 | 11/04/22 | 16.580,06 |
| 0891 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1630/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 1016 | 12/04/22 | 15.224,38 |
| 0892 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1631/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 1011 | 12/04/22 | 30.517,04 |
| 0893 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITE DA AGENCIA - G/B | 1664/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 1417 | 11/04/22 | 35,68 |
| 0894 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD6 | 1664/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 1417 | 11/04/22 | 77,95 |
| 0895 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD6 | 1664/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 1417 | 11/04/22 | 35,68 |
| 0896 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD8 | 1664/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 1417 | 11/04/22 | 77,95 |
| 0897 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD8 | 1664/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 1417 | 11/04/22 | 35,68 |
| 0898 | ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 08.418.789/0001-07 | SERVICOS - GUANDU (13) | 1658/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 2047 | 29/04/22 | 9.180,81 |
| 0899 | FERMA ENGENHARIA LTDA EPP | 76.703.404/0001-03 | SERVICOS - GUANDU (13) | 1659/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 243 | 29/04/22 | 3.934,63 |
| 0900 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 1702/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 354701 | 28/04/22 | 50,13 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | COMBUSTIVEL - G/B CA | 1703/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 478627 | 05/05/22 | 268,27 |
| 0902 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | COMBUSTIVEL - G/B CA | 1715/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 442385 | 28/04/22 | 213,41 |
| 0903 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | PEDAGIO - G/B CA | 1715/2022 | 09/05/2022 | Recibo | 1D47C578CF5A465B | 28/04/22 | 4,90 |
| 0904 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 1676/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 209347 | 05/04/22 | 177,60 |
| 0905 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1676/2022 | 09/05/2022 | Recibo | 2206300316491624510005 1 | 05/04/22 | 12,90 |
| 0906 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1676/2022 | 09/05/2022 | Recibo | 0220681101649194791000 87 | 05/04/22 | 12,90 |
| 0907 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 1599/2022 | 09/05/2022 | Fatura | CAMTZ - 438313 | 08/02/22 | 584,40 |
| 0908 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 1599/2022 | 09/05/2022 | Fatura | CAMTZ - 438312 | 08/02/22 | 1.722,85 |
| 0909 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | 1599/2022 | 09/05/2022 | Fatura | CAMTZ - 438314 | 08/02/22 | 1.861,14 |
| 0910 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 1622/2022 | 09/05/2022 | Fatura | CAMTZ - 445508 | 08/02/22 | 584,40 |
| 0911 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 1622/2022 | 09/05/2022 | Fatura | CAMTZ - 445507 | 08/02/22 | 446,11 |
| 0912 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 1622/2022 | 09/05/2022 | Fatura | CAMTZ - 445507 | 08/02/22 | 1.276,74 |
| 0913 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | 1622/2022 | 09/05/2022 | Fatura | CAMTZ - 445506 | 08/02/22 | 584,40 |
| 0914 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | 1622/2022 | 09/05/2022 | Fatura | CAMTZ - 445506 | 08/02/22 | 1.276,74 |
| 0915 | LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA | 189.221.987-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 1712/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 521927 | 03/05/22 | 30,03 |
| 0916 | LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA | 189.221.987-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 1712/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 1088332 | 04/05/22 | 168,00 |
| 0917 | LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA | 189.221.987-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 1713/2022 | 09/05/2022 | Recibo | 62851 | 05/05/22 | 250,95 |
| 0918 | LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA | 189.221.987-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 1713/2022 | 09/05/2022 | Recibo | 8571 | 04/05/22 | 130,00 |
| 0919 | LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA | 189.221.987-53 | ONIBUS - G/B CA | 1714/2022 | 09/05/2022 | Recibo | 373943 | 03/05/22 | 171,40 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 1678/2022 | 09/05/2022 | Recibo | S/N | 13/04/22 | 50,14 |
| 0921 | PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE | 116.389.217-33 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | 1645/2022 | 09/05/2022 | Recibo | S/N | 06/04/22 | 3.429,46 |
| 0922 | PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA | 68.682.715/0001-05 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE | 1641/2022 | 09/05/2022 | Recibo | 025/2022 | 05/04/22 | 7.737,00 |
| 0923 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1624/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 333 | 12/04/22 | 80.489,47 |
| 0924 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1628/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 336 | 12/04/22 | 15.224,38 |
| 0925 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1624/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 335 | 12/04/22 | 11.500,83 |
| 0926 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1624/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 334 | 12/04/22 | 129.629,14 |
| 0927 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1629/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 337 | 12/04/22 | 30.517,01 |
| 0928 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 1679/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 173353 | 17/03/22 | 260,80 |
| 0929 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 1680/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 173527 | 21/03/22 | 185,06 |
| 0930 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 1681/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 173694 | 23/03/22 | 76,32 |
| 0931 | VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA | 28.503.548/0001-73 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | 1596/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 137811 | 20/04/22 | 158,40 |
| 0932 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1625/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 397 | 11/04/22 | 15.685,71 |
| 0933 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1632/2022 | 09/05/2022 | Nota Fiscal | 394 | 11/04/22 | 31.441,76 |
| 0934 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 1719/2022 | 09/05/2022 | Recibo | S/N | 06/05/22 | 462,63 |
| 0935 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 1719/2022 | 09/05/2022 | Recibo | S/N | 06/05/22 | 2.526,86 |
| 0936 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 09/05/2022 | Fatura | 22/05/20002278-6 | 01/05/22 | 643,54 |
| 0937 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 09/05/2022 | Fatura | 22/05/20002278-6 | 01/05/22 | 146,23 |
| 0938 | EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS | 34.028.316/0002-94 | CORREIOS - G/B SEDE | 1700/2022 | 09/05/2022 | Fatura | 604997 | 03/05/22 | 340,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| 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 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 09/05/2022 | Fatura | 2000686871372 | 12/04/22 | 30,46 |
| 0940 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 09/05/2022 | Fatura | 2000687104195 | 01/05/22 | 30,46 |
| 0941 | RAFAEL CARDOSO WELTER | 089.187.646-42 | RESCISAO - G/B MEIO | 1740/2022 | 10/05/2022 | Recibo | S/N | 02/05/22 | 7.819,00 |
| 0942 | RAFAEL CARDOSO WELTER | 089.187.646-42 | RESCISAO - G/B MEIO | 1740/2022 | 10/05/2022 | Recibo | S/N | 02/05/22 | 6.333,47 |
| 0943 | LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA | 189.221.987-53 | TAXI - G/B CA | 1770/2022 | 11/05/2022 | Recibo | S/N | 05/05/22 | 700,00 |
| 0944 | ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME | 31.534.530/0001-43 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | 1776/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 26436 | 03/05/22 | 170,00 |
| 0945 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1794/2022 | 12/05/2022 | Recibo | 43005165169691600132B2DB | 04/05/22 | 13,00 |
| 0946 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1794/2022 | 12/05/2022 | Recibo | 44004165166039600055C379 | 04/05/22 | 13,00 |
| 0947 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 1794/2022 | 12/05/2022 | CF | 1124635 | 04/05/22 | 443,33 |
| 0948 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1797/2022 | 12/05/2022 | CF | 1073997 | 03/05/22 | 7,90 |
| 0949 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1797/2022 | 12/05/2022 | CF | 151326 | 03/05/22 | 16,80 |
| 0950 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1797/2022 | 12/05/2022 | CF | 31587054 | 03/05/22 | 34,80 |
| 0951 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1798/2022 | 12/05/2022 | Recibo | 44005165157709300039 2D17 | 03/05/22 | 13,00 |
| 0959 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ESTACIONAMENTO - G/B SEDE | 1798/2022 | 12/05/2022 | Recibo | 110511 | 03/05/22 | 9,00 |
| 0960 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | PEDAGIO - G/B SEDE | 1798/2022 | 12/05/2022 | Recibo | 43004165161080000282FDC5 | 03/05/22 | 13,00 |
| 0961 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1808/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 1012 | 12/04/22 | 76.465,00 |
| 0962 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1809/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 1013 | 12/04/22 | 124.443,98 |
| 0963 | CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC | 39.780.002/0001-86 | SERVICOS - GUANDU (21) | 1762/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 210 | 29/04/22 | 99.897,10 |
| 0964 | FUNDO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - FUNBEA | 19.013.121/0001-04 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 1763/2022 | 12/05/2022 | Recibo | S/N | 13/04/22 | 14.000,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0965 | JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA | 27.965.458/0001-31 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B | 1790/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 1015 | 11/04/22 | 10.447,17 |
| 0966 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 1795/2022 | 12/05/2022 | AJC | S/N | 25/03/22 | 1.584,50 |
| 0967 | PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE | 116.389.217-33 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | 1764/2022 | 12/05/2022 | Recibo | S/N | 03/05/22 | 3.429,46 |
| 0968 | V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | 09.437.907/0001-97 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | 1759/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 20779 | 16/04/22 | 160,00 |
| 0969 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 1803/2022 | 12/05/2022 | SV | 095/2022 | 19/04/22 | 89,00 |
| 0970 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | COMBUSTIVEL - UD6 | 1801/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 58254 | 26/04/22 | 50,00 |
| 0971 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1806/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 393 | 11/04/22 | 126.879,43 |
| 0972 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1807/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 392 | 11/04/22 | 78.782,13 |
| 0973 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26) | 1787/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 01885485-1885493 | 02/05/22 | 231,00 |
| 0974 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24) | 1787/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 01885485-1885493 | 02/05/22 | 462,00 |
| 0975 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10) | 1787/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 01885485-1885493 | 02/05/22 | 231,00 |
| 0976 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD6 | 1787/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 01885485-1885493 | 02/05/22 | 1.386,00 |
| 0977 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03) | 1787/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 01885485-1885493 | 02/05/22 | 462,00 |
| 0978 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO | 1787/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 01885485-1885493 | 02/05/22 | 2.176,02 |
| 0979 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B FIM | 1787/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 01885485-1885493 | 02/05/22 | 2.310,00 |
| 0980 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD8 | 1787/2022 | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 01885485-1885493 | 02/05/22 | 924,00 |
| 0981 | AMPLA ENERGIA E SERV. SA | 33.050.071/0001-58 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | S/N | 12/05/2022 | Nota Fiscal | 009578495 | 06/05/22 | 1.986,94 |
| 0982 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | ASSES COMUNICACAO - GUANDU(02) | 1862/2022 | 17/05/2022 | Nota Fiscal | 201 | 12/05/22 | 45.607,67 |
| 0983 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 1840/2022 | 17/05/2022 | Nota Fiscal | 2022/53 | 29/04/22 | 2.580,44 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 0984 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 1840/2022 | 17/05/2022 | Nota Fiscal | 2022/53 | 29/04/22 | 324,49 |
| 0985 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1860/2022 | 17/05/2022 | Nota Fiscal | 1013 | 12/04/22 | 5.185,16 |
| 0986 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 1857/2022 | 17/05/2022 | Nota Fiscal | 1042 | 29/04/22 | 2.580,44 |
| 0987 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 1857/2022 | 17/05/2022 | Nota Fiscal | 1042 | 29/04/22 | 324,49 |
| 0988 | RAMON SOARES DE SOUZA | 26.807.111/0001-06 | OUTROS - GUANDU(02) | 1833/2022 | 17/05/2022 | Nota Fiscal | 20222 | 04/05/22 | 7.680,00 |
| 0989 | SEA & NÁUTICA LTDA | 70.994.140/0001-08 | OUTROS - QUEIMADAS GUANDU (05) | 1834/2022 | 17/05/2022 | Nota Fiscal | 3980 | 26/04/22 | 39.725,00 |
| 0990 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 1859/2022 | 17/05/2022 | Nota Fiscal | 393 | 11/04/22 | 6.677,86 |
| 0991 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | TAXI - G/B SEDE | 1918/2022 | 19/05/2022 | CF | 19386 | 03/05/22 | 30,00 |
| 0992 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | TAXI - G/B SEDE | 1918/2022 | 19/05/2022 | CF | 19387 | 03/05/22 | 280,00 |
| 0993 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD6 | 1907/2022 | 19/05/2022 | Nota Fiscal | 1750 | 28/04/22 | 62,50 |
| 0994 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO | 1907/2022 | 19/05/2022 | Nota Fiscal | 1750 | 28/04/22 | 643,34 |
| 0995 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM | 1907/2022 | 19/05/2022 | Nota Fiscal | 1750 | 28/04/22 | 242,76 |
| 0996 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO | 1914/2022 | 19/05/2022 | Nota Fiscal | 1745 | 28/04/22 | 15,70 |
| 0997 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD8 | 1914/2022 | 19/05/2022 | Nota Fiscal | 1745 | 28/04/22 | 62,50 |
| 0998 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES | 09.461.647/0001-95 | OUTROS - GUANDU SEDE | 1897/2022 | 19/05/2022 | Nota Fiscal | 563708 | 06/05/22 | 140,00 |
| 0999 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD8 | 1903/2022 | 19/05/2022 | DARF | S/N | 20/04/22 | 877,01 |
| 1000 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (26) | 1903/2022 | 19/05/2022 | DARF | S/N | 20/04/22 | 140,68 |
| 1001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (03) | 1903/2022 | 19/05/2022 | DARF | S/N | 20/04/22 | 17,68 |
| 1002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD6 | 1903/2022 | 19/05/2022 | DARF | S/N | 20/04/22 | 3.378,96 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1003 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B MEIO | 1903/2022 | 19/05/2022 | DARF | S/N | 20/04/22 | 4.991,20 |
| 1004 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (10) | 1903/2022 | 19/05/2022 | DARF | S/N | 20/04/22 | 140,68 |
| 1005 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B FIM | 1903/2022 | 19/05/2022 | DARF | S/N | 20/04/22 | 3.216,49 |
| 1006 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (24) | 1903/2022 | 19/05/2022 | DARF | S/N | 20/04/22 | 17,68 |
| 1007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B FIM | 1941/2022 | 20/05/2022 | DARF | S/N | 20/04/22 | 11.766,42 |
| 1008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (24) | 1941/2022 | 20/05/2022 | DARF | S/N | 20/04/22 | 816,42 |
| 1009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD8 | 1941/2022 | 20/05/2022 | DARF | S/N | 20/04/22 | 3.978,66 |
| 1010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (03) | 1941/2022 | 20/05/2022 | DARF | S/N | 20/04/22 | 816,42 |
| 1011 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (10) | 1941/2022 | 20/05/2022 | DARF | S/N | 20/04/22 | 846,50 |
| 1012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B MEIO | 1941/2022 | 20/05/2022 | DARF | S/N | 20/04/22 | 12.847,56 |
| 1013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (26) | 1941/2022 | 20/05/2022 | DARF | S/N | 20/04/22 | 846,51 |
| 1014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD6 | 1941/2022 | 20/05/2022 | DARF | S/N | 20/04/22 | 7.040,15 |
| 1015 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - G/B SEDE | 1957/2022 | 24/05/2022 | Fatura | R42685 | 06/05/22 | 1.309,24 |
| 1016 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - UD6 | 1961/2022 | 24/05/2022 | Fatura | R42681 | 06/05/22 | 132,24 |
| 1017 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 1967/2022 | 24/05/2022 | CF | 126891 | 16/05/22 | 400,38 |
| 1018 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | 1995/2022 | 24/05/2022 | Nota Fiscal | 1286 | 10/05/22 | 11.460,54 |
| 1019 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 1971/2022 | 24/05/2022 | Nota Fiscal | 600 | 10/05/22 | 10,50 |
| 1020 | MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS | 80.235.781/0001-32 | SERVICOS - GUANDU (03) | 1962/2022 | 24/05/2022 | Nota Fiscal | 76 | 13/05/22 | 25.482,34 |
| 1021 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8 | 1975/2022 | 24/05/2022 | SV | 103/2022 | 13/05/22 | 288,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1022 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 1983/2022 | 24/05/2022 | Nota Fiscal | 30343 | 19/05/22 | 283,50 |
| 1023 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 1984/2022 | 24/05/2022 | Nota Fiscal | 2102 | 18/05/22 | 190,00 |
| 1024 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 1985/2022 | 24/05/2022 | Nota Fiscal | 40067 | 05/05/22 | 100,00 |
| 1025 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 1986/2022 | 24/05/2022 | Nota Fiscal | 176378 | 03/05/22 | 319,79 |
| 1026 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DOS COMITES - BIG (03) | 1989/2022 | 24/05/2022 | Nota Fiscal | 1290 | 13/04/22 | 210,00 |
| 1027 | STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 81.188.542/0001-31 | SERVICOS - GUANDU (03) | 1963/2022 | 24/05/2022 | Nota Fiscal | 7123 | 11/05/22 | 59.458,78 |
| 1028 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (03) | 1990/2022 | 24/05/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 23,31 |
| 1029 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD6 | 1990/2022 | 24/05/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 202,29 |
| 1030 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B MEIO | 1990/2022 | 24/05/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 370,13 |
| 1031 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD8 | 1990/2022 | 24/05/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 105,55 |
| 1032 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (26) | 1990/2022 | 24/05/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 22,76 |
| 1033 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (24) | 1990/2022 | 24/05/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 23,31 |
| 1034 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B FIM | 1990/2022 | 24/05/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 316,66 |
| 1035 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (10) | 1990/2022 | 24/05/2022 | DARF | S/N | 18/03/22 | 22,75 |
| 1036 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24) | 1991/2022 | 24/05/2022 | Fatura | 1685664 | 17/05/22 | 500,65 |
| 1037 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM | 1991/2022 | 24/05/2022 | Fatura | 1685664 | 17/05/22 | 3.968,88 |
| 1038 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26) | 1991/2022 | 24/05/2022 | Fatura | 1685664 | 17/05/22 | 250,33 |
| 1039 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10) | 1991/2022 | 24/05/2022 | Fatura | 1685664 | 17/05/22 | 250,32 |
| 1040 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03) | 1991/2022 | 24/05/2022 | Fatura | 1685664 | 17/05/22 | 482,77 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1041 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD8 | 1991/2022 | 24/05/2022 | Fatura | 1685664 | 17/05/22 | 983,42 |
| 1042 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD6 | 1991/2022 | 24/05/2022 | Fatura | 1685664 | 17/05/22 | 3.797,25 |
| 1043 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO | 1991/2022 | 24/05/2022 | Fatura | 1685664 | 17/05/22 | 3.441,59 |
| 1044 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 2021/2022 | 24/05/2022 | Nota Fiscal | 3269 | 27/04/22 | 1.704,71 |
| 1045 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 24/05/2022 | Fatura | 959815856 | 06/05/22 | 90,89 |
| 1046 | PR IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | PUBLICACOES - G/B SEDE | 1992/2022 | 24/05/2022 | Boleto | 4 | 20/05/22 | 5.000,00 |
| 1047 | ASSOCIAÇAO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA | 26.860.781/0001-88 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 2054/2022 | 26/05/2022 | Pedido | 1000096038 | 19/05/22 | 320,00 |
| 1048 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2025/2022 | 26/05/2022 | Nota Fiscal | 12 | 16/05/22 | 5.543,22 |
| 1049 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2026/2022 | 26/05/2022 | Nota Fiscal | 13 | 16/05/22 | 66.516,21 |
| 1050 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2027/2022 | 26/05/2022 | Nota Fiscal | 14 | 16/05/22 | 50.321,47 |
| 1051 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2023/2022 | 26/05/2022 | Nota Fiscal | 1022 | 18/05/22 | 2.118,57 |
| 1052 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2024/2022 | 26/05/2022 | Nota Fiscal | 1025 | 18/05/22 | 11.340,32 |
| 1053 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD8 | 2043/2022 | 26/05/2022 | Nota Fiscal | 1426 | 11/05/22 | 113,63 |
| 1054 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITE DA AGENCIA - G/B | 2043/2022 | 26/05/2022 | Nota Fiscal | 1426 | 11/05/22 | 35,68 |
| 1055 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD6 | 2043/2022 | 26/05/2022 | Nota Fiscal | 1426 | 11/05/22 | 113,63 |
| 1056 | PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA | 68.682.715/0001-05 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE | 2036/2022 | 26/05/2022 | Recibo | 032/2022 | 09/05/22 | 7.737,00 |
| 1057 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | AUXILIO TRANSPORTE - UD6 | 2050/2022 | 26/05/2022 | Pedido | 9859269 | 19/05/22 | 206,00 |
| 1058 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | VALE TRANSPORTE - GUANDU (24) | 2050/2022 | 26/05/2022 | Pedido | 9858666 | 19/05/22 | 746,00 |
| 1059 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2028/2022 | 26/05/2022 | Nota Fiscal | 341 | 10/05/22 | 8.493,93 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1060 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2029/2022 | 26/05/2022 | Nota Fiscal | 343 | 10/05/22 | 11.340,32 |
| 1061 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2030/2022 | 26/05/2022 | Nota Fiscal | 344 | 10/05/22 | 2.118,57 |
| 1062 | SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR | 29.055.993/0001-80 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 2058/2022 | 26/05/2022 | Pedido | 1991256 | 19/05/22 | 320,50 |
| 1063 | VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA | 28.503.548/0001-73 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | 2059/2022 | 26/05/2022 | Pedido | 138583 | 19/05/22 | 184,00 |
| 1064 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2031/2022 | 26/05/2022 | Nota Fiscal | 405 | 10/05/22 | 2.182,77 |
| 1065 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2033/2022 | 26/05/2022 | Nota Fiscal | 406 | 10/05/22 | 37.287,37 |
| 1066 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2033/2022 | 26/05/2022 | Nota Fiscal | 407 | 10/05/22 | 11.683,98 |
| 1067 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2033/2022 | 26/05/2022 | Nota Fiscal | 408 | 10/05/22 | 8.751,33 |
| 1068 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 2032/2022 | 26/05/2022 | Nota Fiscal | 3269 | 27/04/22 | 210,69 |
| 1069 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2090/2022 | 27/05/2022 | Nota Fiscal | 1012 | 12/04/22 | 4.024,47 |
| 1070 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2090/2022 | 27/05/2022 | Nota Fiscal | 392 | 11/04/22 | 4.146,41 |
| 1071 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2090/2022 | 27/05/2022 | Nota Fiscal | 392 | 11/04/22 | 0,01 |
| 1072 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO | S/N | 27/05/2022 | Recibo | S/N | 06/04/22 | 5.132,80 |
| 1073 | LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA | 124.086.267-90 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO | S/N | 27/05/2022 | Recibo | S/N | 06/04/22 | 1.498,28 |
| 1074 | LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA | 124.086.267-90 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 27/05/2022 | Recibo | S/N | 06/04/22 | 714,52 |
| 1075 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 27/05/2022 | Recibo | S/N | 06/04/22 | 714,52 |
| 1076 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO | S/N | 27/05/2022 | Recibo | S/N | 06/04/22 | 1.498,28 |
| 1077 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | PEDAGIO - UD6 | 2103/2022 | 31/05/2022 | Recibo | 68110165220110300005C4E5 | 18/05/22 | 12,90 |
| 1078 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | PEDAGIO - UD6 | 2103/2022 | 31/05/2022 | Recibo | 9109165221239700093892D | 18/05/22 | 12,90 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1079 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | COMBUSTIVEL - UD6 | 2103/2022 | 31/05/2022 | Recibo | 216331 | 10/05/22 | 150,00 |
| 1080 | COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 86.444.791/0001-64 | OUTROS - GUANDU(02) | 2110/2022 | 31/05/2022 | Nota Fiscal | 157916 | 19/05/22 | 12.900,00 |
| 1081 | LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO | 086.853.537-00 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 2100/2022 | 31/05/2022 | AJC | S/N | 23/05/22 | 313,50 |
| 1082 | LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO | 086.853.537-00 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 2112/2022 | 31/05/2022 | AJC | S/N | 27/05/22 | 313,50 |
| 1083 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | COMBUSTIVEL - UD8 | 2106/2022 | 31/05/2022 | Nota Fiscal | 5323 | 19/05/22 | 200,00 |
| 1084 | SAMYR MARIANO RODELLI | 196.775.937-57 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 2113/2022 | 31/05/2022 | AJC | S/N | 27/05/22 | 313,50 |
| 1085 | ARYANE VIEIRA DA SILVA | 021.765.186-08 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.100,00 |
| 1086 | BARBARA VITORIA FONSECA DA SILVA | 154.944.217-16 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.100,00 |
| 1087 | LEONARDO RESENDE BAPTISTA | 163.367.707-96 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.100,00 |
| 1088 | VANESSA DA SILVA VIEIRA | 193.143.797-10 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.100,00 |
| 1089 | MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE | 170.199.647-29 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 220,00 |
| 1090 | PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO | 175.505.367-32 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.100,00 |
| 1091 | JOÃO PEDRO PANTOJO DE BRITO SILVA | 138.396.737-71 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.100,00 |
| 1092 | KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO | 185.500.447-09 | BOLSA AUXILIO - UD8 | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.100,00 |
| 1093 | ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 3.564,26 |
| 1094 | CAMILA BORGES PINTO | 028.081.787-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 965,04 |
| 1095 | CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA | 622.687.757-04 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 2.198,14 |
| 1096 | DAVI DOS SANTOS ARAÚJO | 160.406.937-62 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.191,75 |
| 1097 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 40,65 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1098 | GIOVANA CANDIDO CHAGAS | 007.586.367-76 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.970,29 |
| 1099 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 2.066,93 |
| 1100 | HORACIO REZENDE ALVES | 100.620.727-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.894,32 |
| 1101 | LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA | 124.086.267-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.191,75 |
| 1102 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.191,75 |
| 1103 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.191,75 |
| 1104 | PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA | 068.343.017-39 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.327,29 |
| 1105 | SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO | 112.963.237-73 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.205,14 |
| 1106 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 2.077,15 |
| 1107 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 3.795,39 |
| 1108 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 6.411,70 |
| 1109 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 4.226,88 |
| 1110 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 3.459,56 |
| 1111 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 3.992,07 |
| 1112 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | SALARIOS - UD6 | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 5.237,28 |
| 1113 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | SALARIOS - UD6 | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 8.622,78 |
| 1114 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 3.795,39 |
| 1115 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 4.730,40 |
| 1116 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.077,24 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1117 | JÉSSICA ROCHA QUEIROGA | 140.879.227-31 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 2.121,00 |
| 1118 | RAFAEL CARVALHO VENANCIO | 113.859.467-92 | SALARIOS - GUANDU (24) | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.981,12 |
| 1119 | CHRISTIAN DANIEL KOZUF | 118.808.247-79 | SALARIOS - GUANDU (24) | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 2.727,32 |
| 1120 | HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO | 084.875.897-82 | SALARIOS - GUANDU (11/20) | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.572,95 |
| 1121 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (10) | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.897,69 |
| 1122 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (26) | S/N | 31/05/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 30/05/22 | 1.897,70 |
| 1123 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 2114/2022 | 31/05/2022 | Nota Fiscal | 3301 | 13/05/22 | 1.704,71 |
| 1124 | PR IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | PUBLICACOES - G/B SEDE | 2109/2022 | 31/05/2022 | Pedido | 1043895 | 30/05/22 | 633,62 |
| | | | | | | | | **Total de Maio/2022** | **2.082.333,25** |
| 1125 | ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME | 31.534.530/0001-43 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | 2165/2022 | 02/06/2022 | Nota Fiscal | 26546 | 27/05/22 | 140,00 |
| 1126 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2167/2022 | 02/06/2022 | Nota Fiscal | 0015 | 16/05/22 | 66.189,86 |
| 1127 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2168/2022 | 02/06/2022 | Nota Fiscal | 16 | 16/05/22 | 171.768,46 |
| 1128 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2161/2022 | 02/06/2022 | Nota Fiscal | 1035 | 25/05/22 | 8.493,93 |
| 1129 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2178/2022 | 02/06/2022 | Nota Fiscal | 1036 | 25/05/22 | 34.381,15 |
| 1130 | CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC | 39.780.002/0001-86 | SERVICOS - GUANDU (21) | 2139/2022 | 02/06/2022 | Nota Fiscal | 212 | 25/05/22 | 52.947,71 |
| 1131 | JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA | 27.965.458/0001-31 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B | 2142/2022 | 02/06/2022 | Nota Fiscal | 1026 | 10/05/22 | 10.447,17 |
| 1132 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 2177/2022 | 02/06/2022 | Nota Fiscal | 3331 | 16/05/22 | 4.095,79 |
| 1133 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 2174/2022 | 02/06/2022 | Nota Fiscal | 135511 | 17/05/22 | 163,20 |
| 1134 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 2175/2022 | 02/06/2022 | Nota Fiscal | 134600 | 09/05/22 | 144,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1135 | SEGLINE DIST.IMP.EQ.SEG.EIRELI | 06.016.341/0001-31 | OUTROS - QUEIMADAS GUANDU (05) | 2157/2022 | 02/06/2022 | Nota Fiscal | 2223 | 25/04/22 | 28.339,85 |
| 1136 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DA AGENCIA - G/B | 2151/2022 | 02/06/2022 | Nota Fiscal | 1286 | 13/04/22 | 85,26 |
| 1137 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITES DOS COMITES - UD6 | 2151/2022 | 02/06/2022 | Nota Fiscal | 1286 | 13/04/22 | 271,35 |
| 1138 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DOS COMITES - BIG (03) | 2162/2022 | 02/06/2022 | Nota Fiscal | 1298 | 12/05/22 | 210,00 |
| 1139 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 02/06/2022 | Fatura | 2000687249842 | 18/05/22 | 212,77 |
| 1140 | QUICKNET TELECOM LTDA EPP | 02.357.033/0001-19 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | 2146/2022 | 02/06/2022 | Nota Fiscal | 000016577 | 06/05/22 | 345,40 |
| 1141 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 03/06/2022 | Fatura | S/N | 20/05/22 | 30,11 |
| 1142 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 03/06/2022 | Fatura | S/N | 20/05/22 | 117,96 |
| 1143 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 03/06/2022 | Fatura | S/N | 20/05/22 | 156,36 |
| 1144 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 03/06/2022 | Fatura | S/N | 20/05/22 | 179,28 |
| 1145 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 03/06/2022 | Fatura | S/N | 20/05/22 | 495,45 |
| 1146 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 2226/2022 | 07/06/2022 | Fatura | CAMTZ - 453420 | 12/04/22 | 584,40 |
| 1147 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 2226/2022 | 07/06/2022 | Fatura | CAMTZ - 453423 | 12/04/22 | 1.722,85 |
| 1148 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | 2226/2022 | 07/06/2022 | Fatura | CAMTZ - 453419 | 12/04/22 | 1.861,14 |
| 1149 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 2231/2022 | 07/06/2022 | Fatura | CAMTZ - 453425 | 12/04/22 | 764,36 |
| 1150 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DA AGENCIA - G/B | 2211/2022 | 07/06/2022 | Nota Fiscal | 1294 | 12/05/22 | 85,26 |
| 1151 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITES DOS COMITES - UD6 | 2211/2022 | 07/06/2022 | Nota Fiscal | 1294 | 12/05/22 | 271,35 |
| 1152 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (10) | 2233/2022 | 07/06/2022 | Guia | S/N | 06/06/22 | 182,05 |
| 1153 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (11 E 20) | 2233/2022 | 07/06/2022 | Guia | S/N | 06/06/22 | 403,77 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1154 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (24) | 2233/2022 | 07/06/2022 | Guia | S/N | 06/06/22 | 186,51 |
| 1155 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (03) | 2233/2022 | 07/06/2022 | Guia | S/N | 06/06/22 | 279,76 |
| 1156 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD8 | 2233/2022 | 07/06/2022 | Guia | S/N | 06/06/22 | 844,38 |
| 1157 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B FIM | 2233/2022 | 07/06/2022 | Guia | S/N | 06/06/22 | 2.445,16 |
| 1158 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD6 | 2233/2022 | 07/06/2022 | Guia | S/N | 06/06/22 | 1.618,29 |
| 1159 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (26) | 2233/2022 | 07/06/2022 | Guia | S/N | 06/06/22 | 182,05 |
| 1160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 2233/2022 | 07/06/2022 | Guia | S/N | 06/06/22 | 2.850,11 |
| 1161 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 07/06/2022 | Nota Fiscal | 87703372/052022 | 17/05/22 | 71,92 |
| 1162 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 07/06/2022 | Fatura | 22/06/20002273-7 | 01/06/22 | 643,54 |
| 1163 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 07/06/2022 | Fatura | 22/06/20002273-7 | 01/06/22 | 168,66 |
| 1164 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 07/06/2022 | Fatura | 2000687173848 | 12/05/22 | 30,04 |
| 1165 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 07/06/2022 | Fatura | 2000687392087 | 01/06/22 | 30,22 |
| 1166 | FUNDO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - FUNBEA | 19.013.121/0001-04 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 2278/2022 | 09/06/2022 | Recibo | S/N | 27/05/22 | 14.000,00 |
| 1167 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8 | 2261/2022 | 09/06/2022 | SV | 121/2022 | 02/06/22 | 89,00 |
| 1168 | MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO LTDA | 38.825.938/0001-13 | OUTROS - QUEIMADAS GUANDU (05) | 2258/2022 | 09/06/2022 | Nota Fiscal | 4058 | 31/05/22 | 160.751,25 |
| 1169 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | AUXILIO TRANSPORTE - UD6 | 2275/2022 | 09/06/2022 | Boleto | 10249820 | 08/06/22 | 206,00 |
| 1170 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | VALE TRANSPORTE - GUANDU (11 E 20) | 2275/2022 | 09/06/2022 | Boleto | 10249820 | 08/06/22 | 996,80 |
| 1171 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | VALE TRANSPORTE - GUANDU (11 E 20) | 2275/2022 | 09/06/2022 | Boleto | 10249881 | 08/06/22 | 1.246,00 |
| 1172 | RLIMA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 10.525.108/0001-51 | OUTROS - DIR GUANDU (01) | 2268/2022 | 09/06/2022 | Nota Fiscal | 890 | 31/05/22 | 2.100,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1173 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2262/2022 | 09/06/2022 | Recibo | 2206040031651577269000005 | 03/05/22 | 12,90 |
| 1174 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2262/2022 | 09/06/2022 | Recibo | 2206300316517764970000021 | 05/05/22 | 12,90 |
| 1175 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2262/2022 | 09/06/2022 | Recibo | 2205300031651686585000058 | 04/05/22 | 11,10 |
| 1176 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2262/2022 | 09/06/2022 | Recibo | 2204300516516800450010001 | 04/05/22 | 13,00 |
| 1177 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2262/2022 | 09/06/2022 | Recibo | 2205400416515839500003113 | 03/05/22 | 11,10 |
| 1178 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2262/2022 | 09/06/2022 | Recibo | 2204400416515899220003224 | 03/05/22 | 13,00 |
| 1179 | V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | 09.437.907/0001-97 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | 2269/2022 | 09/06/2022 | Nota Fiscal | 21274 | 30/05/22 | 160,00 |
| 1180 | EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS | 34.028.316/0002-94 | CORREIOS - G/B SEDE | 2255/2022 | 09/06/2022 | Fatura | 609579 | 01/06/22 | 360,00 |
| 1181 | EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS | 34.028.316/0002-94 | CORREIOS - UD6 | 2255/2022 | 09/06/2022 | Fatura | 609579 | 01/06/22 | 880,00 |
| 1182 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 09/06/2022 | Nota Fiscal | 0440247 | 10/05/22 | 223,84 |
| 1183 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 09/06/2022 | Nota Fiscal | 0440248 | 10/05/22 | 110,86 |
| 1184 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 09/06/2022 | Nota Fiscal | 0440249 | 10/05/22 | 637,29 |
| 1185 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2293/2022 | 10/06/2022 | Nota Fiscal | 1036 | 25/05/22 | 1.809,53 |
| 1186 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 2292/2022 | 10/06/2022 | Nota Fiscal | 3331 | 16/05/22 | 223,10 |
| 1187 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2293/2022 | 10/06/2022 | Nota Fiscal | 347 | 25/05/22 | 1.809,53 |
| 1188 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2293/2022 | 10/06/2022 | Nota Fiscal | 409 | 25/05/22 | 1.864,38 |
| 1189 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 2297/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 84331 | 16/05/22 | 24,90 |
| 1190 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | PEDAGIO - G/B SEDE | 2344/2022 | 15/06/2022 | Recibo | 2206810916527304360003 5 | 16/05/22 | 12,90 |
| 1191 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | PEDAGIO - G/B SEDE | 2344/2022 | 15/06/2022 | Recibo | 2206911016527220180011 9 | 16/05/22 | 12,90 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1192 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 2346/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 18227 | 09/06/22 | 258,30 |
| 1193 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 2298/2022 | 15/06/2022 | SV | 126/2022 | 02/06/22 | 487,00 |
| 1194 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 2298/2022 | 15/06/2022 | SV | 126/2022 | 02/06/22 | 241,20 |
| 1195 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 2321/2022 | 15/06/2022 | SV | 133/2022 | 06/06/22 | 89,00 |
| 1196 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 2321/2022 | 15/06/2022 | SV | 133/2022 | 06/06/22 | 164,80 |
| 1197 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | OUTROS - UD6 | 2299/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 20228 | 26/05/22 | 500,00 |
| 1198 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | ASSES COMUNICACAO - GUANDU(02) | 2355/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 212 | 06/06/22 | 45.607,67 |
| 1199 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD8 | 2331/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 3854 | 27/05/22 | 81,23 |
| 1200 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD6 | 2331/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 3854 | 27/05/22 | 243,69 |
| 1201 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM | 2331/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 3854 | 27/05/22 | 324,92 |
| 1202 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM | 2331/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 3855 | 27/05/22 | 324,92 |
| 1203 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD6 | 2331/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 3855 | 27/05/22 | 243,69 |
| 1204 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD8 | 2331/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 3855 | 27/05/22 | 81,23 |
| 1205 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 2342/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 2022/77 | 31/05/22 | 324,49 |
| 1206 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 2342/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 2022/77 | 31/05/22 | 2.580,44 |
| 1207 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 2350/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 1063 | 31/05/22 | 2.580,44 |
| 1208 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 2350/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 1063 | 31/05/22 | 324,49 |
| 1209 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 2296/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 84330 | 16/05/22 | 24,90 |
| 1210 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | COMBUSTIVEL - DIR GUANDU (01) | 2336/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 149023 | 09/05/22 | 150,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1211 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | COMBUSTIVEL - DIR GUANDU (01) | 2337/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 132931 | 05/04/22 | 100,00 |
| 1212 | PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA | 68.682.715/0001-05 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE | 2304/2022 | 15/06/2022 | Recibo | 039/2022 | 06/06/22 | 7.737,00 |
| 1213 | QUICKNET TELECOM LTDA EPP | 02.357.033/0001-19 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | 2311/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 000019886 | 06/06/22 | 345,40 |
| 1214 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2317/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 347 | 25/05/22 | 34.381,15 |
| 1215 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B MEIO | 2333/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 5.042,52 |
| 1216 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (26) | 2333/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 140,68 |
| 1217 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (24) | 2333/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 17,68 |
| 1218 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B FIM | 2333/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 2.792,80 |
| 1219 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD6 | 2333/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 3.378,96 |
| 1220 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD8 | 2333/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 876,91 |
| 1221 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (03) | 2333/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 17,68 |
| 1222 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (10) | 2333/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 140,68 |
| 1223 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (11 E 20) | 2333/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 99,39 |
| 1224 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (26) | 2334/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 22,76 |
| 1225 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (24) | 2334/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 23,31 |
| 1226 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B MEIO | 2334/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 382,47 |
| 1227 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (11 E 20) | 2334/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 50,47 |
| 1228 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD8 | 2334/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 105,55 |
| 1229 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (03) | 2334/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 34,97 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1230 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B FIM | 2334/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 302,65 |
| 1231 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (10) | 2334/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 22,75 |
| 1232 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD6 | 2334/2022 | 15/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 202,29 |
| 1233 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO | 2318/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 44895506-01905633 | 01/06/22 | 2.195,80 |
| 1234 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26) | 2318/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 01905452-01905633 | 01/06/22 | 210,00 |
| 1235 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03) | 2318/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 44895506-01905633 | 01/06/22 | 1.071,00 |
| 1236 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24) | 2318/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 44895506-01905633 | 01/06/22 | 420,00 |
| 1237 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10) | 2318/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 44895506-01905633 | 01/06/22 | 210,00 |
| 1238 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20) | 2318/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 44895506-01905633 | 01/06/22 | 1.512,00 |
| 1239 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD8 | 2318/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 44895506-01905633 | 01/06/22 | 840,00 |
| 1240 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD6 | 2318/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 44895506-01905633 | 01/06/22 | 840,00 |
| 1241 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B FIM | 2318/2022 | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 44895506-01905633 | 01/06/22 | 2.100,00 |
| 1242 | AMPLA ENERGIA E SERV. SA | 33.050.071/0001-58 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | S/N | 15/06/2022 | Nota Fiscal | 012514795 | 07/06/22 | 1.300,06 |
| 1243 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (11 E 20) | 2384/2022 | 17/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 57,93 |
| 1244 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (26) | 2384/2022 | 17/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 846,50 |
| 1245 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (24) | 2384/2022 | 17/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 816,42 |
| 1246 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD8 | 2384/2022 | 17/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 3.978,66 |
| 1247 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B MEIO | 2384/2022 | 17/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 13.322,36 |
| 1248 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (10) | 2384/2022 | 17/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 846,50 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1249 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD6 | 2384/2022 | 17/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 7.040,15 |
| 1250 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B FIM | 2384/2022 | 17/06/2022 | DARF | S/N | 31/05/22 | 11.295,31 |
| 1251 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 2384/2022 | 17/06/2022 | Nota Fiscal | 3331 | 16/05/22 | 143,11 |
| 1252 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 2384/2022 | 17/06/2022 | Nota Fiscal | 3301 | 13/05/22 | 210,69 |
| 1253 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - G/B SEDE | 2417/2022 | 21/06/2022 | Fatura | R42939 | 07/06/22 | 380,73 |
| 1254 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | TAXI - G/B SEDE | 2399/2022 | 21/06/2022 | Recibo | S/N | 09/06/22 | 31,30 |
| 1255 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | TAXI - G/B SEDE | 2399/2022 | 21/06/2022 | Recibo | S/N | 09/06/22 | 28,00 |
| 1256 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ONIBUS - G/B SEDE | 2399/2022 | 21/06/2022 | Recibo | 15251219 | 08/06/22 | 141,14 |
| 1257 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | TAXI - G/B SEDE | 2399/2022 | 21/06/2022 | Recibo | 389046 | 09/06/22 | 61,00 |
| 1258 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ONIBUS - G/B SEDE | 2400/2022 | 21/06/2022 | Recibo | 370026 | 28/04/22 | 95,29 |
| 1259 | PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE | 116.389.217-33 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | 2408/2022 | 21/06/2022 | Recibo | S/N | 09/06/22 | 3.429,46 |
| 1260 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES | 09.461.647/0001-95 | OUTROS - GUANDU SEDE | 2409/2022 | 21/06/2022 | Nota Fiscal | 573983 | 08/06/22 | 70,00 |
| 1261 | ANDREIA LOUREIRO DOS REIS TEODORO | 074.732.807-24 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 2462/2022 | 23/06/2022 | AJC | S/N | 14/06/22 | 10.602,35 |
| 1262 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 2479/2022 | 23/06/2022 | AJC | S/N | 22/06/22 | 6.746,95 |
| 1263 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2442/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 19 | 09/06/22 | 99.772,27 |
| 1264 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2440/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 18 | 08/06/22 | 168.217,45 |
| 1265 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2441/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 17 | 08/06/22 | 77.482,65 |
| 1266 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2435/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 1038 | 02/06/22 | 7.858,09 |
| 1267 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2436/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 1039 | 02/06/22 | 5.524,04 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1268 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2437/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 1040 | 02/06/22 | 9.057,96 |
| 1269 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 10.921.911/0005-39 | SERVIÇOS - BIG (14) | 2445/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 001175724 | 16/05/22 | 49.913,70 |
| 1270 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 10.921.911/0005-39 | SERVIÇOS - BIG (14) | 2445/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 001177384 | 19/05/22 | 11.646,53 |
| 1271 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 10.921.911/0005-39 | SERVIÇOS - BIG (14) | 2445/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 001177385 | 19/05/22 | 49.913,70 |
| 1272 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 10.921.911/0005-39 | SERVIÇOS - BIG (14) | 2445/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 001177992 | 20/05/22 | 16.637,90 |
| 1273 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 10.921.911/0005-39 | SERVIÇOS - BIG (14) | 2445/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 001174197 | 05/05/22 | 46.987,75 |
| 1274 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 10.921.911/0005-39 | SERVIÇOS - BIG (14) | 2445/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 001174026 | 04/05/22 | 49.913,70 |
| 1275 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 10.921.911/0005-39 | SERVIÇOS - BIG (14) | 2445/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 001174027 | 04/05/22 | 58.003,20 |
| 1276 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 10.921.911/0005-39 | SERVIÇOS - BIG (14) | 2445/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 001174195 | 05/05/22 | 14.500,80 |
| 1277 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 10.921.911/0005-39 | SERVIÇOS - BIG (14) | 2445/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 001175118 | 10/05/22 | 16.637,90 |
| 1278 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 10.921.911/0005-39 | SERVIÇOS - BIG (14) | 2445/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 001175723 | 16/05/22 | 16.637,90 |
| 1279 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 10.921.911/0005-39 | SERVIÇOS - BIG (14) | 2445/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 001176186 | 16/05/22 | 4.991,37 |
| 1280 | JULIANA FUSCO PACHANI DOS SANTOS | 131.102.127-22 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 2480/2022 | 23/06/2022 | AJC | S/N | 22/06/22 | 6.746,95 |
| 1281 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 2456/2022 | 23/06/2022 | SV | 130/2022 | 06/06/22 | 965,00 |
| 1282 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 2457/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 600297 | 18/05/22 | 5,70 |
| 1283 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 2457/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 10640 | 18/05/22 | 97,40 |
| 1284 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 2457/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 966 | 17/05/22 | 189,50 |
| 1285 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 2457/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 542880 | 18/05/22 | 44,50 |
| 1286 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 2458/2022 | 23/06/2022 | Recibo | 22063006165282735900015C | 17/05/22 | 12,90 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1287 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 2458/2022 | 23/06/2022 | Recibo | 1835387462199 | 17/05/22 | 4,00 |
| 1288 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 2458/2022 | 23/06/2022 | Recibo | 2206400316528966140002 6 | 18/05/22 | 12,90 |
| 1289 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ESTACIONAMENTO - G/B SEDE | 2458/2022 | 23/06/2022 | Recibo | 920000592032 | 18/05/22 | 10,00 |
| 1290 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 2458/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 142935 | 18/05/22 | 300,02 |
| 1291 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 2461/2022 | 23/06/2022 | AJC | S/N | 14/06/22 | 12.530,05 |
| 1292 | MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA | 104.097.877-01 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 2463/2022 | 23/06/2022 | AJC | S/N | 14/06/22 | 16.385,45 |
| 1293 | MAYNÁ COUTINHO MORAIS | 132.088.277-33 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 2460/2022 | 23/06/2022 | AJC | S/N | 14/06/22 | 12.530,05 |
| 1294 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01) | 2455/2022 | 23/06/2022 | AJC | S/N | 14/06/22 | 762,50 |
| 1295 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2434/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 352 | 02/06/22 | 9.057,96 |
| 1296 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2433/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 350 | 02/06/22 | 7.858,09 |
| 1297 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2432/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 351 | 02/06/22 | 5.524,04 |
| 1298 | TIAGO CHAGAS DE OLIVEIRA TOURINHO | 104.744.157-83 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 2481/2022 | 23/06/2022 | AJC | S/N | 22/06/22 | 6.746,95 |
| 1299 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2443/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 413 | 02/03/22 | 9.332,45 |
| 1300 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2444/2022 | 23/06/2022 | Nota Fiscal | 412 | 02/06/22 | 5.691,45 |
| 1301 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 2429/2022 | 23/06/2022 | Recibo | S/N | 20/06/22 | 3.213,79 |
| 1302 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 2429/2022 | 23/06/2022 | Recibo | S/N | 20/06/22 | 13.236,56 |
| 1303 | GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS | 007.586.367-76 | RESCISAO - G/B MEIO | 2428/2022 | 23/06/2022 | Recibo | S/N | 15/06/22 | 3.871,53 |
| 1304 | GIOVANA CÂNDIDO CHAGAS | 007.586.367-76 | RESCISAO - G/B MEIO | 2428/2022 | 23/06/2022 | Recibo | S/N | 15/06/22 | 13.680,69 |
| 1305 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 23/06/2022 | Fatura | 982034343 | 06/06/22 | 129,84 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1306 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | 2519/2022 | 28/06/2022 | Nota Fiscal | 1310 | 08/06/22 | 11.460,54 |
| 1307 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2532/2022 | 28/06/2022 | Nota Fiscal | 22 | 23/06/22 | 204.000,40 |
| 1308 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 2512/2022 | 28/06/2022 | Nota Fiscal | 3353 | 11/06/22 | 4.318,89 |
| 1309 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO | 2546/2022 | 28/06/2022 | Nota Fiscal | 1945 | 20/06/22 | 33,26 |
| 1310 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD8 | 2546/2022 | 28/06/2022 | Nota Fiscal | 1945 | 20/06/22 | 710,00 |
| 1311 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD6 | 2546/2022 | 28/06/2022 | Nota Fiscal | 1945 | 20/06/22 | 1.390,92 |
| 1312 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2505/2022 | 28/06/2022 | Recibo | 2002121654014589 | 31/05/22 | 11,60 |
| 1313 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 2505/2022 | 28/06/2022 | Nota Fiscal | 137120 | 31/05/22 | 287,20 |
| 1314 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2505/2022 | 28/06/2022 | Recibo | 4004121654017139 | 31/05/22 | 11,60 |
| 1315 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2505/2022 | 28/06/2022 | Recibo | 4004151653998930 | 31/05/22 | 11,60 |
| 1316 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2505/2022 | 28/06/2022 | Recibo | 2002051654001764 | 31/05/22 | 11,60 |
| 1317 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2505/2022 | 28/06/2022 | Recibo | 3003081654010701 | 31/05/22 | 11,60 |
| 1318 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2505/2022 | 28/06/2022 | Recibo | 3003071654005287 | 31/05/22 | 11,60 |
| 1319 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 2505/2022 | 28/06/2022 | Nota Fiscal | 137383 | 01/06/22 | 169,00 |
| 1320 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2505/2022 | 28/06/2022 | Recibo | 2206300316541172990006 3C | 01/06/22 | 12,90 |
| 1321 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2505/2022 | 28/06/2022 | Recibo | 2206400316540843990000 87 | 01/06/22 | 12,90 |
| 1322 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2505/2022 | 28/06/2022 | Recibo | 2206400316527869540000 90 | 17/05/22 | 12,90 |
| 1323 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2505/2022 | 28/06/2022 | Recibo | 2206910916527982200001 2F | 17/05/22 | 12,90 |
| 1324 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DOS COMITES - BIG (03) | 2513/2022 | 28/06/2022 | Nota Fiscal | 1308 | 09/06/22 | 210,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1325 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DA AGENCIA - G/B | 2526/2022 | 28/06/2022 | Nota Fiscal | 1304 | 09/06/22 | 85,26 |
| 1326 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITES DOS COMITES - UD6 | 2526/2022 | 28/06/2022 | Nota Fiscal | 1304 | 09/06/22 | 271,35 |
| 1327 | PAULA DA ROCHA ELOY | 068.343.017-39 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO | S/N | 28/06/2022 | Recibo | S/N | 20/06/22 | 1.973,40 |
| 1328 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10) | 2503/2022 | 28/06/2022 | Fatura | 1708889 | 15/06/22 | 250,32 |
| 1329 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20) | 2503/2022 | 28/06/2022 | Fatura | 1708889 | 15/06/22 | 1.046,82 |
| 1330 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD8 | 2503/2022 | 28/06/2022 | Fatura | 1708889 | 15/06/22 | 983,42 |
| 1331 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD6 | 2503/2022 | 28/06/2022 | Fatura | 1708889 | 15/06/22 | 3.797,25 |
| 1332 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO | 2503/2022 | 28/06/2022 | Fatura | 1708889 | 15/06/22 | 3.885,88 |
| 1333 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26) | 2503/2022 | 28/06/2022 | Fatura | 1708889 | 15/06/22 | 250,33 |
| 1334 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM | 2503/2022 | 28/06/2022 | Fatura | 1708889 | 15/06/22 | 3.486,11 |
| 1335 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03) | 2503/2022 | 28/06/2022 | Fatura | 1708889 | 15/06/22 | 917,89 |
| 1336 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24) | 2503/2022 | 28/06/2022 | Fatura | 1708889 | 15/06/22 | 500,65 |
| 1337 | ARYANE VIEIRA DA SILVA | 021.765.186-08 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 1.563,76 |
| 1338 | BARBARA VITORIA FONSECA DA SILVA | 154.944.217-16 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 1.563,76 |
| 1339 | LEONARDO RESENDE BAPTISTA | 163.367.707-96 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 1.563,76 |
| 1340 | VANESSA DA SILVA VIEIRA | 193.143.797-10 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 1.563,76 |
| 1341 | JOÃO PEDRO PANTOJO DE BRITO SILVA | 138.396.737-71 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 1.540,57 |
| 1342 | PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO | 175.505.367-32 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 1.540,57 |
| 1343 | KÁTIA REGINA RAIMUNDO CARDOSO | 185.500.447-09 | BOLSA AUXILIO - UD8 | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 2.171,73 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1344 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 5.021,05 |
| 1345 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 6.411,70 |
| 1346 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 7.401,39 |
| 1347 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 4.694,71 |
| 1348 | CAMILA BORGES PINTO | 028.081.787-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 1.294,80 |
| 1349 | CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA | 622.687.757-04 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 2.198,14 |
| 1350 | DAVI DOS SANTOS ARAÚJO | 160.406.937-62 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 1.576,61 |
| 1351 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 1.607,92 |
| 1352 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 3.186,45 |
| 1353 | HORACIO REZENDE ALVES | 100.620.727-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 1.894,32 |
| 1354 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 2.548,82 |
| 1355 | LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA | 124.086.267-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 532,26 |
| 1356 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 532,26 |
| 1357 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 1.576,61 |
| 1358 | PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA | 068.343.017-39 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 1.810,64 |
| 1359 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 1.991,61 |
| 1360 | SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO | 112.963.237-73 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 1.639,73 |
| 1361 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 2.336,63 |
| 1362 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 2.423,69 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1363 | JÉSSICA ROCHA QUEIROGA | 140.879.227-31 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 2.910,17 |
| 1364 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (10) | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 2.510,52 |
| 1365 | CHRISTIAN DANIEL KOZUF | 118.808.247-79 | SALARIOS - GUANDU (11/20) | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 4.343,14 |
| 1366 | HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO | 084.875.897-82 | SALARIOS - GUANDU (11/20) | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 2.470,36 |
| 1367 | RAFAEL CARVALHO VENANCIO | 113.859.467-92 | SALARIOS - GUANDU (24) | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 2.755,55 |
| 1368 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (26) | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 2.510,53 |
| 1369 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | SALARIOS - UD6 | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 7.293,37 |
| 1370 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | SALARIOS - UD6 | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 8.622,78 |
| 1371 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 5.021,05 |
| 1372 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 29/06/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/06/22 | 6.455,48 |
| 1373 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - UD6 | 2580/2022 | 30/06/2022 | Fatura | R42935 | 07/06/22 | 355,20 |
| 1374 | ASSOCIAÇAO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA | 26.860.781/0001-88 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 2633/2022 | 30/06/2022 | Pedido | 1000098204 | 27/06/22 | 256,00 |
| 1375 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2623/2022 | 30/06/2022 | Nota Fiscal | 1038 | 02/06/22 | 413,58 |
| 1376 | ITACIL COMERCIAL LTDA EPP | 32.308.454/0001-10 | MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE | 2589/2022 | 30/06/2022 | Nota Fiscal | 1795 | 13/06/22 | 1.281,40 |
| 1377 | JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA | 27.965.458/0001-31 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B | 2595/2022 | 30/06/2022 | Nota Fiscal | 1038 | 10/06/22 | 10.447,17 |
| 1378 | NAHERA COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 32.280.067/0001-13 | MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE | 2583/2022 | 30/06/2022 | Nota Fiscal | 43087 | 02/06/22 | 1.249,07 |
| 1379 | NASCIMENTO & RODRIGUES COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | 08.616.605/0001-13 | MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE | 2601/2022 | 30/06/2022 | Nota Fiscal | 641 | 08/06/22 | 1.983,20 |
| 1380 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | AUXILIO TRANSPORTE - UD6 | 2625/2022 | 30/06/2022 | Pedido | 10569220 | 27/06/22 | 432,60 |
| 1381 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | VALE TRANSPORTE - GUANDU (11 E 20) | 2625/2022 | 30/06/2022 | Pedido | 10569330 | 27/06/22 | 783,30 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1382 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2622/2022 | 30/06/2022 | Nota Fiscal | 350 | 02/06/22 | 413,58 |
| 1383 | SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR | 29.055.993/0001-80 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 2629/2022 | 30/06/2022 | Pedido | 2009632 | 27/06/22 | 336,30 |
| 1384 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2576/2022 | 30/06/2022 | Nota Fiscal | 411 | 02/06/22 | 6.657,95 |
| | | | | | | | | **Total de Junho/2022** | **1.968.203,17** |
| 1385 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 2646/2022 | 05/07/2022 | SV | 158/2022 | 07/07/22 | 20,79 |
| 1386 | HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO | 084.875.897-82 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 2647/2022 | 05/07/2022 | SV | 159/2022 | 29/06/22 | 20,79 |
| 1387 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 2648/2022 | 05/07/2022 | Nota Fiscal | 1341 | 25/06/22 | 220,43 |
| 1388 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 2648/2022 | 05/07/2022 | Recibo | 6300516558326860006814BC | 21/06/22 | 12,90 |
| 1389 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 2648/2022 | 05/07/2022 | Recibo | 6400516558413870000129 8C | 21/06/22 | 12,90 |
| 1390 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 2648/2022 | 05/07/2022 | Recibo | 4004165584815900071613 9 | 21/06/22 | 11,10 |
| 1391 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 2648/2022 | 05/07/2022 | Recibo | 5300416561039380008617 76 | 24/06/22 | 11,10 |
| 1392 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 2648/2022 | 05/07/2022 | Recibo | 6300516561096370014770A2 | 24/06/22 | 12,90 |
| 1393 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 2648/2022 | 05/07/2022 | Recibo | 8165619400304331FB4E | 25/06/22 | 7,80 |
| 1394 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 2648/2022 | 05/07/2022 | Recibo | 6400516561968160005 8B95B | 25/06/22 | 12,90 |
| 1395 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 2648/2022 | 05/07/2022 | CF | 027595 | 21/06/22 | 320,04 |
| 1396 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 2648/2022 | 05/07/2022 | CF | 201939 | 24/06/22 | 93,39 |
| 1397 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 05/07/2022 | Fatura | S/N | 20/06/22 | 145,63 |
| 1398 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 05/07/2022 | Fatura | S/N | 20/06/22 | 522,65 |
| 1399 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 05/07/2022 | Fatura | S/N | 20/06/22 | 187,54 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1400 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 05/07/2022 | Fatura | s/n | 20/06/22 | 117,96 |
| 1401 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 05/07/2022 | Fatura | s/n | 20/06/22 | 26,82 |
| 1402 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 05/07/2022 | Nota Fiscal | 90431471/062022 | 17/06/22 | 71,92 |
| 1403 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 05/07/2022 | Fatura | 2000687529761 | 15/06/22 | 211,91 |
| 1404 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 05/07/2022 | Fatura | 2000687458179 | 10/06/22 | 30,46 |
| 1405 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2678/2022 | 06/07/2022 | Nota Fiscal | 1052 | 28/06/22 | 214,88 |
| 1406 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2677/2022 | 06/07/2022 | Nota Fiscal | 366 | 28/06/22 | 161,16 |
| 1407 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2676/2022 | 06/07/2022 | Nota Fiscal | 425 | 04/07/22 | 276,74 |
| 1408 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | PEDAGIO - UD6 | 2705/2022 | 07/07/2022 | Nota Fiscal | 6911016559956640035 8A850 | 23/06/22 | 12,90 |
| 1409 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | PEDAGIO - UD6 | 2705/2022 | 07/07/2022 | Nota Fiscal | 6811016559878740027209 05 | 23/06/22 | 12,90 |
| 1410 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM | 2683/2022 | 07/07/2022 | Nota Fiscal | 3968 | 30/06/22 | 324,92 |
| 1411 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD6 | 2683/2022 | 07/07/2022 | Nota Fiscal | 3968 | 30/06/22 | 162,46 |
| 1412 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD8 | 2683/2022 | 07/07/2022 | Nota Fiscal | 3968 | 30/06/22 | 81,23 |
| 1413 | CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC | 39.780.002/0001-86 | SERVICOS - GUANDU (21) | 2688/2022 | 07/07/2022 | Nota Fiscal | 215 | 30/06/22 | 53.875,20 |
| 1414 | ITACIL COMERCIAL LTDA EPP | 32.308.454/0001-10 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | 2691/2022 | 07/07/2022 | Nota Fiscal | 1810 | 27/06/22 | 780,89 |
| 1415 | MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO LTDA | 38.825.938/0001-13 | OUTROS - QUEIMADAS GUANDU (05) | 2695/2022 | 07/07/2022 | Nota Fiscal | 4124 | 20/06/22 | 79.780,25 |
| 1416 | MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO LTDA | 38.825.938/0001-13 | OUTROS - QUEIMADAS GUANDU (05) | 2695/2022 | 07/07/2022 | Nota Fiscal | 4120 | 20/06/22 | 14.456,50 |
| 1417 | STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 81.188.542/0001-31 | SERVICOS - GUANDU (03) | 2701/2022 | 07/07/2022 | Nota Fiscal | 7239 | 30/06/22 | 42.470,56 |
| 1418 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (26) | 2671/2022 | 07/07/2022 | Guia | S/N | 04/07/22 | 258,80 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1419 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 2671/2022 | 07/07/2022 | Guia | S/N | 04/07/22 | 3.630,78 |
| 1420 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD6 | 2671/2022 | 07/07/2022 | Guia | S/N | 04/07/22 | 1.848,21 |
| 1421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD8 | 2671/2022 | 07/07/2022 | Guia | S/N | 04/07/22 | 1.200,36 |
| 1422 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (03) | 2671/2022 | 07/07/2022 | Guia | S/N | 04/07/22 | 481,12 |
| 1423 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (10) | 2671/2022 | 07/07/2022 | Guia | S/N | 04/07/22 | 258,80 |
| 1424 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (24) | 2671/2022 | 07/07/2022 | Guia | S/N | 04/07/22 | 265,14 |
| 1425 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (11 E 20) | 2671/2022 | 07/07/2022 | Guia | S/N | 04/07/22 | 651,18 |
| 1426 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B FIM | 2671/2022 | 07/07/2022 | Guia | S/N | 04/07/22 | 2.550,93 |
| 1427 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 07/07/2022 | Fatura | 22/07/20002222-8 | 01/07/22 | 767,95 |
| 1428 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2726/2022 | 08/07/2022 | Nota Fiscal | 368 | 28/06/22 | 755,76 |
| 1429 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2754/2022 | 11/07/2022 | Nota Fiscal | 025 | 28/06/22 | 3.305,76 |
| 1430 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2734/2022 | 11/07/2022 | Nota Fiscal | 1051 | 28/06/22 | 755,76 |
| 1431 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2746/2022 | 11/07/2022 | Nota Fiscal | 424 | 04/07/22 | 778,67 |
| 1432 | ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME | 31.534.530/0001-43 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | 2738/2022 | 12/07/2022 | Nota Fiscal | 26810 | 04/07/22 | 140,00 |
| 1433 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | BENS PERM-EQUIP INFOR - EX - GUANDU (19) | 2728/2022 | 12/07/2022 | Nota Fiscal | 24621 | 13/06/22 | 43.120,00 |
| 1434 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | BENS PERM-EQUIP INFOR - DIR BIG (01) | 2728/2022 | 12/07/2022 | Nota Fiscal | 24621 | 13/06/22 | 16.170,00 |
| 1435 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 2758/2022 | 12/07/2022 | SV | 161/2022 | 04/07/22 | 86,79 |
| 1436 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 2758/2022 | 12/07/2022 | SV | 161/2022 | 04/07/22 | 164,80 |
| 1437 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | COMBUSTIVEL - UD6 | 2752/2022 | 12/07/2022 | Nota Fiscal | 1890076 | 24/06/22 | 137,07 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1438 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 2761/2022 | 12/07/2022 | Nota Fiscal | 219 | 05/07/22 | 45.607,67 |
| 1439 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 2749/2022 | 12/07/2022 | Fatura | CAMTZ - 460747 | 10/05/22 | 584,40 |
| 1440 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 2749/2022 | 12/07/2022 | Fatura | CAMTZ - 460746 | 10/05/22 | 1.722,85 |
| 1441 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | 2749/2022 | 12/07/2022 | Fatura | CAMTZ - 460744 | 10/05/22 | 1.861,14 |
| 1442 | PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE | 116.389.217-33 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | 2742/2022 | 12/07/2022 | Recibo | S/N | 01/07/22 | 3.429,46 |
| 1443 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 2756/2022 | 12/07/2022 | Nota Fiscal | 140825 | 29/06/22 | 239,00 |
| 1444 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2756/2022 | 12/07/2022 | Nota Fiscal | 6300516565294680010 8F146 | 29/06/22 | 12,90 |
| 1445 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2756/2022 | 12/07/2022 | Nota Fiscal | 6400416565017320005868 1D | 29/06/22 | 12,90 |
| 1446 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 12/07/2022 | Fatura | 2000687663817 | 01/07/22 | 30,46 |
| 1447 | CERRADO VIAGENS EIRELI EPP | 26.722.189/0001-10 | DESL AEREO TERREST-GUANDU (22) | 2797/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 730 | 30/06/22 | 70.356,28 |
| 1448 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2778/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 025 | 28/06/22 | 62.809,61 |
| 1449 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2783/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 23 | 28/06/22 | 114.505,05 |
| 1450 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2784/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 27 | 07/07/22 | 251.172,95 |
| 1451 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2803/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 28 | 07/07/22 | 125.709,60 |
| 1452 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2775/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 1052 | 28/06/22 | 5.157,20 |
| 1453 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2774/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 1051 | 28/06/22 | 14.359,54 |
| 1454 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2780/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 1053 | 28/06/22 | 78.338,15 |
| 1455 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2781/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 1054 | 28/06/22 | 82.109,99 |
| 1456 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 2828/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 508916 | 07/07/22 | 76,06 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1457 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | PEDAGIO - G/B CA | 2828/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | P2BK5CLIP3 | 06/07/22 | 21,70 |
| 1458 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | COMBUSTIVEL - G/B CA | 2828/2022 | 14/07/2022 | CF | 508913 | 07/07/22 | 252,72 |
| 1459 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | COMBUSTIVEL - G/B CA | 2828/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 156911 | 07/07/22 | 256,98 |
| 1460 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | PEDAGIO - G/B CA | 2828/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | PW7EVTQIP1IW | 07/07/22 | 21,70 |
| 1461 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | PEDAGIO - G/B CA | 2828/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 5300416572414450006404 01 | 07/07/22 | 11,10 |
| 1462 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | PEDAGIO - G/B CA | 2828/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 5400316572010280015658 1A | 07/07/22 | 11,10 |
| 1463 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | OUTROS - G/B CA | 2828/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 21455 | 11/07/22 | 1.089,07 |
| 1464 | MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS | 80.235.781/0001-32 | SERVICOS - GUANDU (03) | 2799/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 78 | 04/07/22 | 18.201,67 |
| 1465 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2776/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 366 | 28/06/22 | 5.210,92 |
| 1466 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2777/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 368 | 28/06/22 | 14.359,54 |
| 1467 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2782/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 367 | 28/06/22 | 81.055,42 |
| 1468 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2801/2022 | 14/07/2022 | Recibo | 6400316554652750006870 3D | 17/06/22 | 12,90 |
| 1469 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2801/2022 | 14/07/2022 | Recibo | 6300616554828820007491 EB1 | 17/06/22 | 12,90 |
| 1470 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 2801/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 139373 | 17/06/22 | 125,76 |
| 1471 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 2801/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 138972 | 14/06/22 | 252,80 |
| 1472 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2801/2022 | 14/07/2022 | Recibo | 6400316552011160007312 0 | 14/06/22 | 12,90 |
| 1473 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2801/2022 | 14/07/2022 | Recibo | 6300516552360340002 6E7CO | 14/06/22 | 12,90 |
| 1474 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 2801/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 141620 | 05/07/22 | 241,62 |
| 1475 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | OUTROS - GUANDU SEDE | 2800/2022 | 14/07/2022 | Recibo | 144789 | 07/07/22 | 9,41 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1476 | V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | 09.437.907/0001-97 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | 2793/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 21810 | 30/06/22 | 160,00 |
| 1477 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2779/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 425 | 04/07/22 | 5.258,12 |
| 1478 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2786/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 424 | 04/07/22 | 14.794,68 |
| 1479 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2785/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 423 | 28/06/22 | 84.598,18 |
| 1480 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2787/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 426 | 04/07/22 | 80.712,04 |
| 1481 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20) | 2792/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 1924161-1924149 | 01/07/22 | 1.133,94 |
| 1482 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10) | 2792/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 1924161-1924149 | 01/07/22 | 333,21 |
| 1483 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24) | 2792/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 1924161-1924149 | 01/07/22 | 666,42 |
| 1484 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26) | 2792/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 1924161-1924149 | 01/07/22 | 333,21 |
| 1485 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B FIM | 2792/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 1924161-1924149 | 01/07/22 | 2.665,68 |
| 1486 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO | 2792/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 1924161-1924149 | 01/07/22 | 3.314,85 |
| 1487 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD6 | 2792/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 1924161-1924149 | 01/07/22 | 1.332,84 |
| 1488 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD8 | 2792/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 1924161-1924149 | 01/07/22 | 1.332,84 |
| 1489 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03) | 2792/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 1924161-1924149 | 01/07/22 | 1.222,34 |
| 1490 | AMPLA ENERGIA E SERV. SA | 33.050.071/0001-58 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | S/N | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 15667188 | 07/06/22 | 916,25 |
| 1491 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 0435875 | 08/06/22 | 153,87 |
| 1492 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 0435876 | 08/06/22 | 115,34 |
| 1493 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 0435877 | 08/06/22 | 479,17 |
| 1494 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 2796/2022 | 14/07/2022 | Nota Fiscal | 3366 | 17/06/22 | 1.825,53 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1495 | CHRISTIAN DANIEL KOZUF | 118.808.247-79 | COMBUSTIVEL - UD6 | 2858/2022 | 19/07/2022 | Nota Fiscal | 705142 | 11/07/22 | 20,00 |
| 1496 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD6 | 2845/2022 | 19/07/2022 | Nota Fiscal | 1436 | 14/06/22 | 113,63 |
| 1497 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD8 | 2845/2022 | 19/07/2022 | Nota Fiscal | 1436 | 14/06/22 | 113,63 |
| 1498 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITE DA AGENCIA - G/B | 2845/2022 | 19/07/2022 | Nota Fiscal | 1436 | 14/06/22 | 35,68 |
| 1499 | FACTO TURISMO | 14.807.420/0001-99 | DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01) | 2853/2022 | 19/07/2022 | Fatura | FT00020521 | 01/07/22 | 14.979,44 |
| 1500 | FACTO TURISMO | 14.807.420/0001-99 | DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01) | 2863/2022 | 19/07/2022 | Fatura | FT00020522 | 01/07/22 | 21.708,83 |
| 1501 | FACTO TURISMO | 14.807.420/0001-99 | DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01) | 2863/2022 | 19/07/2022 | Fatura | FT00020522 | 01/07/22 | 40.788,67 |
| 1502 | FACTO TURISMO | 14.807.420/0001-99 | DESL AEREO - G/B SEDE | 2863/2022 | 19/07/2022 | Fatura | FT00020522 | 01/07/22 | 3.133,25 |
| 1503 | FACTO TURISMO | 14.807.420/0001-99 | DESL AEREO - UD6 | 2863/2022 | 19/07/2022 | Fatura | FT00020522 | 01/07/22 | 6.266,50 |
| 1504 | FACTO TURISMO | 14.807.420/0001-99 | DESL AEREO - UD8 | 2863/2022 | 19/07/2022 | Fatura | FT00020522 | 01/07/22 | 3.133,25 |
| 1505 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01) | 2855/2022 | 19/07/2022 | AJC | S/N | 24/06/22 | 1.237,50 |
| 1506 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DOS COMITES - BIG (03) | 2851/2022 | 19/07/2022 | Nota Fiscal | 1316 | 08/07/22 | 210,00 |
| 1507 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 2836/2022 | 19/07/2022 | Recibo | S/N | 13/07/22 | 1.304,02 |
| 1508 | CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA | 622.687.757-04 | RESCISAO - G/B MEIO | 2837/2022 | 19/07/2022 | Recibo | S/N | 11/07/22 | 3.772,88 |
| 1509 | CESAR AUGUSTO ABREU DE OLIVEIRA LIMA | 622.687.757-04 | RESCISAO - G/B MEIO | 2837/2022 | 19/07/2022 | Recibo | S/N | 11/07/22 | 1.812,03 |
| 1510 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (26) | 2854/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 1.237,92 |
| 1511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B FIM | 2854/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 11.686,22 |
| 1512 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B MEIO | 2854/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 17.825,19 |
| 1513 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD6 | 2854/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 7.848,24 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1514 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD8 | 2854/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 5.591,54 |
| 1515 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (10) | 2854/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 1.237,92 |
| 1516 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (24) | 2854/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 576,10 |
| 1517 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD8 | 2838/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 1.955,69 |
| 1518 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (26) | 2838/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 352,90 |
| 1519 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD6 | 2838/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 4.158,86 |
| 1520 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (11 E 20) | 2838/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 494,66 |
| 1521 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B FIM | 2838/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 4.219,13 |
| 1522 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (10) | 2838/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 352,90 |
| 1523 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (24) | 2838/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 96,32 |
| 1524 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B MEIO | 2838/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 7.993,69 |
| 1525 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (03) | 2838/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 138,54 |
| 1526 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (03) | 2840/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 60,14 |
| 1527 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD8 | 2840/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 150,05 |
| 1528 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD6 | 2840/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 231,03 |
| 1529 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B MEIO | 2840/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 504,58 |
| 1530 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B FIM | 2840/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 318,87 |
| 1531 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (11 E 20) | 2840/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 81,40 |
| 1532 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (10) | 2840/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 33,14 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1533 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (26) | 2840/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 32,35 |
| 1534 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (24) | 2840/2022 | 19/07/2022 | DARF | S/N | 24/06/22 | 32,35 |
| 1535 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 2854/2022 | 19/07/2022 | Nota Fiscal | 3353 | 11/06/22 | 143,11 |
| 1536 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 2854/2022 | 19/07/2022 | Nota Fiscal | 3366 | 17/06/22 | 89,87 |
| 1537 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2854/2022 | 19/07/2022 | Nota Fiscal | 367 | 28/06/22 | 1.054,57 |
| 1538 | QUICKNET TELECOM LTDA EPP | 02.357.033/0001-19 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | 2835/2022 | 19/07/2022 | Nota Fiscal | 000024328 | 06/07/22 | 345,40 |
| 1539 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - G/B SEDE | 2888/2022 | 21/07/2022 | Fatura | R43189 | 07/07/22 | 203,95 |
| 1540 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - UD6 | 2892/2022 | 21/07/2022 | Fatura | R43185 | 07/07/22 | 389,04 |
| 1541 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | 2908/2022 | 21/07/2022 | Nota Fiscal | 1334 | 14/07/22 | 11.460,54 |
| 1542 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 2917/2022 | 21/07/2022 | SV | 170/2022 | 13/07/22 | 41,58 |
| 1543 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 2933/2022 | 21/07/2022 | Nota Fiscal | 137769 | 14/07/22 | 41,99 |
| 1544 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 2933/2022 | 21/07/2022 | Nota Fiscal | 94276 | 14/07/22 | 10,00 |
| 1545 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 2933/2022 | 21/07/2022 | Nota Fiscal | 212925 | 14/07/22 | 171,86 |
| 1546 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | PEDAGIO - G/B SEDE | 2933/2022 | 21/07/2022 | Recibo | 6400416578136600000751E4 | 14/07/22 | 12,90 |
| 1547 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | PEDAGIO - G/B SEDE | 2933/2022 | 21/07/2022 | Recibo | 6300516577918460002391 3 5 | 14/07/22 | 12,90 |
| 1548 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | ESTACIONAMENTO - G/B SEDE | 2933/2022 | 21/07/2022 | Recibo | 0352337367 | 14/07/22 | 27,00 |
| 1549 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 2916/2022 | 21/07/2022 | Recibo | S/N | 26/06/22 | 16,92 |
| 1550 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 2916/2022 | 21/07/2022 | Recibo | S/N | 30/06/22 | 29,95 |
| 1551 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 2916/2022 | 21/07/2022 | Recibo | S/N | 30/06/22 | 9,91 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1552 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 2916/2022 | 21/07/2022 | Recibo | S/N | 25/06/22 | 16,98 |
| 1553 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | ONIBUS - DIR GUANDU (01) | 2916/2022 | 21/07/2022 | Recibo | 88964341 | 25/06/22 | 285,93 |
| 1554 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01) | 2916/2022 | 21/07/2022 | Recibo | 1272176349922 | 25/06/22 | 570,74 |
| 1555 | PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA | 68.682.715/0001-05 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE | 2903/2022 | 21/07/2022 | Recibo | 046/2022 | 06/07/22 | 7.737,00 |
| 1556 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2928/2022 | 21/07/2022 | Recibo | 6300616570546440007 01AB0 | 05/07/22 | 12,90 |
| 1557 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 2928/2022 | 21/07/2022 | Recibo | 6400316570175040004855C0 | 05/07/22 | 12,90 |
| 1558 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DA AGENCIA - G/B | 2922/2022 | 21/07/2022 | Nota Fiscal | 1312 | 08/07/22 | 85,26 |
| 1559 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITES DOS COMITES - UD6 | 2922/2022 | 21/07/2022 | Nota Fiscal | 1312 | 08/07/22 | 271,35 |
| 1560 | VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA | 28.503.548/0001-73 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | 2885/2022 | 21/07/2022 | Pedido | 140019 | 11/07/22 | 110,00 |
| 1561 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 21/07/2022 | Fatura | 4630221 | 06/07/22 | 129,84 |
| 1562 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | COMBUSTIVEL - DIR GUANDU (01) | 2952/2022 | 22/07/2022 | Nota Fiscal | 156848 | 26/05/22 | 150,00 |
| 1563 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 2953/2022 | 22/07/2022 | Nota Fiscal | 2022/97 | 28/06/22 | 2.580,44 |
| 1564 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 2953/2022 | 22/07/2022 | Nota Fiscal | 2022/97 | 28/06/22 | 324,49 |
| 1565 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 2954/2022 | 22/07/2022 | Nota Fiscal | 2022/91 | 28/06/22 | 134,39 |
| 1566 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 2954/2022 | 22/07/2022 | Nota Fiscal | 2022/91 | 28/06/22 | 1.068,73 |
| 1567 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 2966/2022 | 22/07/2022 | Nota Fiscal | 1098 | 29/06/22 | 324,49 |
| 1568 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 2966/2022 | 22/07/2022 | Nota Fiscal | 1098 | 29/06/22 | 2.580,44 |
| 1569 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 2955/2022 | 22/07/2022 | Nota Fiscal | 1087 | 29/06/22 | 1.068,73 |
| 1570 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 2955/2022 | 22/07/2022 | Nota Fiscal | 1087 | 29/06/22 | 134,39 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1571 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ONIBUS - G/B SEDE | 2976/2022 | 25/07/2022 | Recibo | 1714907 | 06/07/22 | 261,66 |
| 1572 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 2976/2022 | 25/07/2022 | Recibo | 688205 | 18/07/22 | 30,20 |
| 1573 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 2976/2022 | 25/07/2022 | Recibo | 688205 | 18/07/22 | 564,90 |
| 1574 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 2976/2022 | 25/07/2022 | Recibo | 688205 | 18/07/22 | 18,00 |
| 1575 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 2976/2022 | 25/07/2022 | Recibo | 688205 | 18/07/22 | 78,25 |
| 1576 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 2976/2022 | 25/07/2022 | Recibo | 688205 | 18/07/22 | 35,06 |
| 1577 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 2976/2022 | 25/07/2022 | Recibo | 688205 | 18/07/22 | 64,61 |
| 1578 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 2948/2022 | 26/07/2022 | Recibo | S/N | 25/06/22 | 34,91 |
| 1579 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 2948/2022 | 26/07/2022 | Recibo | S/N | 26/06/22 | 44,41 |
| 1580 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 2948/2022 | 26/07/2022 | Recibo | S/N | 27/06/22 | 233,29 |
| 1581 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 2948/2022 | 26/07/2022 | Recibo | S/N | 28/06/22 | 66,59 |
| 1582 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 2948/2022 | 26/07/2022 | Recibo | S/N | 28/06/22 | 23,47 |
| 1583 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 2948/2022 | 26/07/2022 | Recibo | S/N | 29/06/22 | 76,90 |
| 1584 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 2948/2022 | 26/07/2022 | Recibo | S/N | 21/08/22 | 41,96 |
| 1585 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 2946/2022 | 26/07/2022 | Nota Fiscal | 3406 | 10/07/22 | 4.318,89 |
| 1586 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO | 2972/2022 | 26/07/2022 | Nota Fiscal | 2042 | 14/07/22 | 486,70 |
| 1587 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD6 | 2972/2022 | 26/07/2022 | Nota Fiscal | 2042 | 14/07/22 | 1.500,00 |
| 1588 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD8 | 2972/2022 | 26/07/2022 | Nota Fiscal | 2042 | 14/07/22 | 550,00 |
| 1589 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | TAXI - G/B CA | 2985/2022 | 26/07/2022 | Recibo | 5472 | 18/07/22 | 72,80 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1590 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ONIBUS - G/B CA | 2985/2022 | 26/07/2022 | Recibo | 5472 | 18/07/22 | 272,26 |
| 1591 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | TAXI - G/B CA | 2985/2022 | 26/07/2022 | Recibo | 5472 | 18/07/22 | 15,00 |
| 1592 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | TAXI - G/B CA | 2985/2022 | 26/07/2022 | Recibo | 5472 | 18/07/22 | 50,00 |
| 1593 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ONIBUS - G/B CA | 2985/2022 | 26/07/2022 | Recibo | 5472 | 18/07/22 | 422,66 |
| 1594 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 2985/2022 | 26/07/2022 | Recibo | 688288 | 18/07/22 | 121,77 |
| 1595 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 2985/2022 | 26/07/2022 | Recibo | 688288 | 18/07/22 | 564,90 |
| 1596 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 2985/2022 | 26/07/2022 | Recibo | 688288 | 18/07/22 | 51,20 |
| 1597 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 2985/2022 | 26/07/2022 | Recibo | 688288 | 18/07/22 | 48,16 |
| 1598 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 2985/2022 | 26/07/2022 | Recibo | 688288 | 18/07/22 | 78,25 |
| 1599 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 2985/2022 | 26/07/2022 | Recibo | 688288 | 18/07/22 | 21,70 |
| 1600 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 2951/2022 | 26/07/2022 | Nota Fiscal | 364 | 28/06/22 | 78.338,15 |
| 1601 | TIAGO CHAGAS DE OLIVEIRA TOURINHO | 104.744.157-83 | TAXI - GUANDU (22) | 2949/2022 | 26/07/2022 | Recibo | S/N | 27/06/22 | 78,38 |
| 1602 | TIAGO CHAGAS DE OLIVEIRA TOURINHO | 104.744.157-83 | TAXI - GUANDU (22) | 2949/2022 | 26/07/2022 | Recibo | S/N | 30/06/22 | 90,00 |
| 1603 | TIAGO CHAGAS DE OLIVEIRA TOURINHO | 104.744.157-83 | TAXI - GUANDU (22) | 2949/2022 | 26/07/2022 | Recibo | S/N | 29/06/22 | 70,03 |
| 1604 | TIAGO CHAGAS DE OLIVEIRA TOURINHO | 104.744.157-83 | TAXI - GUANDU (22) | 2949/2022 | 26/07/2022 | Recibo | S/N | 29/06/22 | 69,18 |
| 1605 | TIAGO CHAGAS DE OLIVEIRA TOURINHO | 104.744.157-83 | TAXI - GUANDU (22) | 2949/2022 | 26/07/2022 | Recibo | S/N | 26/06/22 | 43,70 |
| 1606 | TIAGO CHAGAS DE OLIVEIRA TOURINHO | 104.744.157-83 | TAXI - GUANDU (22) | 2949/2022 | 26/07/2022 | Recibo | S/N | 28/06/22 | 39,58 |
| 1607 | TIAGO CHAGAS DE OLIVEIRA TOURINHO | 104.744.157-83 | TAXI - GUANDU (22) | 2949/2022 | 26/07/2022 | Recibo | S/N | 27/06/22 | 150,01 |
| 1608 | TIAGO CHAGAS DE OLIVEIRA TOURINHO | 104.744.157-83 | TAXI - GUANDU (22) | 2949/2022 | 26/07/2022 | Recibo | S/N | 30/06/22 | 73,87 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1609 | TIAGO CHAGAS DE OLIVEIRA TOURINHO | 104.744.157-83 | TAXI - GUANDU (22) | 2949/2022 | 26/07/2022 | Recibo | S/N | 25/06/22 | 75,00 |
| 1610 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26) | 2950/2022 | 26/07/2022 | Fatura | 1763457 | 15/07/22 | 250,33 |
| 1611 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24) | 2950/2022 | 26/07/2022 | Fatura | 1763457 | 15/07/22 | 500,65 |
| 1612 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20) | 2950/2022 | 26/07/2022 | Fatura | 1763457 | 15/07/22 | 1.082,92 |
| 1613 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM | 2950/2022 | 26/07/2022 | Fatura | 1763457 | 15/07/22 | 3.486,11 |
| 1614 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO | 2950/2022 | 26/07/2022 | Fatura | 1763457 | 15/07/22 | 3.126,75 |
| 1615 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD6 | 2950/2022 | 26/07/2022 | Fatura | 1763457 | 15/07/22 | 3.797,25 |
| 1616 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD8 | 2950/2022 | 26/07/2022 | Fatura | 1763457 | 15/07/22 | 983,42 |
| 1617 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03) | 2950/2022 | 26/07/2022 | Fatura | 1763457 | 15/07/22 | 932,89 |
| 1618 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10) | 2950/2022 | 26/07/2022 | Fatura | 1763457 | 15/07/22 | 250,32 |
| 1619 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 2981/2022 | 26/07/2022 | Nota Fiscal | 2022/94 | 28/06/22 | 1.269,90 |
| 1620 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 2981/2022 | 26/07/2022 | Nota Fiscal | 2022/94 | 28/06/22 | 159,69 |
| 1621 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 2983/2022 | 26/07/2022 | Nota Fiscal | 2022/86 | 28/06/22 | 40,77 |
| 1622 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 2983/2022 | 26/07/2022 | Nota Fiscal | 2022/86 | 28/06/22 | 324,19 |
| 1623 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 2982/2022 | 26/07/2022 | Nota Fiscal | 1083 | 29/06/22 | 159,69 |
| 1624 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 2982/2022 | 26/07/2022 | Nota Fiscal | 1083 | 29/06/22 | 1.269,90 |
| 1625 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 2984/2022 | 26/07/2022 | Nota Fiscal | 1091 | 29/06/22 | 40,77 |
| 1626 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 2984/2022 | 26/07/2022 | Nota Fiscal | 1091 | 29/06/22 | 324,19 |
| 1627 | SALEH POUSADA LAGO LTDA ME | 05.102.681/0001-12 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 2968/2022 | 26/07/2022 | Nota Fiscal | 16191 | 08/07/22 | 54,77 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1628 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 3049/2022 | 28/07/2022 | SV | 175/2022 | 26/07/22 | 20,79 |
| 1629 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 3049/2022 | 28/07/2022 | SV | 175/2022 | 26/07/22 | 62,40 |
| 1630 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3045/2022 | 28/07/2022 | Nota Fiscal | 707838 | 18/07/22 | 281,34 |
| 1631 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 3045/2022 | 28/07/2022 | Nota Fiscal | 137768 | 14/07/22 | 41,99 |
| 1632 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 3045/2022 | 28/07/2022 | Nota Fiscal | 94275 | 14/07/22 | 22,00 |
| 1633 | ASSOCIAÇAO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA | 26.860.781/0001-88 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 3033/2022 | 28/07/2022 | Pedido | 1000099500 | 22/07/22 | 160,00 |
| 1634 | ARYANE VIEIRA DA SILVA | 021.765.186-08 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 1.215,94 |
| 1635 | BARBARA VITORIA FONSECA DA SILVA | 154.944.217-16 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 972,75 |
| 1636 | LEONARDO RESENDE BATPTISTA | 163.367.707-96 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 1.215,94 |
| 1637 | VANESSA DA SILVA VIEIRA | 193.143.797-10 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 1.215,94 |
| 1638 | JOÃO PEDRO PANTOJO DE BRITO SILVA | 138.396.737-71 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 1.215,94 |
| 1639 | PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO | 175.505.367-32 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 1.215,94 |
| 1640 | RAFAELA RIBEIRO SOARES COELHO | 162.161.967-23 | BOLSA AUXILIO - UD8 | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 526,91 |
| 1641 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM | 3055/2022 | 28/07/2022 | Nota Fiscal | 4014 | 10/07/22 | 324,92 |
| 1642 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD6 | 3055/2022 | 28/07/2022 | Nota Fiscal | 4014 | 10/07/22 | 162,46 |
| 1643 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | AUXILIO TRANSPORTE - UD6 | 3029/2022 | 28/07/2022 | Pedido | 11155901 | 25/07/22 | 473,80 |
| 1644 | SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR | 29.055.993/0001-80 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 3039/2022 | 28/07/2022 | Pedido | 2021385 | 22/07/22 | 367,90 |
| 1645 | VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA | 28.503.548/0001-73 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | 3027/2022 | 28/07/2022 | Pedido | 140226 | 25/07/22 | 253,00 |
| 1646 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 4.115,09 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1647 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 6.411,70 |
| 1648 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 6.359,57 |
| 1649 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 3.779,27 |
| 1650 | ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 3.264,12 |
| 1651 | CAMILA BORGES PINTO | 028.081.787-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 927,53 |
| 1652 | DAVI DOS SANTOS ARAÚJO | 160.406.937-62 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 1.292,14 |
| 1653 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 1.292,14 |
| 1654 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 3.186,46 |
| 1655 | HORACIO REZENDE ALVES | 100.620.727-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 1.894,32 |
| 1656 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 2.093,52 |
| 1657 | LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA | 124.086.267-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 1.388,79 |
| 1658 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 1.388,79 |
| 1659 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 1.292,14 |
| 1660 | PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA | 068.343.017-39 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 77,75 |
| 1661 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 1.996,90 |
| 1662 | SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO | 112.963.237-73 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 1.305,53 |
| 1663 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 1.799,44 |
| 1664 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 2.323,68 |
| 1665 | JÉSSICA ROCHA QUEIROGA | 140.879.227-31 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 2.323,68 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1666 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (10) | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 2.057,55 |
| 1667 | CHRISTIAN DANIEL KOZUF | 118.808.247-79 | SALARIOS - GUANDU (11/20) | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 3.813,24 |
| 1668 | HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO | 084.875.897-82 | SALARIOS - GUANDU (11/20) | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 2.323,68 |
| 1669 | RAFAEL CARVALHO VENANCIO | 113.859.467-92 | SALARIOS - GUANDU (24) | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 2.323,68 |
| 1670 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (26) | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 2.057,55 |
| 1671 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | SALARIOS - UD6 | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 5.730,70 |
| 1672 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | SALARIOS - UD6 | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 8.622,78 |
| 1673 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 4.115,09 |
| 1674 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 28/07/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 25/07/22 | 5.124,94 |
| 1675 | EDITORA O DIA S A | 33.216.797/0001-18 | PUBLICACOES - G/B SEDE | 3026/2022 | 28/07/2022 | Fatura | 832801 | 15/06/22 | 876,06 |
| | | | | | | | | **Total de Julho/2022** | **1.852.665,46** |
| 1676 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3073/2022 | 02/08/2022 | Nota Fiscal | 1064 | 20/07/22 | 14.847,70 |
| 1677 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3076/2022 | 02/08/2022 | Nota Fiscal | 1065 | 20/07/22 | 4.402,48 |
| 1678 | JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA | 27.965.458/0001-31 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B | 3090/2022 | 02/08/2022 | Nota Fiscal | 1048 | 08/07/22 | 10.447,17 |
| 1679 | LUIZ FERNANDO DUARTE DE MORAES | 068.427.058-78 | ESTUDOS E PESQUISAS-GUANDU(06) | 3097/2022 | 02/08/2022 | RD | N/A | 01/08/22 | 515,88 |
| 1680 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3074/2022 | 02/08/2022 | Nota Fiscal | 372 | 20/07/22 | 14.847,70 |
| 1681 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3077/2022 | 02/08/2022 | Nota Fiscal | 373 | 20/07/22 | 4.402,48 |
| 1682 | TECH BRASIL C S I LTDA | 29.750.572/0001-70 | OUTROS - GUANDU (19) | 3111/2022 | 02/08/2022 | Boleto | 43297 | 29/07/22 | 7.665,20 |
| 1683 | TECH BRASIL C S I LTDA | 29.750.572/0001-70 | OUTROS - DIR BIG (01) | 3111/2022 | 02/08/2022 | Boleto | 43297 | 29/07/22 | 2.555,10 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1684 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 3083/2022 | 02/08/2022 | SV | 167/2022 | 18/07/22 | 86,79 |
| 1685 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3096/2022 | 02/08/2022 | Nota Fiscal | 705781 | 13/07/22 | 30,00 |
| 1686 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3075/2022 | 02/08/2022 | Nota Fiscal | 429 | 20/07/22 | 15.297,63 |
| 1687 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 02/08/2022 | Nota Fiscal | 93134246/072022 | 17/07/22 | 71,92 |
| 1688 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 02/08/2022 | Fatura | s/n | 20/07/22 | 32,91 |
| 1689 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 02/08/2022 | Fatura | s/n | 20/07/22 | 117,96 |
| 1690 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 02/08/2022 | Fatura | S/N | 20/07/22 | 139,69 |
| 1691 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 02/08/2022 | Fatura | S/N | 20/07/22 | 495,08 |
| 1692 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 02/08/2022 | Fatura | S/N | 20/07/22 | 262,47 |
| 1693 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 3094/2022 | 02/08/2022 | Nota Fiscal | 3419 | 19/07/22 | 1.825,53 |
| 1694 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 02/08/2022 | Fatura | 2000687795288 | 19/07/22 | 211,91 |
| 1695 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 02/08/2022 | Fatura | 2000687727003 | 12/07/22 | 30,21 |
| 1696 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 3138/2022 | 04/08/2022 | Nota Fiscal | 13767 | 28/07/22 | 48,00 |
| 1697 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 3138/2022 | 04/08/2022 | Nota Fiscal | 28211 | 28/07/22 | 48,73 |
| 1698 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 3138/2022 | 04/08/2022 | Nota Fiscal | 84987 | 28/07/22 | 24,50 |
| 1699 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 3138/2022 | 04/08/2022 | Nota Fiscal | 20412 | 28/07/22 | 284,34 |
| 1700 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 3138/2022 | 04/08/2022 | Nota Fiscal | 88033 | 26/07/22 | 43,70 |
| 1701 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | TAXI - G/B SEDE | 3138/2022 | 04/08/2022 | Recibo | S/N | 28/07/22 | 15,00 |
| 1702 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ONIBUS - G/B SEDE | 3138/2022 | 04/08/2022 | Recibo | 485874 | 28/07/22 | 119,05 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1703 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ONIBUS - G/B SEDE | 3138/2022 | 04/08/2022 | Recibo | 837985 | 28/07/22 | 129,98 |
| 1704 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | TAXI - G/B SEDE | 3138/2022 | 04/08/2022 | Recibo | A05189 | 27/07/22 | 39,80 |
| 1705 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | TAXI - G/B SEDE | 3138/2022 | 04/08/2022 | Recibo | S/N | 27/07/22 | 17,00 |
| 1706 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | TAXI - G/B SEDE | 3138/2022 | 04/08/2022 | Recibo | 6004 | 27/07/22 | 50,00 |
| 1707 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | TAXI - G/B SEDE | 3138/2022 | 04/08/2022 | Recibo | S/N | 28/07/22 | 32,00 |
| 1708 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | TAXI - G/B SEDE | 3138/2022 | 04/08/2022 | Recibo | 6060 | 29/07/22 | 50,00 |
| 1709 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | TAXI - G/B SEDE | 3138/2022 | 04/08/2022 | Recibo | S/N | 28/07/22 | 25,00 |
| 1710 | BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA | 91.806.844/0001-80 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3116/2022 | 04/08/2022 | Nota Fiscal | 2022/306 | 21/07/22 | 33.153,21 |
| 1711 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD6 | 3121/2022 | 04/08/2022 | Nota Fiscal | 1445 | 11/07/22 | 113,63 |
| 1712 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD8 | 3121/2022 | 04/08/2022 | Nota Fiscal | 1445 | 11/07/22 | 113,63 |
| 1713 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITE DA AGENCIA - G/B | 3121/2022 | 04/08/2022 | Nota Fiscal | 1445 | 11/07/22 | 35,68 |
| 1714 | ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 90.333.790/0001-10 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3117/2022 | 04/08/2022 | Nota Fiscal | 85 | 21/07/22 | 33.153,22 |
| 1715 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3115/2022 | 04/08/2022 | Nota Fiscal | 438 | 30/07/22 | 4.535,89 |
| 1716 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (24) | 3127/2022 | 04/08/2022 | Guia | S/N | 01/08/22 | 206,16 |
| 1717 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (26) | 3127/2022 | 04/08/2022 | Guia | S/N | 01/08/22 | 201,24 |
| 1718 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (11 E 20) | 3127/2022 | 04/08/2022 | Guia | S/N | 01/08/22 | 608,63 |
| 1719 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B FIM | 3127/2022 | 04/08/2022 | Guia | S/N | 01/08/22 | 2.205,73 |
| 1720 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 3127/2022 | 04/08/2022 | Guia | S/N | 01/08/22 | 2.748,34 |
| 1721 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD6 | 3127/2022 | 04/08/2022 | Guia | S/N | 01/08/22 | 1.675,78 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1722 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD8 | 3127/2022 | 04/08/2022 | Guia | S/N | 01/08/22 | 933,37 |
| 1723 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (03) | 3127/2022 | 04/08/2022 | Guia | S/N | 01/08/22 | 412,32 |
| 1724 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (10) | 3127/2022 | 04/08/2022 | Guia | S/N | 01/08/22 | 201,24 |
| 1725 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 3161/2022 | 09/08/2022 | Recibo | 046616 | 27/07/22 | 16,40 |
| 1726 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 3161/2022 | 09/08/2022 | Recibo | 74267 | 27/07/22 | 66,00 |
| 1727 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3189/2022 | 09/08/2022 | Recibo | 126663 | 20/07/22 | 51,85 |
| 1728 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3189/2022 | 09/08/2022 | Recibo | 4486 | 19/07/22 | 91,70 |
| 1729 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | COMBUSTIVEL - G/B CA | 3189/2022 | 09/08/2022 | Nota Fiscal | 84735 | 21/07/22 | 100,03 |
| 1730 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 3169/2022 | 09/08/2022 | SV | 188/2022 | 29/07/22 | 308,80 |
| 1731 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 3169/2022 | 09/08/2022 | SV | 188/2022 | 29/07/22 | 283,58 |
| 1732 | BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA | 91.806.844/0001-80 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3156/2022 | 09/08/2022 | Nota Fiscal | 2022/312 | 29/07/22 | 87.635,36 |
| 1733 | BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA | 91.806.844/0001-80 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3156/2022 | 09/08/2022 | Nota Fiscal | 2022/312 | 29/07/22 | 0,01 |
| 1734 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3165/2022 | 09/08/2022 | Nota Fiscal | 29 | 28/07/22 | 276.014,65 |
| 1735 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3166/2022 | 09/08/2022 | Nota Fiscal | 30 | 28/07/22 | 302.999,71 |
| 1736 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3193/2022 | 09/08/2022 | Nota Fiscal | 31 | 28/07/22 | 73.842,43 |
| 1737 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3168/2022 | 09/08/2022 | Nota Fiscal | 32 | 28/07/22 | 198.569,28 |
| 1738 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | OUTROS - G/B CA | 3173/2022 | 09/08/2022 | Recibo | BR461042362BR | 28/07/22 | 9,35 |
| 1739 | ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 90.333.790/0001-10 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3156/2022 | 09/08/2022 | Nota Fiscal | 94 | 29/07/22 | 87.635,37 |
| 1740 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | PEDAGIO - UD6 | 3172/2022 | 09/08/2022 | Recibo | 6811016589205760002275D7 | 27/07/22 | 12,90 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1741 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | PEDAGIO - UD6 | 3172/2022 | 09/08/2022 | Recibo | 6910916589409130004889 4B | 27/07/22 | 12,90 |
| 1742 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3172/2022 | 09/08/2022 | Nota Fiscal | 711407 | 27/07/22 | 33,60 |
| 1743 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8 | 3170/2022 | 09/08/2022 | SV | 185/2022 | 28/07/22 | 283,58 |
| 1744 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3164/2022 | 09/08/2022 | Recibo | 6400316587467610016 4BB91 | 25/07/22 | 12,90 |
| 1745 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3164/2022 | 09/08/2022 | Recibo | 143243 | 20/07/22 | 165,55 |
| 1746 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3164/2022 | 09/08/2022 | Recibo | 6400316587467610016 4BB91 | 25/07/22 | 12,90 |
| 1747 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8 | 3171/2022 | 09/08/2022 | SV | 186/2022 | 01/08/22 | 480,37 |
| 1748 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 09/08/2022 | Fatura | 22/08/20002213-2 | 03/08/22 | 704,09 |
| 1749 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 09/08/2022 | Nota Fiscal | 0448878 | 08/07/22 | 129,65 |
| 1750 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 09/08/2022 | Nota Fiscal | 0448879 | 08/07/22 | 110,58 |
| 1751 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 09/08/2022 | Nota Fiscal | 0448880 | 08/07/22 | 313,27 |
| 1752 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 09/08/2022 | Fatura | 2000687922062 | 01/08/22 | 30,46 |
| 1753 | 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | 23.674.714/0001-80 | OUTROS - GUANDU (19) | 3203/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 21959 | 01/08/22 | 1.489,90 |
| 1754 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 3208/2022 | 11/08/2022 | SV | 206/2022 | 03/08/22 | 164,80 |
| 1755 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 3208/2022 | 11/08/2022 | SV | 206/2022 | 03/08/22 | 86,79 |
| 1756 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3204/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 519102 | 25/05/22 | 48,10 |
| 1757 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3204/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 28683 | 26/05/22 | 194,00 |
| 1758 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3204/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 1868872 | 25/05/22 | 8,90 |
| 1759 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3204/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 130796 | 26/05/22 | 31,45 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1760 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3204/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 3102910 | 26/05/22 | 19,75 |
| 1761 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3204/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | U1J33VA2L259 | 26/05/22 | 6,10 |
| 1762 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3204/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | KDLTSVA2LJ5G | 26/05/22 | 6,10 |
| 1763 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3204/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | HU78UE22IH5S | 25/05/22 | 6,10 |
| 1764 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3204/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | SQFPC622L340 | 25/05/22 | 6,10 |
| 1765 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3204/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 640061653593534000119916 | 26/05/22 | 12,90 |
| 1766 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3204/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | IEJWDF12P1I3 | 25/05/22 | 21,70 |
| 1767 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3204/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | VRR2KE22JI4U | 25/05/22 | 6,10 |
| 1768 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3204/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 417655 | 26/05/22 | 200,00 |
| 1769 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3204/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 108678 | 25/05/22 | 366,46 |
| 1770 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3204/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | POKN1W52P429 | 26/05/22 | 21,70 |
| 1771 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 3211/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 228 | 06/08/22 | 45.607,67 |
| 1772 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 3210/2022 | 11/08/2022 | SV | 172/2022 | 18/07/22 | 217,58 |
| 1773 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 3210/2022 | 11/08/2022 | SV | 189/2022 | 29/07/22 | 217,58 |
| 1774 | PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE | 116.389.217-33 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | 3196/2022 | 11/08/2022 | Recibo | S/N | 02/08/22 | 3.429,46 |
| 1775 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3207/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 144745 | 01/08/22 | 226,04 |
| 1776 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3207/2022 | 11/08/2022 | Recibo | 6300516594812020015 9CFEA | 02/08/22 | 12,90 |
| 1777 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3207/2022 | 11/08/2022 | Recibo | 640041659436083000 95FD84 | 02/08/22 | 12,90 |
| 1778 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3207/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 142984 | 18/07/22 | 196,35 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1779 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3207/2022 | 11/08/2022 | Recibo | 6300416581815220007 7FAD2 | 18/07/22 | 12,90 |
| 1780 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3207/2022 | 11/08/2022 | Recibo | 6400316581409810004 4ED26 | 18/07/22 | 12,90 |
| 1781 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3213/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 145101 | 04/08/22 | 208,71 |
| 1782 | UB BRASIL EVENTOS LTDA | 05.325.136/0001-95 | OUTROS - DIR GUANDU (01) | 3192/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 2820 | 28/07/22 | 2.044,00 |
| 1783 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B FIM | 3195/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 001942398-001942407 | 01/08/22 | 2.135,32 |
| 1784 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD6 | 3195/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 001942398-001942407 | 01/08/22 | 1.067,66 |
| 1785 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD8 | 3195/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 001942398-001942407 | 01/08/22 | 1.067,66 |
| 1786 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03) | 3195/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 001942398-001942407 | 01/08/22 | 1.067,66 |
| 1787 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10) | 3195/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 001942398-001942407 | 01/08/22 | 266,91 |
| 1788 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24) | 3195/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 001942398-001942407 | 01/08/22 | 533,83 |
| 1789 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26) | 3195/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 001942398-001942407 | 01/08/22 | 266,92 |
| 1790 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO | 3195/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 001942398-001942407 | 01/08/22 | 2.514,30 |
| 1791 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20) | 3195/2022 | 11/08/2022 | Nota Fiscal | 001942398-001942407 | 01/08/22 | 1.067,66 |
| 1792 | EDITORA O DIA S A | 33.216.797/0001-18 | PUBLICACOES - G/B SEDE | 3191/2022 | 11/08/2022 | Fatura | 833629 | 31/07/22 | 1.222,02 |
| 1793 | EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS | 34.028.316/0002-94 | CORREIOS - UD6 | 3190/2022 | 11/08/2022 | Fatura | 619082 | 03/08/22 | 80,00 |
| 1794 | EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS | 34.028.316/0002-94 | CORREIOS - G/B SEDE | 3190/2022 | 11/08/2022 | Fatura | 619082 | 03/08/22 | 100,00 |
| 1795 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 3249/2022 | 15/08/2022 | Recibo | S/N | 10/08/22 | 1.118,82 |
| 1796 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 3249/2022 | 15/08/2022 | Recibo | S/N | 10/08/22 | 155,03 |
| 1797 | DAVI DOS SANTOS ARAÚJO | 160.406.937-62 | RESCISAO - G/B MEIO | 3250/2022 | 15/08/2022 | Recibo | S/N | 08/08/22 | 2.976,08 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1798 | DAVI DOS SANTOS ARAÚJO | 160.406.937-62 | RESCISAO - G/B MEIO | 3250/2022 | 15/08/2022 | Recibo | S/N | 08/08/22 | 2.619,90 |
| 1799 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 3247/2022 | 16/08/2022 | SV | 194/2022 | 01/08/22 | 1.093,95 |
| 1800 | ANDERSON MULULO SATO | 097.725.017-24 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 3236/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 14/07/22 | 1.950,00 |
| 1801 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 3248/2022 | 16/08/2022 | SV | 193/2022 | 01/08/22 | 1.093,95 |
| 1802 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 3238/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 08/07/22 | 1.859,00 |
| 1803 | CESAR BASSI COSTA | 858.972.057-87 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 3236/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 27/07/22 | 1.950,00 |
| 1804 | DANIELA TEIXEIRA OLIVEIRA | 294.440.078-98 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 3236/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 18/07/22 | 1.950,00 |
| 1805 | ESDRAS DA SILVA | 099.801.927-55 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 3238/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 08/07/22 | 1.859,00 |
| 1806 | EWERSON DE SOUZA MEIRA | 145.982.827-54 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 3236/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 14/07/22 | 1.950,00 |
| 1807 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3272/2022 | 16/08/2022 | Nota Fiscal | 296995 | 24/08/22 | 150,00 |
| 1808 | FILLIPHE MOTA DE CARVALHO | 108.490.007-69 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 3236/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 18/07/22 | 1.650,00 |
| 1809 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 3247/2022 | 16/08/2022 | SV | 205/2022 | 03/08/22 | 1.093,95 |
| 1810 | JULIANA FUSCO PACHANI DOS SANTOS | 131.102.127-22 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 3238/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 08/07/22 | 1.573,00 |
| 1811 | JULIO GARCIA KARAI XIJU | 060.478.777-45 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 3264/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 02/08/22 | 1.950,00 |
| 1812 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 3247/2022 | 16/08/2022 | SV | 209/2022 | 05/08/22 | 1.093,95 |
| 1813 | LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO | 086.853.537-00 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 3237/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 29/07/22 | 1.950,00 |
| 1814 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 3238/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 08/07/22 | 1.573,00 |
| 1815 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8 | 3247/2022 | 16/08/2022 | SV | 196/2022 | 01/08/22 | 1.093,95 |
| 1816 | MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA | 104.097.877-01 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 3238/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 08/07/22 | 1.859,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1817 | MAYNÁ COUTINHO MORAIS | 132.088.277-33 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 3238/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 12/07/22 | 1.573,00 |
| 1818 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 3238/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 15/07/22 | 1.859,00 |
| 1819 | PEDRO FRANÇA MAGALHÃES | 032.732.867-33 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 3237/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 02/08/22 | 1.650,00 |
| 1820 | RAPHAEL DE SOUZA VIEIRA | 097.349.937-04 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 3237/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 29/07/22 | 1.650,00 |
| 1821 | ROSÂNGELA MARIA NUNES | 529.646.559-87 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 3237/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 18/07/22 | 1.950,00 |
| 1822 | SAMYR MARIANO RODELLI | 196.775.937-57 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 3237/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 18/07/22 | 1.950,00 |
| 1823 | TITO CALS LOPES DE ALMEIDA | 120.739.617-62 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 3237/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 18/07/22 | 1.950,00 |
| 1824 | ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA | 102.755.357-54 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 3237/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 18/07/22 | 1.650,00 |
| 1825 | ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI | 757.238.407-20 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 3265/2022 | 16/08/2022 | AJC | S/N | 20/07/22 | 1.859,00 |
| 1826 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE | 3307/2022 | 18/08/2022 | Nota Fiscal | 07357 | 05/07/22 | 129,59 |
| 1827 | ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME | 31.534.530/0001-43 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | 3290/2022 | 18/08/2022 | Nota Fiscal | 26985 | 01/08/22 | 140,00 |
| 1828 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 3304/2022 | 18/08/2022 | Nota Fiscal | Q5N3QT9RP27R | 03/08/22 | 117,47 |
| 1829 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | PEDAGIO - G/B SEDE | 3304/2022 | 18/08/2022 | Nota Fiscal | Q5N3QT9RP27R | 03/08/22 | 6,10 |
| 1830 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | PEDAGIO - G/B SEDE | 3304/2022 | 18/08/2022 | Nota Fiscal | Q5N3QT9RP27R | 03/08/22 | 6,10 |
| 1831 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 3301/2022 | 18/08/2022 | Fatura | CAMTZ - 467517 | 07/06/22 | 584,40 |
| 1832 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 3301/2022 | 18/08/2022 | Fatura | CAMTZ - 467513 | 07/06/22 | 1.722,85 |
| 1833 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | 3301/2022 | 18/08/2022 | Fatura | CAMTZ - 467516 | 07/06/22 | 1.861,14 |
| 1834 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 3301/2022 | 18/08/2022 | Fatura | CAMTZ - 476095 | 13/07/22 | 584,40 |
| 1835 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 3301/2022 | 18/08/2022 | Fatura | CAMTZ - 476091 | 13/07/22 | 1.722,85 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1836 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | 3301/2022 | 18/08/2022 | Fatura | CAMTZ - 476093 | 13/07/22 | 1.861,14 |
| 1837 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 3301/2022 | 18/08/2022 | Fatura | CAMTZ - 481479 | 01/08/22 | 584,40 |
| 1838 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 3301/2022 | 18/08/2022 | Fatura | CAMTZ - 481480 | 01/08/22 | 1.722,85 |
| 1839 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | 3301/2022 | 18/08/2022 | Fatura | CAMTZ - 481481 | 01/08/22 | 1.861,14 |
| 1840 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | MANUTENÃAO EQUIPTO - G/B SEDE | 3308/2022 | 18/08/2022 | Nota Fiscal | 039 | 10/08/22 | 200,00 |
| 1841 | MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS | 80.235.781/0001-32 | SERVICOS - GUANDU (03) | 3294/2022 | 18/08/2022 | Nota Fiscal | 79 | 01/08/22 | 18.201,67 |
| 1842 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | COMBUSTIVEL - UD8 | 3306/2022 | 18/08/2022 | Nota Fiscal | 234058 | 10/08/22 | 200,00 |
| 1843 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B FIM | 3311/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 15/08/22 | 10.126,86 |
| 1844 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD8 | 3311/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 15/08/22 | 4.432,55 |
| 1845 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD6 | 3311/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 15/08/22 | 7.270,59 |
| 1846 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B MEIO | 3311/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 15/08/22 | 13.181,59 |
| 1847 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (11 E 20) | 3283/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 408,29 |
| 1848 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B MEIO | 3283/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 5.514,76 |
| 1849 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (03) | 3283/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 68,22 |
| 1850 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (24) | 3283/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 34,11 |
| 1851 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (26) | 3283/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 187,09 |
| 1852 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B FIM | 3283/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 3.170,19 |
| 1853 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD6 | 3283/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 3.566,12 |
| 1854 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD8 | 3283/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 1.119,38 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1855 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (10) | 3283/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 187,09 |
| 1856 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B MEIO | 3285/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 389,56 |
| 1857 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (03) | 3285/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 51,54 |
| 1858 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD8 | 3285/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 116,67 |
| 1859 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (10) | 3285/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 25,15 |
| 1860 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD6 | 3285/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 209,47 |
| 1861 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B FIM | 3285/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 275,71 |
| 1862 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (11 E 20) | 3285/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 76,08 |
| 1863 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (24) | 3285/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 25,77 |
| 1864 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (26) | 3285/2022 | 18/08/2022 | DARF | S/N | 25/07/22 | 25,15 |
| 1865 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 3311/2022 | 18/08/2022 | Nota Fiscal | 3406 | 10/07/22 | 143,11 |
| 1866 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 3311/2022 | 18/08/2022 | Nota Fiscal | 3419 | 19/07/22 | 89,87 |
| 1867 | AMPLA ENERGIA E SERV. SA | 33.050.071/0001-58 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | S/N | 18/08/2022 | Nota Fiscal | 000826884 | 09/08/22 | 866,08 |
| 1868 | SALEH POUSADA LAGO LTDA ME | 05.102.681/0001-12 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3312/2022 | 18/08/2022 | Nota Fiscal | 16582 | 29/07/22 | 109,56 |
| 1869 | DENISE THOMÉ DA SILVA | 702.862.487-00 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 3368/2022 | 19/08/2022 | AJC | S/N | 19/08/22 | 1.859,00 |
| 1870 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 3336/2022 | 19/08/2022 | Recibo | S/N | 18/08/22 | 145,44 |
| 1871 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 3338/2022 | 19/08/2022 | Recibo | S/N | 18/08/22 | 201,08 |
| 1872 | RAFAEL CARDOSO WELTER | 089.187.646-42 | RESCISAO - G/B MEIO | 3344/2022 | 19/08/2022 | Recibo | S/N | 18/08/22 | 2.153,13 |
| 1873 | RONALD SOUZA MIRANDA O.COSTA | 147.322.527-29 | RESCISAO - G/B MEIO | 3343/2022 | 19/08/2022 | Recibo | S/N | 18/08/22 | 1.819,30 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1874 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 22/08/2022 | Fatura | 25948273 | 06/08/22 | 136,71 |
| 1875 | QUICKNET TELECOM LTDA EPP | 02.357.033/0001-19 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | 3386/2022 | 22/08/2022 | Nota Fiscal | 27035 | 06/08/22 | 345,40 |
| 1876 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - G/B SEDE | 3364/2022 | 23/08/2022 | Fatura | R43423 | 03/08/22 | 240,62 |
| 1877 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | PEDAGIO - UD6 | 3378/2022 | 23/08/2022 | Recibo | 6811016588349310019 4CD08 | 26/07/22 | 12,90 |
| 1878 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | PEDAGIO - UD6 | 3378/2022 | 23/08/2022 | Recibo | 6911016588753680016 5F527 | 26/07/22 | 12,90 |
| 1879 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | MAT CONS LIMP/MANUT - UD6 | 3378/2022 | 23/08/2022 | Recibo | 94382 | 10/08/22 | 76,68 |
| 1880 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | MAT CONS LIMP/MANUT - UD6 | 3378/2022 | 23/08/2022 | Recibo | 98991 | 12/08/22 | 20,60 |
| 1881 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | TAXI - G/B SEDE | 3380/2022 | 23/08/2022 | Nota Fiscal | 277 | 16/08/22 | 500,00 |
| 1882 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3381/2022 | 23/08/2022 | Nota Fiscal | 250891 | 02/08/22 | 50,00 |
| 1883 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | PEDAGIO - UD6 | 3381/2022 | 23/08/2022 | Recibo | 6811016593481980004239 3F | 01/08/22 | 12,90 |
| 1884 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | PEDAGIO - UD6 | 3381/2022 | 23/08/2022 | Recibo | 6910916594755570004560C0 | 02/08/22 | 12,90 |
| 1885 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - GUANDU (22) | 3383/2022 | 23/08/2022 | Recibo | 500520178 | 29/06/22 | 58,58 |
| 1886 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - GUANDU (22) | 3383/2022 | 23/08/2022 | Recibo | 2284 | 30/06/22 | 44,41 |
| 1887 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - GUANDU (22) | 3383/2022 | 23/08/2022 | Recibo | 3635-661348 | 01/07/22 | 72,76 |
| 1888 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - GUANDU (22) | 3383/2022 | 23/08/2022 | Recibo | 505204568 | 02/07/22 | 71,34 |
| 1889 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - GUANDU (22) | 3383/2022 | 23/08/2022 | Recibo | 500480192 | 02/07/22 | 120,56 |
| 1890 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | TAXI - GUANDU (22) | 3383/2022 | 23/08/2022 | Recibo | S/N | 30/07/22 | 276,52 |
| 1891 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | COMBUSTIVEL - UD8 | 3384/2022 | 23/08/2022 | Nota Fiscal | 612748 | 07/08/22 | 146,13 |
| 1892 | STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 81.188.542/0001-31 | SERVICOS - GUANDU (03) | 3374/2022 | 23/08/2022 | Nota Fiscal | 7307 | 29/07/22 | 39.858,61 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1893 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 3399/2022 | 23/08/2022 | Nota Fiscal | 2022/136 | 11/08/22 | 12.048,75 |
| 1894 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 3399/2022 | 23/08/2022 | Nota Fiscal | 2022/136 | 11/08/22 | 1.515,09 |
| 1895 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 3400/2022 | 23/08/2022 | Nota Fiscal | 1105 | 04/07/22 | 1.515,09 |
| 1896 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 3400/2022 | 23/08/2022 | Nota Fiscal | 1105 | 04/07/22 | 12.048,74 |
| 1897 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 3472/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 211395 | 27/07/22 | 15,80 |
| 1898 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 3472/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 74256 | 27/07/22 | 17,69 |
| 1899 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | TAXI - UD6 | 3472/2022 | 26/08/2022 | Recibo | S/N | 27/07/22 | 25,24 |
| 1900 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | TAXI - UD6 | 3472/2022 | 26/08/2022 | Recibo | S/N | 27/07/22 | 16,93 |
| 1901 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | TAXI - UD6 | 3472/2022 | 26/08/2022 | Recibo | S/N | 27/07/22 | 14,91 |
| 1902 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ONIBUS - UD6 | 3472/2022 | 26/08/2022 | Recibo | 2082542 | 27/07/22 | 45,83 |
| 1903 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ONIBUS - UD6 | 3472/2022 | 26/08/2022 | Recibo | 2086042 | 27/07/22 | 60,27 |
| 1904 | ASSOCIAÇAO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA | 26.860.781/0001-88 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 3420/2022 | 26/08/2022 | Pedido | 1000100957 | 19/08/22 | 152,00 |
| 1905 | BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA | 91.806.844/0001-80 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3446/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 2022/349 | 12/08/22 | 120.080,44 |
| 1906 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | 3450/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 1365 | 08/08/22 | 11.460,54 |
| 1907 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3438/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 1078 | 12/08/22 | 16.632,83 |
| 1908 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3439/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 1079 | 12/08/22 | 10.502,89 |
| 1909 | CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC | 39.780.002/0001-86 | SERVICOS - GUANDU (21) | 3430/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 219 | 11/08/22 | 33.776,34 |
| 1910 | ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 90.333.790/0001-10 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3447/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 112 | 12/08/22 | 120.080,46 |
| 1911 | FABRICIO PIMENTA DA CUNHA SERV TECNICOS | 19.429.090/0001-69 | SERVICOS - BIG (05) | 3497/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 244 | 16/08/22 | 24.159,49 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1912 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 3474/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 55917 | 16/08/22 | 83,20 |
| 1913 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | ESTACIONAMENTO - G/B SEDE | 3474/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 55917 | 16/08/22 | 12,00 |
| 1914 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO | 3457/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 2137 | 12/08/22 | 961,63 |
| 1915 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD6 | 3457/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 2137 | 12/08/22 | 912,50 |
| 1916 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD8 | 3457/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 2137 | 12/08/22 | 612,50 |
| 1917 | PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA | 68.682.715/0001-05 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE | 3434/2022 | 26/08/2022 | Recibo | 053/2022 | 02/08/22 | 7.737,00 |
| 1918 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | AUXILIO TRANSPORTE - UD6 | 3416/2022 | 26/08/2022 | Pedido | 11837729 | 19/08/22 | 432,60 |
| 1919 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3440/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 381 | 12/08/22 | 16.632,83 |
| 1920 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3441/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 380 | 12/08/22 | 10.502,89 |
| 1921 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3475/2022 | 26/08/2022 | Recibo | 6300316596450030001344CB | 04/08/22 | 12,90 |
| 1922 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3475/2022 | 26/08/2022 | Recibo | 6300316596450030001344CB | 04/08/22 | 12,90 |
| 1923 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3475/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 145770 | 10/08/22 | 211,61 |
| 1924 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3475/2022 | 26/08/2022 | Recibo | 145958 | 12/08/22 | 172,15 |
| 1925 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3475/2022 | 26/08/2022 | Recibo | 146243 | 15/08/22 | 112,83 |
| 1926 | SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR | 29.055.993/0001-80 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 3427/2022 | 26/08/2022 | Pedido | 2033896 | 19/08/22 | 304,70 |
| 1927 | STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 81.188.542/0001-31 | SERVICOS - GUANDU (03) | 3477/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 7307 | 29/07/22 | 2.611,95 |
| 1928 | VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA | 28.503.548/0001-73 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | 3414/2022 | 26/08/2022 | Pedido | 140979 | 19/08/22 | 231,00 |
| 1929 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3442/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 440 | 12/08/22 | 17.136,85 |
| 1930 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3443/2022 | 26/08/2022 | Nota Fiscal | 441 | 12/08/22 | 10.821,17 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1931 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | 1/3 FERIAS - G/B FIM | S/N | 26/08/2022 | Recibo | S/N | 29/08/22 | 8.836,19 |
| 1932 | CAMILA BORGES PINTO | 028.081.787-86 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO | S/N | 26/08/2022 | Recibo | S/N | 29/08/22 | 1.940,66 |
| 1933 | CAMILA BORGES PINTO | 028.081.787-86 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 26/08/2022 | Recibo | S/N | 29/08/22 | 960,12 |
| 1934 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM | 3429/2022 | 26/08/2022 | Fatura | 1788544 | 15/08/22 | 3.486,11 |
| 1935 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26) | 3429/2022 | 26/08/2022 | Fatura | 1788544 | 15/08/22 | 250,32 |
| 1936 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20) | 3429/2022 | 26/08/2022 | Fatura | 1788544 | 15/08/22 | 1.082,92 |
| 1937 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10) | 3429/2022 | 26/08/2022 | Fatura | 1788544 | 15/08/22 | 250,33 |
| 1938 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03) | 3429/2022 | 26/08/2022 | Fatura | 1788544 | 15/08/22 | 932,89 |
| 1939 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD8 | 3429/2022 | 26/08/2022 | Fatura | 1788544 | 15/08/22 | 983,42 |
| 1940 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD6 | 3429/2022 | 26/08/2022 | Fatura | 1788544 | 15/08/22 | 3.797,25 |
| 1941 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO | 3429/2022 | 26/08/2022 | Fatura | 1788544 | 15/08/22 | 2.830,33 |
| 1942 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24) | 3429/2022 | 26/08/2022 | Fatura | 1788544 | 15/08/22 | 500,65 |
| 1943 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | 13º SALARIO - UD8 | S/N | 26/08/2022 | Recibo | S/N | 29/08/22 | 3.318,21 |
| 1944 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | 1/3 FERIAS - UD8 | S/N | 26/08/2022 | Recibo | S/N | 29/08/22 | 6.683,98 |
| 1945 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA CREA RJ | 34.260.596/0001-80 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3444/2022 | 26/08/2022 | Boleto | 28078570001539856 | 19/08/22 | 27,87 |
| 1946 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA CREA RJ | 34.260.596/0001-80 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3445/2022 | 26/08/2022 | Boleto | 30302510001600745 | 19/08/22 | 215,80 |
| 1947 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - UD6 | 3549/2022 | 30/08/2022 | Fatura | R43419 | 03/08/22 | 336,24 |
| 1948 | ASSOCIAÇAO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA | 26.860.781/0001-88 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 3551/2022 | 30/08/2022 | Pedido | 1000101599 | 26/08/22 | 152,00 |
| 1949 | ARYANE VIEIRA DA SILVA | 021.765.186-08 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 1.215,94 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1950 | LEONARDO RESENDE BATPTISTA | 163.367.707-96 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 1.215,94 |
| 1951 | VANESSA DA SILVA VIEIRA | 193.143.797-10 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 1.215,94 |
| 1952 | JOÃO PEDRO PANTOJO DE BRITO SILVA | 138.396.737-71 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 1.215,94 |
| 1953 | PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO | 175.505.367-32 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 1.215,94 |
| 1954 | RAFAELA RIBEIRO SOARES COELHO | 162.161.967-23 | BOLSA AUXILIO - UD8 | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 1.215,94 |
| 1955 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITE DA AGENCIA - G/B | 3536/2022 | 30/08/2022 | Nota Fiscal | 1456 | 15/08/22 | 35,68 |
| 1956 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD6 | 3536/2022 | 30/08/2022 | Nota Fiscal | 1456 | 15/08/22 | 113,63 |
| 1957 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD8 | 3536/2022 | 30/08/2022 | Nota Fiscal | 1456 | 15/08/22 | 113,63 |
| 1958 | FACTO TURISMO | 14.807.420/0001-99 | DESL AEREO - G/B SEDE | 3524/2022 | 30/08/2022 | Fatura | FT00021003 | 18/08/22 | 4.547,28 |
| 1959 | JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA | 27.965.458/0001-31 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B | 3528/2022 | 30/08/2022 | Nota Fiscal | 1061 | 10/08/22 | 10.447,17 |
| 1960 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | SERVICOS - GUANDU (22) | 3545/2022 | 30/08/2022 | Nota Fiscal | 1001275 | 24/06/22 | 55,90 |
| 1961 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | SERVICOS - GUANDU (22) | 3545/2022 | 30/08/2022 | Nota Fiscal | 55714 | 24/07/22 | 124,85 |
| 1962 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | COMBUSTIVEL - DIR GUANDU (01) | 3545/2022 | 30/08/2022 | Nota Fiscal | 183803 | 25/07/22 | 150,00 |
| 1963 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3546/2022 | 30/08/2022 | Recibo | 6300416601715260014 42CCP | 10/08/22 | 12,90 |
| 1964 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3546/2022 | 30/08/2022 | Recibo | 6400316601275560010433 37 | 10/08/22 | 12,90 |
| 1965 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3546/2022 | 30/08/2022 | Recibo | 6300416603455520024 7D78A | 12/08/22 | 12,90 |
| 1966 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3546/2022 | 30/08/2022 | Recibo | 6400316602992260009 3E02D | 12/08/22 | 12,90 |
| 1967 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3546/2022 | 30/08/2022 | Recibo | 6300316606055770002 55C48 | 15/08/22 | 12,90 |
| 1968 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3546/2022 | 30/08/2022 | Recibo | 6300316606055770002 55C48 | 15/08/22 | 12,90 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1969 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DOS COMITES - BIG (03) | 3542/2022 | 30/08/2022 | Nota Fiscal | 1324 | 09/08/22 | 210,00 |
| 1970 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES | 09.461.647/0001-95 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3547/2022 | 30/08/2022 | Nota Fiscal | 592358 | 15/08/22 | 70,00 |
| 1971 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 4.115,09 |
| 1972 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 6.439,31 |
| 1973 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 6.359,57 |
| 1974 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 3.779,27 |
| 1975 | ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 3.564,25 |
| 1976 | CAMILA BORGES PINTO | 028.081.787-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 927,54 |
| 1977 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 1.507,25 |
| 1978 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 3.186,46 |
| 1979 | HORACIO REZENDE ALVES | 100.620.727-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 2.674,96 |
| 1980 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 2.093,52 |
| 1981 | LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA | 124.086.267-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 1.292,14 |
| 1982 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 1.292,14 |
| 1983 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 1.292,14 |
| 1984 | PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA | 068.343.017-39 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 1.422,65 |
| 1985 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 1.996,90 |
| 1986 | SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO | 112.963.237-73 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 1.305,53 |
| 1987 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 1.799,44 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 1988 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 2.323,68 |
| 1989 | JÉSSICA ROCHA QUEIROGA | 140.879.227-31 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 2.323,68 |
| 1990 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (10) | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 2.057,55 |
| 1991 | CHRISTIAN DANIEL KOZUF | 118.808.247-79 | SALARIOS - GUANDU (11/20) | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 4.115,09 |
| 1992 | HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO | 084.875.897-82 | SALARIOS - GUANDU (11/20) | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 2.323,68 |
| 1993 | RAFAEL CARVALHO VENANCIO | 113.859.467-92 | SALARIOS - GUANDU (24) | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 2.323,68 |
| 1994 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (26) | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 2.057,55 |
| 1995 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | SALARIOS - UD6 | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 5.730,70 |
| 1996 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | SALARIOS - UD6 | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 8.622,78 |
| 1997 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 4.115,09 |
| 1998 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 30/08/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/08/22 | 5.122,61 |
| | | | | | | | | **Total de Agosto/2022** | **2.017.478,10** |
| 1999 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DA AGENCIA - G/B | 3581/2022 | 02/09/2022 | Nota Fiscal | 1327 | 09/08/22 | 85,20 |
| 2000 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITES DOS COMITES - UD6 | 3581/2022 | 02/09/2022 | Nota Fiscal | 1327 | 09/08/22 | 271,35 |
| 2001 | V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | 09.437.907/0001-97 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | 3564/2022 | 02/09/2022 | Nota Fiscal | 22408 | 08/08/22 | 149,68 |
| 2002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (11 E 20) | 3587/2022 | 02/09/2022 | Guia | S/N | 26/08/22 | 608,63 |
| 2003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 3587/2022 | 02/09/2022 | Guia | S/N | 26/08/22 | 2.678,73 |
| 2004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD6 | 3587/2022 | 02/09/2022 | Guia | S/N | 26/08/22 | 1.675,78 |
| 2005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD8 | 3587/2022 | 02/09/2022 | Guia | S/N | 26/08/22 | 965,81 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B FIM | 3587/2022 | 02/09/2022 | Guia | S/N | 26/08/22 | 2.236,86 |
| 2007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (10) | 3587/2022 | 02/09/2022 | Guia | S/N | 26/08/22 | 201,24 |
| 2008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (03) | 3587/2022 | 02/09/2022 | Guia | S/N | 26/08/22 | 412,32 |
| 2009 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (26) | 3587/2022 | 02/09/2022 | Guia | S/N | 26/08/22 | 201,24 |
| 2010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (24) | 3587/2022 | 02/09/2022 | Guia | S/N | 26/08/22 | 206,16 |
| 2011 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 02/09/2022 | Fatura | S/N | 20/08/22 | 134,83 |
| 2012 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 02/09/2022 | Fatura | S/N | 20/08/22 | 482,60 |
| 2013 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 02/09/2022 | Fatura | S/N | 20/08/22 | 186,45 |
| 2014 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 02/09/2022 | Fatura | s/n | 20/08/22 | 117,96 |
| 2015 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 02/09/2022 | Fatura | s/n | 20/08/22 | 29,85 |
| 2016 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 02/09/2022 | Nota Fiscal | 95895486/082022 | 18/08/22 | 71,92 |
| 2017 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 3597/2022 | 02/09/2022 | Nota Fiscal | 1129 | 04/07/22 | 2.409,75 |
| 2018 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 3597/2022 | 02/09/2022 | Nota Fiscal | 1129 | 04/07/22 | 303,02 |
| 2019 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 3598/2022 | 02/09/2022 | Nota Fiscal | 1125 | 04/07/22 | 2.409,75 |
| 2020 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 3598/2022 | 02/09/2022 | Nota Fiscal | 1125 | 04/07/22 | 303,02 |
| 2021 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 3599/2022 | 02/09/2022 | Nota Fiscal | 1121 | 04/07/22 | 2.409,75 |
| 2022 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 3599/2022 | 02/09/2022 | Nota Fiscal | 1121 | 04/07/22 | 303,02 |
| 2023 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 3600/2022 | 02/09/2022 | Nota Fiscal | 1117 | 04/07/22 | 303,02 |
| 2024 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 3600/2022 | 02/09/2022 | Nota Fiscal | 1117 | 04/07/22 | 2.409,75 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2025 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 3601/2022 | 02/09/2022 | Nota Fiscal | 1113 | 04/07/22 | 303,02 |
| 2026 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 3601/2022 | 02/09/2022 | Nota Fiscal | 1113 | 04/07/22 | 2.409,75 |
| 2027 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 02/09/2022 | Fatura | 2000688044996 | 17/08/22 | 212,47 |
| 2028 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | OUTROS - GUANDU SEDE | 3591/2022 | 02/09/2022 | Boleto | 65836376 | 10/08/22 | 550,57 |
| 2029 | SALEH POUSADA LAGO LTDA ME | 05.102.681/0001-12 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3560/2022 | 02/09/2022 | Nota Fiscal | 16990 | 22/08/22 | 54,78 |
| 2030 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | TAXI - G/B SEDE | 3636/2022 | 06/09/2022 | Recibo | S/N | 25/08/22 | 14,10 |
| 2031 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | TAXI - G/B SEDE | 3636/2022 | 06/09/2022 | Recibo | S/N | 26/08/22 | 75,80 |
| 2032 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | TAXI - G/B SEDE | 3636/2022 | 06/09/2022 | Recibo | S/N | 25/08/22 | 16,10 |
| 2033 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | TAXI - G/B SEDE | 3636/2022 | 06/09/2022 | Recibo | S/N | 24/08/22 | 13,90 |
| 2034 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | TAXI - G/B SEDE | 3636/2022 | 06/09/2022 | Recibo | S/N | 24/08/22 | 7,90 |
| 2035 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | TAXI - G/B SEDE | 3636/2022 | 06/09/2022 | Recibo | S/N | 23/08/22 | 14,94 |
| 2036 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | TAXI - G/B SEDE | 3636/2022 | 06/09/2022 | Recibo | S/N | 22/08/22 | 23,80 |
| 2037 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | TAXI - G/B SEDE | 3636/2022 | 06/09/2022 | Recibo | S/N | 24/08/22 | 40,00 |
| 2038 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | ONIBUS - G/B SEDE | 3636/2022 | 06/09/2022 | Recibo | 10108 | 20/08/22 | 15,10 |
| 2039 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM | 3632/2022 | 06/09/2022 | Nota Fiscal | 4085 | 10/08/22 | 243,69 |
| 2040 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD6 | 3632/2022 | 06/09/2022 | Nota Fiscal | 4085 | 10/08/22 | 162,46 |
| 2041 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD8 | 3632/2022 | 06/09/2022 | Nota Fiscal | 4085 | 10/08/22 | 81,23 |
| 2042 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3652/2022 | 06/09/2022 | Nota Fiscal | 33 | 29/08/22 | 404.848,75 |
| 2043 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3653/2022 | 06/09/2022 | Nota Fiscal | 34 | 29/08/22 | 189.703,68 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2044 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3654/2022 | 06/09/2022 | Nota Fiscal | 35 | 29/08/22 | 108.413,67 |
| 2045 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3655/2022 | 06/09/2022 | Nota Fiscal | 36 | 29/08/22 | 101.271,60 |
| 2046 | COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 86.444.791/0001-64 | OUTROS - GUANDU(02) | 3666/2022 | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 159973 | 18/08/22 | 3.560,00 |
| 2047 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | TAXI - UD6 | 3693/2022 | 09/09/2022 | Recibo | S/N | 23/08/22 | 17,93 |
| 2048 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | TAXI - UD6 | 3693/2022 | 09/09/2022 | Recibo | S/N | 24/08/22 | 14,20 |
| 2049 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | TAXI - UD6 | 3693/2022 | 09/09/2022 | Recibo | S/N | 26/08/22 | 21,41 |
| 2050 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | TAXI - UD6 | 3693/2022 | 09/09/2022 | Recibo | S/N | 25/08/22 | 17,00 |
| 2051 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | TAXI - UD6 | 3693/2022 | 09/09/2022 | Recibo | S/N | 22/08/22 | 12,63 |
| 2052 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | TAXI - UD6 | 3693/2022 | 09/09/2022 | Recibo | S/N | 24/08/22 | 17,00 |
| 2053 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | TAXI - UD6 | 3693/2022 | 09/09/2022 | Recibo | S/N | 23/08/22 | 15,52 |
| 2054 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 3679/2022 | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 3477 | 12/08/22 | 1.729,76 |
| 2055 | PEDRO FRANÇA MAGALHÃES | 032.732.867-33 | COMBUSTIVEL - DIR BIG (01) | 3689/2022 | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 14000 | 21/08/22 | 150,00 |
| 2056 | PEDRO FRANÇA MAGALHÃES | 032.732.867-33 | PEDAGIO - DIR BIG (01) | 3689/2022 | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 00220640051661556678001 4 | 01/09/22 | 12,90 |
| 2057 | STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 81.188.542/0001-31 | SERVICOS - GUANDU (03) | 3684/2022 | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 7382 | 29/08/22 | 42.470,56 |
| 2058 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 09/09/2022 | Fatura | 22/09/20002216-0 | 01/09/22 | 666,88 |
| 2059 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 3667/2022 | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 141 | 18/08/22 | 303,02 |
| 2060 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 3667/2022 | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 141 | 18/08/22 | 2.409,75 |
| 2061 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 3668/2022 | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 145 | 18/08/22 | 2.409,75 |
| 2062 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 3668/2022 | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 145 | 18/08/22 | 303,02 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2063 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 3669/2022 | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 149 | 18/08/22 | 2.409,75 |
| 2064 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 3669/2022 | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 149 | 18/08/22 | 303,02 |
| 2065 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 3670/2022 | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 153 | 18/08/22 | 303,02 |
| 2066 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 3670/2022 | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 153 | 18/08/22 | 2.409,75 |
| 2067 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 3671/2022 | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 157 | 18/08/22 | 303,02 |
| 2068 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 3671/2022 | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 157 | 18/08/22 | 2.409,75 |
| 2069 | EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS | 34.028.316/0002-94 | CORREIOS - G/B SEDE | 3665/2022 | 09/09/2022 | Fatura | 623491 | 25/08/22 | 100,00 |
| 2070 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 0439057 | 09/08/22 | 177,11 |
| 2071 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 439058 | 09/08/22 | 95,37 |
| 2072 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 09/09/2022 | Nota Fiscal | 439059 | 09/08/22 | 403,27 |
| 2073 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 09/09/2022 | Fatura | 2000687981876 | 12/08/22 | 30,52 |
| 2074 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 09/09/2022 | Fatura | 2000688162889 | 01/09/22 | 30,52 |
| 2075 | ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME | 31.534.530/0001-43 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | 3730/2022 | 13/09/2022 | Nota Fiscal | 27206 | 02/09/22 | 140,00 |
| 2076 | CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC | 39.780.002/0001-86 | SERVICOS - GUANDU (21) | 3734/2022 | 13/09/2022 | Nota Fiscal | 221 | 05/09/22 | 16.163,86 |
| 2077 | MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS | 80.235.781/0001-32 | SERVICOS - GUANDU (03) | 3735/2022 | 13/09/2022 | Nota Fiscal | 84 | 02/09/22 | 36.403,34 |
| 2078 | PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE | 116.389.217-33 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | 3714/2022 | 13/09/2022 | Recibo | S/N | 01/09/22 | 3.429,46 |
| 2079 | STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 81.188.542/0001-31 | SERVICOS - GUANDU (03) | 3739/2022 | 13/09/2022 | Nota Fiscal | 7395 | 01/09/22 | 84.941,12 |
| 2080 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03) | 3727/2022 | 13/09/2022 | Nota Fiscal | 0196005-0196007 | 01/09/22 | 974,82 |
| 2081 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD6 | 3727/2022 | 13/09/2022 | Nota Fiscal | 0196005-0196007 | 01/09/22 | 1.462,23 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2082 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26) | 3727/2022 | 13/09/2022 | Nota Fiscal | 0196005-0196007 | 01/09/22 | 243,71 |
| 2083 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B FIM | 3727/2022 | 13/09/2022 | Nota Fiscal | 0196005-0196007 | 01/09/22 | 1.949,64 |
| 2084 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10) | 3727/2022 | 13/09/2022 | Nota Fiscal | 0196005-0196007 | 01/09/22 | 243,70 |
| 2085 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO | 3727/2022 | 13/09/2022 | Nota Fiscal | 0196005-0196007 | 01/09/22 | 2.295,75 |
| 2086 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20) | 3727/2022 | 13/09/2022 | Nota Fiscal | 0196005-0196007 | 01/09/22 | 974,82 |
| 2087 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24) | 3727/2022 | 13/09/2022 | Nota Fiscal | 0196005-0196007 | 01/09/22 | 487,41 |
| 2088 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD8 | 3727/2022 | 13/09/2022 | Nota Fiscal | 0196005-0196007 | 01/09/22 | 487,41 |
| 2089 | ASSOCIAÇAO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA | 26.860.781/0001-88 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 3761/2022 | 15/09/2022 | Pedido | 1000102208 | 18/09/22 | 88,00 |
| 2090 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 3760/2022 | 15/09/2022 | Nota Fiscal | 242 | 12/09/22 | 45.607,67 |
| 2091 | DENISE THOMÉ DA SILVA | 702.862.487-00 | DESL AEREO TERREST-GUANDU (22) | 3762/2022 | 15/09/2022 | Recibo | 335739209500 | 31/08/22 | 1.872,54 |
| 2092 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | PEDAGIO - UD6 | 3777/2022 | 15/09/2022 | Recibo | 6910916607650340019186 94 | 17/08/22 | 12,90 |
| 2093 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3777/2022 | 15/09/2022 | Nota Fiscal | 253301 | 17/08/22 | 30,00 |
| 2094 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | PEDAGIO - UD6 | 3777/2022 | 15/09/2022 | Recibo | 6811016606475190000 95BD 2 | 16/08/22 | 12,90 |
| 2095 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 3796/2022 | 15/09/2022 | Nota Fiscal | 3473 | 10/08/22 | 4.318,89 |
| 2096 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE | 3778/2022 | 15/09/2022 | Nota Fiscal | 106 | 26/08/22 | 80,00 |
| 2097 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3781/2022 | 15/09/2022 | Nota Fiscal | 146715 | 19/08/22 | 204,76 |
| 2098 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3781/2022 | 15/09/2022 | Nota Fiscal | 146973 | 22/08/22 | 113,46 |
| 2099 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3781/2022 | 15/09/2022 | Nota Fiscal | 148401 | 06/09/22 | 164,44 |
| 2100 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 3781/2022 | 15/09/2022 | Nota Fiscal | 148579 | 08/09/22 | 117,32 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2101 | EDITORA O DIA S A | 33.216.797/0001-18 | PUBLICACOES - G/B SEDE | 3755/2022 | 15/09/2022 | Fatura | 834165 | 31/08/22 | 2.152,02 |
| 2102 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Nota Fiscal | 87734 | 21/08/22 | 15,50 |
| 2103 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Nota Fiscal | 158979 | 27/08/22 | 53,80 |
| 2104 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Nota Fiscal | 614307 | 21/08/22 | 41,00 |
| 2105 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Nota Fiscal | 46341 | 21/08/22 | 22,00 |
| 2106 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Nota Fiscal | 27804 | 21/08/22 | 70,00 |
| 2107 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Nota Fiscal | 18995 | 22/08/22 | 28,00 |
| 2108 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Nota Fiscal | 19020 | 23/08/22 | 28,00 |
| 2109 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Nota Fiscal | 27463 | 25/08/22 | 28,00 |
| 2110 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Nota Fiscal | 19036 | 24/08/22 | 70,00 |
| 2111 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Recibo | S/N | 21/08/22 | 76,60 |
| 2112 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Nota Fiscal | 8384 | 26/08/22 | 18,00 |
| 2113 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Nota Fiscal | 789014 | 27/08/22 | 25,00 |
| 2114 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Nota Fiscal | 789014 | 27/08/22 | 16,00 |
| 2115 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Nota Fiscal | 27391 | 23/08/22 | 70,00 |
| 2116 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | TAXI - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Recibo | 2916 | 27/08/22 | 68,00 |
| 2117 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | TAXI - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Recibo | 408 | 23/08/22 | 42,00 |
| 2118 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ONIBUS - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Recibo | S/N | 21/08/22 | 10,00 |
| 2119 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | TAXI - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Recibo | 1060 | 21/08/22 | 74,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2120 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | TAXI - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Recibo | 2979 | 22/08/22 | 43,00 |
| 2121 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | TAXI - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Recibo | 478 | 22/08/22 | 44,00 |
| 2122 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | TAXI - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Recibo | 3720 | 23/08/22 | 35,00 |
| 2123 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | TAXI - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Recibo | 1448 | 24/08/22 | 45,00 |
| 2124 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | TAXI - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Recibo | 7480 | 24/08/22 | 46,00 |
| 2125 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | TAXI - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Recibo | 1499 | 25/08/22 | 44,00 |
| 2126 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | ONIBUS - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Nota Fiscal | 16305483 | 04/08/22 | 141,37 |
| 2127 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | TAXI - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Recibo | 4703 | 26/08/22 | 46,00 |
| 2128 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | TAXI - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Recibo | 4702 | 26/08/22 | 48,00 |
| 2129 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | TAXI - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Recibo | 1500 | 25/08/22 | 48,00 |
| 2130 | ADELFRAN LACERDA DE MATOS | 569.835.227-53 | COMBUSTIVEL - G/B CA | 3799/2022 | 16/09/2022 | Nota Fiscal | 194482 | 27/08/22 | 223,82 |
| 2131 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | 3819/2022 | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 1390 | 09/09/22 | 11.460,54 |
| 2132 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | TAXI - G/B SEDE | 3815/2022 | 20/09/2022 | Recibo | 4929 | 22/08/22 | 42,00 |
| 2133 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | TAXI - G/B SEDE | 3815/2022 | 20/09/2022 | Recibo | 1865 | 22/08/22 | 33,10 |
| 2134 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | TAXI - G/B SEDE | 3815/2022 | 20/09/2022 | Recibo | S/N | 24/08/22 | 21,06 |
| 2135 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | TAXI - G/B SEDE | 3815/2022 | 20/09/2022 | Recibo | S/N | 24/08/22 | 15,02 |
| 2136 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | TAXI - G/B SEDE | 3815/2022 | 20/09/2022 | Recibo | S/N | 25/08/22 | 13,08 |
| 2137 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | TAXI - G/B SEDE | 3815/2022 | 20/09/2022 | Recibo | 5268 | 26/08/22 | 65,00 |
| 2138 | LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO | 086.853.537-00 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 3832/2022 | 20/09/2022 | AJC | S/N | 12/09/22 | 1.050,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2139 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | PEDAGIO - UD8 | 3816/2022 | 20/09/2022 | Recibo | 69110166106835800031e164 | 27/08/22 | 12,90 |
| 2140 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | PEDAGIO - UD8 | 3816/2022 | 20/09/2022 | Recibo | S/N | 27/08/22 | 12,90 |
| 2141 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | COMBUSTIVEL - UD8 | 3816/2022 | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 617173 | 28/08/22 | 236,51 |
| 2142 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | ESTACIONAMENTO - UD8 | 3816/2022 | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 4177666 | 30/08/22 | 250,00 |
| 2143 | REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - REBOB | 02.925.407/0001-55 | OUTROS - DIR GUANDU (01) | 3828/2022 | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 11 | 09/09/22 | 22.709,47 |
| 2144 | REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - REBOB | 02.925.407/0001-55 | OUTROS - DIR BIG (01) | 3828/2022 | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 11 | 09/09/22 | 3.179,32 |
| 2145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD8 | 3806/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 4.552,89 |
| 2146 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B MEIO | 3806/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 11.877,64 |
| 2147 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B FIM | 3806/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 10.231,14 |
| 2148 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD6 | 3806/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 7.270,59 |
| 2149 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (26) | 3802/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 25,15 |
| 2150 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD6 | 3802/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 209,47 |
| 2151 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B MEIO | 3802/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 353,34 |
| 2152 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD8 | 3802/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 120,73 |
| 2153 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (03) | 3802/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 51,54 |
| 2154 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (10) | 3802/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 25,15 |
| 2155 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (11 E 20) | 3802/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 76,08 |
| 2156 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (24) | 3802/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 25,77 |
| 2157 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B FIM | 3802/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 279,61 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2158 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (26) | 3803/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 187,09 |
| 2159 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B FIM | 3803/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 3.237,15 |
| 2160 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (24) | 3803/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 34,11 |
| 2161 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD8 | 3803/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 1.152,57 |
| 2162 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (11 E 20) | 3803/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 408,29 |
| 2163 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (10) | 3803/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 187,09 |
| 2164 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (03) | 3803/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 68,22 |
| 2165 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD6 | 3803/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 3.566,12 |
| 2166 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B MEIO | 3803/2022 | 20/09/2022 | DARF | S/N | 24/08/22 | 4.845,41 |
| 2167 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 3806/2022 | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 3473 | 10/08/22 | 143,11 |
| 2168 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 3806/2022 | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 3477 | 12/08/22 | 89,87 |
| 2169 | AMPLA ENERGIA E SERV. SA | 33.050.071/0001-58 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | S/N | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 3744117 | 06/09/22 | 923,11 |
| 2170 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 3807/2022 | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 127 | 11/08/22 | 324,49 |
| 2171 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 3807/2022 | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 127 | 11/08/22 | 2.580,44 |
| 2172 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 3809/2022 | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 132 | 11/08/22 | 1.904,93 |
| 2173 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 3809/2022 | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 132 | 11/08/22 | 239,54 |
| 2174 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 3808/2022 | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 1167 | 05/08/22 | 324,49 |
| 2175 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 3808/2022 | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 1167 | 05/08/22 | 2.580,44 |
| 2176 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 3810/2022 | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 1177 | 11/08/22 | 1.904,93 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2177 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 3810/2022 | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 1177 | 11/08/22 | 239,54 |
| 2178 | QUICKNET TELECOM LTDA EPP | 02.357.033/0001-19 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | 3804/2022 | 20/09/2022 | Nota Fiscal | 28987 | 06/09/22 | 345,40 |
| 2179 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - UD6 | 3871/2022 | 22/09/2022 | Fatura | R43673 | 12/09/22 | 517,20 |
| 2180 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - G/B SEDE | 3874/2022 | 22/09/2022 | Fatura | R43677 | 12/09/22 | 575,71 |
| 2181 | ANDERSON MULULO SATO | 097.725.017-24 | COMBUSTIVEL - DIR BIG (01) | 3922/2022 | 22/09/2022 | Recibo | 501009 | 27/08/22 | 187,18 |
| 2182 | ANDERSON MULULO SATO | 097.725.017-24 | ESTACIONAMENTO - DIR BIG (01) | 3922/2022 | 22/09/2022 | Recibo | 6214 | 27/08/22 | 520,00 |
| 2183 | ANDERSON MULULO SATO | 097.725.017-24 | TAXI - DIR BIG (01) | 3922/2022 | 22/09/2022 | Recibo | S/N | 25/08/22 | 22,95 |
| 2184 | ANDERSON MULULO SATO | 097.725.017-24 | TAXI - DIR BIG (01) | 3922/2022 | 22/09/2022 | Recibo | S/N | 25/08/22 | 19,38 |
| 2185 | ANDERSON MULULO SATO | 097.725.017-24 | TAXI - DIR BIG (01) | 3922/2022 | 22/09/2022 | Recibo | S/N | 22/08/22 | 8,98 |
| 2186 | ANDERSON MULULO SATO | 097.725.017-24 | TAXI - DIR BIG (01) | 3922/2022 | 22/09/2022 | Recibo | S/N | 23/08/22 | 23,06 |
| 2187 | ANDERSON MULULO SATO | 097.725.017-24 | TAXI - DIR BIG (01) | 3922/2022 | 22/09/2022 | Recibo | S/N | 23/08/22 | 19,34 |
| 2188 | ANDERSON MULULO SATO | 097.725.017-24 | TAXI - DIR BIG (01) | 3922/2022 | 22/09/2022 | Recibo | S/N | 22/08/22 | 19,40 |
| 2189 | ASSOCIAÇAO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA | 26.860.781/0001-88 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 3868/2022 | 22/09/2022 | Pedido | 1000102571 | 19/09/22 | 320,00 |
| 2190 | DCA ELEAF TECH LTDA | 41.471.090/0001-86 | MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD6 | 3882/2022 | 22/09/2022 | Nota Fiscal | 167 | 06/09/22 | 13.220,00 |
| 2191 | FABRICIO DE ALMEIDA PEREIRA | 24.077.852/0001-45 | OUTROS - DIR GUANDU (01) | 3893/2022 | 22/09/2022 | Nota Fiscal | 53 | 30/08/22 | 1.927,80 |
| 2192 | FABRICIO DE ALMEIDA PEREIRA | 24.077.852/0001-45 | OUTROS - DIR BIG (01) | 3893/2022 | 22/09/2022 | Nota Fiscal | 54 | 30/08/22 | 904,40 |
| 2193 | HIDRO SERVICE SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA | 09.414.162/0001-40 | MANUTENÇÃO EQUIPTO - UD6 | 3885/2022 | 22/09/2022 | Nota Fiscal | 158 | 12/09/22 | 7.969,00 |
| 2194 | MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS | 80.235.781/0001-32 | SERVICOS - GUANDU (03) | 3881/2022 | 22/09/2022 | Nota Fiscal | 85 | 02/09/22 | 18.201,67 |
| 2195 | MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA | 104.097.877-01 | TAXI - GUANDU (22) | 3918/2022 | 22/09/2022 | Recibo | S/N | 13/04/22 | 80,28 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2196 | MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA | 104.097.877-01 | TAXI - GUANDU (22) | 3918/2022 | 22/09/2022 | Recibo | S/N | 13/04/22 | 79,76 |
| 2197 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01) | 3915/2022 | 22/09/2022 | AJC | S/N | 24/07/22 | 1.237,50 |
| 2198 | PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA | 68.682.715/0001-05 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE | 3900/2022 | 22/09/2022 | Recibo | 060/2022 | 06/09/22 | 7.737,00 |
| 2199 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | AUXILIO TRANSPORTE - UD6 | 3858/2022 | 22/09/2022 | Pedido | 12750909 | 19/09/22 | 412,00 |
| 2200 | SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR | 29.055.993/0001-80 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 3864/2022 | 22/09/2022 | Pedido | 2047374 | 19/09/22 | 320,50 |
| 2201 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 3906/2022 | 22/09/2022 | SV | 244/2022 | 16/09/22 | 283,58 |
| 2202 | VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA | 28.503.548/0001-73 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | 3860/2022 | 22/09/2022 | Pedido | 141761 | 19/09/22 | 220,00 |
| 2203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | SERVICOS - GUANDU (24) | 3932/2022 | 23/09/2022 | Ofício | 315/2022/GETRE | 29/08/22 | 2.100,00 |
| 2204 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM | 3981/2022 | 27/09/2022 | Nota Fiscal | 4254 | 16/09/22 | 406,15 |
| 2205 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD6 | 3981/2022 | 27/09/2022 | Nota Fiscal | 4254 | 16/09/22 | 243,69 |
| 2206 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD8 | 3981/2022 | 27/09/2022 | Nota Fiscal | 4254 | 16/09/22 | 81,23 |
| 2207 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA CREA RJ | 34.260.596/0001-80 | OUTROS - GUANDU (24) | 4027/2022 | 27/09/2022 | Boleto | 28078570001573928 | 27/09/22 | 88,78 |
| 2208 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD6 | 3989/2022 | 27/09/2022 | Nota Fiscal | 1466 | 12/09/22 | 113,63 |
| 2209 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITES DOS COMITES - UD8 | 3989/2022 | 27/09/2022 | Nota Fiscal | 1466 | 12/09/22 | 113,63 |
| 2210 | DANIEL G.COM.SERV.INF.LTDAME | 08.223.690/0001-50 | SITE DA AGENCIA - G/B | 3989/2022 | 27/09/2022 | Nota Fiscal | 1466 | 12/09/22 | 35,68 |
| 2211 | EDITORA O DIA S A | 33.216.797/0001-18 | PUBLICACOES - G/B SEDE | 3998/2022 | 27/09/2022 | Fatura | 834407 | 15/09/22 | 292,02 |
| 2212 | MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA | 104.097.877-01 | AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01) | 4006/2022 | 27/09/2022 | AJC | S/N | 11/08/22 | 1.237,50 |
| 2213 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3975/2022 | 27/09/2022 | Nota Fiscal | 26576 | 21/09/22 | 112,30 |
| 2214 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3975/2022 | 27/09/2022 | Nota Fiscal | 13246 | 21/09/22 | 158,40 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2215 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3975/2022 | 27/09/2022 | Nota Fiscal | 4301 | 22/09/22 | 18,00 |
| 2216 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3975/2022 | 27/09/2022 | Nota Fiscal | 20141 | 20/09/22 | 160,00 |
| 2217 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3975/2022 | 27/09/2022 | Nota Fiscal | 39656 | 22/09/22 | 136,84 |
| 2218 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 3975/2022 | 27/09/2022 | Nota Fiscal | 4300 | 22/09/22 | 280,00 |
| 2219 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | PEDAGIO - G/B CA | 3975/2022 | 27/09/2022 | Recibo | 63004166371060400077 6F3B | 20/09/22 | 11,10 |
| 2220 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | COMBUSTIVEL - G/B CA | 3975/2022 | 27/09/2022 | CF | 359494 | 22/09/22 | 165,28 |
| 2221 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | PEDAGIO - G/B CA | 3975/2022 | 27/09/2022 | Recibo | 5400416638637620005 7E2DC | 20/09/22 | 11,10 |
| 2222 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3995/2022 | 27/09/2022 | Recibo | 6400516626327920005 7E798 | 08/09/22 | 12,90 |
| 2223 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3995/2022 | 27/09/2022 | Recibo | 6300316626759420010 48D1F | 08/09/22 | 12,90 |
| 2224 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3995/2022 | 27/09/2022 | Recibo | 6300316625014500007 1EEB7 | 06/09/22 | 12,90 |
| 2225 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3995/2022 | 27/09/2022 | Recibo | 6400416624592890001 1077 4 | 06/09/22 | 12,90 |
| 2226 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3995/2022 | 27/09/2022 | Recibo | 6300416612014970007 9B128 | 22/08/22 | 12,90 |
| 2227 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3995/2022 | 27/09/2022 | Recibo | 6400316611618680008 4772 3 | 22/08/22 | 12,90 |
| 2228 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3995/2022 | 27/09/2022 | Recibo | 6400616609048790005 8B04C | 19/08/22 | 12,90 |
| 2229 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 3995/2022 | 27/09/2022 | Recibo | 6300416609481360015 4796F | 19/08/22 | 12,90 |
| 2230 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | 13º SALARIO - UD6 | S/N | 27/09/2022 | Recibo | S/N | 30/09/22 | 3.767,53 |
| 2231 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | 1/3 FERIAS - UD6 | 3942/2022 | 27/09/2022 | Recibo | S/N | 30/09/22 | 7.552,66 |
| 2232 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 27/09/2022 | Recibo | S/N | 30/09/22 | 789,83 |
| 2233 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO | S/N | 27/09/2022 | Recibo | S/N | 30/09/22 | 1.623,50 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2234 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | 1/3 FERIAS - UD8 | 3943/2022 | 27/09/2022 | Recibo | S/N | 30/09/22 | 5.170,37 |
| 2235 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | 13º SALARIO - UD8 | S/N | 27/09/2022 | Recibo | S/N | 30/09/22 | 2.515,38 |
| 2236 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD6 | 3977/2022 | 27/09/2022 | Fatura | 1827756 | 15/09/22 | 4.280,02 |
| 2237 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03) | 3977/2022 | 27/09/2022 | Fatura | 1827756 | 15/09/22 | 932,89 |
| 2238 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM | 3977/2022 | 27/09/2022 | Fatura | 1827756 | 15/09/22 | 3.486,11 |
| 2239 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO | 3977/2022 | 27/09/2022 | Fatura | 1827756 | 15/09/22 | 2.961,24 |
| 2240 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26) | 3977/2022 | 27/09/2022 | Fatura | 1827756 | 15/09/22 | 250,32 |
| 2241 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24) | 3977/2022 | 27/09/2022 | Fatura | 1827756 | 15/09/22 | 500,65 |
| 2242 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20) | 3977/2022 | 27/09/2022 | Fatura | 1827756 | 15/09/22 | 1.082,92 |
| 2243 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10) | 3977/2022 | 27/09/2022 | Fatura | 1827756 | 15/09/22 | 250,33 |
| 2244 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD8 | 3977/2022 | 27/09/2022 | Fatura | 1827756 | 15/09/22 | 500,65 |
| 2245 | ANA CLARA DO NASCIMENTO PINHEIRO | 193.169.757-43 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 1.215,94 |
| 2246 | ARYANE VIEIRA DA SILVA | 021.765.186-08 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 1.215,94 |
| 2247 | ENZO PATRICK DA COSTA PIRES | 116.354.347-00 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 689,03 |
| 2248 | LEONARDO RESENDE BATPTISTA | 163.367.707-96 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 1.215,94 |
| 2249 | VANESSA DA SILVA VIEIRA | 193.143.797-10 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 810,62 |
| 2250 | JOÃO PEDRO PANTOJO DE BRITO SILVA | 138.396.737-71 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 1.215,94 |
| 2251 | MARJA DE ABREU PINHEIRO | 122.505.557-10 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 932,22 |
| 2252 | PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO | 175.505.367-32 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 1.215,94 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2253 | RAFAELA RIBEIRO SOARES COELHO | 162.161.967-23 | BOLSA AUXILIO - UD8 | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 1.215,94 |
| 2254 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 4.115,09 |
| 2255 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 192,60 |
| 2256 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 6.359,57 |
| 2257 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 3.779,27 |
| 2258 | ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 3.564,25 |
| 2259 | ANDREIA GUERINI COUTINHO | 109.824.387-02 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 1.292,14 |
| 2260 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 1.507,25 |
| 2261 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 3.186,46 |
| 2262 | HORACIO REZENDE ALVES | 100.620.727-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 1.616,61 |
| 2263 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 2.093,52 |
| 2264 | LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA | 124.086.267-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 1.292,14 |
| 2265 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 1.292,14 |
| 2266 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 1.292,14 |
| 2267 | PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA | 068.343.017-39 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 1.443,37 |
| 2268 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 1.996,90 |
| 2269 | SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO | 112.963.237-73 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 1.305,53 |
| 2270 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 1.799,44 |
| 2271 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 2.323,68 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2272 | JÉSSICA ROCHA QUEIROGA | 140.879.227-31 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 2.323,68 |
| 2273 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (10) | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 2.057,55 |
| 2274 | CHRISTIAN DANIEL KOZUF | 118.808.247-79 | SALARIOS - GUANDU (11/20) | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 4.115,09 |
| 2275 | HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO | 084.875.897-82 | SALARIOS - GUANDU (11/20) | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 2.323,68 |
| 2276 | RAFAEL CARVALHO VENANCIO | 113.859.467-92 | SALARIOS - GUANDU (24) | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 2.323,68 |
| 2277 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (26) | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 2.057,55 |
| 2278 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | SALARIOS - UD6 | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 5.730,70 |
| 2279 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | SALARIOS - UD6 | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 8.622,78 |
| 2280 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 28/09/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 21/09/22 | 4.115,09 |
| 2281 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 4050/2022 | 29/09/2022 | CF | 26574 | 21/09/22 | 100,00 |
| 2282 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 4050/2022 | 29/09/2022 | CF | 17539 | 22/09/22 | 40,00 |
| 2283 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 4050/2022 | 29/09/2022 | CF | 20151 | 21/09/22 | 55,00 |
| 2284 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | OUTROS - UD6 | 4030/2022 | 29/09/2022 | Nota Fiscal | 725198 | 26/08/22 | 34,99 |
| 2285 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | PEDAGIO - UD6 | 4030/2022 | 29/09/2022 | Recibo | 64004166179826200064 4E54 | 29/08/22 | 12,90 |
| 2286 | FILLIPHE MOTA DE CARVALHO | 108.490.007-69 | TAXI - DIR BIG (01) | 4064/2022 | 29/09/2022 | Recibo | 035 | 21/08/22 | 500,00 |
| 2287 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 4029/2022 | 29/09/2022 | SV | 245/2022 | 19/09/22 | 20,79 |
| 2288 | JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA | 27.965.458/0001-31 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B | 4059/2022 | 29/09/2022 | Nota Fiscal | 1072 | 09/09/22 | 10.447,17 |
| 2289 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 4056/2022 | 29/09/2022 | SV | 230/2022 | 09/09/22 | 1.393,95 |
| 2290 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | EVENTOS - G/B CA | 4033/2022 | 29/09/2022 | Recibo | 560672 | 21/09/22 | 101,76 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2291 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | EVENTOS - G/B CA | 4033/2022 | 29/09/2022 | Recibo | 438934 | 21/09/22 | 210,57 |
| 2292 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 4033/2022 | 29/09/2022 | Nota Fiscal | 235905 | 21/09/22 | 20,00 |
| 2293 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 4041/2022 | 29/09/2022 | Nota Fiscal | 3536 | 15/09/22 | 4.318,89 |
| 2294 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 4044/2022 | 29/09/2022 | Nota Fiscal | 3539 | 15/09/22 | 1.729,76 |
| 2295 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - GUANDU (22) | 4054/2022 | 29/09/2022 | Recibo | S/N | 27/08/22 | 23,10 |
| 2296 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - GUANDU (22) | 4054/2022 | 29/09/2022 | Recibo | S/N | 22/08/22 | 15,30 |
| 2297 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - GUANDU (22) | 4054/2022 | 29/09/2022 | Recibo | S/N | 27/08/22 | 16,80 |
| 2298 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - GUANDU (22) | 4054/2022 | 29/09/2022 | Recibo | S/N | 23/08/22 | 28,00 |
| 2299 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - GUANDU (22) | 4054/2022 | 29/09/2022 | Recibo | S/N | 25/08/22 | 15,10 |
| 2300 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | ONIBUS - G/B CA | 4032/2022 | 29/09/2022 | Nota Fiscal | 2213433 | 21/09/22 | 53,21 |
| 2301 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 4048/2022 | 29/09/2022 | Nota Fiscal | 149556 | 19/09/22 | 135,39 |
| | | | | | | | | **Total de Setembro/2022** | **1.398.611,74** |
| 2302 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4087/2022 | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 40 | 21/09/22 | 59.875,12 |
| 2303 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4088/2022 | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 41 | 21/09/22 | 82.586,76 |
| 2304 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4089/2022 | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 1103 | 19/09/22 | 15.150,89 |
| 2305 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4090/2022 | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 1106 | 19/09/22 | 8.426,82 |
| 2306 | MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS | 80.235.781/0001-32 | SERVICOS - GUANDU (03) | 4101/2022 | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 86 | 23/09/22 | 25.482,34 |
| 2307 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4091/2022 | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 396 | 16/09/22 | 15.150,89 |
| 2308 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4092/2022 | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 398 | 16/09/22 | 13.983,07 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2309 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4093/2022 | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 399 | 16/09/22 | 8.426,82 |
| 2310 | STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 81.188.542/0001-31 | SERVICOS - GUANDU (03) | 4102/2022 | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 7450 | 23/09/22 | 59.458,78 |
| 2311 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4094/2022 | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 446 | 16/09/22 | 15.610,00 |
| 2312 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4095/2022 | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 447 | 16/09/22 | 14.406,81 |
| 2313 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4096/2022 | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 450 | 16/09/22 | 16.263,00 |
| 2314 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4097/2022 | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 449 | 16/09/22 | 8.682,18 |
| 2315 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (11 E 20) | 4085/2022 | 04/10/2022 | Guia | S/N | 26/09/22 | 608,63 |
| 2316 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (24) | 4085/2022 | 04/10/2022 | Guia | S/N | 26/09/22 | 206,16 |
| 2317 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (26) | 4085/2022 | 04/10/2022 | Guia | S/N | 26/09/22 | 201,24 |
| 2318 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (10) | 4085/2022 | 04/10/2022 | Guia | S/N | 26/09/22 | 201,24 |
| 2319 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (03) | 4085/2022 | 04/10/2022 | Guia | S/N | 26/09/22 | 412,32 |
| 2320 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD8 | 4085/2022 | 04/10/2022 | Guia | S/N | 26/09/22 | 402,46 |
| 2321 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B FIM | 4085/2022 | 04/10/2022 | Guia | S/N | 26/09/22 | 2.431,42 |
| 2322 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 4085/2022 | 04/10/2022 | Guia | S/N | 26/09/22 | 2.791,68 |
| 2323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD6 | 4085/2022 | 04/10/2022 | Guia | S/N | 26/09/22 | 2.634,36 |
| 2324 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 04/10/2022 | Fatura | S/N | 20/09/22 | 435,46 |
| 2325 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 04/10/2022 | Fatura | S/N | 20/09/22 | 116,14 |
| 2326 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 04/10/2022 | Fatura | S/N | 20/09/22 | 130,58 |
| 2327 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 04/10/2022 | Fatura | s/n | 20/09/22 | 29,07 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2328 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 04/10/2022 | Fatura | s/n | 20/09/22 | 62,59 |
| 2329 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 98519450/092022 | 17/09/22 | 44,25 |
| 2330 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO | 4086/2022 | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 2240 | 21/09/22 | 204,10 |
| 2331 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD6 | 4086/2022 | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 2240 | 21/09/22 | 600,00 |
| 2332 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD8 | 4086/2022 | 04/10/2022 | Nota Fiscal | 2240 | 21/09/22 | 300,00 |
| 2333 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 04/10/2022 | Fatura | 2000688219594 | 12/09/22 | 30,22 |
| 2334 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 4134/2022 | 06/10/2022 | Recibo | 6400316635819110005749 30 | 19/09/22 | 12,90 |
| 2335 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 4134/2022 | 06/10/2022 | Recibo | 6300316636210270008095C 5 | 19/09/22 | 12,90 |
| 2336 | SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR | 29.055.993/0001-80 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 4123/2022 | 06/10/2022 | Pedido | 2055291 | 03/10/22 | 142,50 |
| 2337 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 06/10/2022 | Fatura | 22/10/20002202-3 | 01/10/22 | 708,14 |
| 2338 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 06/10/2022 | Nota Fiscal | 2868870 | 08/09/22 | 104,15 |
| 2339 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 06/10/2022 | Nota Fiscal | 2868871 | 08/09/22 | 105,62 |
| 2340 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 06/10/2022 | Nota Fiscal | 2868872 | 08/09/22 | 286,97 |
| 2341 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 06/10/2022 | Fatura | 2000688279312 | 19/09/22 | 212,20 |
| 2342 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 06/10/2022 | Fatura | 2000688389512 | 01/10/22 | 30,52 |
| 2343 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 06/10/2022 | Fatura | 48538123 | 06/08/22 | 129,84 |
| 2344 | ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME | 31.534.530/0001-43 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | 4164/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 27413 | 03/10/22 | 130,00 |
| 2345 | BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA | 91.806.844/0001-80 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4214/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 2022/406 | 30/09/22 | 164.709,25 |
| 2346 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 4174/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 261 | 06/10/22 | 45.607,67 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2347 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4166/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 1115 | 03/10/22 | 15.784,69 |
| 2348 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4216/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 1118 | 04/10/22 | 13.983,07 |
| 2349 | CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC | 39.780.002/0001-86 | SERVICOS - GUANDU (21) | 4159/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 223 | 28/09/22 | 29.173,97 |
| 2350 | ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 90.333.790/0001-10 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4215/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 149 | 30/09/22 | 164.709,25 |
| 2351 | ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 08.418.789/0001-07 | SERVICOS - GUANDU (13) | 4168/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 2243 | 20/09/22 | 59.244,90 |
| 2352 | ESDRAS DA SILVA | 099.801.927-55 | TAXI - GUANDU (22) | 4178/2022 | 11/10/2022 | Recibo | S/N | 25/08/22 | 13,92 |
| 2353 | ESDRAS DA SILVA | 099.801.927-55 | TAXI - GUANDU (22) | 4178/2022 | 11/10/2022 | Recibo | S/N | 25/08/22 | 20,31 |
| 2354 | ESDRAS DA SILVA | 099.801.927-55 | TAXI - GUANDU (22) | 4178/2022 | 11/10/2022 | Recibo | S/N | 24/08/22 | 11,79 |
| 2355 | ESDRAS DA SILVA | 099.801.927-55 | TAXI - GUANDU (22) | 4178/2022 | 11/10/2022 | Recibo | S/N | 22/08/22 | 16,92 |
| 2356 | ESDRAS DA SILVA | 099.801.927-55 | TAXI - GUANDU (22) | 4178/2022 | 11/10/2022 | Recibo | S/N | 21/08/22 | 31,12 |
| 2357 | ESDRAS DA SILVA | 099.801.927-55 | TAXI - GUANDU (22) | 4178/2022 | 11/10/2022 | Recibo | S/N | 25/08/22 | 14,97 |
| 2358 | ESDRAS DA SILVA | 099.801.927-55 | TAXI - GUANDU (22) | 4178/2022 | 11/10/2022 | Recibo | S/N | 24/08/22 | 9,42 |
| 2359 | ESDRAS DA SILVA | 099.801.927-55 | TAXI - GUANDU (22) | 4178/2022 | 11/10/2022 | Recibo | S/N | 26/08/22 | 14,91 |
| 2360 | FERMA ENGENHARIA LTDA EPP | 76.703.404/0001-03 | SERVICOS - GUANDU (13) | 4169/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 248 | 20/09/22 | 25.390,67 |
| 2361 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 4180/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 40125 | 29/09/22 | 28,79 |
| 2362 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | PEDAGIO - G/B SEDE | 4180/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 640031664475730000299067 | 29/09/22 | 12,90 |
| 2363 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | PEDAGIO - G/B SEDE | 4180/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 6300516644558270019357 2B | 29/09/22 | 12,90 |
| 2364 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 4180/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 80514 | 30/09/22 | 179,44 |
| 2365 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE | 4179/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 40 | 04/10/22 | 170,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2366 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE | 4179/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 23651 | 27/09/22 | 118,65 |
| 2367 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4170/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 405 | 04/10/22 | 15.784,69 |
| 2368 | SIMONE MOREIRA R.DOMICIANO | 112.963.237-73 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 4184/2022 | 11/10/2022 | CF | 29555 | 19/08/22 | 45,06 |
| 2369 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24) | 4187/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 01977524-01977529 | 03/10/22 | 440,99 |
| 2370 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10) | 4187/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 01977524-01977529 | 03/10/22 | 220,50 |
| 2371 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20) | 4187/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 01977524-01977529 | 03/10/22 | 881,98 |
| 2372 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B FIM | 4187/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 01977524-01977529 | 03/10/22 | 1.833,59 |
| 2373 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03) | 4187/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 01977524-01977529 | 03/10/22 | 881,98 |
| 2374 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26) | 4187/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 01977524-01977529 | 03/10/22 | 220,49 |
| 2375 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD6 | 4187/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 01977524-01977529 | 03/10/22 | 1.322,97 |
| 2376 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO | 4187/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 01977524-01977529 | 03/10/22 | 2.186,40 |
| 2377 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD8 | 4187/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 01977524-01977529 | 03/10/22 | 440,99 |
| 2378 | SALEH POUSADA LAGO LTDA ME | 05.102.681/0001-12 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 4160/2022 | 11/10/2022 | Nota Fiscal | 17559 | 23/09/22 | 109,56 |
| 2379 | PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE | 116.389.217-33 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | 4220/2022 | 14/10/2022 | Recibo | S/N | 05/10/22 | 3.429,46 |
| 2380 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 4263/2022 | 18/10/2022 | SV | 253/2022 | 10/10/22 | 283,58 |
| 2381 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 4263/2022 | 18/10/2022 | SV | 253/2022 | 10/10/22 | 310,40 |
| 2382 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4256/2022 | 18/10/2022 | Nota Fiscal | 046 | 10/10/22 | 206.495,60 |
| 2383 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4257/2022 | 18/10/2022 | Nota Fiscal | 45 | 10/10/22 | 110.407,51 |
| 2384 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4258/2022 | 18/10/2022 | Nota Fiscal | 47 | 10/10/22 | 53.966,63 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2385 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4266/2022 | 18/10/2022 | Nota Fiscal | 43 | 10/10/22 | 269.928,36 |
| 2386 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE | 4261/2022 | 18/10/2022 | Nota Fiscal | 6835 | 21/09/22 | 24,00 |
| 2387 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | COMBUSTIVEL - UD6 | 4268/2022 | 18/10/2022 | Nota Fiscal | 744473 | 06/10/22 | 137,28 |
| 2388 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | PEDAGIO - UD6 | 4268/2022 | 18/10/2022 | Recibo | S/N | 07/10/22 | 12,90 |
| 2389 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (03) | 4259/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 51,54 |
| 2390 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (10) | 4259/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 25,15 |
| 2391 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B FIM | 4259/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 303,92 |
| 2392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B MEIO | 4259/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 348,96 |
| 2393 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD8 | 4259/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 50,31 |
| 2394 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (11 E 20) | 4259/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 76,08 |
| 2395 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (24) | 4259/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 25,77 |
| 2396 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (26) | 4259/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 25,15 |
| 2397 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD6 | 4259/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 327,37 |
| 2398 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B FIM | 4260/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 3.905,76 |
| 2399 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (26) | 4260/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 187,09 |
| 2400 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD6 | 4260/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 4.857,77 |
| 2401 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B MEIO | 4260/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 4.648,55 |
| 2402 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (03) | 4260/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 68,22 |
| 2403 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD8 | 4260/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 374,18 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2404 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (10) | 4260/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 187,09 |
| 2405 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (11 E 20) | 4260/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 408,29 |
| 2406 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (24) | 4260/2022 | 18/10/2022 | DARF | S/N | 21/09/22 | 34,11 |
| 2407 | AMPLA ENERGIA E SERV. SA | 33.050.071/0001-58 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | S/N | 18/10/2022 | Nota Fiscal | 6539388 | 07/10/22 | 992,67 |
| 2408 | EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS | 34.028.316/0002-94 | CORREIOS - G/B SEDE | 4273/2022 | 18/10/2022 | Fatura | 628537 | 23/09/22 | 560,00 |
| 2409 | QUICKNET TELECOM LTDA EPP | 02.357.033/0001-19 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | 4250/2022 | 18/10/2022 | Nota Fiscal | 32080 | 06/10/22 | 345,40 |
| 2410 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | 4322/2022 | 20/10/2022 | Nota Fiscal | 1425 | 10/10/22 | 11.460,54 |
| 2411 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 4316/2022 | 20/10/2022 | Fatura | CAMTZ - 492963 | 14/09/22 | 584,40 |
| 2412 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 4316/2022 | 20/10/2022 | Fatura | CAMTZ - 492965 | 14/09/22 | 1.722,85 |
| 2413 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | 4316/2022 | 20/10/2022 | Fatura | CAMTZ - 492962 | 14/09/22 | 1.861,14 |
| 2414 | MYR PROJ.ESTRAT.CONSULT.LTDA | 05.945.444/0001-13 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 4298/2022 | 20/10/2022 | Nota Fiscal | 2022/291 | 13/10/22 | 178.771,00 |
| 2415 | PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA | 68.682.715/0001-05 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE | 4307/2022 | 20/10/2022 | Recibo | 067/2022 | 04/10/22 | 7.737,00 |
| 2416 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B MEIO | 4311/2022 | 20/10/2022 | DARF | S/N | 17/10/22 | 12.129,67 |
| 2417 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (26) | 4311/2022 | 20/10/2022 | DARF | S/N | 17/10/22 | 786,02 |
| 2418 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD8 | 4311/2022 | 20/10/2022 | DARF | S/N | 17/10/22 | 1.888,72 |
| 2419 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD6 | 4311/2022 | 20/10/2022 | DARF | S/N | 17/10/22 | 10.450,62 |
| 2420 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B FIM | 4311/2022 | 20/10/2022 | DARF | S/N | 17/10/22 | 10.882,90 |
| 2421 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 4311/2022 | 20/10/2022 | Nota Fiscal | 3536 | 15/09/22 | 143,11 |
| 2422 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 4311/2022 | 20/10/2022 | Nota Fiscal | 3539 | 15/09/22 | 89,87 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2423 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO | S/N | 20/10/2022 | Recibo | S/N | 26/09/22 | 2.371,54 |
| 2424 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 4327/2022 | 20/10/2022 | Nota Fiscal | 183 | 28/09/22 | 2.580,44 |
| 2425 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 4327/2022 | 20/10/2022 | Nota Fiscal | 183 | 28/09/22 | 324,49 |
| 2426 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 4329/2022 | 20/10/2022 | Nota Fiscal | 176 | 28/09/22 | 324,49 |
| 2427 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 4329/2022 | 20/10/2022 | Nota Fiscal | 176 | 28/09/22 | 2.580,44 |
| 2428 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 4328/2022 | 20/10/2022 | Nota Fiscal | 1214 | 28/09/22 | 324,49 |
| 2429 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 4328/2022 | 20/10/2022 | Nota Fiscal | 1214 | 28/09/22 | 2.580,44 |
| 2430 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 4330/2022 | 20/10/2022 | Nota Fiscal | 1195 | 28/09/22 | 2.580,44 |
| 2431 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 4330/2022 | 20/10/2022 | Nota Fiscal | 1195 | 28/09/22 | 324,49 |
| 2432 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 4393/2022 | 24/10/2022 | Nota Fiscal | 26899 | 19/10/22 | 120,00 |
| 2433 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 4393/2022 | 24/10/2022 | Nota Fiscal | 146994 | 19/10/22 | 100,40 |
| 2434 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | PEDAGIO - G/B CA | 4393/2022 | 24/10/2022 | Recibo | 00220640031666196264000 6 | 19/10/22 | 12,90 |
| 2435 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | PEDAGIO - G/B CA | 4393/2022 | 24/10/2022 | Recibo | PSNDUIAAP3IK | 19/10/22 | 18,60 |
| 2436 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | COMBUSTIVEL - G/B CA | 4393/2022 | 24/10/2022 | Nota Fiscal | 1359317 | 17/10/22 | 246,68 |
| 2437 | ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 26.819.066/0001-00 | OUTROS - DIR BIG (01) | 4418/2022 | 25/10/2022 | Nota Fiscal | 202200000000125 | 09/10/22 | 116,46 |
| 2438 | ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 26.819.066/0001-00 | OUTROS - DIR GUANDU (01) | 4418/2022 | 25/10/2022 | Nota Fiscal | 202200000000125 | 09/10/22 | 116,45 |
| 2439 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | TAXI - UD6 | 4399/2022 | 25/10/2022 | Recibo | S/N | 22/08/22 | 13,98 |
| 2440 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | TAXI - UD6 | 4399/2022 | 25/10/2022 | Recibo | S/N | 26/08/22 | 21,55 |
| 2441 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | TAXI - UD6 | 4399/2022 | 25/10/2022 | Recibo | S/N | 25/08/22 | 14,10 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2442 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | TAXI - UD6 | 4399/2022 | 25/10/2022 | Recibo | S/N | 25/08/22 | 16,90 |
| 2443 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | TAXI - UD6 | 4399/2022 | 25/10/2022 | Recibo | S/N | 22/08/22 | 22,96 |
| 2444 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | TAXI - UD6 | 4399/2022 | 25/10/2022 | Recibo | 1375 | 21/08/22 | 60,00 |
| 2445 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | TAXI - UD6 | 4399/2022 | 25/10/2022 | Recibo | S/N | 23/08/22 | 14,97 |
| 2446 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | TAXI - UD6 | 4399/2022 | 25/10/2022 | Recibo | S/N | 22/08/22 | 23,16 |
| 2447 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | COMBUSTIVEL - UD6 | 4409/2022 | 25/10/2022 | Recibo | 1375 | 11/08/22 | 49,28 |
| 2448 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | PEDAGIO - UD6 | 4409/2022 | 25/10/2022 | Recibo | GHAQ999RPH7A | 11/08/22 | 6,10 |
| 2449 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | PEDAGIO - UD6 | 4409/2022 | 25/10/2022 | Recibo | WCHN5Q9RP27B | 11/08/22 | 6,10 |
| 2450 | ASSOCIAÇAO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA | 26.860.781/0001-88 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 4383/2022 | 25/10/2022 | Pedido | 1000104129 | 18/10/22 | 304,00 |
| 2451 | CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC | 39.780.002/0001-86 | SERVICOS - GUANDU (21) | 4389/2022 | 25/10/2022 | Nota Fiscal | 227 | 13/10/22 | 29.308,79 |
| 2452 | EDITORA O DIA S A | 33.216.797/0001-18 | PUBLICACOES - G/B SEDE | 4404/2022 | 25/10/2022 | Fatura | 834952 | 15/10/22 | 584,04 |
| 2453 | EWERSON DE SOUZA MEIRA | 145.982.827-54 | COMBUSTIVEL - DIR BIG (01) | 4408/2022 | 25/10/2022 | CF | AAFOZ86764 | 27/08/22 | 150,00 |
| 2454 | EWERSON DE SOUZA MEIRA | 145.982.827-54 | DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01) | 4408/2022 | 25/10/2022 | Fatura | AAFOZ86764 | 27/08/22 | 859,89 |
| 2455 | ITACIL COMERCIAL LTDA EPP | 32.308.454/0001-10 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | 4369/2022 | 25/10/2022 | Nota Fiscal | 1884 | 07/10/22 | 747,11 |
| 2456 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | AUXILIO TRANSPORTE - UD6 | 4374/2022 | 25/10/2022 | Pedido | 13788982 | 18/10/22 | 391,40 |
| 2457 | SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR | 29.055.993/0001-80 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 4379/2022 | 25/10/2022 | Pedido | 2061514 | 18/10/22 | 368,90 |
| 2458 | VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA | 28.503.548/0001-73 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | 4376/2022 | 25/10/2022 | Nota Fiscal | 142568 | 18/10/22 | 209,00 |
| 2459 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 4451/2022 | 27/10/2022 | Nota Fiscal | 44068 | 25/08/22 | 9,98 |
| 2460 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 4451/2022 | 27/10/2022 | Nota Fiscal | 107037 | 26/08/22 | 48,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2461 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 4451/2022 | 27/10/2022 | Nota Fiscal | 294244 | 24/08/22 | 56,00 |
| 2462 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 4451/2022 | 27/10/2022 | Nota Fiscal | 3992 | 23/08/22 | 30,00 |
| 2463 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 4451/2022 | 27/10/2022 | Nota Fiscal | 94219 | 23/08/22 | 60,40 |
| 2464 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 4451/2022 | 27/10/2022 | Nota Fiscal | 508147 | 25/08/22 | 24,85 |
| 2465 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 4451/2022 | 27/10/2022 | Nota Fiscal | 3969 | 22/08/22 | 29,00 |
| 2466 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 4451/2022 | 27/10/2022 | Nota Fiscal | 153 | 21/08/22 | 22,99 |
| 2467 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 4451/2022 | 27/10/2022 | RD | S/N | 25/08/22 | 16,60 |
| 2468 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 4451/2022 | 27/10/2022 | RD | S/N | 26/08/22 | 79,96 |
| 2469 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 4451/2022 | 27/10/2022 | RD | S/N | 25/08/22 | 14,00 |
| 2470 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 4451/2022 | 27/10/2022 | RD | S/N | 23/08/22 | 26,00 |
| 2471 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 4453/2022 | 27/10/2022 | Nota Fiscal | 2011097 | 21/10/22 | 41,55 |
| 2472 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 4453/2022 | 27/10/2022 | Nota Fiscal | 20255 | 20/10/22 | 148,00 |
| 2473 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | PEDAGIO - G/B CA | 4453/2022 | 27/10/2022 | Recibo | SB891MIAP2I6 | 21/10/22 | 18,60 |
| 2474 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | PEDAGIO - G/B CA | 4453/2022 | 27/10/2022 | Recibo | 00220630061666366481000 6 | 21/10/22 | 12,90 |
| 2475 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | COMBUSTIVEL - G/B CA | 4453/2022 | 27/10/2022 | Nota Fiscal | 129842 | 25/10/22 | 230,38 |
| 2476 | JAIME TEIXEIRA AZULAY | 249.472.457-00 | COMBUSTIVEL - G/B CA | 4453/2022 | 27/10/2022 | Nota Fiscal | 1328592 | 21/10/22 | 219,07 |
| 2477 | MYR PROJ.ESTRAT.CONSULT.LTDA | 05.945.444/0001-13 | SERVICOS - BIG (04) | 4434/2022 | 27/10/2022 | Nota Fiscal | 2022/182 | 04/07/22 | 59.448,62 |
| 2478 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 4449/2022 | 27/10/2022 | Nota Fiscal | 152024 | 18/10/22 | 174,28 |
| 2479 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | 1/3 FERIAS - G/B FIM | S/N | 27/10/2022 | Recibo | S/N | 26/09/22 | 5.170,37 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2480 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | 1/3 FERIAS - G/B FIM | S/N | 27/10/2022 | Recibo | S/N | 26/09/22 | 8.784,05 |
| 2481 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03) | 4433/2022 | 27/10/2022 | Fatura | 1872477 | 14/10/22 | 932,89 |
| 2482 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20) | 4433/2022 | 27/10/2022 | Fatura | 1872477 | 14/10/22 | 1.082,92 |
| 2483 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26) | 4433/2022 | 27/10/2022 | Fatura | 1872477 | 14/10/22 | 250,33 |
| 2484 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM | 4433/2022 | 27/10/2022 | Fatura | 1872477 | 14/10/22 | 3.486,11 |
| 2485 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO | 4433/2022 | 27/10/2022 | Fatura | 1872477 | 14/10/22 | 2.961,24 |
| 2486 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD6 | 4433/2022 | 27/10/2022 | Fatura | 1872477 | 14/10/22 | 4.280,02 |
| 2487 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD8 | 4433/2022 | 27/10/2022 | Fatura | 1872477 | 14/10/22 | 500,65 |
| 2488 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24) | 4433/2022 | 27/10/2022 | Fatura | 1872477 | 14/10/22 | 500,65 |
| 2489 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10) | 4433/2022 | 27/10/2022 | Fatura | 1872477 | 14/10/22 | 250,32 |
| 2490 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 27/10/2022 | Fatura | 70354609 | 06/10/22 | 129,84 |
| 2491 | ACTA DIURNA MARKETING, COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | 68.850.783/0001-36 | SERVICOS - BIG (02) | 4473/2022 | 28/10/2022 | Nota Fiscal | 634 | 26/10/22 | 50.000,00 |
| 2492 | ANA CLARA DO NASCIMENTO PINHEIRO | 193.169.757-43 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |
| 2493 | ARYANE VIEIRA DA SILVA | 021.765.186-08 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |
| 2494 | ENZO PATRICK DA COSTA PIRES | 116.354.347-00 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |
| 2495 | LEONARDO RESENDE BATPTISTA | 163.367.707-96 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |
| 2496 | TALIA KATLYM LANDIM DA SILVA | 062.200.597-94 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 851,16 |
| 2497 | JOÃO PEDRO PANTOJO DE BRITO SILVA | 138.396.737-71 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |
| 2498 | MARJA DE ABREU PINHEIRO | 122.505.557-10 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2499 | PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO | 175.505.367-32 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |
| 2500 | RAFAELA RIBEIRO SOARES COELHO | 162.161.967-23 | BOLSA AUXILIO - UD8 | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |
| 2501 | ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 6.906,52 |
| 2502 | ANDREIA GUERINI COUTINHO | 109.824.387-02 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.292,14 |
| 2503 | CAMILA BORGES PINTO | 028.081.787-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 402,85 |
| 2504 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.507,25 |
| 2505 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 4.999,33 |
| 2506 | HORACIO REZENDE ALVES | 100.620.727-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.616,61 |
| 2507 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 3.038,83 |
| 2508 | LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA | 124.086.267-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.292,14 |
| 2509 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.292,14 |
| 2510 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 91,96 |
| 2511 | PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA | 068.343.017-39 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.443,37 |
| 2512 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 3.747,48 |
| 2513 | SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO | 112.963.237-73 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.305,53 |
| 2514 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.551,26 |
| 2515 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 4.115,09 |
| 2516 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 11.942,29 |
| 2517 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 9.370,11 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2518 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 3.779,27 |
| 2519 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | SALARIOS - UD6 | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 473,73 |
| 2520 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | SALARIOS - UD6 | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 16.821,83 |
| 2521 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | SALARIOS - UD6 | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 5.124,94 |
| 2522 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 292,88 |
| 2523 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 2.323,68 |
| 2524 | JÉSSICA ROCHA QUEIROGA | 140.879.227-31 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 2.323,68 |
| 2525 | RAFAEL CARVALHO VENANCIO | 113.859.467-92 | SALARIOS - GUANDU (24) | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 2.323,68 |
| 2526 | CHRISTIAN DANIEL KOZUF | 118.808.247-79 | SALARIOS - GUANDU (11/20) | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 4.115,09 |
| 2527 | HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO | 084.875.897-82 | SALARIOS - GUANDU (11/20) | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 2.323,68 |
| 2528 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (10) | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 2.057,55 |
| 2529 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (26) | S/N | 28/10/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 2.057,55 |
| 2530 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD8 | 4479/2022 | 31/10/2022 | Nota Fiscal | 4353 | 21/10/22 | 85,32 |
| 2531 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD6 | 4479/2022 | 31/10/2022 | Nota Fiscal | 4353 | 21/10/22 | 255,96 |
| 2532 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM | 4479/2022 | 31/10/2022 | Nota Fiscal | 4353 | 21/10/22 | 426,60 |
| | | | | | | | | **Total de Outubro/2022** | **2.100.371,36** |
| 2533 | COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 86.444.791/0001-64 | OUTROS - GUANDU(02) | 4514/2022 | 01/11/2022 | Nota Fiscal | 161102 | 05/10/22 | 3.560,00 |
| 2534 | COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 86.444.791/0001-64 | OUTROS - GUANDU(02) | 4515/2022 | 01/11/2022 | Nota Fiscal | 161101 | 05/10/22 | 4.000,00 |
| 2535 | CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | 08.728.600/0001-82 | SERVICOS - BIG (04) | 4482/2022 | 01/11/2022 | Nota Fiscal | 317 | 03/03/22 | 58.050,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2536 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | ESTACIONAMENTO - DIR GUANDU (01) | 4502/2022 | 01/11/2022 | Recibo | 0620776862 | 14/07/22 | 69,00 |
| 2537 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | COMBUSTIVEL - DIR GUANDU (01) | 4502/2022 | 01/11/2022 | Nota Fiscal | 179161 | 14/07/22 | 100,00 |
| 2538 | MARCELO DANILO DA SILVA BOGALHÃO | 001.027.807-90 | ESTACIONAMENTO - DIR GUANDU (01) | 4502/2022 | 01/11/2022 | Recibo | 0620692907 | 13/07/22 | 45,00 |
| 2539 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 4485/2022 | 01/11/2022 | Nota Fiscal | 3588 | 10/10/22 | 4.318,89 |
| 2540 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DA AGENCIA - G/B | 4508/2022 | 01/11/2022 | Nota Fiscal | 1335 | 10/10/22 | 136,06 |
| 2541 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITES DOS COMITES - UD6 | 4508/2022 | 01/11/2022 | Nota Fiscal | 1335 | 10/10/22 | 433,36 |
| 2542 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DOS COMITES - BIG (03) | 4508/2022 | 01/11/2022 | Nota Fiscal | 1335 | 10/10/22 | 433,36 |
| 2543 | SIMONE MOREIRA R.DOMICIANO | 112.963.237-73 | OUTROS - G/B CA | 4520/2022 | 01/11/2022 | Nota Fiscal | 9545 | 14/10/22 | 60,00 |
| 2544 | SIMONE MOREIRA R.DOMICIANO | 112.963.237-73 | OUTROS - G/B CA | 4520/2022 | 01/11/2022 | Nota Fiscal | 9565 | 14/10/22 | 10,00 |
| 2545 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - G/B SEDE | 4539/2022 | 04/11/2022 | Fatura | R43770 | 06/10/22 | 602,02 |
| 2546 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA CREA RJ | 34.260.596/0001-80 | OUTROS - GUANDU (24) | 4536/2022 | 04/11/2022 | Boleto | 28078570001606365 | 28/10/22 | 88,78 |
| 2547 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4530/2022 | 04/11/2022 | Nota Fiscal | 1139 | 20/10/22 | 63.623,52 |
| 2548 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4531/2022 | 04/11/2022 | Nota Fiscal | 1147 | 25/10/22 | 25.163,21 |
| 2549 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4557/2022 | 04/11/2022 | Nota Fiscal | 1141 | 20/10/22 | 17.339,95 |
| 2550 | CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC | 39.780.002/0001-86 | SERVICOS - GUANDU (21) | 4560/2022 | 04/11/2022 | Nota Fiscal | 228 | 13/10/22 | 29.308,79 |
| 2551 | EDITORA O DIA S A | 33.216.797/0001-18 | PUBLICACOES - G/B SEDE | 4563/2022 | 04/11/2022 | Fatura | 834716 | 30/09/22 | 584,04 |
| 2552 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 4549/2022 | 04/11/2022 | Nota Fiscal | 3600 | 17/10/22 | 1.729,76 |
| 2553 | MYR PROJ.ESTRAT.CONSULT.LTDA | 05.945.444/0001-13 | SERVICOS - BIG (04) | 4545/2022 | 04/11/2022 | Nota Fiscal | 2022/306 | 27/10/22 | 96.277,76 |
| 2554 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4533/2022 | 04/11/2022 | Nota Fiscal | 410 | 20/10/22 | 63.623,52 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2555 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4535/2022 | 04/11/2022 | Nota Fiscal | 411 | 20/10/22 | 25.163,21 |
| 2556 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4554/2022 | 04/11/2022 | Nota Fiscal | 412 | 20/10/22 | 13.792,20 |
| 2557 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4534/2022 | 04/11/2022 | Nota Fiscal | 453 | 20/10/22 | 65.551,52 |
| 2558 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4555/2022 | 04/11/2022 | Nota Fiscal | 457 | 20/10/22 | 14.210,15 |
| 2559 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4556/2022 | 04/11/2022 | Nota Fiscal | 454 | 20/10/22 | 25.925,72 |
| 2560 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4558/2022 | 04/11/2022 | Nota Fiscal | 458 | 24/10/22 | 17.865,50 |
| 2561 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (24) | 4529/2022 | 04/11/2022 | Guia | S/N | 26/10/22 | 206,16 |
| 2562 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (11 E 20) | 4529/2022 | 04/11/2022 | Guia | S/N | 26/10/22 | 608,63 |
| 2563 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (26) | 4529/2022 | 04/11/2022 | Guia | S/N | 26/10/22 | 201,24 |
| 2564 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B FIM | 4529/2022 | 04/11/2022 | Guia | S/N | 26/10/22 | 3.153,11 |
| 2565 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 4529/2022 | 04/11/2022 | Guia | S/N | 26/10/22 | 3.659,19 |
| 2566 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD6 | 4529/2022 | 04/11/2022 | Guia | S/N | 26/10/22 | 3.617,09 |
| 2567 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD8 | 4529/2022 | 04/11/2022 | Guia | S/N | 26/10/22 | 740,07 |
| 2568 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (03) | 4529/2022 | 04/11/2022 | Guia | S/N | 26/10/22 | 412,32 |
| 2569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (10) | 4529/2022 | 04/11/2022 | Guia | S/N | 26/10/22 | 201,24 |
| 2570 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 04/11/2022 | Fatura | S/N | 20/10/22 | 433,18 |
| 2571 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 04/11/2022 | Fatura | S/N | 20/10/22 | 127,49 |
| 2572 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 04/11/2022 | Fatura | S/N | 20/10/22 | 116,66 |
| 2573 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 04/11/2022 | Fatura | s/n | 20/10/22 | 24,32 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2574 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 04/11/2022 | Fatura | s/n | 20/10/22 | 104,30 |
| 2575 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 04/11/2022 | Fatura | 2000688500352 | 18/10/22 | 209,26 |
| 2576 | PR IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | PUBLICACOES - G/B SEDE | 4567/2022 | 04/11/2022 | Boleto | 0029410210000459612 | 28/10/22 | 5.000,00 |
| 2577 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 23/08/22 | 32,28 |
| 2578 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 25/08/22 | 18,60 |
| 2579 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 25/08/22 | 17,54 |
| 2580 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 21/08/22 | 55,10 |
| 2581 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 25/08/22 | 17,04 |
| 2582 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 26/08/22 | 20,36 |
| 2583 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 24/08/22 | 14,89 |
| 2584 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 24/08/22 | 11,09 |
| 2585 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 24/08/22 | 10,59 |
| 2586 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 24/08/22 | 16,89 |
| 2587 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 23/08/22 | 20,37 |
| 2588 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 23/08/22 | 13,97 |
| 2589 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 23/08/22 | 18,96 |
| 2590 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 22/08/22 | 23,35 |
| 2591 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 22/08/22 | 30,53 |
| 2592 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 22/08/22 | 19,98 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2593 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 27/08/22 | 500,00 |
| 2594 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 21/08/22 | 550,00 |
| 2595 | AUGUSTO CARLOS DA CUNHA FONSECA | 076.519.857-61 | TAXI - GUANDU (22) | 4605/2022 | 08/11/2022 | Recibo | S/N | 22/08/22 | 27,91 |
| 2596 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4593/2022 | 08/11/2022 | Nota Fiscal | 51 | 28/10/22 | 29.480,30 |
| 2597 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4594/2022 | 08/11/2022 | Nota Fiscal | 53 | 28/10/22 | 4.073,25 |
| 2598 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4595/2022 | 08/11/2022 | Nota Fiscal | 52 | 28/10/22 | 123.041,50 |
| 2599 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4616/2022 | 08/11/2022 | Nota Fiscal | 1142 | 25/10/22 | 13.792,20 |
| 2600 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4610/2022 | 08/11/2022 | Nota Fiscal | 1150 | 31/10/22 | 27.309,93 |
| 2601 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4613/2022 | 08/11/2022 | Nota Fiscal | 1149 | 31/10/22 | 54.533,03 |
| 2602 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - DIR GUANDU (01) | 4601/2022 | 08/11/2022 | CF | 19 | 06/10/22 | 350,00 |
| 2603 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4611/2022 | 08/11/2022 | Nota Fiscal | 414 | 31/10/22 | 27.309,93 |
| 2604 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4614/2022 | 08/11/2022 | Nota Fiscal | 415 | 31/10/22 | 54.533,03 |
| 2605 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4612/2022 | 08/11/2022 | Nota Fiscal | 463 | 29/10/22 | 28.137,50 |
| 2606 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 08/11/2022 | Nota Fiscal | 101250251/10/2022 | 17/10/22 | 25,07 |
| 2607 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 08/11/2022 | Fatura | 22/11/20002182-8 | 01/11/22 | 669,70 |
| 2608 | EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS | 34.028.316/0002-94 | CORREIOS - G/B SEDE | 4592/2022 | 08/11/2022 | Fatura | 632919 | 31/10/22 | 500,00 |
| 2609 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 08/11/2022 | Nota Fiscal | 5289969 | 08/10/22 | 104,68 |
| 2610 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 08/11/2022 | Nota Fiscal | 5289970 | 08/10/22 | 116,77 |
| 2611 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 08/11/2022 | Nota Fiscal | 5289971 | 08/10/22 | 258,47 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2612 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 08/11/2022 | Fatura | 2000688443651 | 11/10/22 | 30,52 |
| 2613 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 08/11/2022 | Fatura | 2000688605309 | 01/11/22 | 30,52 |
| 2614 | ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME | 31.534.530/0001-43 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | 4646/2022 | 10/11/2022 | Nota Fiscal | 27608 | 01/11/22 | 180,00 |
| 2615 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - UD6 | 4653/2022 | 10/11/2022 | Fatura | R43766 | 06/10/22 | 368,40 |
| 2616 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 4640/2022 | 10/11/2022 | SV | 277/2022 | 08/11/22 | 20,79 |
| 2617 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 4630/2022 | 10/11/2022 | Recibo | 6400516636987560002 9B327 | 20/09/22 | 12,90 |
| 2618 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | TAXI - G/B SEDE | 4630/2022 | 10/11/2022 | Nota Fiscal | 18 | 06/10/22 | 350,00 |
| 2619 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 4630/2022 | 10/11/2022 | Recibo | 6811016641892320024 5DCAO | 26/09/22 | 12,90 |
| 2620 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 4630/2022 | 10/11/2022 | Recibo | 8166418522100042E837 | 26/09/22 | 7,80 |
| 2621 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 4630/2022 | 10/11/2022 | Nota Fiscal | 5451 | 26/09/22 | 169,86 |
| 2622 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 4630/2022 | 10/11/2022 | Recibo | 6300616641495970000 45DOD | 25/09/22 | 12,90 |
| 2623 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 4630/2022 | 10/11/2022 | Recibo | 5400316637554410005 69C60 | 25/09/22 | 11,10 |
| 2624 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 4630/2022 | 10/11/2022 | Recibo | 5400316637554410005 69C60 | 21/09/22 | 11,10 |
| 2625 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | TAXI - G/B SEDE | 4630/2022 | 10/11/2022 | Recibo | S/N | 20/09/22 | 10,90 |
| 2626 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | TAXI - G/B SEDE | 4630/2022 | 10/11/2022 | Recibo | S/N | 20/09/22 | 10,97 |
| 2627 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ONIBUS - G/B SEDE | 4630/2022 | 10/11/2022 | Recibo | 2209225 | 19/09/22 | 46,66 |
| 2628 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 4630/2022 | 10/11/2022 | CF | 001 | 25/09/22 | 158,81 |
| 2629 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | PEDAGIO - G/B SEDE | 4630/2022 | 10/11/2022 | Recibo | 6300616636853760022 8EE6 | 20/09/22 | 12,90 |
| 2630 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | 4630/2022 | 10/11/2022 | Nota Fiscal | 737732 | 20/09/22 | 142,21 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2631 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | ESTACIONAMENTO - G/B SEDE | 4630/2022 | 10/11/2022 | Recibo | 90037657 | 20/09/22 | 18,00 |
| 2632 | PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA | 68.682.715/0001-05 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE | 4659/2022 | 10/11/2022 | Recibo | 074/2022 | 03/11/22 | 7.737,00 |
| 2633 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4669/2022 | 10/11/2022 | Nota Fiscal | 409 | 20/10/22 | 17.339,95 |
| 2634 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | COMBUSTIVEL - UD6 | 4637/2022 | 10/11/2022 | Nota Fiscal | 153149 | 31/10/22 | 169,56 |
| 2635 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4651/2022 | 10/11/2022 | Nota Fiscal | 462 | 29/10/22 | 56.185,54 |
| 2636 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 4691/2022 | 11/11/2022 | AJC | S/N | 14/10/22 | 1.001,00 |
| 2637 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 4701/2022 | 16/11/2022 | Nota Fiscal | 17986 | 24/10/22 | 84,00 |
| 2638 | BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA | 91.806.844/0001-80 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4694/2022 | 16/11/2022 | Nota Fiscal | 2022/474 | 03/11/22 | 44.414,35 |
| 2639 | ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 90.333.790/0001-10 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4695/2022 | 16/11/2022 | Nota Fiscal | 180 | 03/11/22 | 44.414,35 |
| 2640 | MYR PROJ.ESTRAT.CONSULT.LTDA | 05.945.444/0001-13 | SERVICOS - BIG (04) | 4696/2022 | 16/11/2022 | Nota Fiscal | 2022/312 | 04/11/22 | 28.709,33 |
| 2641 | V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | 09.437.907/0001-97 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | 4702/2022 | 16/11/2022 | Nota Fiscal | 23637 | 07/11/22 | 56,77 |
| 2642 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD6 | 4689/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 8.056,50 |
| 2643 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD8 | 4689/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 736,66 |
| 2644 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (24) | 4689/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 34,11 |
| 2645 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B MEIO | 4689/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 7.598,53 |
| 2646 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B FIM | 4689/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 6.426,80 |
| 2647 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (10) | 4689/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 187,09 |
| 2648 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (11 E 20) | 4689/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 408,29 |
| 2649 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (03) | 4689/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 68,22 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2650 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (26) | 4689/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 187,09 |
| 2651 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B MEIO | 4693/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 449,76 |
| 2652 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (26) | 4693/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 25,15 |
| 2653 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B FIM | 4693/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 394,14 |
| 2654 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD8 | 4693/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 68,19 |
| 2655 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (10) | 4693/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 25,15 |
| 2656 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (24) | 4693/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 25,77 |
| 2657 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD6 | 4693/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 415,72 |
| 2658 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (11 E 20) | 4693/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 76,08 |
| 2659 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (03) | 4693/2022 | 16/11/2022 | DARF | S/N | 24/10/22 | 51,54 |
| 2660 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD6 | 4690/2022 | 16/11/2022 | Nota Fiscal | 01994727-01994737 | 01/11/22 | 1.439,02 |
| 2661 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD8 | 4690/2022 | 16/11/2022 | Nota Fiscal | 01994727-01994737 | 01/11/22 | 464,20 |
| 2662 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03) | 4690/2022 | 16/11/2022 | Nota Fiscal | 01994727-01994737 | 01/11/22 | 974,82 |
| 2663 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10) | 4690/2022 | 16/11/2022 | Nota Fiscal | 01994727-01994737 | 01/11/22 | 243,71 |
| 2664 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24) | 4690/2022 | 16/11/2022 | Nota Fiscal | 01994727-01994737 | 01/11/22 | 487,41 |
| 2665 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B FIM | 4690/2022 | 16/11/2022 | Nota Fiscal | 01994727-01994737 | 01/11/22 | 1.880,01 |
| 2666 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20) | 4690/2022 | 16/11/2022 | Nota Fiscal | 01994727-01994737 | 01/11/22 | 974,82 |
| 2667 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO | 4690/2022 | 16/11/2022 | Nota Fiscal | 01994727-01994737 | 01/11/22 | 2.186,40 |
| 2668 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26) | 4690/2022 | 16/11/2022 | Nota Fiscal | 01994727-01994737 | 01/11/22 | 243,70 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2669 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | COMBUSTIVEL - UD6 | 4732/2022 | 18/11/2022 | Nota Fiscal | 271981 | 25/11/22 | 60,00 |
| 2670 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | COMBUSTIVEL - UD6 | 4732/2022 | 18/11/2022 | Nota Fiscal | 769541 | 29/11/22 | 122,41 |
| 2671 | JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA | 27.965.458/0001-31 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B | 4718/2022 | 18/11/2022 | Nota Fiscal | 1083 | 10/10/22 | 10.447,17 |
| 2672 | PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE | 116.389.217-33 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | 4723/2022 | 18/11/2022 | Recibo | S/N | 04/11/22 | 3.429,46 |
| 2673 | T. P. DE O. PINHEIRO - ME | 06.165.396/0001-03 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | 4728/2022 | 18/11/2022 | Nota Fiscal | 4759 | 03/11/22 | 919,70 |
| 2674 | ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 2.900,91 |
| 2675 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 1.520,96 |
| 2676 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 1.357,79 |
| 2677 | HORACIO REZENDE ALVES | 100.620.727-90 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 1.183,00 |
| 2678 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 1.519,41 |
| 2679 | PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA | 068.343.017-39 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 960,14 |
| 2680 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 1.519,41 |
| 2681 | SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO | 112.963.237-73 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 789,83 |
| 2682 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 1.183,00 |
| 2683 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | 13º SALARIO - G/B FIM | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 2.515,38 |
| 2684 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | 13º SALARIO - G/B FIM | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 4.838,87 |
| 2685 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | 13º SALARIO - G/B FIM | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 1.520,66 |
| 2686 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | 13º SALARIO - G/B FIM | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 2.515,38 |
| 2687 | RAFAEL CARVALHO VENANCIO | 113.859.467-92 | 13º SALARIO - GUANDU (24) | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 1.288,52 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2688 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | 13º SALÁRIO - GUANDU (10) | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 1.257,69 |
| 2689 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | 13º SALÁRIO - GUANDU (03) | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 751,63 |
| 2690 | JÉSSICA ROCHA QUEIROGA | 140.879.227-31 | 13º SALÁRIO - GUANDU (03) | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 1.288,52 |
| 2691 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | 13º SALARIO - UD6 | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 7.412,85 |
| 2692 | CHRISTIAN DANIEL KOZUF | 118.808.247-79 | 13º SALARIO - GUANDU (11 E 20) | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 1.467,30 |
| 2693 | HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO | 084.875.897-82 | 13º SALARIO - GUANDU (11 E 20) | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 751,63 |
| 2694 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | 13º SALÁRIO - GUANDU (26) | S/N | 18/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 08/11/22 | 1.257,69 |
| 2695 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD6 | 4730/2022 | 18/11/2022 | DARF | S/N | 17/11/22 | 13.539,13 |
| 2696 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B FIM | 4730/2022 | 18/11/2022 | DARF | S/N | 17/11/22 | 13.300,58 |
| 2697 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (03) | 4730/2022 | 18/11/2022 | DARF | S/N | 17/11/22 | 908,88 |
| 2698 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (24) | 4730/2022 | 18/11/2022 | DARF | S/N | 17/11/22 | 908,88 |
| 2699 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (26) | 4730/2022 | 18/11/2022 | DARF | S/N | 17/11/22 | 944,36 |
| 2700 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (10) | 4730/2022 | 18/11/2022 | DARF | S/N | 17/11/22 | 944,36 |
| 2701 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD8 | 4730/2022 | 18/11/2022 | DARF | S/N | 17/11/22 | 2.618,52 |
| 2702 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B MEIO | 4730/2022 | 18/11/2022 | DARF | S/N | 17/11/22 | 15.115,87 |
| 2703 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (11 E 20) | 4730/2022 | 18/11/2022 | DARF | S/N | 17/11/22 | 2.797,61 |
| 2704 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 4730/2022 | 18/11/2022 | Nota Fiscal | 3588 | 10/10/22 | 143,11 |
| 2705 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 4730/2022 | 18/11/2022 | Nota Fiscal | 3600 | 17/10/22 | 89,87 |
| 2706 | AMPLA ENERGIA E SERV. SA | 33.050.071/0001-58 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | S/N | 18/11/2022 | Nota Fiscal | 009528233 | 09/11/22 | 1.557,72 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2707 | SALEH POUSADA LAGO LTDA ME | 05.102.681/0001-12 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 4722/2022 | 18/11/2022 | Nota Fiscal | 18017/18018 | 26/10/22 | 219,12 |
| 2708 | ANA LARRONDA ASTI | 082.559.867-23 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 4769/2022 | 21/11/2022 | AJC | S/N | 04/11/22 | 787,50 |
| 2709 | ANA PAULA GUIMARAES DE ARAUJO | 126.196.437-32 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 4760/2022 | 21/11/2022 | AJC | S/N | 04/11/22 | 1.050,00 |
| 2710 | ANDERSON MULULO SATO | 097.725.017-24 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 4760/2022 | 21/11/2022 | AJC | S/N | 06/11/22 | 1.050,00 |
| 2711 | CESAR BASSI COSTA | 858.972.057-87 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 4760/2022 | 21/11/2022 | AJC | S/N | 10/11/22 | 1.050,00 |
| 2712 | CHRISTIAN DANIEL KOZUF | 118.808.247-79 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 4767/2022 | 21/11/2022 | SV | 297/2022 | 09/11/22 | 677,16 |
| 2713 | CLARISSE ROCHA | 132.573.137-48 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 4769/2022 | 21/11/2022 | AJC | S/N | 01/11/22 | 1.012,50 |
| 2714 | DANIELA TEIXEIRA OLIVEIRA | 294.440.078-98 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 4760/2022 | 21/11/2022 | AJC | S/N | 10/11/22 | 1.050,00 |
| 2715 | HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO | 084.875.897-82 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 4767/2022 | 21/11/2022 | SV | 296/2022 | 09/11/22 | 677,16 |
| 2716 | JULIANA FUSCO PACHANI DOS SANTOS | 131.102.127-22 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 4769/2022 | 21/11/2022 | AJC | S/N | 04/11/22 | 787,50 |
| 2717 | LAMOUNIER ERTHAL VILLELA | 826.012.677-04 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 4760/2022 | 21/11/2022 | AJC | S/N | 10/11/22 | 1.050,00 |
| 2718 | LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO | 086.853.537-00 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 4760/2022 | 21/11/2022 | AJC | S/N | 08/11/22 | 1.050,00 |
| 2719 | MAURO ANDRE SANTOS PEREIRA | 104.097.877-01 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 4769/2022 | 21/11/2022 | AJC | S/N | 01/11/22 | 1.237,50 |
| 2720 | MAYNÁ COUTINHO MORAIS | 132.088.277-33 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 4769/2022 | 21/11/2022 | AJC | S/N | 04/11/22 | 787,50 |
| 2721 | SAMYR MARIANO RODELLI | 196.775.937-57 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 4760/2022 | 21/11/2022 | AJC | S/N | 08/11/22 | 1.050,00 |
| 2722 | ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA | 102.755.357-54 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 4760/2022 | 21/11/2022 | AJC | S/N | 07/11/22 | 1.050,00 |
| 2723 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - G/B SEDE | 4789/2022 | 22/11/2022 | Fatura | R43849 | 10/11/22 | 721,02 |
| 2724 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - UD6 | 4793/2022 | 22/11/2022 | Fatura | R43845 | 10/11/22 | 464,40 |
| 2725 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 4781/2022 | 22/11/2022 | SV | 278/2022 | 03/11/22 | 86,79 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2726 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 4781/2022 | 22/11/2022 | SV | 278/2022 | 03/11/22 | 164,80 |
| 2727 | BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA | 91.806.844/0001-80 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4794/2022 | 22/11/2022 | Nota Fiscal | 2022/492 | 03/11/22 | 74.629,21 |
| 2728 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | OUTROS - GUANDU SEDE | 4782/2022 | 22/11/2022 | Nota Fiscal | 524561 | 09/11/22 | 60,42 |
| 2729 | ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 90.333.790/0001-10 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4795/2022 | 22/11/2022 | Nota Fiscal | 192 | 10/11/22 | 74.629,22 |
| 2730 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | TAXI - UD6 | 4779/2022 | 22/11/2022 | Recibo | S/N | 09/11/22 | 34,94 |
| 2731 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | TAXI - UD6 | 4779/2022 | 22/11/2022 | Recibo | S/N | 09/11/22 | 49,96 |
| 2732 | ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 26.819.066/0001-00 | OUTROS - DIR GUANDU (01) | 4809/2022 | 25/11/2022 | Nota Fiscal | 202200000000134 | 05/11/22 | 116,45 |
| 2733 | ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 26.819.066/0001-00 | OUTROS - DIR BIG (01) | 4809/2022 | 25/11/2022 | Nota Fiscal | 202200000000134 | 05/11/22 | 116,46 |
| 2734 | ANDREIA LOUREIRO DOS REIS TEODORO | 074.732.807-24 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | 4813/2022 | 25/11/2022 | AJC | S/N | 04/11/22 | 1.237,50 |
| 2735 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 4816/2022 | 25/11/2022 | SV | 315/2022 | 18/11/22 | 20,79 |
| 2736 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 4816/2022 | 25/11/2022 | SV | 315/2022 | 18/11/22 | 71,44 |
| 2737 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 4819/2022 | 25/11/2022 | SV | 314/2022 | 17/11/22 | 480,37 |
| 2738 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | 4832/2022 | 25/11/2022 | Nota Fiscal | 1451 | 08/11/22 | 11.460,54 |
| 2739 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | OUTROS - GUANDU(02) | 4821/2022 | 25/11/2022 | Nota Fiscal | 274 | 16/11/22 | 34.157,91 |
| 2740 | CRESCENTE FERTIL P.A.C.COM SC | 39.780.002/0001-86 | SERVICOS - GUANDU (21) | 4822/2022 | 25/11/2022 | Nota Fiscal | 232 | 16/11/22 | 142.614,62 |
| 2741 | SAMYR MARIANO RODELLI | 196.775.937-57 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 4820/2022 | 25/11/2022 | AJC | S/N | 16/11/22 | 450,00 |
| 2742 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITES DOS COMITES - UD6 | 4846/2022 | 25/11/2022 | Nota Fiscal | 1344 | 10/11/22 | 433,36 |
| 2743 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DOS COMITES - BIG (03) | 4846/2022 | 25/11/2022 | Nota Fiscal | 1344 | 10/11/22 | 433,36 |
| 2744 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DA AGENCIA - G/B | 4846/2022 | 25/11/2022 | Nota Fiscal | 1344 | 10/11/22 | 136,06 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2745 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (24) | 4838/2022 | 25/11/2022 | Fatura | 1911288 | 18/11/22 | 582,27 |
| 2746 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM | 4838/2022 | 25/11/2022 | Fatura | 1911288 | 18/11/22 | 3.486,11 |
| 2747 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO | 4838/2022 | 25/11/2022 | Fatura | 1911288 | 18/11/22 | 2.961,24 |
| 2748 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD6 | 4838/2022 | 25/11/2022 | Fatura | 1911288 | 18/11/22 | 4.280,02 |
| 2749 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAUDE - UD8 | 4838/2022 | 25/11/2022 | Fatura | 1911288 | 18/11/22 | 500,65 |
| 2750 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20) | 4838/2022 | 25/11/2022 | Fatura | 1911288 | 18/11/22 | 1.082,92 |
| 2751 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03) | 4838/2022 | 25/11/2022 | Fatura | 1911288 | 18/11/22 | 932,89 |
| 2752 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (26) | 4838/2022 | 25/11/2022 | Fatura | 1911288 | 18/11/22 | 250,33 |
| 2753 | UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO | 68.709.211/0001-31 | PLANO DE SAÚDE - GUANDU (10) | 4838/2022 | 25/11/2022 | Fatura | 1911288 | 18/11/22 | 250,32 |
| 2754 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO | 4857/2022 | 25/11/2022 | Nota Fiscal | 2400 | 17/11/22 | 900,00 |
| 2755 | N 1 MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 36.182.482/0001-95 | MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM | 4857/2022 | 25/11/2022 | Nota Fiscal | 2400 | 17/11/22 | 200,00 |
| 2756 | QUICKNET TELECOM LTDA EPP | 02.357.033/0001-19 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | 4811/2022 | 25/11/2022 | Nota Fiscal | 35488 | 11/11/22 | 298,30 |
| 2757 | ASSOCIAÇAO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA | 26.860.781/0001-88 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 4910/2022 | 29/11/2022 | Pedido | 1000105983 | 22/11/22 | 352,00 |
| 2758 | ANA CLARA DO NASCIMENTO PINHEIRO | 193.169.757-43 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |
| 2759 | ARYANE VIEIRA DA SILVA | 021.765.186-08 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |
| 2760 | ENZO PATRICK DA COSTA PIRES | 116.354.347-00 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |
| 2761 | LEONARDO RESENDE BATPTISTA | 163.367.707-96 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |
| 2762 | TALIA KATLYM LANDIM DA SILVA | 062.200.597-94 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |
| 2763 | JOÃO PEDRO PANTOJO DE BRITO SILVA | 138.396.737-71 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2764 | MARJA DE ABREU PINHEIRO | 122.505.557-10 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |
| 2765 | PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO | 175.505.367-32 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |
| 2766 | RAFAELA RIBEIRO SOARES COELHO | 162.161.967-23 | BOLSA AUXILIO - UD8 | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 24/10/22 | 1.215,94 |
| 2767 | EDITORA O DIA S A | 33.216.797/0001-18 | PUBLICACOES - G/B SEDE | 4880/2022 | 29/11/2022 | Fatura | 835483 | 15/11/22 | 602,64 |
| 2768 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 4906/2022 | 29/11/2022 | SV | 317/2022 | 17/11/22 | 20,79 |
| 2769 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | VALE TRANSPORTE - UD6 | 4883/2022 | 29/11/2022 | Pedido | 15054454 | 22/11/22 | 453,20 |
| 2770 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | VALE TRANSPORTE - GUANDU (24) | 4884/2022 | 29/11/2022 | Pedido | 15063111 | 22/11/22 | 559,50 |
| 2771 | SANDRO ROSA CORREA | 053.743.667-77 | TAXI - G/B CF | 4920/2022 | 29/11/2022 | Recibo | 79785 | 28/11/22 | 265,00 |
| 2772 | SINDICATO EMP.TR.PASS.BM/VR | 29.055.993/0001-80 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | 4888/2022 | 29/11/2022 | Pedido | 2078091 | 22/11/22 | 554,50 |
| 2773 | VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA | 28.503.548/0001-73 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | 4885/2022 | 29/11/2022 | Nota Fiscal | 143458 | 22/11/22 | 242,00 |
| 2774 | ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 3.965,32 |
| 2775 | ANDREIA GUERINI COUTINHO | 109.824.387-02 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 1.292,14 |
| 2776 | CAMILA BORGES PINTO | 028.081.787-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 927,53 |
| 2777 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 2.287,23 |
| 2778 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 3.508,27 |
| 2779 | HORACIO REZENDE ALVES | 100.620.727-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 1.616,61 |
| 2780 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 2.303,60 |
| 2781 | LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA | 124.086.267-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 1.292,14 |
| 2782 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 1.292,14 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2783 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 1.255,71 |
| 2784 | PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA | 068.343.017-39 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 1.443,37 |
| 2785 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 2.206,97 |
| 2786 | SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO | 112.963.237-73 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 1.305,53 |
| 2787 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 420,86 |
| 2788 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 897,05 |
| 2789 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 7.080,71 |
| 2790 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 2.623,71 |
| 2791 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 3.779,27 |
| 2792 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | SALARIOS - UD6 | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 5.568,61 |
| 2793 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | SALARIOS - UD6 | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 9.647,66 |
| 2794 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | SALARIOS - UD6 | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 5.124,94 |
| 2795 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 3.999,09 |
| 2796 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 2.323,68 |
| 2797 | JÉSSICA ROCHA QUEIROGA | 140.879.227-31 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 2.323,68 |
| 2798 | RAFAEL CARVALHO VENANCIO | 113.859.467-92 | SALARIOS - GUANDU (24) | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 2.323,68 |
| 2799 | CHRISTIAN DANIEL KOZUF | 118.808.247-79 | SALARIOS - GUANDU (11/20) | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 4.115,09 |
| 2800 | HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO | 084.875.897-82 | SALARIOS - GUANDU (11/20) | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 2.323,68 |
| 2801 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (10) | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 2.057,55 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2802 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (26) | S/N | 29/11/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 23/11/22 | 2.057,55 |
| 2803 | PEDRO CRUZ DE CARVALHO 43965402803 | 46.505.596/0001-82 | SERVICOS - BIG (02) | 4924/2022 | 30/11/2022 | Nota Fiscal | 1 | 04/11/22 | 6.500,00 |
| | | | | | | | | **Total de Novembro/2022** | **1.734.779,63** |
| 2804 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | ONIBUS - UD6 | 4959/2022 | 01/12/2022 | Recibo | 2238482 | 03/10/22 | 34,43 |
| 2805 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | EVENTOS - G/B CF | 4953/2022 | 01/12/2022 | Nota Fiscal | 76099 | 28/11/22 | 319,50 |
| 2806 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 4961/2022 | 01/12/2022 | Recibo | 6400316660868430007 58C20 | 18/10/22 | 12,90 |
| 2807 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 4961/2022 | 01/12/2022 | Recibo | 6300516661321600012937E5 | 18/10/22 | 12,90 |
| 2808 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 4961/2022 | 01/12/2022 | Recibo | 6400416668690020003 0E14C | 18/10/22 | 12,90 |
| 2809 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | PEDAGIO - UD6 | 4961/2022 | 01/12/2022 | Recibo | 6911016668913050028 37AF0 | 18/10/22 | 12,90 |
| 2810 | UB BRASIL EVENTOS LTDA | 05.325.136/0001-95 | SERVICOS - GUANDU (22) | 4938/2022 | 01/12/2022 | Nota Fiscal | 2868 | 21/11/22 | 2.976,60 |
| 2811 | ANDREIA GUERINI COUTINHO | 109.824.387-02 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO | S/N | 01/12/2022 | Recibo | S/N | 14/10/22 | 1.623,50 |
| 2812 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD8 | 4933/2022 | 01/12/2022 | Nota Fiscal | 4445 | 23/11/22 | 85,32 |
| 2813 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - UD6 | 4933/2022 | 01/12/2022 | Nota Fiscal | 4445 | 23/11/22 | 255,96 |
| 2814 | CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE | 33.661.745/0001-50 | AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM | 4933/2022 | 01/12/2022 | Nota Fiscal | 4445 | 23/11/22 | 426,60 |
| 2815 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 01/12/2022 | Fatura | S/N | 21/11/22 | 191,91 |
| 2816 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 01/12/2022 | Fatura | S/N | 21/11/22 | 441,77 |
| 2817 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 01/12/2022 | Fatura | S/N | 21/11/22 | 117,55 |
| 2818 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 01/12/2022 | Fatura | s/n | 20/11/22 | 104,90 |
| 2819 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 01/12/2022 | Fatura | s/n | 20/11/22 | 28,50 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2820 | CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA | 08.728.600/0001-82 | SERVICOS - BIG (04) | 4984/2022 | 06/12/2022 | Nota Fiscal | 327 | 25/11/22 | 112.590,00 |
| 2821 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4990/2022 | 06/12/2022 | Nota Fiscal | 54 | 25/11/22 | 128.861,87 |
| 2822 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4991/2022 | 06/12/2022 | Nota Fiscal | 55 | 25/11/22 | 69.261,00 |
| 2823 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4988/2022 | 06/12/2022 | Nota Fiscal | 1168 | 24/11/22 | 28.916,90 |
| 2824 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 4989/2022 | 06/12/2022 | Nota Fiscal | 1169 | 24/11/22 | 25.644,77 |
| 2825 | LENISA DISTRIBUIDORA LTDA | 31.900.031/0001-22 | MAT CONS GEN ALIM - UD6 | 4983/2022 | 06/12/2022 | Nota Fiscal | 279 | 09/11/22 | 1.859,95 |
| 2826 | ROSÂNGELA MARIA NUNES | 529.646.559-87 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 4998/2022 | 06/12/2022 | AJC | S/N | 25/11/22 | 1.050,00 |
| 2827 | SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | 33.126.315/0001-39 | BENS PERM-EQUIP INFOR ED AMB GUANDU (10) | 4987/2022 | 06/12/2022 | Nota Fiscal | 3152 | 21/11/22 | 61.841,52 |
| 2828 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5033/2022 | 06/12/2022 | Nota Fiscal | 470 | 24/11/22 | 29.793,18 |
| 2829 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD6 | 4992/2022 | 06/12/2022 | Guia | S/N | 01/12/22 | 2.929,55 |
| 2830 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 4992/2022 | 06/12/2022 | Guia | S/N | 01/12/22 | 3.972,28 |
| 2831 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - UD8 | 4992/2022 | 06/12/2022 | Guia | S/N | 01/12/22 | 413,64 |
| 2832 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (03) | 4992/2022 | 06/12/2022 | Guia | S/N | 01/12/22 | 575,53 |
| 2833 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B FIM | 4992/2022 | 06/12/2022 | Guia | S/N | 01/12/22 | 3.598,08 |
| 2834 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (11 E 20) | 4992/2022 | 06/12/2022 | Guia | S/N | 01/12/22 | 786,14 |
| 2835 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (24) | 4992/2022 | 06/12/2022 | Guia | S/N | 01/12/22 | 309,24 |
| 2836 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (26) | 4992/2022 | 06/12/2022 | Guia | S/N | 01/12/22 | 301,85 |
| 2837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - GUANDU (10) | 4992/2022 | 06/12/2022 | Guia | S/N | 01/12/22 | 301,85 |
| 2838 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | S/N | 06/12/2022 | Fatura | 2000688710614 | 17/11/22 | 212,47 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2839 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 06/12/2022 | Fatura | 92588648 | 06/11/22 | 129,84 |
| 2840 | COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 86.444.791/0001-64 | OUTROS - GUANDU(02) | 5043/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 161832 | 31/10/22 | 4.560,00 |
| 2841 | CONSORCIO SANEAR RURAL | 44.323.415/0001-71 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5027/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 56 | 25/11/22 | 32.064,91 |
| 2842 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5025/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 1170 | 24/11/22 | 88.054,90 |
| 2843 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5024/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 1171 | 24/11/22 | 92.279,12 |
| 2844 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | OUTROS - G/B CA | 5018/2022 | 08/12/2022 | Outros | 16158291 | 28/11/22 | 33,65 |
| 2845 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | OUTROS - G/B CA | 5018/2022 | 08/12/2022 | Outros | 16158321 | 28/11/22 | 50,48 |
| 2846 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | TAXI - G/B CA | 5054/2022 | 08/12/2022 | Recibo | S/N | 30/11/22 | 7,60 |
| 2847 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | TAXI - G/B CA | 5054/2022 | 08/12/2022 | Recibo | S/N | 30/11/22 | 6,80 |
| 2848 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | TAXI - G/B CA | 5054/2022 | 08/12/2022 | Recibo | S/N | 01/12/22 | 6,80 |
| 2849 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | TAXI - G/B CA | 5054/2022 | 08/12/2022 | Recibo | S/N | 01/12/22 | 6,80 |
| 2850 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 5055/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 06306 | 01/12/22 | 290,00 |
| 2851 | ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 08.418.789/0001-07 | SERVICOS - GUANDU (13) | 5044/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 2301 | 18/11/22 | 44.899,89 |
| 2852 | FERMA ENGENHARIA LTDA EPP | 76.703.404/0001-03 | SERVICOS - GUANDU (13) | 5045/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 252 | 18/11/22 | 19.242,81 |
| 2853 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 5037/2022 | 08/12/2022 | Fatura | CAMTZ - 503771 | 17/10/22 | 584,40 |
| 2854 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | 5037/2022 | 08/12/2022 | Fatura | CAMTZ - 503768 | 17/10/22 | 1.722,85 |
| 2855 | LOCALIZA RENT A CAR S A | 16.670.085/0001-55 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | 5037/2022 | 08/12/2022 | Fatura | CAMTZ - 503770 | 17/10/22 | 1.861,14 |
| 2856 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8 | 5056/2022 | 08/12/2022 | SV | 333/2022 | 01/12/22 | 283,58 |
| 2857 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8 | 5056/2022 | 08/12/2022 | SV | 332/2022 | 30/11/22 | 283,58 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2858 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 5064/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 3680 | 15/11/22 | 1.729,76 |
| 2859 | PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE | 116.389.217-33 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | 5042/2022 | 08/12/2022 | Recibo | S/N | 24/11/22 | 10.890,00 |
| 2860 | PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE | 116.389.217-33 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | 5042/2022 | 08/12/2022 | Recibo | S/N | 24/11/22 | 1.028,82 |
| 2861 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5026/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 424 | 20/10/22 | 88.054,90 |
| 2862 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5028/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 425 | 24/11/22 | 92.279,12 |
| 2863 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5029/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 426 | 24/11/22 | 25.644,77 |
| 2864 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5030/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 427 | 24/11/22 | 28.916,90 |
| 2865 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 5058/2022 | 08/12/2022 | SV | 343/2022 | 05/12/22 | 86,79 |
| 2866 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8 | 5057/2022 | 08/12/2022 | SV | 335/2022 | 01/12/22 | 283,58 |
| 2867 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8 | 5057/2022 | 08/12/2022 | SV | 334/2022 | 30/11/22 | 283,58 |
| 2868 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5031/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 472 | 24/11/22 | 90.723,23 |
| 2869 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5032/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 473 | 24/11/22 | 95.075,46 |
| 2870 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5034/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 471 | 24/11/22 | 26.421,87 |
| 2871 | CLARO S A | 40.432.544/0062-69 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 08/12/2022 | Fatura | 22/12/20002154-0 | 01/12/22 | 672,13 |
| 2872 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 5079/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 210 | 24/11/22 | 324,49 |
| 2873 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 5079/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 210 | 24/11/22 | 2.580,44 |
| 2874 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 5079/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 211 | 24/11/22 | 324,49 |
| 2875 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 5079/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 211 | 24/11/22 | 2.580,44 |
| 2876 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 5080/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 1272 | 24/11/22 | 2.580,44 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2877 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 5080/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 1272 | 24/11/22 | 324,49 |
| 2878 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 5080/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 1268 | 24/11/22 | 2.580,44 |
| 2879 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 5080/2022 | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 1268 | 24/11/22 | 324,49 |
| 2880 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 7687018 | 08/11/22 | 104,83 |
| 2881 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 7687019 | 08/11/22 | 116,94 |
| 2882 | LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A | 60.444.437/0001-46 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | S/N | 08/12/2022 | Nota Fiscal | 7687020 | 08/11/22 | 558,16 |
| 2883 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 08/12/2022 | Fatura | 2000688657199 | 11/11/22 | 30,52 |
| 2884 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | S/N | 08/12/2022 | Fatura | 2000688809657 | 01/12/22 | 30,52 |
| 2885 | BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA | 91.806.844/0001-80 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5132/2022 | 12/12/2022 | Nota Fiscal | 2022/512 | 30/11/22 | 171.550,06 |
| 2886 | BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 32.136.667/0001-02 | OUTROS - GUANDU(02) | 5154/2022 | 12/12/2022 | Nota Fiscal | 278 | 03/12/22 | 44.647,67 |
| 2887 | ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 90.333.790/0001-10 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5133/2022 | 12/12/2022 | Nota Fiscal | 207 | 30/11/22 | 171.550,07 |
| 2888 | JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA | 27.965.458/0001-31 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B | 5146/2022 | 12/12/2022 | Nota Fiscal | 1094 | 08/11/22 | 10.447,17 |
| 2889 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 5151/2022 | 12/12/2022 | Nota Fiscal | 3664 | 15/11/22 | 4.318,89 |
| 2890 | NOVA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 28.542.017/0001-90 | OUTROS - DIR GUANDU (01) | 5134/2022 | 12/12/2022 | Ofício | 1818426 | 29/11/22 | 2.704,68 |
| 2891 | V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | 09.437.907/0001-97 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | 5142/2022 | 12/12/2022 | Nota Fiscal | 24109 | 05/12/22 | 160,00 |
| 2892 | CARLA DA SILVA GODINHO | 26.486.767/0001-66 | OUTROS - DIR BIG (01) | 5135/2022 | 12/12/2022 | Nota Fiscal | 66 | 25/11/22 | 1.485,00 |
| 2893 | CARLA DA SILVA GODINHO | 26.486.767/0001-66 | OUTROS - GUANDU (22) | 5135/2022 | 12/12/2022 | Nota Fiscal | 66 | 25/11/22 | 3.267,00 |
| 2894 | ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME | 31.534.530/0001-43 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | 5205/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 27824 | 05/12/22 | 190,00 |
| 2895 | ACQUA LAR COM.DE BEBIDAS LTDA ME | 31.534.530/0001-43 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | 5267/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 27811 | 02/12/22 | 120,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2896 | ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 26.819.066/0001-00 | OUTROS - DIR GUANDU (01) | 5232/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 202200000000175 | 01/12/22 | 116,45 |
| 2897 | ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 26.819.066/0001-00 | OUTROS - DIR BIG (01) | 5232/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 202200000000175 | 01/12/22 | 116,46 |
| 2898 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - G/B SEDE | 5215/2022 | 13/12/2022 | Fatura | R43895 | 02/12/22 | 673,43 |
| 2899 | ALTA PERFORMANCE NET.LTDA | 06.787.407/0001-97 | FOTOCOPIAS - UD6 | 5219/2022 | 13/12/2022 | Fatura | R43891 | 02/12/22 | 278,88 |
| 2900 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 5129/2022 | 13/12/2022 | SV | 327/2022 | 28/11/22 | 310,40 |
| 2901 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 5129/2022 | 13/12/2022 | SV | 327/2022 | 28/11/22 | 480,37 |
| 2902 | BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC. | 07.866.651/0001-08 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | 5179/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 1476 | 07/12/22 | 11.460,54 |
| 2903 | CHRISTIAN DANIEL KOZUF | 118.808.247-79 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 5094/2022 | 13/12/2022 | SV | 342/2022 | 05/12/22 | 86,79 |
| 2904 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5228/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 1182 | 06/12/22 | 53.075,68 |
| 2905 | CONSTRUTORA ENTRE OS RIOS LTDA | 30.307.631/0001-19 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5229/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 1183 | 06/12/22 | 25.786,82 |
| 2906 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | OUTROS - G/B CA | 5123/2022 | 13/12/2022 | Outros | 16170823 | 07/12/22 | 40,38 |
| 2907 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | OUTROS - G/B CA | 5123/2022 | 13/12/2022 | Outros | 16170824 | 07/12/22 | 40,38 |
| 2908 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | OUTROS - G/B CA | 5123/2022 | 13/12/2022 | Outros | 16170825 | 07/12/22 | 50,48 |
| 2909 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | OUTROS - G/B CA | 5123/2022 | 13/12/2022 | Outros | 16170821 | 07/12/22 | 26,92 |
| 2910 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | OUTROS - G/B CA | 5123/2022 | 13/12/2022 | Outros | 16170822 | 07/12/22 | 40,38 |
| 2911 | FABRICIO PIMENTA DA CUNHA SERV TECNICOS | 19.429.090/0001-69 | SERVICOS - BIG (05) | 5171/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 268 | 01/12/22 | 20.878,58 |
| 2912 | FABRICIO PIMENTA DA CUNHA SERV TECNICOS | 19.429.090/0001-69 | SERVIÇOS - BIG (09) | 5171/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 268 | 01/12/22 | 15.907,49 |
| 2913 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 5097/2022 | 13/12/2022 | SV | 340/2022 | 06/12/22 | 86,79 |
| 2914 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 5097/2022 | 13/12/2022 | SV | 340/2022 | 06/12/22 | 163,20 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2915 | HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO | 084.875.897-82 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 5095/2022 | 13/12/2022 | SV | 341/2022 | 05/12/22 | 86,79 |
| 2916 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 5127/2022 | 13/12/2022 | SV | 345/2022 | 05/12/22 | 86,79 |
| 2917 | JÉSSICA ROCHA QUEIROGA | 140.879.227-31 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 5128/2022 | 13/12/2022 | SV | 347/2022 | 06/12/22 | 86,79 |
| 2918 | JÉSSICA ROCHA QUEIROGA | 140.879.227-31 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 5128/2022 | 13/12/2022 | SV | 347/2022 | 06/12/22 | 163,20 |
| 2919 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | TAXI - G/B SEDE | 5102/2022 | 13/12/2022 | Recibo | 16637 | 30/11/22 | 600,00 |
| 2920 | LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO | 086.853.537-00 | AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01) | 5175/2022 | 13/12/2022 | AJC | S/N | 05/12/22 | 450,00 |
| 2921 | PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE | 116.389.217-33 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | 5198/2022 | 13/12/2022 | Recibo | S/N | 01/12/22 | 2.420,00 |
| 2922 | PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA | 68.682.715/0001-05 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE | 5261/2022 | 13/12/2022 | Recibo | 081/2022 | 05/12/22 | 7.737,00 |
| 2923 | RAFAEL CARVALHO VENANCIO | 113.859.467-92 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD6 | 5096/2022 | 13/12/2022 | SV | 344/2022 | 07/12/22 | 86,79 |
| 2924 | RAFAEL CARVALHO VENANCIO | 113.859.467-92 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | 5096/2022 | 13/12/2022 | SV | 344/2022 | 07/12/22 | 163,20 |
| 2925 | RAMON SOARES DE SOUZA | 26.807.111/0001-06 | OUTROS - GUANDU(02) | 5238/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 20225 | 07/12/22 | 4.140,36 |
| 2926 | RAMON SOARES DE SOUZA | 26.807.111/0001-06 | OUTROS - GUANDU(02) | 5238/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 20226 | 07/12/22 | 4.445,80 |
| 2927 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5226/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 433 | 07/12/22 | 53.075,68 |
| 2928 | RL2 ENGENHARIA LTDA | 02.149.434/0001-83 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5227/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 434 | 07/12/22 | 25.786,82 |
| 2929 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DA AGENCIA - G/B | 5247/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 1352 | 06/12/22 | 136,06 |
| 2930 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITES DOS COMITES - UD6 | 5247/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 1352 | 06/12/22 | 433,36 |
| 2931 | SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA | 11.240.080/0001-79 | SITE DOS COMITES - BIG (03) | 5247/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 1352 | 06/12/22 | 433,36 |
| 2932 | STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 81.188.542/0001-31 | SERVICOS - GUANDU (03) | 5186/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 7611 | 06/12/22 | 50.964,67 |
| 2933 | STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 81.188.542/0001-31 | SERVICOS - GUANDU (03) | 5239/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 7643 | 06/12/22 | 50.964,67 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2934 | STELMAN TOUR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 14.796.451/0001-91 | OUTROS - GUANDU (22) | 5236/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 055 | 05/12/22 | 5.150,00 |
| 2935 | UB BRASIL EVENTOS LTDA | 05.325.136/0001-95 | SERVICOS - GUANDU (22) | 5201/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 2871 | 24/11/22 | 2.938,80 |
| 2936 | VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A | 32.285.454/0001-42 | DESL AEREO TERREST-GUANDU (22) | 5230/2022 | 13/12/2022 | Recibo | 000002664 | 24/11/22 | 2.800,00 |
| 2937 | VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A | 32.285.454/0001-42 | DESL AEREO TERREST-GUANDU (22) | 5230/2022 | 13/12/2022 | Recibo | 000002665 | 26/11/22 | 3.200,00 |
| 2938 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5224/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 475 | 06/12/22 | 54.684,04 |
| 2939 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5225/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 474 | 06/12/22 | 26.568,24 |
| 2940 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | 13º SALÁRIO - GUANDU (03) | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 829,95 |
| 2941 | JÉSSICA ROCHA QUEIROGA | 140.879.227-31 | 13º SALÁRIO - GUANDU (03) | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 1.036,16 |
| 2942 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | 13º SALÁRIO - GUANDU (10) | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 800,36 |
| 2943 | RAFAEL CARVALHO VENANCIO | 113.859.467-92 | 13º SALARIO - GUANDU (24) | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 1.036,16 |
| 2944 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | 13º SALÁRIO - GUANDU (26) | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 800,36 |
| 2945 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | 13º SALARIO - G/B FIM | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 1.600,71 |
| 2946 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | 13º SALARIO - G/B FIM | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 2.550,54 |
| 2947 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | 13º SALARIO - G/B FIM | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 2.498,41 |
| 2948 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | 13º SALARIO - G/B FIM | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 1.643,37 |
| 2949 | ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 1.364,54 |
| 2950 | ANDREIA GUERINI COUTINHO | 109.824.387-02 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 502,62 |
| 2951 | CAMILA BORGES PINTO | 028.081.787-86 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 547,43 |
| 2952 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 766,57 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2953 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 1.025,77 |
| 2954 | HORACIO REZENDE ALVES | 100.620.727-90 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 819,99 |
| 2955 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 784,50 |
| 2956 | LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA | 124.086.267-90 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 502,62 |
| 2957 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 502,62 |
| 2958 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 502,62 |
| 2959 | PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA | 068.343.017-39 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 580,17 |
| 2960 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 784,50 |
| 2961 | SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO | 112.963.237-73 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 555,32 |
| 2962 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | 13º SALARIO - G/B MEIO | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 653,52 |
| 2963 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | 13º SALARIO - UD6 | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 1.964,17 |
| 2964 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | 13º SALARIO - UD6 | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 3.604,57 |
| 2965 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | 13º SALARIO - UD6 | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 1.807,73 |
| 2966 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | 13º SALARIO UD8 | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 1.600,71 |
| 2967 | CHRISTIAN DANIEL KOZUF | 118.808.247-79 | 13º SALARIO - GUANDU (11 E 20) | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 1.473,52 |
| 2968 | HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO | 084.875.897-82 | 13º SALARIO - GUANDU (11 E 20) | S/N | 13/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 06/12/22 | 829,95 |
| 2969 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (11 E 20) | 5117/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 408,29 |
| 2970 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (10) | 5117/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 187,09 |
| 2971 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (03) | 5117/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 68,22 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2972 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD8 | 5117/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 365,91 |
| 2973 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - UD6 | 5117/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 4.694,11 |
| 2974 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B MEIO | 5117/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 5.335,35 |
| 2975 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - G/B FIM | 5117/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 4.117,80 |
| 2976 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (26) | 5117/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 187,09 |
| 2977 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | IRRF - GUANDU (24) | 5117/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 34,11 |
| 2978 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (24) | 5118/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 25,77 |
| 2979 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (11 E 20) | 5118/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 76,08 |
| 2980 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (03) | 5118/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 51,54 |
| 2981 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD8 | 5118/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 50,87 |
| 2982 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - UD6 | 5118/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 290,81 |
| 2983 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B MEIO | 5118/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 366,93 |
| 2984 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (10) | 5118/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 25,15 |
| 2985 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - G/B FIM | 5118/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 335,86 |
| 2986 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | PIS - GUANDU (26) | 5118/2022 | 13/12/2022 | DARF | S/N | 23/11/22 | 25,15 |
| 2987 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO | 5190/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 2011415-2011416 | 01/12/22 | 2.404,95 |
| 2988 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD8 | 5190/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 2011415-2011416 | 01/12/22 | 510,62 |
| 2989 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03) | 5190/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 2011415-2011416 | 01/12/22 | 1.021,24 |
| 2990 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10) | 5190/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 2011415-2011416 | 01/12/22 | 255,31 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 2991 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (11 E 20) | 5190/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 2011415-2011416 | 01/12/22 | 1.021,24 |
| 2992 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - UD6 | 5190/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 2011415-2011416 | 01/12/22 | 1.531,86 |
| 2993 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26) | 5190/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 2011415-2011416 | 01/12/22 | 255,31 |
| 2994 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTACAO - G/B FIM | 5190/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 2011415-2011416 | 01/12/22 | 2.042,48 |
| 2995 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24) | 5190/2022 | 13/12/2022 | Nota Fiscal | 2011415-2011416 | 01/12/22 | 510,62 |
| 2996 | ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - G/B SEDE | 5306/2022 | 15/12/2022 | Nota Fiscal | 3232 | 30/11/22 | 202,00 |
| 2997 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 5307/2022 | 15/12/2022 | Nota Fiscal | 187742 | 30/11/22 | 36,60 |
| 2998 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 5307/2022 | 15/12/2022 | Nota Fiscal | 32300 | 30/11/22 | 53,90 |
| 2999 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | OUTROS - G/B CA | 5307/2022 | 15/12/2022 | Recibo | 2386972115 | 05/12/22 | 25,80 |
| 3000 | DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE | 180.982.666-72 | TAXI - G/B CA | 5307/2022 | 15/12/2022 | Recibo | 006 | 02/12/22 | 1.100,00 |
| 3001 | MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS | 80.235.781/0001-32 | SERVICOS - GUANDU (03) | 5289/2022 | 15/12/2022 | Nota Fiscal | 88 | 06/12/22 | 21.842,00 |
| 3002 | MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS | 80.235.781/0001-32 | SERVICOS - GUANDU (03) | 5289/2022 | 15/12/2022 | Nota Fiscal | 89 | 06/12/22 | 21.842,00 |
| 3003 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - BIG (06) | 5302/2022 | 15/12/2022 | Nota Fiscal | 229 | 06/12/22 | 324,49 |
| 3004 | CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA | 07.704.429/0001-09 | SIGA - GUANDU (13) | 5302/2022 | 15/12/2022 | Nota Fiscal | 229 | 06/12/22 | 2.580,44 |
| 3005 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - BIG (06) | 5301/2022 | 15/12/2022 | Nota Fiscal | 1278 | 05/12/22 | 324,49 |
| 3006 | GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME | 13.323.695/0001-94 | SIGA - GUANDU (13) | 5301/2022 | 15/12/2022 | Nota Fiscal | 1278 | 05/12/22 | 2.580,44 |
| 3007 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | TAXI - G/B CA | 5325/2022 | 16/12/2022 | Nota Fiscal | S/N | 14/12/22 | 200,00 |
| 3008 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | TAXI - G/B CA | 5325/2022 | 16/12/2022 | Recibo | S/N | 14/12/22 | 700,00 |
| 3009 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 5325/2022 | 16/12/2022 | Nota Fiscal | 27886 | 14/12/22 | 158,95 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 3010 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 5325/2022 | 16/12/2022 | Nota Fiscal | 18725 | 14/12/22 | 249,00 |
| 3011 | NAZEM NASCIMENTO | 740.785.858-68 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | 5325/2022 | 16/12/2022 | Nota Fiscal | 20638 | 14/12/22 | 297,88 |
| 3012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 5352/2022 | 19/12/2022 | Recibo | S/N | 16/12/22 | 261,44 |
| 3013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS - G/B MEIO | 5352/2022 | 19/12/2022 | Recibo | S/N | 16/12/22 | 1.135,12 |
| 3014 | MARCELO RODRIGO A.BASTOS ALVES | 027.900.386-27 | RESCISAO - G/B MEIO | 5353/2022 | 19/12/2022 | Recibo | S/N | 12/12/22 | 1.671,48 |
| 3015 | MARCELO RODRIGO A.BASTOS ALVES | 027.900.386-27 | RESCISAO - G/B MEIO | 5353/2022 | 19/12/2022 | Recibo | S/N | 12/12/22 | 2.457,24 |
| 3016 | ANA CLARA DO NASCIMENTO PINHEIRO | 193.169.757-43 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 1.215,94 |
| 3017 | ARYANE VIEIRA DA SILVA | 021.765.186-08 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 1.215,94 |
| 3018 | ENZO PATRICK DA COSTA PIRES | 116.354.347-00 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 1.215,94 |
| 3019 | LEONARDO RESENDE BATPTISTA | 163.367.707-96 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 1.215,94 |
| 3020 | TALIA KATLYM LANDIM DA SILVA | 062.200.597-94 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 1.215,94 |
| 3021 | JOÃO PEDRO PANTOJO DE BRITO SILVA | 138.396.737-71 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 1.215,94 |
| 3022 | MARJA DE ABREU PINHEIRO | 122.505.557-10 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 1.215,94 |
| 3023 | PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO | 175.505.367-32 | BOLSA AUXILIO - UD6 | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 1.215,94 |
| 3024 | RAFAELA RIBEIRO SOARES COELHO | 162.161.967-23 | BOLSA AUXILIO - UD8 | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 1.215,94 |
| 3025 | WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA | 86.986.189/0001-59 | SERVICOS - GUANDU (24) | 5367/2022 | 20/12/2022 | Nota Fiscal | 409 | 02/06/22 | 1.864,36 |
| 3026 | AMANDA RESENDE BAPTISTA | 112.010.627-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 3.529,77 |
| 3027 | ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR | 109.951.727-30 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 7.080,71 |
| 3028 | GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA | 115.744.947-67 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 5.979,30 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 3029 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | SALARIO - G/B FIM | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 3.779,27 |
| 3030 | ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES | 060.433.898-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 3.965,32 |
| 3031 | ANDREIA GUERINI COUTINHO | 109.824.387-02 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 514,95 |
| 3032 | CAMILA BORGES PINTO | 028.081.787-86 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 927,53 |
| 3033 | DIEGO CHAGAS DOS SANTOS | 109.681.847-74 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 2.287,22 |
| 3034 | HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR | 150.187.978-27 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 3.508,27 |
| 3035 | HORACIO REZENDE ALVES | 100.620.727-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 1.616,61 |
| 3036 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 2.303,59 |
| 3037 | LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA | 124.086.267-90 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 1.292,14 |
| 3038 | MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA | 124.644.487-96 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 1.292,14 |
| 3039 | MARCELO MIGUEL DA CRUZ | 103.464.677-05 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 1.292,14 |
| 3040 | PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA | 068.343.017-39 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 1.443,37 |
| 3041 | REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA | 053.121.767-10 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 2.206,97 |
| 3042 | SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO | 112.963.237-73 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 1.305,53 |
| 3043 | THAIS SOUTO DO NASCIMENTO | 121.915.917-44 | SALARIO - G/B MEIO | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 1.799,44 |
| 3044 | ISABELA BANDEIRA TRECE | 140.238.117-42 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 2.323,68 |
| 3045 | JÉSSICA ROCHA QUEIROGA | 140.879.227-31 | SALARIOS - GUANDU (03) | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 2.323,68 |
| 3046 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (10) | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 2.057,55 |
| 3047 | CHRISTIAN DANIEL KOZUF | 118.808.247-79 | SALARIOS - GUANDU (11/20) | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 4.115,09 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 3048 | HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO | 084.875.897-82 | SALARIOS - GUANDU (11/20) | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 2.323,68 |
| 3049 | RAFAEL CARVALHO VENANCIO | 113.859.467-92 | SALARIOS - GUANDU (24) | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 2.169,06 |
| 3050 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | SALARIOS - GUANDU (26) | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 2.057,55 |
| 3051 | FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA | 091.259.097-11 | SALARIOS - UD6 | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 5.730,70 |
| 3052 | ROBERTO ROBALLO ALVES | 462.763.947-34 | SALARIOS - UD6 | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 9.647,66 |
| 3053 | VITOR SANTOS LISBOA | 128.628.187-39 | SALARIOS - UD6 | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 5.124,94 |
| 3054 | MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | 119.533.537-70 | SALARIOS - UD8 BIG | S/N | 20/12/2022 | Folha de Pagamento | S/N | 19/12/22 | 4.115,09 |
| 3055 | HORÁCIO REZENDE ALVES | 100.620.727-90 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO | S/N | 20/12/2022 | Recibo | S/N | 24/11/22 | 2.371,54 |
| 3056 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B MEIO | 5368/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 12.862,39 |
| 3057 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (26) | 5368/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 944,36 |
| 3058 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (03) | 5368/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 1.817,77 |
| 3059 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (10) | 5368/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 944,36 |
| 3060 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (11 E 20) | 5368/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 2.797,61 |
| 3061 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (24) | 5368/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 908,88 |
| 3062 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B FIM | 5368/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 11.926,44 |
| 3063 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD6 | 5368/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 10.215,71 |
| 3064 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD8 | 5368/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 1.911,52 |
| 3065 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B FIM | 5387/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 10.348,65 |
| 3066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (24) | 5387/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 908,88 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 3067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (26) | 5387/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 944,36 |
| 3068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (11 E 20) | 5387/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 1.807,15 |
| 3069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (03) | 5387/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 1.447,27 |
| 3070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD8 | 5387/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 1.888,72 |
| 3071 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - UD6 | 5387/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 10.193,27 |
| 3072 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - G/B MEIO | 5387/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 12.337,56 |
| 3073 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - GUANDU (10) | 5387/2022 | 20/12/2022 | DARF | S/N | 19/12/22 | 944,36 |
| 3074 | KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES | 684.084.206-15 | 1/3 FERIAS - G/B FIM | S/N | 20/12/2022 | Recibo | S/N | 24/11/22 | 5.222,51 |
| 3075 | LEANDRO BARROS OLIVEIRA | 139.267.257-02 | 1/3 FERIAS - G/B FIM | S/N | 20/12/2022 | Recibo | S/N | 25/11/22 | 3.038,28 |
| 3076 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - G/B SEDE | 5368/2022 | 20/12/2022 | Nota Fiscal | 3680 | 15/11/22 | 89,87 |
| 3077 | ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME | 23.476.840/0001-20 | LIMPEZA - UD6 | 5368/2022 | 20/12/2022 | Nota Fiscal | 3664 | 15/11/22 | 143,11 |
| 3078 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | FERIAS - GUANDU (10) | S/N | 20/12/2022 | Recibo | S/N | 24/11/22 | 2.585,19 |
| 3079 | VANESSA MATOS GOMES | 066.667.216-40 | FÉRIAS - GUANDU (26) | S/N | 20/12/2022 | Recibo | S/N | 24/11/22 | 2.585,18 |
| 3080 | AMPLA ENERGIA E SERV. SA | 33.050.071/0001-58 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | S/N | 20/12/2022 | Nota Fiscal | 012413744 | 08/12/22 | 1.277,64 |
| 3081 | OI S/A | 33.000.118/0001-79 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | S/N | 22/12/2022 | Fatura | 114026106 | 06/12/22 | 129,84 |
| 3082 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - GUANDU (22) | 5412/2022 | 23/12/2022 | Recibo | S/N | 19/11/22 | 32,14 |
| 3083 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | TAXI - GUANDU (22) | 5412/2022 | 23/12/2022 | Recibo | S/N | 18/11/22 | 8,20 |
| 3084 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | ONIBUS - GUANDU (22) | 5412/2022 | 23/12/2022 | Recibo | S/N | 18/11/22 | 181,48 |
| 3085 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | ONIBUS - GUANDU (22) | 5412/2022 | 23/12/2022 | Recibo | S/N | 13/11/22 | 71,72 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

| Item | Credor | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário | | Comprovante de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº [1] | Data de Pgto | Tipo [2] | Nº | Data da Emissão | Valor (R$) |
| 3086 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | ONIBUS - GUANDU (22) | 5412/2022 | 23/12/2022 | Nota Fiscal | 947547 | 13/11/22 | 100,97 |
| 3087 | NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO | 929.767.198-53 | AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01) | 5412/2022 | 23/12/2022 | Recibo | S/N | 20/12/22 | 120,00 |
| | | | | | | | | **Total de Dezembro/2022** | **2.400.702,29** |
| | | | | | | | | **TOTAL:** | **18.591.273,48** |

Observação:

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

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

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

Resende, 27 de março de 2023.

Elaborado por:

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

Responsáveis:

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

(assinado eletronicamente)
**Helvécio Zago Galvão César**
**CPF: 150.187.978-27**
**Assessor da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP**

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:38; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:11; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:38

A autenticidade deste documento 00021.000140/2023-34 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5589B6FB.

# 2022

**RELATÓRIO DE CONTAS**
**CG INEA 03/2010**

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

# 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 n° 203/2020

| | | |
|---|---|---|
| **Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP** | | **Contrato de Gestão INEA N° 03/2010** |
| | | **Prestação de Contas: ( ) Parcial ( X ) Final** |
| **Banco:** Caixa Econômica Federal | **Agencia**: 4264 | **Contas Correntes :** 902322-6<br>**Contas Poupanças:** 04-2, 07-7, 016-6,050-6, 051-4, 067-0 e 068-9. |

| Item | | Valor (R$) | Observação |
|---|---|---|---|
| (A) | Saldo Inicial em 31/12/2021 | 156.955.605,45 | |
| (B) | Repasse / Transferência Recebida | 14.161.149,73 | |
| (C) | Rendimento de Aplicação Financeira | 12.157.487,90 | |
| **(D)** | **Recursos Disponíveis (A+B+C)** | **183.274.243,08** | |
| (E) | Despesas Efetuadas | 18.591.273,48 | |
| (G) | Restituição de Recursos | 898,00 | Informamos que um empregado da AGEVAP, acidentalmente, quebrou a tela do notebook, e diante disso, o mesmo restituiu o valor da nova tela adquirida. |
| (H) | Prestação de Contas | 10.702,43 | Prestação de Contas do Convênio 003.002.001.2019 com a Prefeitura Municipal de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ - Projeto PAF Rio Sacra Família. |
| (I) | Restituição de Recursos para o INEA | 10.599.309,18 | Informamos que a AGEVAP devolveu os recursos do FUNDRHI repassados pelo INEA à Agência para a "Elaboração de projetos e execução das obras de implantação de unidades de tratamento de rio (UTRS) no Rio Poços e no Rio Ipiranga" sob responsabilidade do INEA e da SEAS. |
| (J) | Restituição de Recursos | 6.685,22 | Informamos que os membros do Comitê Guandu perderam o voo e diante disso, a empresa contratada para aquisição de passagens aéreas restituiu parte do valor pago pelas referidas passagens. |
| (K) | Prestação de Contas | 16.305,01 | Prestação de Contas do Convênio n° 003.001.001.2019, firmando com o município de Rio Claro no âmbito do Programa Produtores de Água e Floresta |
| (L) | Finalização de Contrato | 12.701,95 | Informamos que a AGEVAP recebeu a devolução do caução garantia referente à locação das salas da Unidade Descentralizada de Seropédica, devido a finalização do Contrato do Processo n° 062.2015.. |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:37; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:10; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 27/03/2023 12:53:37

A autenticidade deste documento 00021.000141/2023-89 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 55909367.

| | | | |
|---|---|---|---|
| (M) | Prestação de Contas | 83.687,57 | 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. |
| (N) | Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias | 75,90 | 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 2022. |
| (O) | Restituição de Recursos | 1.481,28 | Informamos que a empresa WL Engenharia e Planejamento Ltda, emitiu a Nota Fiscal n° 411, com a retenção do imposto do ISS no município de Resende/RJ, sendo assim a AGEVAP efetuou o pagamento, contudo o serviço havia sido realizado em Seropédica, havendo assim a necessidade de outro pagamento do ISS no município de Seropédica/RJ. Tal fato gerou um crédito para AGEVAP no município de Resende/RJ. Por esse motivo, para todos os serviços prestados para AGEVAP no município de Resende/RJ foram utilizados os créditos do ISS em Resende/RJ e foram realizados os acertos entre os Centros de Custos da AGEVAP. |
| **(P)** | **Saldo (D-E+F+G+H-I+J+K+L+M+N+O)** | **154.216.197,78** | |

| **Extrato Bancário** | | |
|---|---|---|
| (A) | Saldo conforme extrato bancário em : 31/12/2022 (ultimo extrato apresentado) | 154.216.197,78 |
| (B) | Cheques e Outros Documentos Emitidos e não pagos | - |
| (C) | Depósitos não acusados pelo banco | - |
| (D) | (A+B+C) saldo do demonstrativo | 154.216.197,78 |

**Quadro de Ajustes**

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

Observação:

Resende, 27 de março de 2023.

Elaborado por:

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

Responsáveis:

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

(assinado eletronicamente)
**Helvécio Zago Galvão César**
**CPF: 150.187.978-27**
**Assessor da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP**

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:37; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:37

A autenticidade deste documento 00021.000141/2023-89 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 55909367.

# ***CONTA CORRENTE***

# ***CG INEA GUANDU BIG***

# ***JANEIRO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/02/2022 - 10:10

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

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

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

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/02/2022 - 09:23

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 051052 | CRED TEV | 967,79 C | 967,79 C |
| 05/01/2022 | 051058 | TEV MESM T | 967,79 D | 0,00 C |
| 06/01/2022 | 061656 | CRED TEV | 1.257,11 C | 1.257,11 C |
| 06/01/2022 | 061657 | CRED TEV | 17.733,76 C | 18.990,87 C |
| 06/01/2022 | 061658 | CRED TEV | 211.638,11 C | 230.628,98 C |
| 06/01/2022 | 061708 | TEV MESM T | 10.504,00 D | 220.124,98 C |
| 06/01/2022 | 061712 | TEV MESM T | 1.592,29 D | 218.532,69 C |
| 07/01/2022 | 220107 | EST DB TED | 201,93 C | 218.734,62 C |
| 07/01/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 504,00 D | 218.230,62 C |
| 07/01/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 306,90 D | 217.923,72 C |
| 07/01/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 6.299,32 D | 211.624,40 C |
| 07/01/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 982,89 D | 210.641,51 C |
| 07/01/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 4.701,50 D | 205.940,01 C |
| 07/01/2022 | 103030 | ENVIO TED | 171,00 D | 205.769,01 C |
| 07/01/2022 | 103362 | ENVIO TED | 96.128,78 D | 109.640,23 C |
| 07/01/2022 | 103513 | ENVIO TED | 17,50 D | 109.622,73 C |
| 07/01/2022 | 104163 | ENVIO TED | 201,93 D | 109.420,80 C |
| 07/01/2022 | 104181 | ENVIO TED | 201,93 D | 109.218,87 C |
| 07/01/2022 | 104219 | ENVIO TED | 16,00 D | 109.202,87 C |
| 07/01/2022 | 104353 | ENVIO TED | 287,80 D | 108.915,07 C |
| 07/01/2022 | 104395 | ENVIO TED | 20,80 D | 108.894,27 C |
| 07/01/2022 | 104791 | ENVIO TED | 31.780,11 D | 77.114,16 C |
| 07/01/2022 | 104828 | ENVIO TED | 71.745,51 D | 5.368,65 C |
| 07/01/2022 | 109725 | ENVIO TED | 262,94 D | 5.105,71 C |
| 07/01/2022 | 071105 | ENVIO TEV | 1.421,42 D | 3.684,29 C |
| 07/01/2022 | 071117 | ENVIO TEV | 85,70 D | 3.598,59 C |
| 07/01/2022 | 071133 | ENVIO TEV | 342,41 D | 3.256,18 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | 000001 | CRED TED | 556,50 C | 3.812,68 C |
| 11/01/2022 | 111645 | CRED TEV | 231,40 C | 4.044,08 C |
| 11/01/2022 | 111646 | CRED TEV | 14.395,34 C | 18.439,42 C |
| 11/01/2022 | 111647 | CRED TEV | 2.474,35 C | 20.913,77 C |
| 11/01/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 94,60 D | 20.819,17 C |
| 11/01/2022 | 111631 | TEV MESM T | 166,47 D | 20.652,70 C |
| 11/01/2022 | 111705 | TEV MESM T | 16.869,69 D | 3.783,01 C |
| 12/01/2022 | 100095 | ENVIO TED | 3.089,71 D | 693,30 C |
| 12/01/2022 | 100117 | ENVIO TED | 136,80 D | 556,50 C |
| 13/01/2022 | 131312 | CRED TEV | 11.119,41 C | 11.675,91 C |
| 13/01/2022 | 131313 | CRED TEV | 16.206,57 C | 27.882,48 C |
| 13/01/2022 | 131314 | CRED TEV | 9.149,28 C | 37.031,76 C |
| 13/01/2022 | 131321 | CRED TEV | 210,00 C | 37.241,76 C |
| 13/01/2022 | 112085 | ENVIO TED | 3.089,71 D | 34.152,05 C |
| 13/01/2022 | 112143 | ENVIO TED | 105,12 D | 34.046,93 C |
| 13/01/2022 | 112174 | ENVIO TED | 62,30 D | 33.984,63 C |
| 13/01/2022 | 112419 | ENVIO TED | 450,00 D | 33.534,63 C |
| 13/01/2022 | 112472 | ENVIO TED | 3.200,00 D | 30.334,63 C |
| 13/01/2022 | 112556 | ENVIO TED | 3.429,46 D | 26.905,17 C |
| 13/01/2022 | 112888 | ENVIO TED | 9.597,72 D | 17.307,45 C |
| 13/01/2022 | 113168 | ENVIO TED | 2.790,00 D | 14.517,45 C |
| 13/01/2022 | 113180 | ENVIO TED | 210,00 D | 14.307,45 C |
| 13/01/2022 | 131342 | TEV MESM T | 11.631,95 D | 2.675,50 C |
| 13/01/2022 | 131352 | TEV MESM T | 2.513,71 D | 161,79 C |
| 13/01/2022 | 131700 | ENVIO TEV | 150,00 D | 11,79 C |
| 14/01/2022 | 000260 | CRED TED | 0,01 C | 11,80 C |
| 14/01/2022 | 141207 | CRED TEV | 19.447,02 C | 19.458,82 C |
| 14/01/2022 | 141210 | CRED TEV | 19.030,20 C | 38.489,02 C |
| 14/01/2022 | 141218 | CRED TEV | 1.554,20 C | 40.043,22 C |
| 14/01/2022 | 141641 | CRED TEV | 2.385,00 C | 42.428,22 C |
| 14/01/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 2.385,00 D | 40.043,22 C |
| 14/01/2022 | 141224 | TEV MESM T | 38.006,99 D | 2.036,23 C |
| 14/01/2022 | 141244 | TEV MESM T | 2.024,43 D | 11,80 C |
| 18/01/2022 | 000226 | DP DINH AG | 538,25 C | 550,05 C |
| 19/01/2022 | 000237 | CRED TED | 3.089,71 C | 3.639,76 C |
| 20/01/2022 | 201414 | CRED TEV | 18.904,10 C | 22.543,86 C |
| 20/01/2022 | 201415 | CRED TEV | 62.669,90 C | 85.213,76 C |
| 20/01/2022 | 201416 | CRED TEV | 5.413,30 C | 90.627,06 C |
| 20/01/2022 | 201417 | CRED TEV | 70.306,69 C | 160.933,75 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 163,25 D | 160.770,50 C |
| 20/01/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 270,81 D | 160.499,69 C |
| 20/01/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 856,88 D | 159.642,81 C |
| 20/01/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 171,46 D | 159.471,35 C |
| 20/01/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 733,44 D | 158.737,91 C |
| 20/01/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.273,66 D | 156.464,25 C |
| 20/01/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 314,33 D | 156.149,92 C |
| 20/01/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 974,42 D | 155.175,50 C |
| 20/01/2022 | 111210 | ENVIO TED | 568,61 D | 154.606,89 C |
| 20/01/2022 | 111840 | ENVIO TED | 3.089,71 D | 151.517,18 C |
| 20/01/2022 | 112582 | ENVIO TED | 45.888,90 D | 105.628,28 C |
| 20/01/2022 | 112637 | ENVIO TED | 19.666,67 D | 85.961,61 C |
| 20/01/2022 | 112828 | ENVIO TED | 356,61 D | 85.605,00 C |
| 20/01/2022 | 201452 | TEV MESM T | 81.636,85 D | 3.968,15 C |
| 20/01/2022 | 201512 | TEV MESM T | 459,84 D | 3.508,31 C |
| 20/01/2022 | 201514 | TEV MESM T | 62,16 D | 3.446,15 C |
| 20/01/2022 | 201521 | ENVIO TEV | 31,80 D | 3.414,35 C |
| 26/01/2022 | 261230 | CRED TEV | 528,01 C | 3.942,36 C |
| 26/01/2022 | 261508 | ENVIO TEV | 190,51 D | 3.751,85 C |
| 26/01/2022 | 261510 | ENVIO TEV | 337,50 D | 3.414,35 C |
| 27/01/2022 | 271337 | CRED TEV | 19.806,34 C | 23.220,69 C |
| 27/01/2022 | 271338 | CRED TEV | 25.788,09 C | 49.008,78 C |
| 27/01/2022 | 271340 | CRED TEV | 85.049,24 C | 134.058,02 C |
| 27/01/2022 | 272344 | CRED PIX | 3,25 C | 134.061,27 C |
| 27/01/2022 | 220127 | EST DB TED | 4.168,39 C | 138.229,66 C |
| 27/01/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 176,00 D | 138.053,66 C |
| 27/01/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 86,00 D | 137.967,66 C |
| 27/01/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 148,50 D | 137.819,16 C |
| 27/01/2022 | 111925 | ENVIO TED | 14.000,00 D | 123.819,16 C |
| 27/01/2022 | 111993 | ENVIO TED | 104,13 D | 123.715,03 C |
| 27/01/2022 | 112188 | ENVIO TED | 4.168,39 D | 119.546,64 C |
| 27/01/2022 | 112383 | ENVIO TED | 4.168,39 D | 115.378,25 C |
| 27/01/2022 | 112642 | ENVIO TED | 300,00 D | 115.078,25 C |
| 27/01/2022 | 113209 | ENVIO TED | 224,13 D | 114.854,12 C |
| 27/01/2022 | 113270 | ENVIO TED | 380,00 D | 114.474,12 C |
| 27/01/2022 | 113641 | ENVIO TED | 12.984,70 D | 101.489,42 C |
| 27/01/2022 | 113867 | ENVIO TED | 68.951,21 D | 32.538,21 C |
| 27/01/2022 | 271458 | TEV MESM T | 15.463,24 D | 17.074,97 C |
| 27/01/2022 | 271541 | ENVIO TEV | 150,00 D | 16.924,97 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | 271543 | ENVIO TEV | 169,52 D | 16.755,45 C |
| 27/01/2022 | 271545 | ENVIO TEV | 134,72 D | 16.620,73 C |
| 28/01/2022 | 337936 | CX PROGRAM | 8.037,39 C | 24.658,12 C |
| 28/01/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 74.573,46 C | 99.231,58 C |
| 28/01/2022 | 000237 | CRED TED | 62,16 C | 99.293,74 C |
| 28/01/2022 | 105474 | ENVIO TED | 262,94 D | 99.030,80 C |
| 28/01/2022 | 106140 | ENVIO TED | 7.737,00 D | 91.293,80 C |
| 28/01/2022 | 106500 | ENVIO TED | 136,80 D | 91.157,00 C |
| 28/01/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 75.607,52 D | 15.549,48 C |
| 28/01/2022 | 316526 | FOL PAGTO | 7.003,33 D | 8.546,15 C |
| 31/01/2022 | 400021 | DOC ELET | 4,99 C | 8.551,14 C |
| 31/01/2022 | 110217 | ENVIO TED | 4.168,39 D | 4.382,75 C |

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

# ***CONTA CORRENTE***

# ***CG INEA GUANDU BIG***

# ***FEVEREIRO/2022***

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 03/03/2022 - 12:33

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

### Extrato

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

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

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 03/03/2022 - 12:50

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 8.546,15 C |
| 31/01/2022 | 400021 | DOC ELET | 4,99 C | 8.551,14 C |
| 31/01/2022 | 110217 | ENVIO TED | 4.168,39 D | 4.382,75 C |
| 02/02/2022 | 022344 | CRED PIX | 316,49 C | 4.699,24 C |
| 03/02/2022 | 031305 | CRED TEV | 13.247,98 C | 17.947,22 C |
| 03/02/2022 | 031306 | CRED TEV | 898,00 C | 18.845,22 C |
| 03/02/2022 | 031307 | CRED TEV | 35.126,12 C | 53.971,34 C |
| 03/02/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 64,73 D | 53.906,61 C |
| 03/02/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 200,65 D | 53.705,96 C |
| 03/02/2022 | 110708 | ENVIO TED | 29.951,26 D | 23.754,70 C |
| 03/02/2022 | 110787 | ENVIO TED | 898,00 D | 22.856,70 C |
| 03/02/2022 | 111651 | ENVIO TED | 649,84 D | 22.206,86 C |
| 03/02/2022 | 112047 | ENVIO TED | 4.050,12 D | 18.156,74 C |
| 03/02/2022 | 031251 | TEV MESM T | 1.094,75 D | 17.061,99 C |
| 03/02/2022 | 031253 | TEV MESM T | 3.089,71 D | 13.972,28 C |
| 03/02/2022 | 031318 | TEV MESM T | 9.502,82 D | 4.469,46 C |
| 03/02/2022 | 031327 | TEV MESM T | 3.787,21 D | 682,25 C |
| 03/02/2022 | 031352 | ENVIO TEV | 192,98 D | 489,27 C |
| 03/02/2022 | 031354 | ENVIO TEV | 44,90 D | 444,37 C |
| 04/02/2022 | 041514 | CRED TEV | 689,55 C | 1.133,92 C |
| 04/02/2022 | 116050 | ENVIO TED | 689,55 D | 444,37 C |
| 07/02/2022 | 071511 | CRED TEV | 1.440,00 C | 1.884,37 C |
| 07/02/2022 | 114421 | ENVIO TED | 1.440,00 D | 444,37 C |
| 08/02/2022 | 000341 | CRED TED | 898,00 C | 1.342,37 C |
| 09/02/2022 | 000237 | CRED TED | 104,13 C | 1.446,50 C |
| 10/02/2022 | 101302 | CRED TEV | 12.733,96 C | 14.180,46 C |
| 10/02/2022 | 101302 | CRED TEV | 2.397,00 C | 16.577,46 C |
| 10/02/2022 | 101303 | CRED TEV | 4.500,00 C | 21.077,46 C |
| 10/02/2022 | 220210 | EST DB TED | 290,00 C | 21.367,46 C |
| 10/02/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 166,47 D | 21.200,99 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 182,81 D | 21.018,18 C |
| 10/02/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 20,32 D | 20.997,86 C |
| 10/02/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 136,51 D | 20.861,35 C |
| 10/02/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 15,17 D | 20.846,18 C |
| 10/02/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 128,78 D | 20.717,40 C |
| 10/02/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 14,31 D | 20.703,09 C |
| 10/02/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 160,00 D | 20.543,09 C |
| 10/02/2022 | 110132 | ENVIO TED | 4.340,24 D | 16.202,85 C |
| 10/02/2022 | 110334 | ENVIO TED | 290,00 D | 15.912,85 C |
| 10/02/2022 | 110969 | ENVIO TED | 4.500,00 D | 11.412,85 C |
| 10/02/2022 | 111465 | ENVIO TED | 1.200,00 D | 10.212,85 C |
| 10/02/2022 | 111563 | ENVIO TED | 290,00 D | 9.922,85 C |
| 10/02/2022 | 111642 | ENVIO TED | 177,93 D | 9.744,92 C |
| 10/02/2022 | 101241 | TEV MESM T | 127,88 D | 9.617,04 C |
| 10/02/2022 | 101242 | TEV MESM T | 316,49 D | 9.300,55 C |
| 10/02/2022 | 101314 | TEV MESM T | 7.316,93 D | 1.983,62 C |
| 10/02/2022 | 101322 | TEV MESM T | 1.593,31 D | 390,31 C |
| 11/02/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 286,18 D | 104,13 C |
| 14/02/2022 | 141528 | CRED TEV | 9.979,62 C | 10.083,75 C |
| 14/02/2022 | 141529 | CRED TEV | 9.016,37 C | 19.100,12 C |
| 14/02/2022 | 141531 | CRED TEV | 3.196,70 C | 22.296,82 C |
| 14/02/2022 | 141554 | TEV MESM T | 22.192,69 D | 104,13 C |
| 17/02/2022 | 171229 | CRED TEV | 32.722,53 C | 32.826,66 C |
| 17/02/2022 | 171230 | CRED TEV | 68.401,09 C | 101.227,75 C |
| 17/02/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.159,81 D | 98.067,94 C |
| 17/02/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.019,29 D | 97.048,65 C |
| 17/02/2022 | 171247 | TEV MESM T | 16.268,00 D | 80.780,65 C |
| 17/02/2022 | 171254 | TEV MESM T | 2.583,98 D | 78.196,67 C |
| 18/02/2022 | 181209 | CRED TEV | 33.910,04 C | 112.106,71 C |
| 18/02/2022 | 181210 | CRED TEV | 3.325,85 C | 115.432,56 C |
| 18/02/2022 | 181651 | CRED TEV | 290,14 C | 115.722,70 C |
| 18/02/2022 | 102538 | ENVIO TED | 12.984,70 D | 102.738,00 C |
| 18/02/2022 | 103139 | ENVIO TED | 483,90 D | 102.254,10 C |
| 18/02/2022 | 103432 | ENVIO TED | 491,60 D | 101.762,50 C |
| 18/02/2022 | 103590 | ENVIO TED | 261,02 D | 101.501,48 C |
| 18/02/2022 | 103772 | ENVIO TED | 63.773,79 D | 37.727,69 C |
| 18/02/2022 | 103950 | ENVIO TED | 54,82 D | 37.672,87 C |
| 18/02/2022 | 181112 | ENVIO TEV | 146,84 D | 37.526,03 C |
| 18/02/2022 | 181227 | TEV MESM T | 37.235,89 D | 290,14 C |
| 18/02/2022 | 181710 | TEV MESM T | 290,14 D | 0,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | 328005 | CX PROGRAM | 2.153,42 C | 2.153,42 C |
| 24/02/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 77.756,73 C | 79.910,15 C |
| 24/02/2022 | 337936 | CX PROGRAM | 8.037,39 C | 87.947,54 C |
| 24/02/2022 | 241043 | CRED TEV | 16.232,54 C | 104.180,08 C |
| 24/02/2022 | 241044 | CRED TEV | 30.606,74 C | 134.786,82 C |
| 24/02/2022 | 241045 | CRED TEV | 210,00 C | 134.996,82 C |
| 24/02/2022 | 241634 | CRED TEV | 412,00 C | 135.408,82 C |
| 24/02/2022 | 000587 | DEB.AUTOR. | 860,09 D | 134.548,73 C |
| 24/02/2022 | 000603 | DEB.AUTOR. | 9,36 D | 134.539,37 C |
| 24/02/2022 | 000609 | DEB.AUTOR. | 873,68 D | 133.665,69 C |
| 24/02/2022 | 000627 | DEB.AUTOR. | 206,10 D | 133.459,59 C |
| 24/02/2022 | 000631 | DEB.AUTOR. | 280,00 D | 133.179,59 C |
| 24/02/2022 | 103532 | ENVIO TED | 28.248,99 D | 104.930,60 C |
| 24/02/2022 | 104974 | ENVIO TED | 306,78 D | 104.623,82 C |
| 24/02/2022 | 105172 | ENVIO TED | 252,78 D | 104.371,04 C |
| 24/02/2022 | 105239 | ENVIO TED | 132,62 D | 104.238,42 C |
| 24/02/2022 | 105468 | ENVIO TED | 210,00 D | 104.028,42 C |
| 24/02/2022 | 105694 | ENVIO TED | 100,80 D | 103.927,62 C |
| 24/02/2022 | 106291 | ENVIO TED | 356,61 D | 103.571,01 C |
| 24/02/2022 | 116853 | ENVIO TED | 412,00 D | 103.159,01 C |
| 24/02/2022 | 241117 | TEV MESM T | 14.898,47 D | 88.260,54 C |
| 24/02/2022 | 241155 | ENVIO TEV | 313,00 D | 87.947,54 C |
| 24/02/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 2.153,42 D | 85.794,12 C |
| 24/02/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 79.194,12 D | 6.600,00 C |
| 24/02/2022 | 316526 | FOL PAGTO | 6.600,00 D | 0,00 C |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | 000237 | CRED TED | 134.420,46 C | 134.420,46 C |
| 03/03/2022 | 000237 | CRED TED | 9.764.465,43 C | 9.898.885,89 C |

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

# ***CONTA CORRENTE***

# ***CG INEA GUANDU BIG***

# ***MARÇO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/04/2022 - 08:36

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

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

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

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/04/2022 - 08:11

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 000237 | CRED TED | 134.420,46 C | 134.420,46 C |
| 03/03/2022 | 000237 | CRED TED | 9.764.465,43 C | 9.898.885,89 C |
| 03/03/2022 | 031456 | TEV MESM T | 9.764.465,43 D | 134.420,46 C |
| 03/03/2022 | 031457 | TEV MESM T | 134.420,46 D | 0,00 C |
| 04/03/2022 | 041007 | CRED TEV | 18.373,63 C | 18.373,63 C |
| 04/03/2022 | 041008 | CRED TEV | 737,10 C | 19.110,73 C |
| 04/03/2022 | 041333 | CRED TEV | 688,33 C | 19.799,06 C |
| 04/03/2022 | 102453 | ENVIO TED | 7.737,00 D | 12.062,06 C |
| 04/03/2022 | 103113 | ENVIO TED | 487,38 D | 11.574,68 C |
| 04/03/2022 | 109633 | ENVIO TED | 243,20 D | 11.331,48 C |
| 04/03/2022 | 109707 | ENVIO TED | 248,00 D | 11.083,48 C |
| 04/03/2022 | 110010 | ENVIO TED | 289,23 D | 10.794,25 C |
| 04/03/2022 | 111109 | ENVIO TED | 92,95 D | 10.701,30 C |
| 04/03/2022 | 111966 | ENVIO TED | 595,38 D | 10.105,92 C |
| 04/03/2022 | 112741 | ENVIO TED | 262,94 D | 9.842,98 C |
| 04/03/2022 | 041024 | TEV MESM T | 8.558,53 D | 1.284,45 C |
| 04/03/2022 | 041031 | TEV MESM T | 1.284,45 D | 0,00 C |
| 07/03/2022 | 071526 | CRED TEV | 2.536,00 C | 2.536,00 C |
| 07/03/2022 | 071551 | ENVIO TEV | 2.536,00 D | 0,00 C |
| 09/03/2022 | 090953 | CRED TEV | 950,04 C | 950,04 C |
| 09/03/2022 | 102829 | ENVIO TED | 89,00 D | 861,04 C |
| 09/03/2022 | 103318 | ENVIO TED | 288,00 D | 573,04 C |
| 09/03/2022 | 103383 | ENVIO TED | 89,00 D | 484,04 C |
| 09/03/2022 | 103460 | ENVIO TED | 288,00 D | 196,04 C |
| 09/03/2022 | 091058 | ENVIO TEV | 196,04 D | 0,00 C |
| 10/03/2022 | 101209 | CRED TEV | 29.106,16 C | 29.106,16 C |
| 10/03/2022 | 101209 | CRED TEV | 9.597,72 C | 38.703,88 C |
| 10/03/2022 | 101210 | CRED TEV | 1.473,00 C | 40.176,88 C |
| 10/03/2022 | 101211 | CRED TEV | 23.490,00 C | 63.666,88 C |
| 10/03/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 160,00 D | 63.506,88 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 56,00 D | 63.450,88 C |
| 10/03/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 105,30 D | 63.345,58 C |
| 10/03/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 195,70 D | 63.149,88 C |
| 10/03/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 195,70 D | 62.954,18 C |
| 10/03/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 352,35 D | 62.601,83 C |
| 10/03/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.092,29 D | 61.509,54 C |
| 10/03/2022 | 117383 | ENVIO TED | 9.597,72 D | 51.911,82 C |
| 10/03/2022 | 117886 | ENVIO TED | 4.168,39 D | 47.743,43 C |
| 10/03/2022 | 118488 | ENVIO TED | 104,13 D | 47.639,30 C |
| 10/03/2022 | 118926 | ENVIO TED | 930,00 D | 46.709,30 C |
| 10/03/2022 | 119140 | ENVIO TED | 50,40 D | 46.658,90 C |
| 10/03/2022 | 101357 | TEV MESM T | 7.948,52 D | 38.710,38 C |
| 10/03/2022 | 101402 | TEV MESM T | 3.384,05 D | 35.326,33 C |
| 11/03/2022 | 101302 | ENVIO TED | 60,00 D | 35.266,33 C |
| 11/03/2022 | 102882 | ENVIO TED | 9.597,72 D | 25.668,61 C |
| 11/03/2022 | 105395 | ENVIO TED | 3.244,45 D | 22.424,16 C |
| 11/03/2022 | 106111 | ENVIO TED | 22.045,36 D | 378,80 C |
| 11/03/2022 | 111040 | ENVIO TEV | 150,00 D | 228,80 C |
| 11/03/2022 | 111126 | ENVIO TEV | 228,80 D | 0,00 C |
| 14/03/2022 | 141611 | CRED TEV | 11.913,66 C | 11.913,66 C |
| 14/03/2022 | 141613 | CRED TEV | 5.039,94 C | 16.953,60 C |
| 14/03/2022 | 141615 | CRED TEV | 1.903,46 C | 18.857,06 C |
| 14/03/2022 | 141816 | CRED TEV | 103,29 C | 18.960,35 C |
| 14/03/2022 | 118043 | ENVIO TED | 440,00 D | 18.520,35 C |
| 14/03/2022 | 118106 | ENVIO TED | 370,80 D | 18.149,55 C |
| 14/03/2022 | 118173 | ENVIO TED | 778,13 D | 17.371,42 C |
| 14/03/2022 | 141623 | TEV MESM T | 17.268,13 D | 103,29 C |
| 16/03/2022 | 000001 | CRED TED | 40,77 C | 144,06 C |
| 17/03/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 1.475,33 C | 1.619,39 C |
| 17/03/2022 | 328005 | CX PROGRAM | 2.911,43 C | 4.530,82 C |
| 17/03/2022 | 171130 | CRED TEV | 49.291,28 C | 53.822,10 C |
| 17/03/2022 | 171131 | CRED TEV | 4.275,90 C | 58.098,00 C |
| 17/03/2022 | 667634 | DOC ELET | 137,38 C | 58.235,38 C |
| 17/03/2022 | 000940 | DEB.AUTOR. | 541,20 D | 57.694,18 C |
| 17/03/2022 | 110797 | ENVIO TED | 3.429,46 D | 54.264,72 C |
| 17/03/2022 | 111336 | ENVIO TED | 50,00 D | 54.214,72 C |
| 17/03/2022 | 111417 | ENVIO TED | 167,50 D | 54.047,22 C |
| 17/03/2022 | 171148 | TEV MESM T | 47.159,13 D | 6.888,09 C |
| 17/03/2022 | 171155 | TEV MESM T | 2.219,89 D | 4.668,20 C |
| 17/03/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 4.386,76 D | 281,44 C |
| 18/03/2022 | 181243 | CRED TEV | 290,14 C | 571,58 C |
| 18/03/2022 | 181243 | CRED TEV | 290,14 C | 861,72 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | 181244 | CRED TEV | 762,50 C | 1.624,22 C |
| 18/03/2022 | 181255 | TEV MESM T | 580,28 D | 1.043,94 C |
| 18/03/2022 | 181303 | ENVIO TEV | 762,50 D | 281,44 C |
| 22/03/2022 | 221159 | CRED TEV | 15.554,11 C | 15.835,55 C |
| 22/03/2022 | 220322 | EST DB TED | 89,00 C | 15.924,55 C |
| 22/03/2022 | 107005 | ENVIO TED | 12.984,70 D | 2.939,85 C |
| 22/03/2022 | 108752 | ENVIO TED | 24,00 D | 2.915,85 C |
| 22/03/2022 | 109169 | ENVIO TED | 356,61 D | 2.559,24 C |
| 22/03/2022 | 109484 | ENVIO TED | 965,00 D | 1.594,24 C |
| 22/03/2022 | 109534 | ENVIO TED | 89,00 D | 1.505,24 C |
| 22/03/2022 | 109584 | ENVIO TED | 89,00 D | 1.416,24 C |
| 22/03/2022 | 221256 | ENVIO TEV | 792,00 D | 624,24 C |
| 22/03/2022 | 221349 | ENVIO TEV | 89,00 D | 535,24 C |
| 22/03/2022 | 221351 | ENVIO TEV | 164,80 D | 370,44 C |
| 23/03/2022 | 232344 | CRED PIX | 0,01 C | 370,45 C |
| 23/03/2022 | 101412 | ENVIO TED | 89,00 D | 281,45 C |
| 24/03/2022 | 000001 | CRED TED | 9.973,51 C | 10.254,96 C |
| 24/03/2022 | 000001 | CRED TED | 1.387,11 C | 11.642,07 C |
| 24/03/2022 | 241146 | CRED TEV | 461,56 C | 12.103,63 C |
| 24/03/2022 | 241146 | CRED TEV | 15.482,64 C | 27.586,27 C |
| 24/03/2022 | 241147 | CRED TEV | 2.156,94 C | 29.743,21 C |
| 24/03/2022 | 242344 | CRED PIX | 182,86 C | 29.926,07 C |
| 24/03/2022 | 001048 | DEB.AUTOR. | 178,65 D | 29.747,42 C |
| 24/03/2022 | 001052 | DEB.AUTOR. | 178,65 D | 29.568,77 C |
| 24/03/2022 | 001055 | DEB.AUTOR. | 178,65 D | 29.390,12 C |
| 24/03/2022 | 001058 | DEB.AUTOR. | 178,65 D | 29.211,47 C |
| 24/03/2022 | 001062 | DEB.AUTOR. | 178,65 D | 29.032,82 C |
| 24/03/2022 | 001066 | DEB.AUTOR. | 178,65 D | 28.854,17 C |
| 24/03/2022 | 107115 | ENVIO TED | 2.726,28 D | 26.127,89 C |
| 24/03/2022 | 107450 | ENVIO TED | 2.726,28 D | 23.401,61 C |
| 24/03/2022 | 107687 | ENVIO TED | 2.726,28 D | 20.675,33 C |
| 24/03/2022 | 107850 | ENVIO TED | 210,00 D | 20.465,33 C |
| 24/03/2022 | 108115 | ENVIO TED | 2.726,28 D | 17.739,05 C |
| 24/03/2022 | 108341 | ENVIO TED | 2.726,28 D | 15.012,77 C |
| 24/03/2022 | 108612 | ENVIO TED | 2.726,28 D | 12.286,49 C |
| 24/03/2022 | 109330 | ENVIO TED | 345,40 D | 11.941,09 C |
| 24/03/2022 | 109603 | ENVIO TED | 27,16 D | 11.913,93 C |
| 24/03/2022 | 241118 | TEV MESM T | 103,29 D | 11.810,64 C |
| 24/03/2022 | 241119 | TEV MESM T | 178,15 D | 11.632,49 C |
| 24/03/2022 | 241315 | ENVIO TEV | 164,80 D | 11.467,69 C |
| 24/03/2022 | 241317 | ENVIO TEV | 89,00 D | 11.378,69 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | 250949 | CRED TEV | 164,80 C | 11.543,49 C |
| 28/03/2022 | 000237 | CRED TED | 104,13 C | 11.647,62 C |
| 29/03/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 3.001,82 C | 14.649,44 C |
| 29/03/2022 | 328005 | CX PROGRAM | 8.866,25 C | 23.515,69 C |
| 29/03/2022 | 000001 | CRED TED | 10.486,43 C | 34.002,12 C |
| 29/03/2022 | 291329 | CRED TEV | 671,40 C | 34.673,52 C |
| 29/03/2022 | 291329 | CRED TEV | 3.156,68 C | 37.830,20 C |
| 29/03/2022 | 291330 | CRED TEV | 371,21 C | 38.201,41 C |
| 29/03/2022 | 001115 | DEB.AUTOR. | 525,60 D | 37.675,81 C |
| 29/03/2022 | 001116 | DEB.AUTOR. | 671,40 D | 37.004,41 C |
| 29/03/2022 | 001123 | DEB.AUTOR. | 288,00 D | 36.716,41 C |
| 29/03/2022 | 001128 | DEB.AUTOR. | 288,90 D | 36.427,51 C |
| 29/03/2022 | 111750 | ENVIO TED | 262,94 D | 36.164,57 C |
| 29/03/2022 | 112049 | ENVIO TED | 100,00 D | 36.064,57 C |
| 29/03/2022 | 112130 | ENVIO TED | 206,40 D | 35.858,17 C |
| 29/03/2022 | 112232 | ENVIO TED | 173,60 D | 35.684,57 C |
| 29/03/2022 | 112280 | ENVIO TED | 136,64 D | 35.547,93 C |
| 29/03/2022 | 112536 | ENVIO TED | 371,21 D | 35.176,72 C |
| 29/03/2022 | 112668 | ENVIO TED | 1.045,00 D | 34.131,72 C |
| 29/03/2022 | 291317 | TEV MESM T | 104,13 D | 34.027,59 C |
| 29/03/2022 | 291318 | TEV MESM T | 11.543,48 D | 22.484,11 C |
| 29/03/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 11.868,07 D | 10.616,04 C |
| 30/03/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 76.981,52 C | 87.597,56 C |
| 30/03/2022 | 337936 | CX PROGRAM | 7.897,51 C | 95.495,07 C |
| 30/03/2022 | 000001 | CRED TED | 3.058,05 C | 98.553,12 C |
| 30/03/2022 | 301512 | CRED TEV | 13.143,22 C | 111.696,34 C |
| 30/03/2022 | 301514 | CRED TEV | 1.484,07 C | 113.180,41 C |
| 30/03/2022 | 100571 | ENVIO TED | 129,60 D | 113.050,81 C |
| 30/03/2022 | 301502 | TEV MESM T | 0,01 D | 113.050,80 C |
| 30/03/2022 | 301520 | TEV MESM T | 14.627,29 D | 98.423,51 C |
| 30/03/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 76.519,03 D | 21.904,48 C |
| 30/03/2022 | 316526 | FOL PAGTO | 8.360,00 D | 13.544,48 C |
| 31/03/2022 | 004148 | DP DINH AG | 10.597,55 C | 24.142,03 C |
| 31/03/2022 | 311055 | CRED TEV | 2.755,35 C | 26.897,38 C |
| 31/03/2022 | 311055 | CRED TEV | 1.806,05 C | 28.703,43 C |
| 31/03/2022 | 311057 | CRED TEV | 22.116,68 C | 50.820,11 C |
| 31/03/2022 | 311058 | CRED TEV | 20.083,22 C | 70.903,33 C |
| 31/03/2022 | 001185 | DEB.AUTOR. | 1.117,33 D | 69.786,00 C |
| 31/03/2022 | 001189 | DEB.AUTOR. | 38,88 D | 69.747,12 C |
| 31/03/2022 | 106085 | ENVIO TED | 225,00 D | 69.522,12 C |
| 31/03/2022 | 107148 | ENVIO TED | 21.891,68 D | 47.630,44 C |
| 31/03/2022 | 107555 | ENVIO TED | 649,84 D | 46.980,60 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | 107996 | ENVIO TED | 20.083,22 D | 26.897,38 C |
| 31/03/2022 | 108165 | ENVIO TED | 2.755,35 D | 24.142,03 C |
| 31/03/2022 | 311039 | TEV MESM T | 10.486,43 D | 13.655,60 C |

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***

# ***ABRIL/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 02/05/2022 - 09:35

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/04/2022 | 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

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 02/05/2022 - 09:02

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 13.544,48 C |
| 31/03/2022 | 004148 | DP DINH AG | 10.597,55 C | 24.142,03 C |
| 31/03/2022 | 311055 | CRED TEV | 2.755,35 C | 26.897,38 C |
| 31/03/2022 | 311055 | CRED TEV | 1.806,05 C | 28.703,43 C |
| 31/03/2022 | 311057 | CRED TEV | 22.116,68 C | 50.820,11 C |
| 31/03/2022 | 311058 | CRED TEV | 20.083,22 C | 70.903,33 C |
| 31/03/2022 | 001185 | DEB.AUTOR. | 1.117,33 D | 69.786,00 C |
| 31/03/2022 | 001189 | DEB.AUTOR. | 38,88 D | 69.747,12 C |
| 31/03/2022 | 106085 | ENVIO TED | 225,00 D | 69.522,12 C |
| 31/03/2022 | 107148 | ENVIO TED | 21.891,68 D | 47.630,44 C |
| 31/03/2022 | 107555 | ENVIO TED | 649,84 D | 46.980,60 C |
| 31/03/2022 | 107996 | ENVIO TED | 20.083,22 D | 26.897,38 C |
| 31/03/2022 | 108165 | ENVIO TED | 2.755,35 D | 24.142,03 C |
| 31/03/2022 | 311039 | TEV MESM T | 10.486,43 D | 13.655,60 C |
| 05/04/2022 | 051105 | CRED TEV | 10.037,89 C | 23.693,49 C |
| 05/04/2022 | 051107 | CRED TEV | 2.508,00 C | 26.201,49 C |
| 05/04/2022 | 051107 | CRED TEV | 698.759,59 C | 724.961,08 C |
| 05/04/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.404,05 D | 721.557,03 C |
| 05/04/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 15.794,18 D | 705.762,85 C |
| 05/04/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.854,65 D | 702.908,20 C |
| 05/04/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.928,67 D | 699.979,53 C |
| 05/04/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.034,69 D | 698.944,84 C |
| 05/04/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.069,51 D | 696.875,33 C |
| 05/04/2022 | 106400 | ENVIO TED | 313,50 D | 696.561,83 C |
| 05/04/2022 | 106487 | ENVIO TED | 313,50 D | 696.248,33 C |
| 05/04/2022 | 106569 | ENVIO TED | 313,50 D | 695.934,83 C |
| 05/04/2022 | 106743 | ENVIO TED | 313,50 D | 695.621,33 C |
| 05/04/2022 | 106866 | ENVIO TED | 313,50 D | 695.307,83 C |
| 05/04/2022 | 106928 | ENVIO TED | 313,50 D | 694.994,33 C |
| 05/04/2022 | 107002 | ENVIO TED | 44.708,04 D | 650.286,29 C |
| 05/04/2022 | 107108 | ENVIO TED | 25.603,59 D | 624.682,70 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | 113105 | ENVIO TED | 87.944,51 D | 536.738,19 C |
| 05/04/2022 | 113200 | ENVIO TED | 82.598,37 D | 454.139,82 C |
| 05/04/2022 | 113270 | ENVIO TED | 40.172,86 D | 413.966,96 C |
| 05/04/2022 | 113660 | ENVIO TED | 81.697,31 D | 332.269,65 C |
| 05/04/2022 | 113771 | ENVIO TED | 39.320,71 D | 292.948,94 C |
| 05/04/2022 | 113889 | ENVIO TED | 87.944,51 D | 205.004,43 C |
| 05/04/2022 | 114045 | ENVIO TED | 125.795,78 D | 79.208,65 C |
| 05/04/2022 | 114112 | ENVIO TED | 22.675,52 D | 56.533,13 C |
| 05/04/2022 | 114181 | ENVIO TED | 23.337,50 D | 33.195,63 C |
| 05/04/2022 | 114247 | ENVIO TED | 8.138,04 D | 25.057,59 C |
| 05/04/2022 | 118840 | ENVIO TED | 32,00 D | 25.025,59 C |
| 05/04/2022 | 118930 | ENVIO TED | 267,63 D | 24.757,96 C |
| 05/04/2022 | 118970 | ENVIO TED | 217,96 D | 24.540,00 C |
| 05/04/2022 | 051031 | TEV MESM T | 3.058,05 D | 21.481,95 C |
| 05/04/2022 | 051121 | TEV MESM T | 8.518,13 D | 12.963,82 C |
| 05/04/2022 | 051127 | TEV MESM T | 1.739,27 D | 11.224,55 C |
| 05/04/2022 | 051217 | ENVIO TEV | 313,50 D | 10.911,05 C |
| 05/04/2022 | 051220 | ENVIO TEV | 313,50 D | 10.597,55 C |
| 07/04/2022 | 071245 | CRED TEV | 22.538,55 C | 33.136,10 C |
| 07/04/2022 | 071247 | CRED TEV | 213.380,73 C | 246.516,83 C |
| 07/04/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 4.530,48 D | 241.986,35 C |
| 07/04/2022 | 110244 | ENVIO TED | 7.737,00 D | 234.249,35 C |
| 07/04/2022 | 111028 | ENVIO TED | 36,00 D | 234.213,35 C |
| 07/04/2022 | 113698 | ENVIO TED | 82.598,37 D | 151.614,98 C |
| 07/04/2022 | 113787 | ENVIO TED | 86.079,02 D | 65.535,96 C |
| 07/04/2022 | 113861 | ENVIO TED | 40.172,86 D | 25.363,10 C |
| 07/04/2022 | 114222 | ENVIO TED | 3.391,20 D | 21.971,90 C |
| 07/04/2022 | 119693 | ENVIO TED | 9.597,72 D | 12.374,18 C |
| 07/04/2022 | 071232 | TEV MESM T | 10.597,55 D | 1.776,63 C |
| 07/04/2022 | 071254 | TEV MESM T | 1.776,63 D | 0,00 C |
| 11/04/2022 | 111236 | CRED TEV | 1.340,18 C | 1.340,18 C |
| 11/04/2022 | 111242 | TEV MESM T | 1.340,18 D | 0,00 C |
| 11/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/04/2022 | 000001 | CRED TED | 134,70 C | 134,70 C |
| 12/04/2022 | 121147 | CRED TEV | 4.542,82 C | 4.677,52 C |
| 12/04/2022 | 121147 | CRED TEV | 136.448,90 C | 141.126,42 C |
| 12/04/2022 | 121151 | CRED TEV | 134.355,19 C | 275.481,61 C |
| 12/04/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 1.201,31 D | 274.280,30 C |
| 12/04/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 5.746,27 D | 268.534,03 C |
| 12/04/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 160,00 D | 268.374,03 C |
| 12/04/2022 | 113081 | ENVIO TED | 25,80 D | 268.348,23 C |
| 12/04/2022 | 113809 | ENVIO TED | 2.970,00 D | 265.378,23 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | 114030 | ENVIO TED | 134.355,19 D | 131.023,04 C |
| 12/04/2022 | 114117 | ENVIO TED | 38.842,36 D | 92.180,68 C |
| 12/04/2022 | 115668 | ENVIO TED | 678,07 D | 91.502,61 C |
| 12/04/2022 | 115738 | ENVIO TED | 711,44 D | 90.791,17 C |
| 12/04/2022 | 115937 | ENVIO TED | 924,94 D | 89.866,23 C |
| 12/04/2022 | 116071 | ENVIO TED | 87.688,96 D | 2.177,27 C |
| 12/04/2022 | 116156 | ENVIO TED | 280,00 D | 1.897,27 C |
| 12/04/2022 | 116329 | ENVIO TED | 698,47 D | 1.198,80 C |
| 12/04/2022 | 121153 | TEV MESM T | 1.064,10 D | 134,70 C |
| 12/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 134,70 C |
| 13/04/2022 | 000237 | CRED TED | 9.680,58 C | 9.815,28 C |
| 13/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 9.815,28 C |
| 14/04/2022 | 108282 | DEVOL TED | 0,01 C | 9.815,29 C |
| 14/04/2022 | 141125 | CRED TEV | 9.341,21 C | 19.156,50 C |
| 14/04/2022 | 141126 | CRED TEV | 1.134,01 C | 20.290,51 C |
| 14/04/2022 | 106757 | ENVIO TED | 930,00 D | 19.360,51 C |
| 14/04/2022 | 107734 | ENVIO TED | 56,00 D | 19.304,51 C |
| 14/04/2022 | 107793 | ENVIO TED | 35,00 D | 19.269,51 C |
| 14/04/2022 | 108282 | ENVIO TED | 0,01 D | 19.269,50 C |
| 14/04/2022 | 108697 | ENVIO TED | 987,00 D | 18.282,50 C |
| 14/04/2022 | 141142 | TEV MESM T | 6.694,35 D | 11.588,15 C |
| 14/04/2022 | 141213 | ENVIO TEV | 785,86 D | 10.802,29 C |
| 14/04/2022 | 141258 | ENVIO TEV | 987,00 D | 9.815,29 C |
| 14/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 9.815,29 C |
| 18/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 9.815,29 C |
| 19/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 9.815,29 C |
| 20/04/2022 | 201704 | CRED TEV | 50.558,44 C | 60.373,73 C |
| 20/04/2022 | 201705 | CRED TEV | 53.409,35 C | 113.783,08 C |
| 20/04/2022 | 118495 | ENVIO TED | 0,01 D | 113.783,07 C |
| 20/04/2022 | 201712 | TEV MESM T | 49.209,55 D | 64.573,52 C |
| 20/04/2022 | 201719 | TEV MESM T | 3.149,05 D | 61.424,47 C |
| 20/04/2022 | 201725 | TEV MESM T | 9.815,28 D | 51.609,19 C |
| 20/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 51.609,19 C |
| 22/04/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 1.434,04 D | 50.175,15 C |
| 22/04/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 61,20 D | 50.113,95 C |
| 22/04/2022 | 103881 | ENVIO TED | 45.607,67 D | 4.506,28 C |
| 22/04/2022 | 106724 | ENVIO TED | 160,00 D | 4.346,28 C |
| 22/04/2022 | 106837 | ENVIO TED | 90,00 D | 4.256,28 C |
| 22/04/2022 | 106958 | ENVIO TED | 25,50 D | 4.230,78 C |
| 22/04/2022 | 221051 | ENVIO TEV | 253,80 D | 3.976,98 C |
| 22/04/2022 | 221112 | ENVIO TEV | 3.976,98 D | 0,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/04/2022 | 261222 | CRED TEV | 13.115,86 C | 13.115,86 C |
| 26/04/2022 | 261223 | CRED TEV | 173.351,65 C | 186.467,51 C |
| 26/04/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.275,75 D | 184.191,76 C |
| 26/04/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 5.310,07 D | 178.881,69 C |
| 26/04/2022 | 117141 | ENVIO TED | 50.400,00 D | 128.481,69 C |
| 26/04/2022 | 117273 | ENVIO TED | 34.164,53 D | 94.317,16 C |
| 26/04/2022 | 117701 | ENVIO TED | 79.717,23 D | 14.599,93 C |
| 26/04/2022 | 261234 | TEV MESM T | 14.599,93 D | 0,00 C |
| 26/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/04/2022 | 328005 | CX PROGRAM | 4.256,47 C | 4.256,47 C |
| 27/04/2022 | 700009 | DOC ELET | 36,94 C | 4.293,41 C |
| 27/04/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 4.256,47 D | 36,94 C |
| 27/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 36,94 C |
| 28/04/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 72.366,81 C | 72.403,75 C |
| 28/04/2022 | 337936 | CX PROGRAM | 7.897,51 C | 80.301,26 C |
| 28/04/2022 | 281224 | CRED TEV | 704,10 C | 81.005,36 C |
| 28/04/2022 | 281225 | CRED TEV | 1.433,01 C | 82.438,37 C |
| 28/04/2022 | 281228 | CRED TEV | 522,50 C | 82.960,87 C |
| 28/04/2022 | 282344 | CRED PIX | 86,19 C | 83.047,06 C |
| 28/04/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 820,60 D | 82.226,46 C |
| 28/04/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 352,00 D | 81.874,46 C |
| 28/04/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 352,10 D | 81.522,36 C |
| 28/04/2022 | 109048 | ENVIO TED | 429,00 D | 81.093,36 C |
| 28/04/2022 | 281245 | ENVIO TEV | 183,41 D | 80.909,95 C |
| 28/04/2022 | 281331 | ENVIO TEV | 522,50 D | 80.387,45 C |
| 28/04/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 71.464,32 D | 8.923,13 C |
| 28/04/2022 | 316526 | FOL PAGTO | 8.800,00 D | 123,13 C |
| 28/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 123,13 C |
| 29/04/2022 | 291424 | CRED TEV | 1.071,91 C | 1.195,04 C |
| 29/04/2022 | 291425 | TEV MESM T | 1.195,04 D | 0,00 C |
| 29/04/2022 | 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

# ***CONTA CORRENTE***

# ***CG INEA GUANDU BIG***

# ***MAIO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/06/2022 - 08:44

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/06/2022 - 08:52

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 123,13 C |
| 29/04/2022 | 291424 | CRED TEV | 1.071,91 C | 1.195,04 C |
| 29/04/2022 | 291425 | TEV MESM T | 1.195,04 D | 0,00 C |
| 29/04/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/05/2022 | 031247 | CRED TEV | 218,21 C | 218,21 C |
| 03/05/2022 | 031248 | CRED TEV | 7.398,00 C | 7.616,21 C |
| 03/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 143,32 D | 7.472,89 C |
| 03/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 46,23 D | 7.426,66 C |
| 03/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 200,66 D | 7.226,00 C |
| 03/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 64,73 D | 7.161,27 C |
| 03/05/2022 | 109843 | ENVIO TED | 2.892,95 D | 4.268,32 C |
| 03/05/2022 | 109912 | ENVIO TED | 4.050,11 D | 218,21 C |
| 03/05/2022 | 031256 | TEV MESM T | 218,21 D | 0,00 C |
| 03/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/05/2022 | 051350 | CRED TEV | 1.612,71 C | 1.612,71 C |
| 05/05/2022 | 051351 | CRED TEV | 23.350,17 C | 24.962,88 C |
| 05/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 575,04 D | 24.387,84 C |
| 05/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 592,46 D | 23.795,38 C |
| 05/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 642,40 D | 23.152,98 C |
| 05/05/2022 | 117332 | ENVIO TED | 10.925,79 D | 12.227,19 C |
| 05/05/2022 | 117391 | ENVIO TED | 11.256,88 D | 970,31 C |
| 05/05/2022 | 051354 | TEV MESM T | 970,31 D | 0,00 C |
| 05/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/05/2022 | 061550 | CRED TEV | 8.319,64 C | 8.319,64 C |
| 06/05/2022 | 061551 | CRED TEV | 737,10 C | 9.056,74 C |
| 06/05/2022 | 061600 | TEV MESM T | 8.984,82 D | 71,92 C |
| 06/05/2022 | 061603 | TEV MESM T | 71,92 D | 0,00 C |
| 06/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/05/2022 | 091637 | CRED TEV | 2.526,86 C | 2.526,86 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | 091640 | CRED TEV | 39.054,51 C | 41.581,37 C |
| 09/05/2022 | 091642 | CRED TEV | 1.019.009,25 C | 1.060.590,62 C |
| 09/05/2022 | 091654 | TEV MESM T | 2.989,49 D | 1.057.601,13 C |
| 09/05/2022 | 091700 | TEV MESM T | 1.190,69 D | 1.056.410,44 C |
| 09/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.056.410,44 C |
| 10/05/2022 | 101541 | CRED TEV | 7.819,00 C | 1.064.229,44 C |
| 10/05/2022 | 101542 | CRED TEV | 6.333,47 C | 1.070.562,91 C |
| 10/05/2022 | 220510 | EST DB TED | 4.168,39 C | 1.074.731,30 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.525,85 D | 1.073.205,45 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 426,91 D | 1.072.778,54 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 137,71 D | 1.072.640,83 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 182,97 D | 1.072.457,86 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 59,02 D | 1.072.398,84 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 11.080,97 D | 1.061.317,87 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 915,51 D | 1.060.402,36 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 404,75 D | 1.059.997,61 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 443,26 D | 1.059.554,35 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 130,57 D | 1.059.423,78 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 770,97 D | 1.058.652,81 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 666,70 D | 1.057.986,11 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 248,70 D | 1.057.737,41 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12.343,02 D | 1.045.394,39 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13.278,96 D | 1.032.115,43 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.981,62 D | 1.028.133,81 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 985,30 D | 1.027.148,51 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.071,41 D | 1.026.077,10 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 317,84 D | 1.025.759,26 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 5.450,40 D | 1.020.308,86 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 5.860,64 D | 1.014.448,22 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.758,19 D | 1.012.690,03 C |
| 10/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.572,09 D | 1.011.117,94 C |
| 10/05/2022 | 103837 | ENVIO TED | 198,03 D | 1.010.919,91 C |
| 10/05/2022 | 103913 | ENVIO TED | 171,40 D | 1.010.748,51 C |
| 10/05/2022 | 104001 | ENVIO TED | 380,95 D | 1.010.367,56 C |
| 10/05/2022 | 106550 | ENVIO TED | 15.685,71 D | 994.681,85 C |
| 10/05/2022 | 106716 | ENVIO TED | 28.991,19 D | 965.690,66 C |
| 10/05/2022 | 106818 | ENVIO TED | 8.616,19 D | 957.074,47 C |
| 10/05/2022 | 106881 | ENVIO TED | 3.692,64 D | 953.381,83 C |
| 10/05/2022 | 107039 | ENVIO TED | 210.538,47 D | 742.843,36 C |
| 10/05/2022 | 107165 | ENVIO TED | 29.601,50 D | 713.241,86 C |
| 10/05/2022 | 107217 | ENVIO TED | 7.725,87 D | 705.515,99 C |
| 10/05/2022 | 107295 | ENVIO TED | 14.893,69 D | 690.622,30 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | 107453 | ENVIO TED | 235.837,67 D | 454.784,63 C |
| 10/05/2022 | 107531 | ENVIO TED | 18.814,91 D | 435.969,72 C |
| 10/05/2022 | 107621 | ENVIO TED | 104.143,64 D | 331.826,08 C |
| 10/05/2022 | 107876 | ENVIO TED | 29.869,67 D | 301.956,41 C |
| 10/05/2022 | 108219 | ENVIO TED | 7.737,00 D | 294.219,41 C |
| 10/05/2022 | 108531 | ENVIO TED | 3.429,46 D | 290.789,95 C |
| 10/05/2022 | 108711 | ENVIO TED | 11.460,54 D | 279.329,41 C |
| 10/05/2022 | 109035 | ENVIO TED | 1.946,67 D | 277.382,74 C |
| 10/05/2022 | 111154 | ENVIO TED | 15.224,38 D | 262.158,36 C |
| 10/05/2022 | 111437 | ENVIO TED | 262,94 D | 261.895,42 C |
| 10/05/2022 | 112066 | ENVIO TED | 203,40 D | 261.692,02 C |
| 10/05/2022 | 112318 | ENVIO TED | 260,80 D | 261.431,22 C |
| 10/05/2022 | 112366 | ENVIO TED | 185,06 D | 261.246,16 C |
| 10/05/2022 | 112424 | ENVIO TED | 76,32 D | 261.169,84 C |
| 10/05/2022 | 112525 | ENVIO TED | 15.224,38 D | 245.945,46 C |
| 10/05/2022 | 112955 | ENVIO TED | 4.168,39 D | 241.777,07 C |
| 10/05/2022 | 114179 | ENVIO TED | 4.168,39 D | 237.608,68 C |
| 10/05/2022 | 116017 | ENVIO TED | 158,40 D | 237.450,28 C |
| 10/05/2022 | 101058 | ENVIO TEV | 268,27 D | 237.182,01 C |
| 10/05/2022 | 101102 | ENVIO TEV | 218,31 D | 236.963,70 C |
| 10/05/2022 | 101103 | ENVIO TEV | 50,13 D | 236.913,57 C |
| 10/05/2022 | 101352 | ENVIO TEV | 106,99 D | 236.806,58 C |
| 10/05/2022 | 101353 | ENVIO TEV | 325,80 D | 236.480,78 C |
| 10/05/2022 | 101354 | ENVIO TEV | 90,08 D | 236.390,70 C |
| 10/05/2022 | 101359 | ENVIO TEV | 50,14 D | 236.340,56 C |
| 10/05/2022 | 101407 | ENVIO TEV | 911,60 D | 235.428,96 C |
| 10/05/2022 | 101441 | ENVIO TEV | 37,00 D | 235.391,96 C |
| 10/05/2022 | 101444 | ENVIO TEV | 41,50 D | 235.350,46 C |
| 10/05/2022 | 101450 | ENVIO TEV | 241,00 D | 235.109,46 C |
| 10/05/2022 | 101451 | ENVIO TEV | 302,76 D | 234.806,70 C |
| 10/05/2022 | 101552 | TEV MESM T | 14.152,47 D | 220.654,23 C |
| 10/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 220.654,23 C |
| 11/05/2022 | 111158 | CRED TEV | 700,00 C | 221.354,23 C |
| 11/05/2022 | 104461 | ENVIO TED | 4.168,39 D | 217.185,84 C |
| 11/05/2022 | 107337 | ENVIO TED | 700,00 D | 216.485,84 C |
| 11/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 216.485,84 C |
| 12/05/2022 | 121329 | CRED TEV | 23.692,42 C | 240.178,26 C |
| 12/05/2022 | 121331 | CRED TEV | 306.952,30 C | 547.130,56 C |
| 12/05/2022 | 121526 | CRED PIX | 6,30 C | 547.136,86 C |
| 12/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 160,00 D | 546.976,86 C |
| 12/05/2022 | 114276 | ENVIO TED | 78.782,13 D | 468.194,73 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | 114353 | ENVIO TED | 126.879,43 D | 341.315,30 C |
| 12/05/2022 | 114463 | ENVIO TED | 76.465,00 D | 264.850,30 C |
| 12/05/2022 | 114515 | ENVIO TED | 124.443,98 D | 140.406,32 C |
| 12/05/2022 | 114669 | ENVIO TED | 170,00 D | 140.236,32 C |
| 12/05/2022 | 115093 | ENVIO TED | 3.429,46 D | 136.806,86 C |
| 12/05/2022 | 115206 | ENVIO TED | 99.897,10 D | 36.909,76 C |
| 12/05/2022 | 115593 | ENVIO TED | 14.000,00 D | 22.909,76 C |
| 12/05/2022 | 115768 | ENVIO TED | 10.447,17 D | 12.462,59 C |
| 12/05/2022 | 116254 | ENVIO TED | 50,00 D | 12.412,59 C |
| 12/05/2022 | 116338 | ENVIO TED | 89,00 D | 12.323,59 C |
| 12/05/2022 | 121339 | TEV MESM T | 8.182,02 D | 4.141,57 C |
| 12/05/2022 | 121349 | TEV MESM T | 1.986,94 D | 2.154,63 C |
| 12/05/2022 | 121513 | ENVIO TEV | 1.584,50 D | 570,13 C |
| 12/05/2022 | 121535 | ENVIO TEV | 59,50 D | 510,63 C |
| 12/05/2022 | 121536 | ENVIO TEV | 35,00 D | 475,63 C |
| 12/05/2022 | 121537 | ENVIO TEV | 469,33 D | 6,30 C |
| 12/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 6,30 C |
| 13/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 6,30 C |
| 16/05/2022 | 161418 | CRED PIX | 0,13 C | 6,43 C |
| 16/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 6,43 C |
| 17/05/2022 | 171201 | CRED TEV | 110.748,35 C | 110.754,78 C |
| 17/05/2022 | 171202 | CRED TEV | 648,98 C | 111.403,76 C |
| 17/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 5.496,27 D | 105.907,49 C |
| 17/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 7.078,53 D | 98.828,96 C |
| 17/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 135,08 D | 98.693,88 C |
| 17/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 43,57 D | 98.650,31 C |
| 17/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 135,08 D | 98.515,23 C |
| 17/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 43,57 D | 98.471,66 C |
| 17/05/2022 | 107171 | ENVIO TED | 2.726,28 D | 95.745,38 C |
| 17/05/2022 | 107421 | ENVIO TED | 2.726,28 D | 93.019,10 C |
| 17/05/2022 | 108243 | ENVIO TED | 45.607,67 D | 47.411,43 C |
| 17/05/2022 | 108321 | ENVIO TED | 7.680,00 D | 39.731,43 C |
| 17/05/2022 | 108630 | ENVIO TED | 39.725,00 D | 6,43 C |
| 17/05/2022 | 171152 | TEV MESM T | 6,43 D | 0,00 C |
| 17/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/05/2022 | 191214 | CRED TEV | 15.645,17 C | 15.645,17 C |
| 19/05/2022 | 191215 | CRED TEV | 316,72 C | 15.961,89 C |
| 19/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 14,23 D | 15.947,66 C |
| 19/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 44,12 D | 15.903,54 C |
| 19/05/2022 | 113626 | ENVIO TED | 78,20 D | 15.825,34 C |
| 19/05/2022 | 114380 | ENVIO TED | 890,25 D | 14.935,09 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | 115049 | ENVIO TED | 140,00 D | 14.795,09 C |
| 19/05/2022 | 191224 | TEV MESM T | 12.780,38 D | 2.014,71 C |
| 19/05/2022 | 191230 | TEV MESM T | 1.704,71 D | 310,00 C |
| 19/05/2022 | 191546 | ENVIO TEV | 310,00 D | 0,00 C |
| 19/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/05/2022 | 201522 | CRED TEV | 35.632,79 C | 35.632,79 C |
| 20/05/2022 | 201523 | CRED TEV | 3.325,85 C | 38.958,64 C |
| 20/05/2022 | 201532 | TEV MESM T | 38.958,64 D | 0,00 C |
| 20/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/05/2022 | 241307 | CRED TEV | 32.679,96 C | 32.679,96 C |
| 24/05/2022 | 241308 | CRED TEV | 86.517,32 C | 119.197,28 C |
| 24/05/2022 | 241309 | CRED TEV | 210,00 C | 119.407,28 C |
| 24/05/2022 | 241622 | CRED TEV | 90,89 C | 119.498,17 C |
| 24/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 132,24 D | 119.365,93 C |
| 24/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.309,24 D | 118.056,69 C |
| 24/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.764,83 D | 115.291,86 C |
| 24/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 891,88 D | 114.399,98 C |
| 24/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 382,24 D | 114.017,74 C |
| 24/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.184,93 D | 112.832,81 C |
| 24/05/2022 | 110022 | ENVIO TED | 55.802,07 D | 57.030,74 C |
| 24/05/2022 | 110081 | ENVIO TED | 23.915,17 D | 33.115,57 C |
| 24/05/2022 | 114932 | ENVIO TED | 11.460,54 D | 21.655,03 C |
| 24/05/2022 | 115666 | ENVIO TED | 210,00 D | 21.445,03 C |
| 24/05/2022 | 241319 | TEV MESM T | 14.761,97 D | 6.683,06 C |
| 24/05/2022 | 241325 | TEV MESM T | 5.000,00 D | 1.683,06 C |
| 24/05/2022 | 241623 | TEV MESM T | 90,89 D | 1.592,17 C |
| 24/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.592,17 C |
| 25/05/2022 | 101925 | ENVIO TED | 288,00 D | 1.304,17 C |
| 25/05/2022 | 102069 | ENVIO TED | 190,00 D | 1.114,17 C |
| 25/05/2022 | 102134 | ENVIO TED | 283,50 D | 830,67 C |
| 25/05/2022 | 102194 | ENVIO TED | 100,00 D | 730,67 C |
| 25/05/2022 | 102229 | ENVIO TED | 319,79 D | 410,88 C |
| 25/05/2022 | 102337 | ENVIO TED | 10,50 D | 400,38 C |
| 25/05/2022 | 251104 | ENVIO TEV | 400,38 D | 0,00 C |
| 25/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/05/2022 | 116746 | DEVOL TED | 2.118,57 C | 2.118,57 C |
| 26/05/2022 | 261345 | CRED TEV | 9.241,13 C | 11.359,70 C |
| 26/05/2022 | 261347 | CRED TEV | 218.444,06 C | 229.803,76 C |
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.886,13 D | 226.917,63 C |
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 567,01 D | 226.350,62 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 424,70 D | 225.925,92 C |
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 754,82 D | 225.171,10 C |
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.339,94 D | 222.831,16 C |
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.524,11 D | 220.307,05 C |
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 997,74 D | 219.309,31 C |
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.093,01 D | 216.216,30 C |
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.332,71 D | 212.883,59 C |
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 83,15 D | 212.800,44 C |
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 257,76 D | 212.542,68 C |
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 225,23 D | 212.317,45 C |
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 453,61 D | 211.863,84 C |
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 206,00 D | 211.657,84 C |
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 746,00 D | 210.911,84 C |
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 320,00 D | 210.591,84 C |
| 26/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 320,50 D | 210.271,34 C |
| 26/05/2022 | 116581 | ENVIO TED | 51.836,55 D | 158.434,79 C |
| 26/05/2022 | 116597 | ENVIO TED | 10.773,31 D | 147.661,48 C |
| 26/05/2022 | 116614 | ENVIO TED | 8.069,23 D | 139.592,25 C |
| 26/05/2022 | 116653 | ENVIO TED | 44.702,60 D | 94.889,65 C |
| 26/05/2022 | 116670 | ENVIO TED | 4.977,08 D | 89.912,57 C |
| 26/05/2022 | 116694 | ENVIO TED | 10.886,71 D | 79.025,86 C |
| 26/05/2022 | 116716 | ENVIO TED | 184,00 D | 78.841,86 C |
| 26/05/2022 | 116729 | ENVIO TED | 2.118,57 D | 76.723,29 C |
| 26/05/2022 | 116746 | ENVIO TED | 2.118,57 D | 74.604,72 C |
| 26/05/2022 | 261354 | TEV MESM T | 210,69 D | 74.394,03 C |
| 26/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 74.394,03 C |
| 27/05/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 1.429,04 C | 75.823,07 C |
| 27/05/2022 | 328005 | CX PROGRAM | 8.129,36 C | 83.952,43 C |
| 27/05/2022 | 271405 | CRED TEV | 8.416,03 C | 92.368,46 C |
| 27/05/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 8.416,03 D | 83.952,43 C |
| 27/05/2022 | 101158 | ENVIO TED | 59.092,75 D | 24.859,68 C |
| 27/05/2022 | 101213 | ENVIO TED | 3.000,00 D | 21.859,68 C |
| 27/05/2022 | 101272 | ENVIO TED | 2.118,57 D | 19.741,11 C |
| 27/05/2022 | 101338 | ENVIO TED | 2.182,77 D | 17.558,34 C |
| 27/05/2022 | 101452 | ENVIO TED | 7.737,00 D | 9.821,34 C |
| 27/05/2022 | 101698 | ENVIO TED | 262,94 D | 9.558,40 C |
| 27/05/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 9.558,40 D | 0,00 C |
| 27/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/05/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 74.267,66 C | 74.267,66 C |
| 31/05/2022 | 337936 | CX PROGRAM | 13.275,02 C | 87.542,68 C |
| 31/05/2022 | 311051 | CRED TEV | 2.714,13 C | 90.256,81 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | 311052 | CRED TEV | 940,50 C | 91.197,31 C |
| 31/05/2022 | 311052 | CRED TEV | 12.900,00 C | 104.097,31 C |
| 31/05/2022 | 311824 | CRED TEV | 478,46 C | 104.575,77 C |
| 31/05/2022 | 500009 | DOC ELET | 478,46 C | 105.054,23 C |
| 31/05/2022 | 105094 | ENVIO TED | 200,00 D | 104.854,23 C |
| 31/05/2022 | 105146 | ENVIO TED | 313,50 D | 104.540,73 C |
| 31/05/2022 | 105308 | ENVIO TED | 12.900,00 D | 91.640,73 C |
| 31/05/2022 | 311058 | TEV MESM T | 2.338,33 D | 89.302,40 C |
| 31/05/2022 | 311125 | ENVIO TEV | 313,50 D | 88.988,90 C |
| 31/05/2022 | 311126 | ENVIO TEV | 313,50 D | 88.675,40 C |
| 31/05/2022 | 311152 | ENVIO TEV | 175,80 D | 88.499,60 C |
| 31/05/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 79.622,68 D | 8.876,92 C |
| 31/05/2022 | 316526 | FOL PAGTO | 7.920,00 D | 956,92 C |
| 31/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 956,92 C |

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***

# ***JUNHO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/07/2022 - 08:50

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 01/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/06/2022 | 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

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/07/2022 - 10:06

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 74.267,66 C | 74.267,66 C |
| 31/05/2022 | 337936 | CX PROGRAM | 13.275,02 C | 87.542,68 C |
| 31/05/2022 | 311051 | CRED TEV | 2.714,13 C | 90.256,81 C |
| 31/05/2022 | 311052 | CRED TEV | 940,50 C | 91.197,31 C |
| 31/05/2022 | 311052 | CRED TEV | 12.900,00 C | 104.097,31 C |
| 31/05/2022 | 311824 | CRED TEV | 478,46 C | 104.575,77 C |
| 31/05/2022 | 500009 | DOC ELET | 478,46 C | 105.054,23 C |
| 31/05/2022 | 105094 | ENVIO TED | 200,00 D | 104.854,23 C |
| 31/05/2022 | 105146 | ENVIO TED | 313,50 D | 104.540,73 C |
| 31/05/2022 | 105308 | ENVIO TED | 12.900,00 D | 91.640,73 C |
| 31/05/2022 | 311058 | TEV MESM T | 2.338,33 D | 89.302,40 C |
| 31/05/2022 | 311125 | ENVIO TEV | 313,50 D | 88.988,90 C |
| 31/05/2022 | 311126 | ENVIO TEV | 313,50 D | 88.675,40 C |
| 31/05/2022 | 311152 | ENVIO TEV | 175,80 D | 88.499,60 C |
| 31/05/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 79.622,68 D | 8.876,92 C |
| 31/05/2022 | 316526 | FOL PAGTO | 7.920,00 D | 956,92 C |
| 31/05/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 956,92 C |
| 01/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 956,92 C |
| 02/06/2022 | 021224 | CRED TEV | 15.904,94 C | 16.861,86 C |
| 02/06/2022 | 021226 | CRED TEV | 361.164,04 C | 378.025,90 C |
| 02/06/2022 | 021228 | CRED TEV | 210,00 C | 378.235,90 C |
| 02/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 424,70 D | 377.811,20 C |
| 02/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 992,85 D | 376.818,35 C |
| 02/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.077,83 D | 373.740,52 C |
| 02/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.309,49 D | 370.431,03 C |
| 02/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.576,53 D | 367.854,50 C |
| 02/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 7.987,22 D | 359.867,28 C |
| 02/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 8.600,36 D | 351.266,92 C |
| 02/06/2022 | 109017 | ENVIO TED | 8.069,23 D | 343.197,69 C |
| 02/06/2022 | 109163 | ENVIO TED | 58.809,69 D | 284.388,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | 109253 | ENVIO TED | 152.604,35 D | 131.783,65 C |
| 02/06/2022 | 109898 | ENVIO TED | 34.381,15 D | 97.402,50 C |
| 02/06/2022 | 110047 | ENVIO TED | 10.447,17 D | 86.955,33 C |
| 02/06/2022 | 110514 | ENVIO TED | 52.947,71 D | 34.007,62 C |
| 02/06/2022 | 110683 | ENVIO TED | 4.095,79 D | 29.911,83 C |
| 02/06/2022 | 110795 | ENVIO TED | 140,00 D | 29.771,83 C |
| 02/06/2022 | 117996 | ENVIO TED | 210,00 D | 29.561,83 C |
| 02/06/2022 | 118074 | ENVIO TED | 356,61 D | 29.205,22 C |
| 02/06/2022 | 118238 | ENVIO TED | 28.339,85 D | 865,37 C |
| 02/06/2022 | 118350 | ENVIO TED | 144,00 D | 721,37 C |
| 02/06/2022 | 118383 | ENVIO TED | 163,20 D | 558,17 C |
| 02/06/2022 | 021239 | TEV MESM T | 558,17 D | 0,00 C |
| 02/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/06/2022 | 031304 | CRED TEV | 979,16 C | 979,16 C |
| 03/06/2022 | 031350 | TEV MESM T | 979,16 D | 0,00 C |
| 03/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/06/2022 | 071122 | CRED TEV | 13.991,68 C | 13.991,68 C |
| 07/06/2022 | 071123 | CRED TEV | 1.234,14 C | 15.225,82 C |
| 07/06/2022 | 110619 | ENVIO TED | 764,36 D | 14.461,46 C |
| 07/06/2022 | 110852 | ENVIO TED | 4.168,39 D | 10.293,07 C |
| 07/06/2022 | 111347 | ENVIO TED | 356,61 D | 9.936,46 C |
| 07/06/2022 | 071140 | TEV MESM T | 8.992,08 D | 944,38 C |
| 07/06/2022 | 071151 | TEV MESM T | 944,38 D | 0,00 C |
| 07/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/06/2022 | 091214 | CRED TEV | 2.740,99 C | 2.740,99 C |
| 09/06/2022 | 091218 | CRED TEV | 179.094,05 C | 181.835,04 C |
| 09/06/2022 | 091244 | CRED TEV | 313,50 C | 182.148,54 C |
| 09/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 160,00 D | 181.988,54 C |
| 09/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.246,00 D | 180.742,54 C |
| 09/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.202,80 D | 179.539,74 C |
| 09/06/2022 | 110623 | ENVIO TED | 14.000,00 D | 165.539,74 C |
| 09/06/2022 | 110943 | ENVIO TED | 2.100,00 D | 163.439,74 C |
| 09/06/2022 | 110986 | ENVIO TED | 89,00 D | 163.350,74 C |
| 09/06/2022 | 111244 | ENVIO TED | 160.751,25 D | 2.599,49 C |
| 09/06/2022 | 111291 | ENVIO TED | 74,00 D | 2.525,49 C |
| 09/06/2022 | 091234 | TEV MESM T | 2.211,99 D | 313,50 C |
| 09/06/2022 | 091245 | TEV MESM T | 313,50 D | 0,00 C |
| 09/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/06/2022 | 101153 | CRED TEV | 223,10 C | 223,10 C |
| 10/06/2022 | 101154 | CRED TEV | 5.483,44 C | 5.706,54 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 5.483,44 D | 223,10 C |
| 10/06/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 223,10 D | 0,00 C |
| 10/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/06/2022 | 000237 | CRED TED | 555.871,88 C | 555.871,88 C |
| 14/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 555.871,88 C |
| 15/06/2022 | 151017 | CRED TEV | 303,37 C | 556.175,25 C |
| 15/06/2022 | 151105 | CRED TEV | 31.557,99 C | 587.733,24 C |
| 15/06/2022 | 151106 | CRED TEV | 89.393,07 C | 677.126,31 C |
| 15/06/2022 | 151107 | CRED TEV | 648,98 C | 677.775,29 C |
| 15/06/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 178,65 D | 677.596,64 C |
| 15/06/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 178,65 D | 677.417,99 C |
| 15/06/2022 | 106279 | ENVIO TED | 2.726,28 D | 674.691,71 C |
| 15/06/2022 | 106553 | ENVIO TED | 2.726,28 D | 671.965,43 C |
| 15/06/2022 | 114457 | ENVIO TED | 7.737,00 D | 664.228,43 C |
| 15/06/2022 | 114670 | ENVIO TED | 24,90 D | 664.203,53 C |
| 15/06/2022 | 115071 | ENVIO TED | 1.299,68 D | 662.903,85 C |
| 15/06/2022 | 115380 | ENVIO TED | 345,40 D | 662.558,45 C |
| 15/06/2022 | 116693 | ENVIO TED | 45.607,67 D | 616.950,78 C |
| 15/06/2022 | 116838 | ENVIO TED | 34.381,15 D | 582.569,63 C |
| 15/06/2022 | 151018 | TEV MESM T | 303,37 D | 582.266,26 C |
| 15/06/2022 | 151130 | TEV MESM T | 23.053,32 D | 559.212,94 C |
| 15/06/2022 | 151134 | TEV MESM T | 1.300,06 D | 557.912,88 C |
| 15/06/2022 | 151220 | ENVIO TEV | 253,80 D | 557.659,08 C |
| 15/06/2022 | 151224 | TEV MESM T | 555.871,88 D | 1.787,20 C |
| 15/06/2022 | 151419 | ENVIO TEV | 24,90 D | 1.762,30 C |
| 15/06/2022 | 151420 | ENVIO TEV | 728,20 D | 1.034,10 C |
| 15/06/2022 | 151421 | ENVIO TEV | 500,00 D | 534,10 C |
| 15/06/2022 | 151424 | ENVIO TEV | 150,00 D | 384,10 C |
| 15/06/2022 | 151425 | ENVIO TEV | 100,00 D | 284,10 C |
| 15/06/2022 | 151429 | ENVIO TEV | 25,80 D | 258,30 C |
| 15/06/2022 | 151431 | ENVIO TEV | 258,30 D | 0,00 C |
| 15/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/06/2022 | 171124 | CRED TEV | 35.990,28 C | 35.990,28 C |
| 17/06/2022 | 171125 | CRED TEV | 2.567,35 C | 38.557,63 C |
| 17/06/2022 | 171136 | TEV MESM T | 38.557,63 D | 0,00 C |
| 17/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/06/2022 | 211106 | CRED TEV | 4.236,92 C | 4.236,92 C |
| 21/06/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 380,73 D | 3.856,19 C |
| 21/06/2022 | 104349 | ENVIO TED | 70,00 D | 3.786,19 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2022 | 104725 | ENVIO TED | 3.429,46 D | 356,73 C |
| 21/06/2022 | 211131 | ENVIO TEV | 95,29 D | 261,44 C |
| 21/06/2022 | 211132 | ENVIO TEV | 261,44 D | 0,00 C |
| 21/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/06/2022 | 231240 | CRED TEV | 28.690,84 C | 28.690,84 C |
| 23/06/2022 | 231241 | CRED TEV | 3.871,53 C | 32.562,37 C |
| 23/06/2022 | 231242 | CRED TEV | 3.213,79 C | 35.776,16 C |
| 23/06/2022 | 231244 | CRED TEV | 335.784,45 C | 371.560,61 C |
| 23/06/2022 | 231244 | CRED TEV | 458.186,85 C | 829.747,46 C |
| 23/06/2022 | 231658 | CRED TEV | 20.240,85 C | 849.988,31 C |
| 23/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 220,96 D | 849.767,35 C |
| 23/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 452,90 D | 849.314,45 C |
| 23/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 452,90 D | 848.861,55 C |
| 23/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 284,57 D | 848.576,98 C |
| 23/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 466,62 D | 848.110,36 C |
| 23/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 276,20 D | 847.834,16 C |
| 23/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.496,58 D | 846.337,58 C |
| 23/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 4.639,41 D | 841.698,17 C |
| 23/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 4.988,61 D | 836.709,56 C |
| 23/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.162,24 D | 835.547,32 C |
| 23/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.881,03 D | 831.666,29 C |
| 23/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.602,95 D | 828.063,34 C |
| 23/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.523,26 D | 825.540,08 C |
| 23/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 8.418,91 D | 817.121,17 C |
| 23/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 7.822,10 D | 809.299,07 C |
| 23/06/2022 | 108966 | ENVIO TED | 5.303,08 D | 803.995,99 C |
| 23/06/2022 | 109019 | ENVIO TED | 8.605,06 D | 795.390,93 C |
| 23/06/2022 | 109081 | ENVIO TED | 8.605,06 D | 786.785,87 C |
| 23/06/2022 | 109118 | ENVIO TED | 5.406,88 D | 781.378,99 C |
| 23/06/2022 | 109168 | ENVIO TED | 8.865,83 D | 772.513,16 C |
| 23/06/2022 | 109218 | ENVIO TED | 5.247,84 D | 767.265,32 C |
| 23/06/2022 | 111596 | ENVIO TED | 88.647,67 D | 678.617,65 C |
| 23/06/2022 | 111633 | ENVIO TED | 68.836,43 D | 609.781,22 C |
| 23/06/2022 | 111693 | ENVIO TED | 149.453,18 D | 460.328,04 C |
| 23/06/2022 | 112113 | ENVIO TED | 337,10 D | 459.990,94 C |
| 23/06/2022 | 112181 | ENVIO TED | 339,82 D | 459.651,12 C |
| 23/06/2022 | 112208 | ENVIO TED | 965,00 D | 458.686,12 C |
| 23/06/2022 | 112431 | ENVIO TED | 7.858,09 D | 450.828,03 C |
| 23/06/2022 | 112546 | ENVIO TED | 335.784,45 D | 115.043,58 C |
| 23/06/2022 | 112604 | ENVIO TED | 16.385,45 D | 98.658,13 C |
| 23/06/2022 | 112791 | ENVIO TED | 10.602,35 D | 88.055,78 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | 112863 | ENVIO TED | 12.530,05 D | 75.525,73 C |
| 23/06/2022 | 112927 | ENVIO TED | 7.858,09 D | 67.667,64 C |
| 23/06/2022 | 231257 | TEV MESM T | 34.002,57 D | 33.665,07 C |
| 23/06/2022 | 231302 | TEV MESM T | 131,67 D | 33.533,40 C |
| 23/06/2022 | 231429 | ENVIO TEV | 12.530,05 D | 21.003,35 C |
| 23/06/2022 | 231430 | ENVIO TEV | 762,50 D | 20.240,85 C |
| 23/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 20.240,85 C |
| 24/06/2022 | 103751 | ENVIO TED | 6.746,95 D | 13.493,90 C |
| 24/06/2022 | 103790 | ENVIO TED | 6.746,95 D | 6.746,95 C |
| 24/06/2022 | 103901 | ENVIO TED | 6.746,95 D | 0,00 C |
| 24/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/06/2022 | 328005 | CX PROGRAM | 1.973,40 C | 1.973,40 C |
| 28/06/2022 | 281050 | CRED TEV | 31.000,28 C | 32.973,68 C |
| 28/06/2022 | 281051 | CRED TEV | 206.966,41 C | 239.940,09 C |
| 28/06/2022 | 281052 | CRED TEV | 210,00 C | 240.150,09 C |
| 28/06/2022 | 281206 | CRED PIX | 1,83 C | 240.151,92 C |
| 28/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 22.757,98 D | 217.393,94 C |
| 28/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 223,10 D | 217.170,84 C |
| 28/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 131,25 D | 217.039,59 C |
| 28/06/2022 | 103625 | ENVIO TED | 181.242,42 D | 35.797,17 C |
| 28/06/2022 | 103939 | ENVIO TED | 4.095,79 D | 31.701,38 C |
| 28/06/2022 | 104210 | ENVIO TED | 2.002,93 D | 29.698,45 C |
| 28/06/2022 | 105849 | ENVIO TED | 11.460,54 D | 18.237,91 C |
| 28/06/2022 | 106678 | ENVIO TED | 577,40 D | 17.660,51 C |
| 28/06/2022 | 106927 | ENVIO TED | 210,00 D | 17.450,51 C |
| 28/06/2022 | 112781 | ENVIO TED | 356,61 D | 17.093,90 C |
| 28/06/2022 | 281103 | TEV MESM T | 15.118,67 D | 1.975,23 C |
| 28/06/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 1.973,40 D | 1,83 C |
| 28/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1,83 C |
| 29/06/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 87.156,23 C | 87.158,06 C |
| 29/06/2022 | 337936 | CX PROGRAM | 19.923,97 C | 107.082,03 C |
| 29/06/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 95.572,29 D | 11.509,74 C |
| 29/06/2022 | 316526 | FOL PAGTO | 11.507,91 D | 1,83 C |
| 29/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1,83 C |
| 30/06/2022 | 301155 | CRED TEV | 16.339,11 C | 16.340,94 C |
| 30/06/2022 | 301156 | CRED TEV | 8.268,41 C | 24.609,35 C |
| 30/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 413,58 D | 24.195,77 C |
| 30/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 413,58 D | 23.782,19 C |
| 30/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 783,30 D | 22.998,89 C |
| 30/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 432,60 D | 22.566,29 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 336,30 D | 22.229,99 C |
| 30/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 256,00 D | 21.973,99 C |
| 30/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 355,20 D | 21.618,79 C |
| 30/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 426,12 D | 21.192,67 C |
| 30/06/2022 | 106307 | ENVIO TED | 6.231,83 D | 14.960,84 C |
| 30/06/2022 | 111226 | ENVIO TED | 1.249,07 D | 13.711,77 C |
| 30/06/2022 | 111443 | ENVIO TED | 10.447,17 D | 3.264,60 C |
| 30/06/2022 | 111858 | ENVIO TED | 1.983,20 D | 1.281,40 C |
| 30/06/2022 | 301259 | ENVIO TEV | 1.281,40 D | 0,00 C |
| 30/06/2022 | 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

# ***CONTA CORRENTE***

# ***CG INEA GUANDU BIG***

# ***JULHO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/08/2022 - 10:43

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 01/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/07/2022 | 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

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/08/2022 - 09:32

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1,83 C |
| 30/06/2022 | 301155 | CRED TEV | 16.339,11 C | 16.340,94 C |
| 30/06/2022 | 301156 | CRED TEV | 8.268,41 C | 24.609,35 C |
| 30/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 413,58 D | 24.195,77 C |
| 30/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 413,58 D | 23.782,19 C |
| 30/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 783,30 D | 22.998,89 C |
| 30/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 432,60 D | 22.566,29 C |
| 30/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 336,30 D | 22.229,99 C |
| 30/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 256,00 D | 21.973,99 C |
| 30/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 355,20 D | 21.618,79 C |
| 30/06/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 426,12 D | 21.192,67 C |
| 30/06/2022 | 106307 | ENVIO TED | 6.231,83 D | 14.960,84 C |
| 30/06/2022 | 111226 | ENVIO TED | 1.249,07 D | 13.711,77 C |
| 30/06/2022 | 111443 | ENVIO TED | 10.447,17 D | 3.264,60 C |
| 30/06/2022 | 111858 | ENVIO TED | 1.983,20 D | 1.281,40 C |
| 30/06/2022 | 301259 | ENVIO TEV | 1.281,40 D | 0,00 C |
| 30/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 01/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/07/2022 | 051222 | CRED TEV | 2.071,93 C | 2.071,93 C |
| 05/07/2022 | 109566 | ENVIO TED | 20,79 D | 2.051,14 C |
| 05/07/2022 | 109638 | ENVIO TED | 20,79 D | 2.030,35 C |
| 05/07/2022 | 109831 | ENVIO TED | 715,46 D | 1.314,89 C |
| 05/07/2022 | 051237 | TEV MESM T | 1.314,89 D | 0,00 C |
| 05/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/07/2022 | 061219 | CRED TEV | 652,78 C | 652,78 C |
| 06/07/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 214,88 D | 437,90 C |
| 06/07/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 161,16 D | 276,74 C |
| 06/07/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 276,74 D | 0,00 C |
| 06/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/07/2022 | 071304 | CRED TEV | 11.373,53 C | 11.373,53 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | 071304 | CRED TEV | 192.497,55 C | 203.871,08 C |
| 07/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 637,06 D | 203.234,02 C |
| 07/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.974,89 D | 201.259,13 C |
| 07/07/2022 | 114138 | ENVIO TED | 39.858,61 D | 161.400,52 C |
| 07/07/2022 | 114586 | ENVIO TED | 568,61 D | 160.831,91 C |
| 07/07/2022 | 115283 | ENVIO TED | 53.875,20 D | 106.956,71 C |
| 07/07/2022 | 115385 | ENVIO TED | 94.236,75 D | 12.719,96 C |
| 07/07/2022 | 071312 | TEV MESM T | 11.145,32 D | 1.574,64 C |
| 07/07/2022 | 071318 | TEV MESM T | 767,95 D | 806,69 C |
| 07/07/2022 | 071621 | ENVIO TEV | 780,89 D | 25,80 C |
| 07/07/2022 | 071628 | ENVIO TEV | 25,80 D | 0,00 C |
| 07/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/07/2022 | 081232 | CRED TEV | 755,76 C | 755,76 C |
| 08/07/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 755,76 D | 0,00 C |
| 08/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/07/2022 | 111047 | CRED TEV | 1.534,43 C | 1.534,43 C |
| 11/07/2022 | 111440 | CRED TEV | 3.305,76 C | 4.840,19 C |
| 11/07/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 3.305,76 D | 1.534,43 C |
| 11/07/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 755,76 D | 778,67 C |
| 11/07/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 778,67 D | 0,00 C |
| 11/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/07/2022 | 000237 | CRED TED | 3.212.440,00 C | 3.212.440,00 C |
| 12/07/2022 | 106059 | DEVOL TED | 264,80 C | 3.212.704,80 C |
| 12/07/2022 | 121109 | CRED TEV | 8.421,77 C | 3.221.126,57 C |
| 12/07/2022 | 121111 | CRED TEV | 88.727,67 C | 3.309.854,24 C |
| 12/07/2022 | 121112 | CRED TEV | 16.170,00 C | 3.326.024,24 C |
| 12/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 59.290,00 D | 3.266.734,24 C |
| 12/07/2022 | 104852 | ENVIO TED | 3.429,46 D | 3.263.304,78 C |
| 12/07/2022 | 106059 | ENVIO TED | 264,80 D | 3.263.039,98 C |
| 12/07/2022 | 106481 | ENVIO TED | 45.607,67 D | 3.217.432,31 C |
| 12/07/2022 | 106696 | ENVIO TED | 140,00 D | 3.217.292,31 C |
| 12/07/2022 | 106990 | ENVIO TED | 4.168,39 D | 3.213.123,92 C |
| 12/07/2022 | 121125 | TEV MESM T | 30,46 D | 3.213.093,46 C |
| 12/07/2022 | 121154 | ENVIO TEV | 137,07 D | 3.212.956,39 C |
| 12/07/2022 | 121200 | ENVIO TEV | 251,59 D | 3.212.704,80 C |
| 12/07/2022 | 121233 | TEV MESM T | 3.212.440,00 D | 264,80 C |
| 12/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 264,80 C |
| 13/07/2022 | 105341 | ENVIO TED | 264,80 D | 0,00 C |
| 13/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/07/2022 | 141156 | CRED TEV | 14.717,99 C | 14.717,99 C |
| 14/07/2022 | 141157 | CRED TEV | 1.113.452,63 C | 1.128.170,62 C |
| 14/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 160,00 D | 1.128.010,62 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 273,03 D | 1.127.737,59 C |
| 14/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 846,38 D | 1.126.891,21 C |
| 14/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.916,91 D | 1.122.974,30 C |
| 14/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.717,58 D | 1.121.256,72 C |
| 14/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 5.324,48 D | 1.115.932,24 C |
| 14/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 5.732,15 D | 1.110.200,09 C |
| 14/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.074,36 D | 1.107.125,73 C |
| 14/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 991,73 D | 1.106.134,00 C |
| 14/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.767,59 D | 1.102.366,41 C |
| 14/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 11.679,54 D | 1.090.686,87 C |
| 14/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12.566,68 D | 1.078.120,19 C |
| 14/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.885,64 D | 1.076.234,55 C |
| 14/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 5.845,50 D | 1.070.389,05 C |
| 14/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 6.297,42 D | 1.064.091,63 C |
| 14/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 4.035,60 D | 1.060.056,03 C |
| 14/07/2022 | 108512 | ENVIO TED | 17.082,26 D | 1.042.973,77 C |
| 14/07/2022 | 108974 | ENVIO TED | 74.421,24 D | 968.552,53 C |
| 14/07/2022 | 109035 | ENVIO TED | 101.730,84 D | 866.821,69 C |
| 14/07/2022 | 109083 | ENVIO TED | 58.743,52 D | 808.078,17 C |
| 14/07/2022 | 109213 | ENVIO TED | 223.159,14 D | 584.919,03 C |
| 14/07/2022 | 109258 | ENVIO TED | 111.681,04 D | 473.237,99 C |
| 14/07/2022 | 109318 | ENVIO TED | 76.676,44 D | 396.561,55 C |
| 14/07/2022 | 109784 | ENVIO TED | 14.359,54 D | 382.202,01 C |
| 14/07/2022 | 109830 | ENVIO TED | 5.157,20 D | 377.044,81 C |
| 14/07/2022 | 109859 | ENVIO TED | 82.109,99 D | 294.934,82 C |
| 14/07/2022 | 110125 | ENVIO TED | 9,41 D | 294.925,41 C |
| 14/07/2022 | 110168 | ENVIO TED | 84.598,18 D | 210.327,23 C |
| 14/07/2022 | 110219 | ENVIO TED | 14.794,68 D | 195.532,55 C |
| 14/07/2022 | 110250 | ENVIO TED | 5.258,12 D | 190.274,43 C |
| 14/07/2022 | 110283 | ENVIO TED | 671,78 D | 189.602,65 C |
| 14/07/2022 | 110330 | ENVIO TED | 5.210,92 D | 184.391,73 C |
| 14/07/2022 | 110370 | ENVIO TED | 14.359,54 D | 170.032,19 C |
| 14/07/2022 | 110799 | ENVIO TED | 70.356,28 D | 99.675,91 C |
| 14/07/2022 | 110989 | ENVIO TED | 81.055,42 D | 18.620,49 C |
| 14/07/2022 | 141203 | TEV MESM T | 12.335,33 D | 6.285,16 C |
| 14/07/2022 | 141208 | TEV MESM T | 3.490,16 D | 2.795,00 C |
| 14/07/2022 | 141334 | TEV MESM T | 1.054,57 D | 1.740,43 C |
| 14/07/2022 | 141342 | ENVIO TEV | 1.740,43 D | 0,00 C |
| 14/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/07/2022 | 181015 | CRED PIX | 11,38 C | 11,38 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 11,38 C |
| 19/07/2022 | 191202 | CRED TEV | 1.812,03 C | 1.823,41 C |
| 19/07/2022 | 191202 | CRED TEV | 79.650,29 C | 81.473,70 C |
| 19/07/2022 | 191203 | CRED TEV | 1.304,02 C | 82.777,72 C |
| 19/07/2022 | 191204 | CRED TEV | 43.706,98 C | 126.484,70 C |
| 19/07/2022 | 191205 | CRED TEV | 40.998,67 C | 167.483,37 C |
| 19/07/2022 | 113316 | ENVIO TED | 20,00 D | 167.463,37 C |
| 19/07/2022 | 113373 | ENVIO TED | 210,00 D | 167.253,37 C |
| 19/07/2022 | 113674 | ENVIO TED | 262,94 D | 166.990,43 C |
| 19/07/2022 | 191233 | TEV MESM T | 75.386,21 D | 91.604,22 C |
| 19/07/2022 | 191238 | TEV MESM T | 345,40 D | 91.258,82 C |
| 19/07/2022 | 191410 | ENVIO TEV | 75.030,50 D | 16.228,32 C |
| 19/07/2022 | 191426 | ENVIO TEV | 1.237,50 D | 14.990,82 C |
| 19/07/2022 | 191428 | ENVIO TEV | 14.979,44 D | 11,38 C |
| 19/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 11,38 C |
| 20/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 11,38 C |
| 21/07/2022 | 211242 | CRED TEV | 20.731,01 C | 20.742,39 C |
| 21/07/2022 | 211243 | CRED TEV | 930,43 C | 21.672,82 C |
| 21/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 389,04 D | 21.283,78 C |
| 21/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 203,95 D | 21.079,83 C |
| 21/07/2022 | 109088 | ENVIO TED | 110,00 D | 20.969,83 C |
| 21/07/2022 | 109179 | ENVIO TED | 7.737,00 D | 13.232,83 C |
| 21/07/2022 | 112043 | ENVIO TED | 11.460,54 D | 1.772,29 C |
| 21/07/2022 | 112671 | ENVIO TED | 276,55 D | 1.495,74 C |
| 21/07/2022 | 112712 | ENVIO TED | 25,80 D | 1.469,94 C |
| 21/07/2022 | 112748 | ENVIO TED | 41,58 D | 1.428,36 C |
| 21/07/2022 | 112941 | ENVIO TED | 356,61 D | 1.071,75 C |
| 21/07/2022 | 211235 | TEV MESM T | 11,38 D | 1.060,37 C |
| 21/07/2022 | 211248 | TEV MESM T | 129,84 D | 930,53 C |
| 21/07/2022 | 211319 | ENVIO TEV | 930,43 D | 0,10 C |
| 21/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,10 C |
| 22/07/2022 | 221601 | CRED TEV | 7.448,34 C | 7.448,44 C |
| 22/07/2022 | 221602 | CRED TEV | 917,76 C | 8.366,20 C |
| 22/07/2022 | 104285 | ENVIO TED | 0,10 D | 8.366,10 C |
| 22/07/2022 | 221606 | TEV MESM T | 8.216,10 D | 150,00 C |
| 22/07/2022 | 221617 | ENVIO TEV | 150,00 D | 0,00 C |
| 22/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/07/2022 | 251348 | CRED TEV | 1.052,68 C | 1.052,68 C |
| 25/07/2022 | 251352 | ENVIO TEV | 1.052,68 D | 0,00 C |
| 25/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/07/2022 | 000001 | CRED TED | 216,00 C | 216,00 C |
| 26/07/2022 | 261220 | CRED TEV | 20.022,59 C | 20.238,59 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | 261221 | CRED TEV | 85.754,72 C | 105.993,31 C |
| 26/07/2022 | 261222 | CRED TEV | 400,92 C | 106.394,23 C |
| 26/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 223,10 D | 106.171,13 C |
| 26/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.916,91 D | 102.254,22 C |
| 26/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 156,01 D | 102.098,21 C |
| 26/07/2022 | 109636 | ENVIO TED | 4.095,79 D | 98.002,42 C |
| 26/07/2022 | 110349 | ENVIO TED | 74.421,24 D | 23.581,18 C |
| 26/07/2022 | 110508 | ENVIO TED | 2.380,69 D | 21.200,49 C |
| 26/07/2022 | 110900 | ENVIO TED | 1.718,70 D | 19.481,79 C |
| 26/07/2022 | 110972 | ENVIO TED | 689,75 D | 18.792,04 C |
| 26/07/2022 | 111054 | ENVIO TED | 521,53 D | 18.270,51 C |
| 26/07/2022 | 261241 | TEV MESM T | 14.410,64 D | 3.859,87 C |
| 26/07/2022 | 261246 | TEV MESM T | 3.643,87 D | 216,00 C |
| 26/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 216,00 C |
| 27/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 216,00 C |
| 28/07/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 75.038,07 C | 75.254,07 C |
| 28/07/2022 | 337936 | CX PROGRAM | 17.223,06 C | 92.477,13 C |
| 28/07/2022 | 281301 | CRED TEV | 3.046,66 C | 95.523,79 C |
| 28/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 473,80 D | 95.049,99 C |
| 28/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 160,00 D | 94.889,99 C |
| 28/07/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 367,90 D | 94.522,09 C |
| 28/07/2022 | 113914 | ENVIO TED | 253,00 D | 94.269,09 C |
| 28/07/2022 | 114126 | ENVIO TED | 487,38 D | 93.781,71 C |
| 28/07/2022 | 281314 | TEV MESM T | 876,06 D | 92.905,65 C |
| 28/07/2022 | 281407 | TEV MESM T | 216,00 D | 92.689,65 C |
| 28/07/2022 | 281458 | ENVIO TEV | 345,33 D | 92.344,32 C |
| 28/07/2022 | 281502 | ENVIO TEV | 83,19 D | 92.261,13 C |
| 28/07/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 84.681,77 D | 7.579,36 C |
| 28/07/2022 | 316526 | FOL PAGTO | 7.579,36 D | 0,00 C |
| 28/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/07/2022 | 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

# ***CONTA CORRENTE***

# ***CG INEA GUANDU BIG***

# ***AGOSTO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/09/2022 - 08:59

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 29/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 01/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/09/2022 - 08:39

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 29/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 01/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2022 | 021340 | CRED TEV | 13.751,64 C | 13.751,64 C |
| 02/08/2022 | 021341 | CRED TEV | 61.979,07 C | 75.730,71 C |
| 02/08/2022 | 021342 | CRED TEV | 2.555,10 C | 78.285,81 C |
| 02/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 10.220,30 D | 68.065,51 C |
| 02/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 742,39 D | 67.323,12 C |
| 02/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 764,88 D | 66.558,24 C |
| 02/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 742,39 D | 65.815,85 C |
| 02/08/2022 | 113140 | ENVIO TED | 14.105,31 D | 51.710,54 C |
| 02/08/2022 | 113256 | ENVIO TED | 14.105,31 D | 37.605,23 C |
| 02/08/2022 | 113323 | ENVIO TED | 14.532,75 D | 23.072,48 C |
| 02/08/2022 | 113931 | ENVIO TED | 10.447,17 D | 12.625,31 C |
| 02/08/2022 | 114741 | ENVIO TED | 30,00 D | 12.595,31 C |
| 02/08/2022 | 114814 | ENVIO TED | 515,88 D | 12.079,43 C |
| 02/08/2022 | 115109 | ENVIO TED | 4.402,48 D | 7.676,95 C |
| 02/08/2022 | 115200 | ENVIO TED | 4.402,48 D | 3.274,47 C |
| 02/08/2022 | 115326 | ENVIO TED | 86,79 D | 3.187,68 C |
| 02/08/2022 | 021349 | TEV MESM T | 3.187,68 D | 0,00 C |
| 02/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/08/2022 | 003071 | DP DINH AG | 1.613,88 C | 1.613,88 C |
| 03/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.613,88 C |
| 04/08/2022 | 041208 | CRED TEV | 8.753,26 C | 10.367,14 C |
| 04/08/2022 | 041210 | CRED TEV | 72.471,91 C | 82.839,05 C |
| 04/08/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 497,29 D | 82.341,76 C |
| 04/08/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.541,61 D | 80.800,15 C |
| 04/08/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.657,66 D | 79.142,49 C |
| 04/08/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 497,30 D | 78.645,19 C |
| 04/08/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.541,63 D | 77.103,56 C |
| 04/08/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.657,66 D | 75.445,90 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | 112136 | ENVIO TED | 29.456,65 D | 45.989,25 C |
| 04/08/2022 | 112202 | ENVIO TED | 29.456,63 D | 16.532,62 C |
| 04/08/2022 | 112402 | ENVIO TED | 4.535,89 D | 11.996,73 C |
| 04/08/2022 | 112792 | ENVIO TED | 262,94 D | 11.733,79 C |
| 04/08/2022 | 041334 | TEV MESM T | 9.192,81 D | 2.540,98 C |
| 04/08/2022 | 041404 | ENVIO TEV | 927,10 D | 1.613,88 C |
| 04/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.613,88 C |
| 05/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.613,88 C |
| 08/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.613,88 C |
| 09/08/2022 | 000237 | CRED TED | 217.462,76 C | 219.076,64 C |
| 09/08/2022 | 091223 | CRED TEV | 3.230,46 C | 222.307,10 C |
| 09/08/2022 | 091224 | CRED TEV | 1.026.696,80 C | 1.249.003,90 C |
| 09/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 8.763,54 D | 1.240.240,36 C |
| 09/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 1.314,53 D | 1.238.925,83 C |
| 09/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 4.075,03 D | 1.234.850,80 C |
| 09/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 1.314,53 D | 1.233.536,27 C |
| 09/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 4.075,04 D | 1.229.461,23 C |
| 09/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 4.140,22 D | 1.225.321,01 C |
| 09/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 12.834,69 D | 1.212.486,32 C |
| 09/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 13.807,63 D | 1.198.678,69 C |
| 09/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 4.545,00 D | 1.194.133,69 C |
| 09/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 14.089,49 D | 1.180.044,20 C |
| 09/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 15.158,02 D | 1.164.886,18 C |
| 09/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 2.978,54 D | 1.161.907,64 C |
| 09/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 9.233,47 D | 1.152.674,17 C |
| 09/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 9.940,40 D | 1.142.733,77 C |
| 09/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 4.541,31 D | 1.138.192,46 C |
| 09/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 3.692,12 D | 1.134.500,34 C |
| 09/08/2022 | 107955 | ENVIO TED | 59,40 D | 1.134.440,94 C |
| 09/08/2022 | 108026 | ENVIO TED | 283,58 D | 1.134.157,36 C |
| 09/08/2022 | 108080 | ENVIO TED | 480,37 D | 1.133.676,99 C |
| 09/08/2022 | 108299 | ENVIO TED | 77.864,04 D | 1.055.812,95 C |
| 09/08/2022 | 108379 | ENVIO TED | 77.864,03 D | 977.948,92 C |
| 09/08/2022 | 111877 | ENVIO TED | 245.232,11 D | 732.716,81 C |
| 09/08/2022 | 111938 | ENVIO TED | 269.207,20 D | 463.509,61 C |
| 09/08/2022 | 111974 | ENVIO TED | 176.416,87 D | 287.092,74 C |
| 09/08/2022 | 112381 | ENVIO TED | 9,35 D | 287.083,39 C |
| 09/08/2022 | 112485 | ENVIO TED | 191,35 D | 286.892,04 C |
| 09/08/2022 | 112631 | ENVIO TED | 65.609,00 D | 221.283,04 C |
| 09/08/2022 | 091228 | TEV MESM T | 1.288,05 D | 219.994,99 C |
| 09/08/2022 | 091239 | ENVIO TEV | 243,58 D | 219.751,41 C |
| 09/08/2022 | 091416 | ENVIO TEV | 82,40 D | 219.669,01 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | 091418 | ENVIO TEV | 592,38 D | 219.076,63 C |
| 09/08/2022 | 091708 | TEV MESM T | 217.462,76 D | 1.613,87 C |
| 09/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.613,87 C |
| 10/08/2022 | 100951 | CRED PIX | 0,01 C | 1.613,88 C |
| 10/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.613,88 C |
| 11/08/2022 | 111412 | CRED TEV | 13.941,33 C | 15.555,21 C |
| 11/08/2022 | 111413 | CRED TEV | 52.344,55 C | 67.899,76 C |
| 11/08/2022 | 115664 | ENVIO TED | 2.044,00 D | 65.855,76 C |
| 11/08/2022 | 115704 | ENVIO TED | 955,46 D | 64.900,30 C |
| 11/08/2022 | 115774 | ENVIO TED | 1.489,90 D | 63.410,40 C |
| 11/08/2022 | 115912 | ENVIO TED | 45.607,67 D | 17.802,73 C |
| 11/08/2022 | 116024 | ENVIO TED | 3.429,46 D | 14.373,27 C |
| 11/08/2022 | 116073 | ENVIO TED | 473,99 D | 13.899,28 C |
| 11/08/2022 | 116108 | ENVIO TED | 208,71 D | 13.690,57 C |
| 11/08/2022 | 116145 | ENVIO TED | 435,16 D | 13.255,41 C |
| 11/08/2022 | 111419 | TEV MESM T | 9.987,92 D | 3.267,49 C |
| 11/08/2022 | 111454 | TEV MESM T | 1.402,02 D | 1.865,47 C |
| 11/08/2022 | 111505 | TEV MESM T | 1.613,88 D | 251,59 C |
| 11/08/2022 | 111534 | ENVIO TEV | 251,59 D | 0,00 C |
| 11/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/08/2022 | 151435 | CRED TEV | 3.131,11 C | 3.131,11 C |
| 15/08/2022 | 151436 | CRED TEV | 2.619,90 C | 5.751,01 C |
| 15/08/2022 | 151437 | CRED TEV | 1.118,82 C | 6.869,83 C |
| 15/08/2022 | 151449 | TEV MESM T | 6.869,83 D | 0,00 C |
| 15/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/08/2022 | 161115 | CRED TEV | 5.969,75 C | 5.969,75 C |
| 16/08/2022 | 161116 | CRED TEV | 14.014,00 C | 19.983,75 C |
| 16/08/2022 | 161117 | CRED TEV | 24.150,00 C | 44.133,75 C |
| 16/08/2022 | 110771 | ENVIO TED | 500,00 D | 43.633,75 C |
| 16/08/2022 | 110811 | ENVIO TED | 1.093,95 D | 42.539,80 C |
| 16/08/2022 | 110858 | ENVIO TED | 1.093,95 D | 41.445,85 C |
| 16/08/2022 | 110907 | ENVIO TED | 1.093,95 D | 40.351,90 C |
| 16/08/2022 | 110955 | ENVIO TED | 1.093,95 D | 39.257,95 C |
| 16/08/2022 | 112829 | ENVIO TED | 1.950,00 D | 37.307,95 C |
| 16/08/2022 | 112880 | ENVIO TED | 1.950,00 D | 35.357,95 C |
| 16/08/2022 | 112918 | ENVIO TED | 1.950,00 D | 33.407,95 C |
| 16/08/2022 | 112977 | ENVIO TED | 1.950,00 D | 31.457,95 C |
| 16/08/2022 | 113068 | ENVIO TED | 1.650,00 D | 29.807,95 C |
| 16/08/2022 | 113102 | ENVIO TED | 1.950,00 D | 27.857,95 C |
| 16/08/2022 | 113142 | ENVIO TED | 1.950,00 D | 25.907,95 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | 113178 | ENVIO TED | 1.950,00 D | 23.957,95 C |
| 16/08/2022 | 113218 | ENVIO TED | 1.650,00 D | 22.307,95 C |
| 16/08/2022 | 113260 | ENVIO TED | 1.650,00 D | 20.657,95 C |
| 16/08/2022 | 113413 | ENVIO TED | 1.950,00 D | 18.707,95 C |
| 16/08/2022 | 113482 | ENVIO TED | 1.573,00 D | 17.134,95 C |
| 16/08/2022 | 113537 | ENVIO TED | 1.859,00 D | 15.275,95 C |
| 16/08/2022 | 113605 | ENVIO TED | 1.859,00 D | 13.416,95 C |
| 16/08/2022 | 113672 | ENVIO TED | 1.573,00 D | 11.843,95 C |
| 16/08/2022 | 113723 | ENVIO TED | 1.859,00 D | 9.984,95 C |
| 16/08/2022 | 114011 | ENVIO TED | 1.859,00 D | 8.125,95 C |
| 16/08/2022 | 161403 | ENVIO TEV | 1.093,95 D | 7.032,00 C |
| 16/08/2022 | 161440 | ENVIO TEV | 1.650,00 D | 5.382,00 C |
| 16/08/2022 | 161452 | ENVIO TEV | 1.950,00 D | 3.432,00 C |
| 16/08/2022 | 161501 | ENVIO TEV | 1.859,00 D | 1.573,00 C |
| 16/08/2022 | 161503 | ENVIO TEV | 1.573,00 D | 0,00 C |
| 16/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/08/2022 | 117274 | DEVOL TED | 140,00 C | 140,00 C |
| 18/08/2022 | 181455 | CRED TEV | 19.290,16 C | 19.430,16 C |
| 18/08/2022 | 181501 | CRED TEV | 63.756,91 C | 83.187,07 C |
| 18/08/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 846,38 D | 82.340,69 C |
| 18/08/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 273,03 D | 82.067,66 C |
| 18/08/2022 | 117041 | ENVIO TED | 12.505,17 D | 69.562,49 C |
| 18/08/2022 | 117076 | ENVIO TED | 129,67 D | 69.432,82 C |
| 18/08/2022 | 117274 | ENVIO TED | 140,00 D | 69.292,82 C |
| 18/08/2022 | 117347 | ENVIO TED | 200,00 D | 69.092,82 C |
| 18/08/2022 | 117377 | ENVIO TED | 200,00 D | 68.892,82 C |
| 18/08/2022 | 181507 | TEV MESM T | 50.694,92 D | 18.197,90 C |
| 18/08/2022 | 181512 | TEV MESM T | 975,64 D | 17.222,26 C |
| 18/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 17.222,26 C |
| 19/08/2022 | 191531 | CRED TEV | 4.318,95 C | 21.541,21 C |
| 19/08/2022 | 191542 | CRED TEV | 1.859,00 C | 23.400,21 C |
| 19/08/2022 | 102472 | ENVIO TED | 140,00 D | 23.260,21 C |
| 19/08/2022 | 191519 | TEV MESM T | 17.082,26 D | 6.177,95 C |
| 19/08/2022 | 191536 | TEV MESM T | 4.318,95 D | 1.859,00 C |
| 19/08/2022 | 191646 | ENVIO TEV | 1.859,00 D | 0,00 C |
| 19/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/08/2022 | 221530 | CRED TEV | 482,11 C | 482,11 C |
| 22/08/2022 | 221534 | TEV MESM T | 482,11 D | 0,00 C |
| 22/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/08/2022 | 231200 | CRED TEV | 1.085,63 C | 1.085,63 C |
| 23/08/2022 | 231201 | CRED TEV | 3.030,18 C | 4.115,81 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2022 | 231201 | CRED TEV | 67.212,22 C | 71.328,03 C |
| 23/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 240,62 D | 71.087,41 C |
| 23/08/2022 | 107205 | ENVIO TED | 39.858,61 D | 31.228,80 C |
| 23/08/2022 | 107542 | ENVIO TED | 123,08 D | 31.105,72 C |
| 23/08/2022 | 107735 | ENVIO TED | 500,00 D | 30.605,72 C |
| 23/08/2022 | 107881 | ENVIO TED | 146,13 D | 30.459,59 C |
| 23/08/2022 | 107983 | ENVIO TED | 75,80 D | 30.383,79 C |
| 23/08/2022 | 231210 | TEV MESM T | 27.127,67 D | 3.256,12 C |
| 23/08/2022 | 231239 | ENVIO TEV | 644,17 D | 2.611,95 C |
| 23/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 2.611,95 C |
| 24/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 2.611,95 C |
| 25/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 2.611,95 C |
| 26/08/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 4.278,33 C | 6.890,28 C |
| 26/08/2022 | 328005 | CX PROGRAM | 17.460,83 C | 24.351,11 C |
| 26/08/2022 | 261152 | CRED TEV | 34.959,51 C | 59.310,62 C |
| 26/08/2022 | 261153 | CRED TEV | 359.226,92 C | 418.537,54 C |
| 26/08/2022 | 261603 | CRED TEV | 24.159,49 C | 442.697,03 C |
| 26/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 2.655,05 D | 440.041,98 C |
| 26/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 432,60 D | 439.609,38 C |
| 26/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 152,00 D | 439.457,38 C |
| 26/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 304,70 D | 439.152,68 C |
| 26/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 152,93 D | 438.999,75 C |
| 26/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 831,64 D | 438.168,11 C |
| 26/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 831,64 D | 437.336,47 C |
| 26/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 856,84 D | 436.479,63 C |
| 26/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 13.388,95 D | 423.090,68 C |
| 26/08/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 13.388,96 D | 409.701,72 C |
| 26/08/2022 | 112353 | ENVIO TED | 2.333,70 D | 407.368,02 C |
| 26/08/2022 | 112558 | ENVIO TED | 15.801,19 D | 391.566,83 C |
| 26/08/2022 | 112600 | ENVIO TED | 15.801,19 D | 375.765,64 C |
| 26/08/2022 | 112687 | ENVIO TED | 16.280,01 D | 359.485,63 C |
| 26/08/2022 | 112775 | ENVIO TED | 106.691,50 D | 252.794,13 C |
| 26/08/2022 | 112857 | ENVIO TED | 106.691,50 D | 146.102,63 C |
| 26/08/2022 | 113708 | ENVIO TED | 10.502,89 D | 135.599,74 C |
| 26/08/2022 | 114001 | ENVIO TED | 7.737,00 D | 127.862,74 C |
| 26/08/2022 | 114580 | ENVIO TED | 95,20 D | 127.767,54 C |
| 26/08/2022 | 115114 | ENVIO TED | 11.460,54 D | 116.307,00 C |
| 26/08/2022 | 115366 | ENVIO TED | 33.776,34 D | 82.530,66 C |
| 26/08/2022 | 115489 | ENVIO TED | 10.821,17 D | 71.709,49 C |
| 26/08/2022 | 115608 | ENVIO TED | 522,39 D | 71.187,10 C |
| 26/08/2022 | 115646 | ENVIO TED | 10.502,89 D | 60.684,21 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | 117174 | ENVIO TED | 24.159,49 D | 36.524,72 C |
| 26/08/2022 | 261159 | TEV MESM T | 14.114,22 D | 22.410,50 C |
| 26/08/2022 | 261205 | TEV MESM T | 243,67 D | 22.166,83 C |
| 26/08/2022 | 261451 | ENVIO TEV | 196,67 D | 21.970,16 C |
| 26/08/2022 | 316526 | DB PAG FOR | 21.739,16 D | 231,00 C |
| 26/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 231,00 C |
| 29/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 231,00 C |
| 30/08/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 75.934,98 C | 76.165,98 C |
| 30/08/2022 | 337936 | CX PROGRAM | 17.524,91 C | 93.690,89 C |
| 30/08/2022 | 301057 | CRED TEV | 15.893,03 C | 109.583,92 C |
| 30/08/2022 | 301058 | CRED TEV | 210,00 C | 109.793,92 C |
| 30/08/2022 | 301058 | CRED TEV | 330,75 C | 110.124,67 C |
| 30/08/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 336,24 D | 109.788,43 C |
| 30/08/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 152,00 D | 109.636,43 C |
| 30/08/2022 | 113493 | ENVIO TED | 10.447,17 D | 99.189,26 C |
| 30/08/2022 | 113660 | ENVIO TED | 70,00 D | 99.119,26 C |
| 30/08/2022 | 113892 | ENVIO TED | 77,40 D | 99.041,86 C |
| 30/08/2022 | 114153 | ENVIO TED | 262,94 D | 98.778,92 C |
| 30/08/2022 | 114379 | ENVIO TED | 210,00 D | 98.568,92 C |
| 30/08/2022 | 301423 | ENVIO TEV | 330,75 D | 98.238,17 C |
| 30/08/2022 | 301450 | ENVIO TEV | 4.547,28 D | 93.690,89 C |
| 30/08/2022 | 316526 | DB FOL PAG | 7.295,64 D | 86.395,25 C |
| 30/08/2022 | 316526 | DB PAG FOR | 86.164,25 D | 231,00 C |
| 30/08/2022 | 000138 | TAR TEV AG | 6,90 D | 224,10 C |
| 30/08/2022 | 000138 | TAR TEV AG | 6,90 D | 217,20 C |
| 30/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 217,20 C |
| 31/08/2022 | 311132 | CRED PIX | 302,11 C | 519,31 C |
| 31/08/2022 | 311623 | CRED PIX | 47,89 C | 567,20 C |
| 31/08/2022 | 107396 | ENVIO TED | 231,00 D | 336,20 C |
| 31/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 336,20 C |

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***

# ***SETEMBRO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 03/10/2022 - 11:01

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 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

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 03/10/2022 - 08:31

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 336,20 C |
| 01/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 336,20 C |
| 02/09/2022 | 021101 | CRED TEV | 11.578,72 C | 11.914,92 C |
| 02/09/2022 | 021102 | CRED TEV | 13.678,34 C | 25.593,26 C |
| 02/09/2022 | 021102 | CRED TEV | 1.515,10 C | 27.108,36 C |
| 02/09/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 149,68 D | 26.958,68 C |
| 02/09/2022 | 109751 | ENVIO TED | 1.173,88 D | 25.784,80 C |
| 02/09/2022 | 109853 | ENVIO TED | 500,00 D | 25.284,80 C |
| 02/09/2022 | 117163 | ENVIO TED | 356,55 D | 24.928,25 C |
| 02/09/2022 | 021133 | TEV MESM T | 9.186,77 D | 15.741,48 C |
| 02/09/2022 | 021138 | TEV MESM T | 15.405,28 D | 336,20 C |
| 02/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 336,20 C |
| 05/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 336,20 C |
| 06/09/2022 | 426401 | CRED.AUTOR | 13,80 C | 350,00 C |
| 06/09/2022 | 061025 | CRED TEV | 709,02 C | 1.059,02 C |
| 06/09/2022 | 061025 | CRED TEV | 804.237,70 C | 805.296,72 C |
| 06/09/2022 | 061708 | CRED PIX | 43,10 C | 805.339,82 C |
| 06/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 45.147,53 D | 760.192,29 C |
| 06/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 9.493,22 D | 750.699,07 C |
| 06/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 11.666,78 D | 739.032,29 C |
| 06/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12.088,13 D | 726.944,16 C |
| 06/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 11.303,73 D | 715.640,43 C |
| 06/09/2022 | 102782 | ENVIO TED | 359.701,22 D | 355.939,21 C |
| 06/09/2022 | 102862 | ENVIO TED | 168.543,68 D | 187.395,53 C |
| 06/09/2022 | 102941 | ENVIO TED | 96.325,54 D | 91.069,99 C |
| 06/09/2022 | 103018 | ENVIO TED | 89.967,87 D | 1.102,12 C |
| 06/09/2022 | 104620 | ENVIO TED | 487,38 D | 614,74 C |
| 06/09/2022 | 104961 | ENVIO TED | 221,64 D | 393,10 C |
| 06/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 393,10 C |
| 08/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 393,10 C |
| 09/09/2022 | 091024 | CRED TEV | 3.349,12 C | 3.742,22 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | 091025 | CRED TEV | 58.079,31 C | 61.821,53 C |
| 09/09/2022 | 091026 | CRED TEV | 1.678,00 C | 63.499,53 C |
| 09/09/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 1.974,89 D | 61.524,64 C |
| 09/09/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 637,06 D | 60.887,58 C |
| 09/09/2022 | 103982 | ENVIO TED | 39.858,61 D | 21.028,97 C |
| 09/09/2022 | 104864 | ENVIO TED | 3.560,00 D | 17.468,97 C |
| 09/09/2022 | 105736 | ENVIO TED | 1.729,76 D | 15.739,21 C |
| 09/09/2022 | 105852 | ENVIO TED | 115,69 D | 15.623,52 C |
| 09/09/2022 | 106776 | ENVIO TED | 162,90 D | 15.460,62 C |
| 09/09/2022 | 091035 | TEV MESM T | 15.067,52 D | 393,10 C |
| 09/09/2022 | 091613 | TEV MESM T | 350,00 D | 43,10 C |
| 09/09/2022 | 091614 | TEV MESM T | 43,10 D | 0,00 C |
| 09/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/09/2022 | 131044 | CRED TEV | 95,77 C | 95,77 C |
| 13/09/2022 | 131047 | CRED TEV | 140,77 C | 236,54 C |
| 13/09/2022 | 131048 | CRED TEV | 25,01 C | 261,55 C |
| 13/09/2022 | 131048 | CRED TEV | 86,62 C | 348,17 C |
| 13/09/2022 | 131052 | CRED TEV | 3,05 C | 351,22 C |
| 13/09/2022 | 131053 | CRED TEV | 3,05 C | 354,27 C |
| 13/09/2022 | 131156 | CRED TEV | 9.764,49 C | 10.118,76 C |
| 13/09/2022 | 131159 | CRED TEV | 140.432,78 C | 150.551,54 C |
| 13/09/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 2.238,80 D | 148.312,74 C |
| 13/09/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 5.223,88 D | 143.088,86 C |
| 13/09/2022 | 108137 | ENVIO TED | 34.164,54 D | 108.924,32 C |
| 13/09/2022 | 108399 | ENVIO TED | 79.717,24 D | 29.207,08 C |
| 13/09/2022 | 108732 | ENVIO TED | 16.163,86 D | 13.043,22 C |
| 13/09/2022 | 109342 | ENVIO TED | 140,00 D | 12.903,22 C |
| 13/09/2022 | 109550 | ENVIO TED | 3.429,46 D | 9.473,76 C |
| 13/09/2022 | 131112 | TEV MESM T | 354,27 D | 9.119,49 C |
| 13/09/2022 | 131206 | TEV MESM T | 9.119,49 D | 0,00 C |
| 13/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/09/2022 | 151201 | CRED TEV | 4.325,58 C | 4.325,58 C |
| 15/09/2022 | 151227 | CRED TEV | 2.975,80 C | 7.301,38 C |
| 15/09/2022 | 151228 | CRED TEV | 47.480,21 C | 54.781,59 C |
| 15/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 229,79 D | 54.551,80 C |
| 15/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 88,00 D | 54.463,80 C |
| 15/09/2022 | 107349 | ENVIO TED | 4.095,79 D | 50.368,01 C |
| 15/09/2022 | 109631 | ENVIO TED | 45.607,67 D | 4.760,34 C |
| 15/09/2022 | 109820 | ENVIO TED | 80,00 D | 4.680,34 C |
| 15/09/2022 | 110070 | ENVIO TED | 599,98 D | 4.080,36 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | 110176 | ENVIO TED | 55,80 D | 4.024,56 C |
| 15/09/2022 | 151234 | TEV MESM T | 2.152,02 D | 1.872,54 C |
| 15/09/2022 | 151253 | ENVIO TEV | 1.872,54 D | 0,00 C |
| 15/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/09/2022 | 161616 | CRED TEV | 1.520,09 C | 1.520,09 C |
| 16/09/2022 | 119744 | ENVIO TED | 1.520,09 D | 0,00 C |
| 16/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/09/2022 | 190800 | CRED TEV | 728,70 C | 728,70 C |
| 19/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 728,70 C |
| 20/09/2022 | 201103 | CRED TEV | 10.599.309,18 C | 10.600.037,88 C |
| 20/09/2022 | 201221 | CRED TEV | 61.360,26 C | 10.661.398,14 C |
| 20/09/2022 | 201221 | CRED TEV | 34.868,70 C | 10.696.266,84 C |
| 20/09/2022 | 201222 | CRED TEV | 5.357,38 C | 10.701.624,22 C |
| 20/09/2022 | 106202 | ENVIO TED | 10.599.309,18 D | 102.315,04 C |
| 20/09/2022 | 111563 | ENVIO TED | 189,26 D | 102.125,78 C |
| 20/09/2022 | 111703 | ENVIO TED | 11.460,54 D | 90.665,24 C |
| 20/09/2022 | 111843 | ENVIO TED | 512,31 D | 90.152,93 C |
| 20/09/2022 | 112979 | ENVIO TED | 25.888,79 D | 64.264,14 C |
| 20/09/2022 | 201230 | TEV MESM T | 49.018,13 D | 15.246,01 C |
| 20/09/2022 | 201240 | TEV MESM T | 11.367,31 D | 3.878,70 C |
| 20/09/2022 | 201359 | ENVIO TEV | 1.050,00 D | 2.828,70 C |
| 20/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 2.828,70 C |
| 21/09/2022 | 211132 | ENVIO TEV | 2.100,00 D | 728,70 C |
| 21/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 728,70 C |
| 22/09/2022 | 000001 | CRED TED | 110,00 C | 838,70 C |
| 22/09/2022 | 000001 | CRED TED | 6.685,22 C | 7.523,92 C |
| 22/09/2022 | 221241 | CRED TEV | 31.574,99 C | 39.098,91 C |
| 22/09/2022 | 221242 | CRED TEV | 21.527,01 C | 60.625,92 C |
| 22/09/2022 | 221243 | CRED TEV | 1.724,69 C | 62.350,61 C |
| 22/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 575,71 D | 61.774,90 C |
| 22/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 517,20 D | 61.257,70 C |
| 22/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 412,00 D | 60.845,70 C |
| 22/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 320,00 D | 60.525,70 C |
| 22/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 320,50 D | 60.205,20 C |
| 22/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 273,03 D | 59.932,17 C |
| 22/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 846,38 D | 59.085,79 C |
| 22/09/2022 | 109690 | ENVIO TED | 17.082,26 D | 42.003,53 C |
| 22/09/2022 | 113021 | ENVIO TED | 820,29 D | 41.183,24 C |
| 22/09/2022 | 113218 | ENVIO TED | 160,04 D | 41.023,20 C |
| 22/09/2022 | 113522 | ENVIO TED | 7.737,00 D | 33.286,20 C |
| 22/09/2022 | 113703 | ENVIO TED | 220,00 D | 33.066,20 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | 113756 | ENVIO TED | 13.220,00 D | 19.846,20 C |
| 22/09/2022 | 114020 | ENVIO TED | 2.832,20 D | 17.014,00 C |
| 22/09/2022 | 114215 | ENVIO TED | 7.969,00 D | 9.045,00 C |
| 22/09/2022 | 114464 | ENVIO TED | 283,58 D | 8.761,42 C |
| 22/09/2022 | 221428 | ENVIO TEV | 1.237,50 D | 7.523,92 C |
| 22/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 7.523,92 C |
| 23/09/2022 | 231338 | CRED TEV | 18.223,87 C | 25.747,79 C |
| 23/09/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 18.223,87 D | 7.523,92 C |
| 23/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 7.523,92 C |
| 26/09/2022 | 261613 | CRED PIX | 2,50 C | 7.526,42 C |
| 26/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 7.526,42 C |
| 27/09/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 7.072,74 C | 14.599,16 C |
| 27/09/2022 | 328005 | CX PROGRAM | 14.346,53 C | 28.945,69 C |
| 27/09/2022 | 271130 | CRED TEV | 14.679,07 C | 43.624,76 C |
| 27/09/2022 | 271132 | CRED TEV | 4.254,61 C | 47.879,37 C |
| 27/09/2022 | 271611 | CRED TEV | 88,78 C | 47.968,15 C |
| 27/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 88,78 D | 47.879,37 C |
| 27/09/2022 | 107535 | ENVIO TED | 1.237,50 D | 46.641,87 C |
| 27/09/2022 | 107606 | ENVIO TED | 1.053,02 D | 45.588,85 C |
| 27/09/2022 | 107955 | ENVIO TED | 731,07 D | 44.857,78 C |
| 27/09/2022 | 108162 | ENVIO TED | 292,02 D | 44.565,76 C |
| 27/09/2022 | 108308 | ENVIO TED | 1.008,80 D | 43.556,96 C |
| 27/09/2022 | 108381 | ENVIO TED | 103,20 D | 43.453,76 C |
| 27/09/2022 | 108687 | ENVIO TED | 262,94 D | 43.190,82 C |
| 27/09/2022 | 271202 | TEV MESM T | 14.245,13 D | 28.945,69 C |
| 27/09/2022 | 316526 | DB PAG FOR | 21.419,27 D | 7.526,42 C |
| 27/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 7.526,42 C |
| 28/09/2022 | 337936 | CX PROGRAM | 17.524,91 C | 25.051,33 C |
| 28/09/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 66.324,50 C | 91.375,83 C |
| 28/09/2022 | 000237 | CRED TED | 1.174,00 C | 92.549,83 C |
| 28/09/2022 | 316526 | DB PAG FOR | 74.121,90 D | 18.427,93 C |
| 28/09/2022 | 316526 | DB FOL PAG | 9.727,51 D | 8.700,42 C |
| 28/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 8.700,42 C |
| 29/09/2022 | 291240 | CRED TEV | 95,77 C | 8.796,19 C |
| 29/09/2022 | 291242 | CRED TEV | 91,50 C | 8.887,69 C |
| 29/09/2022 | 291243 | CRED TEV | 86,62 C | 8.974,31 C |
| 29/09/2022 | 291244 | CRED TEV | 25,01 C | 8.999,32 C |
| 29/09/2022 | 291245 | CRED TEV | 3,05 C | 9.002,37 C |
| 29/09/2022 | 291245 | CRED TEV | 3,05 C | 9.005,42 C |
| 29/09/2022 | 291258 | CRED TEV | 17.500,50 C | 26.505,92 C |
| 29/09/2022 | 291259 | CRED TEV | 98,30 C | 26.604,22 C |
| 29/09/2022 | 291300 | CRED TEV | 500,00 C | 27.104,22 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | 290808 | CRED PIX | 20,00 C | 27.124,22 C |
| 29/09/2022 | 291137 | CRED PIX | 500,00 C | 27.624,22 C |
| 29/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 223,10 D | 27.401,12 C |
| 29/09/2022 | 111731 | ENVIO TED | 4.095,79 D | 23.305,33 C |
| 29/09/2022 | 112175 | ENVIO TED | 10.447,17 D | 12.858,16 C |
| 29/09/2022 | 112676 | ENVIO TED | 47,89 D | 12.810,27 C |
| 29/09/2022 | 112725 | ENVIO TED | 1.393,95 D | 11.416,32 C |
| 29/09/2022 | 112896 | ENVIO TED | 1.729,76 D | 9.686,56 C |
| 29/09/2022 | 113167 | ENVIO TED | 0,12 D | 9.686,44 C |
| 29/09/2022 | 113321 | ENVIO TED | 332,33 D | 9.354,11 C |
| 29/09/2022 | 113426 | ENVIO TED | 53,21 D | 9.300,90 C |
| 29/09/2022 | 113471 | ENVIO TED | 135,39 D | 9.165,51 C |
| 29/09/2022 | 113520 | ENVIO TED | 20,79 D | 9.144,72 C |
| 29/09/2022 | 291247 | TEV MESM T | 305,00 D | 8.839,72 C |
| 29/09/2022 | 291248 | TEV MESM T | 7.526,42 D | 1.313,30 C |
| 29/09/2022 | 291414 | ENVIO TEV | 195,00 D | 1.118,30 C |
| 29/09/2022 | 291417 | ENVIO TEV | 98,30 D | 1.020,00 C |
| 29/09/2022 | 291419 | ENVIO TEV | 500,00 D | 520,00 C |
| 29/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 520,00 C |
| 30/09/2022 | 301800 | CRED TEV | 6,69 C | 526,69 C |
| 30/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 526,69 C |

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***

# ***OUTUBRO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/11/2022 - 10:04

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 30/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/10/2022 | 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

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/11/2022 - 10:10

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 520,00 C |
| 30/09/2022 | 301800 | CRED TEV | 6,69 C | 526,69 C |
| 30/09/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 526,69 C |
| 03/10/2022 | 031557 | CRED PIX | 647,09 C | 1.173,78 C |
| 03/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.173,78 C |
| 04/10/2022 | 041226 | CRED TEV | 10.205,64 C | 11.379,42 C |
| 04/10/2022 | 041227 | CRED TEV | 345.133,07 C | 356.512,49 C |
| 04/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 454,52 D | 356.057,97 C |
| 04/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 6.682,98 D | 349.374,99 C |
| 04/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 9.220,35 D | 340.154,64 C |
| 04/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 454,52 D | 339.700,12 C |
| 04/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 699,15 D | 339.000,97 C |
| 04/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 780,50 D | 338.220,47 C |
| 04/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 720,34 D | 337.500,13 C |
| 04/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 813,15 D | 336.686,98 C |
| 04/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.567,17 D | 335.119,81 C |
| 04/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.656,71 D | 331.463,10 C |
| 04/10/2022 | 110326 | ENVIO TED | 14.696,37 D | 316.766,73 C |
| 04/10/2022 | 110615 | ENVIO TED | 53.192,14 D | 263.574,59 C |
| 04/10/2022 | 110736 | ENVIO TED | 73.366,41 D | 190.208,18 C |
| 04/10/2022 | 110804 | ENVIO TED | 14.696,37 D | 175.511,81 C |
| 04/10/2022 | 110865 | ENVIO TED | 13.283,92 D | 162.227,89 C |
| 04/10/2022 | 110912 | ENVIO TED | 14.829,50 D | 147.398,39 C |
| 04/10/2022 | 110969 | ENVIO TED | 13.686,47 D | 133.711,92 C |
| 04/10/2022 | 111017 | ENVIO TED | 15.449,85 D | 118.262,07 C |
| 04/10/2022 | 111108 | ENVIO TED | 23.915,17 D | 94.346,90 C |
| 04/10/2022 | 111162 | ENVIO TED | 55.802,07 D | 38.544,83 C |
| 04/10/2022 | 111508 | ENVIO TED | 8.426,82 D | 30.118,01 C |
| 04/10/2022 | 111607 | ENVIO TED | 8.682,18 D | 21.435,83 C |
| 04/10/2022 | 111660 | ENVIO TED | 8.426,82 D | 13.009,01 C |
| 04/10/2022 | 041233 | TEV MESM T | 9.889,51 D | 3.119,50 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | 041240 | TEV MESM T | 1.952,41 D | 1.167,09 C |
| 04/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.167,09 C |
| 05/10/2022 | 050959 | CRED PIX | 252,77 C | 1.419,86 C |
| 05/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.419,86 C |
| 06/10/2022 | 061300 | CRED TEV | 1.745,74 C | 3.165,60 C |
| 06/10/2022 | 061048 | CRED PIX | 675,32 C | 3.840,92 C |
| 06/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 142,50 D | 3.698,42 C |
| 06/10/2022 | 113073 | ENVIO TED | 25,80 D | 3.672,62 C |
| 06/10/2022 | 061305 | TEV MESM T | 1.577,44 D | 2.095,18 C |
| 06/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 2.095,18 C |
| 07/10/2022 | 071040 | CRED PIX | 467,00 C | 2.562,18 C |
| 07/10/2022 | 071049 | CRED PIX | 914,66 C | 3.476,84 C |
| 07/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 3.476,84 C |
| 10/10/2022 | 100746 | CRED PIX | 1.008,80 C | 4.485,64 C |
| 10/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 4.485,64 C |
| 11/10/2022 | 111218 | CRED TEV | 6.591,25 C | 11.076,89 C |
| 11/10/2022 | 111219 | CRED TEV | 207.748,96 C | 218.825,85 C |
| 11/10/2022 | 111657 | CRED TEV | 329.933,59 C | 548.759,44 C |
| 11/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 720,12 D | 548.039,32 C |
| 11/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 7.658,97 D | 540.380,35 C |
| 11/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 8.482,52 D | 531.897,83 C |
| 11/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 2.470,64 D | 529.427,19 C |
| 11/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 7.658,98 D | 521.768,21 C |
| 11/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 8.482,52 D | 513.285,69 C |
| 11/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 888,67 D | 512.397,02 C |
| 11/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 2.754,89 D | 509.642,13 C |
| 11/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 380,86 D | 509.261,27 C |
| 11/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 1.180,67 D | 508.080,60 C |
| 11/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 789,23 D | 507.291,37 C |
| 11/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 789,23 D | 506.502,14 C |
| 11/10/2022 | 042345 | DEB.AUTOR. | 2.470,63 D | 504.031,51 C |
| 11/10/2022 | 110000 | ENVIO TED | 55.601,34 D | 448.430,17 C |
| 11/10/2022 | 110056 | ENVIO TED | 23.829,14 D | 424.601,03 C |
| 11/10/2022 | 110101 | ENVIO TED | 14.995,46 D | 409.605,57 C |
| 11/10/2022 | 110159 | ENVIO TED | 14.995,46 D | 394.610,11 C |
| 11/10/2022 | 110610 | ENVIO TED | 45,06 D | 394.565,05 C |
| 11/10/2022 | 110736 | ENVIO TED | 130,00 D | 394.435,05 C |
| 11/10/2022 | 110919 | ENVIO TED | 45.607,67 D | 348.827,38 C |
| 11/10/2022 | 111015 | ENVIO TED | 288,65 D | 348.538,73 C |
| 11/10/2022 | 111112 | ENVIO TED | 29.173,97 D | 319.364,76 C |
| 11/10/2022 | 112058 | ENVIO TED | 133,36 D | 319.231,40 C |
| 11/10/2022 | 112208 | ENVIO TED | 234,03 D | 318.997,37 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | 111224 | TEV MESM T | 8.429,89 D | 310.567,48 C |
| 11/10/2022 | 111229 | TEV MESM T | 109,56 D | 310.457,92 C |
| 11/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 310.457,92 C |
| 13/10/2022 | 000001 | CRED TED | 16.305,01 C | 326.762,93 C |
| 13/10/2022 | 110100 | ENVIO TED | 13.283,92 D | 313.479,01 C |
| 13/10/2022 | 110153 | ENVIO TED | 146.344,19 D | 167.134,82 C |
| 13/10/2022 | 110222 | ENVIO TED | 146.344,19 D | 20.790,63 C |
| 13/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 20.790,63 C |
| 14/10/2022 | 141104 | CRED TEV | 3.429,46 C | 24.220,09 C |
| 14/10/2022 | 141131 | CRED PIX | 0,02 C | 24.220,11 C |
| 14/10/2022 | 108412 | ENVIO TED | 3.429,46 D | 20.790,65 C |
| 14/10/2022 | 141559 | TEV MESM T | 1.508,80 D | 19.281,85 C |
| 14/10/2022 | 141601 | TEV MESM T | 19.281,85 D | 0,00 C |
| 14/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/10/2022 | 181211 | CRED TEV | 17.483,05 C | 17.483,05 C |
| 18/10/2022 | 181212 | CRED TEV | 641.886,59 C | 659.369,64 C |
| 18/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 12.551,66 D | 646.817,98 C |
| 18/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13.503,32 D | 633.314,66 C |
| 18/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 4.048,93 D | 629.265,73 C |
| 18/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 5.133,96 D | 624.131,77 C |
| 18/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 5.520,37 D | 618.611,40 C |
| 18/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.656,11 D | 616.955,29 C |
| 18/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 9.602,05 D | 607.353,24 C |
| 18/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 10.336,72 D | 597.016,52 C |
| 18/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 3.097,43 D | 593.919,09 C |
| 18/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 2.509,45 D | 591.409,64 C |
| 18/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 2.706,37 D | 588.703,27 C |
| 18/10/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 809,50 D | 587.893,77 C |
| 18/10/2022 | 109006 | ENVIO TED | 24,00 D | 587.869,77 C |
| 18/10/2022 | 109092 | ENVIO TED | 150,18 D | 587.719,59 C |
| 18/10/2022 | 110828 | ENVIO TED | 239.824,45 D | 347.895,14 C |
| 18/10/2022 | 111147 | ENVIO TED | 98.097,07 D | 249.798,07 C |
| 18/10/2022 | 111233 | ENVIO TED | 183.459,40 D | 66.338,67 C |
| 18/10/2022 | 111309 | ENVIO TED | 47.941,31 D | 18.397,36 C |
| 18/10/2022 | 181227 | TEV MESM T | 15.905,31 D | 2.492,05 C |
| 18/10/2022 | 181232 | TEV MESM T | 1.898,07 D | 593,98 C |
| 18/10/2022 | 181324 | ENVIO TEV | 593,98 D | 0,00 C |
| 18/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/10/2022 | 100010 | DOC ELET | 494,12 C | 494,12 C |
| 19/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 494,12 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | 201305 | CRED TEV | 58.950,82 C | 59.444,94 C |
| 20/10/2022 | 201306 | CRED TEV | 1.297,96 C | 60.742,90 C |
| 20/10/2022 | 201306 | CRED TEV | 189.878,78 C | 250.621,68 C |
| 20/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 8.312,85 D | 242.308,83 C |
| 20/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.681,57 D | 239.627,26 C |
| 20/10/2022 | 114756 | ENVIO TED | 167.776,58 D | 71.850,68 C |
| 20/10/2022 | 201316 | TEV MESM T | 36.370,91 D | 35.479,77 C |
| 20/10/2022 | 201322 | TEV MESM T | 11.619,72 D | 23.860,05 C |
| 20/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 23.860,05 C |
| 21/10/2022 | 328005 | CX PROGRAM | 2.371,54 C | 26.231,59 C |
| 21/10/2022 | 105641 | ENVIO TED | 4.168,39 D | 22.063,20 C |
| 21/10/2022 | 105771 | ENVIO TED | 7.737,00 D | 14.326,20 C |
| 21/10/2022 | 106034 | ENVIO TED | 11.460,54 D | 2.865,66 C |
| 21/10/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 2.371,54 D | 494,12 C |
| 21/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 494,12 C |
| 24/10/2022 | 241241 | CRED TEV | 498,58 C | 992,70 C |
| 24/10/2022 | 241243 | ENVIO TEV | 498,58 D | 494,12 C |
| 24/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 494,12 C |
| 25/10/2022 | 251300 | CRED TEV | 2.853,55 C | 3.347,67 C |
| 25/10/2022 | 251301 | CRED TEV | 28.814,67 C | 32.162,34 C |
| 25/10/2022 | 251302 | CRED TEV | 1.009,89 C | 33.172,23 C |
| 25/10/2022 | 251531 | CRED TEV | 116,45 C | 33.288,68 C |
| 25/10/2022 | 251531 | CRED TEV | 116,46 C | 33.405,14 C |
| 25/10/2022 | 251210 | CRED PIX | 21,73 C | 33.426,87 C |
| 25/10/2022 | 251532 | DP DIN LOT | 20,97 C | 33.447,84 C |
| 25/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 391,40 D | 33.056,44 C |
| 25/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 304,00 D | 32.752,44 C |
| 25/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 368,90 D | 32.383,54 C |
| 25/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 232,91 D | 32.150,63 C |
| 25/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 32.150,63 C |
| 26/10/2022 | 107758 | ENVIO TED | 209,00 D | 31.941,63 C |
| 26/10/2022 | 107907 | ENVIO TED | 29.308,79 D | 2.632,84 C |
| 26/10/2022 | 108083 | ENVIO TED | 584,04 D | 2.048,80 C |
| 26/10/2022 | 108259 | ENVIO TED | 1.009,89 D | 1.038,91 C |
| 26/10/2022 | 261229 | ENVIO TEV | 747,11 D | 291,80 C |
| 26/10/2022 | 261233 | ENVIO TEV | 61,48 D | 230,32 C |
| 26/10/2022 | 261234 | ENVIO TEV | 187,62 D | 42,70 C |
| 26/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 42,70 C |
| 27/10/2022 | 328005 | CX PROGRAM | 13.954,42 C | 13.997,12 C |
| 27/10/2022 | 271245 | CRED TEV | 12.202,64 C | 26.199,76 C |
| 27/10/2022 | 271246 | CRED TEV | 3.434,89 C | 29.634,65 C |
| 27/10/2022 | 271247 | CRED TEV | 60.255,52 C | 89.890,17 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.374,46 D | 86.515,71 C |
| 27/10/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.088,54 D | 85.427,17 C |
| 27/10/2022 | 109317 | ENVIO TED | 55.792,52 D | 29.634,65 C |
| 27/10/2022 | 117263 | ENVIO TED | 417,78 D | 29.216,87 C |
| 27/10/2022 | 117459 | ENVIO TED | 174,28 D | 29.042,59 C |
| 27/10/2022 | 271253 | TEV MESM T | 14.245,13 D | 14.797,46 C |
| 27/10/2022 | 271257 | TEV MESM T | 129,84 D | 14.667,62 C |
| 27/10/2022 | 271555 | ENVIO TEV | 670,50 D | 13.997,12 C |
| 27/10/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 13.954,42 D | 42,70 C |
| 27/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 42,70 C |
| 28/10/2022 | 337936 | CX PROGRAM | 17.524,91 C | 17.567,61 C |
| 28/10/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 92.986,23 C | 110.553,84 C |
| 28/10/2022 | 281137 | CRED TEV | 50.000,00 C | 160.553,84 C |
| 28/10/2022 | 106380 | ENVIO TED | 50.000,00 D | 110.553,84 C |
| 28/10/2022 | 281142 | TEV MESM T | 42,70 D | 110.511,14 C |
| 28/10/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 99.932,46 D | 10.578,68 C |
| 28/10/2022 | 316526 | FOL PAGTO | 10.578,68 D | 0,00 C |
| 28/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/10/2022 | 311258 | CRED TEV | 767,88 C | 767,88 C |
| 31/10/2022 | 311304 | TEV MESM T | 767,88 D | 0,00 C |
| 31/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | 000237 | CRED TED | 806,90 C | 806,90 C |

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***

# ***NOVEMBRO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/12/2022 - 08:58

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/11/2022 | 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

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/12/2022 - 09:10

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/2022 | 000237 | CRED TED | 806,90 C | 806,90 C |
| 01/11/2022 | 011145 | CRED TEV | 4.958,31 C | 5.765,21 C |
| 01/11/2022 | 011146 | CRED TEV | 7.774,00 C | 13.539,21 C |
| 01/11/2022 | 011147 | CRED TEV | 58.483,36 C | 72.022,57 C |
| 01/11/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 3.570,08 D | 68.452,49 C |
| 01/11/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 223,10 D | 68.229,39 C |
| 01/11/2022 | 107180 | ENVIO TED | 54.479,92 D | 13.749,47 C |
| 01/11/2022 | 107386 | ENVIO TED | 4.095,79 D | 9.653,68 C |
| 01/11/2022 | 107683 | ENVIO TED | 3.560,00 D | 6.093,68 C |
| 01/11/2022 | 107719 | ENVIO TED | 4.000,00 D | 2.093,68 C |
| 01/11/2022 | 107761 | ENVIO TED | 70,00 D | 2.023,68 C |
| 01/11/2022 | 108078 | ENVIO TED | 1.002,78 D | 1.020,90 C |
| 01/11/2022 | 011239 | ENVIO TEV | 214,00 D | 806,90 C |
| 01/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 806,90 C |
| 03/11/2022 | 031624 | CRED PIX | 1.278,12 C | 2.085,02 C |
| 03/11/2022 | 031130 | TEV MESM T | 806,90 D | 1.278,12 C |
| 03/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.278,12 C |
| 04/11/2022 | 041213 | CRED TEV | 19.294,54 C | 20.572,66 C |
| 04/11/2022 | 041214 | CRED TEV | 363.285,66 C | 383.858,32 C |
| 04/11/2022 | 041215 | CRED TEV | 96.277,76 C | 480.136,08 C |
| 04/11/2022 | 041529 | CRED TEV | 805,95 C | 480.942,03 C |
| 04/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 602,02 D | 480.340,01 C |
| 04/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 88,78 D | 480.251,23 C |
| 04/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 4.476,92 D | 475.774,31 C |
| 04/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.444,17 D | 474.330,14 C |
| 04/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.544,94 D | 471.785,20 C |
| 04/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 867,00 D | 470.918,20 C |
| 04/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.258,16 D | 469.660,04 C |
| 04/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.181,17 D | 466.478,87 C |
| 04/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.258,16 D | 465.220,71 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.277,57 D | 461.943,14 C |
| 04/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.296,29 D | 460.646,85 C |
| 04/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 893,28 D | 459.753,57 C |
| 04/11/2022 | 111331 | ENVIO TED | 90.356,67 D | 369.396,90 C |
| 04/11/2022 | 111446 | ENVIO TED | 61.078,58 D | 308.318,32 C |
| 04/11/2022 | 111509 | ENVIO TED | 16.472,95 D | 291.845,37 C |
| 04/11/2022 | 111612 | ENVIO TED | 23.905,05 D | 267.940,32 C |
| 04/11/2022 | 111716 | ENVIO TED | 60.442,35 D | 207.497,97 C |
| 04/11/2022 | 111977 | ENVIO TED | 23.905,05 D | 183.592,92 C |
| 04/11/2022 | 112232 | ENVIO TED | 62.273,95 D | 121.318,97 C |
| 04/11/2022 | 112536 | ENVIO TED | 24.629,43 D | 96.689,54 C |
| 04/11/2022 | 112739 | ENVIO TED | 16.972,22 D | 79.717,32 C |
| 04/11/2022 | 113230 | ENVIO TED | 29.308,79 D | 50.408,53 C |
| 04/11/2022 | 113361 | ENVIO TED | 1.729,76 D | 48.678,77 C |
| 04/11/2022 | 113726 | ENVIO TED | 584,04 D | 48.094,73 C |
| 04/11/2022 | 113917 | ENVIO TED | 14.210,15 D | 33.884,58 C |
| 04/11/2022 | 114043 | ENVIO TED | 13.792,20 D | 20.092,38 C |
| 04/11/2022 | 041221 | TEV MESM T | 12.799,05 D | 7.293,33 C |
| 04/11/2022 | 041226 | TEV MESM T | 5.209,26 D | 2.084,07 C |
| 04/11/2022 | 041533 | TEV MESM T | 805,95 D | 1.278,12 C |
| 04/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.278,12 C |
| 07/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.278,12 C |
| 08/11/2022 | 081111 | CRED TEV | 1.735,73 C | 3.013,85 C |
| 08/11/2022 | 081111 | CRED TEV | 363.980,12 C | 366.993,97 C |
| 08/11/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 2.726,65 D | 364.267,32 C |
| 08/11/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 3.287,04 D | 360.980,28 C |
| 08/11/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 13.731,07 D | 347.249,21 C |
| 08/11/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 461,07 D | 346.788,14 C |
| 08/11/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 2.726,65 D | 344.061,49 C |
| 08/11/2022 | 104735 | ENVIO TED | 51.806,38 D | 292.255,11 C |
| 08/11/2022 | 104766 | ENVIO TED | 26.193,26 D | 266.061,85 C |
| 08/11/2022 | 104788 | ENVIO TED | 109.310,43 D | 156.751,42 C |
| 08/11/2022 | 104813 | ENVIO TED | 3.612,18 D | 153.139,24 C |
| 08/11/2022 | 104841 | ENVIO TED | 51.806,38 D | 101.332,86 C |
| 08/11/2022 | 107491 | ENVIO TED | 13.792,20 D | 87.540,66 C |
| 08/11/2022 | 107590 | ENVIO TED | 27.309,93 D | 60.230,73 C |
| 08/11/2022 | 107791 | ENVIO TED | 28.137,50 D | 32.093,23 C |
| 08/11/2022 | 108011 | ENVIO TED | 1.419,45 D | 30.673,78 C |
| 08/11/2022 | 108100 | ENVIO TED | 27.309,93 D | 3.363,85 C |
| 08/11/2022 | 081117 | TEV MESM T | 1.735,73 D | 1.628,12 C |
| 08/11/2022 | 081424 | ENVIO TEV | 350,00 D | 1.278,12 C |
| 08/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.278,12 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | 091600 | TEV MESM T | 1.278,12 D | 0,00 C |
| 09/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/11/2022 | 101416 | CRED TEV | 9.464,76 C | 9.464,76 C |
| 10/11/2022 | 101417 | CRED TEV | 73.525,49 C | 82.990,25 C |
| 10/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.809,28 D | 80.180,97 C |
| 10/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 867,00 D | 79.313,97 C |
| 10/11/2022 | 114198 | ENVIO TED | 16.472,95 D | 62.841,02 C |
| 10/11/2022 | 114275 | ENVIO TED | 53.376,26 D | 9.464,76 C |
| 10/11/2022 | 117076 | ENVIO TED | 368,40 D | 9.096,36 C |
| 10/11/2022 | 117324 | ENVIO TED | 7.737,00 D | 1.359,36 C |
| 10/11/2022 | 117604 | ENVIO TED | 989,01 D | 370,35 C |
| 10/11/2022 | 101529 | ENVIO TEV | 20,79 D | 349,56 C |
| 10/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 349,56 C |
| 11/11/2022 | 103441 | DEVOL TED | 180,00 C | 529,56 C |
| 11/11/2022 | 111544 | CRED TEV | 1.001,00 C | 1.530,56 C |
| 11/11/2022 | 111548 | CRED TEV | 95,77 C | 1.626,33 C |
| 11/11/2022 | 111551 | CRED TEV | 91,50 C | 1.717,83 C |
| 11/11/2022 | 111551 | CRED TEV | 86,62 C | 1.804,45 C |
| 11/11/2022 | 111552 | CRED TEV | 25,01 C | 1.829,46 C |
| 11/11/2022 | 111553 | CRED TEV | 3,05 C | 1.832,51 C |
| 11/11/2022 | 111554 | CRED TEV | 3,05 C | 1.835,56 C |
| 11/11/2022 | 103441 | ENVIO TED | 180,00 D | 1.655,56 C |
| 11/11/2022 | 104132 | ENVIO TED | 169,56 D | 1.486,00 C |
| 11/11/2022 | 111546 | ENVIO TEV | 1.001,00 D | 485,00 C |
| 11/11/2022 | 111555 | TEV MESM T | 305,00 D | 180,00 C |
| 11/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 180,00 C |
| 14/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 180,00 C |
| 16/11/2022 | 114671 | DEVOL TED | 6.500,00 C | 6.680,00 C |
| 16/11/2022 | 161541 | CRED TEV | 30.256,70 C | 36.936,70 C |
| 16/11/2022 | 161542 | CRED TEV | 92.841,65 C | 129.778,35 C |
| 16/11/2022 | 161543 | CRED TEV | 35.209,33 C | 164.987,68 C |
| 16/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 56,77 D | 164.930,91 C |
| 16/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 4.952,19 D | 159.978,72 C |
| 16/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 4.952,20 D | 155.026,52 C |
| 16/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.765,62 D | 153.260,90 C |
| 16/11/2022 | 109559 | ENVIO TED | 180,00 D | 153.080,90 C |
| 16/11/2022 | 114671 | ENVIO TED | 6.500,00 D | 146.580,90 C |
| 16/11/2022 | 114947 | ENVIO TED | 39.462,16 D | 107.118,74 C |
| 16/11/2022 | 114986 | ENVIO TED | 39.462,15 D | 67.656,59 C |
| 16/11/2022 | 115029 | ENVIO TED | 26.943,71 D | 40.712,88 C |
| 16/11/2022 | 161603 | ENVIO TEV | 1.001,00 D | 39.711,88 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | 161611 | TEV MESM T | 34.128,88 D | 5.583,00 C |
| 16/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 5.583,00 C |
| 17/11/2022 | 171119 | CRED TEV | 1.001,00 C | 6.584,00 C |
| 17/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 6.584,00 C |
| 18/11/2022 | 337936 | CX PROGRAM | 8.062,98 C | 14.646,98 C |
| 18/11/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 31.737,59 C | 46.384,57 C |
| 18/11/2022 | 181110 | CRED TEV | 60.960,55 C | 107.345,12 C |
| 18/11/2022 | 181110 | CRED TEV | 7.423,79 C | 114.768,91 C |
| 18/11/2022 | 104146 | ENVIO TED | 919,70 D | 113.849,21 C |
| 18/11/2022 | 104668 | ENVIO TED | 3.429,46 D | 110.419,75 C |
| 18/11/2022 | 104912 | ENVIO TED | 500,00 D | 109.919,75 C |
| 18/11/2022 | 181119 | TEV MESM T | 1.776,84 D | 108.142,91 C |
| 18/11/2022 | 181347 | TEV MESM T | 51.311,17 D | 56.831,74 C |
| 18/11/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 39.800,57 D | 17.031,17 C |
| 18/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 17.031,17 C |
| 21/11/2022 | 211244 | CRED TEV | 4.612,50 C | 21.643,67 C |
| 21/11/2022 | 211244 | CRED TEV | 1.354,32 C | 22.997,99 C |
| 21/11/2022 | 211245 | CRED TEV | 8.400,00 C | 31.397,99 C |
| 21/11/2022 | 107022 | ENVIO TED | 1.050,00 D | 30.347,99 C |
| 21/11/2022 | 107094 | ENVIO TED | 1.050,00 D | 29.297,99 C |
| 21/11/2022 | 107222 | ENVIO TED | 1.050,00 D | 28.247,99 C |
| 21/11/2022 | 107695 | ENVIO TED | 1.050,00 D | 27.197,99 C |
| 21/11/2022 | 107833 | ENVIO TED | 677,16 D | 26.520,83 C |
| 21/11/2022 | 107888 | ENVIO TED | 1.050,00 D | 25.470,83 C |
| 21/11/2022 | 107890 | ENVIO TED | 677,16 D | 24.793,67 C |
| 21/11/2022 | 107949 | ENVIO TED | 1.050,00 D | 23.743,67 C |
| 21/11/2022 | 107978 | ENVIO TED | 787,50 D | 22.956,17 C |
| 21/11/2022 | 108024 | ENVIO TED | 1.050,00 D | 21.906,17 C |
| 21/11/2022 | 108038 | ENVIO TED | 787,50 D | 21.118,67 C |
| 21/11/2022 | 108078 | ENVIO TED | 787,50 D | 20.331,17 C |
| 21/11/2022 | 108123 | ENVIO TED | 1.237,50 D | 19.093,67 C |
| 21/11/2022 | 108174 | ENVIO TED | 1.012,50 D | 18.081,17 C |
| 21/11/2022 | 113464 | ENVIO TED | 10.447,17 D | 7.634,00 C |
| 21/11/2022 | 211244 | ENVIO TEV | 1.050,00 D | 6.584,00 C |
| 21/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 6.584,00 C |
| 22/11/2022 | 221206 | CRED TEV | 1.001,00 C | 7.585,00 C |
| 22/11/2022 | 221222 | CRED TEV | 1.639,91 C | 9.224,91 C |
| 22/11/2022 | 221223 | CRED TEV | 149.258,43 C | 158.483,34 C |
| 22/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 721,02 D | 157.762,32 C |
| 22/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 464,40 D | 157.297,92 C |
| 22/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.470,24 D | 153.827,68 C |
| 22/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.731,46 D | 150.096,22 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.119,43 D | 148.976,79 C |
| 22/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.470,26 D | 145.506,53 C |
| 22/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.731,46 D | 141.775,07 C |
| 22/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.119,44 D | 140.655,63 C |
| 22/11/2022 | 106661 | ENVIO TED | 60,42 D | 140.595,21 C |
| 22/11/2022 | 106936 | ENVIO TED | 66.308,08 D | 74.287,13 C |
| 22/11/2022 | 107029 | ENVIO TED | 66.308,06 D | 7.979,07 C |
| 22/11/2022 | 107388 | ENVIO TED | 142,48 D | 7.836,59 C |
| 22/11/2022 | 221148 | ENVIO TEV | 84,00 D | 7.752,59 C |
| 22/11/2022 | 221208 | TEV MESM T | 1.001,00 D | 6.751,59 C |
| 22/11/2022 | 221221 | ENVIO TEV | 251,59 D | 6.500,00 C |
| 22/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 6.500,00 C |
| 23/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 6.500,00 C |
| 24/11/2022 | 241331 | CRED PIX | 12.701,95 C | 19.201,95 C |
| 24/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 19.201,95 C |
| 25/11/2022 | 251153 | CRED TEV | 999,82 C | 20.201,77 C |
| 25/11/2022 | 251155 | CRED TEV | 181.225,21 C | 201.426,98 C |
| 25/11/2022 | 251155 | CRED TEV | 25.228,88 C | 226.655,86 C |
| 25/11/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 232,91 D | 226.422,95 C |
| 25/11/2022 | 106119 | ENVIO TED | 1.237,50 D | 225.185,45 C |
| 25/11/2022 | 106730 | ENVIO TED | 450,00 D | 224.735,45 C |
| 25/11/2022 | 106885 | ENVIO TED | 11.460,54 D | 213.274,91 C |
| 25/11/2022 | 107079 | ENVIO TED | 1.002,78 D | 212.272,13 C |
| 25/11/2022 | 107251 | ENVIO TED | 34.157,91 D | 178.114,22 C |
| 25/11/2022 | 107308 | ENVIO TED | 142.614,62 D | 35.499,60 C |
| 25/11/2022 | 251218 | TEV MESM T | 1.398,30 D | 34.101,30 C |
| 25/11/2022 | 251224 | TEV MESM T | 14.326,75 D | 19.774,55 C |
| 25/11/2022 | 251302 | ENVIO TEV | 92,23 D | 19.682,32 C |
| 25/11/2022 | 251303 | ENVIO TEV | 480,37 D | 19.201,95 C |
| 25/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 19.201,95 C |
| 28/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 19.201,95 C |
| 29/11/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 74.781,92 C | 93.983,87 C |
| 29/11/2022 | 337936 | CX PROGRAM | 17.524,91 C | 111.508,78 C |
| 29/11/2022 | 291114 | CRED TEV | 2.225,13 C | 113.733,91 C |
| 29/11/2022 | 291115 | CRED TEV | 559,50 C | 114.293,41 C |
| 29/11/2022 | 291440 | CRED TEV | 265,00 C | 114.558,41 C |
| 29/11/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 559,50 D | 113.998,91 C |
| 29/11/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 453,20 D | 113.545,71 C |
| 29/11/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 352,00 D | 113.193,71 C |
| 29/11/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 554,50 D | 112.639,21 C |
| 29/11/2022 | 106442 | ENVIO TED | 242,00 D | 112.397,21 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | 106942 | ENVIO TED | 602,64 D | 111.794,57 C |
| 29/11/2022 | 107152 | ENVIO TED | 20,79 D | 111.773,78 C |
| 29/11/2022 | 114217 | ENVIO TED | 265,00 D | 111.508,78 C |
| 29/11/2022 | 316526 | FOL PAGTO | 10.943,46 D | 100.565,32 C |
| 29/11/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 81.363,37 D | 19.201,95 C |
| 29/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 19.201,95 C |
| 30/11/2022 | 000001 | CRED TED | 1.083,95 C | 20.285,90 C |
| 30/11/2022 | 106003 | ENVIO TED | 6.500,00 D | 13.785,90 C |
| 30/11/2022 | 301127 | TEV MESM T | 12.701,95 D | 1.083,95 C |
| 30/11/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.083,95 C |

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***

# ***DEZEMBRO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 02/01/2023 - 17:31

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 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

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 02/01/2023 - 14:56

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.083,95 C |
| 01/12/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 1.623,50 C | 2.707,45 C |
| 01/12/2022 | 011237 | CRED TEV | 2.058,04 C | 4.765,49 C |
| 01/12/2022 | 011237 | CRED TEV | 2.976,60 C | 7.742,09 C |
| 01/12/2022 | 114505 | ENVIO TED | 2.976,60 D | 4.765,49 C |
| 01/12/2022 | 114844 | ENVIO TED | 34,43 D | 4.731,06 C |
| 01/12/2022 | 114896 | ENVIO TED | 319,50 D | 4.411,56 C |
| 01/12/2022 | 115021 | ENVIO TED | 51,60 D | 4.359,96 C |
| 01/12/2022 | 011245 | TEV MESM T | 1.652,51 D | 2.707,45 C |
| 01/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 2.707,45 C |
| 02/12/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 1.623,50 C | 4.330,95 C |
| 02/12/2022 | 000001 | CRED TED | 2.690,21 C | 7.021,16 C |
| 02/12/2022 | 020923 | CRED PIX | 8.856,83 C | 15.877,99 C |
| 02/12/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 1.623,50 D | 14.254,49 C |
| 02/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 14.254,49 C |
| 05/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 14.254,49 C |
| 06/12/2022 | 061306 | CRED TEV | 317,59 C | 14.572,08 C |
| 06/12/2022 | 061315 | CRED TEV | 12.804,12 C | 27.376,20 C |
| 06/12/2022 | 061316 | CRED TEV | 316.800,67 C | 344.176,87 C |
| 06/12/2022 | 061317 | CRED TEV | 113.640,00 C | 457.816,87 C |
| 06/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.445,85 D | 456.371,02 C |
| 06/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 14.376,14 D | 441.994,88 C |
| 06/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 7.729,51 D | 434.265,37 C |
| 06/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 6.924,29 D | 427.341,08 C |
| 06/12/2022 | 114445 | ENVIO TED | 27.471,05 D | 399.870,03 C |
| 06/12/2022 | 114513 | ENVIO TED | 114.485,73 D | 285.384,30 C |
| 06/12/2022 | 114572 | ENVIO TED | 61.531,49 D | 223.852,81 C |
| 06/12/2022 | 114629 | ENVIO TED | 105.665,71 D | 118.187,10 C |
| 06/12/2022 | 118093 | ENVIO TED | 25.644,77 D | 92.542,33 C |
| 06/12/2022 | 118171 | ENVIO TED | 1.859,95 D | 90.682,38 C |
| 06/12/2022 | 118553 | ENVIO TED | 1.050,00 D | 89.632,38 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | 118765 | ENVIO TED | 61.841,52 D | 27.790,86 C |
| 06/12/2022 | 061323 | TEV MESM T | 13.188,16 D | 14.602,70 C |
| 06/12/2022 | 061328 | TEV MESM T | 348,21 D | 14.254,49 C |
| 06/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 14.254,49 C |
| 07/12/2022 | 071253 | CRED PIX | 923,16 C | 15.177,65 C |
| 07/12/2022 | 071506 | TEV MESM T | 1.623,50 D | 13.554,15 C |
| 07/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 13.554,15 C |
| 08/12/2022 | 081016 | CRED TEV | 768.332,82 C | 781.886,97 C |
| 08/12/2022 | 081016 | CRED TEV | 20.953,31 C | 802.840,28 C |
| 08/12/2022 | 081018 | CRED TEV | 1.297,96 C | 804.138,24 C |
| 08/12/2022 | 080935 | CRED PIX | 57,58 C | 804.195,82 C |
| 08/12/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 2.761,35 D | 801.434,47 C |
| 08/12/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 1.183,43 D | 800.251,04 C |
| 08/12/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 4.402,75 D | 795.848,29 C |
| 08/12/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 3.575,23 D | 792.273,06 C |
| 08/12/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 4.402,75 D | 787.870,31 C |
| 08/12/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 1.445,85 D | 786.424,46 C |
| 08/12/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 1.489,66 D | 784.934,80 C |
| 08/12/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 4.536,16 D | 780.398,64 C |
| 08/12/2022 | 101884 | ENVIO TED | 11.918,82 D | 768.479,82 C |
| 08/12/2022 | 102070 | ENVIO TED | 84,13 D | 768.395,69 C |
| 08/12/2022 | 102122 | ENVIO TED | 290,00 D | 768.105,69 C |
| 08/12/2022 | 102154 | ENVIO TED | 4.560,00 D | 763.545,69 C |
| 08/12/2022 | 102183 | ENVIO TED | 28,00 D | 763.517,69 C |
| 08/12/2022 | 102618 | ENVIO TED | 42.138,54 D | 721.379,15 C |
| 08/12/2022 | 102837 | ENVIO TED | 18.059,38 D | 703.319,77 C |
| 08/12/2022 | 102984 | ENVIO TED | 4.168,39 D | 699.151,38 C |
| 08/12/2022 | 103233 | ENVIO TED | 1.729,76 D | 697.421,62 C |
| 08/12/2022 | 103919 | ENVIO TED | 567,16 D | 696.854,46 C |
| 08/12/2022 | 103984 | ENVIO TED | 86,79 D | 696.767,67 C |
| 08/12/2022 | 104156 | ENVIO TED | 567,16 D | 696.200,51 C |
| 08/12/2022 | 081024 | TEV MESM T | 13.132,82 D | 683.067,69 C |
| 08/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 683.067,69 C |
| 09/12/2022 | 000237 | CRED TED | 276.489,20 C | 959.556,89 C |
| 09/12/2022 | 108300 | ENVIO TED | 83.652,15 D | 875.904,74 C |
| 09/12/2022 | 108949 | ENVIO TED | 92.279,12 D | 783.625,62 C |
| 09/12/2022 | 109052 | ENVIO TED | 28.489,68 D | 755.135,94 C |
| 09/12/2022 | 109093 | ENVIO TED | 83.652,15 D | 671.483,79 C |
| 09/12/2022 | 109117 | ENVIO TED | 92.279,12 D | 579.204,67 C |
| 09/12/2022 | 109147 | ENVIO TED | 25.644,77 D | 553.559,90 C |
| 09/12/2022 | 109171 | ENVIO TED | 27.471,05 D | 526.088,85 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | 109195 | ENVIO TED | 28.303,53 D | 497.785,32 C |
| 09/12/2022 | 109212 | ENVIO TED | 26.421,87 D | 471.363,45 C |
| 09/12/2022 | 109244 | ENVIO TED | 86.187,07 D | 385.176,38 C |
| 09/12/2022 | 109258 | ENVIO TED | 95.075,46 D | 290.100,92 C |
| 09/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 290.100,92 C |
| 12/12/2022 | 121502 | CRED TEV | 14.926,06 C | 305.026,98 C |
| 12/12/2022 | 121505 | CRED TEV | 395.204,48 C | 700.231,46 C |
| 12/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 160,00 D | 700.071,46 C |
| 12/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.573,25 D | 697.498,21 C |
| 12/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 7.977,07 D | 689.521,14 C |
| 12/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 8.577,50 D | 680.943,64 C |
| 12/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.573,25 D | 678.370,39 C |
| 12/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 7.977,08 D | 670.393,31 C |
| 12/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 8.577,50 D | 661.815,81 C |
| 12/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 223,10 D | 661.592,71 C |
| 12/12/2022 | 116082 | ENVIO TED | 10.447,17 D | 651.145,54 C |
| 12/12/2022 | 116146 | ENVIO TED | 152.422,24 D | 498.723,30 C |
| 12/12/2022 | 116212 | ENVIO TED | 2.704,68 D | 496.018,62 C |
| 12/12/2022 | 116313 | ENVIO TED | 152.422,24 D | 343.596,38 C |
| 12/12/2022 | 116403 | ENVIO TED | 4.095,79 D | 339.500,59 C |
| 12/12/2022 | 116747 | ENVIO TED | 44.647,67 D | 294.852,92 C |
| 12/12/2022 | 121512 | TEV MESM T | 4.752,00 D | 290.100,92 C |
| 12/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 290.100,92 C |
| 13/12/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 27.163,00 C | 317.263,92 C |
| 13/12/2022 | 337936 | CX PROGRAM | 6.806,46 C | 324.070,38 C |
| 13/12/2022 | 000237 | CRED TED | 5,90 C | 324.076,28 C |
| 13/12/2022 | 131305 | CRED TEV | 48.096,47 C | 372.172,75 C |
| 13/12/2022 | 131306 | CRED TEV | 411.534,24 C | 783.706,99 C |
| 13/12/2022 | 131307 | CRED TEV | 37.785,89 C | 821.492,88 C |
| 13/12/2022 | 800009 | DOC ELET | 4.817,54 C | 826.310,42 C |
| 13/12/2022 | 131121 | TEV MESM T | 276.489,20 D | 549.821,22 C |
| 13/12/2022 | 131314 | TEV MESM T | 26.199,76 D | 523.621,46 C |
| 13/12/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 33.969,46 D | 489.652,00 C |
| 13/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 489.652,00 C |
| 14/12/2022 | 105480 | DEVOL TED | 198,54 C | 489.850,54 C |
| 14/12/2022 | 141507 | CRED PIX | 0,01 C | 489.850,55 C |
| 14/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.289,34 D | 488.561,21 C |
| 14/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.289,34 D | 487.271,87 C |
| 14/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.328,41 D | 485.943,46 C |
| 14/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 232,91 D | 485.710,55 C |
| 14/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 278,88 D | 485.431,67 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 764,47 D | 484.667,20 C |
| 14/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.369,86 D | 482.297,34 C |
| 14/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.369,86 D | 479.927,48 C |
| 14/12/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 764,47 D | 479.163,01 C |
| 14/12/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 2.800,00 D | 476.363,01 C |
| 14/12/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 3.200,00 D | 473.163,01 C |
| 14/12/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 673,43 D | 472.489,58 C |
| 14/12/2022 | 105117 | ENVIO TED | 2.420,00 D | 470.069,58 C |
| 14/12/2022 | 105480 | ENVIO TED | 198,54 D | 469.871,04 C |
| 14/12/2022 | 106147 | ENVIO TED | 1.002,78 D | 468.868,26 C |
| 14/12/2022 | 106269 | ENVIO TED | 600,00 D | 468.268,26 C |
| 14/12/2022 | 106370 | ENVIO TED | 86,79 D | 468.181,47 C |
| 14/12/2022 | 106402 | ENVIO TED | 249,99 D | 467.931,48 C |
| 14/12/2022 | 106487 | ENVIO TED | 2.938,80 D | 464.992,68 C |
| 14/12/2022 | 106500 | ENVIO TED | 249,99 D | 464.742,69 C |
| 14/12/2022 | 106714 | ENVIO TED | 36.786,07 D | 427.956,62 C |
| 14/12/2022 | 107136 | ENVIO TED | 11.460,54 D | 416.496,08 C |
| 14/12/2022 | 107526 | ENVIO TED | 249,99 D | 416.246,09 C |
| 14/12/2022 | 108395 | ENVIO TED | 198,54 D | 416.047,55 C |
| 14/12/2022 | 109150 | ENVIO TED | 190,00 D | 415.857,55 C |
| 14/12/2022 | 110341 | ENVIO TED | 5.150,00 D | 410.707,55 C |
| 14/12/2022 | 110485 | ENVIO TED | 86,79 D | 410.620,76 C |
| 14/12/2022 | 110719 | ENVIO TED | 86,79 D | 410.533,97 C |
| 14/12/2022 | 114000 | ENVIO TED | 53.075,68 D | 357.458,29 C |
| 14/12/2022 | 114191 | ENVIO TED | 24.497,48 D | 332.960,81 C |
| 14/12/2022 | 114309 | ENVIO TED | 7.737,00 D | 325.223,81 C |
| 14/12/2022 | 114316 | ENVIO TED | 24.497,48 D | 300.726,33 C |
| 14/12/2022 | 114397 | ENVIO TED | 53.075,68 D | 247.650,65 C |
| 14/12/2022 | 115673 | ENVIO TED | 4.140,36 D | 243.510,29 C |
| 14/12/2022 | 115771 | ENVIO TED | 4.445,80 D | 239.064,49 C |
| 14/12/2022 | 115798 | ENVIO TED | 47.830,34 D | 191.234,15 C |
| 14/12/2022 | 116226 | ENVIO TED | 47.830,34 D | 143.403,81 C |
| 14/12/2022 | 116564 | ENVIO TED | 120,00 D | 143.283,81 C |
| 14/12/2022 | 116784 | ENVIO TED | 54.684,04 D | 88.599,77 C |
| 14/12/2022 | 116969 | ENVIO TED | 25.239,83 D | 63.359,94 C |
| 14/12/2022 | 141153 | ENVIO TEV | 450,00 D | 62.909,94 C |
| 14/12/2022 | 141158 | ENVIO TEV | 790,77 D | 62.119,17 C |
| 14/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 62.119,17 C |
| 15/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 62.119,17 C |
| 16/12/2022 | 161153 | CRED TEV | 111,90 C | 62.231,07 C |
| 16/12/2022 | 161212 | CRED TEV | 1.354,82 C | 63.585,89 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | 161214 | CRED TEV | 24.110,88 C | 87.696,77 C |
| 16/12/2022 | 161215 | CRED TEV | 648,98 C | 88.345,75 C |
| 16/12/2022 | 161436 | CRED TEV | 595,09 C | 88.940,84 C |
| 16/12/2022 | 161439 | CRED TEV | 95,77 C | 89.036,61 C |
| 16/12/2022 | 161442 | CRED TEV | 91,50 C | 89.128,11 C |
| 16/12/2022 | 161444 | CRED TEV | 25,01 C | 89.153,12 C |
| 16/12/2022 | 161444 | CRED TEV | 86,62 C | 89.239,74 C |
| 16/12/2022 | 161445 | CRED TEV | 3,05 C | 89.242,79 C |
| 16/12/2022 | 161446 | CRED TEV | 3,05 C | 89.245,84 C |
| 16/12/2022 | 004264 | DEB.AUTOR. | 1.310,52 D | 87.935,32 C |
| 16/12/2022 | 113204 | ENVIO TED | 42.373,48 D | 45.561,84 C |
| 16/12/2022 | 113669 | ENVIO TED | 1.216,30 D | 44.345,54 C |
| 16/12/2022 | 161154 | TEV MESM T | 18.483,59 D | 25.861,95 C |
| 16/12/2022 | 161226 | TEV MESM T | 5.809,86 D | 20.052,09 C |
| 16/12/2022 | 161358 | ENVIO TEV | 202,00 D | 19.850,09 C |
| 16/12/2022 | 161447 | TEV MESM T | 900,09 D | 18.950,00 C |
| 16/12/2022 | 161448 | TEV MESM T | 3.117,69 D | 15.832,31 C |
| 16/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 15.832,31 C |
| 19/12/2022 | 192118 | CRED PIX | 19,66 C | 15.851,97 C |
| 19/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 15.851,97 C |
| 20/12/2022 | 327975 | CX PROGRAM | 84.057,67 C | 99.909,64 C |
| 20/12/2022 | 328005 | CX PROGRAM | 13.431,16 C | 113.340,80 C |
| 20/12/2022 | 337936 | CX PROGRAM | 17.370,29 C | 130.711,09 C |
| 20/12/2022 | 111823 | DEVOL TED | 15.832,32 C | 146.543,41 C |
| 20/12/2022 | 201227 | CRED TEV | 1.605,83 C | 148.149,24 C |
| 20/12/2022 | 201228 | CRED TEV | 0,01 C | 148.149,25 C |
| 20/12/2022 | 201256 | CRED TEV | 2.806,60 C | 150.955,85 C |
| 20/12/2022 | 201257 | CRED TEV | 2.457,24 C | 153.413,09 C |
| 20/12/2022 | 201258 | CRED TEV | 261,44 C | 153.674,53 C |
| 20/12/2022 | 201436 | CRED TEV | 38.426,68 C | 192.101,21 C |
| 20/12/2022 | 201437 | CRED TEV | 9.277,34 C | 201.378,55 C |
| 20/12/2022 | 201731 | CRED TEV | 34.768,20 C | 236.146,75 C |
| 20/12/2022 | 201732 | CRED TEV | 6.052,02 C | 242.198,77 C |
| 20/12/2022 | 201429 | CRED PIX | 5.569,28 C | 247.768,05 C |
| 20/12/2022 | 111823 | ENVIO TED | 15.832,32 D | 231.935,73 C |
| 20/12/2022 | 112000 | ENVIO TED | 1.605,83 D | 230.329,90 C |
| 20/12/2022 | 122082 | ENVIO TED | 1.864,36 D | 228.465,54 C |
| 20/12/2022 | 201311 | TEV MESM T | 5.525,28 D | 222.940,26 C |
| 20/12/2022 | 201445 | TEV MESM T | 44.562,02 D | 178.378,24 C |
| 20/12/2022 | 201451 | TEV MESM T | 1.277,64 D | 177.100,60 C |
| 20/12/2022 | 201740 | TEV MESM T | 40.820,22 D | 136.280,38 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | 316526 | PAG FORNEC | 103.915,66 D | 32.364,72 C |
| 20/12/2022 | 316526 | FOL PAGTO | 10.943,46 D | 21.421,26 C |
| 20/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 21.421,26 C |
| 21/12/2022 | 211327 | CRED PIX | 6.918,98 C | 28.340,24 C |
| 21/12/2022 | 211644 | CRED PIX | 807,59 C | 29.147,83 C |
| 21/12/2022 | 300009 | DOC ELET | 451,46 C | 29.599,29 C |
| 21/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 29.599,29 C |
| 22/12/2022 | 000237 | CRED TED | 2.182,16 C | 31.781,45 C |
| 22/12/2022 | 221227 | CRED TEV | 129,84 C | 31.911,29 C |
| 22/12/2022 | 221229 | TEV MESM T | 129,84 D | 31.781,45 C |
| 22/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 31.781,45 C |
| 23/12/2022 | 231458 | CRED TEV | 514,51 C | 32.295,96 C |
| 23/12/2022 | 000020 | DOC ELET | 11,00 C | 32.306,96 C |
| 23/12/2022 | 111896 | ENVIO TED | 0,01 D | 32.306,95 C |
| 23/12/2022 | 231445 | TEV MESM T | 497,49 D | 31.809,46 C |
| 23/12/2022 | 231449 | TEV MESM T | 1.684,66 D | 30.124,80 C |
| 23/12/2022 | 231458 | TEV MESM T | 29.599,29 D | 525,51 C |
| 23/12/2022 | 231519 | ENVIO TEV | 514,51 D | 11,00 C |
| 23/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 11,00 C |
| 26/12/2022 | 000001 | CRED TED | 6.703,82 C | 6.714,82 C |
| 26/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 6.714,82 C |
| 27/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 6.714,82 C |
| 28/12/2022 | 281348 | TEV MESM T | 6.714,82 D | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 021202 | CRED PIX | 12.065,04 C | 12.065,04 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/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/02/2022 - 09:33

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 759.027,57 C |
| 06/01/2022 | 061656 | TEV MESM T | 1.257,11 D | 757.770,46 C |
| 11/01/2022 | 111645 | TEV MESM T | 231,40 D | 757.539,06 C |
| 12/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 551,49 C | 758.090,55 C |
| 12/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 3.790,45 C | 761.881,00 C |
| 13/01/2022 | 131312 | TEV MESM T | 11.119,41 D | 750.761,59 C |
| 13/01/2022 | 220113 | TAR TEV MT | 6,90 D | 750.754,69 C |
| 14/01/2022 | 141207 | TEV MESM T | 19.447,02 D | 731.307,67 C |
| 14/01/2022 | 220114 | TAR TEV MT | 6,90 D | 731.300,77 C |
| 20/01/2022 | 201414 | TEV MESM T | 18.904,10 D | 712.396,67 C |
| 20/01/2022 | 220120 | TAR TEV MT | 6,90 D | 712.389,77 C |
| 27/01/2022 | 271337 | TEV MESM T | 19.806,34 D | 692.583,43 C |
| 27/01/2022 | 220127 | TAR TEV MT | 6,90 D | 692.576,53 C |
| 28/01/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 74.573,46 D | 618.003,07 C |

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

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 01/02/2022 - 09:35

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 417.314,24 C |
| 05/01/2022 | 051052 | TEV MESM T | 967,79 D | 416.346,45 C |
| 06/01/2022 | 061657 | TEV MESM T | 17.733,76 D | 398.612,69 C |
| 11/01/2022 | 111631 | CRED TEV | 166,47 C | 398.779,16 C |
| 11/01/2022 | 111646 | TEV MESM T | 14.395,34 D | 384.383,82 C |
| 13/01/2022 | 131313 | TEV MESM T | 16.206,57 D | 368.177,25 C |
| 14/01/2022 | 141210 | TEV MESM T | 19.030,20 D | 349.147,05 C |
| 18/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 19,79 C | 349.166,84 C |
| 18/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 184,71 C | 349.351,55 C |
| 19/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 59,16 C | 349.410,71 C |
| 19/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 330,45 C | 349.741,16 C |
| 20/01/2022 | 201415 | TEV MESM T | 62.669,90 D | 287.071,26 C |
| 21/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 54,43 C | 287.125,69 C |
| 21/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 228,02 C | 287.353,71 C |
| 21/01/2022 | 220111 | TAR TEV MT | 6,90 D | 287.346,81 C |
| 21/01/2022 | 220113 | TAR TEV MT | 6,90 D | 287.339,91 C |
| 21/01/2022 | 220114 | TAR TEV MT | 6,90 D | 287.333,01 C |
| 21/01/2022 | 220120 | TAR TEV MT | 6,90 D | 287.326,11 C |
| 27/01/2022 | 271338 | TEV MESM T | 25.788,09 D | 261.538,02 C |
| 27/01/2022 | 220127 | TAR TEV MT | 6,90 D | 261.531,12 C |

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

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 01/02/2022 - 09:48

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 305.092,23 C |
| 03/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 9,95 C | 305.102,18 C |
| 03/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 276,01 C | 305.378,19 C |
| 19/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 50,27 C | 305.428,46 C |
| 19/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 280,78 C | 305.709,24 C |
| 20/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 43,34 C | 305.752,58 C |
| 20/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 187,69 C | 305.940,27 C |
| 20/01/2022 | 201416 | TEV MESM T | 5.413,30 D | 300.526,97 C |
| 21/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 102,18 C | 300.629,15 C |
| 21/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 428,03 C | 301.057,18 C |

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

# ***CONTA POUPANÇA***

# ***PROJETOS GUANDU***

# ***JANEIRO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/02/2022 - 09:57

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 149.236.992,26 C |
| 01/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 296,26 C | 149.237.288,52 C |
| 01/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 2.679,77 C | 149.239.968,29 C |
| 02/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 5.200,85 C | 149.245.169,14 C |
| 02/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 70.409,92 C | 149.315.579,06 C |
| 03/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 6.327,03 C | 149.321.906,09 C |
| 03/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 175.593,19 C | 149.497.499,28 C |
| 04/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 8.891,81 C | 149.506.391,09 C |
| 04/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 184.220,86 C | 149.690.611,95 C |
| 06/01/2022 | 061658 | TEV MESM T | 211.638,11 D | 149.478.973,84 C |
| 11/01/2022 | 111647 | TEV MESM T | 2.474,35 D | 149.476.499,49 C |
| 13/01/2022 | 131314 | TEV MESM T | 9.149,28 D | 149.467.350,21 C |
| 14/01/2022 | 141218 | TEV MESM T | 1.554,20 D | 149.465.796,01 C |
| 14/01/2022 | 141641 | TEV MESM T | 2.385,00 D | 149.463.411,01 C |
| 16/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 8,66 C | 149.463.419,67 C |
| 16/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 51,90 C | 149.463.471,57 C |
| 18/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 19.662,82 C | 149.483.134,39 C |
| 18/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 183.520,12 C | 149.666.654,51 C |
| 20/01/2022 | 201417 | TEV MESM T | 70.306,69 D | 149.596.347,82 C |
| 22/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 16.479,82 C | 149.612.827,64 C |
| 22/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 72.298,97 C | 149.685.126,61 C |
| 24/01/2022 | 220113 | TAR TEV MT | 6,90 D | 149.685.119,71 C |
| 24/01/2022 | 220120 | TAR TEV MT | 6,90 D | 149.685.112,81 C |
| 24/01/2022 | 220114 | TAR TEV MT | 6,90 D | 149.685.105,91 C |
| 24/01/2022 | 220114 | TAR TEV MT | 6,90 D | 149.685.099,01 C |
| 26/01/2022 | 261230 | TEV MESM T | 528,01 D | 149.684.571,00 C |
| 26/01/2022 | 220126 | TAR TEV MT | 6,90 D | 149.684.564,10 C |
| 27/01/2022 | 271340 | TEV MESM T | 85.049,24 D | 149.599.514,86 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | 220127 | TAR TEV MT | 6,90 D | 149.599.507,96 C |
| 28/01/2022 | 337936 | PAG FORNEC | 8.037,39 D | 149.591.470,57 C |

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

# ***CONTA POUPANÇA***

# ***PROJETOS BAIA DE ILHA GRANDE***

# ***JANEIRO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/02/2022 - 09:58

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 6.237.179,15 C |
| 01/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 1.053,94 C | 6.238.233,09 C |
| 01/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 9.533,29 C | 6.247.766,38 C |
| 04/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 674,45 C | 6.248.440,83 C |
| 04/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 13.973,34 C | 6.262.414,17 C |
| 07/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 24,01 C | 6.262.438,18 C |
| 07/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 127,29 C | 6.262.565,47 C |
| 08/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 34,53 C | 6.262.600,00 C |
| 08/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 185,72 C | 6.262.785,72 C |
| 13/01/2022 | 131321 | TEV MESM T | 210,00 D | 6.262.575,72 C |
| 14/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 40,15 C | 6.262.615,87 C |
| 14/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 196,26 C | 6.262.812,13 C |
| 16/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 66,11 C | 6.262.878,24 C |
| 16/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 396,20 C | 6.263.274,44 C |
| 18/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 216,24 C | 6.263.490,68 C |
| 18/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 2.018,24 C | 6.265.508,92 C |
| 19/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 206,97 C | 6.265.715,89 C |
| 19/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 1.155,99 C | 6.266.871,88 C |
| 26/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,01 C | 6.266.871,89 C |
| 26/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 0,04 C | 6.266.871,93 C |
| 28/01/2022 | 000000 | REM BASICA | 114,56 C | 6.266.986,49 C |
| 28/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 437,15 C | 6.267.423,64 C |

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

# ***CONTA POUPANÇA***

# ***CG INEA GUANDU BIG***

# ***FEVEREIRO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 03/03/2022 - 13:08

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 618.003,07 C |
| 03/02/2022 | 031253 | CRED TEV | 3.089,71 C | 621.092,78 C |
| 03/02/2022 | 031305 | TEV MESM T | 13.247,98 D | 607.844,80 C |
| 04/02/2022 | 041514 | TEV MESM T | 689,55 D | 607.155,25 C |
| 07/02/2022 | 071511 | TEV MESM T | 1.440,00 D | 605.715,25 C |
| 10/02/2022 | 101241 | CRED TEV | 127,88 C | 605.843,13 C |
| 10/02/2022 | 101253 | TEV MESM T | 2.385,00 D | 603.458,13 C |
| 10/02/2022 | 101302 | TEV MESM T | 12.733,96 D | 590.724,17 C |
| 12/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 737,81 C | 591.461,98 C |
| 12/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 2.957,31 C | 594.419,29 C |
| 14/02/2022 | 141528 | TEV MESM T | 9.979,62 D | 584.439,67 C |
| 14/02/2022 | 220207 | TAR TEV MT | 6,90 D | 584.432,77 C |
| 14/02/2022 | 220210 | TAR TEV MT | 6,90 D | 584.425,87 C |
| 14/02/2022 | 220210 | TAR TEV MT | 6,90 D | 584.418,97 C |
| 14/02/2022 | 220214 | TAR TEV MT | 6,90 D | 584.412,07 C |
| 17/02/2022 | 171229 | TEV MESM T | 32.722,53 D | 551.689,54 C |
| 17/02/2022 | 220217 | TAR TEV MT | 6,90 D | 551.682,64 C |
| 18/02/2022 | 181209 | TEV MESM T | 33.910,04 D | 517.772,60 C |
| 18/02/2022 | 181651 | TEV MESM T | 290,14 D | 517.482,46 C |
| 18/02/2022 | 220218 | TAR TEV MT | 6,90 D | 517.475,56 C |
| 18/02/2022 | 220218 | TAR TEV MT | 6,90 D | 517.468,66 C |
| 24/02/2022 | 241043 | TEV MESM T | 16.232,54 D | 501.236,12 C |
| 24/02/2022 | 241634 | TEV MESM T | 412,00 D | 500.824,12 C |
| 24/02/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 77.756,73 D | 423.067,39 C |
| 24/02/2022 | 220224 | TAR TEV MT | 6,90 D | 423.060,49 C |
| 24/02/2022 | 220224 | TAR TEV MT | 6,90 D | 423.053,59 C |

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

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 03/03/2022 - 13:08

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 261.531,12 C |
| 01/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 121,39 C | 261.652,51 C |
| 01/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 1.003,83 C | 262.656,34 C |
| 03/02/2022 | 031306 | TEV MESM T | 898,00 D | 261.758,34 C |
| 14/02/2022 | 141529 | TEV MESM T | 9.016,37 D | 252.741,97 C |
| 18/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 48,89 C | 252.790,86 C |
| 18/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 185,87 C | 252.976,73 C |
| 19/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 5,00 C | 252.981,73 C |
| 19/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 18,78 C | 253.000,51 C |
| 21/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 16,83 C | 253.017,34 C |
| 21/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 100,14 C | 253.117,48 C |
| 24/02/2022 | 328005 | PAG FORNEC | 2.153,42 D | 250.964,06 C |

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

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 03/03/2022 - 13:09

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 301.057,18 C |
| 01/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 38,38 C | 301.095,56 C |
| 01/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 317,38 C | 301.412,94 C |
| 03/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 71,13 C | 301.484,07 C |
| 03/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 314,53 C | 301.798,60 C |
| 14/02/2022 | 141531 | TEV MESM T | 3.196,70 D | 298.601,90 C |
| 19/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 75,23 C | 298.677,13 C |
| 19/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 282,56 C | 298.959,69 C |
| 20/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 35,58 C | 298.995,27 C |
| 20/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 161,74 C | 299.157,01 C |
| 21/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 72,35 C | 299.229,36 C |
| 21/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 430,53 C | 299.659,89 C |

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

# ***CONTA POUPANÇA***

# ***CBH GUANDU***

# ***FEVEREIRO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 03/03/2022 - 13:09

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 149.591.470,57 C |
| 01/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 369,12 C | 149.591.839,69 C |
| 01/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 3.052,40 C | 149.594.892,09 C |
| 02/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 13.913,29 C | 149.608.805,38 C |
| 02/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 80.215,26 C | 149.689.020,64 C |
| 03/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 45.251,24 C | 149.734.271,88 C |
| 03/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 200.099,22 C | 149.934.371,10 C |
| 03/02/2022 | 031251 | CRED TEV | 1.094,75 C | 149.935.465,85 C |
| 03/02/2022 | 031307 | TEV MESM T | 35.126,12 D | 149.900.339,73 C |
| 04/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 48.051,67 C | 149.948.391,40 C |
| 04/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 208.797,86 C | 150.157.189,26 C |
| 10/02/2022 | 101242 | CRED TEV | 316,49 C | 150.157.505,75 C |
| 10/02/2022 | 101253 | CRED TEV | 2.385,00 C | 150.159.890,75 C |
| 10/02/2022 | 101302 | TEV MESM T | 2.397,00 D | 150.157.493,75 C |
| 16/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 10,75 C | 150.157.504,50 C |
| 16/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 52,21 C | 150.157.556,71 C |
| 17/02/2022 | 171230 | TEV MESM T | 68.401,09 D | 150.089.155,62 C |
| 18/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 48.488,30 C | 150.137.643,92 C |
| 18/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 184.328,62 C | 150.321.972,54 C |
| 18/02/2022 | 181210 | TEV MESM T | 3.325,85 D | 150.318.646,69 C |
| 22/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 12.604,76 C | 150.331.251,45 C |
| 22/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 72.255,21 C | 150.403.506,66 C |
| 22/02/2022 | 220217 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.403.499,76 C |
| 22/02/2022 | 220218 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.403.492,86 C |
| 24/02/2022 | 241044 | TEV MESM T | 30.606,74 D | 150.372.886,12 C |
| 24/02/2022 | 337936 | PAG FORNEC | 8.037,39 D | 150.364.848,73 C |
| 24/02/2022 | 220224 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.364.841,83 C |

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

# ***CONTA POUPANÇA***

# ***CBH BAIA DE ILHA GRANDE***

# ***FEVEREIRO/2022***

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 03/03/2022 - 13:10

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 6.267.423,64 C |
| 01/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 1.313,03 C | 6.268.736,67 C |
| 01/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 10.858,06 C | 6.279.594,73 C |
| 04/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 3.664,62 C | 6.283.259,35 C |
| 04/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 15.923,80 C | 6.299.183,15 C |
| 07/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 19,04 C | 6.299.202,19 C |
| 07/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 144,99 C | 6.299.347,18 C |
| 08/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 28,36 C | 6.299.375,54 C |
| 08/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 210,49 C | 6.299.586,03 C |
| 10/02/2022 | 101303 | TEV MESM T | 4.500,00 D | 6.295.086,03 C |
| 14/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 29,47 C | 6.295.115,50 C |
| 14/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 197,39 C | 6.295.312,89 C |
| 16/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 82,10 C | 6.295.394,99 C |
| 16/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 398,59 C | 6.295.793,58 C |
| 18/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 534,26 C | 6.296.327,84 C |
| 18/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 2.031,01 C | 6.298.358,85 C |
| 19/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 309,73 C | 6.298.668,58 C |
| 19/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 1.163,32 C | 6.299.831,90 C |
| 24/02/2022 | 241045 | TEV MESM T | 210,00 D | 6.299.621,90 C |
| 26/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,01 C | 6.299.621,91 C |
| 26/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 0,04 C | 6.299.621,95 C |
| 28/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 42,00 C | 6.299.663,95 C |
| 28/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 439,54 C | 6.300.103,49 C |

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

# ***CONTA POUPANÇA***

# ***CG INEA GUANDU BIG***

# ***MARÇO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/04/2022 - 08:29

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 423.053,59 C |
| 04/03/2022 | 041007 | TEV MESM T | 18.373,63 D | 404.679,96 C |
| 04/03/2022 | 041333 | TEV MESM T | 688,33 D | 403.991,63 C |
| 08/03/2022 | 426409 | CRED.AUTOR | 62,10 C | 404.053,73 C |
| 08/03/2022 | 426415 | CRED.AUTOR | 20,70 C | 404.074,43 C |
| 08/03/2022 | 426421 | CRED.AUTOR | 27,60 C | 404.102,03 C |
| 09/03/2022 | 090953 | TEV MESM T | 950,04 D | 403.151,99 C |
| 10/03/2022 | 101209 | TEV MESM T | 29.106,16 D | 374.045,83 C |
| 12/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 374.045,83 C |
| 12/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 1.870,23 C | 375.916,06 C |
| 14/03/2022 | 141611 | TEV MESM T | 11.913,66 D | 364.002,40 C |
| 14/03/2022 | 220309 | TAR TEV MT | 6,90 D | 363.995,50 C |
| 14/03/2022 | 220310 | TAR TEV MT | 6,90 D | 363.988,60 C |
| 14/03/2022 | 220314 | TAR TEV MT | 6,90 D | 363.981,70 C |
| 17/03/2022 | 171130 | TEV MESM T | 49.291,28 D | 314.690,42 C |
| 17/03/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 1.475,33 D | 313.215,09 C |
| 17/03/2022 | 220317 | TAR TEV MT | 6,90 D | 313.208,19 C |
| 18/03/2022 | 181243 | TEV MESM T | 290,14 D | 312.918,05 C |
| 18/03/2022 | 220318 | TAR TEV MT | 6,90 D | 312.911,15 C |
| 22/03/2022 | 221159 | TEV MESM T | 15.554,11 D | 297.357,04 C |
| 22/03/2022 | 220322 | TAR TEV MT | 6,90 D | 297.350,14 C |
| 24/03/2022 | 241118 | CRED TEV | 103,29 C | 297.453,43 C |
| 24/03/2022 | 241146 | TEV MESM T | 461,56 D | 296.991,87 C |
| 24/03/2022 | 220324 | TAR TEV MT | 6,90 D | 296.984,97 C |
| 29/03/2022 | 291317 | CRED TEV | 104,13 C | 297.089,10 C |
| 29/03/2022 | 291329 | TEV MESM T | 3.156,68 D | 293.932,42 C |
| 29/03/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 3.001,82 D | 290.930,60 C |
| 29/03/2022 | 220329 | TAR TEV MT | 6,90 D | 290.923,70 C |
| 30/03/2022 | 301502 | CRED TEV | 0,01 C | 290.923,71 C |
| 30/03/2022 | 301512 | TEV MESM T | 13.143,22 D | 277.780,49 C |
| 30/03/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 76.981,52 D | 200.798,97 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | 220330 | TAR TEV MT | 6,90 D | 200.792,07 C |
| 31/03/2022 | 311055 | TEV MESM T | 1.806,05 D | 198.986,02 C |
| 31/03/2022 | 220331 | TAR TEV MT | 6,90 D | 198.979,12 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: 01/04/2022 - 08:29

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 250.964,06 C |
| 01/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 250.964,06 C |
| 01/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 959,28 C | 251.923,34 C |
| 08/03/2022 | 426422 | CRED.AUTOR | 34,50 C | 251.957,84 C |
| 10/03/2022 | 101209 | TEV MESM T | 9.597,72 D | 242.360,12 C |
| 14/03/2022 | 141613 | TEV MESM T | 5.039,94 D | 237.320,18 C |
| 17/03/2022 | 328005 | PAG FORNEC | 2.911,43 D | 234.408,75 C |
| 18/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 234.408,75 C |
| 18/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 186,80 C | 234.595,55 C |
| 18/03/2022 | 181243 | TEV MESM T | 290,14 D | 234.305,41 C |
| 19/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 234.305,41 C |
| 19/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 18,87 C | 234.324,28 C |
| 21/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 234.324,28 C |
| 21/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 89,87 C | 234.414,15 C |
| 21/03/2022 | 220318 | TAR TEV MT | 6,90 D | 234.407,25 C |
| 29/03/2022 | 328005 | PAG FORNEC | 8.866,25 D | 225.541,00 C |
| 31/03/2022 | 311055 | TEV MESM T | 2.755,35 D | 222.785,65 C |
| 31/03/2022 | 220331 | TAR TEV MT | 6,90 D | 222.778,75 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: 01/04/2022 - 08:30

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 299.659,89 C |
| 01/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 299.659,89 C |
| 01/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 318,97 C | 299.978,86 C |
| 03/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 299.978,86 C |
| 03/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 300,12 C | 300.278,98 C |
| 14/03/2022 | 141615 | TEV MESM T | 1.903,46 D | 298.375,52 C |
| 19/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 298.375,52 C |
| 19/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 283,97 C | 298.659,49 C |
| 20/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 298.659,49 C |
| 20/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 162,55 C | 298.822,04 C |
| 21/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 298.822,04 C |
| 21/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 432,69 C | 299.254,73 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***

# ***MARÇO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/04/2022 - 08:30

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 150.364.841,83 C |
| 01/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 150.364.841,83 C |
| 01/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 3.067,67 C | 150.367.909,50 C |
| 02/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 150.367.909,50 C |
| 02/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 80.616,34 C | 150.448.525,84 C |
| 03/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 150.448.525,84 C |
| 03/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 200.929,56 C | 150.649.455,40 C |
| 03/03/2022 | 031456 | CRED TEV | 9.764.465,43 C | 160.413.920,83 C |
| 04/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 160.413.920,83 C |
| 04/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 209.553,84 C | 160.623.474,67 C |
| 04/03/2022 | 041008 | TEV MESM T | 737,10 D | 160.622.737,57 C |
| 07/03/2022 | 071526 | TEV MESM T | 2.536,00 D | 160.620.201,57 C |
| 08/03/2022 | 426410 | CRED.AUTOR | 20,70 C | 160.620.222,27 C |
| 08/03/2022 | 426416 | CRED.AUTOR | 69,00 C | 160.620.291,27 C |
| 08/03/2022 | 426423 | CRED.AUTOR | 41,40 C | 160.620.332,67 C |
| 10/03/2022 | 101210 | TEV MESM T | 1.473,00 D | 160.618.859,67 C |
| 17/03/2022 | 171131 | TEV MESM T | 4.275,90 D | 160.614.583,77 C |
| 18/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 160.614.583,77 C |
| 18/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 185.233,64 C | 160.799.817,41 C |
| 18/03/2022 | 181244 | TEV MESM T | 762,50 D | 160.799.054,91 C |
| 22/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 160.799.054,91 C |
| 22/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 72.423,16 C | 160.871.478,07 C |
| 22/03/2022 | 220310 | TAR TEV MT | 6,90 D | 160.871.471,17 C |
| 22/03/2022 | 220317 | TAR TEV MT | 6,90 D | 160.871.464,27 C |
| 22/03/2022 | 220318 | TAR TEV MT | 6,90 D | 160.871.457,37 C |
| 24/03/2022 | 241119 | CRED TEV | 178,15 C | 160.871.635,52 C |
| 24/03/2022 | 241146 | TEV MESM T | 15.482,64 D | 160.856.152,88 C |
| 24/03/2022 | 220324 | TAR TEV MT | 6,90 D | 160.856.145,98 C |
| 29/03/2022 | 291318 | CRED TEV | 11.543,48 C | 160.867.689,46 C |
| 29/03/2022 | 291329 | TEV MESM T | 671,40 D | 160.867.018,06 C |
| 29/03/2022 | 220329 | TAR TEV MT | 6,90 D | 160.867.011,16 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | 301514 | TEV MESM T | 1.484,07 D | 160.865.527,09 C |
| 30/03/2022 | 337936 | PAG FORNEC | 7.897,51 D | 160.857.629,58 C |
| 30/03/2022 | 220330 | TAR TEV MT | 6,90 D | 160.857.622,68 C |
| 31/03/2022 | 311039 | CRED TEV | 10.486,43 C | 160.868.109,11 C |
| 31/03/2022 | 311057 | TEV MESM T | 22.116,68 D | 160.845.992,43 C |
| 31/03/2022 | 220331 | TAR TEV MT | 6,90 D | 160.845.985,53 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 BAIA DE ILHA GRANDE***

# ***MARÇO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/04/2022 - 08:31

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 6.299.621,90 C |
| 26/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,01 C | 6.299.621,91 C |
| 26/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 0,04 C | 6.299.621,95 C |
| 28/02/2022 | 000000 | REM BASICA | 42,00 C | 6.299.663,95 C |
| 28/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 439,54 C | 6.300.103,49 C |
| 01/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.300.103,49 C |
| 01/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 10.912,35 C | 6.311.015,84 C |
| 03/03/2022 | 031457 | CRED TEV | 134.420,46 C | 6.445.436,30 C |
| 04/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.445.436,30 C |
| 04/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 16.003,42 C | 6.461.439,72 C |
| 07/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.461.439,72 C |
| 07/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 145,72 C | 6.461.585,44 C |
| 08/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.461.585,44 C |
| 08/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 189,05 C | 6.461.774,49 C |
| 08/03/2022 | 426417 | CRED.AUTOR | 13,80 C | 6.461.788,29 C |
| 10/03/2022 | 101211 | TEV MESM T | 23.490,00 D | 6.438.298,29 C |
| 14/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.438.298,29 C |
| 14/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 198,38 C | 6.438.496,67 C |
| 16/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.438.496,67 C |
| 16/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 400,58 C | 6.438.897,25 C |
| 18/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.438.897,25 C |
| 18/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 2.041,16 C | 6.440.938,41 C |
| 19/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.440.938,41 C |
| 19/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 1.168,09 C | 6.442.106,50 C |
| 24/03/2022 | 241147 | TEV MESM T | 2.156,94 D | 6.439.949,56 C |
| 26/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.439.949,56 C |
| 26/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 0,04 C | 6.439.949,60 C |
| 28/03/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.439.949,60 C |
| 28/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 441,74 C | 6.440.391,34 C |
| 29/03/2022 | 291330 | TEV MESM T | 371,21 D | 6.440.020,13 C |
| 29/03/2022 | 220329 | TAR TEV MT | 6,90 D | 6.440.013,23 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | 311058 | TEV MESM T | 20.083,22 D | 6.419.930,01 C |
| 31/03/2022 | 220331 | TAR TEV MT | 6,90 D | 6.419.923,11 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***

# ***ABRIL/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 02/05/2022 - 09:28

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 200.792,07 C |
| 31/03/2022 | 311055 | TEV MESM T | 1.806,05 D | 198.986,02 C |
| 31/03/2022 | 220331 | TAR TEV MT | 6,90 D | 198.979,12 C |
| 05/04/2022 | 051105 | TEV MESM T | 10.037,89 D | 188.941,23 C |
| 06/04/2022 | 004264 | CRED.AUTOR | 69,00 C | 189.010,23 C |
| 07/04/2022 | 071245 | TEV MESM T | 22.538,55 D | 166.471,68 C |
| 11/04/2022 | 111236 | TEV MESM T | 1.340,18 D | 165.131,50 C |
| 12/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 154,07 C | 165.285,57 C |
| 12/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 826,43 C | 166.112,00 C |
| 12/04/2022 | 121147 | TEV MESM T | 4.542,82 D | 161.569,18 C |
| 12/04/2022 | 220411 | TAR TEV MT | 6,90 D | 161.562,28 C |
| 12/04/2022 | 220412 | TAR TEV MT | 6,90 D | 161.555,38 C |
| 14/04/2022 | 141125 | TEV MESM T | 9.341,21 D | 152.214,17 C |
| 14/04/2022 | 220414 | TAR TEV MT | 6,90 D | 152.207,27 C |
| 20/04/2022 | 201704 | TEV MESM T | 50.558,44 D | 101.648,83 C |
| 20/04/2022 | 220420 | TAR TEV MT | 6,90 D | 101.641,93 C |
| 26/04/2022 | 261222 | TEV MESM T | 13.115,86 D | 88.526,07 C |
| 26/04/2022 | 220426 | TAR TEV MT | 6,90 D | 88.519,17 C |
| 28/04/2022 | 281224 | TEV MESM T | 704,10 D | 87.815,07 C |
| 28/04/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 72.366,81 D | 15.448,26 C |
| 28/04/2022 | 220428 | TAR TEV MT | 6,90 D | 15.441,36 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: 02/05/2022 - 09:29

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 225.541,00 C |
| 31/03/2022 | 311055 | TEV MESM T | 2.755,35 D | 222.785,65 C |
| 31/03/2022 | 220331 | TAR TEV MT | 6,90 D | 222.778,75 C |
| 01/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 169,93 C | 222.948,68 C |
| 01/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 875,90 C | 223.824,58 C |
| 06/04/2022 | 004264 | CRED.AUTOR | 13,80 C | 223.838,38 C |
| 18/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 27,94 C | 223.866,32 C |
| 18/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 187,88 C | 224.054,20 C |
| 19/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 2,88 C | 224.057,08 C |
| 19/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 18,98 C | 224.076,06 C |
| 21/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 8,50 C | 224.084,56 C |
| 21/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 32,18 C | 224.116,74 C |
| 27/04/2022 | 328005 | PAG FORNEC | 4.256,47 D | 219.860,27 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: 02/05/2022 - 09:29

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 299.254,73 C |
| 01/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 62,25 C | 299.316,98 C |
| 01/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 320,88 C | 299.637,86 C |
| 03/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 57,95 C | 299.695,81 C |
| 03/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 292,40 C | 299.988,21 C |
| 19/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 43,27 C | 300.031,48 C |
| 19/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 285,61 C | 300.317,09 C |
| 20/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 35,61 C | 300.352,70 C |
| 20/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 163,54 C | 300.516,24 C |
| 21/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 114,97 C | 300.631,21 C |
| 21/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 435,42 C | 301.066,63 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***

# ***ABRIL/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 02/05/2022 - 09:30

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 160.857.622,68 C |
| 31/03/2022 | 311039 | CRED TEV | 10.486,43 C | 160.868.109,11 C |
| 31/03/2022 | 311057 | TEV MESM T | 22.116,68 D | 160.845.992,43 C |
| 31/03/2022 | 220331 | TAR TEV MT | 6,90 D | 160.845.985,53 C |
| 01/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 598,72 C | 160.846.584,25 C |
| 01/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 3.086,00 C | 160.849.670,25 C |
| 02/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 21.032,64 C | 160.870.702,89 C |
| 02/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 81.124,59 C | 160.951.827,48 C |
| 03/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 49.750,10 C | 161.001.577,58 C |
| 03/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 251.005,28 C | 161.252.582,86 C |
| 04/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 28.214,66 C | 161.280.797,52 C |
| 04/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 210.698,23 C | 161.491.495,75 C |
| 05/04/2022 | 051031 | CRED TEV | 3.058,05 C | 161.494.553,80 C |
| 05/04/2022 | 051107 | TEV MESM T | 698.759,59 D | 160.795.794,21 C |
| 06/04/2022 | 004264 | CRED.AUTOR | 48,30 C | 160.795.842,51 C |
| 07/04/2022 | 071232 | CRED TEV | 10.597,55 C | 160.806.440,06 C |
| 07/04/2022 | 071247 | TEV MESM T | 213.380,73 D | 160.593.059,33 C |
| 12/04/2022 | 121147 | TEV MESM T | 136.448,90 D | 160.456.610,43 C |
| 14/04/2022 | 141126 | TEV MESM T | 1.134,01 D | 160.455.476,42 C |
| 18/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 27.700,01 C | 160.483.176,43 C |
| 18/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 186.294,49 C | 160.669.470,92 C |
| 20/04/2022 | 201725 | CRED TEV | 9.815,28 C | 160.679.286,20 C |
| 20/04/2022 | 201705 | TEV MESM T | 53.409,35 D | 160.625.876,85 C |
| 22/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 14.764,07 C | 160.640.640,92 C |
| 22/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 72.731,64 C | 160.713.372,56 C |
| 22/04/2022 | 220412 | TAR TEV MT | 6,90 D | 160.713.365,66 C |
| 22/04/2022 | 220414 | TAR TEV MT | 6,90 D | 160.713.358,76 C |
| 22/04/2022 | 220420 | TAR TEV MT | 6,90 D | 160.713.351,86 C |
| 26/04/2022 | 261223 | TEV MESM T | 173.351,65 D | 160.540.000,21 C |
| 26/04/2022 | 220426 | TAR TEV MT | 6,90 D | 160.539.993,31 C |
| 28/04/2022 | 281225 | TEV MESM T | 1.433,01 D | 160.538.560,30 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | 337936 | PAG FORNEC | 7.897,51 D | 160.530.662,79 C |
| 28/04/2022 | 220428 | TAR TEV MT | 6,90 D | 160.530.655,89 C |
| 29/04/2022 | 291425 | CRED TEV | 1.195,04 C | 160.531.850,93 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 BAIA DE ILHA GRANDE***

# ***ABRIL/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 02/05/2022 - 09:30

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 6.440.013,23 C |
| 31/03/2022 | 311058 | TEV MESM T | 20.083,22 D | 6.419.930,01 C |
| 31/03/2022 | 220331 | TAR TEV MT | 6,90 D | 6.419.923,11 C |
| 01/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 2.129,77 C | 6.422.052,88 C |
| 01/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 10.977,56 C | 6.433.030,44 C |
| 03/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 133,35 C | 6.433.163,79 C |
| 03/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 672,77 C | 6.433.836,56 C |
| 04/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 2.155,18 C | 6.435.991,74 C |
| 04/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 16.094,21 C | 6.452.085,95 C |
| 05/04/2022 | 051107 | TEV MESM T | 2.508,00 D | 6.449.577,95 C |
| 06/04/2022 | 004264 | CRED.AUTOR | 13,80 C | 6.449.591,75 C |
| 07/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 39,48 C | 6.449.631,23 C |
| 07/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 146,64 C | 6.449.777,87 C |
| 08/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 20,13 C | 6.449.798,00 C |
| 08/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 72,71 C | 6.449.870,71 C |
| 12/04/2022 | 121151 | TEV MESM T | 134.355,19 D | 6.315.515,52 C |
| 14/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 60,01 C | 6.315.575,53 C |
| 14/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 199,67 C | 6.315.775,20 C |
| 16/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 100,97 C | 6.315.876,17 C |
| 16/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 403,09 C | 6.316.279,26 C |
| 18/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 305,24 C | 6.316.584,50 C |
| 18/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 2.052,89 C | 6.318.637,39 C |
| 19/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 176,33 C | 6.318.813,72 C |
| 19/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 1.164,02 C | 6.319.977,74 C |
| 26/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 6.319.977,74 C |
| 26/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 0,04 C | 6.319.977,78 C |
| 28/04/2022 | 000000 | REM BASICA | 74,06 C | 6.320.051,84 C |
| 28/04/2022 | 000000 | CRED JUROS | 341,98 C | 6.320.393,82 C |
| 28/04/2022 | 281228 | TEV MESM T | 522,50 D | 6.319.871,32 C |
| 28/04/2022 | 220428 | TAR TEV MT | 6,90 D | 6.319.864,42 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***

# ***MAIO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/06/2022 - 09:22

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 15.441,36 C |
| 03/05/2022 | 031247 | TEV MESM T | 218,21 D | 15.223,15 C |
| 05/05/2022 | 051350 | TEV MESM T | 1.612,71 D | 13.610,44 C |
| 06/05/2022 | 061550 | TEV MESM T | 8.319,64 D | 5.290,80 C |
| 09/05/2022 | 091623 | CRED TEV | 627,76 C | 5.918,56 C |
| 09/05/2022 | 091627 | CRED TEV | 38.426,75 C | 44.345,31 C |
| 09/05/2022 | 091640 | TEV MESM T | 39.054,51 D | 5.290,80 C |
| 10/05/2022 | 101518 | CRED TEV | 7.693,32 C | 12.984,12 C |
| 10/05/2022 | 101518 | CRED TEV | 125,68 C | 13.109,80 C |
| 10/05/2022 | 101541 | TEV MESM T | 7.819,00 D | 5.290,80 C |
| 11/05/2022 | 000000 | DP DINH AG | 41,40 C | 5.332,20 C |
| 11/05/2022 | 111158 | TEV MESM T | 700,00 D | 4.632,20 C |
| 12/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 4,26 C | 4.636,46 C |
| 12/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 23,18 C | 4.659,64 C |
| 12/05/2022 | 121318 | CRED TEV | 23.311,59 C | 27.971,23 C |
| 12/05/2022 | 121319 | CRED TEV | 380,83 C | 28.352,06 C |
| 12/05/2022 | 121329 | TEV MESM T | 23.692,42 D | 4.659,64 C |
| 12/05/2022 | 220506 | TAR TEV MT | 6,90 D | 4.652,74 C |
| 12/05/2022 | 220509 | TAR TEV MT | 6,90 D | 4.645,84 C |
| 12/05/2022 | 220510 | TAR TEV MT | 6,90 D | 4.638,94 C |
| 12/05/2022 | 220511 | TAR TEV MT | 6,90 D | 4.632,04 C |
| 12/05/2022 | 220512 | TAR TEV MT | 6,90 D | 4.625,14 C |
| 16/05/2022 | 161526 | CRED TEV | 49.865,55 C | 54.490,69 C |
| 16/05/2022 | 161536 | CRED TEV | 3.052.381,98 C | 3.106.872,67 C |
| 16/05/2022 | 161529 | TEV MESM T | 1.134,27 D | 3.105.738,40 C |
| 16/05/2022 | 161546 | TEV MESM T | 69.431,66 D | 3.036.306,74 C |
| 16/05/2022 | 220516 | TAR TEV MT | 6,90 D | 3.036.299,84 C |
| 16/05/2022 | 220516 | TAR TEV MT | 6,90 D | 3.036.292,94 C |
| 17/05/2022 | 171152 | CRED TEV | 6,43 C | 3.036.299,37 C |
| 19/05/2022 | 191214 | TEV MESM T | 15.645,17 D | 3.020.654,20 C |
| 19/05/2022 | 220519 | TAR TEV MT | 6,90 D | 3.020.647,30 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | 201522 | TEV MESM T | 35.632,79 D | 2.985.014,51 C |
| 20/05/2022 | 220520 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.985.007,61 C |
| 24/05/2022 | 241307 | TEV MESM T | 32.679,96 D | 2.952.327,65 C |
| 24/05/2022 | 241622 | TEV MESM T | 90,89 D | 2.952.236,76 C |
| 24/05/2022 | 220524 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.952.229,86 C |
| 24/05/2022 | 220524 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.952.222,96 C |
| 26/05/2022 | 261345 | TEV MESM T | 9.241,13 D | 2.942.981,83 C |
| 26/05/2022 | 220526 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.942.974,93 C |
| 27/05/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 1.429,04 D | 2.941.545,89 C |
| 31/05/2022 | 311051 | TEV MESM T | 2.714,13 D | 2.938.831,76 C |
| 31/05/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 74.267,66 D | 2.864.564,10 C |
| 31/05/2022 | 220531 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.864.557,20 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: 01/06/2022 - 09:23

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 219.860,27 C |
| 01/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 97,71 C | 219.957,98 C |
| 01/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 880,77 C | 220.838,75 C |
| 06/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,01 C | 220.838,76 C |
| 06/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 0,07 C | 220.838,83 C |
| 10/05/2022 | 101542 | TEV MESM T | 6.333,47 D | 214.505,36 C |
| 18/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 48,00 C | 214.553,36 C |
| 18/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 189,06 C | 214.742,42 C |
| 19/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 4,88 C | 214.747,30 C |
| 19/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 19,10 C | 214.766,40 C |
| 21/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 2,88 C | 214.769,28 C |
| 21/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 11,08 C | 214.780,36 C |
| 27/05/2022 | 328005 | PAG FORNEC | 8.129,36 D | 206.651,00 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 G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000016-6

Data: 01/06/2022 - 09:23

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 301.066,63 C |
| 01/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 35,80 C | 301.102,43 C |
| 01/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 322,66 C | 301.425,09 C |
| 03/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 33,73 C | 301.458,82 C |
| 03/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 294,03 C | 301.752,85 C |
| 09/05/2022 | 091637 | TEV MESM T | 2.526,86 D | 299.225,99 C |
| 19/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 73,48 C | 299.299,47 C |
| 19/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 287,40 C | 299.586,87 C |
| 20/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 42,77 C | 299.629,64 C |
| 20/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 164,57 C | 299.794,21 C |
| 21/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 113,95 C | 299.908,16 C |
| 21/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 438,17 C | 300.346,33 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***

# ***MAIO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/06/2022 - 09:24

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 160.530.655,89 C |
| 29/04/2022 | 291425 | CRED TEV | 1.195,04 C | 160.531.850,93 C |
| 01/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 344,26 C | 160.532.195,19 C |
| 01/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 3.103,15 C | 160.535.298,34 C |
| 02/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 3.946,06 C | 160.539.244,40 C |
| 02/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 81.549,94 C | 160.620.794,34 C |
| 03/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 28.959,48 C | 160.649.753,82 C |
| 03/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 252.405,11 C | 160.902.158,93 C |
| 03/05/2022 | 031248 | TEV MESM T | 7.398,00 D | 160.894.760,93 C |
| 04/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 33.258,03 C | 160.928.018,96 C |
| 04/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 206.737,91 C | 161.134.756,87 C |
| 05/05/2022 | 051351 | TEV MESM T | 23.350,17 D | 161.111.406,70 C |
| 06/05/2022 | 061551 | TEV MESM T | 737,10 D | 161.110.669,60 C |
| 09/05/2022 | 091623 | TEV MESM T | 627,76 D | 161.110.041,84 C |
| 09/05/2022 | 091627 | TEV MESM T | 38.426,75 D | 161.071.615,09 C |
| 09/05/2022 | 091642 | TEV MESM T | 1.019.009,25 D | 160.052.605,84 C |
| 10/05/2022 | 101518 | TEV MESM T | 7.693,32 D | 160.044.912,52 C |
| 11/05/2022 | 000000 | DP DINH AG | 34,50 C | 160.044.947,02 C |
| 12/05/2022 | 121318 | TEV MESM T | 23.311,59 D | 160.021.635,43 C |
| 12/05/2022 | 121331 | TEV MESM T | 306.952,30 D | 159.714.683,13 C |
| 16/05/2022 | 161546 | CRED TEV | 69.431,66 C | 159.784.114,79 C |
| 16/05/2022 | 161504 | TEV MESM T | 9.764.465,43 D | 150.019.649,36 C |
| 16/05/2022 | 161510 | TEV MESM T | 113.340,50 D | 149.906.308,86 C |
| 17/05/2022 | 171201 | TEV MESM T | 110.748,35 D | 149.795.560,51 C |
| 18/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 47.537,43 C | 149.843.097,94 C |
| 18/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 187.245,68 C | 150.030.343,62 C |
| 19/05/2022 | 191215 | TEV MESM T | 316,72 D | 150.030.026,90 C |
| 20/05/2022 | 201523 | TEV MESM T | 3.325,85 D | 150.026.701,05 C |
| 22/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 18.796,12 C | 150.045.497,17 C |
| 22/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 72.275,69 C | 150.117.772,86 C |
| 23/05/2022 | 220506 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.117.765,96 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | 220510 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.117.759,06 C |
| 23/05/2022 | 220517 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.117.752,16 C |
| 23/05/2022 | 220519 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.117.745,26 C |
| 23/05/2022 | 220520 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.117.738,36 C |
| 23/05/2022 | 220512 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.117.731,46 C |
| 23/05/2022 | 220512 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.117.724,56 C |
| 23/05/2022 | 220516 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.117.717,66 C |
| 23/05/2022 | 220516 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.117.710,76 C |
| 23/05/2022 | 220509 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.117.703,86 C |
| 23/05/2022 | 220509 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.117.696,96 C |
| 23/05/2022 | 220509 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.117.690,06 C |
| 24/05/2022 | 241308 | TEV MESM T | 86.517,32 D | 150.031.172,74 C |
| 24/05/2022 | 220524 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.031.165,84 C |
| 26/05/2022 | 261347 | TEV MESM T | 218.444,06 D | 149.812.721,78 C |
| 26/05/2022 | 220526 | TAR TEV MT | 6,90 D | 149.812.714,88 C |
| 27/05/2022 | 271405 | TEV MESM T | 8.416,03 D | 149.804.298,85 C |
| 27/05/2022 | 220527 | TAR TEV MT | 6,90 D | 149.804.291,95 C |
| 31/05/2022 | 311052 | TEV MESM T | 12.900,00 D | 149.791.391,95 C |
| 31/05/2022 | 337936 | PAG FORNEC | 13.275,02 D | 149.778.116,93 C |
| 31/05/2022 | 220531 | TAR TEV MT | 6,90 D | 149.778.110,03 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: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 4264 | 013 | 00000067-0

Data: 13/06/2022 - 09:48

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 16/05/2022 | 161504 | CRED TEV | 9.764.465,43 C | 9.764.465,43 C |
| 16/05/2022 | 161510 | CRED TEV | 113.340,50 C | 9.877.805,93 C |
| 16/05/2022 | 161536 | TEV MESM T | 3.052.381,98 D | 6.825.423,95 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 BAIA DE ILHA GRANDE***

# ***MAIO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/06/2022 - 09:25

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 6.319.864,42 C |
| 01/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 1.224,60 C | 6.321.089,02 C |
| 01/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 11.038,57 C | 6.332.127,59 C |
| 03/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 77,62 C | 6.332.205,21 C |
| 03/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 676,52 C | 6.332.881,73 C |
| 04/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 2.529,45 C | 6.335.411,18 C |
| 04/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 15.723,54 C | 6.351.134,72 C |
| 10/05/2022 | 101518 | TEV MESM T | 125,68 D | 6.351.009,04 C |
| 11/05/2022 | 000000 | DP DINH AG | 6,90 C | 6.351.015,94 C |
| 12/05/2022 | 121319 | TEV MESM T | 380,83 D | 6.350.635,11 C |
| 14/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 37,24 C | 6.350.672,35 C |
| 14/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 200,85 C | 6.350.873,20 C |
| 16/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 48,21 C | 6.350.921,41 C |
| 16/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 405,35 C | 6.351.326,76 C |
| 16/05/2022 | 161529 | CRED TEV | 1.134,27 C | 6.352.461,03 C |
| 16/05/2022 | 161505 | TEV MESM T | 134.420,46 D | 6.218.040,57 C |
| 16/05/2022 | 161511 | TEV MESM T | 1.560,28 D | 6.216.480,29 C |
| 17/05/2022 | 171202 | TEV MESM T | 648,98 D | 6.215.831,31 C |
| 18/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 524,45 C | 6.216.355,76 C |
| 18/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 2.065,78 C | 6.218.421,54 C |
| 19/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 299,48 C | 6.218.721,02 C |
| 19/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 1.171,34 C | 6.219.892,36 C |
| 24/05/2022 | 241309 | TEV MESM T | 210,00 D | 6.219.682,36 C |
| 26/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,01 C | 6.219.682,37 C |
| 26/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 0,04 C | 6.219.682,41 C |
| 28/05/2022 | 000000 | REM BASICA | 109,75 C | 6.219.792,16 C |
| 28/05/2022 | 000000 | CRED JUROS | 341,59 C | 6.220.133,75 C |
| 30/05/2022 | 220517 | TAR TEV MT | 6,90 D | 6.220.126,85 C |
| 30/05/2022 | 220524 | TAR TEV MT | 6,90 D | 6.220.119,95 C |
| 30/05/2022 | 220516 | TAR TEV MT | 6,90 D | 6.220.113,05 C |
| 30/05/2022 | 220516 | TAR TEV MT | 6,90 D | 6.220.106,15 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | 311052 | TEV MESM T | 940,50 D | 6.219.165,65 C |
| 31/05/2022 | 220531 | TAR TEV MT | 6,90 D | 6.219.158,75 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: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 4264 | 013 | 00000068-9

Data: 13/06/2022 - 09:49

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 16/05/2022 | 161505 | CRED TEV | 134.420,46 C | 134.420,46 C |
| 16/05/2022 | 161511 | CRED TEV | 1.560,28 C | 135.980,74 C |
| 16/05/2022 | 161526 | TEV MESM T | 49.865,55 D | 86.115,19 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***

# ***JUNHO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/07/2022 - 08:36

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.941.545,89 C |
| 31/05/2022 | 311051 | TEV MESM T | 2.714,13 D | 2.938.831,76 C |
| 31/05/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 74.267,66 D | 2.864.564,10 C |
| 31/05/2022 | 220531 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.864.557,20 C |
| 02/06/2022 | 021224 | TEV MESM T | 15.904,94 D | 2.848.652,26 C |
| 03/06/2022 | 031304 | TEV MESM T | 979,16 D | 2.847.673,10 C |
| 06/06/2022 | 426401 | CRED.AUTOR | 89,70 C | 2.847.762,80 C |
| 07/06/2022 | 071122 | TEV MESM T | 13.991,68 D | 2.833.771,12 C |
| 09/06/2022 | 091214 | TEV MESM T | 2.740,99 D | 2.831.030,13 C |
| 10/06/2022 | 101153 | TEV MESM T | 223,10 D | 2.830.807,03 C |
| 12/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 7,70 C | 2.830.814,73 C |
| 12/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 23,16 C | 2.830.837,89 C |
| 15/06/2022 | 151105 | TEV MESM T | 31.557,99 D | 2.799.279,90 C |
| 16/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 5.640,55 C | 2.804.920,45 C |
| 16/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 14.024,60 C | 2.818.945,05 C |
| 17/06/2022 | 171124 | TEV MESM T | 35.990,28 D | 2.782.954,77 C |
| 17/06/2022 | 220607 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.782.947,87 C |
| 17/06/2022 | 220609 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.782.940,97 C |
| 17/06/2022 | 220610 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.782.934,07 C |
| 17/06/2022 | 220615 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.782.927,17 C |
| 17/06/2022 | 220617 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.782.920,27 C |
| 21/06/2022 | 211106 | TEV MESM T | 4.236,92 D | 2.778.683,35 C |
| 21/06/2022 | 220621 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.778.676,45 C |
| 23/06/2022 | 231240 | TEV MESM T | 28.690,84 D | 2.749.985,61 C |
| 23/06/2022 | 220623 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.749.978,71 C |
| 28/06/2022 | 281050 | TEV MESM T | 31.000,28 D | 2.718.978,43 C |
| 28/06/2022 | 220628 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.718.971,53 C |
| 29/06/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 87.156,23 D | 2.631.815,30 C |
| 30/06/2022 | 301155 | TEV MESM T | 16.339,11 D | 2.615.476,19 C |
| 30/06/2022 | 220630 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.615.469,29 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: 01/07/2022 - 08:37

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 206.651,00 C |
| 01/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 280,47 C | 206.931,47 C |
| 01/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 844,66 C | 207.776,13 C |
| 18/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 64,18 C | 207.840,31 C |
| 18/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 190,32 C | 208.030,63 C |
| 23/06/2022 | 231241 | TEV MESM T | 3.871,53 D | 204.159,10 C |
| 28/06/2022 | 328005 | PAG FORNEC | 1.973,40 D | 202.185,70 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: 01/07/2022 - 08:37

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 300.346,33 C |
| 01/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 107,85 C | 300.454,18 C |
| 01/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 324,81 C | 300.778,99 C |
| 03/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 107,71 C | 300.886,70 C |
| 03/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 283,40 C | 301.170,10 C |
| 19/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 82,84 C | 301.252,94 C |
| 19/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 289,25 C | 301.542,19 C |
| 20/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 35,69 C | 301.577,88 C |
| 20/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 165,57 C | 301.743,45 C |
| 21/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 93,53 C | 301.836,98 C |
| 21/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 440,83 C | 302.277,81 C |
| 23/06/2022 | 231242 | TEV MESM T | 3.213,79 D | 299.064,02 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***

# ***JUNHO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/07/2022 - 08:38

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 149.804.291,95 C |
| 31/05/2022 | 311052 | TEV MESM T | 12.900,00 D | 149.791.391,95 C |
| 31/05/2022 | 337936 | PAG FORNEC | 13.275,02 D | 149.778.116,93 C |
| 31/05/2022 | 220531 | TAR TEV MT | 6,90 D | 149.778.110,03 C |
| 01/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 1.039,26 C | 149.779.149,29 C |
| 01/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 3.129,84 C | 149.782.279,13 C |
| 02/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 31.291,45 C | 149.813.570,58 C |
| 02/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 82.114,15 C | 149.895.684,73 C |
| 02/06/2022 | 021226 | TEV MESM T | 361.164,04 D | 149.534.520,69 C |
| 03/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 96.582,36 C | 149.631.103,05 C |
| 03/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 254.113,06 C | 149.885.216,11 C |
| 03/06/2022 | 031639 | CRED TEV | 627,76 C | 149.885.843,87 C |
| 04/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 58.526,70 C | 149.944.370,57 C |
| 04/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 151.368,26 C | 150.095.738,83 C |
| 06/06/2022 | 426401 | CRED.AUTOR | 110,40 C | 150.095.849,23 C |
| 07/06/2022 | 071123 | TEV MESM T | 1.234,14 D | 150.094.615,09 C |
| 09/06/2022 | 091218 | TEV MESM T | 179.094,05 D | 149.915.521,04 C |
| 10/06/2022 | 101154 | TEV MESM T | 5.483,44 D | 149.910.037,60 C |
| 15/06/2022 | 151018 | CRED TEV | 303,37 C | 149.910.340,97 C |
| 15/06/2022 | 151106 | TEV MESM T | 89.393,07 D | 149.820.947,90 C |
| 17/06/2022 | 171125 | TEV MESM T | 2.567,35 D | 149.818.380,55 C |
| 18/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 63.561,70 C | 149.881.942,25 C |
| 18/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 188.481,51 C | 150.070.423,76 C |
| 22/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 20.018,92 C | 150.090.442,68 C |
| 22/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 71.038,85 C | 150.161.481,53 C |
| 22/06/2022 | 220609 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.161.474,63 C |
| 22/06/2022 | 220610 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.161.467,73 C |
| 22/06/2022 | 220615 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.161.460,83 C |
| 22/06/2022 | 220617 | TAR TEV MT | 6,90 D | 150.161.453,93 C |
| 23/06/2022 | 231244 | TEV MESM T | 458.186,85 D | 149.703.267,08 C |
| 23/06/2022 | 231658 | TEV MESM T | 20.240,85 D | 149.683.026,23 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | 220623 | TAR TEV MT | 6,90 D | 149.683.019,33 C |
| 23/06/2022 | 220623 | TAR TEV MT | 6,90 D | 149.683.012,43 C |
| 28/06/2022 | 281051 | TEV MESM T | 206.966,41 D | 149.476.046,02 C |
| 28/06/2022 | 220628 | TAR TEV MT | 6,90 D | 149.476.039,12 C |
| 29/06/2022 | 337936 | PAG FORNEC | 19.923,97 D | 149.456.115,15 C |
| 30/06/2022 | 301156 | TEV MESM T | 8.268,41 D | 149.447.846,74 C |
| 30/06/2022 | 220630 | TAR TEV MT | 6,90 D | 149.447.839,84 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: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 4264 | 013 | 00000067-0

Data: 01/07/2022 - 08:46

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 6.825.423,95 C |
| 16/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 13.753,23 C | 6.839.177,18 C |
| 16/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 34.195,89 C | 6.873.373,07 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 BAIA DE ILHA GRANDE***

# ***JUNHO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/07/2022 - 08:39

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 6.220.106,15 C |
| 31/05/2022 | 311052 | TEV MESM T | 940,50 D | 6.219.165,65 C |
| 31/05/2022 | 220531 | TAR TEV MT | 6,90 D | 6.219.158,75 C |
| 01/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 3.689,78 C | 6.222.848,53 C |
| 01/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 11.112,21 C | 6.233.960,74 C |
| 02/06/2022 | 021228 | TEV MESM T | 210,00 D | 6.233.750,74 C |
| 03/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 258,91 C | 6.234.009,65 C |
| 03/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 681,20 C | 6.234.690,85 C |
| 03/06/2022 | 031639 | TEV MESM T | 627,76 D | 6.234.063,09 C |
| 04/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 6.094,35 C | 6.240.157,44 C |
| 04/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 15.761,88 C | 6.255.919,32 C |
| 06/06/2022 | 426401 | CRED.AUTOR | 34,50 C | 6.255.953,82 C |
| 09/06/2022 | 091245 | CRED TEV | 313,50 C | 6.256.267,32 C |
| 15/06/2022 | 151107 | TEV MESM T | 648,98 D | 6.255.618,34 C |
| 18/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 701,31 C | 6.256.319,65 C |
| 18/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 2.079,61 C | 6.258.399,26 C |
| 19/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 337,32 C | 6.258.736,58 C |
| 19/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 1.177,83 C | 6.259.914,41 C |
| 23/06/2022 | 231244 | TEV MESM T | 335.784,45 D | 5.924.129,96 C |
| 26/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,01 C | 5.924.129,97 C |
| 26/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 0,04 C | 5.924.130,01 C |
| 28/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 75,27 C | 5.924.205,28 C |
| 28/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 338,80 C | 5.924.544,08 C |
| 28/06/2022 | 281052 | TEV MESM T | 210,00 D | 5.924.334,08 C |
| 28/06/2022 | 220615 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.924.327,18 C |
| 28/06/2022 | 220623 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.924.320,28 C |
| 28/06/2022 | 220628 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.924.313,38 C |

# Extrato por período

Cliente: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 4264 | 013 | 00000068-9

Data: 01/07/2022 - 08:46

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 86.115,19 C |
| 15/06/2022 | 151224 | CRED TEV | 555.871,88 C | 641.987,07 C |
| 16/06/2022 | 000000 | REM BASICA | 173,52 C | 642.160,59 C |
| 16/06/2022 | 000000 | CRED JUROS | 431,44 C | 642.592,03 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***

# ***JULHO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/08/2022 - 09:49

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.631.815,30 C |
| 30/06/2022 | 301155 | TEV MESM T | 16.339,11 D | 2.615.476,19 C |
| 30/06/2022 | 220630 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.615.469,29 C |
| 05/07/2022 | 426417 | CRED.AUTOR | 62,10 C | 2.615.531,39 C |
| 05/07/2022 | 051222 | TEV MESM T | 2.071,93 D | 2.613.459,46 C |
| 07/07/2022 | 071304 | TEV MESM T | 11.373,53 D | 2.602.085,93 C |
| 12/07/2022 | 121109 | TEV MESM T | 8.421,77 D | 2.593.664,16 C |
| 14/07/2022 | 141156 | TEV MESM T | 14.717,99 D | 2.578.946,17 C |
| 16/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 4.216,58 C | 2.583.162,75 C |
| 16/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 12.915,81 C | 2.596.078,56 C |
| 18/07/2022 | 220712 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.596.071,66 C |
| 18/07/2022 | 220714 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.596.064,76 C |
| 19/07/2022 | 191202 | TEV MESM T | 79.650,29 D | 2.516.414,47 C |
| 19/07/2022 | 220719 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.516.407,57 C |
| 21/07/2022 | 211242 | TEV MESM T | 20.731,01 D | 2.495.676,56 C |
| 21/07/2022 | 220721 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.495.669,66 C |
| 25/07/2022 | 251348 | TEV MESM T | 1.052,68 D | 2.494.616,98 C |
| 25/07/2022 | 220725 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.494.610,08 C |
| 26/07/2022 | 261220 | TEV MESM T | 20.022,59 D | 2.474.587,49 C |
| 26/07/2022 | 220726 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.474.580,59 C |
| 28/07/2022 | 281301 | TEV MESM T | 3.046,66 D | 2.471.533,93 C |
| 28/07/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 75.038,07 D | 2.396.495,86 C |
| 28/07/2022 | 220728 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.396.488,96 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: 01/08/2022 - 09:49

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 202.185,70 C |
| 01/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 243,27 C | 202.428,97 C |
| 01/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 820,87 C | 203.249,84 C |
| 18/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 48,70 C | 203.298,54 C |
| 18/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 191,52 C | 203.490,06 C |
| 19/07/2022 | 191202 | TEV MESM T | 1.812,03 D | 201.678,03 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: 01/08/2022 - 09:49

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 299.064,02 C |
| 01/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 96,89 C | 299.160,91 C |
| 01/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 326,92 C | 299.487,83 C |
| 03/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 65,85 C | 299.553,68 C |
| 03/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 285,15 C | 299.838,83 C |
| 19/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 95,35 C | 299.934,18 C |
| 19/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 291,18 C | 300.225,36 C |
| 19/07/2022 | 191203 | TEV MESM T | 1.304,02 D | 298.921,34 C |
| 20/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 63,46 C | 298.984,80 C |
| 20/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 166,72 C | 299.151,52 C |
| 21/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 164,21 C | 299.315,73 C |
| 21/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 427,79 C | 299.743,52 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***

# ***JULHO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/08/2022 - 09:50

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 149.456.115,15 C |
| 30/06/2022 | 301156 | TEV MESM T | 8.268,41 D | 149.447.846,74 C |
| 30/06/2022 | 220630 | TAR TEV MT | 6,90 D | 149.447.839,84 C |
| 01/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 933,58 C | 149.448.773,42 C |
| 01/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 3.150,15 C | 149.451.923,57 C |
| 02/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 24.393,25 C | 149.476.316,82 C |
| 02/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 80.840,86 C | 149.557.157,68 C |
| 03/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 59.045,42 C | 149.616.203,10 C |
| 03/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 255.681,99 C | 149.871.885,09 C |
| 04/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 24.841,67 C | 149.896.726,76 C |
| 04/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 150.862,51 C | 150.047.589,27 C |
| 05/07/2022 | 426418 | CRED.AUTOR | 55,20 C | 150.047.644,47 C |
| 06/07/2022 | 061219 | TEV MESM T | 652,78 D | 150.046.991,69 C |
| 07/07/2022 | 071304 | TEV MESM T | 192.497,55 D | 149.854.494,14 C |
| 08/07/2022 | 081232 | TEV MESM T | 755,76 D | 149.853.738,38 C |
| 11/07/2022 | 111047 | TEV MESM T | 1.534,43 D | 149.852.203,95 C |
| 11/07/2022 | 111440 | TEV MESM T | 3.305,76 D | 149.848.898,19 C |
| 12/07/2022 | 121111 | TEV MESM T | 88.727,67 D | 149.760.170,52 C |
| 14/07/2022 | 141334 | CRED TEV | 1.054,57 C | 149.761.225,09 C |
| 14/07/2022 | 141157 | TEV MESM T | 1.113.452,63 D | 148.647.772,46 C |
| 18/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 48.227,33 C | 148.695.999,79 C |
| 18/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 189.665,05 C | 148.885.664,84 C |
| 19/07/2022 | 191204 | TEV MESM T | 43.706,98 D | 148.841.957,86 C |
| 21/07/2022 | 211235 | CRED TEV | 11,38 C | 148.841.969,24 C |
| 21/07/2022 | 211243 | TEV MESM T | 930,43 D | 148.841.038,81 C |
| 22/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 25.963,73 C | 148.867.002,54 C |
| 22/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 67.955,66 C | 148.934.958,20 C |
| 22/07/2022 | 221601 | TEV MESM T | 7.448,34 D | 148.927.509,86 C |
| 22/07/2022 | 220708 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.927.502,96 C |
| 22/07/2022 | 220712 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.927.496,06 C |
| 22/07/2022 | 220714 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.927.489,16 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | 220719 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.927.482,26 C |
| 22/07/2022 | 220721 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.927.475,36 C |
| 22/07/2022 | 220711 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.927.468,46 C |
| 22/07/2022 | 220711 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.927.461,56 C |
| 22/07/2022 | 220722 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.927.454,66 C |
| 26/07/2022 | 261221 | TEV MESM T | 85.754,72 D | 148.841.699,94 C |
| 26/07/2022 | 220726 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.841.693,04 C |
| 28/07/2022 | 281407 | CRED TEV | 216,00 C | 148.841.909,04 C |
| 28/07/2022 | 337936 | PAG FORNEC | 17.223,06 D | 148.824.685,98 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: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 4264 | 013 | 00000067-0

Data: 01/08/2022 - 10:39

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 6.873.373,07 C |
| 12/07/2022 | 121233 | CRED TEV | 3.212.440,00 C | 10.085.813,07 C |
| 16/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 11.237,96 C | 10.097.051,03 C |
| 16/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 34.423,06 C | 10.131.474,09 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 BAIA DE ILHA GRANDE***

# ***JULHO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/08/2022 - 09:50

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 5.924.313,38 C |
| 01/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 3.314,28 C | 5.927.627,66 C |
| 01/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 11.183,29 C | 5.938.810,95 C |
| 03/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 157,55 C | 5.938.968,50 C |
| 03/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 682,25 C | 5.939.650,75 C |
| 04/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 2.610,30 C | 5.942.261,05 C |
| 04/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 15.852,24 C | 5.958.113,29 C |
| 05/07/2022 | 426419 | CRED.AUTOR | 20,70 C | 5.958.133,99 C |
| 12/07/2022 | 121112 | TEV MESM T | 16.170,00 D | 5.941.963,99 C |
| 18/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 406,04 C | 5.942.370,03 C |
| 18/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 1.596,84 C | 5.943.966,87 C |
| 19/07/2022 | 191205 | TEV MESM T | 40.998,67 D | 5.902.968,20 C |
| 22/07/2022 | 221602 | TEV MESM T | 917,76 D | 5.902.050,44 C |
| 26/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 0,01 C | 5.902.050,45 C |
| 26/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 0,04 C | 5.902.050,49 C |
| 26/07/2022 | 261222 | TEV MESM T | 400,92 D | 5.901.649,57 C |
| 28/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 133,16 C | 5.901.782,73 C |
| 28/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 340,01 C | 5.902.122,74 C |
| 28/07/2022 | 220722 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.902.115,84 C |
| 28/07/2022 | 220726 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.902.108,94 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: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 4264 | 013 | 00000068-9

Data: 01/08/2022 - 10:39

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 642.592,03 C |
| 15/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 913,85 C | 643.505,88 C |
| 15/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 2.783,93 C | 646.289,81 C |
| 16/07/2022 | 000000 | REM BASICA | 141,79 C | 646.431,60 C |
| 16/07/2022 | 000000 | CRED JUROS | 434,31 C | 646.865,91 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***

# ***AGOSTO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/09/2022 - 09:33

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.396.488,96 C |
| 02/08/2022 | 021340 | TEV MESM T | 13.751,64 D | 2.382.737,32 C |
| 03/08/2022 | 426401 | CRED.AUTOR | 48,30 C | 2.382.785,62 C |
| 04/08/2022 | 041208 | TEV MESM T | 8.753,26 D | 2.374.032,36 C |
| 09/08/2022 | 091708 | CRED TEV | 217.462,76 C | 2.591.495,12 C |
| 09/08/2022 | 091223 | TEV MESM T | 3.230,46 D | 2.588.264,66 C |
| 11/08/2022 | 111412 | TEV MESM T | 13.941,33 D | 2.574.323,33 C |
| 15/08/2022 | 151435 | TEV MESM T | 3.131,11 D | 2.571.192,22 C |
| 16/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 4.038,23 C | 2.575.230,45 C |
| 16/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 11.890,35 C | 2.587.120,80 C |
| 16/08/2022 | 161115 | TEV MESM T | 5.969,75 D | 2.581.151,05 C |
| 16/08/2022 | 220809 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.581.144,15 C |
| 16/08/2022 | 220811 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.581.137,25 C |
| 16/08/2022 | 220815 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.581.130,35 C |
| 16/08/2022 | 220816 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.581.123,45 C |
| 18/08/2022 | 181501 | TEV MESM T | 63.756,91 D | 2.517.366,54 C |
| 18/08/2022 | 220818 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.517.359,64 C |
| 19/08/2022 | 191531 | TEV MESM T | 4.318,95 D | 2.513.040,69 C |
| 19/08/2022 | 220819 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.513.033,79 C |
| 22/08/2022 | 221530 | TEV MESM T | 482,11 D | 2.512.551,68 C |
| 22/08/2022 | 220822 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.512.544,78 C |
| 23/08/2022 | 231200 | TEV MESM T | 1.085,63 D | 2.511.459,15 C |
| 23/08/2022 | 220823 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.511.452,25 C |
| 26/08/2022 | 261152 | TEV MESM T | 34.959,51 D | 2.476.492,74 C |
| 26/08/2022 | 327975 | DB PAG FOR | 4.278,33 D | 2.472.214,41 C |
| 26/08/2022 | 220826 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.472.207,51 C |
| 30/08/2022 | 301051 | TEV MESM T | 129,59 D | 2.472.077,92 C |
| 30/08/2022 | 301057 | TEV MESM T | 15.893,03 D | 2.456.184,89 C |
| 30/08/2022 | 327975 | DB PAG FOR | 75.934,98 D | 2.380.249,91 C |
| 30/08/2022 | 220830 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.380.243,01 C |
| 30/08/2022 | 220830 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.380.236,11 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: 01/09/2022 - 09:33

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 201.678,03 C |
| 01/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 266,15 C | 201.944,18 C |
| 01/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 817,25 C | 202.761,43 C |
| 15/08/2022 | 151436 | TEV MESM T | 2.619,90 D | 200.141,53 C |
| 18/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 90,31 C | 200.231,84 C |
| 18/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 192,93 C | 200.424,77 C |
| 26/08/2022 | 328005 | DB PAG FOR | 17.460,83 D | 182.963,94 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: 01/09/2022 - 09:34

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 299.743,52 C |
| 01/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 107,18 C | 299.850,70 C |
| 01/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 329,09 C | 300.179,79 C |
| 03/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 114,80 C | 300.294,59 C |
| 03/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 287,15 C | 300.581,74 C |
| 15/08/2022 | 151437 | TEV MESM T | 1.118,82 D | 299.462,92 C |
| 19/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 135,10 C | 299.598,02 C |
| 19/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 286,79 C | 299.884,81 C |
| 20/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 79,08 C | 299.963,89 C |
| 20/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 167,95 C | 300.131,84 C |
| 21/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 179,71 C | 300.311,55 C |
| 21/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 430,82 C | 300.742,37 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***

# ***AGOSTO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/09/2022 - 09:34

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 148.824.685,98 C |
| 01/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 1.032,72 C | 148.825.718,70 C |
| 01/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 3.171,07 C | 148.828.889,77 C |
| 02/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 26.567,14 C | 148.855.456,91 C |
| 02/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 81.377,90 C | 148.936.834,81 C |
| 02/08/2022 | 021341 | TEV MESM T | 61.979,07 D | 148.874.855,74 C |
| 03/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 102.938,33 C | 148.977.794,07 C |
| 03/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 257.475,09 C | 149.235.269,16 C |
| 03/08/2022 | 426401 | CRED.AUTOR | 62,10 C | 149.235.331,26 C |
| 04/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 65.743,23 C | 149.301.074,49 C |
| 04/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 144.946,46 C | 149.446.020,95 C |
| 04/08/2022 | 041210 | TEV MESM T | 72.471,91 D | 149.373.549,04 C |
| 09/08/2022 | 091224 | TEV MESM T | 1.026.696,80 D | 148.346.852,24 C |
| 11/08/2022 | 111413 | TEV MESM T | 52.344,55 D | 148.294.507,69 C |
| 12/08/2022 | 121541 | CRED TEV | 1.613,88 C | 148.296.121,57 C |
| 16/08/2022 | 161116 | TEV MESM T | 14.014,00 D | 148.282.107,57 C |
| 18/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 89.331,10 C | 148.371.438,67 C |
| 18/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 190.836,90 C | 148.562.275,57 C |
| 18/08/2022 | 181455 | TEV MESM T | 19.290,16 D | 148.542.985,41 C |
| 19/08/2022 | 191542 | TEV MESM T | 1.859,00 D | 148.541.126,41 C |
| 22/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 23.236,22 C | 148.564.362,63 C |
| 22/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 67.860,25 C | 148.632.222,88 C |
| 22/08/2022 | 220809 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.632.215,98 C |
| 22/08/2022 | 220811 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.632.209,08 C |
| 22/08/2022 | 220816 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.632.202,18 C |
| 22/08/2022 | 220818 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.632.195,28 C |
| 22/08/2022 | 220819 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.632.188,38 C |
| 23/08/2022 | 231201 | TEV MESM T | 67.212,22 D | 148.564.976,16 C |
| 23/08/2022 | 220823 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.564.969,26 C |
| 26/08/2022 | 261153 | TEV MESM T | 359.226,92 D | 148.205.742,34 C |
| 26/08/2022 | 220826 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.205.735,44 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | 301058 | TEV MESM T | 330,75 D | 148.205.404,69 C |
| 30/08/2022 | 337936 | DB PAG FOR | 17.524,91 D | 148.187.879,78 C |
| 30/08/2022 | 220830 | TAR TEV MT | 6,90 D | 148.187.872,88 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: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 4264 | 013 | 00000067-0

Data: 01/09/2022 - 09:04

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 10.131.474,09 C |
| 11/08/2022 | 111505 | CRED TEV | 1.613,88 C | 10.133.087,97 C |
| 12/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 7.375,76 C | 10.140.463,73 C |
| 12/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 16.099,08 C | 10.156.562,81 C |
| 12/08/2022 | 121541 | TEV MESM T | 1.613,88 D | 10.154.948,93 C |
| 16/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 11.769,28 C | 10.166.718,21 C |
| 16/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 34.654,02 C | 10.201.372,23 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 BAIA DE ILHA GRANDE***

# ***AGOSTO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/09/2022 - 09:35

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 5.902.108,94 C |
| 01/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 3.666,23 C | 5.905.775,17 C |
| 01/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 11.257,54 C | 5.917.032,71 C |
| 02/08/2022 | 021342 | TEV MESM T | 2.555,10 D | 5.914.477,61 C |
| 03/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 274,68 C | 5.914.752,29 C |
| 03/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 687,04 C | 5.915.439,33 C |
| 03/08/2022 | 426401 | CRED.AUTOR | 13,80 C | 5.915.453,13 C |
| 04/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 7.205,75 C | 5.922.658,88 C |
| 04/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 15.886,78 C | 5.938.545,66 C |
| 16/08/2022 | 161117 | TEV MESM T | 24.150,00 D | 5.914.395,66 C |
| 18/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 653,73 C | 5.915.049,39 C |
| 18/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 1.396,55 C | 5.916.445,94 C |
| 23/08/2022 | 231201 | TEV MESM T | 3.030,18 D | 5.913.415,76 C |
| 26/08/2022 | 261603 | TEV MESM T | 24.159,49 D | 5.889.256,27 C |
| 28/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 144,92 C | 5.889.401,19 C |
| 28/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 342,36 C | 5.889.743,55 C |
| 29/08/2022 | 220823 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.889.736,65 C |
| 29/08/2022 | 220826 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.889.729,75 C |
| 30/08/2022 | 301058 | TEV MESM T | 210,00 D | 5.889.519,75 C |
| 30/08/2022 | 220830 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.889.512,85 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: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 4264 | 013 | 00000068-9

Data: 01/09/2022 - 09:05

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 646.865,91 C |
| 15/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 944,55 C | 647.810,46 C |
| 15/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 2.802,57 C | 650.613,03 C |
| 16/08/2022 | 000000 | REM BASICA | 148,49 C | 650.761,52 C |
| 16/08/2022 | 000000 | CRED JUROS | 437,22 C | 651.198,74 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***

# ***SETEMBRO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 03/10/2022 - 10:56

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.380.236,11 C |
| 02/09/2022 | 021101 | TEV MESM T | 11.578,72 D | 2.368.657,39 C |
| 06/09/2022 | 426401 | CRED.AUTOR | 75,90 C | 2.368.733,29 C |
| 06/09/2022 | 061025 | TEV MESM T | 709,02 D | 2.368.024,27 C |
| 09/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 407,14 C | 2.368.431,41 C |
| 09/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 987,84 C | 2.369.419,25 C |
| 09/09/2022 | 091613 | CRED TEV | 350,00 C | 2.369.769,25 C |
| 09/09/2022 | 091024 | TEV MESM T | 3.349,12 D | 2.366.420,13 C |
| 13/09/2022 | 131044 | TEV MESM T | 95,77 D | 2.366.324,36 C |
| 13/09/2022 | 131156 | TEV MESM T | 9.764,49 D | 2.356.559,87 C |
| 15/09/2022 | 151201 | TEV MESM T | 4.325,58 D | 2.352.234,29 C |
| 15/09/2022 | 151227 | TEV MESM T | 2.975,80 D | 2.349.258,49 C |
| 16/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 4.502,37 C | 2.353.760,86 C |
| 16/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 10.876,83 C | 2.364.637,69 C |
| 16/09/2022 | 161616 | TEV MESM T | 1.520,09 D | 2.363.117,60 C |
| 16/09/2022 | 220909 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.363.110,70 C |
| 16/09/2022 | 220913 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.363.103,80 C |
| 16/09/2022 | 220913 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.363.096,90 C |
| 16/09/2022 | 220915 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.363.090,00 C |
| 16/09/2022 | 220915 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.363.083,10 C |
| 16/09/2022 | 220916 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.363.076,20 C |
| 20/09/2022 | 201221 | TEV MESM T | 61.360,26 D | 2.301.715,94 C |
| 20/09/2022 | 220920 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.301.709,04 C |
| 22/09/2022 | 221241 | TEV MESM T | 31.574,99 D | 2.270.134,05 C |
| 22/09/2022 | 220922 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.270.127,15 C |
| 27/09/2022 | 271130 | TEV MESM T | 14.679,07 D | 2.255.448,08 C |
| 27/09/2022 | 327975 | DB PAG FOR | 7.072,74 D | 2.248.375,34 C |
| 27/09/2022 | 220927 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.248.368,44 C |
| 28/09/2022 | 327975 | DB PAG FOR | 66.324,50 D | 2.182.043,94 C |
| 29/09/2022 | 291240 | TEV MESM T | 95,77 D | 2.181.948,17 C |
| 29/09/2022 | 291258 | TEV MESM T | 17.500,50 D | 2.164.447,67 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | 220929 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.164.440,77 C |
| 29/09/2022 | 220929 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.164.433,87 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: 03/10/2022 - 10:56

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 182.963,94 C |
| 01/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 347,34 C | 183.311,28 C |
| 01/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 722,66 C | 184.033,94 C |
| 18/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 69,18 C | 184.103,12 C |
| 18/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 194,24 C | 184.297,36 C |
| 27/09/2022 | 328005 | DB PAG FOR | 14.346,53 D | 169.950,83 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: 03/10/2022 - 10:56

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 300.742,37 C |
| 01/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 159,35 C | 300.901,72 C |
| 01/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 331,54 C | 301.233,26 C |
| 03/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 136,97 C | 301.370,23 C |
| 03/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 283,67 C | 301.653,90 C |
| 19/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 87,39 C | 301.741,29 C |
| 19/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 288,66 C | 302.029,95 C |
| 20/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 51,18 C | 302.081,13 C |
| 20/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 169,04 C | 302.250,17 C |
| 21/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 155,18 C | 302.405,35 C |
| 21/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 433,75 C | 302.839,10 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***

# ***SETEMBRO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 03/10/2022 - 10:57

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 148.187.872,88 C |
| 01/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 1.535,46 C | 148.189.408,34 C |
| 01/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 3.194,60 C | 148.192.602,94 C |
| 02/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 39.238,31 C | 148.231.841,25 C |
| 02/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 81.671,09 C | 148.313.512,34 C |
| 02/09/2022 | 021102 | TEV MESM T | 13.678,34 D | 148.299.834,00 C |
| 03/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 125.241,18 C | 148.425.075,18 C |
| 03/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 259.388,98 C | 148.684.464,16 C |
| 04/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 57.982,48 C | 148.742.446,64 C |
| 04/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 140.141,54 C | 148.882.588,18 C |
| 06/09/2022 | 426401 | CRED.AUTOR | 55,20 C | 148.882.643,38 C |
| 06/09/2022 | 061025 | TEV MESM T | 804.237,70 D | 148.078.405,68 C |
| 09/09/2022 | 091614 | CRED TEV | 43,10 C | 148.078.448,78 C |
| 09/09/2022 | 091025 | TEV MESM T | 58.079,31 D | 148.020.369,47 C |
| 13/09/2022 | 131112 | CRED TEV | 354,27 C | 148.020.723,74 C |
| 13/09/2022 | 131159 | TEV MESM T | 140.432,78 D | 147.880.290,96 C |
| 15/09/2022 | 151228 | TEV MESM T | 47.480,21 D | 147.832.810,75 C |
| 18/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 68.393,33 C | 147.901.204,08 C |
| 18/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 192.027,31 C | 148.093.231,39 C |
| 20/09/2022 | 201103 | TEV MESM T | 10.599.309,18 D | 137.493.922,21 C |
| 20/09/2022 | 201221 | TEV MESM T | 34.868,70 D | 137.459.053,51 C |
| 22/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 27.301,62 C | 137.486.355,13 C |
| 22/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 66.114,31 C | 137.552.469,44 C |
| 22/09/2022 | 221242 | TEV MESM T | 21.527,01 D | 137.530.942,43 C |
| 22/09/2022 | 220909 | TAR TEV MT | 6,90 D | 137.530.935,53 C |
| 22/09/2022 | 220913 | TAR TEV MT | 6,90 D | 137.530.928,63 C |
| 22/09/2022 | 220915 | TAR TEV MT | 6,90 D | 137.530.921,73 C |
| 22/09/2022 | 220920 | TAR TEV MT | 6,90 D | 137.530.914,83 C |
| 22/09/2022 | 220920 | TAR TEV MT | 6,90 D | 137.530.907,93 C |
| 22/09/2022 | 220922 | TAR TEV MT | 6,90 D | 137.530.901,03 C |
| 27/09/2022 | 271132 | TEV MESM T | 4.254,61 D | 137.526.646,42 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | 271611 | TEV MESM T | 88,78 D | 137.526.557,64 C |
| 27/09/2022 | 220927 | TAR TEV MT | 6,90 D | 137.526.550,74 C |
| 27/09/2022 | 220927 | TAR TEV MT | 6,90 D | 137.526.543,84 C |
| 28/09/2022 | 337936 | DB PAG FOR | 17.524,91 D | 137.509.018,93 C |
| 29/09/2022 | 291247 | CRED TEV | 305,00 C | 137.509.323,93 C |
| 29/09/2022 | 291248 | CRED TEV | 7.526,42 C | 137.516.850,35 C |
| 29/09/2022 | 291259 | TEV MESM T | 98,30 D | 137.516.752,05 C |
| 29/09/2022 | 220929 | TAR TEV MT | 6,90 D | 137.516.745,15 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: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 4264 | 013 | 00000067-0

Data: 03/10/2022 - 11:06

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 10.201.372,23 C |
| 11/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 2,89 C | 10.201.375,12 C |
| 11/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 8,08 C | 10.201.383,20 C |
| 12/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 4.893,50 C | 10.206.276,70 C |
| 12/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 16.195,97 C | 10.222.472,67 C |
| 16/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 14.446,36 C | 10.236.919,03 C |
| 16/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 34.899,52 C | 10.271.818,55 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 BAIA DE ILHA GRANDE***

# ***SETEMBRO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 03/10/2022 - 10:58

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 5.889.512,85 C |
| 01/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 5.444,85 C | 5.894.957,70 C |
| 01/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 11.328,28 C | 5.906.285,98 C |
| 02/09/2022 | 021102 | TEV MESM T | 1.515,10 D | 5.904.770,88 C |
| 03/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 334,22 C | 5.905.105,10 C |
| 03/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 692,21 C | 5.905.797,31 C |
| 04/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 6.569,53 C | 5.912.366,84 C |
| 04/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 15.878,32 C | 5.928.245,16 C |
| 06/09/2022 | 426401 | CRED.AUTOR | 20,70 C | 5.928.265,86 C |
| 09/09/2022 | 091026 | TEV MESM T | 1.678,00 D | 5.926.587,86 C |
| 18/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 452,27 C | 5.927.040,13 C |
| 18/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 1.269,84 C | 5.928.309,97 C |
| 20/09/2022 | 201222 | TEV MESM T | 5.357,38 D | 5.922.952,59 C |
| 22/09/2022 | 221243 | TEV MESM T | 1.724,69 D | 5.921.227,90 C |
| 28/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 123,38 C | 5.921.351,28 C |
| 28/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 343,54 C | 5.921.694,82 C |
| 28/09/2022 | 220920 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.921.687,92 C |
| 28/09/2022 | 220922 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.921.681,02 C |
| 29/09/2022 | 291300 | TEV MESM T | 500,00 D | 5.921.181,02 C |
| 29/09/2022 | 220929 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.921.174,12 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: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 4264 | 013 | 00000068-9

Data: 03/10/2022 - 11:06

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 651.198,74 C |
| 15/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 1.167,19 C | 652.365,93 C |
| 15/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 2.822,42 C | 655.188,35 C |
| 16/09/2022 | 000000 | REM BASICA | 182,27 C | 655.370,62 C |
| 16/09/2022 | 000000 | CRED JUROS | 440,32 C | 655.810,94 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***

# ***OUTUBRO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/11/2022 - 10:31

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.164.433,87 C |
| 04/10/2022 | 041226 | TEV MESM T | 10.205,64 D | 2.154.228,23 C |
| 06/10/2022 | 061300 | TEV MESM T | 1.745,74 D | 2.152.482,49 C |
| 09/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 322,71 C | 2.152.805,20 C |
| 09/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 893,58 C | 2.153.698,78 C |
| 11/10/2022 | 111218 | TEV MESM T | 6.591,25 D | 2.147.107,53 C |
| 14/10/2022 | 141559 | CRED TEV | 1.508,80 C | 2.148.616,33 C |
| 14/10/2022 | 141104 | TEV MESM T | 3.429,46 D | 2.145.186,87 C |
| 16/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 2.888,09 C | 2.148.074,96 C |
| 16/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 9.884,88 C | 2.157.959,84 C |
| 17/10/2022 | 221011 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.157.952,94 C |
| 17/10/2022 | 221014 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.157.946,04 C |
| 18/10/2022 | 181211 | TEV MESM T | 17.483,05 D | 2.140.462,99 C |
| 18/10/2022 | 221018 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.140.456,09 C |
| 20/10/2022 | 201305 | TEV MESM T | 58.950,82 D | 2.081.505,27 C |
| 20/10/2022 | 221020 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.081.498,37 C |
| 24/10/2022 | 241241 | TEV MESM T | 498,58 D | 2.080.999,79 C |
| 24/10/2022 | 221024 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.080.992,89 C |
| 25/10/2022 | 004264 | CRED.AUTOR | 75,90 C | 2.081.068,79 C |
| 25/10/2022 | 251300 | TEV MESM T | 2.853,55 D | 2.078.215,24 C |
| 25/10/2022 | 221025 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.078.208,34 C |
| 27/10/2022 | 271245 | TEV MESM T | 12.202,64 D | 2.066.005,70 C |
| 27/10/2022 | 221027 | TAR TEV MT | 6,90 D | 2.065.998,80 C |
| 28/10/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 92.986,23 D | 1.973.012,57 C |
| 31/10/2022 | 311258 | TEV MESM T | 767,88 D | 1.972.244,69 C |
| 31/10/2022 | 221031 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.972.237,79 C |

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000007-7

Data: 01/11/2022 - 10:31

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 169.950,83 C |
| 01/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 236,29 C | 170.187,12 C |
| 01/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 655,73 C | 170.842,85 C |
| 18/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 57,39 C | 170.900,24 C |
| 18/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 195,50 C | 171.095,74 C |
| 21/10/2022 | 328005 | PAG FORNEC | 2.371,54 D | 168.724,20 C |
| 27/10/2022 | 328005 | PAG FORNEC | 13.954,42 D | 154.769,78 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: 01/11/2022 - 10:32

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 302.839,10 C |
| 01/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 120,28 C | 302.959,38 C |
| 01/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 333,79 C | 303.293,17 C |
| 03/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 65,34 C | 303.358,51 C |
| 03/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 285,42 C | 303.643,93 C |
| 19/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 107,34 C | 303.751,27 C |
| 19/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 290,64 C | 304.041,91 C |
| 20/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 62,55 C | 304.104,46 C |
| 20/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 170,20 C | 304.274,66 C |
| 21/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 160,07 C | 304.434,73 C |
| 21/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 436,72 C | 304.871,45 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***

# ***OUTUBRO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/11/2022 - 10:32

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 137.516.745,15 C |
| 01/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 1.159,02 C | 137.517.904,17 C |
| 01/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 3.216,37 C | 137.521.120,54 C |
| 02/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 23.373,15 C | 137.544.493,69 C |
| 02/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 82.127,92 C | 137.626.621,61 C |
| 03/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 59.749,21 C | 137.686.370,82 C |
| 03/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 260.984,67 C | 137.947.355,49 C |
| 04/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 38.589,87 C | 137.985.945,36 C |
| 04/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 135.786,31 C | 138.121.731,67 C |
| 04/10/2022 | 041227 | TEV MESM T | 345.133,07 D | 137.776.598,60 C |
| 11/10/2022 | 111219 | TEV MESM T | 207.748,96 D | 137.568.849,64 C |
| 11/10/2022 | 111657 | TEV MESM T | 329.933,59 D | 137.238.916,05 C |
| 14/10/2022 | 141601 | CRED TEV | 19.281,85 C | 137.258.197,90 C |
| 18/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 41.106,07 C | 137.299.303,97 C |
| 18/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 140.022,08 C | 137.439.326,05 C |
| 18/10/2022 | 181212 | TEV MESM T | 641.886,59 D | 136.797.439,46 C |
| 20/10/2022 | 201306 | TEV MESM T | 189.878,78 D | 136.607.560,68 C |
| 22/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 24.040,63 C | 136.631.601,31 C |
| 22/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 66.347,84 C | 136.697.949,15 C |
| 24/10/2022 | 221011 | TAR TEV MT | 6,90 D | 136.697.942,25 C |
| 24/10/2022 | 221018 | TAR TEV MT | 6,90 D | 136.697.935,35 C |
| 24/10/2022 | 221020 | TAR TEV MT | 6,90 D | 136.697.928,45 C |
| 25/10/2022 | 004264 | CRED.AUTOR | 62,10 C | 136.697.990,55 C |
| 25/10/2022 | 251301 | TEV MESM T | 28.814,67 D | 136.669.175,88 C |
| 25/10/2022 | 251531 | TEV MESM T | 116,45 D | 136.669.059,43 C |
| 25/10/2022 | 221025 | TAR TEV MT | 6,90 D | 136.669.052,53 C |
| 25/10/2022 | 221025 | TAR TEV MT | 6,90 D | 136.669.045,63 C |
| 27/10/2022 | 271246 | TEV MESM T | 3.434,89 D | 136.665.610,74 C |
| 27/10/2022 | 221027 | TAR TEV MT | 6,90 D | 136.665.603,84 C |
| 28/10/2022 | 281142 | CRED TEV | 42,70 C | 136.665.646,54 C |
| 28/10/2022 | 337936 | PAG FORNEC | 17.524,91 D | 136.648.121,63 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: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 4264 | 013 | 00000067-0

Data: 01/11/2022 - 10:08

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 10.271.818,55 C |
| 11/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 2,94 C | 10.271.821,49 C |
| 11/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 8,14 C | 10.271.829,63 C |
| 12/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 6.794,00 C | 10.278.623,63 C |
| 12/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 16.310,92 C | 10.294.934,55 C |
| 16/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 10.262,66 C | 10.305.197,21 C |
| 16/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 35.125,33 C | 10.340.322,54 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 BAIA DE ILHA GRANDE***

# ***OUTUBRO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/11/2022 - 10:33

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 5.921.174,12 C |
| 01/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 4.107,22 C | 5.925.281,34 C |
| 01/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 11.397,88 C | 5.936.679,22 C |
| 03/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 159,45 C | 5.936.838,67 C |
| 03/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 696,47 C | 5.937.535,14 C |
| 04/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 4.539,21 C | 5.942.074,35 C |
| 04/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 15.972,12 C | 5.958.046,47 C |
| 18/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 364,79 C | 5.958.411,26 C |
| 18/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 1.242,61 C | 5.959.653,87 C |
| 20/10/2022 | 201306 | TEV MESM T | 1.297,96 D | 5.958.355,91 C |
| 25/10/2022 | 004264 | CRED.AUTOR | 20,70 C | 5.958.376,61 C |
| 25/10/2022 | 251302 | TEV MESM T | 1.009,89 D | 5.957.366,72 C |
| 25/10/2022 | 251531 | TEV MESM T | 116,46 D | 5.957.250,26 C |
| 27/10/2022 | 271247 | TEV MESM T | 60.255,52 D | 5.896.994,74 C |
| 28/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 121,16 C | 5.897.115,90 C |
| 28/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 343,26 C | 5.897.459,16 C |
| 28/10/2022 | 281137 | TEV MESM T | 50.000,00 D | 5.847.459,16 C |
| 28/10/2022 | 221025 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.847.452,26 C |
| 28/10/2022 | 221027 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.847.445,36 C |
| 28/10/2022 | 221028 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.847.438,46 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: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 4264 | 013 | 00000068-9

Data: 01/11/2022 - 10:08

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 655.810,94 C |
| 15/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 1.035,90 C | 656.846,84 C |
| 15/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 2.841,71 C | 659.688,55 C |
| 16/10/2022 | 000000 | REM BASICA | 129,48 C | 659.818,03 C |
| 16/10/2022 | 000000 | CRED JUROS | 443,17 C | 660.261,20 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***

# ***NOVEMBRO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 01/12/2022 - 09:27

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.973.012,57 C |
| 31/10/2022 | 311258 | TEV MESM T | 767,88 D | 1.972.244,69 C |
| 31/10/2022 | 221031 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.972.237,79 C |
| 01/11/2022 | 011145 | TEV MESM T | 4.958,31 D | 1.967.279,48 C |
| 04/11/2022 | 041213 | TEV MESM T | 19.294,54 D | 1.947.984,94 C |
| 04/11/2022 | 041529 | TEV MESM T | 805,95 D | 1.947.178,99 C |
| 08/11/2022 | 081111 | TEV MESM T | 1.735,73 D | 1.945.443,26 C |
| 09/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 257,67 C | 1.945.700,93 C |
| 09/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 856,78 C | 1.946.557,71 C |
| 10/11/2022 | 101416 | TEV MESM T | 9.464,76 D | 1.937.092,95 C |
| 11/11/2022 | 004264 | CRED.AUTOR | 55,20 C | 1.937.148,15 C |
| 11/11/2022 | 111548 | TEV MESM T | 95,77 D | 1.937.052,38 C |
| 16/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 2.673,94 C | 1.939.726,32 C |
| 16/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 8.885,09 C | 1.948.611,41 C |
| 16/11/2022 | 161541 | TEV MESM T | 30.256,70 D | 1.918.354,71 C |
| 16/11/2022 | 221104 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.918.347,81 C |
| 16/11/2022 | 221108 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.918.340,91 C |
| 16/11/2022 | 221110 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.918.334,01 C |
| 16/11/2022 | 221111 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.918.327,11 C |
| 16/11/2022 | 221116 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.918.320,21 C |
| 18/11/2022 | 181110 | TEV MESM T | 60.960,55 D | 1.857.359,66 C |
| 18/11/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 31.737,59 D | 1.825.622,07 C |
| 18/11/2022 | 221118 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.825.615,17 C |
| 21/11/2022 | 211244 | TEV MESM T | 1.354,32 D | 1.824.260,85 C |
| 21/11/2022 | 221121 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.824.253,95 C |
| 22/11/2022 | 221222 | TEV MESM T | 1.639,91 D | 1.822.614,04 C |
| 22/11/2022 | 221122 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.822.607,14 C |
| 25/11/2022 | 251155 | TEV MESM T | 25.228,88 D | 1.797.378,26 C |
| 25/11/2022 | 221125 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.797.371,36 C |
| 29/11/2022 | 291114 | TEV MESM T | 2.225,13 D | 1.795.146,23 C |
| 29/11/2022 | 291440 | TEV MESM T | 265,00 D | 1.794.881,23 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 74.781,92 D | 1.720.099,31 C |
| 29/11/2022 | 221129 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.720.092,41 C |
| 29/11/2022 | 221129 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.720.085,51 C |
| 30/11/2022 | 301127 | CRED TEV | 12.701,95 C | 1.732.787,46 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: 01/12/2022 - 09:27

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 154.769,78 C |
| 01/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 172,52 C | 154.942,30 C |
| 01/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 578,24 C | 155.520,54 C |
| 18/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 69,94 C | 155.590,48 C |
| 18/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 196,82 C | 155.787,30 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: 01/12/2022 - 09:27

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 304.871,45 C |
| 01/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 100,24 C | 304.971,69 C |
| 01/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 335,96 C | 305.307,65 C |
| 03/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 101,49 C | 305.409,14 C |
| 03/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 287,35 C | 305.696,49 C |
| 19/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 104,28 C | 305.800,77 C |
| 19/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 292,61 C | 306.093,38 C |
| 20/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 51,49 C | 306.144,87 C |
| 20/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 171,31 C | 306.316,18 C |
| 21/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 99,81 C | 306.415,99 C |
| 21/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 439,41 C | 306.855,40 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***

# ***NOVEMBRO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 01/12/2022 - 09:28

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 136.648.121,63 C |
| 01/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 977,40 C | 136.649.099,03 C |
| 01/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 3.275,97 C | 136.652.375,00 C |
| 01/11/2022 | 011146 | TEV MESM T | 7.774,00 D | 136.644.601,00 C |
| 02/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 29.202,14 C | 136.673.803,14 C |
| 02/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 82.684,57 C | 136.756.487,71 C |
| 03/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 92.798,06 C | 136.849.285,77 C |
| 03/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 262.753,58 C | 137.112.039,35 C |
| 03/11/2022 | 031130 | CRED TEV | 806,90 C | 137.112.846,25 C |
| 04/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 47.010,21 C | 137.159.856,46 C |
| 04/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 132.286,21 C | 137.292.142,67 C |
| 04/11/2022 | 041214 | TEV MESM T | 363.285,66 D | 136.928.857,01 C |
| 08/11/2022 | 081111 | TEV MESM T | 363.980,12 D | 136.564.876,89 C |
| 09/11/2022 | 091600 | CRED TEV | 1.278,12 C | 136.566.155,01 C |
| 10/11/2022 | 101417 | TEV MESM T | 73.525,49 D | 136.492.629,52 C |
| 11/11/2022 | 004264 | CRED.AUTOR | 41,40 C | 136.492.670,92 C |
| 11/11/2022 | 111555 | CRED TEV | 305,00 C | 136.492.975,92 C |
| 11/11/2022 | 111544 | TEV MESM T | 1.001,00 D | 136.491.974,92 C |
| 14/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 29,08 C | 136.492.004,00 C |
| 14/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 96,55 C | 136.492.100,55 C |
| 16/11/2022 | 161542 | TEV MESM T | 92.841,65 D | 136.399.258,90 C |
| 17/11/2022 | 171119 | TEV MESM T | 1.001,00 D | 136.398.257,90 C |
| 18/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 48.616,56 C | 136.446.874,46 C |
| 18/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 136.806,45 C | 136.583.680,91 C |
| 18/11/2022 | 181110 | TEV MESM T | 7.423,79 D | 136.576.257,12 C |
| 18/11/2022 | 337936 | PAG FORNEC | 8.062,98 D | 136.568.194,14 C |
| 21/11/2022 | 211244 | TEV MESM T | 4.612,50 D | 136.563.581,64 C |
| 22/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 15.159,43 C | 136.578.741,07 C |
| 22/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 66.506,24 C | 136.645.247,31 C |
| 22/11/2022 | 221208 | CRED TEV | 1.001,00 C | 136.646.248,31 C |
| 22/11/2022 | 221223 | TEV MESM T | 149.258,43 D | 136.496.989,88 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | 221108 | TAR TEV MT | 6,90 D | 136.496.982,98 C |
| 22/11/2022 | 221110 | TAR TEV MT | 6,90 D | 136.496.976,08 C |
| 22/11/2022 | 221111 | TAR TEV MT | 6,90 D | 136.496.969,18 C |
| 22/11/2022 | 221116 | TAR TEV MT | 6,90 D | 136.496.962,28 C |
| 22/11/2022 | 221117 | TAR TEV MT | 6,90 D | 136.496.955,38 C |
| 22/11/2022 | 221118 | TAR TEV MT | 6,90 D | 136.496.948,48 C |
| 22/11/2022 | 221121 | TAR TEV MT | 6,90 D | 136.496.941,58 C |
| 22/11/2022 | 221122 | TAR TEV MT | 6,90 D | 136.496.934,68 C |
| 25/11/2022 | 251155 | TEV MESM T | 181.225,21 D | 136.315.709,47 C |
| 25/11/2022 | 221125 | TAR TEV MT | 6,90 D | 136.315.702,57 C |
| 29/11/2022 | 291115 | TEV MESM T | 559,50 D | 136.315.143,07 C |
| 29/11/2022 | 337936 | PAG FORNEC | 17.524,91 D | 136.297.618,16 C |
| 29/11/2022 | 221129 | TAR TEV MT | 6,90 D | 136.297.611,26 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: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 4264 | 013 | 00000067-0

Data: 01/12/2022 - 09:35

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 10.340.322,54 C |
| 11/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 2,95 C | 10.340.325,49 C |
| 11/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 8,19 C | 10.340.333,68 C |
| 12/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 5.865,23 C | 10.346.198,91 C |
| 12/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 16.421,80 C | 10.362.620,71 C |
| 16/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 10.639,71 C | 10.373.260,42 C |
| 16/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 35.354,15 C | 10.408.614,57 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 BAIA DE ILHA GRANDE***

# ***NOVEMBRO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 01/12/2022 - 09:28

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 5.847.438,46 C |
| 01/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 3.422,71 C | 5.850.861,17 C |
| 01/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 11.471,98 C | 5.862.333,15 C |
| 01/11/2022 | 011147 | TEV MESM T | 58.483,36 D | 5.803.849,79 C |
| 03/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 247,64 C | 5.804.097,43 C |
| 03/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 701,19 C | 5.804.798,62 C |
| 04/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 5.714,50 C | 5.810.513,12 C |
| 04/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 16.080,55 C | 5.826.593,67 C |
| 04/11/2022 | 041215 | TEV MESM T | 96.277,76 D | 5.730.315,91 C |
| 11/11/2022 | 004264 | CRED.AUTOR | 20,70 C | 5.730.336,61 C |
| 16/11/2022 | 161543 | TEV MESM T | 35.209,33 D | 5.695.127,28 C |
| 18/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 333,05 C | 5.695.460,33 C |
| 18/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 937,19 C | 5.696.397,52 C |
| 21/11/2022 | 211245 | TEV MESM T | 8.400,00 D | 5.687.997,52 C |
| 25/11/2022 | 251153 | TEV MESM T | 999,82 D | 5.686.997,70 C |
| 28/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 21,44 C | 5.687.019,14 C |
| 28/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 94,98 C | 5.687.114,12 C |
| 28/11/2022 | 221116 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.687.107,22 C |
| 28/11/2022 | 221121 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.687.100,32 C |
| 28/11/2022 | 221125 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.687.093,42 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: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 4264 | 013 | 00000068-9

Data: 01/12/2022 - 09:35

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 660.261,20 C |
| 15/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 860,77 C | 661.121,97 C |
| 15/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 2.860,22 C | 663.982,19 C |
| 16/11/2022 | 000000 | REM BASICA | 134,24 C | 664.116,43 C |
| 16/11/2022 | 000000 | CRED JUROS | 446,06 C | 664.562,49 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***

# ***DEZEMBRO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000004-2

Data: 02/01/2023 - 16:19

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.720.085,51 C |
| 30/11/2022 | 301127 | CRED TEV | 12.701,95 C | 1.732.787,46 C |
| 01/12/2022 | 011237 | TEV MESM T | 2.058,04 D | 1.730.729,42 C |
| 01/12/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 1.623,50 D | 1.729.105,92 C |
| 02/12/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 1.623,50 D | 1.727.482,42 C |
| 06/12/2022 | 061315 | TEV MESM T | 12.804,12 D | 1.714.678,30 C |
| 07/12/2022 | 071506 | CRED TEV | 1.623,50 C | 1.716.301,80 C |
| 08/12/2022 | 004264 | CRED.AUTOR | 75,90 C | 1.716.377,70 C |
| 08/12/2022 | 081016 | TEV MESM T | 20.953,31 D | 1.695.424,39 C |
| 09/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 291,57 C | 1.695.715,96 C |
| 09/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 815,00 C | 1.696.530,96 C |
| 12/12/2022 | 121502 | TEV MESM T | 14.926,06 D | 1.681.604,90 C |
| 13/12/2022 | 131305 | TEV MESM T | 48.096,47 D | 1.633.508,43 C |
| 13/12/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 27.163,00 D | 1.606.345,43 C |
| 16/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 3.211,04 C | 1.609.556,47 C |
| 16/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 7.679,64 C | 1.617.236,11 C |
| 16/12/2022 | 161212 | TEV MESM T | 1.354,82 D | 1.615.881,29 C |
| 16/12/2022 | 161439 | TEV MESM T | 95,77 D | 1.615.785,52 C |
| 16/12/2022 | 221208 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.615.778,62 C |
| 16/12/2022 | 221212 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.615.771,72 C |
| 16/12/2022 | 221213 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.615.764,82 C |
| 16/12/2022 | 221216 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.615.757,92 C |
| 16/12/2022 | 221216 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.615.751,02 C |
| 20/12/2022 | 201227 | TEV MESM T | 1.605,83 D | 1.614.145,19 C |
| 20/12/2022 | 201256 | TEV MESM T | 2.806,60 D | 1.611.338,59 C |
| 20/12/2022 | 201436 | TEV MESM T | 38.426,68 D | 1.572.911,91 C |
| 20/12/2022 | 201731 | TEV MESM T | 34.768,20 D | 1.538.143,71 C |
| 20/12/2022 | 327975 | PAG FORNEC | 84.057,67 D | 1.454.086,04 C |
| 20/12/2022 | 221220 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.454.079,14 C |
| 20/12/2022 | 221220 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.454.072,24 C |
| 20/12/2022 | 221220 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.454.065,34 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | 221220 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.454.058,44 C |
| 22/12/2022 | 221227 | TEV MESM T | 129,84 D | 1.453.928,60 C |
| 22/12/2022 | 221222 | TAR TEV MT | 6,90 D | 1.453.921,70 C |
| 29/12/2022 | 426401 | CRED.AUTOR | 69,00 C | 1.453.990,70 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: 02/01/2023 - 16:20

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 155.787,30 C |
| 01/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 175,15 C | 155.962,45 C |
| 01/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 582,01 C | 156.544,46 C |
| 18/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 72,20 C | 156.616,66 C |
| 18/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 198,17 C | 156.814,83 C |
| 20/12/2022 | 201257 | TEV MESM T | 2.457,24 D | 154.357,59 C |
| 20/12/2022 | 328005 | PAG FORNEC | 13.431,16 D | 140.926,43 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: 02/01/2023 - 16:21

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 306.855,40 C |
| 01/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 101,77 C | 306.957,17 C |
| 01/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 338,15 C | 307.295,32 C |
| 03/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 102,98 C | 307.398,30 C |
| 03/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 289,30 C | 307.687,60 C |
| 19/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 84,58 C | 307.772,18 C |
| 19/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 294,50 C | 308.066,68 C |
| 20/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 62,53 C | 308.129,21 C |
| 20/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 172,48 C | 308.301,69 C |
| 20/12/2022 | 201258 | TEV MESM T | 261,44 D | 308.040,25 C |
| 21/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 184,85 C | 308.225,10 C |
| 21/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 442,53 C | 308.667,63 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***

# ***DEZEMBRO/2022***

CAIXA

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000050-6

Data: 02/01/2023 - 16:22

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 136.297.611,26 C |
| 01/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 980,60 C | 136.298.591,86 C |
| 01/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 3.258,38 C | 136.301.850,24 C |
| 01/12/2022 | 011237 | TEV MESM T | 2.976,60 D | 136.298.873,64 C |
| 02/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 25.045,73 C | 136.323.919,37 C |
| 02/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 83.223,22 C | 136.407.142,59 C |
| 03/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 94.167,86 C | 136.501.310,45 C |
| 03/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 264.542,23 C | 136.765.852,68 C |
| 04/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 38.855,25 C | 136.804.707,93 C |
| 04/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 128.768,90 C | 136.933.476,83 C |
| 06/12/2022 | 061305 | TEV MESM T | 806,90 D | 136.932.669,93 C |
| 06/12/2022 | 061316 | TEV MESM T | 316.800,67 D | 136.615.869,26 C |
| 08/12/2022 | 004264 | CRED.AUTOR | 69,00 C | 136.615.938,26 C |
| 08/12/2022 | 081016 | TEV MESM T | 768.332,82 D | 135.847.605,44 C |
| 12/12/2022 | 121505 | TEV MESM T | 395.204,48 D | 135.452.400,96 C |
| 13/12/2022 | 131306 | TEV MESM T | 411.534,24 D | 135.040.866,72 C |
| 13/12/2022 | 337936 | PAG FORNEC | 6.806,46 D | 135.034.060,26 C |
| 16/12/2022 | 161154 | CRED TEV | 18.483,59 C | 135.052.543,85 C |
| 16/12/2022 | 161447 | CRED TEV | 900,09 C | 135.053.443,94 C |
| 16/12/2022 | 161448 | CRED TEV | 3.117,69 C | 135.056.561,63 C |
| 16/12/2022 | 161214 | TEV MESM T | 24.110,88 D | 135.032.450,75 C |
| 18/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 50.147,35 C | 135.082.598,10 C |
| 18/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 137.640,72 C | 135.220.238,82 C |
| 20/12/2022 | 201228 | TEV MESM T | 0,01 D | 135.220.238,81 C |
| 20/12/2022 | 201437 | TEV MESM T | 9.277,34 D | 135.210.961,47 C |
| 20/12/2022 | 201732 | TEV MESM T | 6.052,02 D | 135.204.909,45 C |
| 20/12/2022 | 337936 | PAG FORNEC | 17.370,29 D | 135.187.539,16 C |
| 22/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 27.251,11 C | 135.214.790,27 C |
| 22/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 65.236,84 C | 135.280.027,11 C |
| 22/12/2022 | 221206 | TAR TEV MT | 6,90 D | 135.280.020,21 C |
| 22/12/2022 | 221208 | TAR TEV MT | 6,90 D | 135.280.013,31 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | 221212 | TAR TEV MT | 6,90 D | 135.280.006,41 C |
| 22/12/2022 | 221213 | TAR TEV MT | 6,90 D | 135.279.999,51 C |
| 22/12/2022 | 221216 | TAR TEV MT | 6,90 D | 135.279.992,61 C |
| 22/12/2022 | 221220 | TAR TEV MT | 6,90 D | 135.279.985,71 C |
| 22/12/2022 | 221220 | TAR TEV MT | 6,90 D | 135.279.978,81 C |
| 22/12/2022 | 221220 | TAR TEV MT | 6,90 D | 135.279.971,91 C |
| 23/12/2022 | 231444 | CRED TEV | 1.485,00 C | 135.281.456,91 C |
| 23/12/2022 | 231458 | CRED TEV | 29.599,29 C | 135.311.056,20 C |
| 23/12/2022 | 231458 | TEV MESM T | 514,51 D | 135.310.541,69 C |
| 23/12/2022 | 221223 | TAR TEV MT | 6,90 D | 135.310.534,79 C |
| 28/12/2022 | 281348 | CRED TEV | 6.714,82 C | 135.317.249,61 C |
| 29/12/2022 | 426401 | CRED.AUTOR | 55,20 C | 135.317.304,81 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: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 4264 | 013 | 00000067-0

Data: 03/01/2023 - 12:40

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 10.408.614,57 C |
| 11/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 2,37 C | 10.408.616,94 C |
| 11/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 8,25 C | 10.408.625,19 C |
| 12/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 3.842,11 C | 10.412.467,30 C |
| 12/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 16.523,12 C | 10.428.990,42 C |
| 16/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 14.887,46 C | 10.443.877,88 C |
| 16/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 35.605,36 C | 10.479.483,24 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 BAIA DE ILHA GRANDE***

# ***DEZEMBRO/2022***

# Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000051-4

Data: 02/01/2023 - 16:23

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 5.687.093,42 C |
| 01/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 3.386,81 C | 5.690.480,23 C |
| 01/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 11.253,86 C | 5.701.734,09 C |
| 03/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 251,30 C | 5.701.985,39 C |
| 03/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 705,95 C | 5.702.691,34 C |
| 04/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 4.685,19 C | 5.707.376,53 C |
| 04/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 15.527,05 C | 5.722.903,58 C |
| 06/12/2022 | 061305 | CRED TEV | 806,90 C | 5.723.710,48 C |
| 06/12/2022 | 061317 | TEV MESM T | 113.640,00 D | 5.610.070,48 C |
| 08/12/2022 | 004264 | CRED.AUTOR | 20,70 C | 5.610.091,18 C |
| 08/12/2022 | 081018 | TEV MESM T | 1.297,96 D | 5.608.793,22 C |
| 13/12/2022 | 131307 | TEV MESM T | 37.785,89 D | 5.571.007,33 C |
| 16/12/2022 | 161215 | TEV MESM T | 648,98 D | 5.570.358,35 C |
| 18/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 326,63 C | 5.570.684,98 C |
| 18/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 896,51 C | 5.571.581,49 C |
| 23/12/2022 | 231444 | TEV MESM T | 1.485,00 D | 5.570.096,49 C |
| 28/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 39,95 C | 5.570.136,44 C |
| 28/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 95,55 C | 5.570.231,99 C |
| 28/12/2022 | 221213 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.570.225,09 C |
| 28/12/2022 | 221216 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.570.218,19 C |
| 28/12/2022 | 221223 | TAR TEV MT | 6,90 D | 5.570.211,29 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: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 4264 | 013 | 00000068-9

Data: 03/01/2023 - 12:41

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 664.562,49 C |
| 13/12/2022 | 131121 | CRED TEV | 276.489,20 C | 941.051,69 C |
| 15/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 1.045,18 C | 942.096,87 C |
| 15/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 2.879,75 C | 944.976,62 C |
| 16/12/2022 | 000000 | REM BASICA | 187,83 C | 945.164,45 C |
| 16/12/2022 | 000000 | CRED JUROS | 449,23 C | 945.613,68 C |

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

# Balancete Analítico (Valores em Reais)



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

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01 **NIRE:** 3316

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 07/02/2023

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10000** | | **10000000000000** | **ATIVO** | | **221.064.314,23 D** | **94.187.924,72** | **106.291.929,36** | **208.960.309,59 D** |
| **11000** | | **11000000000000** | **CIRCULANTE** | | **161.583.263,71 D** | **90.179.363,44** | **93.227.708,30** | **158.534.918,85 D** |
| **11200** | | **11020000000000** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | | **0,00** | **46.281.306,97** | **46.281.306,97** | **0,00** |
| **08101** | | **11020100000000** | **MATRIZ** | | **0,00** | **46.281.306,97** | **46.281.306,97** | **0,00** |
| **90001** | | **11020102000000** | **CONTAS MOVIMENTO AGEVAP** | | **0,00** | **2.702.905,33** | **2.702.905,33** | **0,00** |
| 11123 | | 11020102020000 | CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS | | 0,00 | 2.489.212,04 | 2.489.212,04 | 0,00 |
| 11124 | | 11020102030000 | CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA | | 0,00 | 213.693,29 | 213.693,29 | 0,00 |
| **08000** | | **11020106000000** | **CONTAS MOV INEA GUANDU BIG** | | **0,00** | **43.578.401,64** | **43.578.401,64** | **0,00** |
| 11173 | | 11020106020000 | CEF 902322-6 - GUANDU BIG | | 0,00 | 43.578.401,64 | 43.578.401,64 | 0,00 |
| **11324** | | **11040000000000** | **POUPANCA** | | **156.955.605,45 D** | **40.133.759,61** | **42.873.167,28** | **154.216.197,78 D** |
| **08113** | | **11040100000000** | **MATRIZ** | | **156.955.605,45 D** | **40.133.759,61** | **42.873.167,28** | **154.216.197,78 D** |
| **08002** | | **11040104000000** | **POUPANCA INEA GUANDU BIG** | | **156.955.605,45 D** | **40.133.759,61** | **42.873.167,28** | **154.216.197,78 D** |
| **51404** | | **11040104010000** | **POUPANÇA GUANDU BIG** | | **156.955.605,45 D** | **40.133.759,61** | **42.873.167,28** | **154.216.197,78 D** |
| 11160 | | 11040104010100 | CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG | | 759.027,57 D | 3.539.401,53 | 3.180.787,05 | 1.117.642,05 D |
| 11162 | | 11040104010300 | CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG | | 417.314,24 D | 377.873,71 | 291.386,45 | 503.801,50 D |
| 11165 | | 11040104010400 | CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B | | 305.092,23 D | 37.973,84 | 28.568,82 | 314.497,25 D |
| 11166 | | 11040104010500 | CEF 0050-6 - PROJ GUANDU | | 149.236.992,26 D | 21.061.876,66 | 35.013.920,15 | 135.284.948,77 D |
| 11167 | | 11040104010600 | CEF 0051-4 - PROJ BIG | | 6.237.179,15 D | 587.675,54 | 1.254.643,40 | 5.570.211,29 D |
| 11306 | | 11040104010700 | CEF 1367-0 - REP AUTOM GUANDU | | 0,00 | 13.533.479,10 | 3.053.995,86 | 10.479.483,24 D |
| 11309 | | 11040104010800 | CEF 1368-9 - REP AUTOM BIG | | 0,00 | 995.479,23 | 49.865,55 | 945.613,68 D |
| **11280** | | **11050000000000** | **REALIZAVEL A CURTO PRAZO** | | **3.620.299,51 D** | **3.723.766,25** | **3.954.334,16** | **3.389.731,60 D** |
| **99992** | | **11051200000000** | **CONTRATOS GUANDU BIG** | | **3.620.299,51 D** | **3.723.766,25** | **3.954.334,16** | **3.389.731,60 D** |
| **09997** | | **11051202000000** | **CT PROJETOS GUANDU** | | **2.727.154,09 D** | **1.026.317,38** | **1.934.757,08** | **1.818.714,39 D** |
| 16832 | | 11051202190000 | CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL | | 1.087.271,79 D | 377.029,60 | 656.280,48 | 808.020,91 D |
| 16834 | | 11051202200000 | CT 001/19 - PM RIO CLARO | | 112.844,23 D | 16.305,01 | 129.149,24 | 0,00 |
| 18705 | | 11051202270000 | CT 029/19 - APPROACH | | 106.669,92 D | 0,00 | 106.669,92 | 0,00 |
| 18051 | | 11051202280000 | CT 048/20 - RAMON | | 30.400,00 D | 3.435,20 | 17.466,16 | 16.369,04 D |
| 19138 | | 11051202290000 | CT 055/20 - ENVEX-FERMA | | 231.745,13 D | 0,00 | 231.745,13 | 0,00 |
| 19106 | | 11051202300000 | CT 030/20 - FACTO | | 128.550,68 D | 0,00 | 128.550,68 | 0,00 |
| 19170 | | 11051202310000 | CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO | | 42.000,00 D | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 19171 | | 11051202320000 | CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES | | 5.959,60 D | 0,00 | 1.489,90 | 4.469,70 D |
| 18502 | | 11051202350000 | CT 032/21 - TARGET | | 11.712,74 D | 0,76 | 11.713,50 | 0,00 |
| 18121 | | 11051202360000 | CT 043/21 - MYR | | 970.000,00 D | 0,00 | 178.771,00 | 791.229,00 D |
| 19601 | | 11051202370000 | CT 010/22 - SEGLINE | | 0,00 | 28.339,85 | 28.339,85 | 0,00 |
| 19602 | | 11051202380000 | CT 013/22 - SEA | | 0,00 | 39.725,00 | 39.725,00 | 0,00 |
| 15107 | | 11051202390000 | CT 020/22 - COAN | | 0,00 | 58.870,00 | 28.580,00 | 30.290,00 D |
| 15108 | | 11051202400000 | CT 023/22 - MAXXXLATINA | | 0,00 | 254.988,00 | 254.988,00 | 0,00 |
| 15110 | | 11051202410000 | CT 024/22 - ALTA PERF | | 0,00 | 43.120,00 | 43.120,00 | 0,00 |
| 15111 | | 11051202420000 | CT 029/22 - REBOB | | 0,00 | 22.709,47 | 22.709,47 | 0,00 |
| 15114 | | 11051202430000 | CT 033/22 - UB BRASIL | | 0,00 | 56.538,95 | 7.959,40 | 48.579,55 D |
| 11812 | | 11051202440000 | CT 043/22 - ALCAIA | | 0,00 | 1.397,49 | 349,35 | 1.048,14 D |
| 16841 | | 11051202450000 | CT 058/22 - NININHA | | 0,00 | 53.473,00 | 0,00 | 53.473,00 D |
| 11916 | | 11051202460000 | CT 063/22 - BILACORP | | 0,00 | 44.935,05 | 0,00 | 44.935,05 D |
| 11917 | | 11051202470000 | CT 066/22 - KATIA | | 0,00 | 18.950,00 | 0,00 | 18.950,00 D |
| 11918 | | 11051202480000 | CT 067/22 - STELMAN | | 0,00 | 6.500,00 | 5.150,00 | 1.350,00 D |
| **08080** | | **11051203000000** | **CT RH GUANDU BIG** | | **25.268,35 D** | **762.070,52** | **284.939,52** | **502.399,35 D** |
| 19014 | | 11051203170000 | CT 002/20 - TRIVALE | | 12.449,08 D | 277.254,26 | 108.005,96 | 181.697,38 D |
| 19015 | | 11051203180000 | CT 003/20 - UNIMED | | 12.480,08 D | 476.352,42 | 176.594,37 | 312.238,13 D |
| 17089 | | 11051203190000 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 8.463,84 | 0,00 | 8.463,84 D |

# Balancete Analítico (Valores em Reais)



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

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01 **NIRE:** 3316

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 07/02/2023

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19077 | 11051203200000 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | | 339,19 D | 0,00 | 339,19 | 0,00 |
| **17078** | **11051204000000** | **CT PROJETOS BIG** | | **487.696,11 D** | **703.328,27** | **1.013.049,33** | **177.975,05 D** |
| 18050 | 11051204010000 | CT 045/20 - CONSDUCTO | | 248.940,00 D | 0,00 | 194.130,00 | 54.810,00 D |
| 19139 | 11051204020000 | CT 057/20 - MYR | | 217.082,45 D | 27.091,89 | 184.435,71 | 59.738,63 D |
| 10076 | 11051204030000 | CT 024/21 - SH CAETANO | | 1.680,00 D | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 18119 | 11051204040000 | CT 030/20 - FACTO BIG | | 19.993,66 D | 30.800,00 | 50.793,66 | 0,00 |
| 18516 | 11051204050000 | CT 035/21 - FABRICIO | | 0,00 | 99.421,80 | 90.871,54 | 8.550,26 D |
| 15109 | 11051204060000 | CT 017/22 - FORTLEV | | 0,00 | 335.784,45 | 335.784,45 | 0,00 |
| 15112 | 11051204070000 | CT 024/22 - ALTA PERF | | 0,00 | 16.170,00 | 16.170,00 | 0,00 |
| 15113 | 11051204080000 | CT 029/22 - REBOB | | 0,00 | 3.179,32 | 3.179,32 | 0,00 |
| 11813 | 11051204090000 | CT 043/22 - ALCAIA | | 0,00 | 1.397,49 | 349,38 | 1.048,11 D |
| 19603 | 11051204100000 | CT 220/21 - FIOTEC | | 0,00 | 134.355,19 | 134.355,19 | 0,00 |
| 11920 | 11051204110000 | CT 063/22 - BILACORP | | 0,00 | 49.927,86 | 0,00 | 49.927,86 D |
| 11921 | 11051204120000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 0,00 | 5.200,27 | 1.300,08 | 3.900,19 D |
| **17742** | **11051205000000** | **CT CUSTEIO GUANDU BIG** | | **380.180,96 D** | **1.232.050,08** | **721.588,23** | **890.642,81 D** |
| 12761 | 11051205010000 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 4.379,36 D | 0,00 | 4.379,36 | 0,00 |
| 12880 | 11051205020000 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 22.521,58 D | 1.268,84 | 23.790,42 | 0,00 |
| 10760 | 11051205050000 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 53.597,06 D | 13.489,15 | 51.194,56 | 15.891,65 D |
| 16758 | 11051205060000 | CT S/N - SAMER | | 76.765,49 D | 27.079,50 | 92.844,00 | 11.000,99 D |
| 16776 | 11051205070000 | CT S/N - PAULA CAVALCANTE | | 50.452,93 D | 0,00 | 50.452,93 | 0,00 |
| 17744 | 11051205080000 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 6.168,88 D | 51.143,79 | 23.314,28 | 33.998,39 D |
| 12736 | 11051205110000 | CT 018/17 - H REIS | | 7.042,60 D | 0,00 | 7.042,60 | 0,00 |
| 12751 | 11051205120000 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 2.104,39 D | 755,97 | 2.860,36 | 0,00 |
| 17743 | 11051205360000 | CT 002/19 - ML SANTANA | | 16.602,84 D | 0,00 | 16.602,84 | 0,00 |
| 19034 | 11051205420000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | | 11.408,21 D | 12.557,49 | 8.975,06 | 14.990,64 D |
| 19035 | 11051205430000 | CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE | | 18.141,19 D | 10.974,72 | 3.221,85 | 25.894,06 D |
| 19046 | 11051205440000 | CT 010/20 - JPC | | 38.390,88 D | 125.366,04 | 121.968,24 | 41.788,68 D |
| 19105 | 11051205500000 | CT 027/20 - SALEH | | 688,25 D | 0,00 | 688,25 | 0,00 |
| 19107 | 11051205520000 | CT 033/20 - CIEE | | 9.731,03 D | 0,00 | 9.731,03 | 0,00 |
| 19140 | 11051205540000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 320.099,27 | 155.816,40 | 164.282,87 D |
| 19088 | 11051205550000 | CT 017/20 - ACQUA LAR | | 655,50 D | 0,00 | 655,50 | 0,00 |
| 18074 | 11051205570000 | CT 015/21 - SOLUTI | | 1.960,00 D | 0,00 | 280,00 | 1.680,00 D |
| 18095 | 11051205580000 | CT 016/21 - QUICKNET | | 2.417,80 D | 1.036,20 | 3.454,00 | 0,00 |
| 18099 | 11051205590000 | CT 017/21 - ITACIL | | 409,35 D | 0,00 | 409,35 | 0,00 |
| 10079 | 11051205610000 | CT 025/21 - BTAX | | 5.191,12 D | 0,00 | 5.191,12 | 0,00 |
| 18120 | 11051205620000 | CT 030/20 - FACTO CUSTEIO | | 51.552,50 D | 3.976,98 | 55.529,48 | 0,00 |
| 18510 | 11051205630000 | CT 001/22 - ACQUA LAR | | 0,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| 18514 | 11051205640000 | CT 007/22 - N1MED | | 0,00 | 11.585,37 | 10.388,41 | 1.196,96 D |
| 19604 | 11051205650000 | CT 009/22 - ITACIL | | 0,00 | 2.313,86 | 2.313,86 | 0,00 |
| 18531 | 11051205660000 | CT 014/22 - ML SANTANA UD6 | | 0,00 | 53.544,00 | 31.234,00 | 22.310,00 D |
| 15106 | 11051205670000 | CT 019/22 - SALEH | | 0,00 | 2.848,56 | 547,79 | 2.300,77 D |
| 10108 | 11051205680000 | CT 036/22 - H REIS | | 0,00 | 6.631,40 | 0,00 | 6.631,40 D |
| 10109 | 11051205690000 | CT 037/22 - DCA | | 0,00 | 13.220,00 | 13.220,00 | 0,00 |
| 11814 | 11051205710000 | CT 035/22 - ADRIANA | | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 D |
| 11815 | 11051205720000 | CT 042/22 - LOCALIZA | | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 D |
| 11816 | 11051205730000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 0,00 | 12.033,43 | 6.908,53 | 5.124,90 D |
| 11817 | 11051205740000 | CT 045/22 - CONVICTA | | 0,00 | 7.699,78 | 0,00 | 7.699,78 D |
| 11818 | 11051205750000 | CT 053/22 - CIEE | | 0,00 | 10.238,40 | 1.535,76 | 8.702,64 D |
| 16842 | 11051205760000 | CT 054/22 - LENISA | | 0,00 | 9.439,80 | 1.859,95 | 7.579,85 D |
| 16843 | 11051205770000 | CT 055/22 - QUICKNET | | 0,00 | 3.579,60 | 298,30 | 3.281,30 D |
| 11922 | 11051205780000 | CT 063/22 - BILACORP | | 0,00 | 24.963,93 | 0,00 | 24.963,93 D |
| 11923 | 11051205790000 | CT 065/22 - MEGA | | 0,00 | 352.800,00 | 0,00 | 352.800,00 D |
| 17090 | 11051205800000 | CT S/N - PAULA | | 0,00 | 119.790,00 | 13.310,00 | 106.480,00 D |
| 17091 | 11051205810000 | CT 070/22 - IKHON | | 0,00 | 23.864,00 | 0,00 | 23.864,00 D |
| **08206** | **11070000000000** | **VALORES A RECUPERAR** | | **1.007.358,75 D** | **40.530,61** | **118.899,89** | **928.989,47 D** |
| **08207** | **11070100000000** | **AUXILIO A PESQUISA MATRIZ** | | **1.007.358,75 D** | **515,90** | **83.575,67** | **924.298,98 D** |
| 08208 | 11070101000000 | AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG | | 1.007.358,75 D | 515,90 | 83.575,67 | 924.298,98 D |
| **16896** | **11070300000000** | **VALORES A RECUPERAR** | | **0,00** | **24.941,50** | **24.941,50** | **0,00** |

# Balancete Analítico (Valores em Reais)



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

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01 **NIRE:** 3316

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 07/02/2023

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16897** | **11070301000000** | **SALARIO MATERNIDADE MATRIZ** | | **0,00** | **24.941,50** | **24.941,50** | **0,00** |
| 16891 | 11070301020000 | SALARIO MATERNIDADE GUANDU BIG | | 0,00 | 24.941,50 | 24.941,50 | 0,00 |
| **07280** | **11070500000000** | **PUBLICIDADE** | | **0,00** | **13.208,83** | **8.518,34** | **4.690,49 D** |
| **07281** | **11070501000000** | **ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE** | | **0,00** | **13.208,83** | **8.518,34** | **4.690,49 D** |
| 07285 | 11070501040000 | ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG | | 0,00 | 13.208,83 | 8.518,34 | 4.690,49 D |
| **07300** | **11070600000000** | **VALORES A RECUPERAR** | | **0,00** | **1.864,38** | **1.864,38** | **0,00** |
| 07302 | 11070602000000 | ISS A RECUPERAR GUANDU BIG | | 0,00 | 1.864,38 | 1.864,38 | 0,00 |
| **13000** | **13000000000000** | **ATIVO NAO CIRCULANTE** | | **59.481.050,52 D** | **3.985.476,63** | **13.043.114,43** | **50.423.412,72 D** |
| **18000** | **13010000000000** | **REALIZAVEL A LONGO PRAZO** | | **59.354.431,39 D** | **3.837.784,35** | **13.000.870,00** | **50.191.345,74 D** |
| **16759** | **13011500000000** | **CONTRATOS GUANDU BIG** | | **59.354.431,39 D** | **3.837.784,35** | **13.000.870,00** | **50.191.345,74 D** |
| **16760** | **13011501000000** | **CT NAO CIRCULANTE GUANDU** | | **59.299.585,83 D** | **3.837.784,35** | **12.985.873,08** | **50.151.497,10 D** |
| 16835 | 13011501020000 | CV 002/19-PM PAULO DE FRONTIN | | 285.563,52 D | 0,00 | 285.563,52 | 0,00 |
| 16836 | 13011501030000 | CV 003/19 - PM MENDES | | 337.500,00 D | 0,00 | 337.500,00 | 0,00 |
| 19047 | 13011501050000 | CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU | | 436.930,58 D | 0,00 | 119.261,05 | 317.669,53 D |
| 16837 | 13011501060000 | CV 004/19 - PM VASSOURAS | | 317.741,24 D | 0,00 | 317.741,24 | 0,00 |
| 10078 | 13011501080000 | CT 027/21 - CONS STCP MATER | | 2.159.931,20 D | 123,13 | 1.080.088,78 | 1.079.965,55 D |
| 18122 | 13011501090000 | CT 041/21 - SANEAR RURAL | | 27.175.841,12 D | 0,00 | 4.924.708,68 | 22.251.132,44 D |
| 18123 | 13011501100000 | CT 042/21 - NOVO GUANDU | | 28.586.078,17 D | 0,00 | 4.108.715,03 | 24.477.363,14 D |
| 18515 | 13011501110000 | CT 005/22 - BUMERANGUE | | 0,00 | 1.094.584,08 | 419.950,95 | 674.633,13 D |
| 19605 | 13011501120000 | CT 012/22 - CONS GUANDU | | 0,00 | 2.493.077,14 | 1.392.343,83 | 1.100.733,31 D |
| 11919 | 13011501130000 | CT 064/22 - CEF | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 D |
| **17079** | **13011502000000** | **CT NÃO CIRCULANTE BIG** | | **54.845,56 D** | **0,00** | **14.996,92** | **39.848,64 D** |
| 19048 | 13011502010000 | CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG | | 54.845,56 D | 0,00 | 14.996,92 | 39.848,64 D |
| **13200** | **13050000000000** | **IMOBILIZADO** | | **391.070,33 D** | **127.832,05** | **2.555,63** | **516.346,75 D** |
| **08297** | **13050100000000** | **MATRIZ** | | **391.070,33 D** | **127.832,05** | **2.555,63** | **516.346,75 D** |
| **01380** | **13050104000000** | **IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG** | | **391.070,33 D** | **127.832,05** | **2.555,63** | **516.346,75 D** |
| **01381** | **13050104010000** | **GUANDU BIG SEDE** | | **110.678,65 D** | **0,00** | **931,26** | **109.747,39 D** |
| 01316 | 13050104010100 | EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE | | 62.296,10 D | 0,00 | 784,52 | 61.511,58 D |
| 01325 | 13050104010200 | MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE | | 48.382,55 D | 0,00 | 146,74 | 48.235,81 D |
| **01326** | **13050104020000** | **UD6 GUANDU** | | **100.217,60 D** | **3.730,53** | **0,00** | **103.948,13 D** |
| 01383 | 13050104020100 | EQPTO INFORMATICA UD6 | | 84.840,87 D | 3.570,41 | 0,00 | 88.411,28 D |
| 01327 | 13050104020200 | MOVEIS E UTENSILIOS UD6 | | 15.376,73 D | 160,12 | 0,00 | 15.536,85 D |
| **01343** | **13050104030000** | **SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU** | | **160.767,20 D** | **43.120,00** | **1.624,37** | **202.262,83 D** |
| 01344 | 13050104030100 | MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU | | 44.594,64 D | 0,00 | 1.520,00 | 43.074,64 D |
| 01346 | 13050104030200 | EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU | | 116.172,56 D | 43.120,00 | 104,37 | 159.188,19 D |
| **01356** | **13050104040000** | **EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU** | | **2.005,82 D** | **61.841,52** | **0,00** | **63.847,34 D** |
| 01357 | 13050104040100 | EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU | | 0,00 | 61.841,52 | 0,00 | 61.841,52 D |
| 01358 | 13050104040200 | MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU | | 2.005,82 D | 0,00 | 0,00 | 2.005,82 D |
| **01359** | **13050104050000** | **UD8 BIG** | | **17.401,06 D** | **0,00** | **0,00** | **17.401,06 D** |
| 01371 | 13050104050100 | EQPTO INFORMATICA UD8 | | 13.175,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.175,00 D |
| 01372 | 13050104050200 | MOVEIS E UTENSILIOS UD8 | | 4.226,06 D | 0,00 | 0,00 | 4.226,06 D |
| **01373** | **13050104060000** | **DIRETORIA GUANDU** | | **0,00** | **2.970,00** | **0,00** | **2.970,00 D** |
| 01375 | 13050104060200 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 D |
| **01376** | **13050104070000** | **DIRETORIA BIG** | | **0,00** | **16.170,00** | **0,00** | **16.170,00 D** |

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

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01 **NIRE:** 3316

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 07/02/2023

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01377 | 13050104070100 | EQPTO INFORMATICA DIRET BIG | | 0,00 | 16.170,00 | 0,00 | 16.170,00 D |
| **00980** | **13060000000000** | **DEPRECIACAO** | | **264.451,20 C** | **19.860,23** | **39.688,80** | **284.279,77 C** |
| **08424** | **13060100000000** | **MATRIZ** | | **264.451,20 C** | **19.860,23** | **39.688,80** | **284.279,77 C** |
| **01017** | **13060103000000** | **DEPRECIAÇÃO INEA GUANDU BIG** | | **264.451,20 C** | **19.860,23** | **39.688,80** | **284.279,77 C** |
| **01018** | **13060103010000** | **GUANDU BIG SEDE** | | **78.460,73 C** | **6.808,97** | **7.940,21** | **79.591,97 C** |
| 01019 | 13060103010100 | EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE | | 45.404,01 C | 3.222,74 | 5.717,15 | 47.898,42 C |
| 01020 | 13060103010200 | MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE | | 33.056,72 C | 3.586,23 | 2.223,06 | 31.693,55 C |
| **01021** | **13060103020000** | **UD6 GUANDU** | | **85.325,81 C** | **3.884,82** | **5.629,30** | **87.070,29 C** |
| 01022 | 13060103020100 | EQPTO INFORMATICA UD6 | | 71.493,65 C | 2.947,90 | 5.084,52 | 73.630,27 C |
| 01023 | 13060103020200 | MOVEIS E UTENSILIOS UD6 | | 13.832,16 C | 936,92 | 544,78 | 13.440,02 C |
| **01033** | **13060103030000** | **SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU** | | **92.713,27 C** | **8.860,37** | **19.772,84** | **103.625,74 C** |
| 01034 | 13060103030100 | MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU | | 32.636,13 C | 3.240,37 | 2.522,04 | 31.917,80 C |
| 01035 | 13060103030200 | EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU | | 60.077,14 C | 5.620,00 | 17.250,80 | 71.707,94 C |
| **01039** | **13060103040000** | **EDUCAÇAO AMBIENTAL GUANDU** | | **2.005,82 C** | **250,73** | **901,86** | **2.656,95 C** |
| 01040 | 13060103040100 | EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU | | 0,00 | 0,00 | 901,86 | 901,86 C |
| 01041 | 13060103040200 | MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU | | 2.005,82 C | 250,73 | 0,00 | 1.755,09 C |
| **01061** | **13060103050000** | **UD8 BIG** | | **5.945,57 C** | **55,34** | **3.148,08** | **9.038,31 C** |
| 01062 | 13060103050100 | EQPTO INFORMATICA UD8 | | 4.184,58 C | 40,24 | 2.393,40 | 6.537,74 C |
| 01063 | 13060103050200 | MOVEIS E UTENSILIOS UD8 | | 1.760,99 C | 15,10 | 754,68 | 2.500,57 C |
| **01068** | **13060103060000** | **DIRETORIA GUANDU** | | **0,00** | **0,00** | **881,71** | **881,71 C** |
| 01070 | 13060103060200 | MOVEIS E UTENSILIOS DIRET | | 0,00 | 0,00 | 881,71 | 881,71 C |
| **01072** | **13060103070000** | **DIRETORIA BIG** | | **0,00** | **0,00** | **1.414,80** | **1.414,80 C** |
| 01073 | 13060103070100 | EQPTO INFORMATICA BIG | | 0,00 | 0,00 | 1.414,80 | 1.414,80 C |
| **13240** | **14000000000000** | **COMPENSAÇAO** | | **0,00** | **23.084,65** | **21.106,63** | **1.978,02 D** |
| **13241** | **14010000000000** | **MATRIZ E OU FILIAIS** | | **0,00** | **23.084,65** | **21.106,63** | **1.978,02 D** |
| 48007 | 14010400000000 | VALORES REPASSADOS | | 0,00 | 23.084,65 | 21.106,63 | 1.978,02 D |

# Balancete Analítico (Valores em Reais)



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

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01 **NIRE:** 3316

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 07/02/2023

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20000** | | **20000000000000** | **PASSIVO** | | **221.064.314,23 C** | **75.293.223,56** | **63.189.218,92** | **208.960.309,59 C** |
| **20001** | | **21000000000000** | **CIRCULANTE** | | **161.709.882,84 C** | **62.292.257,79** | **59.351.338,80** | **158.768.963,85 C** |
| **21700** | | **21080000000000** | **VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV** | | **9.574,07 C** | **24.569.616,17** | **24.560.042,10** | **0,00** |
| **14129** | | **21080100000000** | **MATRIZ** | | **9.574,07 C** | **24.569.616,17** | **24.560.042,10** | **0,00** |
| 21702 | | 21080101000000 | FORNECEDOR | | 9.574,07 C | 24.567.751,79 | 24.558.177,72 | 0,00 |
| 21703 | | 21080102000000 | FORNECEDOR GLOSA | | 0,00 | 1.864,38 | 1.864,38 | 0,00 |
| **21840** | | **21090000000000** | **IMPOSTO TAXAS A RECOLHER** | | **15.279,74 C** | **1.147.122,94** | **1.160.943,04** | **29.099,84 C** |
| **14130** | | **21090400000000** | **MATRIZ** | | **15.279,74 C** | **1.147.122,94** | **1.160.943,04** | **29.099,84 C** |
| 21844 | | 21090404000000 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 15.279,74 C | 182.343,44 | 196.163,54 | 29.099,84 C |
| 21845 | | 21090405000000 | RETENCAO CONF. LEI 10833 | | 0,00 | 390.277,66 | 390.277,66 | 0,00 |
| 21846 | | 21090406000000 | ISS A RECOLHER | | 0,00 | 444.016,28 | 444.016,28 | 0,00 |
| 21848 | | 21090408000000 | IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG | | 0,00 | 130.485,56 | 130.485,56 | 0,00 |
| **21870** | | **21100000000000** | **VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS** | | **45.257,17 C** | **674.075,84** | **685.896,46** | **57.077,79 C** |
| **14131** | | **21100200000000** | **VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS** | | **45.257,17 C** | **674.075,84** | **685.896,46** | **57.077,79 C** |
| **08528** | | **21100201000000** | **MATRIZ** | | **45.257,17 C** | **674.075,84** | **685.896,46** | **57.077,79 C** |
| 11268 | | 21100201060000 | FGTS GUANDU BIG | | 10.504,00 C | 120.462,00 | 124.354,03 | 14.396,03 C |
| 01450 | | 21100201070000 | INSS A REC FOLHA GUANDU BIG | | 33.372,27 C | 534.304,14 | 541.811,50 | 40.879,63 C |
| 01452 | | 21100201080000 | PIS S/ FOLHA GUANDU BIG | | 1.307,65 C | 15.000,96 | 15.495,44 | 1.802,13 C |
| 01455 | | 21100201100000 | INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG | | 73,25 C | 4.308,74 | 4.235,49 | 0,00 |
| **21880** | | **21110000000000** | **OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS** | | **452.389,08 C** | **2.533.074,18** | **2.462.188,45** | **381.503,35 C** |
| **14132** | | **21110100000000** | **MATRIZ** | | **0,00** | **1.967.747,73** | **1.967.747,73** | **0,00** |
| 11266 | | 21110117000000 | ORD E SALARIOS PAGAR - G/B | | 0,00 | 1.967.747,73 | 1.967.747,73 | 0,00 |
| **21900** | | **21111700000000** | **APROVISIONAMENTO** | | **452.389,08 C** | **565.326,45** | **494.440,72** | **381.503,35 C** |
| **08577** | | **21111701000000** | **MATRIZ** | | **452.389,08 C** | **565.326,45** | **494.440,72** | **381.503,35 C** |
| **00003** | | **21111701010000** | **PROVISOES TRABALHISTAS** | | **227.712,82 C** | **498.176,32** | **450.548,32** | **180.084,82 C** |
| 21922 | | 21111701010900 | APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG | | 227.712,82 C | 316.212,22 | 268.584,22 | 180.084,82 C |
| 21925 | | 21111701012900 | APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG | | 0,00 | 181.964,10 | 181.964,10 | 0,00 |
| **00004** | | **21111701020000** | **VERBAS RESCISORIAS** | | **224.676,26 C** | **67.150,13** | **43.892,40** | **201.418,53 C** |
| 21931 | | 21111701020600 | FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG | | 224.676,26 C | 67.150,13 | 43.892,40 | 201.418,53 C |
| **21300** | | **21120000000000** | **REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV** | | **3.620.299,51 C** | **3.954.334,16** | **3.723.766,25** | **3.389.731,60 C** |
| **25626** | | **21120700000000** | **CONTRATOS GUANDU BIG** | | **3.620.299,51 C** | **3.954.334,16** | **3.723.766,25** | **3.389.731,60 C** |
| **11671** | | **21120701000000** | **CT CUSTEIO GUANDU BIG** | | **380.180,96 C** | **721.588,23** | **1.232.050,08** | **890.642,81 C** |
| 27761 | | 21120701010000 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 4.379,36 C | 4.379,36 | 0,00 | 0,00 |
| 27880 | | 21120701070000 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 22.521,58 C | 23.790,42 | 1.268,84 | 0,00 |
| 20760 | | 21120701200000 | CT 042/18 - LOCALIZA | | 53.597,06 C | 51.194,56 | 13.489,15 | 15.891,65 C |
| 28744 | | 21120701210000 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 6.168,88 C | 23.314,28 | 51.143,79 | 33.998,39 C |
| 26758 | | 21120701220000 | CT S/N - SAMER | | 76.765,49 C | 92.844,00 | 27.079,50 | 11.000,99 C |
| 26776 | | 21120701230000 | CT S/N - PAULA CAVALCANTE | | 50.452,93 C | 50.452,93 | 0,00 | 0,00 |
| 27736 | | 21120701260000 | CT 018/17 - H REIS | | 7.042,60 C | 7.042,60 | 0,00 | 0,00 |
| 27751 | | 21120701270000 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 2.104,39 C | 2.860,36 | 755,97 | 0,00 |
| 28743 | | 21120701280000 | CT 002/19 - ML SANTANA | | 16.602,84 C | 16.602,84 | 0,00 | 0,00 |
| 29034 | | 21120701340000 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | | 11.408,21 C | 8.975,06 | 12.557,49 | 14.990,64 C |
| 29035 | | 21120701350000 | CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE | | 18.141,19 C | 3.221,85 | 10.974,72 | 25.894,06 C |
| 29046 | | 21120701360000 | CT 010/20 - JPC | | 38.390,88 C | 121.968,24 | 125.366,04 | 41.788,68 C |
| 29105 | | 21120701420000 | CT 027/20 - SALEH | | 688,25 C | 688,25 | 0,00 | 0,00 |

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

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01 **NIRE:** 3316

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 07/02/2023

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29107 | 21120701440000 | CT 033/20 - CIEE | | 9.731,03 C | 9.731,03 | 0,00 | 0,00 |
| 29140 | 21120701460000 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | | 0,00 | 155.816,40 | 320.099,27 | 164.282,87 C |
| 29088 | 21120701470000 | CT 017/20 - ACQUA LAR | | 655,50 C | 655,50 | 0,00 | 0,00 |
| 28074 | 21120701500000 | CT 015/21 - SOLUTI | | 1.960,00 C | 280,00 | 0,00 | 1.680,00 C |
| 28095 | 21120701510000 | CT 016/21 - QUICKNET | | 2.417,80 C | 3.454,00 | 1.036,20 | 0,00 |
| 28099 | 21120701520000 | CT 017/21 - ITACIL | | 409,35 C | 409,35 | 0,00 | 0,00 |
| 30079 | 21120701540000 | CT 025/21 - BTAX | | 5.191,12 C | 5.191,12 | 0,00 | 0,00 |
| 28120 | 21120701550000 | CT 030/20 - FACTO CUSTEIO | | 51.552,50 C | 55.529,48 | 3.976,98 | 0,00 |
| 28510 | 21120701560000 | CT 001/22 - ACQUA LAR | | 0,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| 28514 | 21120701570000 | CT 007/22 - N1MED | | 0,00 | 10.388,41 | 11.585,37 | 1.196,96 C |
| 29604 | 21120701580000 | CT 009/22 - ITACIL | | 0,00 | 2.313,86 | 2.313,86 | 0,00 |
| 28531 | 21120701590000 | CT 014/22 - ML SANTANA UD6 | | 0,00 | 31.234,00 | 53.544,00 | 22.310,00 C |
| 26106 | 21120701600000 | CT 019/22 - SALEH | | 0,00 | 547,79 | 2.848,56 | 2.300,77 C |
| 20108 | 21120701610000 | CT 036/22 - H REIS | | 0,00 | 0,00 | 6.631,40 | 6.631,40 C |
| 20109 | 21120701620000 | CT 037/22 - DCA | | 0,00 | 13.220,00 | 13.220,00 | 0,00 |
| 27814 | 21120701630000 | CT 035/22 - ADRIANA | | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 C |
| 27815 | 21120701640000 | CT 042/22 - LOCALIZA | | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 | 5.280,00 C |
| 27816 | 21120701650000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 0,00 | 6.908,53 | 12.033,43 | 5.124,90 C |
| 27817 | 21120701660000 | CT 045/22 - CONVICTA | | 0,00 | 0,00 | 7.699,78 | 7.699,78 C |
| 27818 | 21120701670000 | CT 053/22 - CIEE | | 0,00 | 1.535,76 | 10.238,40 | 8.702,64 C |
| 26842 | 21120701680000 | CT 054/22 - LENISA | | 0,00 | 1.859,95 | 9.439,80 | 7.579,85 C |
| 26843 | 21120701690000 | CT 055/22 - QUICKNET | | 0,00 | 298,30 | 3.579,60 | 3.281,30 C |
| 26922 | 21120701700000 | CT 063/22 - BILACORP | | 0,00 | 0,00 | 24.963,93 | 24.963,93 C |
| 26923 | 21120701710000 | CT 065/22 - MEGA | | 0,00 | 0,00 | 352.800,00 | 352.800,00 C |
| 27090 | 21120701720000 | CT S/N - PAULA | | 0,00 | 13.310,00 | 119.790,00 | 106.480,00 C |
| 27091 | 21120701730000 | CT 070/22 - IKHON | | 0,00 | 0,00 | 23.864,00 | 23.864,00 C |
| **17080** | **21120702000000** | **CT PROJETOS BIG** | | **487.696,11 C** | **1.013.049,33** | **703.328,27** | **177.975,05 C** |
| 28050 | 21120702010000 | CT 045/20 - CONSDUCTO | | 248.940,00 C | 194.130,00 | 0,00 | 54.810,00 C |
| 29139 | 21120702020000 | CT 057/20 - MYR | | 217.082,45 C | 184.435,71 | 27.091,89 | 59.738,63 C |
| 20076 | 21120702030000 | CT 024/21 - SH CAETANO | | 1.680,00 C | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28119 | 21120702040000 | CT 030/20 - FACTO BIG | | 19.993,66 C | 50.793,66 | 30.800,00 | 0,00 |
| 28516 | 21120702050000 | CT 035/21 - FABRICIO | | 0,00 | 90.871,54 | 99.421,80 | 8.550,26 C |
| 25109 | 21120702060000 | CT 017/22 - FORTLEV | | 0,00 | 335.784,45 | 335.784,45 | 0,00 |
| 25112 | 21120702070000 | CT 024/22 - ALTA PERF | | 0,00 | 16.170,00 | 16.170,00 | 0,00 |
| 25113 | 21120702080000 | CT 029/22 - REBOB | | 0,00 | 3.179,32 | 3.179,32 | 0,00 |
| 27813 | 21120702090000 | CT 043/22 - ALCAIA | | 0,00 | 349,38 | 1.397,49 | 1.048,11 C |
| 26920 | 21120702110000 | CT 063/22 - BILACORP | | 0,00 | 0,00 | 49.927,86 | 49.927,86 C |
| 26921 | 21120702120000 | CT 044/22 - SH CAETANO | | 0,00 | 1.300,08 | 5.200,27 | 3.900,19 C |
| 29603 | 21120702130000 | CT 220/21 - FIOTEC | | 0,00 | 134.355,19 | 134.355,19 | 0,00 |
| **11673** | **21120703000000** | **CT PROJETOS GUANDU** | | **2.727.154,09 C** | **1.934.757,08** | **1.026.317,38** | **1.818.714,39 C** |
| 28832 | 21120703190000 | CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL | | 1.087.271,79 C | 656.280,48 | 377.029,60 | 808.020,91 C |
| 28834 | 21120703200000 | CV 001/19 - PM RIO CLARO | | 112.844,23 C | 129.149,24 | 16.305,01 | 0,00 |
| 25705 | 21120703270000 | CT 029/19 - APPROACH | | 106.669,92 C | 106.669,92 | 0,00 | 0,00 |
| 28051 | 21120703280000 | CT 048/20 - RAMON | | 30.400,00 C | 17.466,16 | 3.435,20 | 16.369,04 C |
| 29138 | 21120703290000 | CT 055/20 - ENVEX-FERMA | | 231.745,13 C | 231.745,13 | 0,00 | 0,00 |
| 29106 | 21120703300000 | CT 030/20 - FACTO | | 128.550,68 C | 128.550,68 | 0,00 | 0,00 |
| 29170 | 21120703310000 | CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO | | 42.000,00 C | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29171 | 21120703320000 | CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES | | 5.959,60 C | 1.489,90 | 0,00 | 4.469,70 C |
| 28502 | 21120703350000 | CT 032/21 - TARGET | | 11.712,74 C | 11.713,50 | 0,76 | 0,00 |
| 28121 | 21120703360000 | CT 043/21 - MYR | | 970.000,00 C | 178.771,00 | 0,00 | 791.229,00 C |
| 29601 | 21120703370000 | CT 010/22 - SEGLINE | | 0,00 | 28.339,85 | 28.339,85 | 0,00 |
| 29602 | 21120703380000 | CT 013/22 - SEA | | 0,00 | 39.725,00 | 39.725,00 | 0,00 |
| 25107 | 21120703390000 | CT 020/22 - COAN | | 0,00 | 28.580,00 | 58.870,00 | 30.290,00 C |
| 25108 | 21120703400000 | CT 023/22 - MAXXXLATINA | | 0,00 | 254.988,00 | 254.988,00 | 0,00 |
| 25110 | 21120703410000 | CT 024/22 - ALTA PERF | | 0,00 | 43.120,00 | 43.120,00 | 0,00 |
| 25111 | 21120703420000 | CT 029/22 - REBOB | | 0,00 | 22.709,47 | 22.709,47 | 0,00 |
| 25114 | 21120703430000 | CT 033/22 - UB BRASIL | | 0,00 | 7.959,40 | 56.538,95 | 48.579,55 C |
| 27812 | 21120703440000 | CT 043/22 - ALCAIA | | 0,00 | 349,35 | 1.397,49 | 1.048,14 C |
| 26841 | 21120703450000 | CT 058/22 - NININHA | | 0,00 | 0,00 | 53.473,00 | 53.473,00 C |
| 26916 | 21120703460000 | CT 063/22 - BILACORP | | 0,00 | 0,00 | 44.935,05 | 44.935,05 C |
| 27917 | 21120703470000 | CT 066/22 - KATIA | | 0,00 | 0,00 | 18.950,00 | 18.950,00 C |

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

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01 **NIRE:** 3316

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 07/02/2023

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28918 | 21120703480000 | CT 067/22 - STELMAN | | 0,00 | 5.150,00 | 6.500,00 | 1.350,00 C |
| **11674** | **21120704000000** | **CT RH GUANDU BIG** | | **25.268,35 C** | **284.939,52** | **762.070,52** | **502.399,35 C** |
| 29014 | 21120704170000 | CT 002/20 - TRIVALE | | 12.449,08 C | 108.005,96 | 277.254,26 | 181.697,38 C |
| 29015 | 21120704180000 | CT 003/20 - UNIMED | | 12.480,08 C | 176.594,37 | 476.352,42 | 312.238,13 C |
| 27089 | 21120704190000 | CT 069/22 - GENTE | | 0,00 | 0,00 | 8.463,84 | 8.463,84 C |
| 29077 | 21120704200000 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | | 339,19 C | 339,19 | 0,00 | 0,00 |
| **21950** | **21190000000000** | **RECURSOS** | | **157.567.083,27 C** | **29.414.034,50** | **26.758.502,50** | **154.911.551,27 C** |
| **08004** | **21190700000000** | **RECURSOS INEA GUANDU BIG** | | **157.567.083,27 C** | **29.414.034,50** | **26.758.502,50** | **154.911.551,27 C** |
| 08008 | 21190701000000 | REPASSE GUANDU BIG | | 189.919.966,53 C | 0,00 | 14.161.149,73 | 204.081.116,26 C |
| 08005 | 21190702000000 | REND APLIC FINANC GUANDU BIG | | 13.299.762,45 C | 0,00 | 12.157.487,90 | 25.457.250,35 C |
| 08011 | 21190703000000 | RESULT EXERC GUANDU BIG | | 61.334.145,72 D | 29.414.034,50 | 436.656,04 | 90.311.524,18 D |
| 08410 | 21190704000000 | REND DEVOLUÇÃO GUANDU BIG | | 17,04 C | 0,00 | 0,00 | 17,04 C |
| 21896 | 21190706000000 | CANCELAMEN CONTRATO GUANDU BIG | | 15.681.482,97 C | 0,00 | 0,00 | 15.681.482,97 C |
| 07292 | 21190707000000 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR | | 0,00 | 0,00 | 3.208,83 | 3.208,83 C |
| **99998** | **22000000000000** | **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | | **59.354.431,39 C** | **13.000.870,00** | **3.837.784,35** | **50.191.345,74 C** |
| **99990** | **22190000000000** | **EXIGIVEL A LONGO PRAZO** | | **59.354.431,39 C** | **13.000.870,00** | **3.837.784,35** | **50.191.345,74 C** |
| **22194** | **22190300000000** | **CONTRATOS GUANDU BIG** | | **59.354.431,39 C** | **13.000.870,00** | **3.837.784,35** | **50.191.345,74 C** |
| **22195** | **22190301000000** | **CT NAO CIRCULANTE GUANDU** | | **59.299.585,83 C** | **12.985.873,08** | **3.837.784,35** | **50.151.497,10 C** |
| 28835 | 22190301020000 | CV 002/19 -PM PAULO DE FRONTIN | | 285.563,52 C | 285.563,52 | 0,00 | 0,00 |
| 28836 | 22190301030000 | CV 003/19 - PM MENDES | | 337.500,00 C | 337.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28837 | 22190301040000 | CV 004/19 - PM VASSOURAS | | 317.741,24 C | 317.741,24 | 0,00 | 0,00 |
| 29047 | 22190301050000 | CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU | | 436.930,58 C | 119.261,05 | 0,00 | 317.669,53 C |
| 20078 | 22190301070000 | CT 027/21 - CONS STCP MATER | | 2.159.931,20 C | 1.080.088,78 | 123,13 | 1.079.965,55 C |
| 28122 | 22190301080000 | CT 043/21 - SANEAR RURAL | | 27.175.841,12 C | 4.924.708,68 | 0,00 | 22.251.132,44 C |
| 28123 | 22190301090000 | CT 042/21 - NOVO GUANDU | | 28.586.078,17 C | 4.108.715,03 | 0,00 | 24.477.363,14 C |
| 28515 | 22190301110000 | CT 005/22 - BUMERANGUE | | 0,00 | 419.950,95 | 1.094.584,08 | 674.633,13 C |
| 29605 | 22190301120000 | CT 012/22 - CONS GUANDU | | 0,00 | 1.392.343,83 | 2.493.077,14 | 1.100.733,31 C |
| 26919 | 22190301130000 | CT 064/22 - CEF | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 C |
| **17081** | **22190302000000** | **CT NAO CIRCULANTE BIG** | | **54.845,56 C** | **14.996,92** | **0,00** | **39.848,64 C** |
| 29048 | 22190302010000 | CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG | | 54.845,56 C | 14.996,92 | 0,00 | 39.848,64 C |
| **24002** | **25000000000000** | **COMPENSAÇAO** | | **0,00** | **95,77** | **95,77** | **0,00** |
| **24003** | **25010000000000** | **MATRIZ** | | **0,00** | **95,77** | **95,77** | **0,00** |
| 24017 | 25011100000000 | COMPENSAÇÃO ISS PG DUPLICIDADE | | 0,00 | 95,77 | 95,77 | 0,00 |

# Balancete Analítico (Valores em Reais)



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

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01 **NIRE:** 3316

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 07/02/2023

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40000** | | **40000000000000** | **CUSTO** | | **0,00** | **26.136.746,06** | **117.509,37** | **26.019.236,69** | **D** |
| **80000** | | **41000000000000** | **PROJETOS MATRIZ** | | **0,00** | **26.085.289,92** | **112.339,00** | **25.972.950,92** | **D** |
| **81173** | | **41030000000000** | **CG INEA GUANDU BIG** | | **0,00** | **26.085.289,92** | **112.339,00** | **25.972.950,92** | **D** |
| **81174** | | **41030100000000** | **AÇÕES E PROJETOS** | | **0,00** | **26.085.289,92** | **112.339,00** | **25.972.950,92** | **D** |
| **81175** | | **41030101000000** | **AÇÕES E PROJETOS GUANDU** | | **0,00** | **24.977.479,63** | **104.573,50** | **24.872.906,13** | **D** |
| **81176** | | **41030101010000** | **01 - DIRETORIA GUANDU** | | **0,00** | **136.397,37** | **0,00** | **136.397,37** | **D** |
| 01385 | | 41030101010100 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01) | | 0,00 | 5.022,50 | 0,00 | 5.022,50 | **D** |
| 81177 | | 41030101010200 | COMBUSTIVEL - GUANDU (01) | | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | **D** |
| 03196 | | 41030101010300 | DESL AEREO TERREST-GUANDU (01) | | 0,00 | 41.521,92 | 0,00 | 41.521,92 | **D** |
| 03198 | | 41030101010500 | TAXI - GUANDU (01) | | 0,00 | 778,14 | 0,00 | 778,14 | **D** |
| 03206 | | 41030101010600 | ONIBUS - GUANDU (01) | | 0,00 | 190,51 | 0,00 | 190,51 | **D** |
| 03199 | | 41030101010700 | ESTACIONAMENTO - GUANDU (01) | | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | **D** |
| 02372 | | 41030101010800 | OUTROS - GUANDU (01) | | 0,00 | 87.820,30 | 0,00 | 87.820,30 | **D** |
| **01458** | | **41030101020000** | **02- COMUNICAÇÃO GUANDU** | | **0,00** | **397.708,03** | **0,00** | **397.708,03** | **D** |
| 01459 | | 41030101020400 | ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU(02) | | 0,00 | 261.142,79 | 0,00 | 261.142,79 | **D** |
| 02424 | | 41030101020500 | OUTROS - GUANDU(02) | | 0,00 | 136.565,24 | 0,00 | 136.565,24 | **D** |
| **01400** | | **41030101030000** | **03- PAF GUANDU** | | **0,00** | **1.160.916,51** | **34.080,77** | **1.126.835,74** | **D** |
| 01401 | | 41030101030100 | SERVIÇOS - GUANDU (03) | | 0,00 | 1.079.965,65 | 26.791,44 | 1.053.174,21 | **D** |
| 01311 | | 41030101030200 | SALARIO - GUANDU (03) | | 0,00 | 42.029,56 | 4.860,39 | 37.169,17 | **D** |
| 01336 | | 41030101030300 | 13° SALARIO - GUANDU (03) | | 0,00 | 6.335,20 | 2.428,94 | 3.906,26 | **D** |
| 01338 | | 41030101030400 | INSS - GUANDU (03) | | 0,00 | 9.257,37 | 0,00 | 9.257,37 | **D** |
| 01339 | | 41030101030500 | FGTS - GUANDU (03) | | 0,00 | 4.324,40 | 0,00 | 4.324,40 | **D** |
| 01340 | | 41030101030600 | PIS - GUANDU (03) | | 0,00 | 520,14 | 0,00 | 520,14 | **D** |
| 01341 | | 41030101030700 | IRRF - GUANDU (03) | | 0,00 | 670,37 | 0,00 | 670,37 | **D** |
| 01101 | | 41030101030900 | PLANO DE SAUDE - GUANDU (03) | | 0,00 | 8.478,96 | 0,00 | 8.478,96 | **D** |
| 01102 | | 41030101031000 | VALE ALIMENTAÇAO - GUANDU (03) | | 0,00 | 9.334,86 | 0,00 | 9.334,86 | **D** |
| **02419** | | **41030101050000** | **05- QUEIMADAS GUANDU** | | **0,00** | **323.052,85** | **0,00** | **323.052,85** | **D** |
| 07929 | | 41030101050200 | OUTROS - GUANDU (05) | | 0,00 | 323.052,85 | 0,00 | 323.052,85 | **D** |
| **02353** | | **41030101100000** | **10- EDUC AMBIENTAL GUANDU** | | **0,00** | **460.941,81** | **7.075,57** | **453.866,24** | **D** |
| 01433 | | 41030101100600 | SALARIO - GUANDU (10) | | 0,00 | 29.704,84 | 5.360,55 | 24.344,29 | **D** |
| 01434 | | 41030101100700 | 13° SALARIO | | 0,00 | 3.773,07 | 1.715,02 | 2.058,05 | **D** |
| 01435 | | 41030101100800 | INSS - GUANDU (10) | | 0,00 | 9.247,86 | 0,00 | 9.247,86 | **D** |
| 01436 | | 41030101100900 | FGTS - GUANDU (10) | | 0,00 | 2.577,68 | 0,00 | 2.577,68 | **D** |
| 01437 | | 41030101101000 | PIS - GUANDU (10) | | 0,00 | 310,37 | 0,00 | 310,37 | **D** |
| 01438 | | 41030101101100 | IRRF - GUANDU (10) | | 0,00 | 2.365,93 | 0,00 | 2.365,93 | **D** |
| 01440 | | 41030101101300 | PLANO DE SAUDE - GUANDU (10) | | 0,00 | 3.003,87 | 0,00 | 3.003,87 | **D** |
| 01441 | | 41030101101400 | VALE ALIMENTAÇAO - GUANDU (10) | | 0,00 | 2.833,84 | 0,00 | 2.833,84 | **D** |
| 01444 | | 41030101101700 | FERIAS - GUANDU (10) | | 0,00 | 2.585,19 | 0,00 | 2.585,19 | **D** |
| 01119 | | 41030101102100 | SERVIÇOS - GUANDU (10) | | 0,00 | 404.539,16 | 0,00 | 404.539,16 | **D** |
| **02375** | | **41030101130000** | **13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU** | | **0,00** | **358.056,99** | **7.050,81** | **351.006,18** | **D** |
| 02376 | | 41030101130100 | SERVIÇOS - GUANDU (13) | | 0,00 | 231.745,13 | 0,00 | 231.745,13 | **D** |
| 49014 | | 41030101130200 | SIGA - GUANDU (13) | | 0,00 | 126.311,86 | 7.050,81 | 119.261,05 | **D** |
| **02394** | | **41030101190000** | **19- SECRET EXECUTIVA GUANDU** | | **0,00** | **9.155,10** | **0,00** | **9.155,10** | **D** |
| 52142 | | 41030101190100 | SERVIÇOS - GUANDU (19) | | 0,00 | 9.155,10 | 0,00 | 9.155,10 | **D** |
| **82002** | | **41030101200000** | **20 - PLANO DE BACIA GUANDU** | | **0,00** | **113.211,72** | **16.092,21** | **97.119,51** | **D** |
| 01404 | | 41030101200200 | SALARIO - GUANDU (20) | | 0,00 | 62.768,37 | 13.323,83 | 49.444,54 | **D** |
| 01405 | | 41030101200300 | 13° SALARIO - GUANDU (20) | | 0,00 | 7.290,78 | 2.768,38 | 4.522,40 | **D** |
| 01406 | | 41030101200400 | INSS - GUANDU (20) | | 0,00 | 10.834,01 | 0,00 | 10.834,01 | **D** |
| 01407 | | 41030101200500 | FGTS - GUANDU (20) | | 0,00 | 5.234,73 | 0,00 | 5.234,73 | **D** |
| 01408 | | 41030101200600 | PIS - GUANDU (20) | | 0,00 | 656,23 | 0,00 | 656,23 | **D** |

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

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01 **NIRE:** 3316

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 07/02/2023

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01409 | 41030101200700 | IRRF - GUANDU (20) | | 0,00 | 3.145,35 | 0,00 | 3.145,35 | D |
| 01410 | 41030101200800 | VALE TRANSPORTE - GUANDU (20) | | 0,00 | 3.026,10 | 0,00 | 3.026,10 | D |
| 01411 | 41030101200900 | PLANO DE SAUDE - GUANDU (20) | | 0,00 | 7.611,42 | 0,00 | 7.611,42 | D |
| 01412 | 41030101201000 | VALE ALIMENTAÇAO - GUANDU (20) | | 0,00 | 8.826,46 | 0,00 | 8.826,46 | D |
| 01414 | 41030101201200 | RESCISAO - GUANDU (20) | | 0,00 | 3.818,27 | 0,00 | 3.818,27 | D |
| **02507** | **41030101210000** | **21- PAF GUANDU** | | **0,00** | **656.280,48** | **216,00** | **656.064,48** | D |
| 05341 | 41030101210100 | SERVIÇOS - GUANDU (21) | | 0,00 | 656.280,48 | 216,00 | 656.064,48 | D |
| **02509** | **41030101220000** | **22- TREIN QUALIF GUANDU** | | **0,00** | **214.369,56** | **23.518,54** | **190.851,02** | D |
| 02513 | 41030101220100 | AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22) | | 0,00 | 101.550,75 | 1.001,00 | 100.549,75 | D |
| 03207 | 41030101220300 | DESL AEREO TERREST-GUANDU (22) | | 0,00 | 78.228,82 | 6.685,22 | 71.543,60 | D |
| 03209 | 41030101220500 | TAXI - GUANDU (22) | | 0,00 | 3.890,35 | 0,00 | 3.890,35 | D |
| 03211 | 41030101220600 | ONIBUS - GUANDU (22) | | 0,00 | 354,17 | 0,00 | 354,17 | D |
| 42075 | 41030101220800 | OUTROS - GUANDU (22) | | 0,00 | 8.417,00 | 0,00 | 8.417,00 | D |
| 81179 | 41030101220900 | SERVIÇOS - GUANDU (22) | | 0,00 | 21.928,47 | 15.832,32 | 6.096,15 | D |
| **07948** | **41030101240000** | **24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU** | | **0,00** | **21.090.231,22** | **9.464,02** | **21.080.767,20** | D |
| 07949 | 41030101240100 | SERVIÇOS - GUANDU (24) | | 0,00 | 10.430.221,78 | 4.218,60 | 10.426.003,18 | D |
| 01418 | 41030101240200 | SALARIO - GUANDU (24) | | 0,00 | 30.432,92 | 3.704,55 | 26.728,37 | D |
| 01419 | 41030101240300 | 13° SALARIO - GUANDU (24) | | 0,00 | 3.865,55 | 1.540,87 | 2.324,68 | D |
| 01420 | 41030101240400 | INSS - GUANDU (24) | | 0,00 | 7.747,71 | 0,00 | 7.747,71 | D |
| 01422 | 41030101240500 | FGTS - GUANDU (24) | | 0,00 | 2.640,82 | 0,00 | 2.640,82 | D |
| 01423 | 41030101240600 | PIS - GUANDU (24) | | 0,00 | 316,41 | 0,00 | 316,41 | D |
| 01424 | 41030101240700 | IRRF - GUANDU (24) | | 0,00 | 423,49 | 0,00 | 423,49 | D |
| 01425 | 41030101240800 | VALE TRANSPORTE - GUANDU (24) | | 0,00 | 3.338,70 | 0,00 | 3.338,70 | D |
| 01426 | 41030101240900 | PLANO DE SAUDE - GUANDU (24) | | 0,00 | 6.089,42 | 0,00 | 6.089,42 | D |
| 01427 | 41030101241000 | VALE ALIMENTAÇAO - GUANDU (24) | | 0,00 | 5.667,68 | 0,00 | 5.667,68 | D |
| 01150 | 41030101241800 | DEVOLUÇÕES GUANDU (24) | | 0,00 | 10.599.309,18 | 0,00 | 10.599.309,18 | D |
| 01151 | 41030101241900 | OUTROS - GUANDU (24) | | 0,00 | 177,56 | 0,00 | 177,56 | D |
| **42034** | **41030101260000** | **26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC** | | **0,00** | **57.157,99** | **7.075,58** | **50.082,41** | D |
| 01447 | 41030101260200 | SALARIO - GUANDU (26) | | 0,00 | 29.704,88 | 5.360,56 | 24.344,32 | D |
| 01448 | 41030101260300 | 13ª SALARIO - GUANDU (26) | | 0,00 | 3.773,07 | 1.715,02 | 2.058,05 | D |
| 01449 | 41030101260400 | INSS - GUANDU (26) | | 0,00 | 10.003,83 | 0,00 | 10.003,83 | D |
| 01457 | 41030101260500 | FGTS - GUANDU (26) | | 0,00 | 2.577,70 | 0,00 | 2.577,70 | D |
| 01301 | 41030101260600 | PIS - GUANDU (26) | | 0,00 | 309,63 | 0,00 | 309,63 | D |
| 01302 | 41030101260700 | IRRF - GUANDU (26) | | 0,00 | 2.365,93 | 0,00 | 2.365,93 | D |
| 01304 | 41030101260900 | PLANO DE SAUDE - GUANDU (26) | | 0,00 | 3.003,93 | 0,00 | 3.003,93 | D |
| 01305 | 41030101261000 | VALE ALIMENTAÇAO - GUANDU (26) | | 0,00 | 2.833,84 | 0,00 | 2.833,84 | D |
| 01308 | 41030101261300 | FERIAS - GUANDU (26) | | 0,00 | 2.585,18 | 0,00 | 2.585,18 | D |
| **51385** | **41030102000000** | **AÇÕES E PROJETOS BIG** | | **0,00** | **1.107.810,29** | **7.765,50** | **1.100.044,79** | D |
| **51386** | **41030102010000** | **01 - DIRETORIA BIG** | | **0,00** | **91.647,16** | **313,50** | **91.333,66** | D |
| 51387 | 41030102010100 | AJUDA DE CUSTO - BIG (01) | | 0,00 | 39.671,00 | 313,50 | 39.357,50 | D |
| 81180 | 41030102010200 | COMBUSTIVEL - BIG (01) | | 0,00 | 708,39 | 0,00 | 708,39 | D |
| 03212 | 41030102010300 | DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01) | | 0,00 | 41.648,56 | 0,00 | 41.648,56 | D |
| 03213 | 41030102010400 | PEDAGIO - BIG (01) | | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 12,90 | D |
| 03214 | 41030102010500 | TAXI - BIG (01) | | 0,00 | 613,11 | 0,00 | 613,11 | D |
| 03215 | 41030102010700 | ESTACIONAMENTO - BIG (01) | | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | D |
| 51389 | 41030102010800 | OUTROS - BIG (01) | | 0,00 | 8.473,20 | 0,00 | 8.473,20 | D |
| **51390** | **41030102020000** | **02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL** | | **0,00** | **67.500,00** | **6.500,00** | **61.000,00** | D |
| 51391 | 41030102020100 | SERVIÇOS - BIG (02) | | 0,00 | 67.500,00 | 6.500,00 | 61.000,00 | D |
| **51392** | **41030102030000** | **03-PLANO DE COMUNICAÇAO** | | **0,00** | **2.980,08** | **0,00** | **2.980,08** | D |
| 42068 | 41030102030200 | SITE DOS COMITES - BIG (03) | | 0,00 | 2.980,08 | 0,00 | 2.980,08 | D |
| **07950** | **41030102040000** | **04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY** | | **0,00** | **378.565,71** | **0,00** | **378.565,71** | D |
| 07951 | 41030102040100 | SERVIÇOS - BIG (04) | | 0,00 | 378.565,71 | 0,00 | 378.565,71 | D |
| **07952** | **41030102050000** | **05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH** | | **0,00** | **65.121,29** | **0,00** | **65.121,29** | D |

# Balancete Analítico (Valores em Reais)



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

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01 **NIRE:** 3316

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 07/02/2023

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07953 | | 41030102050100 | SERVIÇOS - BIG (05) | | 0,00 | 65.121,29 | 0,00 | 65.121,29 | D |
| **07954** | | **41030102060000** | **06-SIG** | | **0,00** | **15.948,92** | **952,00** | **14.996,92** | **D** |
| 49015 | | 41030102060200 | SIGA - BIG (06) | | 0,00 | 15.948,92 | 952,00 | 14.996,92 | D |
| **07958** | | **41030102080000** | **08-AUXILIO A PESQUISA** | | **0,00** | **134.355,19** | **0,00** | **134.355,19** | **D** |
| 07959 | | 41030102080100 | SERVIÇOS - BIG (08) | | 0,00 | 134.355,19 | 0,00 | 134.355,19 | D |
| **42036** | | **41030102090000** | **09-OFICINAS DE PLANEJAMENTO** | | **0,00** | **15.907,49** | **0,00** | **15.907,49** | **D** |
| 42037 | | 41030102090100 | SERVIÇOS - BIG (09) | | 0,00 | 15.907,49 | 0,00 | 15.907,49 | D |
| **42047** | | **41030102140000** | **14-PROJ/SIST MANUT-AMPLIAÇÃO** | | **0,00** | **335.784,45** | **0,00** | **335.784,45** | **D** |
| 42048 | | 41030102140100 | SERVIÇOS - BIG (14) | | 0,00 | 335.784,45 | 0,00 | 335.784,45 | D |
| **00010** | | **49000000000000** | **APROVISIONAMENTO** | | **0,00** | **51.456,14** | **5.170,37** | **46.285,77** | **D** |
| **00011** | | **49010000000000** | **MATRIZ** | | **0,00** | **51.456,14** | **5.170,37** | **46.285,77** | **D** |
| **56018** | | **49010300000000** | **GUANDU BIG** | | **0,00** | **51.456,14** | **5.170,37** | **46.285,77** | **D** |
| **03216** | | **49010301000000** | **RH E BENEF GUANDU (03)** | | **0,00** | **12.912,51** | **0,00** | **12.912,51** | **D** |
| 03250 | | 49010301030000 | APROV FERIAS+ ENC GUANDU(03) | | 0,00 | 7.378,56 | 0,00 | 7.378,56 | D |
| 03252 | | 49010301050000 | APROV 13° SAL+ENC GUANDU(03) | | 0,00 | 5.533,95 | 0,00 | 5.533,95 | D |
| **03253** | | **49010302000000** | **RH E BENEF GUANDU (10)** | | **0,00** | **7.653,70** | **2.585,19** | **5.068,51** | **D** |
| 03258 | | 49010302030000 | APROV FERIAS+ENC GUANDU(10) | | 0,00 | 4.373,53 | 2.585,19 | 1.788,34 | D |
| 03261 | | 49010302050000 | APROV 13° SAL+ENC GUANDU(10) | | 0,00 | 3.280,17 | 0,00 | 3.280,17 | D |
| **03262** | | **49010303000000** | **RH E BENEF GUANDU(11) E(20)** | | **0,00** | **15.394,87** | **0,00** | **15.394,87** | **D** |
| 03269 | | 49010303030000 | APROV FERIAS+ENC GUANDU(11) E( | | 0,00 | 8.797,06 | 0,00 | 8.797,06 | D |
| 03271 | | 49010303050000 | APROV 13° SAL+ENC GUANDU(11) E | | 0,00 | 6.597,81 | 0,00 | 6.597,81 | D |
| **03273** | | **49010304000000** | **RH E BENEF GUANDU (24)** | | **0,00** | **7.841,36** | **0,00** | **7.841,36** | **D** |
| 03276 | | 49010304030000 | APROV FERIAS+ENC GUANDU (24) | | 0,00 | 4.480,80 | 0,00 | 4.480,80 | D |
| 03278 | | 49010304050000 | APROV 13° SAL+ENC GUANDU (24) | | 0,00 | 3.360,56 | 0,00 | 3.360,56 | D |
| **03279** | | **49010305000000** | **RH E BENEF GUANDU (26)** | | **0,00** | **7.653,70** | **2.585,18** | **5.068,52** | **D** |
| 03296 | | 49010305030000 | APROV FERIA+ENC GUANDU (26) | | 0,00 | 4.373,53 | 2.585,18 | 1.788,35 | D |
| 03321 | | 49010305050000 | APROV 13°SAL+ENC GUANDU(26) | | 0,00 | 3.280,17 | 0,00 | 3.280,17 | D |

# Balancete Analítico (Valores em Reais)



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

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01 **NIRE:** 3316

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 07/02/2023

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50000** | | **50000000000000** | **DESPESAS** | | **0,00** | **4.053.533,00** | **774.151,46** | **3.279.381,54** | **D** |
| **51000** | | **51000000000000** | **CUSTEIO MATRIZ** | | **0,00** | **3.653.585,82** | **673.385,09** | **2.980.200,73** | **D** |
| **02092** | | **51030000000000** | **CG INEA GUANDU BIG** | | **0,00** | **3.653.585,82** | **673.385,09** | **2.980.200,73** | **D** |
| **02093** | | **51030100000000** | **CUSTO OPERACIONAL UDS G/B** | | **0,00** | **1.152.626,39** | **228.204,84** | **924.421,55** | **D** |
| **02094** | | **51030101000000** | **DESP OPERACIONAIS UD6** | | **0,00** | **894.315,32** | **191.259,74** | **703.055,58** | **D** |
| **02131** | | **51030101010000** | **RH E BENEF UD6** | | **0,00** | **694.950,73** | **156.182,33** | **538.768,40** | **D** |
| 02095 | | 51030101010100 | SALARIO - UD6 | | 0,00 | 319.210,40 | 127.475,90 | 191.734,50 | **D** |
| 02761 | | 51030101010200 | 13° SALARIO - UD6 | | 0,00 | 47.263,28 | 28.706,43 | 18.556,85 | **D** |
| 02098 | | 51030101010300 | INSS - UD6 | | 0,00 | 112.182,14 | 0,00 | 112.182,14 | **D** |
| 02097 | | 51030101010400 | FGTS - UD6 | | 0,00 | 25.951,93 | 0,00 | 25.951,93 | **D** |
| 02104 | | 51030101010500 | PIS - UD6 | | 0,00 | 3.230,45 | 0,00 | 3.230,45 | **D** |
| 02309 | | 51030101010600 | IRRF- UD6 | | 0,00 | 55.250,84 | 0,00 | 55.250,84 | **D** |
| 02101 | | 51030101010800 | PLANO DE SAUDE - UD6 | | 0,00 | 47.712,42 | 0,00 | 47.712,42 | **D** |
| 02482 | | 51030101011000 | VALE ALIMENTAÇAO - UD6 | | 0,00 | 15.800,58 | 0,00 | 15.800,58 | **D** |
| 02632 | | 51030101011100 | MEDICINA OCUPACIONAL- UD6 | | 0,00 | 4.465,92 | 0,00 | 4.465,92 | **D** |
| 02762 | | 51030101011200 | RESCISAO - UD6 | | 0,00 | 16.332,30 | 0,00 | 16.332,30 | **D** |
| 02763 | | 51030101011300 | 1/3 FERIAS - UD6 | | 0,00 | 7.552,66 | 0,00 | 7.552,66 | **D** |
| 02494 | | 51030101011500 | BOLSA AUXILIO - UD6 | | 0,00 | 33.032,46 | 0,00 | 33.032,46 | **D** |
| 02487 | | 51030101011600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6 | | 0,00 | 2.217,75 | 0,00 | 2.217,75 | **D** |
| 02493 | | 51030101011700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD6 | | 0,00 | 4.747,60 | 0,00 | 4.747,60 | **D** |
| **02099** | | **51030101020000** | **DEMAIS CUSTOS OPER UD6** | | **0,00** | **199.364,59** | **35.077,41** | **164.287,18** | **D** |
| 02107 | | 51030101020100 | LIMPEZA - UD6 | | 0,00 | 40.774,59 | 3.094,71 | 37.679,88 | **D** |
| 02112 | | 51030101020200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD6 | | 0,00 | 26.055,96 | 3.722,28 | 22.333,68 | **D** |
| 02115 | | 51030101020300 | DESLOCAMENTO SV - UD6 | | 0,00 | 3.280,48 | 164,80 | 3.115,68 | **D** |
| 02979 | | 51030101020400 | COMBUSTIVEL - UD6 | | 0,00 | 9.705,87 | 850,00 | 8.855,87 | **D** |
| 02980 | | 51030101020500 | PEDAGIO - UD6 | | 0,00 | 958,20 | 25,80 | 932,40 | **D** |
| 02982 | | 51030101020600 | TAXI - UD6 | | 0,00 | 445,29 | 0,00 | 445,29 | **D** |
| 02984 | | 51030101020700 | ONIBUS - UD6 | | 0,00 | 140,53 | 0,00 | 140,53 | **D** |
| 02983 | | 51030101020800 | ESTACIONAMENTO - UD6 | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | **D** |
| 02148 | | 51030101020900 | DESL AEREO - UD6 | | 0,00 | 6.505,50 | 239,00 | 6.266,50 | **D** |
| 02495 | | 51030101021000 | ALUGUEL DO IMOVEL - UD6 | | 0,00 | 52.973,66 | 12.701,95 | 40.271,71 | **D** |
| 02113 | | 51030101021100 | TELEFONE/INTERNET - UD6 | | 0,00 | 8.076,23 | 0,00 | 8.076,23 | **D** |
| 02704 | | 51030101021300 | LUZ (ENERGIA) - UD6 | | 0,00 | 8.696,81 | 0,00 | 8.696,81 | **D** |
| 02386 | | 51030101021500 | CORREIOS - UD6 | | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | **D** |
| 02630 | | 51030101021600 | FOTOCOPIAS - UD6 | | 0,00 | 3.221,85 | 0,00 | 3.221,85 | **D** |
| 02110 | | 51030101021700 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6 | | 0,00 | 11.868,32 | 57,58 | 11.810,74 | **D** |
| 02388 | | 51030101021800 | MAT CONS ESCRITORIO - UD6 | | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 313,00 | **D** |
| 03308 | | 51030101021900 | MAT CONS GEN ALIM - UD6 | | 0,00 | 1.859,95 | 0,00 | 1.859,95 | **D** |
| 45250 | | 51030101022100 | MAT CONS LIMP/MANUT - UD6 | | 0,00 | 97,28 | 0,00 | 97,28 | **D** |
| 02497 | | 51030101022300 | MANUTENÇAO EQUIPTO - UD6 | | 0,00 | 22.087,00 | 14.118,00 | 7.969,00 | **D** |
| 02311 | | 51030101022400 | OUTROS - UD6 | | 0,00 | 1.319,07 | 103,29 | 1.215,78 | **D** |
| **51354** | | **51030102000000** | **DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG** | | **0,00** | **258.311,07** | **36.945,10** | **221.365,97** | **D** |
| **51355** | | **51030102010000** | **RH E BENEF UD8 - BIG** | | **0,00** | **246.522,08** | **36.840,97** | **209.681,11** | **D** |
| 51356 | | 51030102010100 | SALARIO - UD8 | | 0,00 | 116.000,91 | 30.895,55 | 85.105,36 | **D** |
| 51367 | | 51030102010200 | 13° SALARIO - UD8 | | 0,00 | 13.379,72 | 5.945,42 | 7.434,30 | **D** |
| 51357 | | 51030102010300 | INSS - UD8 | | 0,00 | 44.666,48 | 0,00 | 44.666,48 | **D** |
| 51358 | | 51030102010400 | FGTS - UD8 | | 0,00 | 9.481,29 | 0,00 | 9.481,29 | **D** |
| 51359 | | 51030102010500 | PIS - UD8 | | 0,00 | 1.160,03 | 0,00 | 1.160,03 | **D** |
| 51360 | | 51030102010600 | IRRF - UD8 | | 0,00 | 10.837,40 | 0,00 | 10.837,40 | **D** |
| 51363 | | 51030102010800 | PLANO DE SAUDE - UD8 | | 0,00 | 10.263,33 | 0,00 | 10.263,33 | **D** |
| 51364 | | 51030102011000 | VALE ALIMENTAÇAO - UD8 | | 0,00 | 9.301,72 | 0,00 | 9.301,72 | **D** |
| 51366 | | 51030102011100 | MEDICINA OCUPACIONAL - UD8 | | 0,00 | 2.235,00 | 0,00 | 2.235,00 | **D** |
| 51369 | | 51030102011300 | 1/3 FERIAS - UD8 | | 0,00 | 11.854,35 | 0,00 | 11.854,35 | **D** |
| 51370 | | 51030102011500 | BOLSA AUXILIO - UD8 | | 0,00 | 14.278,34 | 0,00 | 14.278,34 | **D** |

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

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01 **NIRE:** 3316

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 07/02/2023

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51371 | 51030102011600 | AGENTE DE INTEGRAÇAO - UD8 | | 0,00 | 901,71 | 0,00 | 901,71 | D |
| 51372 | 51030102011700 | AUXILIO TRANSPORTE - UD8 | | 0,00 | 2.161,80 | 0,00 | 2.161,80 | D |
| **51373** | **51030102020000** | **DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG** | | **0,00** | **11.788,99** | **104,13** | **11.684,86** | **D** |
| 51375 | 51030102020200 | ALUGUEL DE VEICULOS - UD8 | | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 | |
| 03014 | 51030102020400 | COMBUSTIVEL - UD8 | | 0,00 | 989,04 | 0,00 | 989,04 | D |
| 03037 | 51030102020500 | PEDAGIO - UD8 | | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 25,80 | D |
| 03057 | 51030102020800 | ESTACIONAMENTO - UD8 | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | D |
| 51378 | 51030102020900 | DESL AEREO - UD8 | | 0,00 | 3.133,25 | 0,00 | 3.133,25 | D |
| 51376 | 51030102021100 | TELEFONE/INTERNET - UD8 | | 0,00 | 2.891,55 | 0,00 | 2.891,55 | D |
| 51374 | 51030102021700 | ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8 | | 0,00 | 3.945,22 | 0,00 | 3.945,22 | D |
| 51383 | 51030102022400 | OUTROS - UD8 | | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | D |
| **81311** | **51030200000000** | **CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE** | | **0,00** | **2.189.898,77** | **444.981,71** | **1.744.917,06** | **D** |
| **02488** | **51030201000000** | **CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE** | | **0,00** | **2.189.898,77** | **444.981,71** | **1.744.917,06** | **D** |
| **02489** | **51030201010000** | **RH E BENEF G/B ATIV MEIO** | | **0,00** | **1.056.180,18** | **249.392,58** | **806.787,60** | **D** |
| 02490 | 51030201010100 | SALARIO - G/B MEIO | | 0,00 | 525.057,26 | 220.283,31 | 304.773,95 | D |
| 02764 | 51030201010200 | 13° SALARIO - G/B MEIO | | 0,00 | 56.590,83 | 29.109,27 | 27.481,56 | D |
| 02492 | 51030201010300 | INSS - G/B MEIO | | 0,00 | 169.939,15 | 0,00 | 169.939,15 | D |
| 02491 | 51030201010400 | FGTS - G/B MEIO | | 0,00 | 39.089,72 | 0,00 | 39.089,72 | D |
| 02496 | 51030201010500 | PIS - G/B MEIO | | 0,00 | 4.928,72 | 0,00 | 4.928,72 | D |
| 02313 | 51030201010600 | IRRF -G/B MEIO | | 0,00 | 73.408,35 | 0,00 | 73.408,35 | D |
| 02400 | 51030201010800 | PLANO DE SAUDE - G/B MEIO | | 0,00 | 41.057,69 | 0,00 | 41.057,69 | D |
| 02399 | 51030201011000 | VALE ALIMENTAÇAO - G/B MEIO | | 0,00 | 27.754,26 | 0,00 | 27.754,26 | D |
| 02408 | 51030201011100 | MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO | | 0,00 | 3.244,73 | 0,00 | 3.244,73 | D |
| 02765 | 51030201011200 | RESCISAO - G/B MEIO | | 0,00 | 83.012,83 | 0,00 | 83.012,83 | D |
| 02766 | 51030201011300 | 1/3 FERIAS - G/B MEIO | | 0,00 | 32.096,64 | 0,00 | 32.096,64 | D |
| **02114** | **51030201020000** | **RH E BENEF G/B ATIV FIM** | | **0,00** | **854.658,07** | **183.302,26** | **671.355,81** | **D** |
| 02149 | 51030201020100 | SALARIO- G/B FIM | | 0,00 | 382.630,79 | 158.860,12 | 223.770,67 | D |
| 02767 | 51030201020200 | 13° SALARIO - G/B FIM | | 0,00 | 47.127,28 | 24.442,14 | 22.685,14 | D |
| 02155 | 51030201020300 | INSS - G/B FIM | | 0,00 | 136.987,82 | 0,00 | 136.987,82 | D |
| 02152 | 51030201020400 | FGTS - G/B FIM | | 0,00 | 32.475,76 | 0,00 | 32.475,76 | D |
| 02310 | 51030201020500 | PIS - G/B FIM | | 0,00 | 4.063,46 | 0,00 | 4.063,46 | D |
| 02317 | 51030201020600 | IRRF - G/B FIM | | 0,00 | 47.695,88 | 0,00 | 47.695,88 | D |
| 02161 | 51030201020800 | PLANO DE SAUDE - G/B FIM | | 0,00 | 49.373,33 | 0,00 | 49.373,33 | D |
| 02454 | 51030201021000 | VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM | | 0,00 | 25.652,72 | 0,00 | 25.652,72 | D |
| 03048 | 51030201021100 | MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM | | 0,00 | 442,76 | 0,00 | 442,76 | D |
| 02768 | 51030201021200 | RESCISAO - G/B FIM | | 0,00 | 18.854,20 | 0,00 | 18.854,20 | D |
| 02769 | 51030201021300 | 1/3 FERIAS - G/B FIM | | 0,00 | 37.175,83 | 0,00 | 37.175,83 | D |
| 02284 | 51030201021500 | BOLSA AUXILIO - G/B FIM | | 0,00 | 59.948,55 | 0,00 | 59.948,55 | D |
| 02274 | 51030201021600 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM | | 0,00 | 4.346,09 | 0,00 | 4.346,09 | D |
| 02283 | 51030201021700 | AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM | | 0,00 | 7.883,60 | 0,00 | 7.883,60 | D |
| **02321** | **51030201030000** | **DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE** | | **0,00** | **279.060,52** | **12.286,87** | **266.773,65** | **D** |
| 02642 | 51030201030100 | LIMPEZA - G/B SEDE | | 0,00 | 23.376,43 | 62,16 | 23.314,27 | D |
| 02325 | 51030201030200 | ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE | | 0,00 | 33.065,86 | 4.614,50 | 28.451,36 | D |
| 02390 | 51030201030300 | DESLOCAMENTO SV - G/B SEDE | | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | D |
| 02985 | 51030201030400 | COMBUSTIVEL - G/B SEDE | | 0,00 | 6.646,65 | 201,93 | 6.444,72 | D |
| 02986 | 51030201030500 | PEDAGIO - G/B SEDE | | 0,00 | 596,60 | 0,00 | 596,60 | D |
| 02987 | 51030201030600 | TAXI - G/B SEDE | | 0,00 | 2.553,93 | 0,00 | 2.553,93 | D |
| 02989 | 51030201030700 | ONIBUS - G/B SEDE | | 0,00 | 1.754,02 | 0,00 | 1.754,02 | D |
| 02988 | 51030201030800 | ESTACIONAMENTO - G/B SEDE | | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | D |
| 02327 | 51030201030900 | DESL AEREO - G/B SEDE | | 0,00 | 7.680,53 | 0,00 | 7.680,53 | D |
| 02644 | 51030201031000 | ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE | | 0,00 | 92.844,00 | 0,00 | 92.844,00 | D |
| 02326 | 51030201031100 | TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE | | 0,00 | 19.460,88 | 0,00 | 19.460,88 | D |
| 02333 | 51030201031300 | LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE | | 0,00 | 19.107,02 | 0,00 | 19.107,02 | D |
| 02451 | 51030201031500 | CORREIOS - G/B SEDE | | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | D |
| 03035 | 51030201031600 | FOTOCOPIAS - G/B SEDE | | 0,00 | 8.975,06 | 0,00 | 8.975,06 | D |
| 02324 | 51030201031700 | ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE | | 0,00 | 11.411,57 | 89,00 | 11.322,57 | D |
| 02391 | 51030201031800 | MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE | | 0,00 | 519,20 | 0,00 | 519,20 | D |

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

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01 **NIRE:** 3316

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 07/02/2023

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03311 | 51030201031900 | MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE | | 0,00 | 4.374,86 | 320,00 | 4.054,86 | D |
| 45251 | 51030201032100 | MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE | | 0,00 | 4.931,91 | 0,00 | 4.931,91 | D |
| 04620 | 51030201032200 | EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE | | 0,00 | 3.538,04 | 0,00 | 3.538,04 | D |
| 81315 | 51030201032300 | MANUTENÇAO EQUIPTO - G/B SEDE | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 02109 | 51030201032400 | PUBLICAÇÕES - G/B SEDE | | 0,00 | 20.114,80 | 0,00 | 20.114,80 | D |
| 04622 | 51030201032500 | ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE | | 0,00 | 2.755,35 | 0,00 | 2.755,35 | D |
| 03032 | 51030201032600 | OUTROS - GUANDU SEDE | | 0,00 | 5.180,33 | 1.298,80 | 3.881,53 | D |
| 02453 | 51030201032700 | TARIFA/ESTORNO BANC- G/B | | 0,00 | 1.745,70 | 1.745,70 | 0,00 | |
| 51554 | 51030201032800 | MULTA/JUROS - G/B | | 0,00 | 3.954,78 | 3.954,78 | 0,00 | |
| **02600** | **51030300000000** | **CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B** | | **0,00** | **311.060,66** | **198,54** | **310.862,12** | **D** |
| **81316** | **51030301000000** | **PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B** | | **0,00** | **282.478,32** | **0,00** | **282.478,32** | **D** |
| **02601** | **51030301010000** | **PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B** | | **0,00** | **282.478,32** | **0,00** | **282.478,32** | **D** |
| 02602 | 51030301010100 | ASSESSORIA CONTABIL - G/B | | 0,00 | 121.968,24 | 0,00 | 121.968,24 | D |
| 02606 | 51030301010200 | ASSESSORIA JURIDICA - G/B | | 0,00 | 142.098,96 | 0,00 | 142.098,96 | D |
| 02604 | 51030301010300 | AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B | | 0,00 | 5.191,12 | 0,00 | 5.191,12 | D |
| 02610 | 51030301010400 | ASSES INFORMATICA - G/B | | 0,00 | 13.220,00 | 0,00 | 13.220,00 | D |
| **81317** | **51030302000000** | **DESP MEMBROS CF/CA-G/B** | | **0,00** | **21.391,86** | **198,54** | **21.193,32** | **D** |
| **02613** | **51030302010000** | **CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B** | | **0,00** | **20.674,74** | **198,54** | **20.476,20** | **D** |
| 02618 | 51030302010100 | ALIMENT/HOSPED - G/B CA | | 0,00 | 7.379,01 | 0,00 | 7.379,01 | D |
| 09020 | 51030302010200 | DESLOCAMENTO RD - G/B CA | | 0,00 | 1.421,42 | 0,00 | 1.421,42 | D |
| 04681 | 51030302010200 | ONIBUS - G/B CA | | 0,00 | 1.112,50 | 0,00 | 1.112,50 | D |
| 51020 | 51030302010300 | EVENTOS - G/B CA | | 0,00 | 553,33 | 0,00 | 553,33 | D |
| 02991 | 51030302010500 | COMBUSTIVEL - G/B CA | | 0,00 | 3.191,55 | 0,00 | 3.191,55 | D |
| 02992 | 51030302010600 | PEDAGIO - G/B CA | | 0,00 | 181,50 | 0,00 | 181,50 | D |
| 02993 | 51030302010700 | TAXI - G/B CA | | 0,00 | 5.255,80 | 0,00 | 5.255,80 | D |
| 03002 | 51030302010900 | OUTROS | | 0,00 | 1.579,63 | 198,54 | 1.381,09 | D |
| **02328** | **51030302020000** | **CONSELHO FISCAL - G/B** | | **0,00** | **717,12** | **0,00** | **717,12** | **D** |
| 51024 | 51030302020300 | EVENTOS - G/B CF | | 0,00 | 452,12 | 0,00 | 452,12 | D |
| 02998 | 51030302020700 | TAXI - G/B CF | | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | D |
| **81318** | **51030303000000** | **DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B** | | **0,00** | **7.190,48** | **0,00** | **7.190,48** | **D** |
| **81319** | **51030303010000** | **DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B** | | **0,00** | **7.190,48** | **0,00** | **7.190,48** | **D** |
| 03246 | 51030303011400 | SITE DA AGENCIA - G/B | | 0,00 | 1.447,00 | 0,00 | 1.447,00 | D |
| 02499 | 51030303011500 | SITES DOS COMITES - UD6 | | 0,00 | 4.607,18 | 0,00 | 4.607,18 | D |
| 51461 | 51030303011600 | SITES DOS COMITES - UD8 | | 0,00 | 1.136,30 | 0,00 | 1.136,30 | D |
| **50001** | **55000000000000** | **DEPRECIACAO** | | **0,00** | **37.153,44** | **0,00** | **37.153,44** | **D** |
| **50003** | **55010000000000** | **DEPRECIAÇÃO MATRIZ** | | **0,00** | **37.153,44** | **0,00** | **37.153,44** | **D** |
| **05009** | **55010300000000** | **DEPRECIAÇAO GUANDU BIG** | | **0,00** | **37.153,44** | **0,00** | **37.153,44** | **D** |
| 05012 | 55010301000000 | DEPRECIAÇAO | | 0,00 | 37.153,44 | 0,00 | 37.153,44 | D |
| **56000** | **58000000000000** | **APROVISIONAMENTO** | | **0,00** | **362.793,74** | **100.766,37** | **262.027,37** | **D** |
| **09897** | **58010000000000** | **MATRIZ** | | **0,00** | **362.793,74** | **100.766,37** | **262.027,37** | **D** |
| **01851** | **58010300000000** | **RH R BENEF UDS SEDE** | | **0,00** | **362.793,74** | **100.766,37** | **262.027,37** | **D** |
| **56019** | **58010301000000** | **RH E BENEF UDS/SEDE** | | **0,00** | **362.793,74** | **100.766,37** | **262.027,37** | **D** |
| **56020** | **58010301010000** | **RH E BENEF UD6** | | **0,00** | **119.386,12** | **16.542,70** | **102.843,42** | **D** |
| 02102 | 58010301010300 | APROV FERIAS + ENC UD6 | | 0,00 | 41.030,21 | 12.775,17 | 28.255,04 | D |
| 02136 | 58010301010500 | APROV 13° SAL+ ENC UD6 | | 0,00 | 34.463,51 | 3.767,53 | 30.695,98 | D |
| 02950 | 58010301010600 | APROV FGTS MULTA RESCISORIA | | 0,00 | 43.892,40 | 0,00 | 43.892,40 | D |

# Balancete Analítico (Valores em Reais)



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

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01 **NIRE:** 3316

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 07/02/2023

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56021** | **58010301020000** | **REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO** | | **0,00** | **121.993,73** | **45.587,15** | **76.406,58** | **D** |
| 02385 | 58010301020300 | APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG | | 0,00 | 68.992,32 | 40.932,83 | 28.059,49 | **D** |
| 02384 | 58010301020500 | APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG | | 0,00 | 53.001,41 | 4.654,32 | 48.347,09 | **D** |
| **56022** | **58010301030000** | **RH E BENEF GUANDU BIG FIM** | | **0,00** | **92.453,91** | **26.118,95** | **66.334,96** | **D** |
| 02226 | 58010301030300 | APROV FERIA + ENC FIM G/B | | 0,00 | 53.241,80 | 23.117,13 | 30.124,67 | **D** |
| 02232 | 58010301030500 | APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG | | 0,00 | 39.212,11 | 3.001,82 | 36.210,29 | **D** |
| **03200** | **58010301040000** | **RH E BENEF UD8** | | **0,00** | **28.959,98** | **12.517,57** | **16.442,41** | **D** |
| 03204 | 58010301040300 | APROV FERIAS + ENC UD8 | | 0,00 | 17.303,04 | 6.683,98 | 10.619,06 | **D** |
| 03205 | 58010301040500 | APROV 13° SAL + ENCARG UD8 | | 0,00 | 11.656,94 | 5.833,59 | 5.823,35 | **D** |

# Balancete Analítico (Valores em Reais)



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

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01 **NIRE:** 3316

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 07/02/2023

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Dt.Registro:** 23/09/2002

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60000** | **60000000000000** | **RECEITAS** | | **0,00** | **0,00** | **29.298.618,23** | **29.298.618,23 C** |
| **61000** | **61000000000000** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | | **0,00** | **0,00** | **29.298.618,23** | **29.298.618,23 C** |
| **61130** | **61020000000000** | **OUTRAS RECEITAS** | | **0,00** | **0,00** | **29.298.618,23** | **29.298.618,23 C** |
| **61146** | **61020100000000** | **OUTRAS RECEITAS** | | **0,00** | **0,00** | **29.298.618,23** | **29.298.618,23 C** |
| 00972 | 61020127000000 | REC VINC CG INEA GUANDU BIG | | 0,00 | 0,00 | 29.298.618,23 | 29.298.618,23 **C** |

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

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01 **NIRE:** 3316

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 07/02/2023

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Dt.Registro:** 23/09/2002

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

## Resumo do Balancete

| | | |
|---|---|---|
| ATIVO | 208.960.309,59 | D |
| PASSIVO | 208.960.309,59 | C |
| | | |
| CUSTO | 26.019.236,69 | D |
| DESPESAS | 3.279.381,54 | D |
| RECEITAS | 29.298.618,23 | C |
| **Diferença** | **0,00** | |
| *Resultado do Período* | *0,00* | |

# 2022

**RELATÓRIO DE CONTAS**
**CG INEA 03/2010**

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

# Declaração do Ordenador de Despesas da Entidade Delegatária

**DECLARAÇÃO DO ORENADOR DE DESPESAS DA DELEGATÁRIA**

**Anexo VII da Resolução INEA n° 203/2020**

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

Prestação de Contas: ( ) Parcial ( X ) Final
Período de Execução: 01/01/2022 à 31/12/2022

Em conformidade com o inciso IV do Art. 22 do Decreto n° 43.463, de 14 fevereiro de 2012, declaro que houve a correta aplicação dos recursos financeiros em todas as contratações realizadas por esta entidade delegatária, no uso de suas atribuições, para o cumprimento do objeto previsto na Cláusula 1ª do Contrato de Gestão INEA n° 03/2010.

Atenciosamente,

Resende, 27 de março de 2023.

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

(assinado eletronicamente)
**Helvécio Zago Galvão César**
**CPF: 150.187.978-27**
**Assessor da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP**



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 14:24:14; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 15:11:01
A autenticidade deste documento 00021.000143/2023-78 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 56092837.

# 2022

**RELATÓRIO DE CONTAS**
**CG INEA 03/2010**

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

# Relatório da Auditoria Externa

Convicta
Auditores Independentes s/s.

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



# RELATÓRIO DE REVISÃO DOS PROCESSOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

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

## RELATÓRIO DE REVISÃO DOS PROCESSOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

---

**Conteúdo:**


- Apresentação…….. pág. 04
- Metodologia…….. pág. 06
- Constatações Factuais ..... pág. 10
- Conclusão do Relatório ..... pág. 33
- Anexos..... pág. 35




Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

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

# RELATÓRIO DE REVISÃO DOS PROCESSOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

## INFORMAÇÕES INICIAIS

Conforme contratualmente definido, com vistas à execução dos trabalhos referentes aos serviços de auditoria para procedimentos previamente acordados voltada ao exame dos processos do período findo em 31 de dezembro de 2022 da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP**, no período de **14 de fevereiro a 16 de março de 2023**.

Nossos trabalhos seguiram padrões usuais de auditoria, incluindo, conforme o caso, aplicação de análises, exames sobre as transações, registros, documentos e posições auxiliares em geral, quando existentes, na extensão e profundidade julgadas necessárias na realização do presente trabalho e definidas em contrato entre as partes.

Os trabalhos foram realizados com base na análise da documentação que nos foi apresentada; contudo, este documento não constitui garantia de inexistência de erros, fraudes ou imprecisões nos registros, além daqueles mencionados. Desta forma, outras constatações poderão ser originadas em outros e futuros trabalhos.

Considerando que os procedimentos descritos neste relatório não se constituem em um trabalho de auditoria ou de revisão limitada das demonstrações contábeis da empresa citada, conduzido de acordo com as normas de auditoria ou de revisão aplicáveis no Brasil, não estamos expressando qualquer asseguração em nosso relatório.

Caso tivéssemos aplicado procedimentos adicionais ou realizado uma auditoria ou revisão de acordo com as normas de auditoria ou revisão aplicáveis no Brasil (NBC TAs ou NBC TRs), outros assuntos poderiam ter vindo ao nosso conhecimento, os quais seriam reportados.

O trabalho foi realizado de acordo com a norma de auditoria independente NBC TSC 4400, específica para procedimentos previamente acordados, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cujos procedimentos aplicados ao trabalho estão indicados neste relatório.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

# Apresentação



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

# APRESENTAÇÃO

## Firma de Auditoria

| | |
|---|---|
| Nome empresarial: | **CONVICTA Auditores Independentes S/S** |
| Endereço: | Rua Dom Vital, 115, sala 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió - Alagoas - Brasil |
| Inscrições: | CNPJ nº 03.061.922/0001-05<br>CRC/AL nº 196 I CVM nº 7.706 I CNAI-PJ nº 62<br>CVM / SUSEP / BACEN / OCB / IBRACON / IIA Brasil / MP-AL |
| Responsável Técnico: | Carlos Henrique do Nascimento<br>Contador - CRC/AL nº 3.376 I CNAI nº 594 |

## Entidade Auditada

| | |
|---|---|
| Nome empresarial: | **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP** |
| Endereço: | Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24)3355-8389 |
| Inscrição: | CNPJ nº 05.422.000/0001-01 |
| Diretor-Presidente: | Andre Luis de Paula Marques |
| Gerente Financeira: | Rejane Pedra |
| Analista Adm Financeiro: | Miqueias Calebe Donde |
| Contadora: | Roselane Aparecida Alves de Castro<br>CRC/RJ 098.594/0-O |

# Metodologia



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

## 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 Termo de Referência do Ato Convocatório 04/2022.

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 Termo de Referência do Ato Convocatório 04/2022, 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 2022.

As análises desses processos foram realizadas sob a ótica dos quesitos constantes do Anexo I do Edital (Formulário para análise de processos - Anexo I do Ato Convocatório 12/2021), 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 também, ao preço, se os mesmos estão compatíveis aos praticados no mercado?
11. As minutas dos atos convocatórios e seus contratos e aditivos, bem como os procedimentos de dispensa e inexigibilidade, foram submetidos previamente à assessoria jurídica da delegatária?
12. Consta no processo documentação relativa a habilitação jurídica, constando a expressão, confere com o original?
13. Os processos estão devidamente autuados?
14. Consta no processo os atos de homologação e adjudicação, convocando o vencedor do certame para assinar o contrato, dentro do prazo definido no ato convocatório?
15. Foi observado o acréscimo ou supressão previsto nas Resoluções?



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

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, consequentemente, 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 N° 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. 9° da Lei Estadual N° 5.639, de 06 de janeiro de 2010.

- PORTARIA IGAM N° 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 N° 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. 9° da Lei n° 10.881, de 9 de junho de 2004.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

O trabalho foi desenvolvido mediante a aplicação dos procedimentos técnicos reconhecidos para as operações analisadas, abrangendo principalmente, análise e avaliação da documentação, e relatórios apresentados pela empresa, 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 constatações factuais a respeito dos processos do período findo em 31 de dezembro de 2022. A lista dos processos analisados é apresentada no **Anexo I** deste relatório, os quais originaram as constatações factuais relatadas nos pontos da Seção II deste relatório.

Os pontos da Seção I desse relatório são aqueles oriundos da análise dos processos do **Anexo II**, objeto de relatório próprio datado de 19 de janeiro de 2023, cujas análises foram efetuadas no período de 24 de outubro a 19 de janeiro de 2023.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

# ✓ Constatações Factuais



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

# CONSTATAÇÕES FACTUAIS

A responsabilidade desta firma de auditoria independente é examinar a documentação dos processos apresentados, pela Entidade, e com base no objeto e escopo definidos contratualmente, como exposto neste relatório, referente ao período findo em 31 de dezembro de 2022, 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 176 processos da matriz e 40 processos da filial, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2022, listados no **Anexo I** deste relatório, os quais foram objeto dos apontamentos da seção II desse relatório. Foram analisados também 249 processos da matriz, referentes ao 1º semestre de 2022, conforme **Anexo II**, os quais resultaram nos pontos de seção I desse relatório e foram objeto de relatório próprio datado de 19 de janeiro de 2023, ocasião da análise.

Optamos nesse relatório, sempre que possível, apresentar os valores em reais. Dessa forma, apresentamos a seguir as constatações factuais decorrentes do presente trabalho segregados por contrato de gestão:

**SEÇÃO I – Apontamentos sobre os processos listados no Anexo II**

**a) Contrato de gestão INEA 01/2010**

**a.1) Pagamento de reembolso em nome de terceiro**
**Matriz – Processo n.º 138/2022 - R$ 1.358,56**

**Constatação**

O processo n.º 00001.000138/2022, datado de 27 de abril de 2022, se refere ao acompanhamento de despesas da colaboradora Roberta Coelho Machado de Abreu, quando da realização de atividade profissional que gera a necessidade de pagamento de reembolso.

Identificamos que os pagamentos dos reembolsos existentes no processo não foram efetuados e, nome da colaboradora citada, tendo sido apresentado como destinatário das transferências documento em nome de Sidnei Lucio de Abreu. Esse fato demonstra, de certa forma, fragilidade no processo e dificulta a validação de que o valor ali apresentado se refere ao reembolso da colaboradora, uma vez que as transferências bancárias foram efetuadas em nome de outra pessoa.

| ITEM | DOCUMENTO | CARTA DE AUTORIZAÇÃO | SOLICITANTE | DESTINATÁRIO DO RECEBIMENTO NO BANCO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0061/REEMBOLSO/2022 | 0448/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/02/2022 | 174,37 |
| 02 | 0004/ADIANTAMENTO/2022 | 0447/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/02/2022 | 389,01 |
| 03 | 0011/SOLICITAÇÃO/2022 | 0734/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 04/03/2022 | 89,00 |
| 04 | 0013/SOLICITAÇÃO/2022 | 0860/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/03/2022 | 178,00 |
| 05 | 0132/REEMBOLSO/2022 | 1031/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 22/03/2022 | 113,40 |
| 06 | 0142/REEMBOLSO/2022 | 1142/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 29/03/2022 | 393,99 |
| 07 | 0127/SOLICITAÇÃO/2022 | 3697/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 09Q09/2022 | 20,79 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.358,56** |

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP realize os pagamentos de reembolsos em nome dos seus funcionários, evitando assim divergência de informações e possíveis questionamentos, bem como,

quando houver a necessidade de pagamento a terceiros, que estes sejam formalmente autorizados pelo colaborador e/ou justificado no processo de pagamento.

**Comentários da Administração:**

O Sr. Sidnei é o esposo da referida funcionária, e ambos possuem conta conjunta de banco. Sendo assim, a Roberta costuma solicitar reembolso para esta conta conjunta, motivo pelo qual o favorecido demonstrado é o Sr. Sidnei. O valor reembolsado é recebido pela funcionária.

**a.2) Ausência de assinatura (atesto) de gestor em documento**
**Matriz – Processo n.º 113/2022 - R$ 24.500,00**

**Constatação**

Identificamos que o processo n.º 00001.000113/2022, referente a resposta ao Ofício n.º 320/2022 1ª PJTCNP, aberto em 30 de março de 2022, não apresenta no Formulário de Ateste e Solicitação de Pagamento, da empresa LS Topografia e Georreferenciamento LTDA, a assinatura da gestora do processo Luísa Poyares Cardoso. A ausência do referido documento assinado demonstra vulnerabilidade no processo, uma vez que é justamente a assinatura confere segurança ao processo.

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP revise e reforce suas rotinas de modo a mitigar o risco de ausência da assinatura do responsável (gestor) na documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e conformidade a concretização das requisições e pagamentos.

**Comentários da Administração:**

Informo que o Formulário de Ateste que se encontra juntado ao processo 113/2022 é apenas informativo, não sendo o Formulário que, de fato, foi enviado ao Financeiro para pagamento. O Formulário enviado ao Financeiro para pagamento se encontra devidamente assinado pela ex-funcionária Luísa Poyares Cardoso, sob o NUP 00034.001632/2022, que não estava anexado ao processo. Informo, também, que o NUP mencionado já foi anexado ao respectivo processo.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

**b) Contrato de gestão INEA 03/2010**

**b.1) Ausência documento comprobatório de pagamento**
**Matriz – Processo n.º 95/2022 - R$ 10.890,00**

**Constatação**

Observamos no processo n.º 00001.000095.2022, referente a locação de salas para o funcionamento da UD6 – Seropédica, a existência de processo de pagamento de carta de cobrança, emitida em 24 de novembro de 2022, sobre o depósito de caução para as salas: 203, 204 e 205, no valor de R$ 10.890,00, com vencimento em 5 de dezembro de 2022.

Essa despesa foi autorizada para pagamento em 7 de dezembro de 2022, através da autorização n.º 0976. Todavia, foi remetido para pagamento ao banco no valor de R$ 11.918,82, em 8 de dezembro de 2022, havendo, portanto, acréscimo de R$ 1.028,82 ao valor da autorização em tela, sem documento que legitime a diferença no pagamento.

Na carta enviada ao banco há indicação de que o pagamento se referente as autorizações n.º 0976 e n.º 0977, essa última referente ao valor excedente (R$ 1.028,82). A autorização nº 0977 não consta no processo.

| ITEM | PROCESSO | AUTORIZAÇÃO DE DESPESA | AUTORIZAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO? | VALOR NA CARTA DE COBRANÇA | VALOR PAGO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00001.000095.2022 | Nº 0976 | Sim | 10.890,00 | 10.890,00 | - |
| 02 | 00001.000095.2022 | Nº 0977 | Não | N/I | 1.028,82 | (1.028,82) |
| **TOTAL** | | | | **10.890,00** | **11.918,82** | **(1.028,82)** |

**NI: Não Identificado no processo.**

A ausência de inclusão de documentos e justificativas no processo para o pagamento pode gerar dúvidas quanto ao que foi pago, e até erros na realização dos pagamentos.

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP inclua em seus processos de pagamento toda a documentação e/ou justificativas pertinentes ao efetivo desembolso realizado, de modo a mitigar dúvidas quanto a utilização dos recursos.

**Comentários da Administração:**

De acordo com o relatório "foi remetido para pagamento ao banco no valor de R$ 11.918,82, em 8 de dezembro de 2022, havendo, portanto, acréscimo de R$ 1.028,82 ao valor da autorização em tela, sem documento que legitime a diferença no pagamento. Na carta enviada ao banco há indicação de que o pagamento se referente as autorizações de n.º 0976 e n.º 0977, essa última referente ao valor excedente (R$ 1.028,82). A autorização de nº 0977 não consta no processo".

Nesse caso, o excedente no montante de R$ 1.028,82 realmente não consta no processo nº 00001.000095.2022, uma vez que o valor pertence ao pagamento de aluguel do antigo processo de locação de salas para funcionamento da UD6 processo nº 00001.000062.2015.
O valor encontra-se no processo 00001.000062.2015 com o NUP 00039.004009/2022

A divergência identificada pela auditoria pode ter ocorrido pelo fato da junção de solicitação de pagamentos de processos diferentes em um único pagamento. No mesmo dia e com horário sequencial também foi tramitado uma solicitação de autorização de pagamento do depósito caução

do aluguel com o NUP 00039.004014/2022, e ao vincular que ambas as solicitações se tratava de pagamentos de aluguéis, realizou-se essa junção. Ressalto que NUP 00039.004009/2022 está com todos os documentos realizados pelo gestor como proc. 062/2015 enquanto o NUP 00039.004014/2022 está com todos os documentos relacionados como proc. 095/2022.

Para contextualizar e justificar o que pode ter ocorrido: No dia 09/11/2022 encerrou o contrato de locação de aluguel das salas da UD6 (proc.062/2015), sendo indicado pela assessoria jurídica a realização de um novo contrato de locação, dessa forma no dia 10/11/2022 iniciamos o novo contrato de locação das salas da UD6 com o proc. 095.2022, para o contrato antigo precisamos efetuar o pagamento dos dias proporcionais ao encerramento do contrato (01/09 à 09/09 no valor de R$ 1028,82) e para iniciarmos o contrato novo precisamos solicitar o pagamento do depósito de garantia caução no valor R$ 10890,00.

Saliento também que os NUPs supracitados: 00039.004009/2022 e 00039.004014/2022 estão com suas corretas e respectivas cartas de autorização (0976 e 0977) incluas no processo.

**b.2) Pagamento de reembolso em nome de terceiro**
**Matriz – Processo n.º 138/2022 - R$ 1.358,56**

**Constatação**

O processo n.º 00001.000138/2022, datado de 27 de abril de 2022, se refere ao acompanhamento de despesas da colaboradora Roberta Coelho Machado de Abreu, quando da realização de atividade profissional que gera a necessidade de pagamento de reembolso.

Identificamos que os pagamentos dos reembolsos existentes no processo não foram efetuados e, nome da colaboradora citada, tendo sido apresentado como destinatário das transferências documento em nome de Sidnei Lucio de Abreu. Esse fato demonstra, de certa forma, fragilidade no processo e dificulta a validação de que o valor ali apresentado se refere ao reembolso da colaboradora, uma vez que as transferências bancárias foram efetuadas em nome de outra pessoa.

| ITEM | DOCUMENTO | CARTA DE AUTORIZAÇÃO | SOLICITANTE | DESTINATÁRIO DO RECEBIMENTO NO BANCO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0061/REEMBOLSO/2022 | 0448/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/02/2022 | 174,37 |
| 02 | 0004/ADIANTAMENTO/2022 | 0447/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/02/2022 | 389,01 |
| 03 | 0011/SOLICITAÇÃO/2022 | 0734/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 04/03/2022 | 89,00 |
| 04 | 0013/SOLICITAÇÃO/2022 | 0860/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/03/2022 | 178,00 |
| 05 | 0132/REEMBOLSO/2022 | 1031/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 22/03/2022 | 113,40 |
| 06 | 0142/REEMBOLSO/2022 | 1142/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 29/03/2022 | 393,99 |
| 07 | 0127/SOLICITAÇÃO/2022 | 3697/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 09Q09/2022 | 20,79 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.358,56** |

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP realize os pagamentos de reembolsos em nome dos seus funcionários, evitando assim divergência de informações e possíveis questionamentos, bem como, quando houver a necessidade de pagamento a terceiros, que estes sejam formalmente autorizados pelo colaborador e/ou justificado no processo de pagamento.

**Comentários da Administração:**

O Sr. Sidnei é o esposo da referida funcionária, e ambos possuem conta conjunta de banco. Sendo assim, a Roberta costuma solicitar reembolso para esta conta conjunta, motivo pelo qual o favorecido demonstrado é o Sr. Sidnei. O valor reembolsado é recebido pela funcionária.

## c) Contrato de gestão INEA 02/2017

### c.1) Pagamento de reembolso em nome de terceiro
**Matriz – Processo n.º 138/2022 - R$ 1.358,56**

**Constatação**

O processo n.º 00001.000138/2022, datado de 27 de abril de 2022, se refere ao acompanhamento de despesas da colaboradora Roberta Coelho Machado de Abreu, quando da realização de atividade profissional que gera a necessidade de pagamento de reembolso.

Identificamos que os pagamentos dos reembolsos existentes no processo não foram efetuados e, nome da colaboradora citada, tendo sido apresentado como destinatário das transferências documento em nome de Sidnei Lucio de Abreu. Esse fato demonstra, de certa forma, fragilidade no processo e dificulta a validação de que o valor ali apresentado se refere ao reembolso da colaboradora, uma vez que as transferências bancárias foram efetuadas em nome de outra pessoa.

| ITEM | DOCUMENTO | CARTA DE AUTORIZAÇÃO | SOLICITANTE | DESTINATÁRIO DO RECEBIMENTO NO BANCO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0061/REEMBOLSO/2022 | 0448/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/02/2022 | 174,37 |
| 02 | 0004/ADIANTAMENTO/2022 | 0447/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/02/2022 | 389,01 |
| 03 | 0011/SOLICITAÇÃO/2022 | 0734/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 04/03/2022 | 89,00 |
| 04 | 0013/SOLICITAÇÃO/2022 | 0860/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/03/2022 | 178,00 |
| 05 | 0132/REEMBOLSO/2022 | 1031/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 22/03/2022 | 113,40 |
| 06 | 0142/REEMBOLSO/2022 | 1142/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 29/03/2022 | 393,99 |
| 07 | 0127/SOLICITAÇÃO/2022 | 3697/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 09Q09/2022 | 20,79 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.358,56** |

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP realize os pagamentos de reembolsos em nome dos seus funcionários, evitando assim divergência de informações e possíveis questionamentos, bem como, quando houver a necessidade de pagamento a terceiros, que estes sejam formalmente autorizados pelo colaborador e/ou justificado no processo de pagamento.

**Comentários da Administração:**

O Sr. Sidnei é o esposo da referida funcionária, e ambos possuem conta conjunta de banco. Sendo assim, a Roberta costuma solicitar reembolso para esta conta conjunta, motivo pelo qual o favorecido demonstrado é o Sr. Sidnei. O valor reembolsado é recebido pela funcionária.

### c.2) Ausência de comprovante de pagamento
**Matriz – Processo n.º 142/2022 - R$ 102,67**

**Constatação**

Observamos que no processo n.º 00001.000142/2022, que trata da conta de energia elétrica, não consta o comprovante de pagamento do mês de setembro, demonstrando fragilidade nos controles internos e dúvidas quanto ao efetivo pagamento.

| ITEM | SOLICITAÇÃO | PROCESSO | NATUREZA | BENEFICIÁRIO | DATA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 106/2022/CG02 | 00001.000142/2022 | ENERGIA | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 13/10/2022 | 102,87 |

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP confirme a realização do pagamento citado e proceda a inclusão do comprovante bancário no processo n.º 00001.000142/2022. Caso o pagamento não tenha sido realizado, que a AGEVAP proceda, se for devido, o referido pagamento e arquivamento do comprovante no processo.

**Comentários da Administração:**

Sobre o processo de pagamento energia SEDE o formulário de pagamento e respectivos comprovantes referente ao mês de setembro foram inseridos no processo no dia 31/10/2022.

**c.3) Morosidade no processo de celebração do contrato**
**Matriz – Processo n.º 356/2021 - R$ 29.742,00**

**Constatação**

No processo n.º 0356/21 foi, inicialmente, realizado um pedido de cotação (n.º 001/2022, datado de 03 de janeiro de 2022), que precisou ser revogado, em razão de não ter apresentado o preço de referência.

Assim, foi realizado um segundo pedido de cotação (n.º 005/2022, datado de 18 de janeiro de 2022), em que a M. L. Santana Limpeza e Conservação EIRELI se sagrou ganhadora; porém, não celebrou o contrato junto a AGEVAP, sem apresentar justificada formal na ocasião.

Em 16 de setembro de 2022 foi solicitada a retomada do processo, através de um novo pedido de cotação (n.º 102/2022, datado de 09 de novembro de /2022), pois, diante do tempo decorrido, se verificou ser vantajoso, do ponto de vista econômico, a realização de um novo processo de dispensa de licitação, em detrimento da retomada da contratação anterior. A AGEVAP obteve cotação de três empresas, todavia as duas primeiras declinaram quanto a efetivação da contratação (uma por ausência de disponibilidade na região e outra por questões administrativas), e, novamente, a empresa M. L. Santana Limpeza e Conservação EIRELI se sagrou vencedora do processo.

Conforme exposto no pedido de cotação n.º 005/2022:

> *"3.3. É facultado à AGEVAP convocar o concorrente remanescente, na ordem de classificação, para assinatura de contrato pelo mesmo valor e condições da proposta vencedora, nas hipóteses:*
> ***3.3.1. O convocado não assinar o contrato no prazo estabelecido;***
> *3.3.2. O convocado impedir ou retardar indevidamente a efetiva conclusão do processo seletivo;*
> *3.3.3. Devido à rescisão contratual, para execução de remanescente de obra, serviço ou fornecimento." (grifo nosso)*

A AGEVAP fica reservada a possibilidade de contratar as demais empresas remanescentes quando o primeiro colocado não comparecer para assinar o contrato ou informar sua retirada/desistência do processo. Todavia, a entidade solicitou a convocação do concorrente remanescente apenas na última tentativa de contratação (pedido de cotação nº 102/2022), atrasando a conclusão do processo.

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP realize processo ativo de controle e de cobrança do recebimento dos instrumentos contratuais junto ao prestador do serviço, para que o prazo para assinatura do contrato seja cumprido, agilizando a conclusão do processo de contratação, evitando prejuízo com aumento nos preços, dentre outros, em função da demora no processo.

**Comentários da Administração:**

Informo que não foi dado andamento à contratação da empresa M. L. Santana Limpeza e Conservação EIRELI após a cotação n.º 005/2022, datada de 18/01/2022, pois só foi possível a retomada das atividades presenciais na UD9 em 16/11/2022, não havendo necessidade de limpeza durante este período. Com a retomada das atividades presenciais da UD9, foi dado prosseguimento ao processo e a realização da cotação n.º 102/2022, datada de 09/11/2022, porém foi verificada a proximidade com o término do Contrato de Gestão 02/2017, não havendo certeza sobre sua renovação. Somente em dezembro de 2022 foi celebrado o Contrato de Gestão 67/2022, em substituição ao CG 02/2017, sendo atualizado o planejamento do processo administrativo em 28/12/2022.

**c.4) Ausência de documentação do fornecedor**
**Matriz – Processo n.º 356/2021 - R$ 29.742,00**

**Constatação**

Conforme exposto no pedido de cotação n.º 102/2022, referente a contratação de empresa para o fornecimento de mão de obra especializada para serviço de limpeza, asseio e conservação predial (processo n.º 356/2021), cabe ao preponente ofertante do menor preço o envio, para fins de contratação, dos seguintes documentos:

> ***"3.1.1. Cópia da carteira de identidade do representante legal;***
> *3.1.2. Contrato social ou documento congênere;*
> *3.1.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;*
> ***3.1.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da proponente;***
> *3.1.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de serviço – FGTS, demonstrando situação Regular;*
> *3.1.6. Prova de regularidade relativa a débitos trabalhistas (CNDT);*
> *3.1.7. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;*
> *3.1.8. Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, exceto nos casos previstos em Lei, conforme modelo, Anexo III, em papel timbrado da proponente" (grifo nosso).*

Não identificamos, nos anexos do processo, a carteira de identidade do representante legal da empresa e a certidão de regularidade fiscal estadual emitida pela Procuradoria Geral do Estado – PGE/RJ.

Cabe ressaltar que embora a certidão de regularidade fiscal em si tenha sido anexada ao processo, ela deve ser acompanhada da certidão negativa da dívida ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

Também não identificamos, por parte da AGEVAP, resposta quanto a atualização da dotação orçamentária para o referido processo.

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP realize ações no sentido de reforçar os processos de conferência e de cobrança dos documentos exigidos para a contratação, com objetivo de garantir o *compliance* dessa documentação, bem como revise seus processos e rotinas no que tange a atualização de dotação orçamentária, mitigando o risco de não atualização orçamentária.

**Comentários da Administração:**

Em 23/12 foi identificada a ausência dos documentos: cópia da carteira de identidade do representante legal e prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da proponente pelo Controle Interno da Agevap, havendo a inserção no processo em 28/12/2022.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

## d) Contrato de gestão IGAM PS1 001/2019

### d.1) Pagamento de reembolso em nome de terceiro
**Matriz – Processo n.º 138/2022 - R$ 1.358,56**

**Constatação**

O processo n.º 00001.000138/2022, datado de 27 de abril de 2022, se refere ao acompanhamento de despesas da colaboradora Roberta Coelho Machado de Abreu, quando da realização de atividade profissional que gera a necessidade de pagamento de reembolso.

Identificamos que os pagamentos dos reembolsos existentes no processo não foram efetuados e, nome da colaboradora citada, tendo sido apresentado como destinatário das transferências documento em nome de Sidnei Lucio de Abreu. Esse fato demonstra, de certa forma, fragilidade no processo e dificulta a validação de que o valor ali apresentado se refere ao reembolso da colaboradora, uma vez que as transferências bancárias foram efetuadas em nome de outra pessoa.

| ITEM | DOCUMENTO | CARTA DE AUTORIZAÇÃO | SOLICITANTE | DESTINATÁRIO DO RECEBIMENTO NO BANCO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0061/REEMBOLSO/2022 | 0448/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/02/2022 | 174,37 |
| 02 | 0004/ADIANTAMENTO/2022 | 0447/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/02/2022 | 389,01 |
| 03 | 0011/SOLICITAÇÃO/2022 | 0734/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 04/03/2022 | 89,00 |
| 04 | 0013/SOLICITAÇÃO/2022 | 0860/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/03/2022 | 178,00 |
| 05 | 0132/REEMBOLSO/2022 | 1031/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 22/03/2022 | 113,40 |
| 06 | 0142/REEMBOLSO/2022 | 1142/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 29/03/2022 | 393,99 |
| 07 | 0127/SOLICITAÇÃO/2022 | 3697/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 09Q09/2022 | 20,79 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.358,56** |

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP realize os pagamentos de reembolsos em nome dos seus funcionários, evitando assim divergência de informações e possíveis questionamentos, bem como, quando houver a necessidade de pagamento a terceiros, que estes sejam formalmente autorizados pelo colaborador e/ou justificado no processo de pagamento.

**Comentários da Administração:**

O Sr. Sidnei é o esposo da referida funcionária, e ambos possuem conta conjunta de banco. Sendo assim, a Roberta costuma solicitar reembolso para esta conta conjunta, motivo pelo qual o favorecido demonstrado é o Sr. Sidnei. O valor reembolsado é recebido pela funcionária.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

## e) Contrato de gestão IGAM PS2 002/2019

### e.1) Pagamento de reembolso em nome de terceiro
**Matriz – Processo n.º 138/2022 - R$ 1.358,56**

**Constatação**

O processo n.º 00001.000138/2022, datado de 27 de abril de 2022, se refere ao acompanhamento de despesas da colaboradora Roberta Coelho Machado de Abreu, quando da realização de atividade profissional que gera a necessidade de pagamento de reembolso.

Identificamos que os pagamentos dos reembolsos existentes no processo não foram efetuados e, nome da colaboradora citada, tendo sido apresentado como destinatário das transferências documento em nome de Sidnei Lucio de Abreu. Esse fato demonstra, de certa forma, fragilidade no processo e dificulta a validação de que o valor ali apresentado se refere ao reembolso da colaboradora, uma vez que as transferências bancárias foram efetuadas em nome de outra pessoa.

| ITEM | DOCUMENTO | CARTA DE AUTORIZAÇÃO | SOLICITANTE | DESTINATÁRIO DO RECEBIMENTO NO BANCO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0061/REEMBOLSO/2022 | 0448/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/02/2022 | 174,37 |
| 02 | 0004/ADIANTAMENTO/2022 | 0447/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/02/2022 | 389,01 |
| 03 | 0011/SOLICITAÇÃO/2022 | 0734/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 04/03/2022 | 89,00 |
| 04 | 0013/SOLICITAÇÃO/2022 | 0860/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/03/2022 | 178,00 |
| 05 | 0132/REEMBOLSO/2022 | 1031/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 22/03/2022 | 113,40 |
| 06 | 0142/REEMBOLSO/2022 | 1142/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 29/03/2022 | 393,99 |
| 07 | 0127/SOLICITAÇÃO/2022 | 3697/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 09Q09/2022 | 20,79 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.358,56** |

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP realize os pagamentos de reembolsos em nome dos seus funcionários, evitando assim divergência de informações e possíveis questionamentos, bem como, quando houver a necessidade de pagamento a terceiros, que estes sejam formalmente autorizados pelo colaborador e/ou justificado no processo de pagamento.

**Comentários da Administração:**

O Sr. Sidnei é o esposo da referida funcionária, e ambos possuem conta conjunta de banco. Sendo assim, a Roberta costuma solicitar reembolso para esta conta conjunta, motivo pelo qual o favorecido demonstrado é o Sr. Sidnei. O valor reembolsado é recebido pela funcionária.

## f) Contrato de gestão ANA 027/2020

### f.1) Pagamento de reembolso em nome de terceiro
**Matriz – Processo n.º 138/2022 - R$ 1.358,56**

**Constatação**

O processo n.º 00001.000138/2022, datado de 27 de abril de 2022, se refere ao acompanhamento de despesas da colaboradora Roberta Coelho Machado de Abreu, quando da realização de atividade profissional que gera a necessidade de pagamento de reembolso.

Identificamos que os pagamentos dos reembolsos existentes no processo não foram efetuados e, nome da colaboradora citada, tendo sido apresentado como destinatário das transferências documento em nome de Sidnei Lucio de Abreu. Esse fato demonstra, de certa forma, fragilidade no processo e dificulta a validação de que o valor ali apresentado se refere ao reembolso da colaboradora, uma vez que as transferências bancárias foram efetuadas em nome de outra pessoa.

| ITEM | DOCUMENTO | CARTA DE AUTORIZAÇÃO | SOLICITANTE | DESTINATÁRIO DO RECEBIMENTO NO BANCO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0061/REEMBOLSO/2022 | 0448/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/02/2022 | 174,37 |
| 02 | 0004/ADIANTAMENTO/2022 | 0447/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/02/2022 | 389,01 |
| 03 | 0011/SOLICITAÇÃO/2022 | 0734/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 04/03/2022 | 89,00 |
| 04 | 0013/SOLICITAÇÃO/2022 | 0860/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/03/2022 | 178,00 |
| 05 | 0132/REEMBOLSO/2022 | 1031/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 22/03/2022 | 113,40 |
| 06 | 0142/REEMBOLSO/2022 | 1142/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 29/03/2022 | 393,99 |
| 07 | 0127/SOLICITAÇÃO/2022 | 3697/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 09Q09/2022 | 20,79 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.358,56** |

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP realize os pagamentos de reembolsos em nome dos seus funcionários, evitando assim divergência de informações e possíveis questionamentos, bem como, quando houver a necessidade de pagamento a terceiros, que estes sejam formalmente autorizados pelo colaborador e/ou justificado no processo de pagamento.

**Comentários da Administração:**

O Sr. Sidnei é o esposo da referida funcionária, e ambos possuem conta conjunta de banco. Sendo assim, a Roberta costuma solicitar reembolso para esta conta conjunta, motivo pelo qual o favorecido demonstrado é o Sr. Sidnei. O valor reembolsado é recebido pela funcionária.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

## g) Contrato de gestão IGAM DO1 a DO6 001/2020

### g.1) Pagamento de reembolso em nome de terceiro
**Matriz – Processo n.º 138/2022 - R$ 1.358,56**

**Constatação**

O processo n.º 00001.000138/2022, datado de 27 de abril de 2022, se refere ao acompanhamento de despesas da colaboradora Roberta Coelho Machado de Abreu, quando da realização de atividade profissional que gera a necessidade de pagamento de reembolso.

Identificamos que os pagamentos dos reembolsos existentes no processo não foram efetuados e, nome da colaboradora citada, tendo sido apresentado como destinatário das transferências documento em nome de Sidnei Lucio de Abreu. Esse fato demonstra, de certa forma, fragilidade no processo e dificulta a validação de que o valor ali apresentado se refere ao reembolso da colaboradora, uma vez que as transferências bancárias foram efetuadas em nome de outra pessoa.

| ITEM | DOCUMENTO | CARTA DE AUTORIZAÇÃO | SOLICITANTE | DESTINATÁRIO DO RECEBIMENTO NO BANCO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0061/REEMBOLSO/2022 | 0448/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/02/2022 | 174,37 |
| 02 | 0004/ADIANTAMENTO/2022 | 0447/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/02/2022 | 389,01 |
| 03 | 0011/SOLICITAÇÃO/2022 | 0734/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 04/03/2022 | 89,00 |
| 04 | 0013/SOLICITAÇÃO/2022 | 0860/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/03/2022 | 178,00 |
| 05 | 0132/REEMBOLSO/2022 | 1031/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 22/03/2022 | 113,40 |
| 06 | 0142/REEMBOLSO/2022 | 1142/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 29/03/2022 | 393,99 |
| 07 | 0127/SOLICITAÇÃO/2022 | 3697/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 09Q09/2022 | 20,79 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.358,56** |

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP realize os pagamentos de reembolsos em nome dos seus funcionários, evitando assim divergência de informações e possíveis questionamentos, bem como, quando houver a necessidade de pagamento a terceiros, que estes sejam formalmente autorizados pelo colaborador e/ou justificado no processo de pagamento.

**Comentários da Administração:**

O Sr. Sidnei é o esposo da referida funcionária, e ambos possuem conta conjunta de banco. Sendo assim, a Roberta costuma solicitar reembolso para esta conta conjunta, motivo pelo qual o favorecido demonstrado é o Sr. Sidnei. O valor reembolsado é recebido pela funcionária.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

## h) Contrato de gestão ANA 034/2020

### h.1) Pagamento de reembolso em nome de terceiro
**Matriz – Processo n.º 138/2022 - R$ 1.358,56**

**Constatação**

O processo n.º 00001.000138/2022, datado de 27 de abril de 2022, se refere ao acompanhamento de despesas da colaboradora Roberta Coelho Machado de Abreu, quando da realização de atividade profissional que gera a necessidade de pagamento de reembolso.

Identificamos que os pagamentos dos reembolsos existentes no processo não foram efetuados e, nome da colaboradora citada, tendo sido apresentado como destinatário das transferências documento em nome de Sidnei Lucio de Abreu. Esse fato demonstra, de certa forma, fragilidade no processo e dificulta a validação de que o valor ali apresentado se refere ao reembolso da colaboradora, uma vez que as transferências bancárias foram efetuadas em nome de outra pessoa.

| ITEM | DOCUMENTO | CARTA DE AUTORIZAÇÃO | SOLICITANTE | DESTINATÁRIO DO RECEBIMENTO NO BANCO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0061/REEMBOLSO/2022 | 0448/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/02/2022 | 174,37 |
| 02 | 0004/ADIANTAMENTO/2022 | 0447/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/02/2022 | 389,01 |
| 03 | 0011/SOLICITAÇÃO/2022 | 0734/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 04/03/2022 | 89,00 |
| 04 | 0013/SOLICITAÇÃO/2022 | 0860/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 10/03/2022 | 178,00 |
| 05 | 0132/REEMBOLSO/2022 | 1031/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 22/03/2022 | 113,40 |
| 06 | 0142/REEMBOLSO/2022 | 1142/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 29/03/2022 | 393,99 |
| 07 | 0127/SOLICITAÇÃO/2022 | 3697/2022/DF-AGEVAP | ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | SIDNEI LUCIO DE ABREU | 09Q09/2022 | 20,79 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.358,56** |

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP realize os pagamentos de reembolsos em nome dos seus funcionários, evitando assim divergência de informações e possíveis questionamentos, bem como, quando houver a necessidade de pagamento a terceiros, que estes sejam formalmente autorizados pelo colaborador e/ou justificado no processo de pagamento.

**Comentários da Administração:**

O Sr. Sidnei é o esposo da referida funcionária, e ambos possuem conta conjunta de banco. Sendo assim, a Roberta costuma solicitar reembolso para esta conta conjunta, motivo pelo qual o favorecido demonstrado é o Sr. Sidnei. O valor reembolsado é recebido pela funcionária.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

**SEÇÃO II – Apontamentos sobre os processos listados no Anexo I**

**a) Contrato de gestão INEA 01/2010**

**a.1) Divergência da finalidade de pagamento**
**Matriz – Processo n.º 365/2022 - R$ 677,16**

**Constatação**

Observamos no processo n.º 00001.000365/2022, que trata de despesa com diária, a existência de comprovante de pagamento da solicitação de viagem de n.º 299/2022, com descrição da finalidade da transação como "Pagamentos de Dividendos", suscitando dúvidas quanto a finalidade/propósito do pagamento.

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP reforce seus processos de rotinas internas a fim de que as descrições dos pagamentos estejam de acordo com a finalidade/propósito real do efetivo desembolso, evitando dúvidas sobre os pagamentos realizados.

**Comentários da Administração:**

Informamos que de acordo com o Fluxo da AGEVAP, os documentos de pagamentos são elaborados pela Agência, e posterior a isso, encaminhados para Caixa Econômica Federal, banco que realiza manualmente todas as transações financeiras da AGEVAP. Acreditamos que por equívoco do banco, foi registrado na finalidade como "Pagamentos de Dividendos", mas, quando verificamos a solicitação de pagamento da AGEVAP através da Carta nº. 4818/2022/DF-AGEVAP, a mesma informa que a origem do pagamento é a Solicitação de Viagem, conforme figura abaixo.
Tendo em vista a recomendação, a AGEVAP encaminhará uma Carta para Caixa Econômica Federal, pedindo mais atenção no momento da realização das operações financeiras.

**b) Contrato de gestão INEA 03/2010**

Durante a nossa análise não foram observados quaisquer assuntos merecedores de destaque.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

**c) Contrato de gestão INEA 02/2017**

Durante a nossa análise não foram observados quaisquer assuntos merecedores de destaque.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

**d) Contrato de gestão IGAM PS1 001/2019**

Durante a nossa análise não foram observados quaisquer assuntos merecedores de destaque.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

**e) Contrato de gestão IGAM PS2 002/2019**

Durante a nossa análise não foram observados quaisquer assuntos merecedores de destaque.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

**f) Contrato de gestão ANA 027/2020**

Durante a nossa análise não foram observados quaisquer assuntos merecedores de destaque.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

## g) Contrato de gestão IGAM DO1 a DO6 001/2020

### g.1) Ausência de Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento

**Filial – Processo n.º 36/2022 - R$ 16.541,54**
**Filial – Processo n.º 38/2022 - R$ 736,65**
**Filial – Processo n.º 51/2022 - R$ 1.085,00**

**Constatação**

Identificamos processos que não possuíam notas fiscais e comprovantes de pagamento, embora houvesse documento confirmando a prestação de serviço, conforme exemplificado a seguir:

| Processo | Data do termo de recebimento | Documento fiscal ou equivalente | Comprovante de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00001.000036/2022 | 07/11/2022 | N/A | N/A | 16.541,54 |
| 00001.000038/2022 | Apólice de seguro: 15/09/2022 | N/A | N/A | 736,65 |
| 00001.000051/2022 | 30/11/2022 | 2214 | N/A | 1.085,00 |

**N/A: Não apresentado.**

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP verifique o referido fato e realize ações no sentido de incluir nota fiscal ou equivalente, anexar o comprovante de pagamento (ou proceder com o devido pagamento, caso ainda não tenha sido realizado), bem como o arquivamento da documentação no processo e que revise suas rotinas de modo a mitigar a ausência de documentação anexa ao processo.

**Comentários da Administração:**

Atualmente a FILIAL está adequando e organizando os processos em formato digital. Desta forma, em alguns processos não foram inseridas as informações referentes ao pagamento. Informo que estamos providenciando a inserção das informações. Em anexo, encaminho os comprovantes de quitação dos referidos processos.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

## h) Contrato de gestão ANA 034/2020

### h.1) Ausência de propostas, comparativo de preços ou equivalente
**Filial – Processo n.º 55/2022 - R$ 18.240,00**

**Constatação**

Observamos que no processo n.º 00001.000055/2022, que trata do ato convocatório na modalidade de pregão presencial, para contratação de fornecimento e instalação de câmeras de segurança e serviços de monitoramento, não constava em anexo documentação que justificasse a escolha do fornecedor SAGITTAE SOLUÇÕES PARA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA, tais como propostas dos demais participantes, comparativo de preços, dentre outros. A ausência do referido documento fragiliza a escolha da contratação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço global.

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP verifique o referido fato a fim de incluir no processo documentação que comprove e/ou justifique a escolha do fornecedor e que revise suas rotinas de modo a mitigar a ausência de documentação anexa ao processo.

**Comentários da Administração:**

Os orçamentos para balizamento da licitação encontram-se as páginas 15 a 19 do processo enviado. Referente as propostas de preço durante o processo licitatório, informo que esta encontra-se as páginas 135 a 146. Informo que em razão das dúvidas suscitadas, foi feita a revisão do processo e verificado que as Atas das sessões com suas devidas publicações estavam ausentes no processo. Desta forma, foi procedida a inserção de tais documentos.

### h.2) Ausência de Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento
**Filial – Processo n.º 38/2022 - R$ 736,65**

**Constatação**

Identificamos processos que não possuíam notas fiscais e comprovantes de pagamento, embora houvesse documento confirmando a prestação de serviço, conforme exemplificado a seguir:

| Processo | Data do termo de recebimento | Documento fiscal ou equivalente | Comprovante de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00001.000038/2022 | Apólice de seguro: 15/09/2022 | N/A | N/A | 736,65 |

**N/A: Não apresentado.**

**Recomendação**

Recomendamos que a AGEVAP verifique o referido fato e realize ações no sentido de incluir nota fiscal ou equivalente, anexar o comprovante de pagamento (ou proceder com o devido pagamento, caso ainda não tenha sido realizado), bem como o arquivamento da documentação no processo e que revise suas rotinas de modo a mitigar a ausência de documentação anexa ao processo.

**Comentários da Administração:**

Atualmente a FILIAL está adequando e organizando os processos em formato digital. Desta forma, em alguns processos não foram inseridas as informações referentes ao pagamento. Informo que estamos providenciando a inserção das informações. Em anexo, encaminho os comprovantes de quitação dos referidos processos.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

# ✓ Conclusão do Relatório



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

## ✓ CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

Ao
Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da
**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
Resende – Rio de Janeiro

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.

Exceto pelos efeitos das constatações factuais descritas nas seções anteriores, podemos constatar que:

a) Da análise do processo de prestação de contas constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela Resolução INEA Nº 160/2011.

b) 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.

c) 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.

Maceió/AL, **16 de março de 2023**.

**C O N V I C T A**
**Auditores Independentes S/S**
CRC/AL nº 196 I CVM nº 7.706 I CNAI-PJ nº 62

**Carlos Henrique do Nascimento**
Contador
CRC/AL nº 3.376 I CNAI nº 594

# Anexos



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

## Anexo I – Processos analisados – Matriz

| Nº | Unidade da AGEVAP | Nº PROCESSO | OBJETO | TIPO DE PROCESSO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000241/2022 | Aquisição de aparelhos celulares para Escritório de Projetos do CBH BG | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 02 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000242/2022 | Locação de serviço de transporte para funcionários para ida ao ENCOB. | LOCAÇÃO |
| 03 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000243/2022 | ACOMPANHAMENTO DOS PMGIRS DO LOTE 1 - GRUPO 1 | ACOMPANHAMENTO |
| 04 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000244/2022 | Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 05 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000245/2022 | ACOMPANHAMENTO DA OCORRÊNCIA COM O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÂO - JAIME AZULAY - EM 07/07/2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 06 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000246/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Controlador Cesar Augusto Abreu de Oliveira Lima | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 07 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000247/2022 | Acompanhamento de despesas do empregado - Ingrid Delgado Ferreira - Exercício 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 08 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000248/2022 | Acompanhamento de despesas - Marina Mendonça Costa de Assis - Exercício 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 09 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000249/2022 | Renovação licença ArcGis | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 10 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000250/2022 | Processo seletivo simplificado - Especialista Administrativo CBH BG | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 11 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000251/2022 | Contratação de frete para devolução de patrimônio ao INEA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 12 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000252/2022 | Contratação de frete para envio de bens para Resende | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 13 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000253/2022 | Desinstalação de equipamentos da UD9 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 14 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000254/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO- ISABELA TRECE | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 15 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000255/2022 | Alvará de Funcionamento UD9 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 16 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000256/2022 | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na execução de todas as fases de processo seletivo de recrutamento de pessoal visando o preenchimento de vagas para a AGEVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 17 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000257/2022 | Diárias e Reembolsos - Funcionário Henristoni 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 18 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000258/2022 | Contratação de fornecedor de água mineral para a UD4 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 19 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000259/2022 | SES PIA/RDR - Contratação de empresa para elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário de localidades de Areal, São José do Vale do Rio Preto, Três Rios e Santa Maria Madalena (RJ) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 20 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000260/2022 | Contratação de Empresas para prestação de serviços de Comunicação Multimídia para a UD06 - AGEVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 21 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000261/2022 | Contratação de serviço de transporte terrestre de passageiros | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 22 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000262/2022 | Processo seletivo para contração de Equipe Técnica para o Projeto Produtores de Água e Floresta - Petrobras Socioambiental | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 23 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000263/2022 | Acompanhamento de Despesas do Empregado - Antonio Mendes de Souza Junior | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 24 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000264/2022 | CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA UD9 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 25 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000265/2022 | SEDE_CONTRATACAO LINK INTERNET | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 26 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000266/2022 | Gestão do Planejamento Estratégico AGEVAP (2020-2026) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 27 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000267/2022 | Acompanhamento de despesas - Anna Mandarino Guapyassú da Silva | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 28 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000268/2022 | Monitorar CEIVAP (RJ) - Manutenção e operação | ACOMPANHAMENTO |
| 29 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000269/2022 | Monitorar CEIVAP (RJ) - Compra e instalação de estação telemétrica da qualidade da água | ACOMPANHAMENTO |
| 30 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000270/2022 | PIA - SES Sapucaia - 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 Sapucaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 31 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000271/2022 | ACOMPANHAMENTO DE ADESÃO AO TRABALHO HÍBRIDO NORMA INTERNA 2219/AGEVAP/2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 32 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000272/2022 | Contratação de empresa especializada em transporte e mudança do mobiliário sede e unidades descentralizadas | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 33 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000273/2022 | Repasse de recursos de projetos SES para municípios, através de consórcio intermuniciapal. | PROJETO |
| 34 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000274/2022 | Consulta sobre possibilidade de parceria para ação nos canais da baixada campista | ACOMPANHAMENTO |
| 35 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000275/2022 | Contratação de sistema informatizado de gestão de processos administrativos e gestão arquivística de documentos | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 36 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000276/2022 | DIÁRIAS E REEMBOLSOS - FUNCIONÁRIO CHRISTIAN KOZUF 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 37 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000277/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Especialista em Recursos Hídricos Luísa Poyares Cardoso | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 38 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000278/2022 | Gerenciadora para projetos de Educação Ambiental | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 39 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000279/2022 | Processo Pessoal de Desembolsos, Solicitações de Viagem e Reembolsos | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 40 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000280/2022 | Acompanhamento de despesas - Gabriel dos Santos de Aguiar | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

## Continuação do Anexo I – Processos analisados – Matriz

| Nº | Unidade da AGEVAP | Nº PROCESSO | OBJETO | TIPO DE PROCESSO |
|---|---|---|---|---|
| 41 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000281/2022 | Acompanhamento de Despesas - Gustavo Ganzaroli Mahé | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 42 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000282/2022 | PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DOS CBHS MPS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 43 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000283/2022 | Confecção de camisetas personalizadas | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 44 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000284/2022 | Contratação 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, abrangendo todo território nacional. CGANA n.º 027/2020 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 45 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000285/2022 | Contratação de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da AGEVAP. CG INEA CBH´S 01/2010, INEA CBH's TA 01/2010, INEA GUANDU-BIG 03/2010 e INEA BG 02/2017 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 46 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000286/2022 | Contratação de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da AGEVAP, abrangendo todo território nacional. Contratos de Gestão IGAM PS-01 n.º 01/2019 e IGAM PS02 n.º 02/2019 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 47 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000287/2022 | Aquisição de passagens aéreas UD9 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 48 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000288/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista Administrativo Davi dos Santos Araújo | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 49 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000289/2022 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei Federal nº 13.709/2018). | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 50 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000290/2022 | Contratação dos serviços de coleta e análise de qualidade da água no Quilombo Boa Esperança, Areal-RJ. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 51 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000291/2022 | Levantamento de Instituições de Ensino e Pesquisa localizadas ou com atuação na Região Hidrográfica IV (Piabanha) do Estado do Rio de Janeiro. | ACOMPANHAMENTO |
| 52 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000292/2022 | Acompanhamento do Edital nº 004/2022 - Processo Seletivo para seleção de membro do C.A. da AGEVAP'. | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 53 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000293/2022 | Despesas de empregada - Ana de Castro e Costa | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 54 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000294/2022 | Acompanhamento da situação cadastral dos associados da Assembleia Geral da AGEVAP | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 55 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000295/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Gerente de Contrato de Gestão Interina Ana de Castro e Costa | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 56 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000296/2022 | Solicitação de adiantamento de recursos | ACOMPANHAMENTO |
| 57 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000297/2022 | Edital Chamamento Público - Financiamento de Obras de SES - CBH-MPS | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO |
| 58 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000298/2022 | Acompanhamento do Edital de Chamamento Público de Elaboração de estudo de concepção, estudo ambiental, projeto básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário. | ACOMPANHAMENTO |
| 59 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000299/2022 | Contratação de serviço de confecção de lonas (backdrops) para o X (décimo) ECOB/RJ e para utilização em atividade de educação ambiental, conforme previsto no Projeto Olhos Verdes - Ref. Edital nº 14/2019/CBH-MPS. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 60 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000300/2022 | Contratação de empresa para prestação de serviços de alimentação para o X Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro - ECOB. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 61 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000301/2022 | Contratação de serviço de fotografia, filmagem e transmissão ao vivo para o X Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro - ECOB. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 62 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000302/2022 | Contratação de serviço de transporte para as visitas técnicas do X Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro - ECOB. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 63 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000303/2022 | Aquisição de materiais para o SES Rosal - Bom Jesus do Itabapoana | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 64 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000304/2022 | Acompanhamento das despesas do empregado - Gabriel de Paiva Agostinho | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 65 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000305/2022 | Acompanhamento de Depesas Helvécio Zago Galvão César | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 66 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000306/2022 | Acompanhamento de Despesas do Empregado - Amanda Resende Baptista | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 67 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000307/2022 | Acompanhamento de Despesas do Empregado - Tatiana Oliveira Ferraz Lopes - Ano 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 68 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000308/2022 | Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a Sede da AGEVAP em Resende/RJ | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 69 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000309/2022 | Contratação de serviço de locação de espaço para realização do X (décimo) Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro - ECOB/RJ. | LOCAÇÃO |
| 70 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000310/2022 | Saneamento rural - Engenheiro Paulo de Frontin | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 71 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000311/2022 | PROPESQUISA RH-IV (Piabanha) - Edital de Chamamento Público de Instituições de Ensino Superior para Programa de Fomento à Pesquisa em Gestão de Recursos Hídricos | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO |
| 72 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000312/2022 | SES LOTE 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E ESTUDO AMBIENTAL DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 73 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000313/2022 | Aquisição de Bens de Tecnologia da Informação | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 74 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000314/2022 | Acompanhamento de despesas do funcionário Amaro Neto | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 75 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000315/2022 | Aquisição de Extintor de Incêndio para Unidade Descentralizada 02 - CBH Piabanha. | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 76 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000316/2022 | Aquisição de 1 (uma) máquina (aparelho de ar condicionado) incluindo sua instalação e de peças necessárias indicadas em laudo de manutenção dos aparelhos patrimoniados utilizados nas salas utilizadas pela AGEVAP da cidade de Seropédica/RJ. | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 77 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000317/2022 | ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO 4º TRIMESTRE DE 2022 (OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO) | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 78 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000318/2022 | Devolução de valores - FUNDRHI | ACOMPANHAMENTO |
| 79 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000319/2022 | Projeto de Levantamento de Necessidade de Treinamento | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 80 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000320/2022 | Acompanhamento de despesas: PJ - Quantificação de GEE - Pedro Henrique Medeiros Rajão; PAF Petrobras Socioambiental | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

## Continuação do Anexo I – Processos analisados – Matriz

| Nº | Unidade da AGEVAP | Nº PROCESSO | OBJETO | TIPO DE PROCESSO |
|---|---|---|---|---|
| 81 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000321/2022 | Contraprestação mensal: PJ - Quantificação de GEE -Pedro Henrique Medeiros Rajão; PAF Petrobras Socioambiental | ACOMPANHAMENTO |
| 82 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000322/2022 | Acompanhamento de despesas: PJ - Restauração Florestal - Maria Fernanda Affonso Penna PAF Petrobras Socioambiental | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 83 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000323/2022 | Acompanhamento de despesas: PJ - Instrutor - Educação Ambiental - Observatório das Aves da Mantiqueira; PAF Petrobras Socioambiental | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 84 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000324/2022 | Acompanhamento de despesas: PJ - Instrutor - Mobilização Social - Renato de Souza Fernandes Junior; PAF Petrobras Socioambiental | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 85 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000325/2022 | Acompanhamento de despesas: PJ - Digitador - Apoio Administrativo -Angeline Maria Alvarenga Siqueira; PAF Petrobras Socioambiental | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 86 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000326/2022 | Contraprestação mensal: PJ - Restauração Florestal - Maria Fernanda Affonso Penna; PAF Petrobras Socioambiental | ACOMPANHAMENTO |
| 87 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000327/2022 | Contraprestação mensal: PJ - Instrutor - Educação Ambiental - Observatório das Aves da Mantiqueira; PAF Petrobras Socioambiental | ACOMPANHAMENTO |
| 88 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000328/2022 | "Contraprestação mensal: PJ - Instrutor - Mobilização Social - Renato de Souza Fernandes Junior; PAF Petrobras Socioambiental " | ACOMPANHAMENTO |
| 89 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000329/2022 | Contraprestação mensal: PJ - Digitador - Apoio Administrativo -Angeline Maria Alvarenga Siqueira; PAF Petrobras Socioambiental | ACOMPANHAMENTO |
| 90 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000330/2022 | Edital de auxílo a pesquisa: Minas D'água - Produtores de Água e Florestal - PAF Petrobras Socioambiental | EDITAL DE AUXÍLIO A PESQUISA |
| 91 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000331/2022 | Contratação de serviços de Comunicação - PAF Petrobras Socioambiental | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 92 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000332/2022 | Aquisições de materiais de comunicação - PAF Petrobras Socioambiental | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 93 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000333/2022 | Aquisições de bens materiais permanentes - PAF Petrobras Socioambiental | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 94 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000334/2022 | Aluguel de veículo - PAF Petrobras Socioambiental | LOCAÇÃO |
| 95 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000335/2022 | Aquisição de passagens aéreas para participação de membro em reunião | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 96 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000336/2022 | Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado para Unidade Descentralizada 2 - CBH Piabanha. | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 97 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000337/2022 | Serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 98 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000338/2022 | Contratação de serviço de transporte para participação de 15 jovens da Região Hidrográfica III (RH-III) no X Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro - ECOB/RJ. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 99 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000339/2022 | Edital Chamamento Público - Financiamento de Obras de SES - CBH Piabanha (RH-IV) / PROTRATAR RURAL PIABANHA - Programa de Tratamento de Águas Residuárias em Áreas Rurais | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO |
| 100 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000340/2022 | Aquisição de bolsas promocionais reutilizáveis (ecobags) para o Décimo Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro - ECOB/RJ - Edição 2022, organizado pelo Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH). | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 101 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000341/2022 | Contratação de serviços de internet para a Unidade Descentralizada 01 - CBH Médio Paraíba do Sul. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 102 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000342/2022 | Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial visando manter as condições de higiene, limpeza e conservação das áreas internas do Comitê Médio Paraíba do Sul - Unidade Descentralizada 01 AGEVAP. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 103 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000343/2022 | Devolução de recursos da Resolução Comitê Guandu-RJ nº 166/2021 ao INEA | ACOMPANHAMENTO |
| 104 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000344/2022 | Capacitação dos beneficiários de microbacias referentes aos primeiros 5 PRISMAS do Programa Mananciais do CEIVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 105 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000345/2022 | Contratação de consultoria especializada na prestação de serviço de implantação de sistemas de irrigação por microaspersão e gotejamento em propriedades rurais contempladas pelo Programa Mananciais do CEIVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 106 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000346/2022 | Planejamento Estratégico do CEIVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 107 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000347/2022 | Contratação de instituição especializada na implantação e manutenção de Sistemas Agroflorestais (SAFs) para as primeiras microbacias beneficiadas pelo Programa Mananciais do CEIVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 108 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000348/2022 | Prestação de Contas Rio Water Week | ACOMPANHAMENTO |
| 109 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000349/2022 | Revisão do Plano de Comunicação do CEIVAP. | ACOMPANHAMENTO |
| 110 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000350/2022 | Coffee Break da Plenária do CEIVAP. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 111 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000351/2022 | Contratação de instituição especializada na execução de obras de recuperação e drenagem de trechos críticos de estradas rurais vicinais nas primeiras 5 microbacias que compõem os PRISMAs do Programa Mananciais do CEIVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 112 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000352/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista em Recursos Hídricos Leonardo Guedes Barbosa | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 113 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000353/2022 | Acompanhamento de despesas pessoais - Ana Caroline Pitzer Jacob | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 114 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000354/2022 | Contratação de empresa especializada em mudanças | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 115 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000355/2022 | Aquisição de Bebedouro Industrial e seus insumos para Sede AGEVAP | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 116 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000356/2022 | Contratação de Empresa Especializada para a elaboração de PMGIRS - LOTE 4 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 117 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000357/2022 | Investimento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a participação do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande no evento "FITS DIÁLOGOS da ÁGUA 2022" - Região COSTA VERDE a ser realizado na cidade de Paraty/RJ. | PROJETO |
| 118 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000358/2022 | Aquisição de Bobina Térmica para relógio de ponto eletrônico da Sede da AGEVAP. | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 119 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000359/2022 | Aquisição de relógio de ponto para as unidades descentralizadas 07 e 10 da AGEVAP | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 120 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000360/2022 | Contratação de serviço de transporte (VAN) para participação dos membros do Comitê Guandu a visita técnica a Light | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |

## Continuação do Anexo I – Processos analisados – Matriz

| Nº | Unidade da AGEVAP | Nº PROCESSO | OBJETO | TIPO DE PROCESSO |
|---|---|---|---|---|
| 121 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000361/2022 | Contratação de Serviço de Transporte (Ônibus) para apoio ao Evento do Instituto Vale Verdejante. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 122 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000362/2022 | Acompanhamento de despesas da empregada Aline Raquel de Alvarenga - Exercício 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 123 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000363/2022 | Acompanhamento de despesas do empregado Márcio Fonseca Peixoto - Exercício 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 124 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000364/2022 | PROTRATAR V - 2° Etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de São Francisco do Glória/MG | PROJETO |
| 125 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000365/2022 | Acompanhamento de Despesas do Empregado - Deborah Monteiro da Gama | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 126 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000366/2022 | Acompanhamento de Despesas do Empregado - Jorge Bohrer Marques | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 127 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000367/2022 | PROTRATAR V - Sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Palma/MG | PROJETO |
| 128 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000368/2022 | PROTRATAR V - Sistema de esgotamento sanitário - núcleo Sabaúna de Mogi das Cruzes/SP | PROJETO |
| 129 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000369/2022 | PROTRATAR V - Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto de São Manoel do Guaiaçu no município de Dona Euzébia/MG | PROJETO |
| 130 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000370/2022 | PROTRATAR V - Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rochedo de Minas/MG | PROJETO |
| 131 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000371/2022 | PROTRATAR V - Esgotamento Sanitário do bairro Minerlândia em Volta Redonda/RJ | PROJETO |
| 132 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000372/2022 | PROTRATAR V - Esgotamento Sanitário do bairro Santa Rita do Zarur em Volta Redonda/RJ | PROJETO |
| 133 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000373/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO – Paula Pimentel Lomanto – ANO 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 134 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000374/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - LUCAS PACHECO CHARLES - ANO 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 135 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000375/2022 | Acompanhamento Contrato Prestação de Serviço Caixa Econômica | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 136 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000376/2022 | Contratação de empresa de brigada de incêndio para disponibilização de bombeiro civil para evento | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 137 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000377/2022 | Contratação de empresa para impressão de materiais gráficos. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 138 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000378/2022 | ACOMPANHAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 139 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000379/2022 | ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO 1º TRIMESTRE DE 2023 (JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO) | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 140 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000380/2022 | Contratação de curso de pilotagem de drone | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 141 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000381/2022 | Acompanhamento das tratativas referentes ao extravio do patrimônio Nº002 - IGAM PS2 Nº 002/2014 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 142 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000382/2022 | Aquisição de Placas de Homenagem - CBH Piabanha. | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 143 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000383/2022 | Contratação de Serviço de coffee-break para encerramento do ano de 2022. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 144 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000384/2022 | CBH-MPS - APORTE DE CONTRAPARTIDA AO PROTATAR V - VOLTA REDONDA/RJ | PROJETO |
| 145 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000385/2022 | CBH-MPS - APORTE DE CONTRAPARTIDA AO PROTATAR V - VOLTA REDONDA/RJ - Santa Rita do Zarur | PROJETO |
| 146 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000386/2022 | Contratação de licenças | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 147 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000387/2022 | Aquisição de itens em apoio ao XVII Congresso Estadual da APEDEMA-RJ | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 148 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000388/2022 | Contratação de Serviço de atualização do Software de Relógio de Ponto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 149 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000389/2022 | Parcelamento de dívida da ETE Ano Bom - SAAE Barra Mansa | ACOMPANHAMENTO |
| 150 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000390/2022 | Contratação de empresa para execução de obras de saneamento rural em Rio das Flores, Rio Vieira e Baixo Rio Preto - Programa Mananciais | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 151 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000391/2022 | Aquisição de peças e contratação de servícos necessários indicados em laudo de manutenção dos aparelhos de ar condicionado patrimoniados e que são utilizados nas dependências da AGEVAP na Unidade Descentralizada 08 localizados da cidade de Seropédica/RJ. | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 152 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000392/2022 | Transporte de seis estações de trabalho da sede em Resende para a Unidade Descentralizada UD 6 em Seropédica. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 153 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000393/2022 | Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa/cozinha para a Sede da AGEVAP. | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 154 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000394/2022 | Aquisição de Bebedouro (tipo purificador) e seus insumos para Sede AGEVAP | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 155 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000395/2022 | Contratação de Buffet/Coffee-Break | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 156 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000396/2022 | Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria para elaboração e implementação de Plano de Cargos e Salários da AGEVAP, unidade Resende | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 157 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000397/2022 | Contratação de prestação de serviços de desinstalação, instalação, transporte e manutenção geral dos equipamentos de ar-condicionado da Sede AGEVAP Resende/RJ | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 158 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000398/2022 | Acompanhamento do Sistema de Gestão da Qualidade - AGEVAP | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 159 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000399/2022 | Contratação de "Instituição Especializada" para o desenvolvimento e manutenção do Módulo I da plataforma web para gestão do Programa Mananciais | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 160 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000400/2022 | Acompanhamento da Licença Maternidade da Coordenadora de Núcleo Interina Roberta Coelho Machado de Abreu | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |

## Continuação do Anexo I – Processos analisados – Matriz

| Nº | Unidade da AGEVAP | Nº PROCESSO | OBJETO | TIPO DE PROCESSO |
|---|---|---|---|---|
| 161 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000401/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista Administrativo - Comunicação Marcelo Rodrigo de Avelar Bastos Alves | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 162 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000402/2022 | Acompanhamento das despesas da funcionária Carolina Leite Martins | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 163 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000403/2022 | Inventário AGEVAP 2022 | ACOMPANHAMENTO |
| 164 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000404/2022 | DESPESAS DE FUNCIONÁRIOS - REJANE PEDRA | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 165 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000405/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO – LUÍS FERNANDO FAULSTICH NEVES | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 166 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000406/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO – Amparo de Jesus Barros Damasceno Cavalcante – ANO 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 167 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000407/2022 | BPSI - SES Itaperuna - Repasse Consórcio Publico Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 168 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000408/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - Jéssica Rocha Queiroga | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 169 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000409/2022 | RDR - TAC Votorantim | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 170 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000410/2022 | LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PRESENCIAIS DO COMITÊ GUANDU - 2023 | LOCAÇÃO |
| 171 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000411/2022 | Acompanhamento de despesas 2022 - Empregada Luciana Nascimento Rosário | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX: DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 172 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000412/2022 | Divergência de EPIs adquiridos para combate a incêndios. | ACOMPANHAMENTO |
| 173 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000413/2022 | Organização do Simpósio do RPS e contratos de patrocínio | ACOMPANHAMENTO |
| 174 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000414/2022 | Acompanhamento da adequação de projeto do para implantação do SES Divinésia-MG | ACOMPANHAMENTO |
| 175 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000415/2022 | Aquisição de 06 cadeiras para UD6 (GUANDU). | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 176 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000416/2022 | Aquisição de Nobreak para o Servidor da UD6 | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |

## Continuação do Anexo I – Processos analisados – Filial

| Nº | Unidade da AGEVAP | Nº PROCESSO | OBJETO | TIPO DE PROCESSO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000001.2022 | Dispensa nº 01/2022 Locação de Imóvel - Sede | LOCAÇÃO |
| 2 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000002.2022 | Dispensa nº 02/2022 Segurança e Medicina do Trabalho | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 3 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000003.2022 | AC 001/2022 - Empresa de Execução do Processo Seletivo | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 4 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000004.2022 | AC 002/2022 - Assessoria Jurídica | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 5 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000005.2022 | Dispensa nº 03/2022 Armazenamento de móveis | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 6 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000006.2022 | AC 003/2022 - Gerenciadora RIO VIVO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 7 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000007.2022 | AC 004/2022 - Mão de Obra RIO VIVO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 8 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000011.2022 | Edital de Chamamento nº 02/2022 Seleção de Universidades - Escola de Projetos | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 9 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000013.2022 | AC 007/2022 - Insumos RIO VIVO - Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 10 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000017.2022 | Dispensa nº 04/2022 Instação de Ar Condicionado | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 11 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000018.2022 | Dispensa nº 05/2022 Fornecimento de água mineral | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 12 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000019.2022 | AC 008/2022 - Projetista P21 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 13 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000024.2022 | AC 006/2022 - Passagens Aéreas | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 14 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000026.2022 | Pedido de Cotação n° 01/2022 - Fornecimento e instalação de persianas - Sede AGEVAP - Filial Govenrador Valadares/MG | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 15 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000028.2022 | AC 009/2022 - Contratação Mão de Obra RIO VIVO - lotes 1, 4, 6 e 7 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 16 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000031.2022 | Dispensa n° 08 - Vigilancia e Segurança do imóvel | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 17 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000032.2022 | AC 011/2022 - Computadores ANA - Pregão Presencial | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 18 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000033.2022 | AC 013/2022 - Computadores e Smarts TV's | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 19 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000034.2022 | Dispensa de Seleção de Propostas - Locação de Impressora | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 20 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000035.2022 | AC 012/2022 - Contratação de Internet | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 21 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000036.2022 | Pedido de Cotação Nº 03/2022 - Serviço de Jardinagem | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 22 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000038.2022 | Pedido de Cotação nº 05/2022 - Seguro da Sede | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 23 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000039.2022 | AC 015/2022 - Contratação de empresa especializada P31 - Convivência com Cheias | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 24 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000040.2022 | Dispensa nº 10/2022-Manutenção da caminhonete para alinhamento de chassi | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 25 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000046.2022 | Dispensa nº 11/2022 - Aquisição de Espelhos para Sede | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 26 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000047.2022 | Dispensa nº 12 - Contratação de Buffet Encontro de Integração - CBH Doce | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 27 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000048.2022 | Dispensa nº 13 - Contratação de Estrutura e Cerimonial Encontro de Integração - CBH Doce | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 28 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000049.2022 | Dispensa nº 14 - Contratação de Gráfica para fornecimento de produtos - CBH Doce | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 29 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000050.2022 | Edital de Chamamento nº 05/2022 - Projeto Demonstrativo Agroecológico | CONCESSÃO DE AUXÍLIO |
| 30 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000051.2022 | Dispensa nº 16/2022-Manutenção e conserto de geladeira | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 31 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000052.2022 | Dispensa nº 15/2022-Aquisição de peças para a caminhonete | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 32 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000053 (B).2022 | Contrato 31/2022 - Caixa Econômica Federal | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 33 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000054.2022 | AC 016/2022 - Mão de Obra RIO VIVO - Lotes 4, 6 e 7 | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 34 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000055.2022 | AC 018/2022 - Câmeras de segurança e monitoramento - Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 35 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000056.2022 | Dispensa de Seleção de Propostas nº 17- Porteiro Eletrônico e Motor do Portão | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 36 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000057.2022 | Dispensa de Seleção de Propostas Nº 18 - Software de Controle de Ponto e Gestão de Jornada | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 37 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000058.2022 | AC 020/2022 - Fornecimento de Água Mineral | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 38 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000059.2022 | Dispensa 19/2022 Conserto da Caminhonete | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 39 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000060.2022 | AC 019/2022 - Pregão Locação Mensal de Veículos | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 40 | FILIAL (Governador Valadares/MG) | 00001.000062.2022 | Edital de Chamamento nº 06/2022 - PSA na Bacia do Rio Piranga | CONCESSÃO DE AUXÍLIO |

## Anexo II – Processos analisados – Matriz

| Nº | Unidade da AGEVAP | Nº PROCESSO | OBJETO | TIPO DE PROCESSO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000001/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista Administrativo - Comunicação : Felipe Albert de Oliveira Nascimento | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 2 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000002/2022 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de hospedagem, manutenção e atualização de site, sendo esse discriminado e identificado a seguir: FFCBH (www.forumfluminensecbh.eco.br). | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 3 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000003/2022 | Contratação de empresa especializada em locação pontual de veículos para a Sede-AGEVAP e as Unidades Descentralizadas - UD's | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 4 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000004/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Técnica Administrativa Cláudia Jacob da Costa Vasconcelos | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 5 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000005/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista Administrativo Sérgio Leite Pereira | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 6 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000006/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Especialista Em Recursos Hídricos: Nathália dos Santos Costa Vilela | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 7 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000007/2022 | Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa/cozinha para a Sede da AGEVAP. | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 8 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000008/2022 | Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação - Notebook | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 9 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000009/2022 | Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação - Rede de Dados | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 10 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000010/2022 | Contratação de empresa especializada em serviços de Coffee Break para atendimento às demandas do Comitê de Bacia do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana durante eventos e reuniões no ano de 2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 11 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000011/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Especialista Em Recursos Hídricos: Daiana Souza Gelelete | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 12 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000012/2022 | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados na execução de todas as fases de processo de recrutamento e seleção de pessoal visando o preenchimento de vagas para a AGEVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 13 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000013/2022 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de publicação em jornal | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 14 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000014/2022 | Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra especializada para a realização de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado por DISPENSA DE LICITAÇÃO em decorrência de urgência por exigência da Vigilância Sanitária. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 15 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000015/2022 | Acompanhamento do PROTRATAR CEIVAP V | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 16 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000016/2022 | Contratação de empresa especializada em organização de eventos para realização da primeira etapa do projeto "Expedição da Foz à Nascente do Rio Paraíba do Sul" | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 17 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000017/2022 | Aquisição de bateria para câmera fotográfica do CBH BPSI | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 18 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000018/2022 | Contratação de serviços de fornecimento de alimentação e coffee break para reuniões da AGEVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 19 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000019/2022 | Estudo de refinamento das disponibilidades hídricas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 20 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000020/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista Em Recursos Hídricos: Patrick Moraes Souza D'Oliveira | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 21 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000021/2022 | 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) |
| 22 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000022/2022 | 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) |
| 23 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000023/2022 | 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) |
| 24 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000024/2022 | 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) |
| 25 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000025/2022 | Despesas Ref. Resoluções de diárias/ajudas de custo/reembolsos/transporte com recursos de Diretoria Colegiada | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 26 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000026/2022 | Contratação de empresa especializada para a elaboração de PMGIRS - LOTE 3 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 27 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000027/2022 | Contratação serviços de manutenção preventiva, limpeza, higienização e recarga de gás refrigerador dos ares-condicionados - UD6 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 28 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000028/2022 | Apuração de extravio do bem patrimonial nº 010 - Microfone s/ fio (II) FTG WM-308 - CG ANA nº 027/2020 | APURAÇÃO DE EXTRAVIO |
| 29 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000029/2022 | Apuração de extravio do bem patrimonial nº 124 - Gravador Panasonic RRUS 450 - CG ANA nº 027/2020 | APURAÇÃO DE EXTRAVIO |
| 30 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000030/2022 | Apuração de extravio do bem patrimonial nº 228 - Notebook Dell Vostro 3450 - N.S.: 1LRV851 - CG ANA nº 027/2020 | APURAÇÃO DE EXTRAVIO |
| 31 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000031/2022 | Apuração de extravio do bem patrimonial nº 244 - Notebook Asus N550, memória 2GB, HD 500GB, Windows 7 Starter 1015 PEM Bloch - CG ANA nº 027/2020 | APURAÇÃO DE EXTRAVIO |
| 32 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000032/2022 | Apuração de extravio do bem patrimonial nº 260 - Gravador de voz digital Sony ICD-PX312, 2052669 - CG ANA nº 027/2020 | APURAÇÃO DE EXTRAVIO |
| 33 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000033/2022 | Apuração de extravio do bem patrimonial nº 261 - Gravador de voz digital Sony ICD-PX312, 2052670 - CG ANA nº 027/2020 | APURAÇÃO DE EXTRAVIO |
| 34 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000034/2022 | Apuração de extravio do bem patrimonial nº 392 - Telefone Ibratele stand BR1018 s/ chave graf. - CG ANA nº 027/2020 | APURAÇÃO DE EXTRAVIO |

## Continuação do Anexo II – Processos analisados – Matriz

| Nº | Unidade da AGEVAP | Nº PROCESSO | OBJETO | TIPO DE PROCESSO |
|---|---|---|---|---|
| 35 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000035/2022 | Apuração de extravio do bem patrimonial nº 393 - Telefone Ibratele stand BR1018 s/ chave graf. - CG ANA nº 027/2020 | APURAÇÃO DE EXTRAVIO |
| 36 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000036/2022 | Apuração de extravio do bem patrimonial nº 394 - Telefone Ibratele stand BR1018 s/ chave graf. - CG ANA nº 027/2020 | APURAÇÃO DE EXTRAVIO |
| 37 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000037/2022 | Apuração de extravio do bem patrimonial nº 395 - Telefone Ibratele stand BR1018 s/ chave graf. - CG ANA nº 027/2020 | APURAÇÃO DE EXTRAVIO |
| 38 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000038/2022 | Apuração de extravio do bem patrimonial nº 396 - Telefone Ibratele stand BR1018 s/ chave graf. - CG ANA nº 027/2020 | APURAÇÃO DE EXTRAVIO |
| 39 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000039/2022 | Apuração de extravio do bem patrimonial nº 397 - Telefone Ibratele stand BR1018 s/ chave graf. - CG ANA nº 027/2020 | APURAÇÃO DE EXTRAVIO |
| 40 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000040/2022 | Apuração de extravio do bem patrimonial nº 438 - Celular desbloqueado Xperia T2 Dual PR Sony - CG ANA nº 027/2020 | APURAÇÃO DE EXTRAVIO |
| 41 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000041/2022 | Apuração de extravio do bem patrimonial nº 439 - iPad AIR WI-FI, 4G, 64GB, Cor Prata, modelo SYSTB | APURAÇÃO DE EXTRAVIO |
| 42 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000042/2022 | Apuração de extravio do bem patrimonial nº 440 - HD Externo Seagate 1TB USB 3.0 5400 RPM 2,5 - CG ANA nº 027/2020 | APURAÇÃO DE EXTRAVIO |
| 43 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000043/2022 | Monitoramento da água nas microbacias do Lote 1 do Programa Mananciais do CEIVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 44 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000044/2022 | PRISMA microbacia do alto curso do rio das Flores | ACOMPANHAMENTO |
| 45 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000045/2022 | ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO 2º TRIMESTRE DE 2022 (ABRIL, MAIO E JUNHO) | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 46 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000046/2022 | AQUISIÇÃO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 47 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000047/2022 | 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) |
| 48 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000048/2022 | Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 49 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000049/2022 | Contratação de colaboradores Temporários - CG 03/2010 Guandu | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 50 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000050/2022 | Aquisição de Cafeteira para a Sede da AGEVAP | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 51 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000051/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Diretora Executiva da AGEVAP - Unidade Resende - Fernanda Valadão Scudino | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 52 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000052/2022 | Elaboração de Termos de Cessão de Uso para Utilização dos Televisores do projeto Siga | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 53 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000053/2022 | Resposta ao Ofício nº 027/2022-PGFF - Solicita informações de projetos em saneamento de municípios mineiros e do CBH Médio Paraíba do Sul | ACOMPANHAMENTO |
| 54 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000054/2022 | Contratação de Serviços de Locação de Espaço e Alimentação para realização de Oficina de Integração e Capacitação da Equipe AGEVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 55 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000055/2022 | Aquisição de link de internet para a Sede da AGEVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 56 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000056/2022 | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Encadernação de Livros de Despesas e Extratos Bancários da AGEVAP. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 57 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000057/2022 | Contração de Cartilha de educação Ambiental | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 58 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000058/2022 | Aquisição pacote Adobe Creative Cloud | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 59 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000059/2022 | Aquisição de camisas personalizadas para apoio ao evento "Expedição Nascentes do Paraíba: da Foz à Nascente do Rio Paraíba do Sul". | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 60 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000060/2022 | Isolamento das áreas nas microbacias do lote 1 dos PRISMAs | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 61 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000061/202 | Contratação de Serviços de Hospedagem para os Membros do Conselho de Administração. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 62 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000062/202 | Acompanhamento das despesas da Diretoria 2022 - CBH BIG | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 63 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000063/2022 | Acompanhamento da Regularização da UD9 - CBH BG junto à Prefeitura do Rio de Janeiro | ACOMPANHAMENTO |
| 64 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000064/2022 | Ajuda de custo e reembolsos de membros do CBH Médio Paraíba do Sul - Acompanhamento anual (2022) | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 65 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000065/2022 | Contratação de prestação de serviço de buffet para atendimento aos eventos do projeto Expedição Nascentes do Paraíba | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 66 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000066/2022 | Acompanhamento das despesas do Conselho de Administração e Assembleia Geral - exercício 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 67 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000067/2022 | Aquisição de materiais para o Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 68 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000068/2022 | Contratação de Serviços de Buffet (Coffee Break) para Evento de 55 anos ABES e 20 anos do Comitê Guandu-RJ | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

## Continuação do Anexo II – Processos analisados – Matriz

| Nº | Unidade da AGEVAP | Nº PROCESSO | OBJETO | TIPO DE PROCESSO |
|---|---|---|---|---|
| 69 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000069/2022 | Contratação de Serviços de alimentação para a Oficina AGEVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 70 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000070/2022 | Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação - Notebook | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 71 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000071/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista Administrativo Carlos Frederico dos Santos Silva | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 72 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000072/2022 | Patrocínio de livro - Mulheres Pela Água (2ª edição). | PATROCÍNIO |
| 73 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000073/2022 | Prestação de Serviço de limpeza na sala da AGEVAP (CDTASA) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 74 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000074/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Gerente de Gestão Estratégica Interino Ronald Souza Miranda Oliveira Costa | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 75 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000075/2022 | CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 76 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000076/2022 | RDR - SES Santa Maria Madalena - 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 Santa Maria Madalena | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 77 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000077/2022 | Acompanhamento da ANA - exercício 2021 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS |
| 78 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000078/2022 | Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial das áreas internas da UD2 – CBH Piabanha. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 79 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000079/2022 | BPSI - SES Santo Antônio de Pádua - 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 Santo Antônio de Pádua | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 80 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000080/2022 | BPSI - SES Varre-Sai - 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 Varre-Sai | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 81 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000081/2022 | BPSI - SES Laje do Muriaé - 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 Laje do Muriaé | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 82 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000082/2022 | BPSI - SES Porciúncula - 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 Porciúncula | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 83 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000083/2022 | Contratação de licença temporária de software de gestão da qualidade para acompanhamento dos requisitos da norma ABNT NBR 9001:2015. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 84 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000084/2022 | BPSI - SES Italva - 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 Italva | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 85 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000085/2022 | BPSI - SES Conceição de Macabu - 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 Conceição de Macabu | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 86 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000086/2022 | BPSI - SES Itaperuna - 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 Itaperuna | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 87 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000087/2022 | Contratação de empresa especializada para execução do Plano de Comunicação do CBH-R2R | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 88 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000088/2022 | PIA - SES Areal - 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 Areal | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 89 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000089/2022 | PIA - SES São José do Vale do Rio Preto - 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 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 90 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000090/2022 | MPS/PIA - SES Três Rios - 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 Três Rios | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 91 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000091/2022 | "PAGAMENTO DE DESPESAS DO CONSELHEIRO DALMO LAMARCA NETO " | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 92 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000092/2022 | DESPESAS DIRETORIA COLEGIADA CEIVAP 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 93 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000093/2022 | DESPESAS REPRESENTANTES CEIVAP 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 94 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000094/2022 | DESPESAS SOCIEDADE CIVIL CEIVAP DE 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 95 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000095/2022 | Locação de salas para funcionamento da UD6 - Seropédica | LOCAÇÃO |
| 96 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000096/2022 | Contratação de Serviços de Hospedagem para os Membros do Conselho de Administração | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 97 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000097/2022 | MPS - SES Paty do Alferes - 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 Paty do Alferes | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 98 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000098/2022 | MPS - SES Mendes - 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 Mendes | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 99 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000099/2022 | MPS - SES Quatis - 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 Quatis | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 100 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000100/2022 | MPS - SES Porto Real - 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 Porto Real | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 101 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000101/2022 | MPS - SES Rio das Flores - 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 Rio das Flores | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

## Continuação do Anexo II – Processos analisados – Matriz

| Nº | Unidade da AGEVAP | Nº PROCESSO | OBJETO | TIPO DE PROCESSO |
|---|---|---|---|---|
| 102 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000102/2022 | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESQUISA CIENTÍFICA NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DA ILHA GRANDE (RH-I) | CONCESSÃO DE AUXÍLIO |
| 103 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000103/2022 | MPS - SES Rio das Flores - 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 Rio das Flores | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 104 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000104/2022 | MPS - SES Barra Mansa - 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 Mansa | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 105 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000105/2022 | MPS - SES Pinheiral - 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 Pinheiral | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 106 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000106/2022 | MPS - SES Vassouras - 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 Vassouras | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 107 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000107/2022 | MPS - SES Volta Redonda - 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 Volta Redonda | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 108 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000108/2022 | Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para a Sede da AGEVAP | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 109 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000109/2022 | Aquisição de Material de Escritório para Sede AGEVAP | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 110 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000110/2022 | Contratação de empresa especializada em serviços de desmontagem/montagem, embalagem e transporte, com fornecimento de material para embalagem, visando a guarda de mobiliários da AGEVAP em depósito próprio | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 111 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000111/2022 | MPS - SES Comendador Levy Gasparian - 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 Comendador Levy | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 112 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000112/2022 | MPS - SES Barra do Piraí - 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 Piraí | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 113 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000113/2022 | Resposta ao Ofício nº 320/2022 1ª PJTCNP | ACOMPANHAMENTO |
| 114 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000114/2022 | Contratação para impressão do Resumo Executivo do Plano de Bacia da Região Hidrográfica IV – Piabanha, em formato de livro, em capa dura | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 115 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000115/2022 | Contratação de Empresa para recrutamento, seleção, contratação, capacitação, acompanhamento e disponibilização de jovens aprendizes à AGEVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 116 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000116/2022 | Aquisição de Licenças Office | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 117 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000117/2022 | INDE-RH (CEIVAP) | ACOMPANHAMENTO |
| 118 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000118/2022 | Resposta à cartas do MP Estadual ao CBH BPSI | ACOMPANHAMENTO |
| 119 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000119/2022 | Processo de Repasse de recursos CEIVAP e CBH BPSI para construção de poço no município de São João da Barra | ACOMPANHAMENTO |
| 120 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000120/2022 | Participação do CEIVAP no XXIV ENCOB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 121 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000121/2022 | Aquisição de gêneros alimentícios e materiais copa/cozinha para atendimento às reuniões realizadas pelo CBH BPSI em sua sede ao longo de 2022 | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 122 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000122/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista em Recursos Hídricos Amanda Rodrigues Braga | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 123 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000123/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista em Recursos Hídricos Laura Cristina Pantaleão | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 124 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000124/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITES. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 125 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000125/2022 | "Contratação de pacote para vídeo conferência" | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 126 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000126/2022 | MPS - SES Piraí - 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 Piraí | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 127 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000127/2022 | MPS - SES Resende - 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 Resende | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 128 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000128/2022 | PROPESQUISA RH IX - Edital de Chamamento Público de Instituições de Ensino Superior para Programa de Fomento à Pesquisa em Gestão de Recursos Hídricos - Linha de atuação: Estudos Hidrológicos | ACOMPANHAMENTO |
| 129 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000129/2022 | MPS - SES Itatiaia - 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 Itatiaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 130 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000130/2022 | MPS - SES Miguel Pereira - 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 Miguel Pereira | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 131 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000131/2022 | MPS - SES Paraíba do Sul - 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 Paraíba do Sul | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 132 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000132/2022 | MPS - SES Rio Claro - 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 Rio Claro | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 133 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000133/2022 | MPS - SES Valença - 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 Valença | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 134 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000134/2022 | DESPESAS DE FUNCIONÁRIOS - THAÍS SOUTO | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |

## Continuação do Anexo II – Processos analisados – Matriz

| Nº | Unidade da AGEVAP | Nº PROCESSO | OBJETO | TIPO DE PROCESSO |
|---|---|---|---|---|
| 135 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000135/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESA COM A EMPREGADA SIMONE DOMICIANO - 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 136 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000136/2022 | Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças) | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 137 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000137/2022 | Diárias, ajuda de custo, férias, taxas, reembolsos e afins | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 138 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000138/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 139 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000139/2022 | Despesas com Pessoal - Diego Chagas dos Santos | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 140 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000140/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS 2022 - EMPREGADA TAMIRES MOREIRA DE SOUZA | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 141 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000141/2022 | Acompanhamento de despesas do empregado - Rafael Cardoso Welter - Exercício 2021 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 142 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000142/2022 | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - UD9 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 143 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000143/2022 | Acompanhamento de despesas do empregado - Rafael Cardoso Welter | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 144 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000144/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - KLEITON KASSIO - EXERCÍCIO 2021 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 145 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000145/2022 | ASSUNTO: ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - LEANDRO OLIVEIRA - EXERCÍCIO 2021 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 146 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000146/2022 | Acompanhamento de despesas do empregado - Raíssa Guedes - Exercício 2021 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 147 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000147/2022 | ASSUNTO: ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - LEONARDO GUEDES - EXERCÍCIO 2021 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 148 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.0000148/2022 | Acompanhamento de despesas do empregado - Aline Raquel de Alvarenga - Exercício 2021 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 149 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000149/2022 | ASSUNTO: ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - MARCIO FONSECA - EXERCÍCIO 2021 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 150 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000150/2022 | Acompanhamento de despesas do empregado - Thais Souto do Nascimento - Exercício 2021 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 151 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000151/2022 | Despesas de empregada - Andréia Guerini Coutinho | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 152 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000152/2022 | Acompanhamento de despesas do empregado - Raissa Guedes - Exercício 2021. | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 153 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000153/2022 | ASSUNTO: ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - ROBERTO ROBALLO - EXERCÍCIO 2021 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 154 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000154/2022 | Acompanhamento de despesas com viagem - Especialista Flávio Monteiro | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 155 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000155/2022 | Acompanhamento de Despesas do empregado - Magno Diego Pereira Costa | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 156 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000156/2022 | Acompanhamento das despesas do funcionário Lohana C M dos Santos | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 157 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000157/2022 | Aquisição de Garrafas de Tintas Original Epson Ecotank para uso na impressora modelo MULTIFUNCIONAL INKJET EPSON ECOTANK L6171 A4 33/20PPM, instalada na Unidade Descentralizada 01 da AGEVAP – UD 1 – Volta Redonda - CBH Médio Paraíba do Sul. | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 158 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000158/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DE ESTAGIÁRIO 2022 - GABRIELLE RIBEIRO CLEMENTE | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 159 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000159/2022 | Acompanhamento da Rescisão de Contrato de Trabalho - Rafael Cardoso Welter (Assessor Unidade Resende) | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 160 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000160/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - MAÍRA SIMÕES CUCIO | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 161 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000161/2022 | Acompanhamento de Licença Maternidade - Jéssica Jéssica da Rocha Queiroga | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 162 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000162/2022 | Contratação de serviço de buffet (coffee-break) para evento do CBH-R2R | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 163 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000163/2022 | Aquisição e Prestação de serviço de instalação de aparelho de ar condicionado para a UD2 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 164 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000164/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - MAÍRA SIMÕES CUCIO | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 165 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000165/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - DAIANE ALVES DOS SANTOS | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 166 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000166/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 167 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000167/2022 | Aquisição de itens de tecnologia da informação: notebooks - CEIVAP | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |

## Continuação do Anexo II – Processos analisados – Matriz

| Nº | Unidade da AGEVAP | Nº PROCESSO | OBJETO | TIPO DE PROCESSO |
|---|---|---|---|---|
| 168 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000168/2022 | Aquisição de licenças - CEIVAP | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 169 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000169/2022 | Contratação do Projeto D'Água | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 170 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000170/2022 | Acompanhamento de despesas do empregado Leandro Barros Oliveira | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 171 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000171/2022 | Acompanhamento da denúncia à ouvidoria da AGEVAP narrando caso de desrespeito por parte de membro do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 172 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000172/2022 | Acompanhamento de estágio não remunerado - Luiza Cortat (Programa ProfÁgua) | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 173 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000173/2022 | Contratação de empresa especializada em mudança e transporte de móveis e materiais para novo endereço da Sede AGEVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 174 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000174/2022 | Aluguel sede da AGEVAP | LOCAÇÃO |
| 175 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000175/2022 | Buffet para o dia da Mata Atlantica | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 176 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000176/2022 | Confecção de materiais institucionais do CEIVAP para o XXIV ENCOB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 177 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000177/2022 | Participação no XXIV ENCOB (Stand) | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 178 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000178/2022 | Aquisição de passagens aéreas para o XXIV Encob - 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 179 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000179/2022 | Contratação de empresa especializada em locação mensal de veículos para a Sede-AGEVAP e as Unidades Descentralizadas - UD's | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 180 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000180/2022 | Acompanhamento do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, dos Municípios do Grupo 16 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO |
| 181 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000181/2022 | Acompanhamento do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, dos Municípios do Grupo 17 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO |
| 182 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000182/2022 | Acompanhamento do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, dos Municípios do Grupo 18 | ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO |
| 183 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000183/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO -FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 184 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000184/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - ROBERTO ROBALLO ALVES | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 185 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000185/2022 | Aquisição de material de copa/cozinha para a UD6 (Seropédica) | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 186 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000186/2022 | ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - Vanessa Matos Gomes | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 187 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000187/2022 | Acompanhamento de despesas do empregado - Fernanda Valadão - Exercício 2021 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 188 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000188/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS RELACIONADOS A SERVIDOR DE ARQUIVOS E CAMERAS DE SEGURANÇA - GUANDU/BIG. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 189 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000189/2022 | Aquisição de Mobiliário para Unidades Descentralizadas da AGEVAP | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 190 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000190/2022 | Contratação de empresa para diagramação de Revista 4 CBHs. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 191 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000191/2022 | Contratação de empresa para impressão de materiais gráficos. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 192 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000192/2022 | Acompanhamento do pagamento da taxa de energia elétrica da sala ocupada pela AGEVAP no Parque Tecnológico (São José dos Campos) | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 193 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000193/2022 | Aquisição de Sacolas e Canecas para divulgação dos Comitês de Bacias Hidrográficas no ENCOB e outros eventos. | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 194 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000194/2022 | Programa de gerenciamento de perdas em sistemas de distribuição de água | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |
| 195 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000195/2022 | Contratação de serviço anual de buffet para realização de diversos tipos de reuniões e eventos. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 196 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000196/2022 | Acompanhamento de Rescisão de Contrato de Trabalho - Rafael de Souza Merlim | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 197 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000197/2022 | Assinatura de ACT com a Águas de Portugal | COOPERAÇÃO TÉCNICA |
| 198 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000198/2022 | Aquisição de Coffee Break para a Oficina do Plano Diretor de Recursos Hídricos - PDRH | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 199 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000199/2022 | Despesas do Conselho Fiscal da Agevap - Exercício 2021 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 200 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000200/2022 | Despesas do Conselho Fiscal da Agevap - Exercício 2022 | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 201 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000201/2022 | Contratação serviços de manutenção preventiva, limpeza, higienização e recarga de gás refrigerador dos ares-condicionados - UD6 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 202 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000202/2022 | Contratação de empresa especializada para elaboração e implementação de Projeto de Mobilização e Educação Ambiental na Região Hidrográfica IV (Piabanha). | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |

## Continuação do Anexo II – Processos analisados – Matriz

| Nº | Unidade da AGEVAP | Nº PROCESSO | OBJETO | TIPO DE PROCESSO |
|---|---|---|---|---|
| 203 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000203/2022 | 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. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 204 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000204/2022 | Contratação do serviço de transporte de cargas, que irá enviar o material dos colegiados atendidos pela AGEVAP à Foz de Iguaçu/PR. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 205 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000205/2022 | Aquisição de Camisas para divulgação dos Comitês de Bacias Hidrográficas Piabanha e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 206 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000206/2022 | Buffet para evento Forum Secretários de Meio Ambiente - RH-II | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 207 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000207/2022 | Finalização do PMGIRS de São José do Vale do Rio Preto/RJ | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |
| 208 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000208/2022 | ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO 3º TRIMESTRE DE 2022 (JULHO,AGOSTO,SETEMBRO) | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 209 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000209/2022 | Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário no Bairro Barreirinha em Guapimirim/RJ | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 210 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000210/2022 | Contratação de empresa especializada para o monitoramento de rios na Região Hidrográfica Piabanha (RH-IV) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 211 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000211/2022 | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para Unidade Descentralizada 2 - CBH Piabanha. | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 212 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000212/2022 | ACOMPANHAMENTO DE INTIMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR ESOCIAL | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 213 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000213/2022 | Apoio financeiro à Conferência Livre Estadual de Meio Ambiente e Agricultura | APOIO FINANCEIRO |
| 214 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000214/2022 | Contratação de locação de veículo para uso contínuo da equipe da secretaria executiva do CBH Médio Paraíba do Sul. | LOCAÇÃO |
| 215 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000215/2022 | Aquisição de materiais para coleta de amostras do projeto de monitoramento do CBH Médio Paraíba do Sul. | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 216 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000216/2022 | Aquisição de celulares para Escritório de Projetos do CBH-BG | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 217 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000217/2022 | Aquisição dos materiais para premiação do Concurso Ambiental e Cultural Cine Guandu - Ref. Processo 606.2019 | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 218 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000218/2022 | Cooperação técnica entre CBH Baía de Guanabara e INEA para pesquisa e monitoramento ambiental | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 219 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000219/2022 | Contratação de empresa especializada para assessoria técnica e administrativa para elaboração e adequação de projetos de sistema de esgotamento sanitário (SES) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 220 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000220/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Gerente Administrativo Financeira Giovana Cândido Chagas | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 221 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000221/2022 | Acompanhamento de despesas do empregado - Fernanda Valadão | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 222 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000222/2022 | Contratação de serviços de manutenção corretiva, limpeza, higienização e recarga de gás refrigerador dos ares-condicionados, instalados na Unidade Descentralizada 01 da AGEVAP – UD 1 – Volta Redonda - CBH Médio Paraíba do Sul. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 223 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000223/2022 | 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 |
| 224 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000224/2022 | ACOMPANHAMENTO DAS DIÁRIA E REEMBOLSOS - MATHEUS MIGUEL | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 225 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000225/2022 | Acompanhamento de Despesas do Empregado - Raissa Bahia Guedes | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 226 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000226/2022 | Acompanhamento de Despesas do Empregado - Marcelo Miguel da Cruz | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 227 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000227/2022 | CONTRATAÇÃO DA GERENCIADORA DE OBRAS LOTE 2 DO 1º CICLO DO PROGRAMA MANANCIAIS DO CEIVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 228 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000228/2022 | Acompanhamento de despesas do Empregado - Luisa Poyares Cardoso | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 229 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000229/2022 | Acompanhamento de Despesas do Empregado - Victor Machado Montes | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 230 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000230/2022 | PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DAS COMPORTAS DO SISTEMA LAGUNAR LAGOA RODRIGO DE FREITAS - CBHBG | ELABORAÇÃO DE PROJETOS |
| 231 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000231/2022 | PAGAMENTO DE DESPESAS DO CONSELHEIRO CÉZAR HENRIQUE BARRA ROCHA | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 232 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000232/2022 | PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONSELHEIRA MARIANA MATIAS MATTOS | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 233 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000233/2022 | PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONSELHEIRA MARIANA SOARES DOMINGUES | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 234 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000234/2022 | Acompanhamento da Licença Maternidade da Coordenadora de Núcleo Thais Nacif de Souza Riscado | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |

## Continuação do Anexo II – Processos analisados – Matriz

| Nº | Unidade da AGEVAP | Nº PROCESSO | OBJETO | TIPO DE PROCESSO |
|---|---|---|---|---|
| 235 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000235/2022 | Contratação de pessoa jurídica para a execução de ações de restauração ecológica em propriedades participantes do Projeto Produtores de Água e Floresta no município de Rio Claro, RJ | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 236 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000236/2022 | Amigos do Guandu e Guandu Solidário | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 237 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000237/2022 | Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista em Recursos Hídricos João Paulo Paulino Coimbra | ACOMPANHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS (EX. DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, FÉRIAS, TAXAS, VALE TRANSPORTE E LICENÇAS) |
| 238 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000238/2022 | Locação de nova sede para o CBH BG | LOCAÇÃO |
| 239 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000239/2022 | Aquisição de materiais para divulgação dos Comitês de Bacias Hidrográficas | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 240 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000240/2022 | Aquisição Tecnologia da Informação Anual - Bens Permanentes | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 241 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000312/2021 | Contratação de instituição especializada na prestação de serviço de execução de obras de saneamento básico rural através da instalação de sistemas de "fossa séptica", "fossa biodigestora" e "bacias de evapotranspiração" em propriedades rurais contempladas pelo Programa Mananciais do CEIVAP na microbacia de Barracão dos Mendes no município de Nova Friburgo/RJ. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 242 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000573/2019 | Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário do Município de Cardoso Moreira/RJ. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 243 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000344/2021 | Aquisição de materiais de divulgação institucional do Comitê Guandu/RJ. | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |
| 244 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000356/2021 | Contratação da empresa para o fornecimento de mão-de-obra especializada para a realização de serviços de limpeza, asseio e conservação predial | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 245 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000298/2021 | Contratação de empresa especializada para a edição e produção de vídeos com locução, áudio, efeitos e legenda para o Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 246 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000343/2021 | Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial visando manter as condições de higiene, limpeza e conservação das áreas internas do Comitê Guandu/RJ incluindo fornecimento de material necessário - Unidade Descentralizada 06 AGEVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 247 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000359/2021 | Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo para a implantação de 10 estações de medição de cota de nível automatizadas sistema supervisório e integração com base de dados externas | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 248 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000270/2021 | Contratação de empresa especializada em seguro contra acidentes pessoais para os estagiários do programa Dual da sede da AGEVAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 249 | SEDE (Resende/RJ) | 00001.000042/2021 | Aquisição de plaquetas de metal para o CBH BPSI | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS |



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

# 2022

**RELATÓRIO DE CONTAS**
**CG INEA 03/2010**

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

# Demonstrações Contábeis e Financeiras

Convicta
Auditores Independentes s/s.

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

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

**Findo em 31 de dezembro de 2022**



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

Convicta
Auditores Independentes s/s.

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

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

## Findo em 31 de dezembro de 2022

---

**Conteúdo:**


- Apresentação..... pág.04
- Metodologia do Trabalho..... pág.06
- Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis findas em 31 de dezembro de 2022..... pág.08
- Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas..... pág.13




Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

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

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

## Findo em 31 de dezembro de 2022

## CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

(1.1) Com vistas à execução dos trabalhos referente à auditoria independente, voltada ao exame das demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de 2022, informamos que os documentos da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP** foram analisados no período de 23 de janeiro a 11 de fevereiro de 2023, inclusive com visita “in-loco” de 27 de janeiro a 3 de fevereiro de 2023.

(1.2) Os trabalhos foram realizados segundo padrões usuais de auditoria, incluindo, conforme o caso, aplicação de testes e exames sobre as operações, livros, registros, documentos e posições contábeis e auxiliares em geral, numa base seletiva, na extensão e profundidade julgadas necessárias nas circunstâncias.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

# Apresentação



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

# APRESENTAÇÃO

## Firma de Auditoria

| | |
|---|---|
| Nome empresarial: | **CONVICTA Auditores Independentes S/S** |
| Endereço: | Rua Dom Vital, 115, sala 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió - Alagoas - Brasil |
| Inscrições: | CNPJ nº 03.061.922/0001-05<br>CRC/AL nº 196 I CVM nº 7.706 I CNAI-PJ nº 62<br>CVM / SUSEP / BACEN / OCB / IBRACON / IIA Brasil / MP-AL |
| Responsável Técnico: | Carlos Henrique do Nascimento<br>Contador - CRC/AL nº 3.376 I CNAI nº 594 |

## Entidade Auditada

| | |
|---|---|
| Nome empresarial: | **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP** |
| Endereço: | Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389 |
| Inscrição: | CNPJ nº 05.422.000/0001-01 |
| Diretor-Presidente: | Andre Luis de Paula Marques |
| Gerente Financeira: | Rejane Pedra |
| Analista da Filial: | Miqueias Calebe Donde |
| Contadora: | Roselane Aparecida Alves de Castro<br>CRC/RJ 098.594/0-O |

# ✔ Metodologia do Trabalho



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

## METODOLOGIA DO TRABALHO

Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) aplicáveis à auditoria independente, instituídas pelas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em consonância com a legislação vigente, envolvendo a análise das operações, realizadas juntamente com seus respectivos registros contábeis, através da documentação probante e outros procedimentos julgados necessários nas circunstâncias, em grau e profundidade suficiente à emissão do relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis.

Utilizamos os procedimentos representativos da técnica de seleção de amostragens indicada para este tipo de trabalho, inclusive efetuando a análise básica de controles internos existentes na Entidade.

Nosso trabalho foi desenvolvido obedecendo a uma linha de ação sequenciada, tendo como objetivo precípuo a constatação do atendimento das finalidades, conforme exposto abaixo:

a) Planejamento dos trabalhos de auditoria;

b) Contatos com os responsáveis pelas áreas: contábil, administrativa e financeira, envolvidos com a movimentação dos recursos, registros contábeis e outros documentos, para um melhor entendimento das operações realizadas;

c) Conhecimento e análise das transações praticadas, com a finalidade de conhecer os principais fluxos de documentos e informações, bem como as funções básicas de seus controles internos operacionais e contábeis;

d) Avaliação dos sistemas básicos de controles internos utilizados, visando a constatação de sua segurança, principalmente, no tocante à existência da segregação de funções e responsabilidades;

e) Testes das transações escrituradas na contabilidade, com base nos relatórios e demonstrativos contábeis, a fim de avaliar a sua consistência e o cumprimento dos normativos e dispositivos legais;

f) Quantificação e avaliação realizadas sobre os saldos das rubricas integrantes das demonstrações contábeis, visando, com base nos resultados das constatações, apresentar este relatório, expressando nossa opinião sobre as demonstrações auditadas; e

g) Avaliação da base contábil de continuidade operacional usada pela administração.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

# Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

# RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A
Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva
**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP**
Resende – Rio de Janeiro

## Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis do **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL ("AGEVAP"),** que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2022, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada "base para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **AGEVAP**, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades sem Finalidade de Lucros (ITG 2002 – R1).

## Base para opinião com ressalva

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a entidade realizou inventário do seu ativo imobilizado, inclusive levantamento do estado desses ativos; todavia, como comentado no item "j" da nota explicativa 2.2, a **AGEVAP**, naquele exercício não realizou a análise e teste quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado de uso (R$ 2.098 mil - notas explicativas 2.2(i) e 6); portanto, em desacordo com o previsto no CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. A ausência da análise e da realização do teste de recuperabilidade dos ativos, pela entidade, constitui em limitação do escopo de nossos trabalhos e dessa forma não temos como avaliar a existência de possíveis perdas de ativos registrados com valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou venda. Portanto, não foi possível, nas circunstâncias, ainda que por meio de procedimentos adicionais de auditoria, concluirmos sobre os saldos contábeis dessas contas, bem como os possíveis efeitos que possam vir a impactar as demonstrações financeiras do exercício findo naquela data.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

**Ênfases**

(a) Guerra da Ucrânia

Chamamos atenção para a nota explicativa nº 1, quanto ao fato das incertezas acerca do conflito decorrente da invasão da Rússia à Ucrânia na economia global e os consequentes desafios, considerando que sanções tão abrangentes nunca foram aplicadas a um país interconectado na economia mundial como a Rússia e, diante da importância dos russos na produção de gás, petróleo, defensivos agrícolas, e seus efeitos inflacionários. A **AGEVAP** está monitorando as repercussões desse conflito e seus impactos na economia mundial, brasileira e no segmento que atua. Nossa opinião não está ressalvada quanto a esse assunto.

(b) Patrimônio líquido negativo (Passivo a descoberto)

Chamamos atenção para a nota explicativa nº 11, uma vez que a **AGEVAP** apresenta patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto), nos últimos exercícios sociais, como reflexo de déficits (prejuízos) referentes ao centro de custo "Outras Fontes". Assim, as demonstrações financeiras não incluem quaisquer ajustes à realização e classificação de ativos e passivos, que poderiam ocorrer em caso de descontinuidade das operações da **AGEVAP.** Nossa opinião não apresenta ressalva em relação a esse assunto.

(c) Ajustes de exercícios anteriores

Chamamos atenção para a nota explicativa nº 11.1, no tocante aos ajustes de exercícios anteriores realizados no exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

**Outros assuntos**

(i) Demonstrativo contábeis – Informação suplementar

Os demonstrativos contábeis dos contratos de gestão n° 001/IGAM PS1/2019, 002/IGAM PS2/2019, 003/INEA GUANDU/BIG/2010, 001/INEA CBHS/2010, 027/ANA CEIVAP/2020, 002/INEA BG/2017, 034/ANA DOCE/2020, 001/IGAM DO1 a DO6/2020 e de Outras Fontes referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, elaboradas sob a responsabilidade da administração da **AGEVAP**, e apresentadas como informação suplementar, conforme exposto na nota explicativa nº 21, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável. Em nossa opinião, esses demonstrativos contábeis, do exercício findo naquela data, foram adequadamente elaborados, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

(ii) Demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021

As demonstrações contábeis da **AGEVAP** para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório com ressalva, datado de 8 de fevereiro de 2022, no tocante ao seguinte assunto: (a) bens recebidos não foram quantificados e contabilizados.

**Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da **AGEVAP** continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a **AGEVAP** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela Administração da **AGEVAP** são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

**Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

(a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

(b) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da **AGEVAP.**

(c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

(d) Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 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



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a **AGEVAP** a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Maceió/AL, **11 de fevereiro de 2023**.

.

**C O N V I C T A**
**Auditores Independentes S/S**
CRC/AL nº 196 – CVM nº 7.706 – CNAI-PJ nº 62

**Carlos Henrique do Nascimento**
Contador
CRC/AL nº 3.376 I CNAI nº 594



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

# ✓ Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**CNPJ nº 05.422.000/0001-01**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | Notas | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA CEIVAP | | 70.828.037,53 | 86.322.927,46 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS | | 98.799.545,06 | 88.738.260,93 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG | | 154.216.197,78 | 156.955.605,45 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1 | | 4.839.268,27 | 4.396.824,88 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2 | | 6.234.670,90 | 2.637.099,46 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG | | 74.274.756,99 | 62.083.537,41 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES | | 1.474.574,58 | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM DO1 A DO6 | | 143.669.193,10 | 122.500.823,82 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA DOCE | | 76.080.007,61 | 57.723.873,94 |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa** | 3 | **630.416.251,82** | **581.358.953,35** |
| Valores a Recuperar ANA DOCE | | - | 785,20 |
| Valores a Recuperar IGAM DO1 A DO6 | | - | 509,60 |
| Valores a Recuperar ANA CEIVAP | | 316,43 | - |
| Valores a Recuperar - PM BARRA MANSA | | 1.194.767,25 | |
| **Valores a Recuperar** | | **1.195.083,68** | **1.294,80** |
| Clientes a Receber - OUTRAS FONTES | | - | 28.428,19 |
| **Clientes a Receber** | | **-** | **28.428,19** |
| Serviços Contratados a Realizar - ANA CEIVAP | | 4.096.507,43 | 4.204.038,68 |
| Serviços Contratados a Realizar - INEA CBHS | | 3.441.608,61 | 3.100.910,16 |
| Serviços Contratados a Realizar - ANA GUANDU/BIG | | 3.389.731,60 | 3.620.299,51 |
| Serviços Contratados a Realizar - ANA IGAM PS1 | | 53.619,84 | 125.297,15 |
| Serviços Contratados a Realizar - ANA IGAM PS2 | | 50.394,81 | 31.344,16 |
| Serviços Contratados a Realizar - ANA INEA BG | | 846.231,85 | 991.821,07 |
| Serviços Contratados a Realizar - OUTRAS FONTES | | 320.855,69 | 781,50 |
| **Serviços Contratados a Realizar** | 4 | **12.198.949,83** | **12.074.492,23** |
| Antecipação de Publicidade - ANA CEIVAP | | 2.672,19 | - |
| Antecipação de Publicidade - INEA CBHS | | 12.876,05 | - |
| Antecipação de Publicidade - INEA GUANDU/BIG | | 4.690,49 | - |
| Antecipação de Publicidade - INEA BG | | 6.505,44 | - |
| Antecipação de Publicidade - IGAM PS1 | | 2.069,36 | - |
| Antecipação de Publicidade - IGAM PS2 | | 2.333,68 | - |
| **Antecipação de Publicidade** | | **31.147,21** | **-** |
| Despesas Antecipadas Auxílio a Pesquisa - INEA CBHS | | 197.848,74 | 201.850,87 |
| Despesas Antecipadas Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU | | 924.298,98 | 1.007.358,75 |
| **Despesas Antecipadas** | | **1.122.147,72** | **1.209.209,62** |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP | | 970.345,03 | 3.378.481,60 |
| **Contratos Pendentes de Prestação de Contas** | 5 | **970.345,03** | **3.378.481,60** |
| **Total do Ativo Circulante** | | **645.933.925,29** | **598.050.859,79** |
| **Não Circulante** | | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | | | |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP | | 101.700.200,24 | 84.571.689,81 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS | | 2.748.715,32 | 8.087.555,04 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG | | 50.191.345,74 | 59.354.431,39 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1 | | 474.721,14 | 474.721,14 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG | | 2.686.798,07 | 2.384.014,69 |
| **Contratos Pendentes de Prestação de Contas** | 4/5 | **157.801.780,51** | **154.872.412,07** |
| **Imobilizado** | | | |
| Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP | | 1.122.263,10 | 1.382.613,92 |
| Imobilizado Líquido - INEA CBHS | | 264.021,23 | 285.574,94 |
| Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG | | 232.066,98 | 126.619,13 |
| Imobilizado Líquido - IGAM PS1 | | 2.499,75 | 3.709,08 |
| Imobilizado Líquido - IGAM PS2 | | 2.110,29 | 2.953,70 |
| Imobilizado Líquido - INEA BG | | 71.452,86 | 89.732,14 |
| Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES | | 34.420,59 | 2.966,15 |
| Imobilizado Líquido - IGAM DO1 A DO6 | | 146.601,09 | - |
| Imobilizado Líquido - ANA DOCE | | 222.679,00 | - |
| **Imobilizado** | 6 | **2.098.114,89** | **1.894.169,06** |
| **Total do Ativo Não Circulante** | | **159.899.895,40** | **156.766.581,13** |
| Compensação - ANA CEIVAP | | (173.440,41) | - |
| Compensação - INEA CBHS | | 1.501,64 | 4.802,30 |
| Compensação - INEA GUANDU/BIG | | 1.978,02 | - |
| Compensação - IGAM PS1 | | - | - |
| Compensação - IGAM PS2 | | - | - |
| Compensação - INEA BG | | (129,59) | 801,74 |
| Compensação - OUTRAS FONTES | | (2.187,00) | (5.604,04) |
| Compensação - IGAM DO1 A DO6 | | 124.831,26 | - |
| Compensação - ANA DOCE | | 47.446,08 | - |
| **Compensação** | | **-** | **-** |
| **Total do Ativo** | | **805.833.820,69** | **754.817.440,92** |

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**CNPJ nº 05.422.000/0001-01**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Passivo** | Notas | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | |
| Fornecedores - ANA CEIVAP | | - | 9.866,20 |
| Fornecedores - INEA CBHS | | - | 107,90 |
| Fornecedores - INEA GUANDU/BIG | | - | 9.574,07 |
| Fornecedores - ANA DOCE | | 65.946,00 | - |
| **Fornecedores** | | **65.946,00** | **19.548,17** |
| Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP | | 51.793,65 | 38.258,79 |
| Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS | | 81.998,87 | 79.663,07 |
| Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG | | 57.077,79 | 45.257,17 |
| Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1 | | 2.401,32 | 3.415,45 |
| Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2 | | 2.401,32 | 3.415,45 |
| Obrigações Trabalhistas - INEA BG | | 45.194,86 | 29.317,08 |
| Obrigações Trabalhistas - ANA DOCE | | 34.667,07 | 32.561,04 |
| **Obrigações Trabalhistas** | | **275.534,88** | **231.888,05** |
| Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP | | 518.790,24 | 407.559,77 |
| Provisões Trabalhistas - INEA CBHS | | 773.003,37 | 863.812,31 |
| Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG | | 381.503,35 | 452.389,08 |
| Provisões Trabalhistas - IGAM PS1 | | 18.578,69 | 11.713,85 |
| Provisões Trabalhistas - IGAM PS2 | | 20.917,73 | 14.396,24 |
| Provisões Trabalhistas - INEA BG | | 236.638,66 | 321.756,60 |
| Provisões Trabalhistas - IGAM DO1 A DO6 | | 27.245,12 | - |
| Provisões Trabalhistas - ANA DOCE | | 146.119,95 | - |
| **Provisões Trabalhistas** | 7 | **2.122.797,11** | **2.071.627,85** |
| Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP | | 26.209,22 | 10.149,91 |
| Obrigações Fiscais - INEA CBHS | | 38.218,77 | 19.366,23 |
| Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG | | 29.099,84 | 15.279,74 |
| Obrigações Fiscais - IGAM PS1 | | 1.126,98 | 803,89 |
| Obrigações Fiscais - IGAM PS2 | | 1.126,98 | 803,89 |
| Obrigações Fiscais - INEA BG | | 18.968,74 | 10.189,53 |
| Obrigações Fiscais - IGAM DO1 A DO6 | | 34.217,09 | 16.531,84 |
| Obrigações Fiscais - ANA DOCE | | 24.845,94 | 8.042,75 |
| **Obrigações Fiscais** | | **173.813,56** | **81.167,78** |
| Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP | | 4.096.507,43 | 4.204.038,68 |
| Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS | | 3.441.608,61 | 3.100.910,16 |
| Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG | | 3.389.731,60 | 3.620.299,51 |
| Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1 | | 53.619,84 | 125.297,15 |
| Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2 | | 50.394,81 | 31.344,16 |
| Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG | | 846.231,85 | 991.821,07 |
| Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES | | 320.855,69 | 781,50 |
| **Serviços Contratados a Executar** | 4 | **12.198.949,83** | **12.074.492,23** |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP | | 970.345,03 | 3.380.681,60 |
| **Contratos Pendentes de Prestação de Contas** | 5 | **970.345,03** | **3.380.681,60** |
| Valores a Repassar de Contratos PAP - ANA CEIVAP | | 1.254.653,46 | 5.512.354,56 |
| **Valores a Repassar de Contratos** | 8 | **1.254.653,46** | **5.512.354,56** |
| Recursos de Projetos - ANA CEIVAP | | 71.029.879,66 | 62.810.342,08 |
| Recursos de Projetos - INEA CBHS | | 94.982.508,11 | 85.056.904,56 |
| Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG | | 154.911.551,27 | 157.567.083,27 |
| Recursos de Projetos - IGAM PS1 | | 4.821.730,39 | 4.384.600,77 |
| Recursos de Projetos - IGAM PS2 | | 6.214.668,84 | 2.621.437,58 |
| Recursos de Projetos - INEA BG | | 74.051.783,44 | 61.812.808,08 |
| Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES | | 1.507.306,35 | 209.424,37 |
| Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6 | | 143.879.163,24 | 122.484.801,58 |
| Recursos de Projetos - ANA DOCE | | 76.078.553,73 | 57.684.055,35 |
| **Recursos de Projetos** | 9 | **627.477.145,03** | **554.631.457,64** |
| **Total do Passivo Circulante** | | **644.539.184,90** | **578.003.217,88** |
| **Não circulante** | | | |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP | | 101.700.200,24 | 103.486.499,88 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS | | 2.748.715,32 | 8.087.555,04 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG | | 50.191.345,74 | 59.354.431,39 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1 | | 474.721,14 | 474.721,14 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG | | 2.686.798,07 | 2.384.014,69 |
| **Contratos Pendentes de Prestação de Contas** | 4/5 | **157.801.780,51** | **173.787.222,14** |
| Provisão Demanda Judicial - ANA CEIVAP | | 3.400.063,60 | 3.210.634,97 |
| Provisão Demanda Judicial - TRANSPOSIÇÃO | | 93.289,86 | - |
| **Provisões Judiciais** | 10 | **3.493.353,46** | **3.210.634,97** |
| **Total do Passivo Não Circulante** | | **161.295.133,97** | **176.997.857,11** |
| **Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)** | | | |
| Patrimônio Social | | 14.358,00 | 14.358,00 |
| Superávit (ou Déficit) Acumulado | 11 | 16.818,62 | (219.215,09) |
| Resultado do Exercício | | (31.674,80) | 21.223,02 |
| **Total do Patrimônio Líquido** | | **(498,18)** | **(183.634,07)** |
| **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | | **805.833.820,69** | **754.817.440,92** |

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**CNPJ nº 05.422.000/0001-01**
**Demonstrações de Resultados**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | Notas | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS** | | **73.779.625,06** | **46.666.436,07** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - ANA CEIVAP | 12 | 8.027.836,79 | 7.373.910,97 |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHS | 13 | 14.812.244,89 | 11.540.562,33 |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - INEA GUANDU/BIG | 14 | 29.298.618,23 | 14.957.585,65 |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS1 | 15 | 279.935,70 | 2.676.047,34 |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS2 | 16 | 176.403,90 | 841.037,00 |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - INEA BG | 17 | 4.995.092,33 | 3.394.457,38 |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM DO1 A DO6 | 18 | 1.872.782,11 | 263.732,59 |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - ANA DOCE | 19 | 14.197.635,31 | 5.557.098,10 |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - OUTRAS FONTES | 20 | 130.016,21 | 68.544,92 |
| (-) Redutoras das Receitas de Prestação de Serviços PIS/COFINS/ISS | | (10.940,41) | (6.540,21) |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | | **(60.177.959,36)** | **(33.929.729,92)** |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA CEIVAP | 12 | (5.795.618,46) | (5.465.887,29) |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA CBHS | 13 | (10.293.665,02) | (6.440.366,21) |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG | 14 | (26.019.236,69) | (11.665.791,55) |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS1 | 15 | (121.309,23) | (2.575.680,06) |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS2 | 16 | (20.207,36) | (744.143,81) |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA BG | 17 | (3.655.394,17) | (2.183.989,77) |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6 | 18 | (1.143.015,87) | (19.117,48) |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA DOCE | 19 | (13.129.512,56) | (4.834.753,75) |
| **= RESULTADO BRUTO** | | **13.601.665,70** | **12.736.706,15** |
| **(-) DESPESAS OPERACIONAIS** | | **(13.633.340,50)** | **(12.715.483,13)** |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA CEIVAP | 12 | (2.232.218,33) | (1.908.023,68) |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHS | 13 | (4.518.579,87) | (5.100.196,12) |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG | 14 | (3.279.381,54) | (3.291.794,10) |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS1 | 15 | (158.626,47) | (100.367,28) |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS2 | 16 | (156.196,54) | (96.893,19) |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA BG | 17 | (1.339.698,16) | (1.210.467,61) |
| Despesas Operacionais - IGAM DO1 A DO6 | 18 | (729.766,24) | (244.615,11) |
| Despesas Operacionais - ANA DOCE | 19 | (1.068.122,75) | (722.344,35) |
| Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES | 20 | (150.750,60) | (40.781,69) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | | **(31.674,80)** | **21.223,02** |

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**CNPJ nº 05.422.000/0001-01**
**Demonstrações de Resultados Abrangentes**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Resultado do exercício** | **(31.674,80)** | **21.223,02** |
| Outros resultados abrangentes | - | - |
| **Resultado abrangentes total** | **(31.674,80)** | **21.223,02** |

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**CNPJ nº 05.422.000/0001-01**
**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | Notas | Patrimônio Social | Superávit (ou Déficit) Acumulado (Reapresentado) | Resultado do Exercício (Reapresentado) | Total do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldos em 01 de janeiro de 2021** | | **14.358,00** | **(219.215,09)** | **-** | **(204.857,09)** |
| Superávit do Exercício | | | | 21.223,02 | 21.223,02 |
| **Saldos em 31 de dezembro de 2021** | 11 | **14.358,00** | **(219.215,09)** | **21.223,02** | **(183.634,07)** |
| **Saldos em 01 de janeiro de 2022** | | **14.358,00** | **(219.215,09)** | **21.223,02** | **(183.634,07)** |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 11.1 | | 214.810,69 | | 214.810,69 |
| Transferência do Resultado do Exercício | | | 21.223,02 | (21.223,02) | - |
| Déficit do Exercício | | | | (31.674,80) | (31.674,80) |
| **Saldos em 31 de dezembro de 2022** | 11 | **14.358,00** | **16.818,62** | **(31.674,80)** | **(498,18)** |

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**CNPJ nº 05.422.000/0001-01**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | Notas | 31/12/2022 | 31/12/2021 Reapresentado |
|---|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | | |
| **Resultado do exercício** | | **(31.674,80)** | **21.223,02** |
| **Ajustes do resultado do exercício:** | | | |
| Provisões Judiciais | | 282.718,49 | 841.313,95 |
| Despesa de Depreciação | 6 | 318.722,72 | 320.761,05 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | 11.1 | 214.810,69 | - |
| **Resultado do exercício ajustado** | | **784.577,10** | **1.183.298,02** |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | | **(1.755.135,47)** | **(92.016.787,54)** |
| Despesas Antecipadas | | 87.061,90 | 32.471,47 |
| Serviços de Contratos a Realizar | | (124.457,60) | (2.851.049,73) |
| Antecipação de Publicidade | | (31.147,21) | - |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | | (521.231,87) | (89.169.801,09) |
| Clientes a Receber | | 28.428,19 | (27.112,19) |
| Valores a Recuperar | | (1.193.788,88) | (1.296,00) |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | | **50.550.525,39** | **215.883.655,17** |
| Fornecedores | | 46.397,83 | 4.214,38 |
| Obrigações Trabalhistas | | 43.646,83 | 22.998,98 |
| Provisões Trabalhistas | | 51.169,26 | 266.323,88 |
| Obrigações Fiscais | | 92.645,78 | 34.075,74 |
| Serviços Contratados a Executar | | 124.457,60 | 2.851.049,73 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | | (18.395.778,20) | 85.286.499,42 |
| Valor a Repassar de Contratos | | (4.257.701,10) | (4.861.045,10) |
| Recursos de Projetos | | 72.845.687,39 | 132.279.538,14 |
| **Caixa gerado nas atividades operacionais** | | **49.579.967,02** | **125.050.165,65** |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | | |
| Aquisição de Imobilizado | | (522.668,55) | (269.584,60) |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimentos** | | **(522.668,55)** | **(269.584,60)** |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | | **49.057.298,47** | **124.780.581,05** |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 3 | 581.358.953,35 | 456.578.372,30 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 3 | 630.416.251,82 | 581.358.953,35 |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | | **49.057.298,47** | **124.780.581,05** |

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL – AGEVAP, fundada em 20 de junho de 2002, é uma associação civil de direito privado, autônoma, com fins não econômicos, registrada no cartório do 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Resende, estado do Rio de Janeiro, sob o nº 4.188, sua sede no município de Resende/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 05.422.000/0001-01 e sua filial no município de Governador Valadares/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 05.422.000/0002-84.

Foi constituída, inicialmente, para o exercício das funções de Secretaria Executiva, sendo que atualmente exerce as funções definidas no art. 44 da Lei Federal n° 9.433/97 e da Lei 10.881/04, 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, e tem por finalidade dar apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação, que é formada pelas áreas da bacia hidrográfica no rio Paraíba do Sul e da bacia hidrográfica do rio Doce, outras bacias do território nacional e/ou outras bacias para finalidades a que se propõe.

Conforme dispõe o art. 3º da 10ª alteração do estatuto social da AGEVAP, são objetivo dessa entidade: (a) promover intercâmbio de ideias e informações entre seus associados; (b) promover à divulgação de ações ligadas a gestão de recursos híbridos; (c) editar publicações técnicas especializadas; (d) incentivas e divulgar o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico na área de gestão dos recursos híbridos; (e) incentivar o uso racional e múltiplo dos recursos híbridos; (f) cooperar com instituições congêneres nacionais e estrangeiras; (g) realizar e promover congressos, simpósios, seminários e conferências para a difusão de trabalhos técnicos e científicos ligados a gestão dos recursos híbridos; (h) promover a efetiva gestão dos recursos híbridos através do fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas na forma preconizada pela legislação em vigor, através do apoio técnico, administrativo e o operacional na sua área de atuação, visando gestão integrada, descentralizada e participativa; (i) elaborar estudos, pesquisas e identificar tecnologias que visem contribuir para melhoria das condições de saneamento, redução da poluição, conservação e recuperação do solo e da flora, controle da erosão, racionalização do uso da água e demais ações que propiciem melhores condições de vida da população da sua área de atuação; (j) desenvolver programas de educação ambiental e promover, produzir e divulgar informações e conhecimentos, técnicos e científicos, relacionados à conservação e a recuperação dos recursos hídricos; (k) apoiar tecnicamente o poder público, usuários e sociedade civil da sua área de atuação na preparação e implementação de ações previstas nos planos de recursos hídricos, inclusive na prevenção de calamidades públicas ocasionados por eventos hidrológicos críticos (enchentes e secas), de origem natural, decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos ou agravados pelo uso inadequado do solo; (l) firmar com os Governos Estadual e Federal contratos que lhe atribuam as funções de Secretaria Executiva ou Agência de Bacia; e (m) executar outras ações e atividades compatíveis com seus objetivos sociais, que venham a ser estabelecidas pela Conselho de Administação.

A associação é formada por uma Assembleia Geral, um Conselho de Administração, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal são pessoas físicas eleitas pela Assembleia Geral e, atualmente, a Diretoria Executiva é composta por 01 (um) Diretor-Presidente, 02 (dois) Diretores Executivos, 03 (três) Assessores e 01 (um) Controlador, e é regida por seu estatuto social e pela legislação aplicável.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

Atualmente a AGEVAP possui 8 (oito) contratos de gestão, 3 (três) contratos de prestação de serviços e 2 (dois) instrumentos de repasses, conforme descrito a seguir:

**Contratos de Gestão - Sede Resende**

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

- ✓ 3 (três) contratos de gestão com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA sendo: um para ser Agência de Bacia dos quatro Comitês Fluminenses da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba e Itabapoana); um para ser Agência de Bacia do Comitê Guandu e do Comitê da Baía de Ilha Grande e o terceiro para ser a Agência do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá. Além disso, existe um aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/10 que viabiliza o repasse à AGEVAP dos recursos relativos à transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guandu.

- ✓ 2 (dois) contratos de gestão como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, para ser Agência de Bacia dos Comitês Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna – PS1 e dos Rios Pomba e Muriaé – PS2.

**Contratos de Gestão - Filial Governador Valadares**

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

- ✓ 1 (um) contrato de gestão com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para exercer as funções de Agência de Bacia dos Comitês Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu.

**Síntese dos Contratos de Gestão:**

| Contrato de Gestão | Data de assinatura | Órgão Gestor | CBH´s Atendidos | Resolução Conselhos | Prazo de Delegação/CG |
|---|---|---|---|---|---|
| INEA 01/2010 | 05/07/2010 | Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA | Médio Paraíba do Sul; Rio Dois Rios; Piabanha; Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana | Resolução nº 228/2020 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro | 31/12/2025 |
| INEA 03/2010 | 18/10/2010 | Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA | Guandu; Baía de Ilha Grande | Resolução nº 229/2020 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro | 31/12/2025 |

| Contrato de Gestão | Data de assinatura | Órgão Gestor | CBH´s Atendidos | Resolução Conselhos | Prazo de Delegação/CG |
|---|---|---|---|---|---|
| INEA 02/2017 | 26/12/2017 | Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA | Baía de Guanabara | Resolução nº 179/2017 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro | 27/12/2022 |
| IGAM PS1 001/2019 | 27/11/2019 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | Preto e Paraibuna | Deliberação nº 432/2019 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais | 19/11/2024 |
| IGAM PS2 002/2019 | 27/11/2019 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | Pomba e Muriaé | Deliberação nº 432/2019 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais | 19/11/2024 |
| 027/2020/ANA | 04/12/2020 | Agência Nacional de Águas - ANA | CEIVAP | Resolução nº 167/2015 - Conselho Nacional de Recursos Hídricos | 30/06/2026 |
| IGAM DO1 a DO6 001/2020 | 15/12/2020 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu | Deliberação nº 441/2020 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais | 31/12/2025 |
| 034/2020/ANA | 21/12/2020 | Agência Nacional de Águas - ANA | Doce | Resolução nº 212/2020 – Conselho Nacional de Recursos Hídricos | 31/12/2025 |

## Contratos de Prestação de Serviços

- ✓ 2 (dois) contratos de prestação de serviços com a Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG sendo: um com a finalidade de realização de consultoria para implantação de Programa demonstrativo de Controle de Perdas de Água, e outro de Assessoria Técnica para elaboração de Planejamento e Documentações Técnicas relacionadas ao aterro de Resíduos de Guaratinguetá. Ambos foram celebrados em 2021 e concluídos pela Agência no exercício de 2022.

- ✓ 1 (um) contrato de prestação de serviços com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá com a finalidade de locação de sistema para continuidade de Gerenciamento e Monitoramento do Banco de Projetos dos Programas de Governo, o qual foi executado pela Agência no exercício de 2022;

## Instrumentos de Repasses

- ✓ 1 (um) repasse referente ao Termo Aditivo ao Termo de Compromisso com a Votorantim Cimentos - Para Melhoria da Qualidade Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

- ✓ 1 (um) repasse referente ao Programa Petrobrás Socioambiental, que busca fomentar a integração dos proprietários rurais e demais participantes do programa de Produtores de Água e Floresta no processo de preservação ambiental para além do Pagamento por Serviços Ambientais.

Guerra da Ucrânia

A invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, causou forte reação nos preços dos ativos globais, impacto nas economias mundiais e efeitos inflacionários advindos do choque de commodities.

Como a Rússia é a grande fornecedora de petróleo e gás natural para a União Europeia, sanções sobre as exportações da Rússia elevaram o preço do petróleo e gás natural; a elevação dos preços agrícolas, como o trigo e o milho, pressionou também os insumos agrícolas nos mercados, e de alguma forma causou desaceleração das economias mundiais e alta da inflação.

Em função do conflito, o mercado europeu continua sendo o mais prejudicado e, diante da importância dos russos na produção de gás e petróleo, estimam que os efeitos inflacionários continuem no curto e médio prazo. A entidade está monitorando atentamente as repercussões desse conflito e seus impactos na economia mundial e brasileira, e no segmento em que atua.

## 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### 2.1. Base de preparação e de apresentação das demonstrações contábeis

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

Como a AGEVAP é uma associação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis observaram essencialmente a ITG 2002 (R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

### 2.2. Principais práticas contábeis

As operações foram contabilizadas com base nas práticas consubstanciadas das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), inclusive suas alterações, especialmente no que tange a ITG 2002 (R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros, dentre as quais se destacam:

#### a) Moeda funcional e apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de apresentação da entidade e, quando existentes, operações em moedas estrangeiras são convertidas para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda nacional.

**b) Apuração das receitas e despesas**

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

Os receitas decorrentes de contratos e subvenções, para aplicação específica, figuram no passivo e diz respeito aos recursos que serão aplicados nos exercícios seguintes e as respectivas despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade. Na contabilização dos recursos de contratos é observado o previsto na ITG 2002 (R1) e na NBC TG 07 (R2).

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

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

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

**c) Caixa e equivalentes de caixa**

Caixa e equivalentes de caixa estão apresentados por disponibilidades em moeda nacional, contas bancárias e por aplicações financeiras, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor, e com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias.

**d) Aplicações financeiras**

As aplicações financeiras de liquidez imediata, quando existentes são registradas pelo valor de aplicação ou aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício, e que não supera o valor de mercado.

**e) Instrumentos financeiros**

<u>Reconhecimento inicial e mensuração</u>

A entidade determina a classificação dos seus instrumentos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando se torna parte das disposições contratuais do instrumento, que são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão.

Os ativos financeiros da entidade incluem caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber de clientes e outras valores a receber e a recuperar.

Os passivos financeiros da entidade incluem fornecedores e outras contas a pagar.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

Mensuração subsequente

Instrumentos financeiros ao valor justo por meio do resultado:

Os instrumentos financeiros mantidos pela entidade mensurados ao valor justo por meio do resultado são mantidos para negociação se forem adquiridos com objetivo de venda ou recompra a curto prazo.

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

Os instrumentos financeiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração do resultado.

A entidade avalia como instrumentos financeiros a valor justo por meio de resultado as aplicações financeiras.

Instrumentos financeiros pelo custo amortizado:

Os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado, são mantidos pela entidade para gerar fluxos de caixas contratuais decorrentes do valor principal e juros, quando aplicável aos ativos financeiros, menos qualquer redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou "prêmio" na aquisição e taxas ou custos incorridos. São instrumentos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo.

Os ativos financeiros avaliados ao custo amortizado são classificados como contas a receber de clientes e outras contas a receber.

Os passivos financeiros avaliados ao custo amortizado são classificados como fornecedores e outras contas a pagar.

Desreconhecimento (baixa)

(i) Ativos financeiros

Um ativo financeiro é baixado quando:

• Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem.

• A entidade transferir os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumir uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de "repasse"; e (a) a entidade transferir substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a entidade não transferir nem reter substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferir o controle sobre o ativo.

Quando a entidade tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou tiver executado um acordo de repasse, e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da entidade com o ativo. Nesse caso, a entidade também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o passivo associado são mensurados com base nos direitos e obrigações que a entidade manteve. O envolvimento contínuo na forma de uma

garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo valor contábil original do ativo ou pela máxima contraprestação que puder ser exigida da entidade, dos dois o menor.

(ii) Passivos financeiros

Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo montante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecido na demonstração do resultado.

(iii) Instrumentos financeiros - apresentação líquida

Os ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

(iv) Estimativa e julgamento contábil crítico

(a) Valor justo dos instrumentos financeiros

O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros organizados é determinado com base nos preços de compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos de transação. O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é determinado utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas podem incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção de interesses); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação. As variações no valor justo de qualquer um desses instrumentos financeiros são reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado em "resultado financeiro líquido".

(b) Instrumentos financeiros e patrimoniais por categoria e níveis hierárquicos

A interpretação dos dados de mercado quanto à seleção de métodos de avaliação requer considerável julgamento e razoáveis estimativas para produzir o valor de realização mais adequado. Consequentemente, as estimativas apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias para estimativas pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. Existem três tipos de níveis para classificação do valor justo referente aos instrumentos financeiros, a hierarquia que fornece prioridade para preços cotados não ajustados em mercado ativo referente a ativo ou passivo financeiro, conforme a seguir:

• Nível 1: Não existem instrumentos financeiros avaliados como nível 1;

• Nível 2: Títulos e valores mobiliários; e

• Nível 3: Propriedades para investimento.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

e.1) Gestão de risco financeiro

Política Contábil

A entidade possui política de gerenciamento de riscos, através de acompanhamento e gestão financeira do caixa, equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, dívidas e demais instrumentos financeiros. Conforme política, o resultado financeiro da entidade deve ser oriundo da geração de caixa operacional e não de ganhos no mercado financeiro.

Fatores de risco financeiro

(i) Risco de crédito

As operações da entidade compreendem a atividade preponderante de prestação de serviços. A entidade está sujeita ao risco de crédito, relacionado com as contas a receber de clientes, de outros contas a receber, títulos e valores mobiliários e de convênios.

(ii) Risco de liquidez

A entidade monitora as previsões contínuas de exigências da liquidez para assegurar que o empreendimento tenha caixa suficiente para atender às suas necessidades operacionais.

Política de investimento

A entidade possui uma política de investimento com o objetivo de estabelecer diretrizes para gestão do caixa e minimizar riscos.

A entidade realiza aplicações conservadoras, sendo permitido aplicar em Caderneta de Poupança e títulos públicos.

Gestão de capital

Um dos principais índices para monitorar a estrutura de capital é o índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos e obrigações a pagar (incluindo circulante e não circulante), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários.

O capital total é apurado por meio da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.

Análise de sensibilidade

A entidade avalia continuamente a exposição dos instrumentos financeiros às taxas de juros, com objetivo de identificar possíveis oportunidades de mercado de forma a mitigar riscos e otimizar custos financeiros. As avaliações são realizadas internamente com base no acompanhamento de emissões de empresas com rating similares e análises em conjunto com as principais instituições financeiras e agentes de mercado.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a entidade não participou de operações com instrumentos financeiros derivativos com alavancagem, arbitragem, especulação e derivativos embutidos, operações de margem de garantia e tampouco com limites para a apuração de resultados com apreciação ou desvalorização do dólar do Estados Unidos da América do Norte perante o “real” brasileiro.

### f) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da AGEVAP e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a AGEVAP possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, para isso foram considerados as vigências dos instrumentos.

### g) Ajuste a valor presente de ativos e passivos

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

### h) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. as estimativas e premissas são revisadas continuamente e os efeitos dessas revisões são reconhecidos no período em que ocorreu a revisão e em quaisquer períodos futuros afetados.

Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor da depreciação e o valor residual dos ativos imobilizados e a provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

### i) Imobilizado

São apresentados ao custo histórico de aquisição, líquido de depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear ao longo da vida útil do ativo.

O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens do imobilizado. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos, salvo no caso que resultem em uma prorrogação da vida útil do ativo, situação em que seu valor é apropriado no ativo.

**i.1**) O imobilizado dos contratos de gestão INEA n° 01/2010, INEA n° 03/2010, INEA n° 02/2017, IGAM n° 01/2019 e IGAM n° 02/2019, foi atualizado e depreciado com base nos registros individuais, aplicando assim a mesma metodologia do contrato de gestão ANA n°027/2020, desse modo foi uniformizado a metodologia dos bens da Sede da AGEVAP.

**i.2**) Ao final do exercício de 2021, houve uma doação de 94 (noventa e quatro) bens considerados como irrecuperáveis, para a Associação de Catadores Recicla Resende, CNPJ 11.888.026/0001-34. A baixa contábil dos bens foi feita no mês de setembro/2022, após a liberação da SEFAZ-RJ

**i.3)** O imobilizado do contrato de gestão ANA n° 34/2020, foi contabilizado em janeiro/2022, depreciado com base nos registros individuais dos bens.

**i.4)** O imobilizado do contrato de gestão IGAM nº 01/2020, foi contabilizado em dezembro de 2022.

**i.5)** Em 2021, foram adquiridos através da empresa Empratop Geo-Tecnologias Ltda, uma Mira de Alumínio 4 m XPEX no valor de R$ 260,00 e um Nível Ótico AT-32 XPEX 558874 no valor de R$ 1.180,00, sendo esses bens reclassificados como ativo imobilizado em janeiro/2022.

## j) Redução ao valor recuperável (*Impairment test*)

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a entidade não realizou a avaliação patrimonial por profissionais ou empresa independente (CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos e CPC 27 - Ativo Imobilizado), que consiste na realização da adequação dos valores contábeis das imobilizações recuperáveis, por meio do *impairment test*, por ter concluído que não houve necessidade desta avaliação no exercício findo naquela data.

## k) Provisões e contingências

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

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

O termo “contingente” é utilizado para passivos que não são reconhecidos, pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o controle da administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas, quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não são provisionadas e nem divulgadas.

## l) Tributação

A AGEVAP é uma entidade sem fins lucrativos, e tem suas atividades voltadas para apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos, motivo pelo qual lhe é conferida a isenção tributária do imposto sobre a renda, em relação a tais atividades, mas está obrigada a apresentação de obrigações acessórias, nos termos da legislação tributária brasileira (CF/1988, art. 150, Lei n º 9.532/1997, art.12, alterado pela Lei n º 9.718/1998, art. 10, LC n º 104/2001 e Instruções Normativas RFB nºs 2.003 e 2.004, ambas de 18 de janeiro de 2021).



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## m) Patrimônio líquido

O patrimônio líquido é representado pelo patrimônio social, superávit (ou déficit) acumulado e o superávit (ou déficit) de cada exercício.

## n) Evento Subsequente

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações financeiras e a data de autorização para a sua emissão. São compostos por:

✓ Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demonstrações financeiras; e

✓ Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das demonstrações financeiras.

A administração da entidade entende que não houve evento subsequente que requeresse ajuste ou divulgação para as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022.

## o) Continuidade Operacional

As demonstrações financeiras foram elaboradas pela administração de acordo com a base contábil de continuidade operacional, ou seja, com base no pressuposto de que a Entidade está operando e continuará a operar em futuro previsível e de que a administração não pretende liquidar a entidade ou interromper as operações; e envolveu o julgamento, em determinado momento, sobre resultados futuros inerentemente incertos de eventos ou condições.

## p) Reapresentação das demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de 2021

Reclassificação de saldos

A administração está reapresentando a divulgação de contas nas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, com objetivo de melhor representar os saldos dos respectivos grupos e em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade, como exposto a seguir:

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| Patrimônio Líquido | 2021 Originalmente apresentado | Reclassificação | 2021 Reapresentado |
|---|---|---|---|
| Superávit Acumulado | 95.698,99 | (314.914,08) | (219.215,09) |
| Resultado do Exercício | (293.691,06) | 314.914,08 | 21.223,02 |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| Atividades Operacionais | 2021 Originalmente apresentado | Reclassificação | 2021 Reapresentado |
|---|---|---|---|
| Despesa de Depreciação | 326.223,18 | (5.462,13) | 320.761,05 |
| Cont. Pend. de Prest. de Contas-Ativo | - | (89.169.801,09) | (89.169.801,09) |
| Cont. Pend. de Prest. de Contas-AC | 5.584.999,70 | (5.584.999,70) | - |
| Cont. Pend. de Prest. de Contas-ANC | (94.754.800,79) | 94.754.800,79 | - |
| Cont. Pend. de Prest. de Contas-Passivo | - | 85.286.499,42 | 85.286.499,42 |
| Cont. Pend. de Prest. de Contas-PC | (5.582.799,70) | 5.582.799,70 | - |
| Cont. Pend. de Prest. de Contas-PNC | 90.869.299,12 | (90.869.299,12) | - |
| Atividades de Investimentos | | | |
| Aquisição de Imobilizado | (293.327,85) | 23.743,25 | (269.584,60) |
| Geração de caixa e equiv. de caixa no exercício | 124.762.299,93 | (18.281,12) | 124.780.581,05 |

## 3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Aplicações Financeiras - ANA CEIVAP | 70.828.037,53 | 86.322.927,46 |
| **Total - ANA CEIVAP** | **70.828.037,53** | **86.322.927,46** |
| | | |
| Conta Corrente – OUTRAS FONTES | 1.020.358,12 | - |
| Aplicações Financeiras – OUTRAS FONTES | 454.216,46 | - |
| **Total - OUTRAS FONTES** | **1.474.574,58** | **-** |
| | | |
| Conta Corrente – CBHS | - | 114,53 |
| Aplicações Financeiras – INEA CBHS | 98.799.545,06 | 88.738.146,40 |
| **Total - CBHS** | **98.799.545,06** | **88.738.260,93** |
| | | |
| Aplicações Financeiras – INEA GUANDU BIG | 154.216.197,78 | 156.955.605,45 |
| **Total - INEA GUANDU BIG** | **154.216.197,78** | **156.955.605,45** |
| | | |
| Aplicações Financeiras – INEA BG | 74.274.756,99 | 62.083.537,41 |
| **Total - INEA BG** | **74.274.756,99** | **62.083.537,41** |
| | | |
| Aplicações Financeiras – IGAM PS1 | 4.839.268,27 | 4.396.824,88 |
| **Total - IGAM PS1** | **4.839.268,27** | **4.396.824,88** |
| | | |
| Aplicações Financeiras – IGAM PS2 | 6.234.670,90 | 2.637.099,46 |
| **Total - IGAM PS2** | **6.234.670,90** | **2.637.099,46** |
| | | |
| Aplicações Financeiras – IGAM - DO1 a DO6 | 143.669.193,10 | 122.500.823,82 |
| **Total - IGAM - DO1 a DO6** | **143.669.193,10** | **122.500.823,82** |
| | | |
| Aplicações Financeiras – ANA DOCE | 76.080.007,61 | 57.723.873,94 |
| **Total - ANA DOCE** | **76.080.007,61** | **57.723.873,94** |
| **Total de Caixa e Equivalentes de Caixa** | **630.416.251,82** | **581.358.953,35** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 4. SERVIÇOS CONTRATADOS A REALIZAR

As destinações dos recursos já contratados são realizadas através de procedimento licitatório para a contratação de prestação de serviço de acordo com a Resolução ANA n° 122/2019, Resolução INEA n° 160/2018, Portaria IGAM n° 60/2019, Portaria IGAM n° 40/2022 e a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, gerando um contrato entre a AGEVAP e firmas privadas, vencedoras de processo licitatório. Após a execução do serviço de manutenção e operacionalização, a AGEVAP faz a aprovação dos produtos e realiza os pagamentos à empresa contratada.

O recurso é reconhecido com base na prática contábil que consiste na provisão dos valores a serem pagos no passivo em contrapartida à realização do serviço no ativo, com montante de R$ 12.198.949,83 sendo classificados como circulante e R$ 65.154.915,92 sendo classificados como não circulante.

| ITEM | CONTRATOS - ANA CEIVAP - CIRCULANTE | 31//12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 015/18 - LOCALIZA | - | 38.377,98 |
| 2 | CT 015/19 - CIEE | - | 18.733,24 |
| 3 | CT 010/20 - JPC | 39.925,48 | 36.679,20 |
| 4 | CT 042/18 - LOCALIZA | 1.202,01 | 6.323,66 |
| 5 | CT 017/2020 - ACQUA LAR | - | 750,50 |
| 6 | CT 001/19 - ML SANTANA | 29.878,18 | 6.056,69 |
| 7 | CT 027/20 - SALEH | - | 630,00 |
| 8 | CT 029/20 - FACTO | - | 57.817,41 |
| 9 | CT 031/20 - CIEE | 3.932,56 | 7.425,45 |
| 10 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | 140.813,89 | - |
| 11 | CT S/N - SAMER | 10.510,60 | 73.342,94 |
| 12 | CT 018/17 - H REIS | - | 9.613,83 |
| 13 | CT 030/17 - SH CAETANO | - | 2.829,80 |
| 14 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | 22.563,54 | 19.140,82 |
| 15 | CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS | 1.366,56 | 1.261,68 |
| 16 | CT 016/21 - QUICKNET | - | 2.310,00 |
| 17 | CT 017/21 - ITACIL | - | 383,54 |
| 18 | CT 025/21 - BTAX | - | 4.955,18 |
| 19 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | - | 3.308,63 |
| 20 | CT 007/22 - N1MED | 1.729,40 | - |
| 21 | CT 019/22 - SALEH | 2.196,19 | - |
| 22 | CT 027/22 - CARBONE | 5.955,11 | - |
| 23 | CT 036/22 - H REIS | 8.130,00 | - |
| 24 | CT 035/22 - ADRIANA | 2.900,00 | - |
| 25 | CT 041/22 - AEDB | 13.462,47 | - |
| 26 | CT 042/22 - LOCALIZA | 4.150,00 | - |
| 27 | CT 044/22 - SH CAETANO | 1.169,89 | - |
| 28 | CT 045/22 - CONVICTA | 7.349,78 | - |
| 29 | CT 053/22 - CIEE | 6.313,68 | - |
| 30 | CT 055/22 - QUICKNET | 3.135,00 | - |
| 31 | CT 063/22 - BILACORP | 21.011,55 | - |

| ITEM | CONTRATOS - ANA CEIVAP - CIRCULANTE | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 32 | CT 065/22 - MEGA | 302.400,00 | - |
| 33 | CT 070/22 - IKHON | 20.856,00 | - |
| 34 | CT 002/20 - TRIVALE | 127.996,97 | 28.194,30 |
| 35 | CT 003/20 - UNIMED | 278.449,84 | 50.928,43 |
| 36 | CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS | - | 630,51 |
| 37 | CT 069/22 - GENTE | 5.115,60 | - |
| 38 | GRH 100/16 - PREFACIO | - | 204.326,56 |
| 39 | GRH ACG 401/20 - NIPPON | - | 878.404,03 |
| 40 | GRH 102/21 - ENVEX | 62.979,31 | 229.244,70 |
| 41 | GRH 103/21 - JMPJ | 161.333,39 | 94.013,36 |
| 42 | GRH 104/21 - ÁGUA E SOLO | 494.503,49 | 784.722,32 |
| 43 | GRH 100/22 - BUMERANGUE | 54.174,00 | - |
| 44 | GRH 102/22 - LOCALIZA | 2.245,00 | - |
| 45 | GRH 104/22 - HIGI | 47.450,00 | - |
| 46 | AS RQA 202/20 - DEMETER | - | 8.800,00 |
| 47 | AS RQA 203/20 - ASL | - | 88.735,62 |
| 48 | AS RQA 204/20 - ASL | - | 81.326,88 |
| 49 | AS RQA 207/19 - ENGEBRAX | - | 73.676,68 |
| 50 | AS RQA 212/19 - HABITAT | - | 2.737,82 |
| 51 | AS RQA 213/19 - ENGEBRAX | 50.251,76 | 190.804,65 |
| 52 | AS PARH 302/20 - AZEVEDO | - | 1.293,40 |
| 53 | AS 201/21 - MYR | 387.762,93 | 862.580,75 |
| 54 | AS 202/21 - SELETIVA | 115.048,67 | 150.100,00 |
| 55 | AS 201/22 - APLICAR | 967.265,68 | - |
| 56 | AS 203/22 - ENVEX | 289.363,88 | - |
| 57 | AS 204/22 - CONS PP- FRAL | 289.756,03 | - |
| 58 | AS 212/22 - LOCALIZA | 7.375,00 | - |
| 59 | ACBH ACG 403/20 - SALT | - | 2.400,00 |
| 60 | ACBH 400/21 - SOG | - | 5.708,15 |
| 61 | ACBH 401/21 - SOLUTI | 1.330,00 | 1.470,00 |
| 62 | ACBH 402/21 - REBOB | - | 6.000,00 |
| 63 | ACBH 403/21 - IKHON | 260,00 | 32.840,00 |
| 64 | ACBH 404/21 - FACTO | - | 135.159,97 |
| 65 | ACBH 402/22 - SH | 6.231,24 | - |
| 66 | ACBH 403/22 - BILACORP | 96.662,75 | - |
| | **SUBTOTAL CIRCULANTE - ANA CEIVAP (A)** | **4.096.507,43** | **4.204.038,68** |

| ITEM | CONTRATOS - INEA CBHS - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 002/20 - TRIVALE | 155.005,01 | 10.692,47 |
| 2 | CT 003/20 - UNIMED | 260.894,13 | 9.560,05 |
| 3 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | - | 595,28 |
| 4 | CT 069/22 - GENTE | 6.246,24 | - |
| 5 | CT S/N - JEREMIAS | 6.926,48 | 37.634,48 |

| ITEM | CONTRATOS - INEA CBHS - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 6 | CT S/N - SAMER | 4.064,09 | 28.359,31 |
| 7 | CT 018/17 - H REIS | - | 5.441,85 |
| 8 | CT 030/17 - SH CAETANO | - | 5.898,90 |
| 9 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | - | 10.229,85 |
| 10 | CT 041/17 - ML UD3 | - | 2.610,71 |
| 11 | CT 015/18 - LOCALIZA | - | 45.259,72 |
| 12 | CT 042/18 - LOCALIZA | 5.860,99 | 39.621,13 |
| 13 | CT 001/19 - ML SANTANA | 7.684,38 | 3.060,12 |
| 14 | CT 016/19 - RJ MULTISERV | - | 2.602,02 |
| 15 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | 5.537,97 | 4.214,51 |
| 16 | CT 010/20 - JPC | 15.437,88 | 14.182,64 |
| 17 | CT 017/20 - ACQUA LAR | - | 209,00 |
| 18 | CT 027/20 - SALEH | - | 105,18 |
| 19 | CT 030/20 - FACTO | - | 39.778,66 |
| 20 | CT 033/20 - CIEE | - | 19.286,56 |
| 21 | CT 047/20 - RENATA | - | 1.800,00 |
| 22 | CT 051/20 - CHIQUE | - | 8.490,00 |
| 23 | CT 052/20 - MAYARA | - | 29.040,00 |
| 24 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | 28.162,78 | - |
| 25 | CT 001/21 - ML SANTANA UD1 | - | 2.768,66 |
| 26 | CT 003/21 - SH CAETANO | - | 1.320,00 |
| 27 | CT 015/21 - SOLUTI | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 28 | CT 016/21 - QUICKNET | - | 893,20 |
| 29 | CT 017/21 - ITACIL | - | 145,73 |
| 30 | CT 025/21 - BTAX | - | 1.887,68 |
| 31 | CT 002/22 - ML SANTANA | 2.555,80 | - |
| 32 | CT 004/22 - QUICKNET | 229,85 | - |
| 33 | CT 007/22 - N1MED | 1.850,32 | - |
| 34 | CT 019/22 - SALEH | 836,64 | - |
| 35 | CT 031/22 - MACHADO | 6.272,00 | - |
| 36 | CT 036/22 - H REIS | 4.223,60 | - |
| 37 | CT 038/22 - TIKINET | 980,00 | - |
| 38 | CT 035/22 - ADRIANA | 2.900,00 | - |
| 39 | CT 041/22 - AEDB | 13.462,47 | - |
| 40 | CT 042/22 - LOCALIZA | 13.650,00 | - |
| 41 | CT 044/22 - SH CAETANO | 15.980,41 | - |
| 42 | CT 045/22 - CONVICTA | 2.799,92 | - |
| 43 | CT 052/22 - CIEE | 19.538,28 | - |
| 44 | CT 055/22 - QUICKNET | 1.212,20 | - |
| 45 | CT 063/22 - BILACORP | 14.978,36 | - |
| 46 | CT 065/22 - MEGA | 60.480,00 | - |
| 47 | CT 070/22 - IKHON | 4.899,20 | - |
| 48 | CT 030/17 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO | - | 365,99 |
| 49 | CT 036/17 - DANIEL GUIA TRANSPOSIÇÃO | - | 400,96 |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| ITEM | CONTRATOS - INEA CBHS - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 50 | CT S/N - SAMER TRANSPOSIÇÃO | 5.885,93 | 41.072,01 |
| 51 | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE TRANSPOSIÇÃO | 18.431,30 | 2.516,71 |
| 52 | CT 018/17 - H REIS TRANSPOSIÇÃO | - | 5.028,14 |
| 53 | CT 042/18 - LOCALIZA | 1.637,46 | 3.504,06 |
| 54 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO | 8.020,46 | 6.103,77 |
| 55 | CT 010/20 - JPC TRANSPOSIÇÃO | 22.358,28 | 20.540,36 |
| 56 | CT 017/2020 - ACQUA LAR TRANSPOSIÇÃO | - | 380,00 |
| 57 | CT 027/20 - SALEH TRANSPOSIÇÃO | - | 443,69 |
| 58 | CT 030/20 - FACTO TRANSPOSIÇÃO | - | 10.496,68 |
| 59 | CT 033/20 - CIEE TRANSPOSIÇÃO | - | 11.098,90 |
| 60 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO | 93.875,93 | - |
| 61 | CT 016/21 - QUICKNET TRANSPOSIÇÃO | - | 1.293,60 |
| 62 | CT 017/21 - ITACIL TRANSPOSIÇÃO | - | 206,35 |
| 63 | CT 025/21 - BTAX TRANSPOSIÇÃO | - | 2.831,52 |
| 64 | CT 007/22 - N1MED TRANSPOSIÇÃO | 687,31 | - |
| 65 | CT 019/22 - SALEH TRANSPOSIÇÃO | 1.254,96 | - |
| 66 | CT 036/22 - H REIS TRANSPOSIÇÃO | 3.904,80 | - |
| 67 | CT 035/22 - ADRIANA TRANSPOSIÇÃO | 2.900,00 | - |
| 68 | CT 042/22 - LOCALIZA TRANSPOSIÇÃO | 830,00 | - |
| 69 | CT 044/22 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO | 728,05 | - |
| 70 | CT 045/22 - CONVICTA TRANSPOSIÇÃO | 4.199,88 | - |
| 71 | CT 053/22 - CIEE TRANSPOSIÇÃO | 5.119,20 | - |
| 72 | CT 055/22 - QUICKNET TRANSPOSIÇÃO | 1.755,60 | - |
| 73 | CT 063/22 - BILACORP TRANSPOSIÇÃO | 14.978,36 | - |
| 74 | CT 065/22 - MEGA TRANSPOSIÇÃO | 201.600,00 | - |
| 75 | CT 070/22 - IKHON TRANSPOSIÇÃO | 13.488,00 | - |
| 76 | CT 002/20 - TRIVALE TRANSPOSIÇÃO | 67.679,83 | 19.791,64 |
| 77 | CT 003/20 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO | 115.520,90 | 20.024,36 |
| 78 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS TRANSPOSIÇÃO | - | 447,32 |
| 79 | CT 069/22 - GENTE TRANSPOSIÇÃO | 3.148,32 | - |
| 80 | CT 026/22 - JOSE GERALDO | 2.660,00 | - |
| 81 | CT 068/22 - CARLA | 10.900,00 | - |
| 82 | RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA | 1.884,68 | 1.884,68 |
| 83 | GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV | - | 3.774,60 |
| 84 | CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19) | - | 951,48 |
| 85 | GRH MPS 001/21 - CLEAN | - | 6.096,34 |
| 86 | RQA MPS 001/2021 - SELETIVA | 266.711,52 | 467.914,95 |
| 87 | RQA MPS 002/2021 - SELETIVA | 118.578,46 | 110.272,46 |
| 88 | CT MPS 023/21 - ALCAIA | - | 767,04 |
| 89 | GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI | 228.904,61 | 297.167,88 |
| 90 | GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI | 172.564,06 | 309.967,57 |
| 91 | RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO | 45.600,00 | 240.000,00 |
| 92 | RQA MPS 004/21 - SARSAN | 98.252,60 | 163.754,34 |
| 93 | CT 030/20 - FACTO - MPS | - | 59.981,00 |

| ITEM | CONTRATOS - INEA CBHS - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 94 | CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19) | 1.105,64 | - |
| 95 | GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS | 25.112,57 | - |
| 96 | CT 043/22 - ALCAIA | 1.048,14 | - |
| 97 | CT 063/22 - BILACORP MPS | 30.373,90 | - |
| 98 | CT 042/22 - LOCALIZA MPS | 11.950,00 | - |
| 99 | SQA PIAB 001/18-PM PATY ALFERES | - | 60,52 |
| 100 | SQA PIAB 002/18 - PM AREAL | 1.088,00 | 1.088,00 |
| 101 | PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM | 80.600,00 | 80.600,00 |
| 102 | SQA PIAB 003/20 - SELETIVA | 54.783,53 | 87.581,40 |
| 103 | CT PIAB 023/21 - ALCAIA | - | 767,04 |
| 104 | CT 030/20 - FACTO - PIAB | - | 15.994,94 |
| 105 | CT 034/22 - JOSE - PIAB | 12.420,00 | - |
| 106 | CT 043/22 - ALCAIA | 1.048,11 | - |
| 107 | CT 063/22 - BILACORP PIAB | 29.956,71 | - |
| 108 | RQA RDR 002/19 - ASL | - | 14.706,98 |
| 109 | CT RDR 023/11 - ALCAIA | - | 767,04 |
| 110 | RQA RDR 002/21 - SELETIVA | 249.962,95 | 249.962,95 |
| 111 | CT 030/20 - FACTO - RDR | - | 11.996,21 |
| 112 | CT 043/22 - ALCAIA | 1.048,11 | - |
| 113 | CT 063/22 - BILACORP RDR | 6.989,90 | - |
| 114 | RQA BPSI 002/20 - MARCELO | - | 7.527,03 |
| 115 | CT BPSI 023/21 - ALCAIA | - | 767,04 |
| 116 | CT 030/20 - FACTO - BPSI | - | 14.190,82 |
| 117 | CT 015/22 - GISELE | 16.852,30 | - |
| 118 | CT 043/22 - ALCAIA | 1.048,11 | - |
| 119 | CT 063/22 - BILACORP BPSI | 17.974,03 | - |
| 120 | CT 042/22 - LOCALIZA BPSI | 18.600,00 | - |
| 121 | RQA TR 003/15 - PM NATIVIDADE | - | 55.891,91 |
| 122 | RQA TR 001/17 - PM AREAL | - | 69.133,81 |
| 123 | RQA TR 002/17 - PM PATY DO ALFERES | - | 16.074,96 |
| 124 | RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA | 283.650,08 | 283.650,08 |
| 125 | ACBH TR 401/21 - SOLUTI 3.1.2.1 | 1.050,00 | 1.190,00 |
| 126 | GRH TR 103/21 - JMPJ | - | 52.653,32 |
| 127 | AS TR 200/22 - SELETIVA | 396.677,03 | - |
| | **SUBTOTAL CIRCULANTE INEA CBHS (B)** | **3.441.608,61** | **3.100.910,16** |

| ITEM | CONTRATOS - INEA GUANDU/BIG - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL | 808.020,91 | 1.087.271,79 |
| 2 | CT 001/19 - PM RIO CLARO | - | 112.844,23 |
| 3 | CT 029/19 - APPROACH | - | 106.669,92 |
| 4 | CT 048/20 - RAMON | 16.369,04 | 30.400,00 |
| 5 | CT 055/20 - ENVEX-FERMA | - | 231.745,13 |
| 6 | CT 030/20 - FACTO | - | 128.550,68 |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| ITEM | CONTRATOS - INEA GUANDU/BIG - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 7 | CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO | - | 42.000,00 |
| 8 | CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES | 4.469,70 | 5.959,60 |
| 9 | CT 032/21 - TARGET | - | 11.712,74 |
| 10 | CT 043/21 - MYR | 791.229,00 | 970.000,00 |
| 11 | CT 020/22 - COAN | 30.290,00 | - |
| 12 | CT 033/22 - UB BRASIL | 48.579,55 | - |
| 13 | CT 043/22 - ALCAIA | 1.048,14 | - |
| 14 | CT 058/22 - NININHA | 53.473,00 | - |
| 15 | CT 063/22 - BILACORP | 44.935,05 | - |
| 16 | CT 066/22 - KATIA | 18.950,00 | - |
| 17 | CT 067/22 - STELMAN | 1.350,00 | - |
| 18 | CT 002/20 - TRIVALE | 181.697,38 | 12.449,08 |
| 19 | CT 002/20 - UNIMED | 312.238,13 | 12.480,08 |
| 20 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | - | 339,19 |
| 21 | CT 069/22 - GENTE | 8.463,84 | - |
| 22 | CT 045/20 - CONSDUCTO | 54.810,00 | 248.940,00 |
| 23 | CT 057/20 - MYR | 59.738,63 | 217.082,45 |
| 24 | CT 024/21 - SH CAETANO | - | 1.680,00 |
| 25 | CT 030/20 - FACTO BIG | - | 19.993,66 |
| 26 | CT 035/21 - FABRICIO | 8.550,26 | - |
| 27 | CT 043/22 - ALCAIA | 1.048,11 | - |
| 28 | CT 063/22 - BILACORP | 49.927,86 | - |
| 29 | CT 044/22 - SH CAETANO | 3.900,19 | - |
| 30 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | - | 4.379,36 |
| 31 | CT 015/18 - LOCALIZA | - | 22.521,58 |
| 32 | CT 042/18 - LOCALIZA | 15.891,65 | 53.597,06 |
| 33 | CT S/N - SAMER | 11.000,99 | 76.765,49 |
| 34 | CT S/N - PAULA CAVALCANTE | - | 50.452,93 |
| 35 | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE | 33.998,39 | 6.168,88 |
| 36 | CT 018/17 - H REIS | - | 7.042,60 |
| 37 | CT 030/17 - SH CAETANO | - | 2.104,39 |
| 38 | CT 002/19 - ML SANTANA UD 6 | - | 16.602,84 |
| 39 | CT 006/20 - ALTA SEDE | 14.990,64 | 11.408,21 |
| 40 | CT 007/20 - ALTA UD6 | 25.894,06 | 18.141,19 |
| 41 | CT 010/20 - JPC | 41.788,68 | 38.390,88 |
| 42 | CT 027/20 - SALEH | | 688,25 |
| 43 | CT 033/20 - CIEE | | 9.731,03 |
| 44 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | 164.282,87 | - |
| 45 | CT 017/20 - ACQUA LAR | - | 655,50 |
| 46 | CT 015/21 - SOLUTI | 1.680,00 | 1.960,00 |
| 47 | CT 016/21 - QUICKNET | - | 2.417,80 |
| 48 | CT 017/21 - ITACIL | - | 409,35 |
| 49 | CT 025/21 - BTAX | - | 5.191,12 |
| 50 | CT 030/20 - FACTO CUSTEIO | - | 51.552,50 |

| ITEM | CONTRATOS - INEA GUANDU/BIG - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 51 | CT 007/22 - N1MED | 1.196,96 | - |
| 52 | CT 014/22 - ML SANTANA UD6 | 22.310,00 | - |
| 53 | CT 019/22 - SALEH | 2.300,77 | - |
| 54 | CT 036/22 - H REIS | 6.631,40 | - |
| 55 | CT 035/22 - ADRIANA | 2.900,00 | - |
| 56 | CT 042/22 - LOCALIZA | 5.280,00 | - |
| 57 | CT 044/22 - SH CAETANO | 5.124,90 | - |
| 58 | CT 045/22 - CONVICTA | 7.699,78 | - |
| 59 | CT 053/22 - CIEE | 8.702,64 | - |
| 60 | CT 054/22 - LENISA | 7.579,85 | - |
| 61 | CT 055/22 - QUICKNET | 3.281,30 | - |
| 62 | CT 063/22 - BILACORP | 24.963,93 | - |
| 63 | CT 065/22 - MEGA | 352.800,00 | - |
| 64 | CT S/N - PAULA | 106.480,00 | - |
| 65 | CT 070/22 - IKHON | 23.864,00 | - |
| | **SUBTOTAL CIRCULANTE INEA GUANDU/BIG (C)** | **3.389.731,60** | **3.620.299,51** |

| ITEM | CONTRATOS - IGAM PS1 - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 018/17 - H REIS | - | 1.485,40 |
| 2 | CT 030/17 - SH CAETANO | - | 1.433,21 |
| 3 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | - | 2.512,37 |
| 4 | CT 015/18 - LOCALIZA | - | 15.290,28 |
| 5 | CT 001/19 - ML SANTANA | 463,06 | 71,28 |
| 6 | CT S/N - SAMER | 350,37 | 2.444,77 |
| 7 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | 477,41 | 363,32 |
| 8 | CT 010/20 - JPC | 1.330,84 | 1.222,64 |
| 9 | CT 021/20 - MAREDU | - | 7.404,34 |
| 10 | CT 027/20 - SALEH | - | 34,40 |
| 11 | CT 032/20 - CIEE | - | 1.491,21 |
| 12 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | 2.346,90 | - |
| 13 | CT 015/21 - SOLUTI | 70,00 | 140,00 |
| 14 | CT 016/21 - QUICKNET | - | 77,00 |
| 15 | CT 017/21 - ITACIL | - | 9,37 |
| 16 | CT 025/21 - BTAX | - | 117,97 |
| 17 | CT 007/22 - N1MED | 24,07 | - |
| 18 | CT 019/22 - SALEH | 52,28 | - |
| 19 | CT 036/22 - H REIS | 2.101,00 | - |
| 20 | CT 042/22 - LOCALIZA | 1.950,00 | - |
| 21 | CT 044/22 - SH CAETANO | 39,01 | - |
| 22 | CT 045/22 - CONVICTA | 175,00 | - |
| 23 | CT 053/22 - CIEE | 938,52 | - |
| 24 | CT 055/22 - QUICKNET | 104,50 | - |
| 25 | CT 065/22 - MEGA | 5.040,00 | - |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| ITEM | CONTRATOS - IGAM PS1 - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 26 | CT 070/22 - IKHON | 412,60 | - |
| 27 | CT 002/20 - TRIVALE | 4.249,25 | 279,77 |
| 28 | CT 003/20 - UNIMED | 13.508,94 | 3.232,62 |
| 29 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | - | 16,43 |
| 30 | CT 069/22 - GENTE | 231,00 | - |
| 31 | RQA 001/20 - CONSOMINAS | - | 87.670,77 |
| 32 | CT 044/22 - SH CAETANO | 3.900,19 | - |
| 33 | CT 063/22 - BILACORP | 6.989,90 | - |
| 34 | CT 042/22 - LOCALIZA | 8.865,00 | - |
| | **SUBTOTAL CIRCULANTE - IGAM PS1 (D)** | **53.619,84** | **125.297,15** |

| ITEM | CONTRATOS - IGAM PS2 - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 018/17 - H REIS | - | 1.435,40 |
| 2 | CT 030/17 - SH CAETANO | - | 1.433,21 |
| 3 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | - | 2.512,37 |
| 4 | CT 015/18 - LOCALIZA | - | 9.128,02 |
| 5 | CT 001/19 - ML SANTANA | 463,06 | 71,28 |
| 6 | CT S/N - SAMER | 350,37 | 2.444,77 |
| 7 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | 477,41 | 363,32 |
| 8 | CT 010/20 - JPC | 1.330,84 | 1.222,64 |
| 9 | CT 021/20 - MAREDU | - | 7.404,34 |
| 10 | CT 027/20 - SALEH | - | 34,40 |
| 11 | CT 032/20 - CIEE | - | 1.491,21 |
| 12 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | 2.346,90 | - |
| 13 | CT 015/21 - SOLUTI | 70,00 | 70,00 |
| 14 | CT 016/21 - QUICKNET | - | 77,00 |
| 15 | CT 017/21 - ITACIL | - | 9,37 |
| 16 | CT 025/21 - BTAX | - | 117,97 |
| 17 | CT 007/22 - N1MED | 24,07 | - |
| 18 | CT 019/22 - SALEH | 52,28 | - |
| 19 | CT 036/22 - H REIS | 2.101,00 | - |
| 20 | CT 042/22 - LOCALIZA | 1.950,00 | - |
| 21 | CT 044/12 - SH CAETANO | 39,01 | - |
| 22 | CT 045/22 - CONVICTA | 175,00 | - |
| 23 | CT 053/22 - CIEE | 938,52 | - |
| 24 | CT 055/22 - QUICKNET | 104,50 | - |
| 25 | CT 065/22 - MEGA | 5.040,00 | - |
| 26 | CT 070/22 - IKHON | 412,60 | - |
| 27 | CT 002/20 - TRIVALE | 4.249,25 | 279,76 |
| 28 | CT 003/20 - UNIMED | 13.508,91 | 3.232,59 |
| 29 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | - | 16,51 |
| 30 | CT 069/22 - GENTE | 231,00 | - |
| 31 | CT 044/22 - SH CAETANO | 3.900,19 | - |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| ITEM | CONTRATOS - IGAM PS2 - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 32 | CT 063/22 - BILACORP | 6.989,90 | - |
| 33 | CT 042/22 - LOCALIZA | 5.640,00 | - |
| | **SUBTOTAL CIRCULANTE - IGAM PS2 (E)** | **50.394,81** | **31.344,16** |

| ITEM | CONTRATOS - INEA BG - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 18/17 - H REIS | - | 6.322,51 |
| 2 | CT 030/2017 - SH CAETANO | - | 3.112,59 |
| 3 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | - | 1.952,56 |
| 4 | CT S/N - SAMER | 4.783,90 | 21.958,06 |
| 5 | CT 001/19 - ML SANTANA | 7.853,27 | 1.502,95 |
| 6 | CT S/N CARLOS EDUARDO | 6.303,15 | 22.218,11 |
| 7 | CT 042/18 - LOCALIZA | 313,95 | 1.651,40 |
| 8 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | 3.914,76 | 2.979,21 |
| 9 | CT 010/20 - JPC | 10.912,96 | 10.025,64 |
| 10 | CT 015/18 - LOCALIZA | - | 4.003,25 |
| 11 | CT 017/2020 - ACQUA LAR | - | 161,50 |
| 12 | CT 027/20 - SALEH | - | 282,08 |
| 13 | CT 030/20 - FACTO | - | 59.981,00 |
| 14 | CT 032/20 - CIEE | - | 37.774,15 |
| 15 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | 37.550,37 | - |
| 16 | CT 015/21 - SOLUTI | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 17 | CT 016/21 - QUICKNET | - | 631,40 |
| 18 | CT 017/21 - ITACIL | - | 98,79 |
| 19 | CT 025/21 - BTAX | - | 1.415,76 |
| 20 | CT 007/22 - N1MED | 1.160,43 | - |
| 21 | CT 019/22 - SALEH | 627,48 | - |
| 22 | CT 036/22 - H REIS | 5.108,20 | - |
| 23 | CT 035/22 - ADRIANA | 2.900,00 | - |
| 24 | CT 044/22 - SH CAETANO | 4.220,02 | - |
| 25 | CT 045/22 - CONVICTA | 2.099,94 | - |
| 26 | CT 053/22 - CIEE | 24.998,76 | - |
| 27 | CT 055/22 - QUICKNET | 856,90 | - |
| 28 | CT 063/22 - BILACORP | 14.978,36 | - |
| 29 | CT 065/22 - MEGA | 80.640,00 | - |
| 30 | CT 070/22 - IKHON | 5.587,60 | - |
| 31 | CT 002/20 - TRIVALE | 136.876,20 | 27.254,96 |
| 32 | CT 003/20 - UNIMED | 218.310,90 | 33.789,06 |
| 33 | CT S/N LIBERTY FUNC | - | 674,73 |
| 34 | CT 069/22 - GENTE | 5.964,00 | - |
| 35 | CT 040/19 - RHA | 125.430,98 | 447.106,27 |
| 36 | CT 055/21 - ECO TOOLS | 51.902,61 | 74.366,19 |
| 37 | CT 010/2021 - AZEVEDO | - | 161.853,71 |
| 38 | CT 011/2021 - SEXTANTE | - | 68.678,15 |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| ITEM | CONTRATOS - INEA BG - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 39 | CT 023/21 - ALCAIA | - | 767,04 |
| 40 | CT 043/22 - ALCAIA | 1.048,11 | - |
| 41 | CT 063/22 - BILACORP | 69.899,00 | - |
| 42 | CT 066/22 - KATIA | 20.730,00 | - |
| | **SUBTOTAL CIRCULANTE - INEA BG (F)** | **846.231,85** | **991.821,07** |

| ITEM | CONTRATOS - OUTRAS FONTES - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 018/17 - H REIS | - | 781,50 |
| 2 | CT 036/22 - H REIS | 600,00 | - |
| 3 | CT 046/22 - PEDRO | 56.120,01 | - |
| 4 | CT 047/22 - ANGELINE | 34.226,53 | - |
| 5 | CT 048/22 - RENATO | 43.345,82 | - |
| 6 | CT 049/22 - OBSERVATORIO | 43.345,82 | - |
| 7 | CT 050/22 - MARIA | 56.120,01 | - |
| 8 | CT 057/22 - ANA LUISA | 87.097,50 | - |
| | **SUBTOTAL CIRCULANTE - OUTRAS FONTES (G)** | **320.855,69** | **781,50** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL CIRCULANTE (H) = (A+B+C+D+E+F+G)** | **12.198.949,83** | **12.074.492,23** |

| ITEM | CONTRATOS - ANA CEIVAP - NÃO CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 046/18 - CEF | 2.273.732,87 | 2.458.923,30 |
| 2 | CT 060/15 - CEF | - | 665.600,99 |
| 3 | CT 044/19 - ABNT | - | 3.275,00 |
| 4 | GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W | - | 91.076,52 |
| 5 | GRH 101/22 - CEF | 350.000,00 | - |
| 6 | GRH 103/22 - PROFILL | 712.675,85 | - |
| 7 | AS RQA 201/20 - CEF | 121.723,20 | 223.159,20 |
| 8 | AS PARH 301/20 - ÁGUA E SOLO | 605.015,81 | 1.394.942,34 |
| 9 | AS 200/22 - DHF | 655.277,40 | - |
| 10 | AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT | 1.310.659,24 | - |
| 11 | AS 205/22 - AZEVEDO | 396.800,38 | - |
| 12 | AS 206/22 - CEF | 2.270.190,99 | - |
| 13 | ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W | 357.259,91 | 400.307,53 |
| | **SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE ANA CEIVAP (I)** | **9.053.335,65** | **5.237.284,88** |

| ITEM | CONTRATOS - INEA CBHS - NÃO CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 060/15 - CEF | - | 5.314,93 |
| 2 | PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W | 39.589,90 | 54.453,22 |
| 3 | CT 064/22 - CEF MPS | 80.000,00 | - |
| 4 | CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA | 482.216,56 | - |

| ITEM | CONTRATOS - INEA CBHS - NÃO CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 5 | CT 007/22 - PM VOLTA REDONDA | 156.477,02 | - |
| 6 | PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W | 39.590,27 | 54.453,35 |
| 7 | CT 064/22 - CEF PIAB | 50.000,00 | - |
| 8 | RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD | 1.172.648,11 | 1.172.648,11 |
| 9 | RQA RDR 001/21- PM SAO FIDELIS | - | 321.000,00 |
| 10 | CT 064/22 - CEF RDR | 80.000,00 | - |
| 11 | GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W | 39.590,27 | 54.453,35 |
| 12 | 064/22 - CEF BPSI | 150.000,00 | - |
| 13 | CT 022/20 - AEDB TRANSPOSIÇAO | 202.034,73 | 359.145,64 |
| 14 | CT 060/15 - CEF TRANSPOSIÇAO | - | 112.742,18 |
| 15 | RQA TR 002/12 - DRZ TRANSPOSIÇAO | - | 1.709.550,00 |
| 16 | CT 046/18 - CEF TRANSPOSIÇAO | 26.376,70 | 26.376,70 |
| 17 | GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W TRANSPOSIÇAO | - | 58.702,53 |
| 18 | ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4 TRANSPOSIÇAO | 230.191,76 | 257.909,08 |
| 19 | AS TR 200/21 -PM SAO FIDELIS TRANSPOSIÇAO | - | 3.900.805,95 |
| | **SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE INEA CBHS (J)** | **2.748.715,32** | **8.087.555,04** |

| ITEM | CONTRATOS - INEA GUANDU/BIG - NÃO CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN | - | 285.563,52 |
| 2 | CV 3.3.1.19 MENDES | - | 337.500,00 |
| 3 | CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU | 317.669,53 | 436.930,58 |
| 4 | CV 3.4.1.19 VASSOURAS | - | 317.741,24 |
| 5 | CT 027/21 - CONS STCP MATER | 1.079.965,55 | 2.159.931,20 |
| 6 | CT 041/21 - SANEAR RURAL | 22.251.132,44 | 27.175.841,12 |
| 7 | CT 042/21 - NOVO GUANDU | 24.477.363,14 | 28.586.078,17 |
| 8 | CT 005/22 - BUMERANGUE | 674.633,13 | - |
| 9 | CT 012/22 - CONS GUANDU | 1.100.733,31 | - |
| 10 | CT 064/22 - CEF | 250.000,00 | - |
| 11 | CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG | 39.848,64 | 54.845,56 |
| | **SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA GUANDU/BIG (K)** | **50.191.345,74** | **59.354.431,39** |

| ITEM | CONTRATOS - IGAM PS1 - NÃO CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA | 412.531,87 | 412.531,87 |
| 2 | RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS | 62.189,27 | 62.189,27 |
| | **SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE IGAM PS1 (L)** | **474.721,14** | **474.721,14** |

| ITEM | CONTRATOS - INEA BG - NÃO CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | DC 001/20 - CODEX/GT4W | 121.496,83 | 167.109,69 |
| 2 | CT 026/21 - OCEANUS | 1.299.565,00 | 2.216.905,00 |
| 3 | CT 008/22 - PREFACIO | 1.015.736,24 | - |
| 4 | CT 064/22 - CEF | 250.000,00 | - |
| | **SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA BG (M)** | **2.686.798,07** | **2.384.014,69** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL NÃO CIRCULANTE (N) = (I+J+K+L+M)** | **65.154.915,92** | **75.538.007,14** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL GERAL (O) = (H+N)** | **77.353.865,75** | **87.612.499,37** |

## 5. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A AGEVAP, no seu Contrato de Gestão n° 027ANA/2020 com interveniência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, possui o Plano de Aplicação Plurianual – PAP Hidrográfica, aprovado pelo Comitê, através da Deliberação CEIVAP nº 283/2020, tendo como base o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.

O Plano de Aplicação Plurianual da Bacia do Rio Paraíba do Sul é o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a ser executado com recursos da cobrança pelo uso da água, compreendendo os investimentos, o saldo remanescente até dezembro de 2021 e aqueles priorizados com os recursos com expectativa de serem arrecadados em 2025.

As contratações são realizadas através do Edital de Chamamento, seleção dos municípios - entes governamentais, hierarquizados a partir de critérios preestabelecidos no edital, com elaboração de contrato entre o município e a Caixa Econômica Federal – CEF, agente técnico contratado pela AGEVAP. Neste tipo de contratação, os municípios licitam o projeto e/ou obra, executam os contratos e, após a CEF fiscalizar e aprovar os produtos, a AGEVAP realiza os repasses financeiros.

A AGEVAP também possui a contratação através de procedimento licitatório para a contratação do projeto ou estudo. Esta operação gerou um contrato entre a AGEVAP e uma firma privada, vencedora do processo licitatório. Neste caso a AGEVAP executou o contrato e foi o agente técnico em parceria com os órgãos gestores, conforme determinação do Comitê, por meio de deliberações. Após a aprovação dos produtos, a AGEVAP realiza os pagamentos a empresa.

Esses contratos se encontram em andamento; sendo assim, não houve a prestação de contas final. A previsão de recebimento das prestações de contas dos projetos deverá ocorrer a partir de 2023, sendo classificados, portanto, no ativo circulante e não circulante e passivo circulante e não circulante, respectivamente.

| ITEM | AGENDA SETORIAL – AS - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS GRH 102/17 - PM RESENDE | 110.382,41 | 110.382,41 |
| 2 | AS RQA EL 302/06 - PM B MANSA | - | 1.313.529,13 |
| 3 | AS RQA EL 302/09 -PM DIVINESIA | - | 733.438,38 |
| 4 | AS RQA 272/14 - PM RECREIO | - | 123.442,09 |
| 5 | AS RQA 285/14 - PM PEQUERI | 98.773,36 | 74.274,30 |
| 6 | AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA | - | 458.325,22 |
| 7 | AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL | - | 48.411,09 |
| 8 | AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES | 179.029,47 | 137.852,69 |
| 9 | AS RQA 209/19 - PM BICAS | 80.000,00 | 32.280,00 |
| 10 | AS RQA 210/19 - PM MURIAE | 134.936,19 | 14.992,91 |

| ITEM | AGENDA SETORIAL – AS - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 11 | AS RQA 211/19 - PM UBA | 213.612,60 | 149.272,48 |
| 12 | AS PARH 312/15 - PM RESENDE | - | 44.880,04 |
| 13 | AS PARH 316/15 - PM AREAL | 4.648,00 | 4.648,00 |
| 14 | AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA | 52.768,04 | 52.768,04 |
| 15 | AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA | 22.966,00 | 20.120,87 |
| 16 | AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS | 24.072,00 | 24.072,00 |
| 17 | AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA | - | 33.770,05 |
| 18 | AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES | - | 2.021,90 |
| 19 | AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA | 49.156,96 | - |
| | **TOTAL CIRCULANTE AS (A)** | **970.345,03** | **3.378.481,60** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL CIRCULANTE (B) = (A)** | **970.345,03** | **3.378.481,60** |

| ITEM | AGENDA SETORIAL – AS - NÃO CIRCULANTES | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS RQA 223/18 - PM MURIAE | 827.686,41 | 579.380,49 |
| 2 | AS RQA 224/18 - PM MURIAE | 794.666,30 | 556.266,41 |
| 3 | AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA | 377.568,00 | 377.568,00 |
| 4 | AS RQA 228/18 - PM AREIAS | 5.499.248,14 | 3.849.473,70 |
| 5 | AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO | 4.346.646,75 | 4.346.646,75 |
| 6 | AS RQA 200/19 - PM JACAREI | 724.511,78 | 724.511,78 |
| 7 | AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA | 13.318.117,96 | 9.322.682,57 |
| 8 | AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA | 1.693.481,77 | 1.185.437,23 |
| 9 | AS RQA 205/19 - PM JACAREI | 3.275.349,51 | 2.292.744,65 |
| 10 | AS RQA 206/20 - PM OLARIA | 3.404.838,95 | 2.383.387,27 |
| 11 | AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE | 7.787.548,15 | 5.451.283,71 |
| 12 | AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA | 7.773.928,32 | 5.441.749,82 |
| 13 | AS RQA 209/20 -PM MARIPA MINAS | 517.642,27 | 517.642,27 |
| 14 | AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS | 711.536,39 | 711.536,39 |
| 15 | AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS | 5.879.973,53 | 5.879.973,53 |
| 16 | AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS | 714.120,36 | 714.120,36 |
| 17 | AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA | 3.057.039,76 | 3.057.039,76 |
| 18 | AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA | 12.375.956,02 | 12.375.956,02 |
| 19 | AS 205/21 - PM PARAIBUNA | 946.200,56 | 946.200,56 |
| 20 | AS 206/21 - PM JACAREI | 286.467,46 | 286.467,46 |
| 21 | AS 207/21 - PM CUNHA | 8.440.671,63 | 8.440.671,63 |
| 22 | AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS | 1.803.488,89 | 1.803.488,89 |
| 23 | AS 209/21 - PM SAO FIDELIS | 8.090.175,68 | 8.090.175,68 |
| | **SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE AS (C)** | **92.646.864,59** | **79.334.404,93** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL NÃO CIRCULANTE (D) = (C)** | **92.646.864,59** | **79.334.404,93** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL GERAL (E) = (B+D)** | **93.617.209,62** | **82.712.886,53** |

## 6. IMOBILIZADO

O imobilizado da entidade está assim segregado, por contrato de gestão:

### 6.1. Imobilizado líquido - ANA CEIVAP

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento - ANA CEIVAP | 0,90% à 21,28% | 50.013,75 | - | 20.824,00 | 70.837,75 |
| Móveis e Utensílios - ANA CEIVAP | 0,42% à 25,39% | 104.689,19 | - | 7.994,08 | 112.683,27 |
| Equipamentos de Informatica - ANA CEIVAP | 0,41% à 17,5% | 255.992,64 | 26.825,00 | 61.828,03 | 290.995,67 |
| Máquinas e equipamentos Pesados | 10% | 2.891.599,98 | - | - | 2.891.599,98 |
| Equipamentos – Revitalização BM | 3,71% à 10,62% | 18.210,00 | - | - | 18.210,00 |
| Móveis e Utensílios – Escola de Projetos | 5% à 10% | 10.666,00 | - | - | 10.666,00 |
| Equipamentos Informática – UD 10 | 20% | 3.485,00 | - | - | 3.485,00 |
| Eqpto Informat Escola Proj | 20% | 51.739,00 | - | 922,00 | 52.661,00 |
| **Subtotal** | | **3.386.395,56** | **26.825,00** | **91.568,11** | **3.451.138,67** |
| Depreciação Acumulada | | (2.264.132,46) | (283.519,75) | 87.912,04 | (2.068.524,75) |
| **Imobilizado Líquido** | | **1.122.263,10** | **(256.694,75)** | **179.480,15** | **1.382.613,92** |

### 6.2. Imobilizado líquido - INEA CBHS

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moveis e Utensilios CBHS SEDE | 3,16% à 26,78% | 47.431,95 | 5.526,49 | - | 41.905,46 |
| Móveis e Utensílios - CBHS UD1 | 2,66% à 20% | 12.445,41 | 768,68 | - | 11.676,73 |
| Móveis e Utensílios - CBHS UD2 | 2,66% à 20% | 10.362,94 | 979,07 | - | 9.383,87 |
| Móveis e Utensílios - CBHS UD3 | 7,32% à 20% | 19.888,82 | 1.008,42 | - | 18.880,40 |
| Móveis e Utensílios - CBHS UD4 | 2,66% à 20% | 17.742,85 | 1.234,97 | - | 16.507,88 |
| Móveis e Utensílios - CBHS UD5 | 7,32% à 20% | 15.777,03 | - | 622,07 | 16.399,10 |
| Móveis e Utensílios - Tranposição | 20% à 50% | 80.543,45 | 26.114,80 | 629,43 | 55.058,08 |
| Equipamentos informática - Sede | 3,16% à 26,78% | 23.530,48 | 771,05 | - | 22.759,43 |
| Equipamentos informática - UD1 | 2,66% à 20% | 38.306,80 | - | 58,06 | 38.364,86 |
| Equipamentos informática - UD2 | 2,66% à 20% | 28.946,99 | - | 40,68 | 28.987,67 |
| Equipamentos informática - UD3 | 7,32% à 20% | 28.565,00 | - | 218,42 | 28.783,42 |
| Equipamentos informática - UD4 | 2,66% à 20% | 39.150,81 | 460,03 | - | 38.690,78 |
| Equipamentos informática - UD5 | 7,32% à 20% | 11.050,87 | 1.052,83 | - | 9.998,04 |
| Equipamentos informática - Transposição | 20% à 50% | 75.500,00 | - | - | 75.500,00 |
| Equipamentos informática Divulgação PIAB | 33,33% | 5.240,00 | - | - | 5.240,00 |
| Equipamentos informática Comunicação MPS | 20% | 4.878,90 | - | - | 4.878,90 |
| Equipamentos informática Resid Técnica PIAB | 20% | 29.336,00 | - | - | 29.336,00 |
| Equipamentos informática Diretoria - BPSI | 20% | 8.091,00 | - | - | 8.091,00 |
| Equipamento informática Infraestrutura MPS | 20% | 22.021,00 | - | - | 22.021,00 |
| Móveis e Utensílios Infraestrutura MPS | 20% | 6.986,00 | - | - | 6.986,00 |
| Equipamento Inform Sist. Qual. Quant. BPSI | 20% | 58.654,00 | - | - | 58.654,00 |
| Móveis e Utensílios Sist Quant BPSI | 20% | 4.910,00 | 1.440,00 | - | 3.470,00 |
| Móveis e Utensílios Diretoria MPS | 20% | 30.000,00 | - | - | 30.000,00 |
| Equipamentos Monit Qual e Quant MPS | 20% | 125.903,66 | - | - | 125.903,66 |
| Equipamento de Informática Ampl Piab | 20% | 24.808,00 | - | - | 24.808,00 |
| Móveis e Utensílios Educ Ambiental MPS | 20% | 48.000,00 | - | - | 48.000,00 |
| **Subtotal** | | **818.071,96** | **39.356,34** | **1.568,66** | **780.284,28** |
| Depreciação Acumulada | | (554.050,73) | (91.170,88) | 31.829,49 | (494.709,34) |
| **Imobilizado Líquido** | | **264.021,23** | **(51.814,54)** | **33.398,15** | **285.574,94** |

## 6.3. Imobilizado líquido - INEA GUANDU/BIG

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moveis e Utensilios - SEDE | 2,21% à 20% | 48.235,81 | - | 146,74 | 48.382,55 |
| Moveis e Utensilios - UD6 | 2,70% à 20% | 15.536,85 | 160,12 | - | 15.376,73 |
| Móveis e utensílios – Secretaria Executiva | 10% à 20% | 43.074,64 | - | 1.520,00 | 44.594,64 |
| Móveis e utensílios – Educação Ambiental | 20% | 2.005,82 | - | - | 2.005,82 |
| Equipamentos informática – Sede | 2,21% à 20% | 61.511,58 | - | 784,52 | 62.296,10 |
| Equipamentos informática – UD6 | 2,70% à 20% | 88.411,28 | 3.570,41 | - | 84.840,87 |
| Equipamentos Informática – Secret Executiva | 10% à 20% | 159.188,19 | 43.120,00 | 104,37 | 116.172,56 |
| Móveis e utensílios – UD8 | 10% | 4.226,06 | - | - | 4.226,06 |
| Equipamentos informática – UD8 | 10% | 13.175,00 | - | - | 13.175,00 |
| Móveis e utensílios – Diretoria Guandu | 10% | 2.970,00 | 2.970,00 | - | - |
| Equipamentos informática Diretoria BIG | 10% | 16.170,00 | 16.170,00 | - | - |
| Equipamentos informática Educ Ambiental | 10% | 61.841,52 | 61.841,52 | - | - |
| **Subtotal** | | **516.346,75** | **127.832,05** | **2.555,63** | **391.070,33** |
| Depreciação Acumulada | | (284.279,77) | (39.688,80) | 19.860,23 | (264.451,20) |
| **Imobilizado Líquido** | | **232.066,98** | **88.143,25** | **22.415,86** | **126.619,13** |

## 6.4. Imobilizado líquido – IGAM PS1

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Informática – UD7 | 20% | 7.398,92 | - | - | 7.398,92 |
| **Subtotal** | | **7.398,92** | **-** | **-** | **7.398,92** |
| Depreciação Acumulada | | (4.899,17) | (1.258,56) | 49,23 | (3.689,84) |
| **Imobilizado Líquido** | | **2.499,75** | **(1.258,56)** | **49,23** | **3.709,08** |

## 6.5. Imobilizado líquido – IGAM PS2

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Informática – UD7 | 20% | 6.507,50 | - | - | 6.507,50 |
| Equipamentos de Informática – UD7 | 20% | 145,00 | - | - | 145,00 |
| **Subtotal** | | **6.652,50** | **-** | **-** | **6.652,50** |
| Depreciação Acumulada | | (4.542,21) | (944,46) | 101,05 | (3.698,80) |
| **Imobilizado Líquido** | | **2.110,29** | **(944,46)** | **101,05** | **2.953,70** |

## 6.6. Imobilizado líquido - INEA BG

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Móveis e Utensílios - UD 9 | 20% | 13.480,06 | - | - | 13.480,06 |
| Equipamentos de Informática UD9 | 20% | 17.247,00 | - | 5.749,00 | 22.996,00 |
| Equipamento de Informática BG | 20% | 63.239,00 | - | - | 63.239,00 |
| Equipamento de Informática BG Sede | 20% | 5.749,00 | 5.749,00 | - | - |
| **Subtotal** | | **99.715,06** | **5.749,00** | **5.749,00** | **99.715,06** |
| Depreciação Acumulada | | (28.262,20) | (18.854,20) | 574,92 | (9.982,92) |
| **Imobilizado Líquido** | | **71.452,86** | **(13.105,20)** | **6.323,92** | **89.732,14** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 6.7. Imobilizado líquido – OUTRAS FONTES

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos – Outras Fontes | 5.34 à 11% | 654,35 | - | 322,50 | 976,85 |
| Móveis e Utensílios – Outras Fontes | 20% | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 |
| Equipamento OF Petrobrás | 10% | 29.085,00 | 29.085,00 | - | - |
| Equipamento de Informática BG Sede | 20% | 3.091,77 | 3.091,77 | - | - |
| **Subtotal** | | **36.831,12** | **32.176,77** | **322,50** | **4.976,85** |
| Depreciação Acumulada | | (2.410,53) | (841,15) | 441,32 | (2.010,70) |
| **Imobilizado Líquido** | | **34.420,59** | **31.335,62** | **763,82** | **2.966,15** |

## 6.8. Imobilizado líquido - ANA DOCE

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de informática – Ana Doce | 20% | 128.156,00 | 128.156,00 | - | - |
| Móveis e Utensílios – Ana Doce | 20% | 102.181,20 | 102.181,20 | - | - |
| Máquinas e Equipamentos – Ana Doce | 10% | 15.555,00 | 15.555,00 | - | - |
| **Subtotal** | | **245.892,20** | **245.892,20** | **-** | **-** |
| Depreciação Acumulada | | (23.213,20) | (23.213,20) | - | - |
| **Imobilizado Líquido** | | **222.679,00** | **222.679,00** | **-** | **-** |

## 6.9. Imobilizado líquido - IGAM DO1 a DO6

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Informática - IGAM DO1 a DO6 | | 19.168,35 | 19.168,35 | - | - |
| Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6 | | 5.753,84 | 5.753,84 | - | - |
| Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6 | | 56.377,50 | 56.377,50 | - | - |
| Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6 | | 16.923,05 | 16.923,05 | - | - |
| Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6 | | 19.168,35 | 19.168,35 | - | - |
| Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6 | | 5.753,84 | 5.753,84 | - | - |
| Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6 | | 5.637,75 | 5.637,75 | - | - |
| Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6 | | 1.692,31 | 1.692,31 | - | - |
| Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6 | | 5.637,75 | 5.637,75 | - | - |
| Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6 | | 1.692,31 | 1.692,31 | - | - |
| Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6 | | 6.765,29 | 6.765,29 | - | - |
| Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6 | | 2.030,75 | 2.030,75 | - | - |
| **Imobilizado Líquido** | | **146.601,09** | **146.601,09** | **-** | **-** |

Esses ativos foram reconhecidos no final do exercício de 2022, com início da depreciação em janeiro de 2023.

## 7. PROVISÕES TRABALHISTAS

São provisões para prováveis indenizações trabalhistas decorrentes da não renovação dos contratos de gestão. Sendo essa prática contábil autorizada pelos órgãos gestores, através de Termo Aditivo e normativas específicas, e em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Férias e Encargos – ANA CEIVAP | 179.317,46 | 173.602,51 |
| Verbas Rescisórias – ANA CEIVAP | 339.472,78 | 233.957,26 |
| **Total – ANA CEIVAP** | **518.790,24** | **407.559,77** |
| | | |
| Férias e Encargos – INEA CBHS | 282.233,52 | 367.458,46 |
| Verbas Rescisórias – INEA CBHS | 490.769,85 | 496.353,85 |
| **Total – INEA CBHS** | **773.003,37** | **863.812,31** |
| | | |
| Férias e Encargos – INEA GUANDU/BIG | 180.084,82 | 227.712,82 |
| Verbas Rescisórias –INEA GUANDU/BIG | 201.418,53 | 224.676,26 |
| **Total – INEA GUANDU/BIG** | **381.503,35** | **452.389,08** |
| | | |
| Férias e Encargos – IGAM PS1 | 9.132,82 | 3.497,95 |
| Verbas Rescisórias – IGAM PS1 | 9.445,87 | 8.215,90 |
| **Total – IGAM PS1** | **18.578,69** | **11.713,85** |
| | | |
| Férias e Encargos – IGAM PS2 | 11.471,86 | 6.180,34 |
| Verbas Rescisórias – IGAM PS2 | 9.445,87 | 8.215,90 |
| **Total – IGAM PS2** | **20.917,73** | **14.396,24** |
| | | |
| Férias e Encargos – INEA BG | 146.417,33 | 212.658,52 |
| Verbas Rescisórias – INEA BG | 90.221,33 | 109.098,08 |
| **Total – INEA BG** | **236.638,66** | **321.756,60** |
| | | |
| Férias e Encargos – ANA DOCE | 146.119,95 | - |
| **Total – ANA DOCE** | **146.119,95** | **-** |
| | | |
| Férias e Encargos – IGAM DO1 a DO6 | 27.245,12 | - |
| **Total – IGAM DO1 a DO6** | **27.245,12** | **-** |
| **Total das Provisões Trabalhistas** | **2.122.797,11** | **2.071.627,85** |

## 8. VALOR A REPASSAR

A AGEVAP é responsável pelo gerenciamento dos recursos repassados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, destinados pelas diretrizes do Comitê – CEIVAP; portanto, os valores a repassar, correspondem a contratos firmados cujos valores não foram transferidos, pois estão em andamento e pendentes de prestação de contas.

| ITEM | AGENDA SETORIAL - AS VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS RQA EL 302/06-PM B MANSA | - | 1.984.701,87 |
| 2 | AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA | - | 1.456.244,02 |
| 3 | AS RQA 285/14 - PM PEQUERI | 34.766,47 | 59.265,53 |
| 4 | AS RQA 272/14 - PM RECREIO | - | 22.260,92 |
| 5 | AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA | - | 14.819,95 |
| 6 | AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA | 7.689,60 | 10.534,73 |
| 7 | AS PARH 312/15 - PM RESENDE | - | 6.375,96 |
| 8 | AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS | 24.888,00 | 24.888,00 |
| 9 | AS PARH 316/15 - PM AREAL | 4.512,00 | 4.512,00 |
| 10 | AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES | - | 295,46 |
| 11 | AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA | 9.713,92 | 9.713,92 |
| 12 | AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA | 340.316,08 | 389.473,04 |
| 13 | AS RQA 209/19 - PM BICAS | 92.283,01 | 140.003,01 |
| 14 | AS RQA 210/19 - PM MURIAE | 327.696,54 | 447.639,82 |

| ITEM | AGENDA SETORIAL - AS<br>VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 15 | AS RQA 211/19 - PM UBA | 249.020,13 | 313.360,25 |
| 16 | AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA | - | 317.967,29 |
| 17 | AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL | - | 105.354,30 |
| 18 | AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES | 163.767,71 | 204.944,49 |
| | **SUBTOTAL CIRCULANTE AS (A)** | **1.254.653,46** | **5.512.354,56** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE (B) = (A)** | **1.254.653,46** | **5.512.354,56** |

## 9. RECURSOS DE PROJETOS

Os valores recebidos dos contratos de gestão firmados com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, Instituto Estadual do Ambiente - INEA e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM são registrados em uma conta do passivo, em contrapartida da conta bancária de origem, para serem destinados conforme o projeto orçado.

No mesmo grupo contábil no passivo, são lançados em conta redutora os gastos incorridos em cada exercício, instituído no contrato, como as despesas operacionais ligadas ao contrato de gestão, e os valores já comprometidos para realização de projetos definidos nos orçamentos aprovados.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Contrato de Gestão | 36.516.110,29 | 26.819.897,88 |
| Rendimento Contrato de Gestão | 75.733.759,27 | 69.408.844,68 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (41.219.989,90) | (33.418.400,48) |
| **ANA – CEIVAP** | **71.029.879,66** | **62.810.342,08** |
| | | |
| Contrato de Gestão | 140.761.410,02 | 123.466.558,94 |
| Rendimento Contrato de Gestão | 23.995.049,35 | 16.814.185,85 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (69.773.951,26) | (55.223.840,23) |
| **INEA – CBHS** | **94.982.508,11** | **85.056.904,56** |
| | | |
| Contrato de Gestão | 204.081.116,26 | 189.919.966,53 |
| Rendimento Contrato de Gestão | 25.457.250,35 | 13.299.762,45 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (74.626.815,34) | (45.652.645,71) |
| **INEA – GUANDU/BIG** | **154.911.551,27** | **157.567.083,27** |
| | | |
| Contrato de Gestão | 9.290.082,92 | 8.930.952,59 |
| Rendimento Contrato de Gestão | 957.527,65 | 621.689,01 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (5.425.880,18) | (5.168.040,83) |
| **IGAM – PS1** | **4.821.730,39** | **4.384.600,77** |
| | | |
| Contrato de Gestão | 7.732.799,62 | 4.276.073,28 |
| Rendimento Contrato de Gestão | 713.102,70 | 417.496,70 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (2.231.233,48) | (2.072.132,40) |
| **IGAM – PS2** | **6.214.668,84** | **2.621.437,58** |
| | | |
| Contrato de Gestão | 80.055.425,17 | 68.217.322,95 |
| Rendimento Contrato de Gestão | 7.600.371,61 | 2.485.416,22 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (13.604.013,34) | (8.889.931,09) |
| **INEA – BG** | **74.051.783,44** | **61.812.808,08** |
| | | |
| Recursos | 1.597.954,88 | 209.424,37 |
| Resultado de Exercício | (90.648,53) | - |
| **Outras Fontes** | **1.507.306,35** | **209.424,37** |
| | | |
| Contrato de Gestão | 133.571.701,11 | 119.830.894,54 |
| Rendimento Contrato de Gestão | 12.455.173,73 | 2.909.900,37 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (2.147.711,60) | (255.993,33) |
| **IGAM – DO1 A D06** | **143.879.163,24** | **122.484.801,58** |
| | | |
| Contrato de Gestão | 90.685.977,13 | 62.810.347,25 |
| Rendimento Contrato de Gestão | 5.168.551,07 | 464.164,36 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (19.775.974,47) | (5.590.456,26) |
| **ANA – DOCE** | **76.078.553,73** | **57.684.055,35** |
| **Total dos Recursos de Projetos** | **627.477.145,03** | **554.631.457,64** |

## 10. PROCESSOS JUDICIAIS

A entidade, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista, cível e criminal. A administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências.

10.1. Processos judiciais contingenciados – Provisões passivas

A entidade está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, que por apresentarem probabilidade de perda provável, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial e fundamentado na NPC 22/2005, foi constituída a referida provisão, conforme tabela abaixo:

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Processos** | | |
| 0009231-52.2016.8.19.0045 - INEA-CBHS | 3.400.063,60 | 3.210.634,97 |
| 0100570-67.2019.5.01.0521 - ANA-CEIVAP | 93.289,86 | - |
| **Total** | **3.493.353,46** | **3.210.634,97** |

10.2. Processos judiciais não contingenciados – Contingências passivas

A entidade está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, que por apresentarem probabilidade de perda possível, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no trâmite judicial e fundamentado no CPC 25, e não são reconhecidos, pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o controle da administração, e não satisfazem os critérios de reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo ser divulgados em notas explicativas, conforme tabela abaixo:

| **Processos** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| 0100935-55.2018.5.01.0522 - ANA-CEIVAP | 94.166,50 | 94.166,50 |
| 0100570-67.2019.5.01.0521 - ANA-CEIVAP | - | 93.289,86 |
| 0100906-68.2019.5.01.0522 - ANA-CEIVAP | 66.557,73 | 66.557,73 |
| 0100906-68.2019.5.01.0522 - INEA – CBHS | 63.007,99 | 63.007,99 |
| 0100906-68.2019.5.01.0522 - INEA - GUANDU/BIG | 69.663,76 | 69.663,76 |
| 0100906-68.2019.5.01.0522 - INEA – BG | 18.192,45 | 18.192,45 |
| 0100906-68.2019.5.01.0522 - IGAM - PS1 | 2.218,59 | 2.218,59 |
| 0100906-68.2019.5.01.0522 - IGAM - PS2 | 2.218,59 | 2.218,59 |
| 0100622-26.2020.5.01.0522 - ANA-CEIVAP | 3.695,14 | 3.695,14 |
| 0100622-26.2020.5.01.0522 - INEA-CBHS | 1.428,78 | 1.428,78 |
| 0100622-26.2020.5.01.0522 - INEA-TRANSPOSIÇÃO | 2.069,27 | 2.069,27 |
| 0100622-26.2020.5.01.0522 - INEA-GUANDU/BIG | 3.867,57 | 3.867,57 |
| 0100622-26.2020.5.01.0522 - INEA - BG | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 0100622-26.2020.5.01.0522 - IGAM - PS1 | 123,17 | 123,17 |
| 0100622-26.2020.5.01.0522 - IGAM - PS2 | 123,17 | 123,17 |
| 0001714-60.2020.8.19.0043 - ANA-CEIVAP | 24.376,37 | - |
| 5001130- 21.2021.4.02.5105 - ANA-CEIVAP | 1.059,00 | 1.031,83 |
| 5006581-16.2021.4.02.0000 - ANA-CEIVAP | 4.583,89 | 4.549,85 |
| 5000971-32.2022.4.02.5109 - ANA-CEIVAP | 1.059,00 | - |
| 5000010-15.2020.4.02.51129 - INEA - GUANDU/BIG | - | 23.018,28 |
| **Total dos processos não contingenciados** | **359.420,97** | **450.232,53** |

## 11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Constituído pelo patrimônio social, registra o valor do superávit (ou déficit) acumulado e do exercício, devendo este último ser submetido à apreciação da assembleia geral para incorporação ao patrimônio social da entidade.

A entidade registrou déficit contábil no exercício findo em dezembro de 2022, no valor de R$ 31.674,80 (superavit de R$ 21.223,02, em 2021), que são referentes ao centro de custo “Outras Fontes”.

11.1. Ajustes de exercícios anteriores

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, foram realizados ajustes de exercícios anteriores, como descrito no quadro a seguir:

| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **31/12/2022** |
|---|---|
| Compensaçao - OUTRAS FONTES | 5.267,50 |
| Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES | 209.543,19 |
| **Total** | **214.810,69** |

## 12. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - ANA CEIVAP

| **RECEITAS** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| Receita – Custos | 5.795.618,46 | 5.465.887,29 |
| Receita – Despesas | 2.232.218,33 | 1.908.023,68 |
| | **8.027.836,79** | **7.373.910,97** |

| **CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - Prof. Técnicos | (878.246,22) | (645.244,85) |
| Plano de Saúde - Prof. Técnicos | (47.357,46) | (35.567,72) |
| Vale Refeição/Alimentação - Prof. Técnicos | (37.111,78) | (28.028,86) |
| Deslocamento - Prof. Técnicos | (6.108,83) | (4.267,41) |
| Alimentação/Hospedagem - Prof. Técnicos | (8.446,61) | (3.640,34) |
| Demais Despesas Operacionais - Prof. Técnicos | - | (139,90) |
| Gestão dos Recursos Hídricos - GRH | (2.227.665,27) | (2.201.097,91) |
| Agenda Setorial - AS | (2.209.479,02) | (2.495.290,97) |
| Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - ACBH | (229.076,13) | (52.609,33) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (152.127,14) | - |
| | **(5.795.618,46)** | **(5.465.887,29)** |

| **DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede | (970.418,02) | (766.880,13) |
| Plano de Saúde - Sede | (90.829,14) | (79.458,48) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede | (26.516,95) | (25.350,70) |
| Deslocamento - Sede | (26.471,82) | (5.795,12) |
| Alimentação/Hospedagem - Sede | (8.086,05) | (1.308,40) |
| Locação de Veículo - Sede | (7.172,93) | (6.785,62) |
| Publicação - Sede | (13.489,25) | (21.879,03) |
| Material de Consumo - Sede | (8.690,15) | (17.012,94) |
| Telefone/Internet - Sede | (23.338,32) | (24.549,39) |
| Limpeza - Sede | (28.112,63) | (22.398,14) |
| Aluguel de Imóvel - Sede | (90.454,48) | (83.202,08) |
| Energia - Sede | (18.669,30) | (18.945,48) |
| Assessoria Jurídica | (125.110,17) | (96.012,00) |
| Assessoria Contábil | (116.530,16) | (99.908,40) |
| Manutenção de Informática - Sede | (1.382,55) | (9.049,59) |
| Softwares e Sistemas | (4.261,90) | (15.063,03) |
| Auditoria Externa | (4.955,18) | (20.287,72) |
| Capacitação e Treinamento | - | (480,00) |
| Demais Despesas Operacionais | (58.985,72) | (30.384,38) |
| Conselhos Administrativo/Fiscal/Assembleia | (22.107,21) | (10.700,44) |
| Depreciação | (283.128,55) | (374.875,28) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (303.507,85) | (177.697,33) |
| | **(2.232.218,33)** | **(1.908.023,68)** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 13. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - INEA CBHS

| RECEITAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Receita – Custos | 10.293.665,02 | 6.440.366,21 |
| Receita – Despesas | 4.518.579,87 | 5.100.196,12 |
| | **14.812.244,89** | **11.540.562,33** |

| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos | (630.291,97) | (634.548,54) |
| Plano de Saúde - Escritório de Projetos | (28.670,54) | (27.248,77) |
| Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos | (26.319,15) | (28.260,33) |
| Deslocamento - Escritório de Projetos | (567,26) | (200,00) |
| Alimentação/Hospedagem - Escritório de Projetos | (1.545,37) | - |
| Despesas Operacionais - Escritório de Projetos | - | (31.831,82) |
| Projetos - Fórum Fluminense | (51.346,72) | (16.812,79) |
| Projetos - Geral | - | (155.964,84) |
| Projetos - CBH Médio Paraíba do Sul | (2.403.118,87) | (107.450,99) |
| Projetos - CBH Piabanha | (227.585,00) | (154.314,86) |
| Projetos - CBH Rio Dois Rios | (1.000.654,40) | (896.270,82) |
| Projetos - CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana | (2.504.775,57) | (222.718,15) |
| Projetos - Transposição | (3.349.597,66) | (4.164.744,30) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (69.192,51) | - |
| | **(10.293.665,02)** | **(6.440.366,21)** |

| DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - UDS | (949.239,85) | (916.202,66) |
| Plano de Saúde - UDS | (90.975,02) | (80.650,16) |
| Vale Refeição/Alimentação - UDS | (43.136,49) | (38.889,68) |
| Deslocamento - UDS | (13.223,61) | (6.638,62) |
| Alimentação/Hospedagem - UDS | (11.749,03) | (595,36) |
| Locação de Veículos - UDS | (43.062,60) | (37.937,76) |
| Material de Consumo - UDS | (3.534,80) | (2.880,20) |
| Telefone/Internet - UDS | (27.965,61) | (32.450,05) |
| Limpeza - UDS | (19.194,22) | (25.722,32) |
| Demais Despesas Operacionais - UDS | (2.663,38) | (4.300,98) |
| Atividades de Comunicação - UDS | (24.616,88) | - |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio | (279.886,69) | (302.800,85) |
| Plano de Saúde - Sede Meio | (15.168,15) | (13.497,21) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio | (10.253,36) | (10.608,11) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim | (536.196,45) | (500.628,58) |
| Plano de Saúde - Sede Fim | (23.756,13) | (24.202,99) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim | (22.670,72) | (21.702,64) |
| Deslocamento - Sede | (10.803,15) | (188,81) |
| Locação de Veículos - Sede | (3.013,14) | (2.376,96) |
| Alimentação/Hospedagem - Sede | (6.392,52) | - |
| Publicação - Sede | (11.934,02) | (20.116,65) |
| Material de Consumo - Sede | (3.433,13) | (6.503,60) |
| Telefone/Internet - Sede | (9.426,90) | (8.940,93) |
| Limpeza - Sede | (8.613,10) | (8.660,56) |
| Aluguel de Imóvel - Sede | (34.299,12) | (32.171,52) |
| Energia - Sede | (7.058,65) | (7.325,58) |
| Demais Despesas Operacionais - Sede | (11.727,36) | (22.833,69) |
| Site | (534,58) | (18.263,92) |
| Assessoria Jurídica | (48.375,93) | (41.183,84) |
| Assessoria Contábil | (45.058,40) | (45.475,28) |
| Manutenção de Informática | - | (3.499,21) |
| Auditoria Externa | (1.887,68) | (7.802,12) |
| Capacitação e Treinamento | - | (4.164,00) |
| Software | - | (20.740,64) |
| Conselhos Administrativo/Fiscal | (19.023,79) | (5.870,34) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Meio | (398.089,11) | (408.650,26) |
| Plano de Saúde - Transposição Meio | (21.967,60) | (19.547,42) |
| Vale Refeição/Alimentação - Transposição Meio | (14.849,38) | (15.363,71) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Fim | (705.654,29) | (697.225,18) |

| DESPESAS OPERACIONAIS – CUSTEIO (continuação) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Plano de Saúde - Transposição Fim | (46.621,03) | (40.446,02) |
| Vale Refeição/Alimentação - Transposição Fim | (28.338,40) | (25.925,65) |
| Deslocamento - Transposição | (50,00) | - |
| Locação de Veículos - Transposição | (3.886,08) | (3.565,56) |
| Publicação - Transposição | (11.222,96) | (3.892,10) |
| Material de Consumo - Transposição | (4.578,41) | (8.552,55) |
| Telefone/Internet - Transposição | (8.823,92) | (10.359,62) |
| Limpeza - Transposição | (12.473,86) | (12.542,88) |
| Aluguel de Imóvel - Transposição | (49.674,48) | (46.593,18) |
| Energia - Transposição | (10.222,90) | (10.609,45) |
| Despesas Operacionais - Transposição | (18.459,18) | (10.270,33) |
| Dual Study | (274.826,90) | (217.215,79) |
| Site - Transposição | (774,17) | (954,86) |
| Assessoria Jurídica - Transposição | (70.061,67) | (56.472,32) |
| Assessoria Contábil - Transposição | (65.256,92) | (55.948,72) |
| Manutenção de Informática - Transposição | - | (5.067,81) |
| Auditoria Externa - Transposição | (2.831,52) | (11.446,08) |
| Capacitação e Treinamento | - | (852,00) |
| Software | - | (2.810,64) |
| Conselhos Administrativo/Fiscal - Transposição | (2.577,50) | (3.884,08) |
| Processos Judiciais | - | (854.609,70) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (338.301,26) | (196.957,17) |
| Depreciação | (90.163,87) | (104.607,22) |
| | **(4.518.579,87)** | **(5.100.196,12)** |

## 14. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - INEA GUANDU BIG

| RECEITAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Receita – Custos | 26.019.236,69 | 11.665.791,55 |
| Receita – Despesas | 3.279.381,54 | 3.291.794,10 |
| | **29.298.618,23** | **14.957.585,65** |

| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos | (267.783,53) | (64.058,33) |
| Plano de Saúde - Escritório de Projetos | (28.187,60) | (2.203,72) |
| Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos | (29.496,68) | (4.935,00) |
| Projetos - CBH Guandu | (24.547.438,32) | (11.477.463,94) |
| Projetos - CBH BIG | (1.100.044,79) | (117.130,56) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (46.285,77) | - |
| | **(26.019.236,69)** | **(11.665.791,55)** |

| DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - UD | (665.371,46) | (818.919,28) |
| Plano de Saúde - UD | (57.975,75) | (39.794,66) |
| Vale Refeição/Alimentação - UD | (25.102,30) | (36.895,01) |
| Deslocamento - UD | (24.179,36) | (2.270,57) |
| Alimentação/Hospedagem - UD | (15.755,96) | (3.422,66) |
| Locação de Veículo - UD | (22.333,68) | (16.304,33) |
| Material de Consumo - UD | (2.270,23) | (1.201,55) |
| Telefone/Internet - UD | (10.967,78) | (9.757,93) |
| Limpeza - UD | (37.679,88) | (36.623,73) |
| Energia - UD | (8.696,81) | (3.530,07) |
| Manutenção de Informática - UD | (7.969,00) | - |
| Demais Despesas Operacionais - UD | (46.119,34) | (45.126,48) |
| Atividades de Comunicação - UD | (5.743,48) | - |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio | (737.975,65) | (776.692,71) |
| Plano de Saúde - Sede Meio | (41.057,69) | (36.534,31) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio | (27.754,26) | (28.715,42) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim | (596.329,76) | (583.151,09) |
| Plano de Saúde - Sede Fim | (49.373,33) | (45.731,22) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim | (25.652,72) | (23.046,54) |
| Deslocamento - Sede | (19.462,80) | (3.255,68) |
| Locação de Veículo - Sede | (28.451,36) | (25.403,16) |
| Alimentação/Hospedagem - Sede | (11.322,57) | (2.101,80) |

| DESPESAS OPERACIONAIS – CUSTEIO (continuação) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Publicação - Sede | (20.114,80) | (21.391,72) |
| Material de Consumo - Sede | (9.505,97) | (17.034,14) |
| Telefone/Internet - Sede | (19.460,88) | (21.284,00) |
| Limpeza - Sede | (23.314,27) | (23.443,40) |
| Aluguel de Imóvel - Sede | (92.844,00) | (87.085,00) |
| Energia - Sede | (19.107,02) | (19.829,56) |
| Demais Despesas Operacionais - Sede | (23.189,98) | (26.043,29) |
| Site | (1.447,00) | (9.792,80) |
| Assessoria Jurídica | (142.098,96) | (124.607,91) |
| Assessoria Contábil | (121.968,24) | (132.359,76) |
| Manutenção de Informática | (13.220,00) | (9.471,88) |
| Auditoria Externa | (5.191,12) | (21.241,58) |
| Capacitação e Treinamento | - | (1.071,00) |
| Software | - | (19.353,19) |
| Conselhos Administrativo/Fiscal | (21.193,32) | (11.000,88) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (262.027,37) | (163.916,29) |
| Depreciação | (37.153,44) | (44.389,50) |
| | **(3.279.381,54)** | **(3.291.794,10)** |

## 15. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - IGAM PS1

| RECEITAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Receita – Custos | 121.309,23 | 2.575.680,06 |
| Receita – Despesas | 158.626,47 | 100.367,28 |
| | **279.935,70** | **2.676.047,34** |

| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Operacionalização do Comitê | (24.222,62) | (5.689,63) |
| Projetos IGAM PS1 | (97.086,61) | (2.569.990,43) |
| | **(121.309,23)** | **(2.575.680,06)** |

| DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - UD | (66.647,26) | (40.334,49) |
| Plano de Saúde - UD | (7.787,88) | (7.783,10) |
| Vale Refeição/Alimentação - UD | (2.822,24) | (2.563,20) |
| Deslocamento - UD | (468,13) | (598,85) |
| Alimentação/Hospedagem - UD | (671,82) | (999,64) |
| Demais Despesas Operacionais - UD | (200,00) | - |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio | (23.036,65) | (13.171,35) |
| Plano de Saúde - Sede Meio | (1.307,35) | (1.163,69) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio | (883,79) | (914,61) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim | (8.879,03) | (7.148,66) |
| Publicação - Sede | (784,65) | (1.748,68) |
| Limpeza - Sede | (742,49) | (746,57) |
| Material de Consumo - Sede | (266,83) | (506,61) |
| Telefone/Internet - Sede | (420,47) | (458,16) |
| Energia - Sede | (608,50) | (631,52) |
| Aluguel de Imóvel - Sede | (2.956,80) | (2.773,40) |
| Demais Despesas Operacionais - Sede | (1.786,12) | (1.981,00) |
| Site | (46,28) | (57,20) |
| Assessoria Contábil | (3.884,32) | (3.330,28) |
| Assessoria Jurídica | (4.170,39) | (3.200,40) |
| Auditoria Externa | (117,97) | (605,48) |
| Manutenção de Informática | - | (301,62) |
| Software | - | (167,30) |
| Conselhos Administrativo/Fiscal | (12,46) | (62,85) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (28.866,48) | (7.643,40) |
| Depreciação | (1.258,56) | (1.475,22) |
| | **(158.626,47)** | **(100.367,28)** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 16. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - IGAM PS2

| RECEITAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Receita – Custos | 20.207,36 | 744.143,81 |
| Receita – Despesas | 156.196,54 | 96.893,19 |
| | **176.403,90** | **841.037,00** |

| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Operacionalização do Comitê | (20.207,36) | (4.390,66) |
| Projetos IGAM PS2 | - | (739.753,15) |
| | **(20.207,36)** | **(744.143,81)** |

| DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - UD | (66.647,15) | (36.799,95) |
| Plano de Saúde - UD | (7.787,88) | (7.783,11) |
| Vale Refeição/Alimentação - UD | (2.822,23) | (2.563,21) |
| Deslocamento - UD | (950,69) | (416,47) |
| Alimentação/Hospedagem - UD | (1.783,54) | (1.189,71) |
| Demais Despesas Operacionais - UD | (120,00) | (16,65) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio | (23.036,63) | (13.171,38) |
| Plano de Saúde - Sede Meio | (1.307,35) | (1.163,69) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio | (883,79) | (914,61) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim | (8.846,22) | (7.023,46) |
| Deslocamento - Sede | (414,20) | - |
| Alimentação/Hospedagem - Sede | (1.072,35) | - |
| Publicação - Sede | (520,33) | (1.616,52) |
| Limpeza - Sede | (742,49) | (746,57) |
| Material de Consumo - Sede | (266,83) | (506,88) |
| Telefone/Internet - Sede | (420,47) | (458,16) |
| Energia - Sede | (608,50) | (631,52) |
| Aluguel de Imóvel - Sede | (2.956,80) | (2.773,40) |
| Demais Despesas Operacionais - Sede | (2.169,22) | (2.079,95) |
| Site | (46,28) | (57,20) |
| Software | - | (167,30) |
| Assessoria Contábil | (3.884,32) | (3.330,28) |
| Assessoria Jurídica | (4.170,39) | (3.200,40) |
| Auditoria Externa | (117,97) | (605,48) |
| Manutenção de Informática | - | (301,62) |
| Conselhos Administrativo/Fiscal | (12,46) | (62,85) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (23.663,99) | (7.986,76) |
| Depreciação | (944,46) | (1.326,06) |
| | **(156.196,54)** | **(96.893,19)** |

## 17. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS – INEA BG

| RECEITAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Receita – Custos | 3.655.394,17 | 2.183.989,77 |
| Receita – Despesas | 1.339.698,16 | 1.210.467,61 |
| | **4.995.092,33** | **3.394.457,38** |

| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos | (1.210.235,61) | (1.130.656,10) |
| Plano de Saúde - Escritório de Projetos | (75.216,57) | (68.399,58) |
| Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos | (53.964,62) | (50.455,30) |
| Deslocamento - Escritório de Projetos | - | (22,95) |
| Demais Despesas Operacionais - Escritório de Projetos | - | (3.797,06) |
| Projetos - CBH BG | (2.177.908,39) | (930.658,78) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (138.068,98) | - |
| | **(3.655.394,17)** | **(2.183.989,77** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO | 31/12/2022 | 31/12/20211 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - UD | (621.935,39) | (519.926,27) |
| Plano de Saúde - UD | (36.474,77) | (35.501,15) |
| Vale Refeição/Alimentação - UD | (25.739,97) | (22.697,20) |
| Deslocamento - UD | (9.140,62) | (939,23) |
| Alimentação/Hospedagem - UD | (10.792,78) | (1.513,84) |
| Material de Consumo - UD | (20,00) | - |
| Telefone/Internet - UD | (3.120,33) | (3.222,91) |
| Energia - UD | (1.976,32) | (1.336,90) |
| Limpeza - UD | (631,60) | - |
| Demais Despesas Operacionais - UD | (58.307,48) | (57.139,66) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio | (194.551,83) | (187.835,58) |
| Plano de Saúde - Sede Meio | (10.722,62) | (9.726,96) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio | (7.248,01) | (7.498,84) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim | (54.906,28) | (70.818,94) |
| Plano de Saúde - Sede Fim | (4.505,85) | (5.134,92) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim | (4.228,66) | (5.105,41) |
| Deslocamento - Sede | (404,99) | (370,56) |
| Alimentação/Hospedagem - Sede | (380,82) | (67,08) |
| Publicação - Sede | (4.496,30) | (16.198,32) |
| Material de Consumo - Sede | (2.366,59) | (4.706,11)) |
| Telefone/Internet - Sede | (4.277,31) | (5.011,84) |
| Locação de Veículo - Sede | (1.831,32) | (1.680,24) |
| Limpeza - Sede | (6.088,42) | (6.122,04) |
| Aluguel de Imóvel - Sede | (24.245,88) | (22.741,88) |
| Energia - Sede | (4.989,74) | (5.178,43) |
| Demais Despesas Operacionais - Sede | (8.464,07) | (7.815,60) |
| Site | (4.986,57) | (6.044,04) |
| Assessoria Jurídica | (34.196,73) | (28.155,28) |
| Assessoria Contábil | (31.851,56) | (27.308,28) |
| Manutenção de Informática | - | (2.473,55) |
| Auditoria Externa | (1.415,76) | (5.637,34) |
| Capacitação e Treinamento | - | (423,00) |
| Software | - | (2.726,10) |
| Conselhos Administrativo/Fiscal | (15.991,00) | (5.727,59) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (130.841,85) | (126.674,34) |
| Depreciação | (18.566,74) | (7.008,18) |
| | **(1.339.698,16)** | **(1.210.467,61)** |

## 18. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - IGAM DO1 A DO6

| RECEITAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Receita – Custos | 1.143.015,87 | 19.117,48 |
| Receita – Despesas | 729.766,24 | 244.615,11 |
| | **1.872.782,11** | **263.732,59** |

| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| CBH Piranga | - | (3.548,10) |
| CBH Piracicaba | - | (7.993,01) |
| CBH Santo Antônio | - | (2.906,55) |
| CBH Suaçuí | - | (1.555,16) |
| CBH Caratinga | - | (1.556,36) |
| CBH Manhuaçu | - | (1.558,30) |
| Deslocamento | (159.497,32) | - |
| Com Soc Volt Fortalec Cmt Bac | (284.470,34) | - |
| Part Mem Cmt Bac Hidrog e Even | (10.253,43) | - |
| Passagem aérea nacional | (5.409,48) | - |
| Diárias e Viagens Funcionais | (1.690,12) | - |
| Est Pl Proj Int Des Recup Cons | (609.676,56) | - |
| Est Pl Proj Ob Imp Exp Adq Pla | (72.018,62) | - |
| | **(1.143.015,87)** | **(19.117,48)** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios | (463.090,57) | (183.456,70) |
| Plano de Saúde | - | (4.174,07) |
| Vale Refeição/Alimentação | (30.989,13) | (3.882,76) |
| Aluguel de Imóvel | (76.611,99) | (25.512,46) |
| Água e Esgoto | (999,75) | (136,55) |
| Energia | (3.739,72) | (3.410,00) |
| Demais Despesas Operacionais | (4.286,19) | (109,51) |
| Propaganda e Publicidade | (38.322,45) | (7.016,46) |
| Diárias e viagens funcionais | (15.769,12) | - |
| Manutenção e reparo imóveis | (32.667,64) | - |
| Hospedagem nacional | (1.086,27) | - |
| Serviços de Terceiros | (9.538,08) | - |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (5.409,18) | |
| Assessoria Jurídica | (7.246,43) | - |
| Assessoria Contábil | (35.762,44) | (10.545,68) |
| Auditoria Externa | (4.247,28) | (6.370,92) |
| | **(729.766,24)** | **(244.615,11)** |

## 19. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - ANA DOCE

| RECEITAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Receita - Custos | 13.129.512,56 | 4.834.753,75 |
| Receita - Despesas | 1.068.122,75 | 722.344,35 |
| | **14.197.635,31** | **5.557.098,10** |

| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Projetos CBH Doce | (13.129.512,56) | (4.834.753,75) |
| | **(13.129.512,56)** | **(4.834.753,75)** |

| DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios | (797.141,52) | (556.261,79) |
| Plano de Saúde | - | (2.304,23) |
| Vale Refeição/Alimentação | - | (33.961,00) |
| Deslocamento | (56.849,97) | (3.119,04) |
| Alimentação/Hospedagem | (713,00) | (909,10) |
| Material de Consumo | (99,90) | (2.993,00) |
| Telefone/Internet | (572,56) | (850,76) |
| Limpeza | (57.074,66) | (314,32) |
| Aluguel de Imóvel | (1.391,13) | (43.000,00) |
| Água e Esgoto | (2.493,13) | (436,75) |
| Energia | - | (7.494,67) |
| Demais Despesas Operacionais | (23.369,74) | (5.065,15) |
| Propaganda e Publicidade | (4.830,95) | (17.295,19) |
| Assessoria Jurídica | (24.236,00) | (19.552,63) |
| Assessoria Contábil | (2.831,52) | (33.730,44) |
| Auditoria Externa | - | (4.247,28) |
| Site | (336,97) | (809,00) |
| Bens de pequeno valor | (2.435,73) | - |
| Demais Impostos, taxas e contribuições | (245,63) | - |
| Sind e contribuições | (50,00) | - |
| Manutenção e conservação de bens | (354,36) | - |
| Custas judiciais, cartórios e emolumentos | (5.931,90) | - |
| Segurança e Vigilância | (8.872,00) | - |
| Manutenção e conservação de veículos | (4.507,50) | - |
| Locação de Máquinas e equipamentos | (59,58) | - |
| Taxa de lixo | - | - |
| Manutenção e reparo de imóveis | (55.351,32) | - |
| Depreciação | (13.927,92) | - |
| Aprovisionamento de Recursos Humanos | (4.445,76) | - |
| | **(1.068.122,75)** | **(722.344,35)** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 20. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS – OUTRAS FONTES

| **RECEITAS** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| Receita | 119.075,80 | 62.004,71 |
| | **119.075,80** | **62.004,71** |

| **DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| Demais Despesas Operacionais | (11.082,04) | (7.361,97) |
| Restituição de Seguro e Jetom | (35.470,22) | (33.019,52) |
| Convênio Petrobras | (90.648,53) | - |
| Ecob | (12.708,66) | - |
| Depreciação | (841,15) | (400,20) |
| **Subtotal** | **(150.750,60)** | **(40.781,69)** |
| Resultado do Período | 31.674,80 | (21.223,02) |
| | **(119.075,80)** | **(62.004,71)** |

## 21. DEMONSTRATIVOS INDIVIDUAIS DOS CONTRATOS DE GESTÃO

A seguir são apresentadas as demonstrações contábeis individuais por contrato de gestão ANA CEIVAP e DOCE, contrato de gestão INEA CBHS, Guandu/BIG e BG e contratos de gestão IGAM PS1, PS2, DO1 a DO6, e de Outras Fontes.

### 21.1. Contrato de Gestão nº 027 - ANA CEIVAP

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 027/ANA/2020**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** | **Passivo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 70.828.037,53 | 86.322.927,46 | Fornecedores | - | 9.866,20 |
| Valores a Recuperar | 1.195.083,68 | - | Obrigações Trabalhistas | 51.793,65 | 38.258,79 |
| Serviços Contratados a Realizar | 4.096.507,43 | 4.204.038,68 | Provisões Trabalhistas | 518.790,24 | 407.559,77 |
| Antecipação de Publicidade | 2.672,19 | - | Obrigações Fiscais | 26.209,22 | 10.149,91 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 970.345,03 | 3.378.481,60 | Provisão dos Serviços Contratados | 4.096.507,43 | 4.204.038,68 |
| | | | Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 970.345,03 | 3.380.681,60 |
| | | | Valores a Repassar Contratos PAP | 1.254.653,46 | 5.512.354,56 |
| | | | Recursos de Projetos | 71.029.879,66 | 62.810.342,08 |
| **Total do Ativo Circulante** | **77.092.645,86** | **93.905.447,74** | **Total do Passivo Circulante** | **77.948.178,69** | **76.373.251,59** |
| **Não Circulante** | | | **Não circulante** | | |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 101.700.200,24 | 84.571.689,81 | Contratos Pendentes de Prestação de Conta | 101.700.200,24 | 103.486.499,88 |
| Imobilizado Líquido | 1.122.263,10 | 1.382.613,92 | Provisão Demanda Judicial | 93.289,86 | - |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **102.822.463,34** | **85.954.303,73** | **Total do Passivo Não Circulante** | **101.793.490,10** | **103.486.499,88** |
| | | | **Patrimônio Líquido** | **-** | **-** |
| **Compensação** | (173.440,41) | - | Resultado do Exercício | - | - |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | - | - |
| **Total do Ativo** | **179.741.668,79** | **179.859.751,47** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **179.741.668,79** | **179.859.751,47** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 027/ANA/2020**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **8.027.836,79** | **7.373.910,97** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão | 8.027.836,79 | 7.373.910,97 |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **5.795.618,46** | **(5.465.887,29)** |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão | 5.795.618,46 | (5.465.887,29) |
| **RESULTADO BRUTO** | **2.232.218,33** | **1.908.023,68** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(2.232.218,33)** | **(1.908.023,68)** |
| Despesas Operacionais | (2.232.218,33) | (1.908.023,68) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | - | - |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 027/ANA/2020**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | | |
| Depreciação/Baixa de Imobilizado | 260.350,82 | 162.875,28 |
| **Resultado do exercício ajustado** | **260.350,82** | **162.875,28** |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **(15.637.158,07)** | **(30.303.531,13)** |
| Serviços de Contratos a Realizar | 107.531,25 | (3.531.508,61) |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 2.408.136,57 | 5.584.999,70 |
| Antecipação de Publicidade | (2.672,19) | - |
| Valores a recuperar | (1.195.083,68) | - |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não circulante | (17.128.510,43) | (32.357.022,22) |
| Compensações | 173.440,41 | |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **(118.082,68)** | **19.833.035,33** |
| Fornecedores | (9.866,20) | 4.788,20 |
| Obrigações Trabalhistas | 13.534,86 | 7.982,62 |
| Provisões Trabalhistas | 111.230,47 | 89.934,80 |
| Obrigações Fiscais | 16.059,31 | 2.957,79 |
| Provisão dos Serviços Contratados | (107.531,25) | 3.531.508,61 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | (2.410.336,57) | (5.582.799,70) |
| Valor a Repassar Contratos PAP | (4.257.701,10) | (4.861.045,10) |
| Recursos de Projetos | 8.219.537,58 | (1.827.018,61) |
| Processos Judiciais | 93.289,86 | (4.793,83) |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante | (1.786.299,64) | 28.471.520,55 |
| **Caixa aplicado nas atividades operacionais** | **(15.494.889,93)** | **(10.307.620,52)** |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | |
| Aquisição de Imobilizado | - | (1.403,55) |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimentos** | **-** | **(1.403,55)** |
| **Aplicação de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **(15.494.889,93)** | **(10.309.024,07)** |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 86.322.927,46 | 96.631.951,53 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 70.828.037,53 | 86.322.927,46 |
| **Aplicação de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **(15.494.889,93)** | **(10.309.024,07)** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 21.2. Contrato de Gestão nº 001 – INEA CBHS

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** | **Passivo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 98.799.545,06 | 88.738.260,93 | Fornecedores | - | 107,90 |
| Serviços Contratados a Realizar | 3.441.608,61 | 3.100.910,16 | Obrigações Trabalhistas | 81.998,87 | 79.663,07 |
| Antecipação de Publicidade | 12.876,05 | - | Provisões Trabalhistas | 773.003,37 | 863.812,31 |
| Despesas Antecipadas Auxílio Pesquisa | 197.848,74 | 201.850,87 | Obrigações Fiscais | 38.218,77 | 19.366,23 |
| | | | Provisões dos serviços | 3.441.608,61 | 3.100.910,16 |
| | | | Recursos de Projetos | 94.982.508,11 | 85.056.904,56 |
| **Total do Ativo Circulante** | **102.451.878,46** | **92.041.021,96** | **Total do Passivo Circulante** | **99.317.337,73** | **89.120.764,23** |
| **Não Circulante** | | | **Não circulante** | | |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 2.748.715,32 | 8.087.555,04 | Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 2.748.715,32 | 8.087.555,04 |
| Imobilizado Líquido | 264.021,23 | 285.574,94 | Provisão Demanda Judicial | 3.400.063,60 | 3.210.634,97 |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **3.012.736,55** | **8.373.129,98** | **Total do Passivo Não Circulante** | **6.148.778,92** | **11.298.190,01** |
| | | | **Patrimônio Líquido** | - | - |
| Compensação | 1.501,64 | 4.802,30 | Resultado do Exercício | - | - |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | - | - |
| **Total do Ativo** | **105.466.116,65** | **100.418.954,24** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **105.466.116,65** | **100.418.954,24** |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **14.812.244,89** | **11.540.562,33** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - CBHS | 14.812.244,89 | 11.540.562,33 |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **10.293.665,02** | **(6.440.366,21)** |
| Custos Operacionais | 10.293.665,02 | (6.440.366,21) |
| **RESULTADO BRUTO** | **4.518.579,87** | **5.100.196,12** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(4.518.579,87)** | **(5.100.196,12)** |
| Despesas Operacionais | (4.518.579,87) | (5.100.196,12) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | - | - |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | | |
| Depreciação/Baixa de Imobilizado | 21.554 | 103.563 |
| **Resultado do exercício ajustado** | **21.554** | **103.563** |
| | | |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **4.992.568,01** | **(4.604.965,28)** |
| Serviços de Contratos a Realizar | (340.698,45) | (715.543,23) |
| Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante | 5.338.839,72 | (3.885.559,48) |
| Antecipação de Publicidade | (12.876,05) | - |
| Auxilio Pesquisa | 4.002,13 | 939,73 |
| Compensações | 3.300,66 | (4.802,30) |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **5.047.162,41** | **15.360.122,13** |
| Fornecedores | (107,90) | (407,35) |
| Obrigações Trabalhistas | 2.335,80 | (2.366,41) |
| Provisões Trabalhistas | (90.808,94) | 39.193,37 |
| Obrigações Fiscais | 18.852,54 | 761,63 |
| Provisão dos Serviços Contratados | 340.698,45 | 715.543,23 |
| Recursos de Projetos | 9.925.603,55 | 9.870.427,72 |
| Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante | (5.338.839,72) | 3.885.559,48 |
| Demanda Judicial | 189.428,63 | 851.410,46 |
| **Caixa gerado nas atividades operacionais** | **10.061.284,13** | **10.858.719,55** |
| | | |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | |
| Aquisição de Imobilizado | - | (157.754,05) |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimentos** | **-** | **(157.754,05)** |
| | | |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **10.061.284** | **10.700.966** |
| | | |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 88.738.261 | 78.037.295 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 98.799.545 | 88.738.261 |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **10.061.284** | **10.700.966** |

## 21.3. Contrato de Gestão nº 003 – INEA GUANDU

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** | **Passivo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 154.216.197,78 | 156.955.605,45 | Fornecedores | - | 9.574,07 |
| Serviços Contratados a Realizar | 3.389.731,60 | 3.620.299,51 | Obrigações Trabalhistas | 57.077,79 | 45.257,17 |
| Antecipação de Publicidade | 4.690,49 | - | Provisões Trabalhistas | 381.503,35 | 452.389,08 |
| Despesas Antecipadas Auxílio Pesquisa | 924.298,98 | 1.007.358,75 | Obrigações Fiscais | 29.099,84 | 15.279,74 |
| | | | Provisões dos Serviços Contratados | 3.389.731,60 | 3.620.299,51 |
| | | | Recursos de Projetos | 154.911.551,27 | 157.567.083,27 |
| **Total do Ativo Circulante** | **158.534.918,85** | **161.583.263,71** | **Total do Passivo Circulante** | **158.768.963,85** | **161.709.882,84** |
| **Não Circulante** | | | **Não circulante** | | |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 50.191.345,74 | 59.354.431,39 | Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 50.191.345,74 | 59.354.431,39 |
| Imobilizado Líquido | 232.066,98 | 126.619,13 | | | |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **50.423.412,72** | **59.481.050,52** | **Total do Passivo Não Circulante** | **50.191.345,74** | **59.354.431,39** |
| | | | **Patrimônio Líquido** | - | - |
| Compensação | 1.978,02 | - | Resultado do Exercício | - | - |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | - | - |
| **Total do Ativo** | **208.960.309,59** | **221.064.314,23** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **208.960.309,59** | **221.064.314,23** |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **29.298.618,23** | **14.957.585,65** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão | 29.298.618,23 | 14.957.585,65 |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **(26.019.236,69)** | **(11.665.791,55)** |
| Custos Operacionais | (26.019.236,69) | (11.665.791,55) |
| **RESULTADO BRUTO** | **3.279.381,54** | **3.291.794,10** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(3.279.381,54)** | **(3.291.794,10)** |
| Despesas Operacionais | (3.279.381,54) | (3.291.794,10) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | - | - |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | | |
| Despesa de Depreciação | 19.828,57 | 44.112,21 |
| **Resultado do exercício ajustado** | **19.828,57** | **44.112,21** |
| | | |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **9.470.044,82** | **(56.721.047,14)** |
| Serviços de Contratos a Realizar | 230.567,91 | 916.770,94 |
| Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante | 9.163.085,65 | (57.669.349,82) |
| Auxilio Pesquisa | 83.059,77 | 31.531,74 |
| Antecipação de Publicidade | (4.690,49) | - |
| Compensações | (1.978,02) | - |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **(12.104.004,64)** | **79.501.497,86** |
| Fornecedores | (9.574,07) | (166,47) |
| Obrigações Trabalhistas | 11.820,62 | (1.689,08) |
| Provisões Trabalhistas | (70.885,73) | 46.781,65 |
| Obrigações Fiscais | 13.820,10 | 3.772,83 |
| Provisão dos Serviços Contratados | (230.567,91) | (916.770,94) |
| Recursos de Projetos | (2.655.532,00) | 22.704.237,23 |
| Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante | (9.163.085,65) | 57.669.349,82 |
| Demanda Judicial | - | (4.017,18) |
| **Caixa gerado (ou aplicado) nas atividades operacionais** | **(2.614.131,25)** | **22.824.562,93** |
| | | |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | |
| Aquisição de Imobilizado | (125.276,42) | (24.192,00) |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimentos** | **(125.276,42)** | **(24.192,00)** |
| | | |
| **Geração (ou Aplicação) de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **(2.739.407,67)** | **22.800.370,93** |
| | | |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 156.955.605,45 | 134.155.234,52 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 154.216.197,78 | 156.955.605,45 |
| **Geração (ou Aplicação) de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **(2.739.407,67)** | **22.800.370,93** |

## 21.4. Contrato de Gestão nº 001 – IGAM PS1

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** | **Passivo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.839.268,27 | 4.396.824,88 | Obrigações Trabalhistas | 2.401,32 | 3.415,45 |
| Valores a Recuperar | - | - | Provisões Trabalhistas | 18.578,69 | 11.713,85 |
| Serviços Contratados a Realizar | 53.619,84 | 125.297,15 | Obrigações Fiscais | 1.126,98 | 803,89 |
| Antecipação de Publicidade | 2.069,36 | - | Provisão dos Serviços Contratados | 53.619,84 | 125.297,15 |
| | | | Recursos de Projetos | 4.821.730,39 | 4.384.600,77 |
| **Total do Ativo Circulante** | **4.894.957,47** | **4.522.122,03** | **Total do Passivo Circulante** | **4.897.457,22** | **4.525.831,11** |
| | | | | | |
| **Não Circulante** | | | **Não circulante** | | |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 474.721,14 | 474.721,14 | Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 474.721,14 | 474.721,14 |
| Imobilizado Líquido | 2.499,75 | 3.709,08 | | | |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **477.220,89** | **478.430,22** | **Total do Passivo Não Circulante** | **474.721,14** | **474.721,14** |
| | | | **Patrimônio Líquido** | - | - |
| | | | Resultado do Exercício | - | - |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | - | - |
| **Total do Ativo** | **5.372.178,36** | **5.000.552,25** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **5.372.178,36** | **5.000.552,25** |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **279.935,70** | **2.676.047,34** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão | 279.935,70 | 2.676.047,34 |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **(121.309,23)** | **(2.575.680,06)** |
| Custos Operacionais | (121.309,23) | (2.575.680,06) |
| **RESULTADO BRUTO** | **158.626,47** | **100.367,28** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(158.626,47)** | **(100.367,28)** |
| Despesas Operacionais | (158.626,47) | (100.367,28) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | - | - |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | | |
| Despesa de Depreciação | 1.209,33 | 1.475,22 |
| **Resultado do exercício ajustado** | **1.209,33** | **1.475,22** |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **69.607,95** | **1.000.633,91** |
| Serviços de Contratos a Realizar | 71.677,31 | 53.933,73 |
| Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante | - | 946.700,18 |
| Antecipação de Publicidade | (2.069,36) | - |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **371.626,11** | **(1.371.290,49)** |
| Obrigações Trabalhistas | (1.014,13) | 2.408,75 |
| Provisões Trabalhistas | 6.864,84 | 1.387,58 |
| Obrigações Fiscais | 323,09 | 720,10 |
| Provisão dos Serviços Contratados | (71.677,31) | (53.933,73) |
| Recursos de Projetos | 437.129,62 | (375.173,01) |
| Serviços de contratos a realizar - Não Circulante | - | (946.700,18) |
| **Caixa gerado (ou aplicado) nas atividades operacionais** | **442.443,39** | **(369.181,36)** |
| **Geração (ou Aplicação) de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **442.443,39** | **(369.181,36)** |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 4.396.824,88 | 4.766.006,24 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 4.839.268,27 | 4.396.824,88 |
| **Geração (ou Aplicação) de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **442.443,39** | **(369.181,36)** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 21.5. Contrato de Gestão nº 002 – IGAM PS2

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** | **Passivo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.234.670,90 | 2.637.099,46 | Obrigações Trabalhistas | 2.401,32 | 3.415,45 |
| Serviços Contratados a Realizar | 50.394,81 | 31.344,16 | Provisões Trabalhistas | 20.917,73 | 14.396,24 |
| Antecipação de Publicidade | 2.333,68 | - | Obrigações Fiscais | 1.126,98 | 803,89 |
| | | | Provisão dos Serviços Contratados | 50.394,81 | 31.344,16 |
| | | | Recursos de Projetos | 6.214.668,84 | 2.621.437,58 |
| **Total do Ativo Circulante** | **6.287.399,39** | **2.668.443,62** | **Total do Passivo Circulante** | **6.289.509,68** | **2.671.397,32** |
| **Não Circulante** | | | **Não circulante** | | |
| Imobilizado Líquido | 2.110,29 | 2.953,70 | | | |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **2.110,29** | **2.953,70** | **Total do Passivo Não Circulante** | **-** | **-** |
| | | | **Patrimônio Líquido** | - | - |
| | | | Resultado do Exercício | - | - |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | - | - |
| **Total do Ativo** | **6.289.509,68** | **2.671.397,32** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **6.289.509,68** | **2.671.397,32** |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **176.403,90** | **841.037,00** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão | 176.403,90 | 841.037,00 |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **(20.207,36)** | **(744.143,81)** |
| Custos Operacionais | (20.207,36) | (744.143,81) |
| **RESULTADO BRUTO** | **156.196,54** | **96.893,19** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(156.196,54)** | **(96.893,19)** |
| Despesas Operacionais | (156.196,54) | (96.893,19) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | - | - |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | | |
| Despesa de Depreciação | 843,41 | 1.326,06 |
| **Resultado do exercício ajustado** | **843,41** | **1.326,06** |
| | | |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **(21.384,33)** | **413.089,24** |
| Serviços de Contratos a Realizar | (19.050,65) | 53.893,63 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | - | 359.195,61 |
| Valores a Recuperar | (2.333,68) | - |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **3.618.112,36** | **1.017.543,21** |
| Obrigações Trabalhistas | (1.014,13) | 2.408,74 |
| Provisões Trabalhistas | 6.521,49 | 4.069,99 |
| Obrigações Fiscais | 323,09 | 720,10 |
| Provisão dos Serviços Contratados | 19.050,65 | (53.893,63) |
| Recursos de Projetos | 3.593.231,26 | 1.423.433,62 |
| Serviços de Contratos a Realizar | - | (359.195,61) |
| **Caixa gerado nas atividades operacionais** | **3.597.571,44** | **1.431.958,51** |
| | | |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **3.597.571,44** | **1.431.958,51** |
| | | |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 2.637.099,46 | 1.205.140,95 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 6.234.670,90 | 2.637.099,46 |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **3.597.571,44** | **1.431.958,51** |

## 21.6. Contrato de Gestão nº 002 – INEA BG

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** | **Passivo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 74.274.756,99 | 62.083.537,41 | Obrigações Trabalhistas | 45.194,86 | 29.317,08 |
| Serviços Contratados a Realizar | 846.231,85 | 991.821,07 | Provisões Trabalhistas | 236.638,66 | 321.756,60 |
| Antecipação de Publicidade | 6.505,44 | - | Obrigações Fiscais | 18.968,74 | 10.189,53 |
| | | | Serviços Contratados a Realizar | 846.231,85 | 991.821,07 |
| | | | Recursos de Projetos | 74.051.783,44 | 61.812.808,08 |
| **Total do Ativo Circulante** | **75.127.494,28** | **63.075.358,48** | | | |
| | | | **Total do Passivo Circulante** | **75.198.817,55** | **63.165.892,36** |
| **Não Circulante** | | | | | |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 2.686.798,07 | 2.384.014,69 | **Não circulante** | | |
| Imobilizado Líquido | 71.452,86 | 89.732,14 | Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 2.686.798,07 | 2.384.014,69 |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **2.758.250,93** | **2.473.746,83** | **Total do Passivo Não Circulante** | **2.686.798,07** | **2.384.014,69** |
| | | | **Patrimônio Líquido** | | |
| Compensações | (129,59) | 801,74 | Patrimônio Social | - | - |
| | | | Resultado do Exercício | - | - |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | - | - |
| **Total do Ativo** | **77.885.615,62** | **65.549.907,05** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **77.885.615,62** | **65.549.907,05** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **4.995.092,33** | **3.394.457,38** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão | 4.995.092,33 | 3.394.457,38 |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **(3.655.394,17)** | **(2.183.989,77)** |
| Custos Operacionais | (3.655.394,17) | (2.183.989,77) |
| **RESULTADO BRUTO** | **1.339.698,16** | **1.210.467,61** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(1.339.698,16)** | **(1.210.467,61)** |
| Despesas Operacionais | (1.339.698,16) | (1.210.467,61) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | - | - |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | | |
| **Ajustes do resultado do exercício:** | | |
| Despesa de Depreciação | 18.279,28 | 7.008,18 |
| **Resultado do exercício ajustado** | **18.279,28** | **7.008,18** |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **(162.768,27)** | **(1.777.851,19)** |
| Serviços de Contratos a Realizar | 145.589,22 | 371.715,61 |
| Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante | (302.783,38) | (2.148.765,06) |
| Antecipação de Publicidade | (6.505,44) | - |
| Compensações | 931,33 | (801,74) |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **12.335.708,57** | **21.774.611,87** |
| Obrigações Trabalhistas | 15.877,78 | (18.306,68) |
| Obrigações Fiscais | 8.779,21 | 684,72 |
| Provisões Trabalhistas | (85.117,94) | 84.956,49 |
| Recursos de Projetos | 12.238.975,36 | 19.931.513,39 |
| Contratos Pendentes de Prest de Contas | (145.589,22) | (371.715,61) |
| Processos Judiciais | - | (1.285,50) |
| Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante | 302.783,38 | 2.148.765,06 |
| **Caixa gerado nas atividades operacionais** | **12.191.219,58** | **20.003.768,86** |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | |
| Aquisição de Imobilizado | - | (86.235,00) |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimentos** | **-** | **(86.235,00)** |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **12.191.219,58** | **19.917.533,86** |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 62.083.537,41 | 42.166.003,55 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 74.274.756,99 | 62.083.537,41 |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **12.191.219,58** | **19.917.533,86** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 21.7. Contrato de Gestão nº 34 – ANA DOCE

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** | **Passivo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 76.080.007,61 | 57.723.873,94 | Fornecedores | 65.946,00 | - |
| Valores a Recuperar | - | 785,20 | Obrigações Trabalhistas | 34.667,07 | 32.561,04 |
| | | | Provisões Trabalhistas | 146.119,95 | - |
| | | | Obrigações Fiscais | 24.845,94 | 8.042,75 |
| **Total do Ativo Circulante** | **76.080.007,61** | **57.724.659,14** | Recursos de Projetos | 76.078.553,73 | 57.684.055,35 |
| **Não Circulante** | | | **Total do Passivo Circulante** | **76.350.132,69** | **57.724.659,14** |
| Imobilizado Líquido | 222.679,00 | - | | | |
| | | | **Não circulante** | | |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **222.679,00** | **-** | **Total do Passivo Não Circulante** | **-** | **-** |
| Compensações | 47.446,08 | - | **Patrimônio Líquido** | - | - |
| | | | Patrimônio Social | - | - |
| | | | Resultado do Exercício | - | - |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | - | - |
| **Total do Ativo** | **76.350.132,69** | **57.724.659,14** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **76.350.132,69** | **57.724.659,14** |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **14.197.635,31** | **5.557.098,10** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão | 14.197.635,31 | 5.557.098,10 |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **(13.129.512,56)** | **(4.834.753,75)** |
| Custos Operacionais | (13.129.512,56) | (4.834.753,75) |
| **RESULTADO BRUTO** | **1.068.122,75** | **722.344,35** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(1.068.122,75)** | **(722.344,35)** |
| Despesas Operacionais | (1.068.122,75) | (722.344,35) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | - | - |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**CNPJ nº 05.422.000/0001-01**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | | |
| **Ajustes do resultado do exercício:** | | |
| Despesa de Depreciação | 23.213,20 | |
| **Resultado do exercício ajustado** | **23.213,20** | **-** |
| | | |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **(46.660,88)** | **(785,20)** |
| Valores a Recuperar | 785,20 | (785,20) |
| Compensações | (47.446,08) | - |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **18.625.473,55** | **47.739.175,27** |
| Fornecedor | 65.946,00 | - |
| Obrigações Trabalhistas | 2.106,03 | 32.561,04 |
| Provisões Trabalhistas | 146.119,95 | - |
| Obrigações Fiscais | 16.803,19 | 8.042,75 |
| Recursos de Projetos | 18.394.498,38 | 47.698.571,48 |
| | | |
| **Caixa gerado nas atividades operacionais** | **18.602.025,87** | **47.738.390,07** |
| | | |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | |
| Aquisição de Imobilizado | (245.892,20) | - |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimentos** | **(245.892,20)** | **-** |
| | | |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **18.356.133,67** | **47.738.390,07** |
| | | |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 57.723.873,94 | 9.985.483,87 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 76.080.007,61 | 57.723.873,94 |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **18.356.133,67** | **47.738.390,07** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 21.8. Contrato de Gestão nº 01 – IGAM DO1 A DO6

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| Ativo | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Passivo | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 143.669.193,10 | 122.500.823,82 | Provisões Trabalhistas | 27.245,12 | - |
| Valores a Recuperar | - | 509,60 | Obrigações Fiscais | 34.217,09 | 16.531,84 |
| | | | Recursos de Projetos | 143.879.163,24 | 122.484.801,58 |
| **Total do Ativo Circulante** | **143.669.193,10** | **122.501.333,42** | **Total do Passivo Circulante** | **143.940.625,45** | **122.501.333,42** |
| **Não Circulante** | | | **Não circulante** | | |
| Imobilizado Líquido | 146.601,09 | - | | | |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **146.601,09** | **-** | **Total do Passivo Não Circulante** | **-** | **-** |
| | | | **Patrimônio Líquido** | | |
| Compensações | 124.831,26 | - | Patrimônio Social | | |
| | | | Resultado do Exercício | | |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | | |
| **Total do Ativo** | **143.940.625,45** | **122.501.333,42** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **143.940.625,45** | **122.501.333,42** |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **1.872.782,11** | **263.732,59** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão | 1.872.782,11 | 263.732,59 |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **(1.143.015,87)** | **(19.117,48)** |
| Custos Operacionais | (1.143.015,87) | (19.117,48) |
| **RESULTADO BRUTO** | **729.766,24** | **244.615,11** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(729.766,24)** | **(244.615,11)** |
| Despesas Operacionais | (729.766,24) | (244.615,11) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | - | - |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | | |
| **Ajustes do resultado do exercício:** | | |
| **Resultado do exercício ajustado** | **-** | **-** |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **(124.321,66)** | **(509,60)** |
| Valores a Recuperar | 509,60 | (509,60) |
| Compensações | (124.831,26) | - |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **21.439.292,03** | **32.870.184,50** |
| Recursos de Projetos | 21.394.361,66 | 32.853.652,66 |
| Obrigações Fiscais | 17.685,25 | 16.531,84 |
| Obirgações Trabalhistas | 27.245,12 | - |
| **Caixa gerado nas atividades operacionais** | **21.314.970,37** | **32.869.674,90** |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | |
| Aquisição de Imobilizado | (146.601,09) | - |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimentos** | **(146.601,09)** | **-** |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **21.168.369,28** | **32.869.674,90** |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 122.500.823,82 | 89.631.148,92 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 143.669.193,10 | 122.500.823,82 |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **21.168.369,28** | **32.869.674,90** |

## 21.9. Outras Fontes

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**OUTRAS FONTES**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** | **Passivo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.474.574,58 | - | Provisão dos Serviços Contratados | 320.855,69 | 781,50 |
| Clientes a Receber | - | 28.428,19 | Recursos de Projetos | 1.507.306,35 | 209.424,37 |
| Serviços Contratados a Realizar | 320.855,69 | 781,50 | | | |
| **Total do Ativo Circulante** | **1.795.430,27** | **29.209,69** | **Total do Passivo Circulante** | **1.828.162,04** | **210.205,87** |
| **Não Circulante** | | | **Não circulante** | | |
| Imobilizado Líquido | 34.420,59 | 2.966,15 | | | |
| | | | **Total do Passivo Não Circulante** | **-** | **-** |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **34.420,59** | **2.966,15** | **Patrimônio Líquido** | | |
| Compensações | (2.187,00) | (5.604,04) | Patrimônio Social | 14.358,00 | 14.358,00 |
| | | | Superávit/Déficit Acumulado | 16.818,62 | (219.215,09) |
| | | | Resultado do Exercício | (31.674,80) | 21.223,02 |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | **(498,18)** | **(183.634,07)** |
| **Total do Ativo** | **1.827.663,86** | **26.571,80** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **1.827.663,86** | **26.571,80** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**OUTRAS FONTES**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **119.075,80** | **62.004,71** |
| Receita de Prestação de Serviços | 129.798,53 | 68.478,19 |
| Receita de Aplicações Financeiras | 217,68 | 66,73 |
| (-) Deduções e Tributos | (10.940,41) | (6.540,21) |
| **RESULTADO BRUTO** | **119.075,80** | **62.004,71** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(150.750,60)** | **(40.781,69)** |
| Despesas Operacionais | (150.750,60) | (40.781,69) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **(31.674,80)** | **21.223,02** |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**OUTRAS FONTES**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | **(31.674,80)** | **21.223,02** |
| **Ajustes do resultado do exercício:** | | |
| Despesa de Depreciação | 399,83 | 400,20 |
| Ajuste de exercício anterior | 214.810,69 | |
| **Resultado do exercício ajustado** | **183.535,72** | **21.623,22** |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **(295.063,04)** | **(21.819,95)** |
| (Aumento) Redução - Clientes a Receber | 28.428,19 | (27.112,19) |
| (Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar | (320.074,19) | (311,80) |
| Compensações | (3.417,04) | 5.604,04 |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **1.617.956,17** | **89,44** |
| Aumento (Redução) - Recursos de Projetos | 1.297.881,98 | (106,34) |
| Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar | 320.074,19 | 311,80 |
| Aumento (Redução) - Impostos a recolher | - | (116,02) |
| **Caixa gerado (ou aplicado) nas atividades operacionais** | **1.506.428,85** | **(107,29)** |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | |
| Aquisição de Imobilizado | (31.854,27) | - |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimentos** | **(31.854,27)** | **-** |
| **Geração (ou Aplicação) de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **1.474.574,58** | **(107,29)** |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | - | 107,29 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 1.474.574,58 | - |
| **Geração (ou Aplicação) de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **1.474.574,58** | **(107,29)** |

## 22. SEGUROS CONTRATADOS

A entidade contratou seguros, dos principais ativos, em montantes considerados, pela administração, suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

# 2022

**RELATÓRIO DE CONTAS**
**CG INEA 03/2010**

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

# Manifestação de Ciência dos Comitês de Bacia Hidrográfica

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

AGEVAP
AGÊNCIA DE BACIA

**MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE BACIAS**
**(Anexo XI da Resolução nº 203/2020)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: ( ) PARCIAL ( X ) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022

**DECLARAÇÃO**

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2022, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

**DECLARAÇÃO**

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2022, 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.

Documento assinado digitalmente
MAYNA COUTINHO MORAIS
Data: 30/03/2023 17:46:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

(assinado eletronicamente)

Mayna Coutinho Morais

**Diretora Geral**

# 2022

**RELATÓRIO DE CONTAS**
**CG INEA 03/2010**

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

# Rol de Responsáveis

**Contrato de Gestão INEA N.º 03/2010**

**ROL DOS RESPONSÁVEIS**

**(Anexo XII da Resolução n.º 203/2020)**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS: (  ) PARCIAL  ( X ) FINAL**

**PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022**

## 1. Associados

| | |
|---|---|
| Nome | Lucas Dutra de Melo |
| CPF | 056.867.376-06 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Prefeitura de Muriaé/MG |
| Período de gestão | 27/01/2017 até a presente data. |
| Endereço residencial | Rua Maestro Sansão, 236 Centro - Muriaé/MG – CEP: 36.880-000 |
| Endereço eletrônico | ldmelo@gmail.com |
| Ato e data de nomeação | Carta da Prefeitura de Muriaé de 27/01/2017 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Eduardo Fonseca de Castro |
| CPF | 678.009.396-34 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Prefeitura de Piau/MG |
| Período de gestão | 26/10/2018 até a presente data |
| Endereço residencial | Av. Presidente Itamar Franco, nº 1759/804B, São Mateus - Juiz de Fora/MG – CEP: 36.045.410 |
| Endereço eletrônico | ampar@ampar-mg.org.br; gabinete@piau.mg.gov.br |
| Ato e data de nomeação | Carta da Prefeitura de Piau de 26/10/2018 |

| | |
|---|---|
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Maurício dos Reis Domingos |
| CPF | 611.938.367-00 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Prefeitura de Matias Barbosa/MG |
| Período de gestão | 04/07/2007 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Alberto Travinik, 118, Centro, Matias Barbosa/MG, 36.120-000 |
| Endereço eletrônico | dmamamb@yahoo.com.br; dmama@matiasbarbosa.mg.gov.br |
| Ato e data de nomeação | Termo de Adesão de 04/05/2007 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Sílvio Andrade Magalhães |
| CPF | 064.969.896-72 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Prefeitura de Santana do Deserto/MG |
| Período de gestão | 08/05/2007 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua João Pinheiro, 769, Jardim, Juiz de Fora/MG, 36.015-040 |
| Endereço eletrônico | ampar@ampar-mg.org.br; engenharia@ampar-mg.org.br; gabinete@santanadodeserto.mg.gov.br |
| Ato e data de nomeação | Termo de Adesão de 08/05/2007 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Daniela Muricci Monteiro |
| CPF | 083.210.796-44 |
| Natureza de responsabilidade | Departamento Municipal de Saneamento Urbano – DEMSUR |

| | |
|---|---|
| Período de gestão | 17/09/2021 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Santo Antônio, 34 Bloco 02 Apto. 102, Santo Antônio - Muriaé/MG - CEP: 36.880-000 |
| Endereço eletrônico | danielaengenharia@demsur.com.br |
| Ato e data de nomeação | Ofício GAB-DG n.º 089/2021/DEMSUR de 17/09/2021 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Flávio de Paula |
| CPF | 484.869.306-34 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG |
| Período de gestão | 02/10/2017 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Mar de Espanha, 525 – Santo Antônio, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.330-900 |
| Endereço eletrônico | spmv@copasa.com.br; flavio.paula@copasa.com.br |
| Ato e data de nomeação | Carta COPASA n.º 196/2017 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Igor Luna |
| CPF | 899.014.286-53 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Cia. Saneamento Municipal de Juiz de Fora – CESAMA |
| Período de gestão | 16/10/2020 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Eduardo de Campos Bastos, 55/701, Centro, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.010-590 |
| Endereço eletrônico | iluna@cesama.com.br |
| Ato e data de nomeação | Ofício n.º 074/2020 – DP/CESAMA |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas (a partir de 27/07/2012) |
| CPF | 675.783.657-20 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Energisa Soluções S.A. |
| Período de gestão | 27/07/2012 até a presente data |
| Endereço residencial | R João Joaquim da Mota, 320/202, Praia da Costa, V. Velha/ES, CEP: 29.101-200 |
| Endereço eletrônico | vargasma@terra.com.br |
| Ato e data de nomeação | Carta ENERGISASO/DPRE/n.º 001/2012 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Antônio José Rodrigues Caldas Francisco |
| CPF | 135.788.046-49 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante do Coletivos Muriaeense |
| Período de gestão | 12/02/2008 até a presente data |
| Endereço residencial | Avenida Antonio Francisco, 59, Barra – Muriaé/MG, CEP: 36.880-000 |
| Endereço eletrônico | rmuriae@gmail.com |
| Ato e data de nomeação | Carta de representação de 12/02/2008 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Flávio Wilson Abdala do Amaral |
| CPF | 136.054.706-10 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Rodoviário Líder LTDA |
| Período de gestão | 02/04/2007 até a presente data |
| Endereço residencial | Avenida Francisco Dornelas, 190, Muriaé/MG, CEP 36.880-000 |
| Endereço eletrônico | diretoria@rodoviariolider.com.br |

| | |
|---|---|
| Ato e data de nomeação | Termo de Adesão de 02/04/2007 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Cláudio Luis Dias Amaral |
| CPF | 542.317.956-49 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Fazenda Pedra Branca/MG |
| Período de gestão | 04/04/2007 até a presente data |
| Endereço residencial | Av. Antônio Esteves Ribeiro, 75, Centro, Dona Euzébia/MG |
| Endereço eletrônico | claudiodamaral@yahoo.com.br |
| Ato e data de nomeação | Termo de Adesão de 04/04/2007 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Cláudio Luis Dias Amaral |
| CPF | 542.317.956-49 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Pousada Pedra Branca/MG |
| Período de gestão | 04/04/2007 até a presente data |
| Endereço residencial | Av. Antônio Esteves Ribeiro, 75, Centro, Dona Euzébia/MG |
| Endereço eletrônico | claudiodamaral@yahoo.com.br |
| Ato e data de nomeação | Termo de Adesão de 04/04/2007 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Luiza Fonseca Cortat |
| CPF | Em processo de desligamento |
| Natureza de responsabilidade | Associado - Zona da Mata Geração |
| Período de gestão | - Em processo de desligamento |

| | |
|---|---|
| Endereço residencial | - Rua Pasteur, 125 - Sala: 06; - Centro - CEP 36015-420 - Juiz de Fora/MG |
| Endereço eletrônico | - luiza.cortat@fiemg.com.br |
| Ato e data de nomeação | - Em processo de desligamento |
| Ato e data de desligamento | - Em processo de desligamento |

| | |
|---|---|
| Nome | Em processo de desligamento |
| CPF | - Em processo de desligamento |
| Natureza de responsabilidade | Associado - Brascan Energética Minas Gerais S/A / Brookfield - ELERA RENOVÁVEIS |
| Período de gestão | - Em processo de desligamento |
| Endereço residencial | - Em processo de desligamento |
| Endereço eletrônico | - Em processo de desligamento |
| Ato e data de nomeação | - Em processo de desligamento |
| Ato e data de desligamento | - Em processo de desligamento |

| | |
|---|---|
| Nome | Marina Rufino de Sousa |
| CPF | - Em processo de desligamento |
| Natureza de responsabilidade | Associado - Sítio Boa Vista |
| Período de gestão | - Em processo de desligamento |
| Endereço residencial | - Av. Artur Cruz, nº 193, Centro - Cataguases/MG |
| Endereço eletrônico | - marina@vertambiental.com.br |
| Ato e data de nomeação | - Em processo de desligamento |
| Ato e data de desligamento | - Em processo de desligamento |

| | |
|---|---|
| Nome | Valter Silveira |
| CPF | - Votorantim Metais Zinco |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Votorantim Metais Zinco |
| Período de gestão | - Votorantim Metais Zinco |

| | |
|---|---|
| Endereço residencial | - Votorantim Metais Zinco |
| Endereço eletrônico | - Votorantim Metais Zinco |
| Ato e data de nomeação | - Votorantim Metais Zinco |
| Ato e data de desligamento | - Votorantim Metais Zinco |

| | |
|---|---|
| Nome | Antônio José Francisco |
| CPF | - Em processo de desligamento |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Consórcio Rio Muriaé |
| Período de gestão | - Em processo de desligamento |
| Endereço residencial | - Em processo de desligamento |
| Endereço eletrônico | - Em processo de desligamento |
| Ato e data de nomeação | - Em processo de desligamento |
| Ato e data de desligamento | - Em processo de desligamento |

| | |
|---|---|
| Nome | Valter Silveira |
| CPF | 871.922.766-34 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Votorantim Metais Zinco |
| Período de gestão | 31/07/2018 até a presente data |
| Endereço residencial | BR 267 - KM 119 – Igrejinha – Juiz de Fora/MG |
| Endereço eletrônico | sergio.souza.ss1@vmetais.com.br |
| Ato e data de nomeação | Ofício n.º VMZ-JF/SSMA 57/2018 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Antônio José Rodrigues Caldas Francisco |
| CPF | 135.788.046-49 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante do Consórcio do Rio Muriaé |
| Período de gestão | 02/04/2007 até a presente data |

| | |
|---|---|
| Endereço residencial | Avenida Antônio Francisco, 59, Barra – Muriaé/MG, Cep: 36880-000 |
| Endereço eletrônico | rmuriae@gmail.com |
| Ato e data de nomeação | Termo de Adesão de 02/04/2007 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Adilson Martins de Almeida |
| CPF | - |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante do Consórcio Intermunicipal para Proteção e Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Pomba/MG |
| Período de gestão | 15/08/2011 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Coronel Vieira, nº 09, 2º andar, Centro, Cataguases/MG, CEP: 36.770-028 |
| Endereço eletrônico | bacpomba@uai.com.br / bacpomba@gmail.com |
| Ato e data de nomeação | Ofício n.º 08/2011 de 15/08/2011 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Marco Antônio Pinto Barbosa |
| CPF | 467.127.047-15 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Fundação Ormeu Junqueira Botelho |
| Período de gestão | 03/04/2007 até a presente data |
| Endereço residencial | R Cel. João Duarte, 42 Centro, Cataguases/MG CEP: 36.770-000 |
| Endereço eletrônico | marcao@vertambiental.com.br / fausto@energisa.com.br |
| Ato e data de nomeação | Termo de Adesão de 03/04/2007 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Luiz Carlos Cabral Júnior |

| | |
|---|---|
| CPF | 654.674.866-68 |
| Natureza de responsabilidade | Representante da Fundação de Desenvolvimento Regional – FUNDER |
| Período de gestão | 03/04/2007 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Ribeiro de Abreu, 420, Bairu, Juiz de Fora/MG |
| Endereço eletrônico | fundergerenciaadm@gmail.com |
| Ato e data de nomeação | Termo de Adesão de 03/04/2007 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | - Em processo de desligamento |
| CPF | - Em processo de desligamento |
| Natureza de responsabilidade | Associação Comercial e Industrial de Muriaé |
| Período de gestão | - Em processo de desligamento |
| Endereço residencial | Av. Silvério Campos, 258 – Safira – Muriaé/MG, 36.880-000 |
| Endereço eletrônico | acimmuriae@ig.com.br |
| Ato e data de nomeação | - Em processo de desligamento |
| Ato e data de desligamento | - Em processo de desligamento |

| | |
|---|---|
| Nome | - Em processo de desligamento |
| CPF | - Em processo de desligamento |
| Natureza de responsabilidade | Colégio Pio XII |
| Período de gestão | - Em processo de desligamento |
| Endereço residencial | - Em processo de desligamento |
| Endereço eletrônico | - secretaria@colegiopioxii.com.br |
| Ato e data de nomeação | - Em processo de desligamento |
| Ato e data de desligamento | - Em processo de desligamento |

| | |
|---|---|
| Nome | Adriano Manuel Borges de Lima |
| CPF | 295.721.258-77 |
| Natureza de responsabilidade | Associado - Representante da Prefeitura de Tremembé/SP |
| Período de gestão | 12/08/2011 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Sete de Setembro, nº 701, Centro, Tremembé/SP, CEP: 12.120-000 |
| Endereço eletrônico | meioambiente@tremembe.sp.gov.br / tremembe@tremembe.sp.gov.br |
| Ato e data de nomeação | Ofício n.º 594/2011-GP de 12/08/2011 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Marcelo Pereira Manara |
| CPF | 085.651.968-52 |
| Natureza de responsabilidade | Associado - Representante da Prefeitura de São José dos Campos/SP |
| Período de gestão | 19/10/2018 |
| Endereço residencial | Rua Birigui, 45, Jd. das Industrias - São José dos Campos/SP – CEP: 12.211-420 |
| Endereço eletrônico | seurbs@sjc.sp.gov.br |
| Ato e data de nomeação | Carta da Prefeitura de São José dos Campos de 19/10/2018 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Ricardo Rodrigues Jacob |
| CPF | - |
| Natureza de responsabilidade | Associado - Representante da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP |
| Período de gestão | 20/01/2022 até a presente data |

| | |
|---|---|
| Endereço residencial | Av. Heitor Vila Lobos, 1229 – Vila Ema, São José dos Campos/SP |
| Endereço eletrônico | srjacob@sabesp.com.br |
| Ato e data de nomeação | Ofício RV. 034/2022 de 20/01/2022 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Marcelo da Silva Jordão |
| CPF | 127.030.908-03 |
| Natureza de responsabilidade | Associado - Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jacareí |
| Período de gestão | 24/01/2017 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua João Eduardo Rodrigues da Silva n.º 15 – Vila Romana, Jacareí/SP CEP: 12.327-460 |
| Endereço eletrônico | marcelo.jordao@saaejacarei.sp.gov.br |
| Ato e data de nomeação | Ofício Presidência SAAE n.º 936/2021 de 17/09/2021 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Fernando Pinto Braga |
| CPF | 109.838.706-67 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Guaratinguetá |
| Período de gestão | 01/10/2018 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Luiz Guimarães de Almeida n.º 55, casa 2 – Guaratinguetá/SP |
| Endereço eletrônico | fernando.braga@saeg.net.br |
| Ato e data de nomeação | Ofício n.º 10.00/374/18 de 01/10/2018 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Luiz Roberto Barretti |
| CPF | 787.425.528-34 |

| | |
|---|---|
| Natureza de responsabilidade | Associados – Representante da Associação Brasileira de Engª Sanitária e Ambiental – ABES/SP – Seção São Paulo |
| Período de gestão | 10/12/2014 |
| Endereço residencial | Rua Heitor Vila Lobos, 1229, Vila Ema – São José dos Campos/SP CEP: 12.263-260 |
| Endereço eletrônico | abesvp@bol.com.br |
| Ato e data de nomeação | Carta de indicação ABES de 10/12/2014 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Flávio Teixeira da Silva |
| CPF | 810.791.848-72 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Escola de Engenharia de Lorena – USP |
| Período de gestão | 12/03/2012 até a presente da data |
| Endereço residencial | Rua Jornalista Arakén de Aquino, nº 180, Parque Mondesir, Lorena/SP, CEP: 12.609-080 |
| Endereço eletrônico | flavio@debiq.eel.usp.br |
| Ato e data de nomeação | Ofício n.º 20/2012-Dir de 12/03/2012 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Marcos da Silva Faria |
| CPF | 054.589.588-02 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Fundação Christiano Rosa/SP |
| Período de gestão | 15/07/2015 |
| Endereço residencial | Rua Quintino Bocaiúva, 95 – Vila Esperança – Piquete/SP CEP: 12.620-000 |
| Endereço eletrônico | marcoscostafaria@yahoo.com.br |
| Ato e data de nomeação | Carta da Fundação Cristiano Rosa de 15/07/2015 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Sueleide Silva Prado |
| CPF | |
| Natureza de responsabilidade | Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ambiente |
| Período de gestão | |
| Endereço residencial | Rua Professor Roberval Froes, 358, Jd. Esplanada, São José dos Campos/SP, 12.242-460 |
| Endereço eletrônico | administracao@valeverde.org.br/ sueleidy@uol.com.br |
| Ato e data de nomeação | - Em processo de desligamento |
| Ato e data de desligamento | - Em processo de desligamento |

| | |
|---|---|
| Nome | Rutnei Morato Erica |
| CPF | 158.032.608-00 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Sociedade Amigos da Pedra da Mina – SOAPEDRA/SP |
| Período de gestão | 16/08/2011 até a presente data |
| Endereço residencial | Ladeira São João, nº 71, Queluz/SP, CEP: 12.800-000 |
| Endereço eletrônico | soapedra@terra.com.br / nei.morato@terra.com.br / neimorato1@gmail.com |
| Ato e data de nomeação | Termo de Adesão de 16/08/2011 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Alberto Salgado Lootens |
| CPF | 449.704.207-34 |
| Natureza de responsabilidade | Representante - Prefeitura Municipal de Barra do Piraí/RJ |
| Período de gestão | 02/09/2020 até a presente data |

| | |
|---|---|
| Endereço residencial | Travessa Assumpção n.º 69, Centro, Barra do Piraí/RJ. CEP: 27.123-080 |
| Endereço eletrônico | secambiente@barradopirai.rj.gov.br |
| Ato e data de nomeação | Ofício n.º 157/GP/2020 de 02/09/2020 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Douglas Muniz de Souza |
| CPF | 102.274.797-50 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ |
| Período de gestão | 20/03/2021 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Luiz Ponce, 263 – Centro, Barra Mansa/RJ, CEP: 27.310-400 |
| Endereço eletrônico | meioambiente@barramansa.rj.gov.br |
| Ato e data de nomeação | Ofício n.º 70/2021 – SMMADS de 20/03/2021 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura |
| CPF | 568.311.967-72 |
| Natureza de responsabilidade | Associado - Prefeitura Municipal de Resende/RJ |
| Período de gestão | 22/03/2013 até a presente data |
| Endereço residencial | Av. Rita Ferreira da Rocha, s/nº, Jardim Jalisco, Parque das Águas, Resende/RJ, CEP: 27.510-060 |
| Endereço eletrônico | wilson.moura2009@hotmail.com/secretaria.amar @gmail.com |
| Ato e data de nomeação | Ofício n.º 216/GP/2013 de 22/03/2013 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Gizely Miriam Gomes |
| CPF | 102.274.687-16 |
| Natureza de responsabilidade | Prefeitura Municipal de Volta Redonda |

| | |
|---|---|
| Período de gestão | 04/10/2021 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Gal. Sílvio Raulino de Oliveira, nº 139, Ponte Alta - Volta Redonda/RJ – CEP: 27.265-340 |
| Endereço eletrônico | smma@voltaredonda.rj.gov.br |
| Ato e data de nomeação | Carta s/n.º- Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 04/10/2021 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Luiz Antônio da Silva |
| CPF | 561.566.267-00 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Prefeitura de Natividade/RJ |
| Período de gestão | 09/07/2015 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Manoel Ignácio dos Reis, 18 – Centro, Natividade/RJ CEP: 28.380-000 |
| Endereço eletrônico | ambiente@natividade.rj.gov.br; prefeito@natividade.rj.gov.br; |
| Ato e data de nomeação | OF.SMMA N.º 107 de 09/07/2015 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Ana Maria de Almeida Jorge Mafort |
| CPF | 028.839.767-32 |
| Natureza de responsabilidade | Associada – Representante da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia |
| Período de gestão | 19/01/2015 até a presente data |
| Endereço residencial | Av. Euterpe Friburguense, nº 111/113, Centro – Nova Friburgo/RJ – CEP: 28.605-130 |
| Endereço eletrônico | ana.maria@energisa.com.br |
| Ato e data de nomeação | Carta ENERGISANF/DPRE/Nº 002/2015 de 19/01/2015 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Márcia Cinira Neves |
| CPF | - |
| Natureza de responsabilidade | Associada – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Volta Redonda |
| Período de gestão | 01/02/2017 até a presente data |
| Endereço residencial | Av. Lucas Evangelista, nº 643, Aterrado – Volta Redonda/RJ – CEP: 27.215-630 |
| Endereço eletrônico | mneves@saaevr.com.br |
| Ato e data de nomeação | Ofício n.º 126/AMA/DEX de 01/02/2017 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Ricardo Augusto Teixeira Costa |
| CPF | 109.220.377-01 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa |
| Período de gestão | 24/03/2021 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Bernardino Silva, nº 37, Centro - Barra Mansa/RJ, CEP: 27.345-150 |
| Endereço eletrônico | dex@saaebm.rj.gov.br |
| Ato e data de nomeação | Ofício SAAE n.º 119/2021 de 24/03/2021 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Thiago Guedes de Freitas |
| CPF | 057.459.837-32 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante das Águas da Agulhas Negras |
| Período de gestão | 17/07/2015 |
| Endereço residencial | Rua Veneza, 43 – Goiabal, Barra Mansa/RJ |
| Endereço eletrônico | thiago.guedes@aguasdasagulhasnegras.com.br |
| Ato e data de nomeação | Carta DIREX n.º 411/2015 de 17/07/2015 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | João Vieira de Araújo |
| CPF | 724.016.807-72 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Light Serviços de Eletricidade S.A – Gerência de Usinas Elevatórias |
| Período de gestão | 04/10/2014 até a presente data |
| Endereço residencial | Av. Mal Floriano,168, Ed Negrão de Lima, 2º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20080-002 |
| Endereço eletrônico | joao.vieira@light.com.br |
| Ato e data de nomeação | Carta E-021/2014 de 04/10/2014 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Mayná Coutinho Morais |
| CPF | 132.088.277-33 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da CEDAE/RJ |
| Período de gestão | 16/10/2019 |
| Endereço residencial | Av. Presidente Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro, Cep.: 20.210-030 |
| Endereço eletrônico | maynacm@cedae.com.br |
| Ato e data de nomeação | Ofício CEDAE – DPR n.º 1168/2019 de 16/10/2019 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Geovanna Silva Franco Oliveira |
| CPF | 971.502.237-53 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – SAAETRI |
| Período de gestão | 15/09/2021 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Ramis Gama, nº 166, Mirante Sul - Três Rios/RJ – CEP: 25.802-210 |

| | |
|---|---|
| Endereço eletrônico | diretor@saaetri.com.br |
| Ato e data de nomeação | Carta SAAETRI de 15/09/2021 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Maria Luiza Ferreira da Silva |
| CPF | 806.850.307-25 |
| Natureza de responsabilidade | Associada – Representante da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE |
| Período de gestão | 08/05/2017 até a presente data |
| Endereço residencial | Parque Residencial Mosela, 115, Mosela, Petrópolis/RJ |
| Endereço eletrônico | saaetri@uol.com.br/luizamsa@uol.com.br/engenharia@saaetri.com.br |
| Ato e data de nomeação | Termo de Adesão de 08/05/2007 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Giuliano O. Pedrosa |
| CPF | 056.305.127-22 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante do Grupo Águas do Paraíba (Grupo Águas do Brasil) |
| Período de gestão | 24/10/2018 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Dr. Raul Abbott Escobar, 276, apto. 102, Campos dos Goytacazes/RJ |
| Endereço eletrônico | diretoria@aguasdoparaiba.com.br |
| Ato e data de nomeação | Termo de Adesão de 24/04/2018 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Vera Lúcia Teixeira |
| CPF | 657.699.537-72 |

| | |
|---|---|
| Natureza de responsabilidade | Associada – Representante da ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida |
| Período de gestão | 16/06/2008 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua I, 187, Santa Maria II, Barra Mansa/RJ, CEP: 27300-000 |
| Endereço eletrônico | nossovalenossavida@yahoo.com.br/veluciateixeira@yahoo.com.br |
| Ato e data de nomeação | Ofício 43/08 – SE de 16/06/2008 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Rosa Maria Formiga Johnsson |
| CPF | 322.859.061-53 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH/RJ – Seção Rio de Janeiro |
| Período de gestão | 10/08/2020 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Nascimento Silva, 91/102, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.421-025 |
| Endereço eletrônico | formiga.uerj@gmail.com |
| Ato e data de nomeação | Ofício ABRH/Rio n.º 03/2020 de 10/08/2020 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Jaime Bastos Neto |
| CPF | 085.866.987-09 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante do Instituto de Pesquisas Avançadas em Economia e Meio Ambiente - Instituto Ipanema |
| Período de gestão | 21/07/2015 até a presente data |

| | |
|---|---|
| Endereço residencial | Rua Professor Luiz Catanhede, nº 249/apto 302, Laranjeiras - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.245-040 |
| Endereço eletrônico | ipanema@institutoipanema.net; jaimebneto@institutoipanema.net |
| Ato e data de nomeação | Carta s/n.º de 21/07/2015 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Friedrich Wilhelm Herms |
| CPF | 746.172.657-91 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ |
| Período de gestão | 07/05/2007 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Fonte da Saudade, 61, apt 102, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ |
| Endereço eletrônico | fredwh@uerj.br/fwherms@terra.com.br |
| Ato e data de nomeação | Termo de Adesão de 07/05/2007 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz |
| CPF | 090.604.747-16 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do estado do Rio de Janeiro – APEDEMA |
| Período de gestão | 11/02/2014 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Visconde do Rio Branco, 54, Parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ |
| Endereço eletrônico | apedemamedioparaiba.rj@gmail.com |
| Ato e data de nomeação | Termo de Adesão de 11/02/2014 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Maurício Fernandes de Oliveira |

| | |
|---|---|
| CPF | 405.257.327-72 |
| Natureza de responsabilidade | Associado – Representante da Sociedade Ipiabense do Meio Ambiente – SIMA |
| Período de gestão | 02/10/2014 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Expedicionário Jalbem Coelho da Silva, n.º 64 Morro do Gama, Barra do Piraí/RJ |
| Endereço eletrônico | golfinho_mar@bol.com.br |
| Ato e data de nomeação | Termo de Adesão de 02/10/2013 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| 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 | 01/10/2018 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 | Wilker Figueiredo da Luz Junior |
| CPF | - |
| Natureza de responsabilidade | Natureza de responsabilidade Representante - Prefeitura Municipal de Barra do Piraí/RJ |
| Período de gestão | 02/09/2020 até a presente data |

| | |
|---|---|
| Endereço residencial | Travessa Assumpção n.º 69, Centro, Barra do Piraí/RJ. CEP: 27.123-080 |
| Endereço eletrônico | willker_comercial@hotmail.com |
| Ato e data de nomeação | Ofício n.º 182/GP/2022 de 18/10/2022 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

## 2. Conselho de Administração

| | |
|---|---|
| Nome | Jaime Teixeira Azulay |
| CPF | 249.472.457-00 |
| Natureza de responsabilidade | Presidente do Conselho de Administração |
| Período de gestão | 06/11/2019 a 06/11/2023 |
| Endereço residencial | Rua João Alvez Muniz n.º 4490, Barra Nova, Saquarema/RJ |
| Endereço eletrônico | azulay.azulay@gmail.com |
| Ato e data de nomeação | Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06/11/2019 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Adelfran Lacerda de Matos |
| CPF | 569.835.227-53 |
| Natureza de responsabilidade | Membro do Conselho de Administração |
| Período de gestão | 06/12/2022 a 06/12/2026 |
| Endereço residencial | Rua Marechal Floriano, 300 Centro – Campos dos Goytacazes - RJ |
| Endereço eletrônico | alacerdax@hotmail.com |
| Ato e data de nomeação | Eleito no 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 20/10/2022 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Nazem Nascimento |
| CPF | 740.785.858-68 |
| Natureza de responsabilidade | Membro do Conselho de Administração |
| Período de gestão | 06/12/2022 a 06/12/2026 |
| Endereço residencial | Rua Otávio França 135 / Cep 12515-700 Guaratinguetá - SP - Brasil |
| Endereço eletrônico | nazem@uol.com.br |
| Ato e data de nomeação | Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 20/10/2022 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Luiz Mário de Azevedo Concebida |
| CPF | 189.221.987-53 |
| Natureza de responsabilidade | Membro do Conselho de Administração |
| Período de gestão | 06/11/2019 a 06/11/2023 |
| Endereço residencial | Rua Conselheiro José Fernandes, 100, apto. 502, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, Cep. 28.035-231 |
| Endereço eletrônico | concebidalm@gmail.com |
| Ato e data de nomeação | Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06/11/2019 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Dirceu Miguel Brandão Falce |
| CPF | 180.982.666-7 |
| Natureza de responsabilidade | Membro do Conselho de Administração |
| Período de gestão | 06/10/2021 a 18/02/2024 |
| Endereço residencial | Rua dos Artistas, nº 358/ apto 302, Glória – Juiz de Fora/MG, CEP: 36.035-130 |
| Endereço eletrônico | dirceu.falce@hotmail.com |

| | |
|---|---|
| Ato e data de nomeação | Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06/10/2021 |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

## 3. Conselho Fiscal

| | |
|---|---|
| Nome | Sinval Ferreira da Silva |
| CPF | 983.446.096-15 |
| Natureza de responsabilidade | Presidente do Conselho Fiscal – 04/10/2019 a 02/10/2020 |
| Período de gestão | 06/10/2021 a 06/10/2025 |
| Endereço residencial | Pça João Pinheiro, 129/301 - Centro Muriaé - MG |
| Endereço eletrônico | sinvalferreira@yahoo.com.br |
| Ato e data de nomeação | 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06 de outubro de 2021. |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica. |

| | |
|---|---|
| Nome | Sandro Rosa Corrêa |
| CPF | 053.743.667-77 |
| Natureza de responsabilidade | Membro do Conselho Fiscal |
| Período de gestão | 26/10/2020 a 02/10/2024 |
| Endereço residencial | Rua Franklin de Assis Barbosa, 384 (Cond. Ipê Amarelo) - Jd. Belvedere, Volta Redonda / RJ |
| Endereço eletrônico | sandro_rcorrea@yahoo.com.br |
| Ato e data de nomeação | 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 01 de outubro de 2020. Termo de Posse de 01/10/2020. |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | André Luiz dos Santos |
| CPF | 024.470.657-36 |
| Natureza de responsabilidade | Membro do Conselho Fiscal |
| Período de gestão | 26/10/2020 a 02/10/2024 |
| Endereço residencial | Rua Tadeu Kosciusko, n.º 19, apto. SL204, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.230-050 |
| Endereço eletrônico | lopanrio@hotmail.com |
| Ato e data de nomeação | 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 01 de outubro de 2020. Termo de Posse de 01/10/2020. |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

## 4. Diretoria-Executiva

| | |
|---|---|
| Nome | André Luís de Paula Marques |
| CPF | 060.433.898-86 |
| Natureza de responsabilidade | Diretor-Presidente |
| Período de gestão | 02/09/2013 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240 |
| Endereço eletrônico | andre.marques@agevap.org.br |
| Ato e data de nomeação | Aprovado em processo seletivo e selecionado pelo Conselho de Administração, conforme ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05/08/2013. |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | César Augusto Abreu de Oliveira Lima |
| CPF | 622.687.757-04 |
| Natureza de responsabilidade | Controlador |
| Período de gestão | 15/03/2021 até a presente data |

| | |
|---|---|
| Endereço residencial | Est. Resende Riachuelo, nº 2205, casa 07, Condomínio Morada das Agulhas – Mirante das Agulhas, Resende/RJ, CEP: 27.511-970 |
| Endereço eletrônico | cesar.oliveira@agevap.org.br |
| Ato e data de nomeação | Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 24 de fevereiro de 2021. |
| Ato e data de desligamento | 11/07/2022 |

| | |
|---|---|
| Nome | Fernanda Valadão Scudino |
| CPF | 119.567.687-50 |
| Natureza de responsabilidade | Diretora Executiva – Unidade Resende |
| Período de gestão | 07/01/2021 até 07/02/2022 |
| Endereço residencial | Rua Delcio de Freitas Abreu, nº 365, Parque Ipiranga 2, Resende/RJ, CEP: 27.516-410 |
| Endereço eletrônico | fernanda.scudino@agevap.org.br |
| Ato e data de nomeação | Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada no dia 09 de dezembro de 2020. |
| Ato e data de desligamento | Carta nº 014/2022/DI-AGEVAP de 07/02/2022 – Rescisão de Contrato de Trabalho |

| | |
|---|---|
| Nome | Rafael Cardoso Welter |
| CPF | 089.187.646-42 |
| Natureza de responsabilidade | Assessor – Unidade Resende |
| Período de gestão | 22/02/2021 até a presente data |

| | |
|---|---|
| Endereço residencial | Rua Nova, nº 100, Bairro Nova Cintra, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.516-490 |
| Endereço eletrônico | rafael.welter@agevap.org.br |
| Ato e data de nomeação | Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 29 de janeiro de 2021. |
| Ato e data de desligamento | 02/05/2022 |

| | |
|---|---|
| Nome | Roberto Roballo Alves |
| CPF | 462.763.947- 34 |
| Natureza de responsabilidade | Assessor Diretor Presidente |
| Período de gestão | 03/11/2021 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua São Brás, nº 370, apto 706, bloco 01, Todos os Santos, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.770-150 |
| Endereço eletrônico | roberto.robalo@agevap.org.br |
| Ato e data de nomeação | Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 14 de maio de 2021. |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Helvécio Zago Galvão César |
| CPF | 150.187.897-27 |
| 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 |

## 5. Responsável pela Gestão Patrimonial

| | |
|---|---|
| Nome | Magno Diego Pereira Costa |
| CPF | 124.644.487-96 |
| Natureza de responsabilidade | Gerir os bens patrimoniais permanentes adquiridos com recursos financeiros dos Contratos de Gestão e/ou de Outras Fontes |
| Período de gestão | 26/07/2020 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Francisco Pereira Viana n.º 171, Casa 16, Manejo, Resende/RJ. CEP: 27.520-010 |
| Endereço eletrônico | magno.costa@agevap.org.br |
| Ato e data de nomeação | Norma Interna Nº 1226/2020/AGEVAP de 26 de julho de 2020. |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

## 6. Responsável pela Gestão Financeira e Orçamentária

| | |
|---|---|
| Nome | André Luís de Paula Marques |
| CPF | 060.433.898-86 |
| Natureza de responsabilidade | Diretor-Presidente |
| Período de gestão | 02/09/2013 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240 |
| Endereço eletrônico | andre.marques@agevap.org.br |
| Ato e data de nomeação | Aprovado em processo seletivo e selecionado pelo Conselho de Administração, conforme ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05/08/2013. |
| Ato e data de desligamento | Não se aplica |

| | |
|---|---|
| Nome | Fernanda Valadão Scudino |
| CPF | 119.567.687-50 |
| Natureza de responsabilidade | Diretora Executiva – Unidade Resende |
| Período de gestão | 07/01/2021 até 07/02/2022 |
| Endereço residencial | Rua Delcio de Freitas Abreu, nº 365, Parque Ipiranga 2, Resende/RJ, CEP: 27.516-410 |
| Endereço eletrônico | fernanda.scudino@agevap.org.br |
| Ato e data de nomeação | Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada no dia 09 de dezembro de 2020. |
| Ato e data de desligamento | Carta nº 014/2022/DI-AGEVAP de 07/02/2022 – Rescisão de Contrato de Trabalho |

| | |
|---|---|
| Nome | Rafael Cardoso Welter |
| CPF | 089.187.646-42 |
| Natureza de responsabilidade | Assessor – Unidade Resende |
| Período de gestão | 22/02/2021 até a presente data |
| Endereço residencial | Rua Nova, nº 100, Bairro Nova Cintra, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.516-490 |
| Endereço eletrônico | rafael.welter@agevap.org.br |
| Ato e data de nomeação | Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 29 de janeiro de 2021. |
| Ato e data de desligamento | 02/05/2022 |

| | |
|---|---|
| Nome | Helvécio Zago Galvão César |
| CPF | 150.187.897-27 |
| 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 |

# 2022

**RELATÓRIO DE CONTAS**
**CG INEA 03/2010**

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

# Relação de Despesas com Dirigentes, Empregados e Estagiários

**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 HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP | | | | | | | Contrato de Gestão N° 068/2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | CPF | Cargo | Tipo de vinculo trabalhista | Data da Contratação | Data do desligamento | Valor mensal de remuneração | Percentual de Rateio do Contrato Gestão | Total pago no exercicio* | Centro de custo (CG ou projeto) |
| Amanda Resende Baptista | 112.010.627-30 | Especialista Administrativo | CLT | 01/02/2018 | - | R$ 5.030,75 | 100% | R$ 54.171,64 | CG INEA 68/2022 |
| Gabriela Miranda Teixeira | 115.744.947-67 | Gerente Técnica Interina | CLT | 18/09/2017 | - | R$ 9.677,73 | 100% | R$ 84.242,81 | CG INEA 68/2022 |
| Kleiton Kássio Ferreira Gomes | 684.084.206-15 | Especialista Administrativo | CLT | 15/08/2016 | - | R$ 5.030,75 | 100% | R$ 49.980,29 | CG INEA 68/2022 |
| Antônio Mendes de Souza Júnior | 109.951.727-30 | Gerente de Contrato de Gestão Interino | CLT | 02/05/2018 | - | R$ 9.677,73 | 100% | R$ 93.650,52 | CG INEA 68/2022 |

## 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 HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP | | | | | | | Contrato de Gestão N° 068 /2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nome** | **CPF** | **Cargo** | **Tipo de vinculo trabalhista** | **Data da Contratação** | **Data do desligamento** | **Valor mensal de remuneração** | **Percentual de Rateio do Contrato Gestão** | **Total pago no exercicio*** | **Centro de custo (CG ou projeto)** |
| Andre Luis de Paula Marques | 060.433.898-86 | Diretor Presidente | CLT | 02/09/2013 | - | R$ 23.371,91 | 31,40% | R$52.449,31 | CG INEA 68/2022 |
| Camila Borges Pinto | 028.081.787-86 | Analista Administrativo | CLT | 21/02/2011 | - | R$ 6.115,50 | 31,40% | R$13.271,36 | CG INEA 68/2022 |
| Davi dos Santos Araújo | 160.406.937-62 | Especialista Administrativo | CLT | 01/04/2019 | 08/08/2022 | R$ 5.030,75 | 31,40% | R$8.827,54 | CG INEA 68/2022 |
| Diego Chagas dos Santos | 109.681.847-74 | Gerente Administrativo Interino | CLT | 01/06/2015 | - | R$ 9.667,73 | 31,40% | R$20.589,73 | CG INEA 68/2022 |
| Giovana Cândido Chagas | 007.586.367-76 | Gerente Administrativa | CLT | 23/06/2008 | 15/06/2022 | R$ 9.677,73 | 31,40% | R$11.883,40 | CG INEA 68/2022 |
| Horácio Rezende Alves | 100.620.727-90 | Especialista Administrativo Financeiro Interino | CLT | 01/06/2012 | - | R$ 7.535,05 | 31,40% | R$23.711,27 | CG INEA 68/2022 |
| Leonardo Bruno Chaves Siqueira | 124.086.267-90 | Especialista Administrativo | CLT | 02/07/2018 | - | R$ 5.030,75 | 31,40% | R$17.055,95 | CG INEA 68/2022 |
| Magno Diego Pereira Costa | 124.644.487-96 | Especialista Administrativo | CLT | 01/04/2019 | - | R$ 5.030,75 | 31,40% | R$17.055,95 | CG INEA 68/2022 |
| Marcelo Rodrigo de Avelar B. Alves | 027.900.386-27 | Especialista Administrativo | CLT | 06/02/2017 | - | R$ 5.030,75 | 31,40% | R$ - | CG INEA 68/2022 |
| Paula da Rocha Eloy | 068.343.017-39 | Analista Administrativo Interina | CLT | 18/02/2011 | - | R$ 6.115,50 | 31,40% | R$19.234,73 | CG INEA 68/2022 |
| Rejane Monteiro da Silva Pedra | 150.720.237-70 | Gerente Administrativo Financeira | CLT | 01/07/2009 | - | R$ 9.677,73 | 31,40% | R$32.731,94 | CG INEA 68/2022 |
| Ronald Souza Miranda Oliveira Costa | 147.322.527-29 | Gerente de Gestão Estratégica Interino | CLT | 05/06/2018 | 07/03/2022 | R$ 9.677,73 | 31,40% | R$3.871,63 | CG INEA 68/2022 |
| Simone Rodrigues Moreira Domiciano | 112.936.237-73 | Especialista Administrativo | CLT | 14/09/2015 | - | R$ 5.030,75 | 31,40% | R$17.661,64 | CG INEA 68/2022 |
| Thais Souto do Nascimento | 121.915.917-44 | Especialista Administrativo Financeiro | CLT | 11/01/2011 | - | R$ 7.535,05 | 31,40% | R$24.369,80 | CG INEA 68/2022 |
| Fernanda Valadão Scudino | 119.567.687-50 | Diretora Executiva | CLT | 07/01/2021 | 07/02/2022 | R$ 21.641,63 | 31,40% | R$4.541,04 | CG INEA 68/2022 |
| Rafael Cardoso Welter | 089.187.646-42 | Assessor | CLT | 22/02/2021 | 02/05/2022 | R$ 14.825,70 | 31,40% | R$12.614,87 | CG INEA 68/2022 |
| César Augusto Abreu de Oliveira Lima | 622.687.757-04 | Controlador | CLT | 15/03/2021 | 11/07/2022 | R$ 14.825,70 | 31,40% | R$11.296,86 | CG INEA 68/2022 |
| Marcelo Miguel da Cruz | 103.464.677-05 | Especialista Administrativo | CLT | 20/05/2019 | - | R$ 5.030,75 | 31,40% | R$16.967,58 | CG INEA 68/2022 |
| Helvécio Zago Galvão César | 150.187.978-27 | Assessor | CLT | 17/05/2022 | | R$ 14.825,70 | 31,40% | R$29.212,19 | CG INEA 03/2011 |
| Leandro Barros Oliveira | 139.267.257-02 | Gerente de Gestão Estratégica Interino | CLT | 20/05/2019 | | R$ 9.677,73 | 31,40% | R$18.779,31 | CG INEA 03/2012 |
| Andreia Guerini Coutinho | 109.824.387-02 | Especialista Administrativo | CLT | 20/05/2019 | | R$ 5.030,75 | 31,40% | R$5.225,35 | CG INEA 03/2013 |

**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 HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP | | | | | | | Contrato de Gestão N° 068/2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | CPF | Cargo | Tipo de vinculo trabalhista | Data da Contratação | Data do desligamento | Valor mensal de remuneração | Percentual de Rateio do Contrato Gestão | Total pago no exercicio* | Centro de custo (CG ou projeto) |
| Fátima do Carmo Silva Rocha | 091.259.097-11 | Coordenadora de Núcleo | CLT | 11/01/2011 | - | R$ 7.535,05 | 100% | R$ 75.729,27 | CG INEA 68/2022 UD 06 |
| Roberto Roballo Alves | 462.763.947-34 | Assessor | CLT | 03/11/2021 | | R$ 14.825,70 | 100% | R$ 124.739,59 | CG INEA 68/2022 UD 06 |
| Matheus Miguel Pinheiro da Silva | 119.533.537-70 | Especialista Administrativo | CLT | 01/04/2019 | - | R$ 5.030,75 | 100% | R$ 54.036,79 | CG INEA 68/2022 UD 08 |
| Vitor Santos Lisboa | 128.628.187-39 | Especialista em Recursos Hídricos | CLT | 20/05/2019 | - | R$ 6.636,41 | 100% | R$ 67.732,37 | CG INEA 68/2022 UD 08 |

**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 HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP | | | | | | | Contrato de Gestão N° / | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | CPF | Cargo | Tipo de vinculo trabalhista | Data da Contratação | Data do desligamento | Valor mensal de remuneração | Percentual de Rateio do Contrato Gestão | Total pago no exercicio | Centro de custo (CG ou projeto) |
| Aryane Vieira da Silva | 021.765.186-08 | Estagiário(a) | Contrato CIEE | 01/02/2021 | 09/01/2023 | R$ 1.215,94 | 100% | R$ 14.359,40 | CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM |
| Barbara Fonseca Vitoria da Silva | 154.944.217-16 | Estagiário(a) | Contrato CIEE | 25/10/2021 | 01/07/2022 | R$ 1.215,94 | 100% | R$ 8.036,51 | CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM |
| Igor Argemiro Magalhães Rodrigues | 156.066.347-24 | Estagiário(a) | Contrato CIEE | 17/03/2020 | 03/01/2022 | R$ 1.100,00 | 100% | R$ 403,33 | CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM |
| Ana Clara do Nascimento Pinheiro | 193.169.757-43 | Estagiário(a) | Contrato CIEE | 01/09/2022 | 28/02/2023 | R$ 1.215,94 | 100% | R$ 4.863,76 | CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM |

**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 HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP | | | | | | | Contrato de Gestão N° 068/2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | CPF | Cargo | Tipo de vinculo trabalhista | Data da Contratação | Data do desligamento | Valor mensal de remuneração | Percentual de Rateio do Contrato Gestão | Total pago no exercicio | Centro de custo (CG ou projeto) |
| Maria Adelaide Lima Vicente | 170.199.647-29 | Estagiário(a) | Contrato CIEE | 01/09/2020 | 06/05/2022 | R$ 1.100,00 | 100% | R$ 4.620,00 | CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 06 |
| Kátia Regina Raimundo Cardoso | 185.500.447-09 | Estagiário(a) | Contrato CIEE | 11/01/2021 | 30/06/2022 | R$ 1.215,94 | 100% | R$ 7.671,73 | CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 08 |
| Paula Moura da Conceição | 175.505367-32 | Estagiário(a) | Contrato CIEE | 07/03/2022 | | R$ 1.215,94 | 100% | R$ 10.816,21 | CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 06 |
| João Pedro Pantojo de Brito Silva | 138.396.737-71 | Estagiário(a) | Contrato CIEE | 07/03/2022 | 02/01/2023 | R$ 1.215,94 | 100% | R$ 10.816,21 | CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 06 |
| Marja de Abreu Pinheiro | 122.505.557-10 | Estagiário(a) | Contrato CIEE | 08/09/2022 | | R$ 1.215,94 | 100% | R$ 4.580,04 | CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 06 |
| Rafaela Ribeiro Soares Coelho | 162.161.967-23 | Estagiário(a) | Contrato CIEE | 18/07/2022 | 17/01/2023 | R$ 1.215,94 | 100% | R$ 6.606,61 | CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 08 |

# 2022

**RELATÓRIO DE CONTAS**
**CG INEA 03/2010**

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

# Consolidado da Relação de Pagamentos

## CONSOLIDADO DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

### Anexo XIV da Resolução INEA n° 203/2020
### Prestação de Contas ( ) Parcial ( X ) Final

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

| Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| Janeiro/2022 | 695.317,47 |
| Fevereiro/2022 | 368.253,02 |
| Março/2022 | 360.991,85 |
| Abril/2022 | 1.611.566,14 |
| Maio/2022 | 2.082.333,25 |
| Junho/2022 | 1.968.203,17 |
| Julho/2022 | 1.852.665,46 |
| Agosto/2022 | 2.017.478,10 |
| Setembro/2022 | 1.398.611,74 |
| Outubro/2022 | 2.100.371,36 |
| Novembro/2022 | 1.734.779,63 |
| Dezembro/2022 | 2.400.702,29 |
| **Total:** | **18.591.273,48** |

Resende, 27 de março de 2023.

Elaborado por:

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

Responsáveis:

| | |
|---|---|
| (assinado eletronicamente)<br>**André Luis de Paula Marques**<br>**CPF: 060.433.898-86**<br>**Diretor-Presidente da AGEVAP** | (assinado eletronicamente)<br>**Helvécio Zago Galvão César**<br>**CPF: 150.187.978-27**<br>**Assessor da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP** |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 27/03/2023 12:49:37; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 27/03/2023 12:50:10; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 27/03/2023 12:53:36

A autenticidade deste documento 00021.000142/2023-23 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 559166A1.

# 2022

**RELATÓRIO DE CONTAS**
**CG INEA 03/2010**

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

# Relatório de Auditoria Independente

Convicta
Auditores Independentes s/s.

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

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

**Findo em 31 de dezembro de 2022**



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

Convicta
Auditores Independentes s/s.

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

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

## Findo em 31 de dezembro de 2022

---

**Conteúdo:**


- Apresentação..... pág.04
- Metodologia do Trabalho..... pág.06
- Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis findas em 31 de dezembro de 2022..... pág.08
- Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas..... pág.13




Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

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

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

## Findo em 31 de dezembro de 2022

## CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

(1.1) Com vistas à execução dos trabalhos referente à auditoria independente, voltada ao exame das demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de 2022, informamos que os documentos da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP** foram analisados no período de 23 de janeiro a 11 de fevereiro de 2023, inclusive com visita “in-loco” de 27 de janeiro a 3 de fevereiro de 2023.

(1.2) Os trabalhos foram realizados segundo padrões usuais de auditoria, incluindo, conforme o caso, aplicação de testes e exames sobre as operações, livros, registros, documentos e posições contábeis e auxiliares em geral, numa base seletiva, na extensão e profundidade julgadas necessárias nas circunstâncias.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

# Apresentação



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

# APRESENTAÇÃO

## Firma de Auditoria

| | |
|---|---|
| Nome empresarial: | **CONVICTA Auditores Independentes S/S** |
| Endereço: | Rua Dom Vital, 115, sala 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió - Alagoas - Brasil |
| Inscrições: | CNPJ nº 03.061.922/0001-05<br>CRC/AL nº 196 I CVM nº 7.706 I CNAI-PJ nº 62<br>CVM / SUSEP / BACEN / OCB / IBRACON / IIA Brasil / MP-AL |
| Responsável Técnico: | Carlos Henrique do Nascimento<br>Contador - CRC/AL nº 3.376 I CNAI nº 594 |

## Entidade Auditada

| | |
|---|---|
| Nome empresarial: | **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP** |
| Endereço: | Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389 |
| Inscrição: | CNPJ nº 05.422.000/0001-01 |
| Diretor-Presidente: | Andre Luis de Paula Marques |
| Gerente Financeira: | Rejane Pedra |
| Analista da Filial: | Miqueias Calebe Donde |
| Contadora: | Roselane Aparecida Alves de Castro<br>CRC/RJ 098.594/0-O |

# ✔ Metodologia do Trabalho



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

## METODOLOGIA DO TRABALHO

Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) aplicáveis à auditoria independente, instituídas pelas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em consonância com a legislação vigente, envolvendo a análise das operações, realizadas juntamente com seus respectivos registros contábeis, através da documentação probante e outros procedimentos julgados necessários nas circunstâncias, em grau e profundidade suficiente à emissão do relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis.

Utilizamos os procedimentos representativos da técnica de seleção de amostragens indicada para este tipo de trabalho, inclusive efetuando a análise básica de controles internos existentes na Entidade.

Nosso trabalho foi desenvolvido obedecendo a uma linha de ação sequenciada, tendo como objetivo precípuo a constatação do atendimento das finalidades, conforme exposto abaixo:

a) Planejamento dos trabalhos de auditoria;

b) Contatos com os responsáveis pelas áreas: contábil, administrativa e financeira, envolvidos com a movimentação dos recursos, registros contábeis e outros documentos, para um melhor entendimento das operações realizadas;

c) Conhecimento e análise das transações praticadas, com a finalidade de conhecer os principais fluxos de documentos e informações, bem como as funções básicas de seus controles internos operacionais e contábeis;

d) Avaliação dos sistemas básicos de controles internos utilizados, visando a constatação de sua segurança, principalmente, no tocante à existência da segregação de funções e responsabilidades;

e) Testes das transações escrituradas na contabilidade, com base nos relatórios e demonstrativos contábeis, a fim de avaliar a sua consistência e o cumprimento dos normativos e dispositivos legais;

f) Quantificação e avaliação realizadas sobre os saldos das rubricas integrantes das demonstrações contábeis, visando, com base nos resultados das constatações, apresentar este relatório, expressando nossa opinião sobre as demonstrações auditadas; e

g) Avaliação da base contábil de continuidade operacional usada pela administração.



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

# Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

# RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A
Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva
**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP**
Resende – Rio de Janeiro

## Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis do **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL ("AGEVAP"),** que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2022, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada "base para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **AGEVAP**, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Entidades sem Finalidade de Lucros (ITG 2002 – R1).

## Base para opinião com ressalva

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a entidade realizou inventário do seu ativo imobilizado, inclusive levantamento do estado desses ativos; todavia, como comentado no item "j" da nota explicativa 2.2, a **AGEVAP**, naquele exercício não realizou a análise e teste quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado de uso (R$ 2.098 mil - notas explicativas 2.2(i) e 6); portanto, em desacordo com o previsto no CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. A ausência da análise e da realização do teste de recuperabilidade dos ativos, pela entidade, constitui em limitação do escopo de nossos trabalhos e dessa forma não temos como avaliar a existência de possíveis perdas de ativos registrados com valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou venda. Portanto, não foi possível, nas circunstâncias, ainda que por meio de procedimentos adicionais de auditoria, concluirmos sobre os saldos contábeis dessas contas, bem como os possíveis efeitos que possam vir a impactar as demonstrações financeiras do exercício findo naquela data.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

**Ênfases**

(a) Guerra da Ucrânia

Chamamos atenção para a nota explicativa nº 1, quanto ao fato das incertezas acerca do conflito decorrente da invasão da Rússia à Ucrânia na economia global e os consequentes desafios, considerando que sanções tão abrangentes nunca foram aplicadas a um país interconectado na economia mundial como a Rússia e, diante da importância dos russos na produção de gás, petróleo, defensivos agrícolas, e seus efeitos inflacionários. A **AGEVAP** está monitorando as repercussões desse conflito e seus impactos na economia mundial, brasileira e no segmento que atua. Nossa opinião não está ressalvada quanto a esse assunto.

(b) Patrimônio líquido negativo (Passivo a descoberto)

Chamamos atenção para a nota explicativa nº 11, uma vez que a **AGEVAP** apresenta patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto), nos últimos exercícios sociais, como reflexo de déficits (prejuízos) referentes ao centro de custo "Outras Fontes". Assim, as demonstrações financeiras não incluem quaisquer ajustes à realização e classificação de ativos e passivos, que poderiam ocorrer em caso de descontinuidade das operações da **AGEVAP.** Nossa opinião não apresenta ressalva em relação a esse assunto.

(c) Ajustes de exercícios anteriores

Chamamos atenção para a nota explicativa nº 11.1, no tocante aos ajustes de exercícios anteriores realizados no exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

**Outros assuntos**

(i) Demonstrativo contábeis – Informação suplementar

Os demonstrativos contábeis dos contratos de gestão n° 001/IGAM PS1/2019, 002/IGAM PS2/2019, 003/INEA GUANDU/BIG/2010, 001/INEA CBHS/2010, 027/ANA CEIVAP/2020, 002/INEA BG/2017, 034/ANA DOCE/2020, 001/IGAM DO1 a DO6/2020 e de Outras Fontes referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, elaboradas sob a responsabilidade da administração da **AGEVAP**, e apresentadas como informação suplementar, conforme exposto na nota explicativa nº 21, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável. Em nossa opinião, esses demonstrativos contábeis, do exercício findo naquela data, foram adequadamente elaborados, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

(ii) Demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021

As demonstrações contábeis da **AGEVAP** para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório com ressalva, datado de 8 de fevereiro de 2022, no tocante ao seguinte assunto: (a) bens recebidos não foram quantificados e contabilizados.

**Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da **AGEVAP** continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a **AGEVAP** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela Administração da **AGEVAP** são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

**Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

(a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

(b) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da **AGEVAP.**

(c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

(d) Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 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



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a **AGEVAP** a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Maceió/AL, **11 de fevereiro de 2023**.

.

**C O N V I C T A**
**Auditores Independentes S/S**
CRC/AL nº 196 – CVM nº 7.706 – CNAI-PJ nº 62

**Carlos Henrique do Nascimento**
Contador
CRC/AL nº 3.376 I CNAI nº 594



Rua Dom Vital, 115, Salas 11, 12, 13, 14 e 15, Farol, Cep 57.051-200, Maceió – Alagoas – Brasil - +55 (82) 3023-0179
www.convicta.net.br

# ✓ Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**CNPJ nº 05.422.000/0001-01**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | Notas | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA CEIVAP | | 70.828.037,53 | 86.322.927,46 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS | | 98.799.545,06 | 88.738.260,93 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG | | 154.216.197,78 | 156.955.605,45 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1 | | 4.839.268,27 | 4.396.824,88 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2 | | 6.234.670,90 | 2.637.099,46 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG | | 74.274.756,99 | 62.083.537,41 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES | | 1.474.574,58 | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM DO1 A DO6 | | 143.669.193,10 | 122.500.823,82 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA DOCE | | 76.080.007,61 | 57.723.873,94 |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa** | 3 | **630.416.251,82** | **581.358.953,35** |
| Valores a Recuperar ANA DOCE | | - | 785,20 |
| Valores a Recuperar IGAM DO1 A DO6 | | - | 509,60 |
| Valores a Recuperar ANA CEIVAP | | 316,43 | - |
| Valores a Recuperar - PM BARRA MANSA | | 1.194.767,25 | |
| **Valores a Recuperar** | | **1.195.083,68** | **1.294,80** |
| Clientes a Receber - OUTRAS FONTES | | - | 28.428,19 |
| **Clientes a Receber** | | **-** | **28.428,19** |
| Serviços Contratados a Realizar - ANA CEIVAP | | 4.096.507,43 | 4.204.038,68 |
| Serviços Contratados a Realizar - INEA CBHS | | 3.441.608,61 | 3.100.910,16 |
| Serviços Contratados a Realizar - ANA GUANDU/BIG | | 3.389.731,60 | 3.620.299,51 |
| Serviços Contratados a Realizar - ANA IGAM PS1 | | 53.619,84 | 125.297,15 |
| Serviços Contratados a Realizar - ANA IGAM PS2 | | 50.394,81 | 31.344,16 |
| Serviços Contratados a Realizar - ANA INEA BG | | 846.231,85 | 991.821,07 |
| Serviços Contratados a Realizar - OUTRAS FONTES | | 320.855,69 | 781,50 |
| **Serviços Contratados a Realizar** | 4 | **12.198.949,83** | **12.074.492,23** |
| Antecipação de Publicidade - ANA CEIVAP | | 2.672,19 | - |
| Antecipação de Publicidade - INEA CBHS | | 12.876,05 | - |
| Antecipação de Publicidade - INEA GUANDU/BIG | | 4.690,49 | - |
| Antecipação de Publicidade - INEA BG | | 6.505,44 | - |
| Antecipação de Publicidade - IGAM PS1 | | 2.069,36 | - |
| Antecipação de Publicidade - IGAM PS2 | | 2.333,68 | - |
| **Antecipação de Publicidade** | | **31.147,21** | **-** |
| Despesas Antecipadas Auxílio a Pesquisa - INEA CBHS | | 197.848,74 | 201.850,87 |
| Despesas Antecipadas Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU | | 924.298,98 | 1.007.358,75 |
| **Despesas Antecipadas** | | **1.122.147,72** | **1.209.209,62** |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP | | 970.345,03 | 3.378.481,60 |
| **Contratos Pendentes de Prestação de Contas** | 5 | **970.345,03** | **3.378.481,60** |
| **Total do Ativo Circulante** | | **645.933.925,29** | **598.050.859,79** |
| **Não Circulante** | | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | | | |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP | | 101.700.200,24 | 84.571.689,81 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS | | 2.748.715,32 | 8.087.555,04 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG | | 50.191.345,74 | 59.354.431,39 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1 | | 474.721,14 | 474.721,14 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG | | 2.686.798,07 | 2.384.014,69 |
| **Contratos Pendentes de Prestação de Contas** | 4/5 | **157.801.780,51** | **154.872.412,07** |
| **Imobilizado** | | | |
| Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP | | 1.122.263,10 | 1.382.613,92 |
| Imobilizado Líquido - INEA CBHS | | 264.021,23 | 285.574,94 |
| Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG | | 232.066,98 | 126.619,13 |
| Imobilizado Líquido - IGAM PS1 | | 2.499,75 | 3.709,08 |
| Imobilizado Líquido - IGAM PS2 | | 2.110,29 | 2.953,70 |
| Imobilizado Líquido - INEA BG | | 71.452,86 | 89.732,14 |
| Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES | | 34.420,59 | 2.966,15 |
| Imobilizado Líquido - IGAM DO1 A DO6 | | 146.601,09 | - |
| Imobilizado Líquido - ANA DOCE | | 222.679,00 | - |
| **Imobilizado** | 6 | **2.098.114,89** | **1.894.169,06** |
| **Total do Ativo Não Circulante** | | **159.899.895,40** | **156.766.581,13** |
| Compensação - ANA CEIVAP | | (173.440,41) | - |
| Compensação - INEA CBHS | | 1.501,64 | 4.802,30 |
| Compensação - INEA GUANDU/BIG | | 1.978,02 | - |
| Compensação - IGAM PS1 | | - | - |
| Compensação - IGAM PS2 | | - | - |
| Compensação - INEA BG | | (129,59) | 801,74 |
| Compensação - OUTRAS FONTES | | (2.187,00) | (5.604,04) |
| Compensação - IGAM DO1 A DO6 | | 124.831,26 | - |
| Compensação - ANA DOCE | | 47.446,08 | - |
| **Compensação** | | **-** | **-** |
| **Total do Ativo** | | **805.833.820,69** | **754.817.440,92** |

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**CNPJ nº 05.422.000/0001-01**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Passivo** | Notas | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | |
| Fornecedores - ANA CEIVAP | | - | 9.866,20 |
| Fornecedores - INEA CBHS | | - | 107,90 |
| Fornecedores - INEA GUANDU/BIG | | - | 9.574,07 |
| Fornecedores - ANA DOCE | | 65.946,00 | - |
| **Fornecedores** | | **65.946,00** | **19.548,17** |
| Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP | | 51.793,65 | 38.258,79 |
| Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS | | 81.998,87 | 79.663,07 |
| Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG | | 57.077,79 | 45.257,17 |
| Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1 | | 2.401,32 | 3.415,45 |
| Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2 | | 2.401,32 | 3.415,45 |
| Obrigações Trabalhistas - INEA BG | | 45.194,86 | 29.317,08 |
| Obrigações Trabalhistas - ANA DOCE | | 34.667,07 | 32.561,04 |
| **Obrigações Trabalhistas** | | **275.534,88** | **231.888,05** |
| Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP | | 518.790,24 | 407.559,77 |
| Provisões Trabalhistas - INEA CBHS | | 773.003,37 | 863.812,31 |
| Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG | | 381.503,35 | 452.389,08 |
| Provisões Trabalhistas - IGAM PS1 | | 18.578,69 | 11.713,85 |
| Provisões Trabalhistas - IGAM PS2 | | 20.917,73 | 14.396,24 |
| Provisões Trabalhistas - INEA BG | | 236.638,66 | 321.756,60 |
| Provisões Trabalhistas - IGAM DO1 A DO6 | | 27.245,12 | - |
| Provisões Trabalhistas - ANA DOCE | | 146.119,95 | - |
| **Provisões Trabalhistas** | 7 | **2.122.797,11** | **2.071.627,85** |
| Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP | | 26.209,22 | 10.149,91 |
| Obrigações Fiscais - INEA CBHS | | 38.218,77 | 19.366,23 |
| Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG | | 29.099,84 | 15.279,74 |
| Obrigações Fiscais - IGAM PS1 | | 1.126,98 | 803,89 |
| Obrigações Fiscais - IGAM PS2 | | 1.126,98 | 803,89 |
| Obrigações Fiscais - INEA BG | | 18.968,74 | 10.189,53 |
| Obrigações Fiscais - IGAM DO1 A DO6 | | 34.217,09 | 16.531,84 |
| Obrigações Fiscais - ANA DOCE | | 24.845,94 | 8.042,75 |
| **Obrigações Fiscais** | | **173.813,56** | **81.167,78** |
| Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP | | 4.096.507,43 | 4.204.038,68 |
| Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS | | 3.441.608,61 | 3.100.910,16 |
| Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG | | 3.389.731,60 | 3.620.299,51 |
| Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1 | | 53.619,84 | 125.297,15 |
| Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2 | | 50.394,81 | 31.344,16 |
| Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG | | 846.231,85 | 991.821,07 |
| Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES | | 320.855,69 | 781,50 |
| **Serviços Contratados a Executar** | 4 | **12.198.949,83** | **12.074.492,23** |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP | | 970.345,03 | 3.380.681,60 |
| **Contratos Pendentes de Prestação de Contas** | 5 | **970.345,03** | **3.380.681,60** |
| Valores a Repassar de Contratos PAP - ANA CEIVAP | | 1.254.653,46 | 5.512.354,56 |
| **Valores a Repassar de Contratos** | 8 | **1.254.653,46** | **5.512.354,56** |
| Recursos de Projetos - ANA CEIVAP | | 71.029.879,66 | 62.810.342,08 |
| Recursos de Projetos - INEA CBHS | | 94.982.508,11 | 85.056.904,56 |
| Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG | | 154.911.551,27 | 157.567.083,27 |
| Recursos de Projetos - IGAM PS1 | | 4.821.730,39 | 4.384.600,77 |
| Recursos de Projetos - IGAM PS2 | | 6.214.668,84 | 2.621.437,58 |
| Recursos de Projetos - INEA BG | | 74.051.783,44 | 61.812.808,08 |
| Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES | | 1.507.306,35 | 209.424,37 |
| Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6 | | 143.879.163,24 | 122.484.801,58 |
| Recursos de Projetos - ANA DOCE | | 76.078.553,73 | 57.684.055,35 |
| **Recursos de Projetos** | 9 | **627.477.145,03** | **554.631.457,64** |
| **Total do Passivo Circulante** | | **644.539.184,90** | **578.003.217,88** |
| **Não circulante** | | | |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP | | 101.700.200,24 | 103.486.499,88 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS | | 2.748.715,32 | 8.087.555,04 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG | | 50.191.345,74 | 59.354.431,39 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1 | | 474.721,14 | 474.721,14 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG | | 2.686.798,07 | 2.384.014,69 |
| **Contratos Pendentes de Prestação de Contas** | 4/5 | **157.801.780,51** | **173.787.222,14** |
| Provisão Demanda Judicial - ANA CEIVAP | | 3.400.063,60 | 3.210.634,97 |
| Provisão Demanda Judicial - TRANSPOSIÇÃO | | 93.289,86 | - |
| **Provisões Judiciais** | 10 | **3.493.353,46** | **3.210.634,97** |
| **Total do Passivo Não Circulante** | | **161.295.133,97** | **176.997.857,11** |
| **Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)** | | | |
| Patrimônio Social | | 14.358,00 | 14.358,00 |
| Superávit (ou Déficit) Acumulado | 11 | 16.818,62 | (219.215,09) |
| Resultado do Exercício | | (31.674,80) | 21.223,02 |
| **Total do Patrimônio Líquido** | | **(498,18)** | **(183.634,07)** |
| **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | | **805.833.820,69** | **754.817.440,92** |

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**CNPJ nº 05.422.000/0001-01**
**Demonstrações de Resultados**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | Notas | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS** | | **73.779.625,06** | **46.666.436,07** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - ANA CEIVAP | 12 | 8.027.836,79 | 7.373.910,97 |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHS | 13 | 14.812.244,89 | 11.540.562,33 |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - INEA GUANDU/BIG | 14 | 29.298.618,23 | 14.957.585,65 |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS1 | 15 | 279.935,70 | 2.676.047,34 |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS2 | 16 | 176.403,90 | 841.037,00 |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - INEA BG | 17 | 4.995.092,33 | 3.394.457,38 |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM DO1 A DO6 | 18 | 1.872.782,11 | 263.732,59 |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - ANA DOCE | 19 | 14.197.635,31 | 5.557.098,10 |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - OUTRAS FONTES | 20 | 130.016,21 | 68.544,92 |
| (-) Redutoras das Receitas de Prestação de Serviços PIS/COFINS/ISS | | (10.940,41) | (6.540,21) |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | | **(60.177.959,36)** | **(33.929.729,92)** |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA CEIVAP | 12 | (5.795.618,46) | (5.465.887,29) |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA CBHS | 13 | (10.293.665,02) | (6.440.366,21) |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG | 14 | (26.019.236,69) | (11.665.791,55) |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS1 | 15 | (121.309,23) | (2.575.680,06) |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS2 | 16 | (20.207,36) | (744.143,81) |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA BG | 17 | (3.655.394,17) | (2.183.989,77) |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6 | 18 | (1.143.015,87) | (19.117,48) |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA DOCE | 19 | (13.129.512,56) | (4.834.753,75) |
| **= RESULTADO BRUTO** | | **13.601.665,70** | **12.736.706,15** |
| **(-) DESPESAS OPERACIONAIS** | | **(13.633.340,50)** | **(12.715.483,13)** |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA CEIVAP | 12 | (2.232.218,33) | (1.908.023,68) |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHS | 13 | (4.518.579,87) | (5.100.196,12) |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG | 14 | (3.279.381,54) | (3.291.794,10) |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS1 | 15 | (158.626,47) | (100.367,28) |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS2 | 16 | (156.196,54) | (96.893,19) |
| Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA BG | 17 | (1.339.698,16) | (1.210.467,61) |
| Despesas Operacionais - IGAM DO1 A DO6 | 18 | (729.766,24) | (244.615,11) |
| Despesas Operacionais - ANA DOCE | 19 | (1.068.122,75) | (722.344,35) |
| Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES | 20 | (150.750,60) | (40.781,69) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | | **(31.674,80)** | **21.223,02** |

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**CNPJ nº 05.422.000/0001-01**
**Demonstrações de Resultados Abrangentes**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Resultado do exercício** | **(31.674,80)** | **21.223,02** |
| Outros resultados abrangentes | - | - |
| **Resultado abrangentes total** | **(31.674,80)** | **21.223,02** |

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**CNPJ nº 05.422.000/0001-01**
**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | Notas | Patrimônio Social | Superávit (ou Déficit) Acumulado (Reapresentado) | Resultado do Exercício (Reapresentado) | Total do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldos em 01 de janeiro de 2021** | | **14.358,00** | **(219.215,09)** | **-** | **(204.857,09)** |
| Superávit do Exercício | | | | 21.223,02 | 21.223,02 |
| **Saldos em 31 de dezembro de 2021** | 11 | **14.358,00** | **(219.215,09)** | **21.223,02** | **(183.634,07)** |
| **Saldos em 01 de janeiro de 2022** | | **14.358,00** | **(219.215,09)** | **21.223,02** | **(183.634,07)** |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 11.1 | | 214.810,69 | | 214.810,69 |
| Transferência do Resultado do Exercício | | | 21.223,02 | (21.223,02) | - |
| Déficit do Exercício | | | | (31.674,80) | (31.674,80) |
| **Saldos em 31 de dezembro de 2022** | 11 | **14.358,00** | **16.818,62** | **(31.674,80)** | **(498,18)** |

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**CNPJ nº 05.422.000/0001-01**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | Notas | 31/12/2022 | 31/12/2021 Reapresentado |
|---|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | | |
| **Resultado do exercício** | | **(31.674,80)** | **21.223,02** |
| **Ajustes do resultado do exercício:** | | | |
| Provisões Judiciais | | 282.718,49 | 841.313,95 |
| Despesa de Depreciação | 6 | 318.722,72 | 320.761,05 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | 11.1 | 214.810,69 | - |
| **Resultado do exercício ajustado** | | **784.577,10** | **1.183.298,02** |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | | **(1.755.135,47)** | **(92.016.787,54)** |
| Despesas Antecipadas | | 87.061,90 | 32.471,47 |
| Serviços de Contratos a Realizar | | (124.457,60) | (2.851.049,73) |
| Antecipação de Publicidade | | (31.147,21) | - |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | | (521.231,87) | (89.169.801,09) |
| Clientes a Receber | | 28.428,19 | (27.112,19) |
| Valores a Recuperar | | (1.193.788,88) | (1.296,00) |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | | **50.550.525,39** | **215.883.655,17** |
| Fornecedores | | 46.397,83 | 4.214,38 |
| Obrigações Trabalhistas | | 43.646,83 | 22.998,98 |
| Provisões Trabalhistas | | 51.169,26 | 266.323,88 |
| Obrigações Fiscais | | 92.645,78 | 34.075,74 |
| Serviços Contratados a Executar | | 124.457,60 | 2.851.049,73 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | | (18.395.778,20) | 85.286.499,42 |
| Valor a Repassar de Contratos | | (4.257.701,10) | (4.861.045,10) |
| Recursos de Projetos | | 72.845.687,39 | 132.279.538,14 |
| **Caixa gerado nas atividades operacionais** | | **49.579.967,02** | **125.050.165,65** |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | | |
| Aquisição de Imobilizado | | (522.668,55) | (269.584,60) |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimentos** | | **(522.668,55)** | **(269.584,60)** |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | | **49.057.298,47** | **124.780.581,05** |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 3 | 581.358.953,35 | 456.578.372,30 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 3 | 630.416.251,82 | 581.358.953,35 |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | | **49.057.298,47** | **124.780.581,05** |

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL – AGEVAP, fundada em 20 de junho de 2002, é uma associação civil de direito privado, autônoma, com fins não econômicos, registrada no cartório do 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Resende, estado do Rio de Janeiro, sob o nº 4.188, sua sede no município de Resende/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 05.422.000/0001-01 e sua filial no município de Governador Valadares/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 05.422.000/0002-84.

Foi constituída, inicialmente, para o exercício das funções de Secretaria Executiva, sendo que atualmente exerce as funções definidas no art. 44 da Lei Federal n° 9.433/97 e da Lei 10.881/04, 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, e tem por finalidade dar apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação, que é formada pelas áreas da bacia hidrográfica no rio Paraíba do Sul e da bacia hidrográfica do rio Doce, outras bacias do território nacional e/ou outras bacias para finalidades a que se propõe.

Conforme dispõe o art. 3º da 10ª alteração do estatuto social da AGEVAP, são objetivo dessa entidade: (a) promover intercâmbio de ideias e informações entre seus associados; (b) promover à divulgação de ações ligadas a gestão de recursos híbridos; (c) editar publicações técnicas especializadas; (d) incentivas e divulgar o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico na área de gestão dos recursos híbridos; (e) incentivar o uso racional e múltiplo dos recursos híbridos; (f) cooperar com instituições congêneres nacionais e estrangeiras; (g) realizar e promover congressos, simpósios, seminários e conferências para a difusão de trabalhos técnicos e científicos ligados a gestão dos recursos híbridos; (h) promover a efetiva gestão dos recursos híbridos através do fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas na forma preconizada pela legislação em vigor, através do apoio técnico, administrativo e o operacional na sua área de atuação, visando gestão integrada, descentralizada e participativa; (i) elaborar estudos, pesquisas e identificar tecnologias que visem contribuir para melhoria das condições de saneamento, redução da poluição, conservação e recuperação do solo e da flora, controle da erosão, racionalização do uso da água e demais ações que propiciem melhores condições de vida da população da sua área de atuação; (j) desenvolver programas de educação ambiental e promover, produzir e divulgar informações e conhecimentos, técnicos e científicos, relacionados à conservação e a recuperação dos recursos hídricos; (k) apoiar tecnicamente o poder público, usuários e sociedade civil da sua área de atuação na preparação e implementação de ações previstas nos planos de recursos hídricos, inclusive na prevenção de calamidades públicas ocasionados por eventos hidrológicos críticos (enchentes e secas), de origem natural, decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos ou agravados pelo uso inadequado do solo; (l) firmar com os Governos Estadual e Federal contratos que lhe atribuam as funções de Secretaria Executiva ou Agência de Bacia; e (m) executar outras ações e atividades compatíveis com seus objetivos sociais, que venham a ser estabelecidas pela Conselho de Administação.

A associação é formada por uma Assembleia Geral, um Conselho de Administração, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal são pessoas físicas eleitas pela Assembleia Geral e, atualmente, a Diretoria Executiva é composta por 01 (um) Diretor-Presidente, 02 (dois) Diretores Executivos, 03 (três) Assessores e 01 (um) Controlador, e é regida por seu estatuto social e pela legislação aplicável.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

Atualmente a AGEVAP possui 8 (oito) contratos de gestão, 3 (três) contratos de prestação de serviços e 2 (dois) instrumentos de repasses, conforme descrito a seguir:

**Contratos de Gestão - Sede Resende**

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

- ✓ 3 (três) contratos de gestão com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA sendo: um para ser Agência de Bacia dos quatro Comitês Fluminenses da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba e Itabapoana); um para ser Agência de Bacia do Comitê Guandu e do Comitê da Baía de Ilha Grande e o terceiro para ser a Agência do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá. Além disso, existe um aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/10 que viabiliza o repasse à AGEVAP dos recursos relativos à transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guandu.

- ✓ 2 (dois) contratos de gestão como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, para ser Agência de Bacia dos Comitês Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna – PS1 e dos Rios Pomba e Muriaé – PS2.

**Contratos de Gestão - Filial Governador Valadares**

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

- ✓ 1 (um) contrato de gestão com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para exercer as funções de Agência de Bacia dos Comitês Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu.

**Síntese dos Contratos de Gestão:**

| Contrato de Gestão | Data de assinatura | Órgão Gestor | CBH´s Atendidos | Resolução Conselhos | Prazo de Delegação/CG |
|---|---|---|---|---|---|
| INEA 01/2010 | 05/07/2010 | Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA | Médio Paraíba do Sul; Rio Dois Rios; Piabanha; Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana | Resolução nº 228/2020 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro | 31/12/2025 |
| INEA 03/2010 | 18/10/2010 | Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA | Guandu; Baía de Ilha Grande | Resolução nº 229/2020 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro | 31/12/2025 |

| Contrato de Gestão | Data de assinatura | Órgão Gestor | CBH´s Atendidos | Resolução Conselhos | Prazo de Delegação/CG |
|---|---|---|---|---|---|
| INEA 02/2017 | 26/12/2017 | Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA | Baía de Guanabara | Resolução nº 179/2017 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro | 27/12/2022 |
| IGAM PS1 001/2019 | 27/11/2019 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | Preto e Paraibuna | Deliberação nº 432/2019 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais | 19/11/2024 |
| IGAM PS2 002/2019 | 27/11/2019 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | Pomba e Muriaé | Deliberação nº 432/2019 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais | 19/11/2024 |
| 027/2020/ANA | 04/12/2020 | Agência Nacional de Águas - ANA | CEIVAP | Resolução nº 167/2015 - Conselho Nacional de Recursos Hídricos | 30/06/2026 |
| IGAM DO1 a DO6 001/2020 | 15/12/2020 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu | Deliberação nº 441/2020 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais | 31/12/2025 |
| 034/2020/ANA | 21/12/2020 | Agência Nacional de Águas - ANA | Doce | Resolução nº 212/2020 – Conselho Nacional de Recursos Hídricos | 31/12/2025 |

## Contratos de Prestação de Serviços

- ✓ 2 (dois) contratos de prestação de serviços com a Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG sendo: um com a finalidade de realização de consultoria para implantação de Programa demonstrativo de Controle de Perdas de Água, e outro de Assessoria Técnica para elaboração de Planejamento e Documentações Técnicas relacionadas ao aterro de Resíduos de Guaratinguetá. Ambos foram celebrados em 2021 e concluídos pela Agência no exercício de 2022.

- ✓ 1 (um) contrato de prestação de serviços com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá com a finalidade de locação de sistema para continuidade de Gerenciamento e Monitoramento do Banco de Projetos dos Programas de Governo, o qual foi executado pela Agência no exercício de 2022;

## Instrumentos de Repasses

- ✓ 1 (um) repasse referente ao Termo Aditivo ao Termo de Compromisso com a Votorantim Cimentos - Para Melhoria da Qualidade Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

- ✓ 1 (um) repasse referente ao Programa Petrobrás Socioambiental, que busca fomentar a integração dos proprietários rurais e demais participantes do programa de Produtores de Água e Floresta no processo de preservação ambiental para além do Pagamento por Serviços Ambientais.

Guerra da Ucrânia

A invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, causou forte reação nos preços dos ativos globais, impacto nas economias mundiais e efeitos inflacionários advindos do choque de commodities.

Como a Rússia é a grande fornecedora de petróleo e gás natural para a União Europeia, sanções sobre as exportações da Rússia elevaram o preço do petróleo e gás natural; a elevação dos preços agrícolas, como o trigo e o milho, pressionou também os insumos agrícolas nos mercados, e de alguma forma causou desaceleração das economias mundiais e alta da inflação.

Em função do conflito, o mercado europeu continua sendo o mais prejudicado e, diante da importância dos russos na produção de gás e petróleo, estimam que os efeitos inflacionários continuem no curto e médio prazo. A entidade está monitorando atentamente as repercussões desse conflito e seus impactos na economia mundial e brasileira, e no segmento em que atua.

## 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### 2.1. Base de preparação e de apresentação das demonstrações contábeis

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

Como a AGEVAP é uma associação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis observaram essencialmente a ITG 2002 (R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

### 2.2. Principais práticas contábeis

As operações foram contabilizadas com base nas práticas consubstanciadas das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), inclusive suas alterações, especialmente no que tange a ITG 2002 (R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros, dentre as quais se destacam:

#### a) Moeda funcional e apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de apresentação da entidade e, quando existentes, operações em moedas estrangeiras são convertidas para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda nacional.

**b) Apuração das receitas e despesas**

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

Os receitas decorrentes de contratos e subvenções, para aplicação específica, figuram no passivo e diz respeito aos recursos que serão aplicados nos exercícios seguintes e as respectivas despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade. Na contabilização dos recursos de contratos é observado o previsto na ITG 2002 (R1) e na NBC TG 07 (R2).

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

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

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

**c) Caixa e equivalentes de caixa**

Caixa e equivalentes de caixa estão apresentados por disponibilidades em moeda nacional, contas bancárias e por aplicações financeiras, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor, e com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias.

**d) Aplicações financeiras**

As aplicações financeiras de liquidez imediata, quando existentes são registradas pelo valor de aplicação ou aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício, e que não supera o valor de mercado.

**e) Instrumentos financeiros**

<u>Reconhecimento inicial e mensuração</u>

A entidade determina a classificação dos seus instrumentos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando se torna parte das disposições contratuais do instrumento, que são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão.

Os ativos financeiros da entidade incluem caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber de clientes e outras valores a receber e a recuperar.

Os passivos financeiros da entidade incluem fornecedores e outras contas a pagar.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

Mensuração subsequente

Instrumentos financeiros ao valor justo por meio do resultado:

Os instrumentos financeiros mantidos pela entidade mensurados ao valor justo por meio do resultado são mantidos para negociação se forem adquiridos com objetivo de venda ou recompra a curto prazo.

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

Os instrumentos financeiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração do resultado.

A entidade avalia como instrumentos financeiros a valor justo por meio de resultado as aplicações financeiras.

Instrumentos financeiros pelo custo amortizado:

Os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado, são mantidos pela entidade para gerar fluxos de caixas contratuais decorrentes do valor principal e juros, quando aplicável aos ativos financeiros, menos qualquer redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou "prêmio" na aquisição e taxas ou custos incorridos. São instrumentos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo.

Os ativos financeiros avaliados ao custo amortizado são classificados como contas a receber de clientes e outras contas a receber.

Os passivos financeiros avaliados ao custo amortizado são classificados como fornecedores e outras contas a pagar.

Desreconhecimento (baixa)

(i) Ativos financeiros

Um ativo financeiro é baixado quando:

• Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem.

• A entidade transferir os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumir uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de "repasse"; e (a) a entidade transferir substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a entidade não transferir nem reter substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferir o controle sobre o ativo.

Quando a entidade tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou tiver executado um acordo de repasse, e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da entidade com o ativo. Nesse caso, a entidade também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o passivo associado são mensurados com base nos direitos e obrigações que a entidade manteve. O envolvimento contínuo na forma de uma

garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo valor contábil original do ativo ou pela máxima contraprestação que puder ser exigida da entidade, dos dois o menor.

(ii) Passivos financeiros

Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo montante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecido na demonstração do resultado.

(iii) Instrumentos financeiros - apresentação líquida

Os ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

(iv) Estimativa e julgamento contábil crítico

(a) Valor justo dos instrumentos financeiros

O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros organizados é determinado com base nos preços de compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos de transação. O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é determinado utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas podem incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção de interesses); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação. As variações no valor justo de qualquer um desses instrumentos financeiros são reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado em "resultado financeiro líquido".

(b) Instrumentos financeiros e patrimoniais por categoria e níveis hierárquicos

A interpretação dos dados de mercado quanto à seleção de métodos de avaliação requer considerável julgamento e razoáveis estimativas para produzir o valor de realização mais adequado. Consequentemente, as estimativas apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias para estimativas pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. Existem três tipos de níveis para classificação do valor justo referente aos instrumentos financeiros, a hierarquia que fornece prioridade para preços cotados não ajustados em mercado ativo referente a ativo ou passivo financeiro, conforme a seguir:

• Nível 1: Não existem instrumentos financeiros avaliados como nível 1;

• Nível 2: Títulos e valores mobiliários; e

• Nível 3: Propriedades para investimento.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

e.1) Gestão de risco financeiro

Política Contábil

A entidade possui política de gerenciamento de riscos, através de acompanhamento e gestão financeira do caixa, equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, dívidas e demais instrumentos financeiros. Conforme política, o resultado financeiro da entidade deve ser oriundo da geração de caixa operacional e não de ganhos no mercado financeiro.

Fatores de risco financeiro

(i) Risco de crédito

As operações da entidade compreendem a atividade preponderante de prestação de serviços. A entidade está sujeita ao risco de crédito, relacionado com as contas a receber de clientes, de outros contas a receber, títulos e valores mobiliários e de convênios.

(ii) Risco de liquidez

A entidade monitora as previsões contínuas de exigências da liquidez para assegurar que o empreendimento tenha caixa suficiente para atender às suas necessidades operacionais.

Política de investimento

A entidade possui uma política de investimento com o objetivo de estabelecer diretrizes para gestão do caixa e minimizar riscos.

A entidade realiza aplicações conservadoras, sendo permitido aplicar em Caderneta de Poupança e títulos públicos.

Gestão de capital

Um dos principais índices para monitorar a estrutura de capital é o índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos e obrigações a pagar (incluindo circulante e não circulante), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários.

O capital total é apurado por meio da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.

Análise de sensibilidade

A entidade avalia continuamente a exposição dos instrumentos financeiros às taxas de juros, com objetivo de identificar possíveis oportunidades de mercado de forma a mitigar riscos e otimizar custos financeiros. As avaliações são realizadas internamente com base no acompanhamento de emissões de empresas com rating similares e análises em conjunto com as principais instituições financeiras e agentes de mercado.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a entidade não participou de operações com instrumentos financeiros derivativos com alavancagem, arbitragem, especulação e derivativos embutidos, operações de margem de garantia e tampouco com limites para a apuração de resultados com apreciação ou desvalorização do dólar do Estados Unidos da América do Norte perante o “real” brasileiro.

### f) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da AGEVAP e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a AGEVAP possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, para isso foram considerados as vigências dos instrumentos.

### g) Ajuste a valor presente de ativos e passivos

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

### h) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. as estimativas e premissas são revisadas continuamente e os efeitos dessas revisões são reconhecidos no período em que ocorreu a revisão e em quaisquer períodos futuros afetados.

Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor da depreciação e o valor residual dos ativos imobilizados e a provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

### i) Imobilizado

São apresentados ao custo histórico de aquisição, líquido de depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear ao longo da vida útil do ativo.

O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens do imobilizado. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos, salvo no caso que resultem em uma prorrogação da vida útil do ativo, situação em que seu valor é apropriado no ativo.

**i.1**) O imobilizado dos contratos de gestão INEA n° 01/2010, INEA n° 03/2010, INEA n° 02/2017, IGAM n° 01/2019 e IGAM n° 02/2019, foi atualizado e depreciado com base nos registros individuais, aplicando assim a mesma metodologia do contrato de gestão ANA n°027/2020, desse modo foi uniformizado a metodologia dos bens da Sede da AGEVAP.

**i.2**) Ao final do exercício de 2021, houve uma doação de 94 (noventa e quatro) bens considerados como irrecuperáveis, para a Associação de Catadores Recicla Resende, CNPJ 11.888.026/0001-34. A baixa contábil dos bens foi feita no mês de setembro/2022, após a liberação da SEFAZ-RJ

**i.3)** O imobilizado do contrato de gestão ANA n° 34/2020, foi contabilizado em janeiro/2022, depreciado com base nos registros individuais dos bens.

**i.4)** O imobilizado do contrato de gestão IGAM nº 01/2020, foi contabilizado em dezembro de 2022.

**i.5)** Em 2021, foram adquiridos através da empresa Empratop Geo-Tecnologias Ltda, uma Mira de Alumínio 4 m XPEX no valor de R$ 260,00 e um Nível Ótico AT-32 XPEX 558874 no valor de R$ 1.180,00, sendo esses bens reclassificados como ativo imobilizado em janeiro/2022.

## j) Redução ao valor recuperável (*Impairment test*)

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a entidade não realizou a avaliação patrimonial por profissionais ou empresa independente (CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos e CPC 27 - Ativo Imobilizado), que consiste na realização da adequação dos valores contábeis das imobilizações recuperáveis, por meio do *impairment test*, por ter concluído que não houve necessidade desta avaliação no exercício findo naquela data.

## k) Provisões e contingências

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

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

O termo “contingente” é utilizado para passivos que não são reconhecidos, pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o controle da administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas, quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não são provisionadas e nem divulgadas.

## l) Tributação

A AGEVAP é uma entidade sem fins lucrativos, e tem suas atividades voltadas para apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos, motivo pelo qual lhe é conferida a isenção tributária do imposto sobre a renda, em relação a tais atividades, mas está obrigada a apresentação de obrigações acessórias, nos termos da legislação tributária brasileira (CF/1988, art. 150, Lei n º 9.532/1997, art.12, alterado pela Lei n º 9.718/1998, art. 10, LC n º 104/2001 e Instruções Normativas RFB nºs 2.003 e 2.004, ambas de 18 de janeiro de 2021).



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## m) Patrimônio líquido

O patrimônio líquido é representado pelo patrimônio social, superávit (ou déficit) acumulado e o superávit (ou déficit) de cada exercício.

## n) Evento Subsequente

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações financeiras e a data de autorização para a sua emissão. São compostos por:

✓ Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demonstrações financeiras; e

✓ Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das demonstrações financeiras.

A administração da entidade entende que não houve evento subsequente que requeresse ajuste ou divulgação para as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022.

## o) Continuidade Operacional

As demonstrações financeiras foram elaboradas pela administração de acordo com a base contábil de continuidade operacional, ou seja, com base no pressuposto de que a Entidade está operando e continuará a operar em futuro previsível e de que a administração não pretende liquidar a entidade ou interromper as operações; e envolveu o julgamento, em determinado momento, sobre resultados futuros inerentemente incertos de eventos ou condições.

## p) Reapresentação das demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de 2021

Reclassificação de saldos

A administração está reapresentando a divulgação de contas nas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, com objetivo de melhor representar os saldos dos respectivos grupos e em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade, como exposto a seguir:

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| Patrimônio Líquido | 2021 Originalmente apresentado | Reclassificação | 2021 Reapresentado |
|---|---|---|---|
| Superávit Acumulado | 95.698,99 | (314.914,08) | (219.215,09) |
| Resultado do Exercício | (293.691,06) | 314.914,08 | 21.223,02 |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| Atividades Operacionais | 2021 Originalmente apresentado | Reclassificação | 2021 Reapresentado |
|---|---|---|---|
| Despesa de Depreciação | 326.223,18 | (5.462,13) | 320.761,05 |
| Cont. Pend. de Prest. de Contas-Ativo | - | (89.169.801,09) | (89.169.801,09) |
| Cont. Pend. de Prest. de Contas-AC | 5.584.999,70 | (5.584.999,70) | - |
| Cont. Pend. de Prest. de Contas-ANC | (94.754.800,79) | 94.754.800,79 | - |
| Cont. Pend. de Prest. de Contas-Passivo | - | 85.286.499,42 | 85.286.499,42 |
| Cont. Pend. de Prest. de Contas-PC | (5.582.799,70) | 5.582.799,70 | - |
| Cont. Pend. de Prest. de Contas-PNC | 90.869.299,12 | (90.869.299,12) | - |
| Atividades de Investimentos | | | |
| Aquisição de Imobilizado | (293.327,85) | 23.743,25 | (269.584,60) |
| Geração de caixa e equiv. de caixa no exercício | 124.762.299,93 | (18.281,12) | 124.780.581,05 |

## 3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Aplicações Financeiras - ANA CEIVAP | 70.828.037,53 | 86.322.927,46 |
| **Total - ANA CEIVAP** | **70.828.037,53** | **86.322.927,46** |
| | | |
| Conta Corrente – OUTRAS FONTES | 1.020.358,12 | - |
| Aplicações Financeiras – OUTRAS FONTES | 454.216,46 | - |
| **Total - OUTRAS FONTES** | **1.474.574,58** | **-** |
| | | |
| Conta Corrente – CBHS | - | 114,53 |
| Aplicações Financeiras – INEA CBHS | 98.799.545,06 | 88.738.146,40 |
| **Total - CBHS** | **98.799.545,06** | **88.738.260,93** |
| | | |
| Aplicações Financeiras – INEA GUANDU BIG | 154.216.197,78 | 156.955.605,45 |
| **Total - INEA GUANDU BIG** | **154.216.197,78** | **156.955.605,45** |
| | | |
| Aplicações Financeiras – INEA BG | 74.274.756,99 | 62.083.537,41 |
| **Total - INEA BG** | **74.274.756,99** | **62.083.537,41** |
| | | |
| Aplicações Financeiras – IGAM PS1 | 4.839.268,27 | 4.396.824,88 |
| **Total - IGAM PS1** | **4.839.268,27** | **4.396.824,88** |
| | | |
| Aplicações Financeiras – IGAM PS2 | 6.234.670,90 | 2.637.099,46 |
| **Total - IGAM PS2** | **6.234.670,90** | **2.637.099,46** |
| | | |
| Aplicações Financeiras – IGAM - DO1 a DO6 | 143.669.193,10 | 122.500.823,82 |
| **Total - IGAM - DO1 a DO6** | **143.669.193,10** | **122.500.823,82** |
| | | |
| Aplicações Financeiras – ANA DOCE | 76.080.007,61 | 57.723.873,94 |
| **Total - ANA DOCE** | **76.080.007,61** | **57.723.873,94** |
| **Total de Caixa e Equivalentes de Caixa** | **630.416.251,82** | **581.358.953,35** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 4. SERVIÇOS CONTRATADOS A REALIZAR

As destinações dos recursos já contratados são realizadas através de procedimento licitatório para a contratação de prestação de serviço de acordo com a Resolução ANA n° 122/2019, Resolução INEA n° 160/2018, Portaria IGAM n° 60/2019, Portaria IGAM n° 40/2022 e a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, gerando um contrato entre a AGEVAP e firmas privadas, vencedoras de processo licitatório. Após a execução do serviço de manutenção e operacionalização, a AGEVAP faz a aprovação dos produtos e realiza os pagamentos à empresa contratada.

O recurso é reconhecido com base na prática contábil que consiste na provisão dos valores a serem pagos no passivo em contrapartida à realização do serviço no ativo, com montante de R$ 12.198.949,83 sendo classificados como circulante e R$ 65.154.915,92 sendo classificados como não circulante.

| ITEM | CONTRATOS - ANA CEIVAP - CIRCULANTE | 31//12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 015/18 - LOCALIZA | - | 38.377,98 |
| 2 | CT 015/19 - CIEE | - | 18.733,24 |
| 3 | CT 010/20 - JPC | 39.925,48 | 36.679,20 |
| 4 | CT 042/18 - LOCALIZA | 1.202,01 | 6.323,66 |
| 5 | CT 017/2020 - ACQUA LAR | - | 750,50 |
| 6 | CT 001/19 - ML SANTANA | 29.878,18 | 6.056,69 |
| 7 | CT 027/20 - SALEH | - | 630,00 |
| 8 | CT 029/20 - FACTO | - | 57.817,41 |
| 9 | CT 031/20 - CIEE | 3.932,56 | 7.425,45 |
| 10 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | 140.813,89 | - |
| 11 | CT S/N - SAMER | 10.510,60 | 73.342,94 |
| 12 | CT 018/17 - H REIS | - | 9.613,83 |
| 13 | CT 030/17 - SH CAETANO | - | 2.829,80 |
| 14 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | 22.563,54 | 19.140,82 |
| 15 | CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS | 1.366,56 | 1.261,68 |
| 16 | CT 016/21 - QUICKNET | - | 2.310,00 |
| 17 | CT 017/21 - ITACIL | - | 383,54 |
| 18 | CT 025/21 - BTAX | - | 4.955,18 |
| 19 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | - | 3.308,63 |
| 20 | CT 007/22 - N1MED | 1.729,40 | - |
| 21 | CT 019/22 - SALEH | 2.196,19 | - |
| 22 | CT 027/22 - CARBONE | 5.955,11 | - |
| 23 | CT 036/22 - H REIS | 8.130,00 | - |
| 24 | CT 035/22 - ADRIANA | 2.900,00 | - |
| 25 | CT 041/22 - AEDB | 13.462,47 | - |
| 26 | CT 042/22 - LOCALIZA | 4.150,00 | - |
| 27 | CT 044/22 - SH CAETANO | 1.169,89 | - |
| 28 | CT 045/22 - CONVICTA | 7.349,78 | - |
| 29 | CT 053/22 - CIEE | 6.313,68 | - |
| 30 | CT 055/22 - QUICKNET | 3.135,00 | - |
| 31 | CT 063/22 - BILACORP | 21.011,55 | - |

| ITEM | CONTRATOS - ANA CEIVAP - CIRCULANTE | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 32 | CT 065/22 - MEGA | 302.400,00 | - |
| 33 | CT 070/22 - IKHON | 20.856,00 | - |
| 34 | CT 002/20 - TRIVALE | 127.996,97 | 28.194,30 |
| 35 | CT 003/20 - UNIMED | 278.449,84 | 50.928,43 |
| 36 | CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS | - | 630,51 |
| 37 | CT 069/22 - GENTE | 5.115,60 | - |
| 38 | GRH 100/16 - PREFACIO | - | 204.326,56 |
| 39 | GRH ACG 401/20 - NIPPON | - | 878.404,03 |
| 40 | GRH 102/21 - ENVEX | 62.979,31 | 229.244,70 |
| 41 | GRH 103/21 - JMPJ | 161.333,39 | 94.013,36 |
| 42 | GRH 104/21 - ÁGUA E SOLO | 494.503,49 | 784.722,32 |
| 43 | GRH 100/22 - BUMERANGUE | 54.174,00 | - |
| 44 | GRH 102/22 - LOCALIZA | 2.245,00 | - |
| 45 | GRH 104/22 - HIGI | 47.450,00 | - |
| 46 | AS RQA 202/20 - DEMETER | - | 8.800,00 |
| 47 | AS RQA 203/20 - ASL | - | 88.735,62 |
| 48 | AS RQA 204/20 - ASL | - | 81.326,88 |
| 49 | AS RQA 207/19 - ENGEBRAX | - | 73.676,68 |
| 50 | AS RQA 212/19 - HABITAT | - | 2.737,82 |
| 51 | AS RQA 213/19 - ENGEBRAX | 50.251,76 | 190.804,65 |
| 52 | AS PARH 302/20 - AZEVEDO | - | 1.293,40 |
| 53 | AS 201/21 - MYR | 387.762,93 | 862.580,75 |
| 54 | AS 202/21 - SELETIVA | 115.048,67 | 150.100,00 |
| 55 | AS 201/22 - APLICAR | 967.265,68 | - |
| 56 | AS 203/22 - ENVEX | 289.363,88 | - |
| 57 | AS 204/22 - CONS PP- FRAL | 289.756,03 | - |
| 58 | AS 212/22 - LOCALIZA | 7.375,00 | - |
| 59 | ACBH ACG 403/20 - SALT | - | 2.400,00 |
| 60 | ACBH 400/21 - SOG | - | 5.708,15 |
| 61 | ACBH 401/21 - SOLUTI | 1.330,00 | 1.470,00 |
| 62 | ACBH 402/21 - REBOB | - | 6.000,00 |
| 63 | ACBH 403/21 - IKHON | 260,00 | 32.840,00 |
| 64 | ACBH 404/21 - FACTO | - | 135.159,97 |
| 65 | ACBH 402/22 - SH | 6.231,24 | - |
| 66 | ACBH 403/22 - BILACORP | 96.662,75 | - |
| | **SUBTOTAL CIRCULANTE - ANA CEIVAP (A)** | **4.096.507,43** | **4.204.038,68** |

| ITEM | CONTRATOS - INEA CBHS - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 002/20 - TRIVALE | 155.005,01 | 10.692,47 |
| 2 | CT 003/20 - UNIMED | 260.894,13 | 9.560,05 |
| 3 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | - | 595,28 |
| 4 | CT 069/22 - GENTE | 6.246,24 | - |
| 5 | CT S/N - JEREMIAS | 6.926,48 | 37.634,48 |

| ITEM | CONTRATOS - INEA CBHS - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 6 | CT S/N - SAMER | 4.064,09 | 28.359,31 |
| 7 | CT 018/17 - H REIS | - | 5.441,85 |
| 8 | CT 030/17 - SH CAETANO | - | 5.898,90 |
| 9 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | - | 10.229,85 |
| 10 | CT 041/17 - ML UD3 | - | 2.610,71 |
| 11 | CT 015/18 - LOCALIZA | - | 45.259,72 |
| 12 | CT 042/18 - LOCALIZA | 5.860,99 | 39.621,13 |
| 13 | CT 001/19 - ML SANTANA | 7.684,38 | 3.060,12 |
| 14 | CT 016/19 - RJ MULTISERV | - | 2.602,02 |
| 15 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | 5.537,97 | 4.214,51 |
| 16 | CT 010/20 - JPC | 15.437,88 | 14.182,64 |
| 17 | CT 017/20 - ACQUA LAR | - | 209,00 |
| 18 | CT 027/20 - SALEH | - | 105,18 |
| 19 | CT 030/20 - FACTO | - | 39.778,66 |
| 20 | CT 033/20 - CIEE | - | 19.286,56 |
| 21 | CT 047/20 - RENATA | - | 1.800,00 |
| 22 | CT 051/20 - CHIQUE | - | 8.490,00 |
| 23 | CT 052/20 - MAYARA | - | 29.040,00 |
| 24 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | 28.162,78 | - |
| 25 | CT 001/21 - ML SANTANA UD1 | - | 2.768,66 |
| 26 | CT 003/21 - SH CAETANO | - | 1.320,00 |
| 27 | CT 015/21 - SOLUTI | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 28 | CT 016/21 - QUICKNET | - | 893,20 |
| 29 | CT 017/21 - ITACIL | - | 145,73 |
| 30 | CT 025/21 - BTAX | - | 1.887,68 |
| 31 | CT 002/22 - ML SANTANA | 2.555,80 | - |
| 32 | CT 004/22 - QUICKNET | 229,85 | - |
| 33 | CT 007/22 - N1MED | 1.850,32 | - |
| 34 | CT 019/22 - SALEH | 836,64 | - |
| 35 | CT 031/22 - MACHADO | 6.272,00 | - |
| 36 | CT 036/22 - H REIS | 4.223,60 | - |
| 37 | CT 038/22 - TIKINET | 980,00 | - |
| 38 | CT 035/22 - ADRIANA | 2.900,00 | - |
| 39 | CT 041/22 - AEDB | 13.462,47 | - |
| 40 | CT 042/22 - LOCALIZA | 13.650,00 | - |
| 41 | CT 044/22 - SH CAETANO | 15.980,41 | - |
| 42 | CT 045/22 - CONVICTA | 2.799,92 | - |
| 43 | CT 052/22 - CIEE | 19.538,28 | - |
| 44 | CT 055/22 - QUICKNET | 1.212,20 | - |
| 45 | CT 063/22 - BILACORP | 14.978,36 | - |
| 46 | CT 065/22 - MEGA | 60.480,00 | - |
| 47 | CT 070/22 - IKHON | 4.899,20 | - |
| 48 | CT 030/17 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO | - | 365,99 |
| 49 | CT 036/17 - DANIEL GUIA TRANSPOSIÇÃO | - | 400,96 |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| ITEM | CONTRATOS - INEA CBHS - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 50 | CT S/N - SAMER TRANSPOSIÇÃO | 5.885,93 | 41.072,01 |
| 51 | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE TRANSPOSIÇÃO | 18.431,30 | 2.516,71 |
| 52 | CT 018/17 - H REIS TRANSPOSIÇÃO | - | 5.028,14 |
| 53 | CT 042/18 - LOCALIZA | 1.637,46 | 3.504,06 |
| 54 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO | 8.020,46 | 6.103,77 |
| 55 | CT 010/20 - JPC TRANSPOSIÇÃO | 22.358,28 | 20.540,36 |
| 56 | CT 017/2020 - ACQUA LAR TRANSPOSIÇÃO | - | 380,00 |
| 57 | CT 027/20 - SALEH TRANSPOSIÇÃO | - | 443,69 |
| 58 | CT 030/20 - FACTO TRANSPOSIÇÃO | - | 10.496,68 |
| 59 | CT 033/20 - CIEE TRANSPOSIÇÃO | - | 11.098,90 |
| 60 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO | 93.875,93 | - |
| 61 | CT 016/21 - QUICKNET TRANSPOSIÇÃO | - | 1.293,60 |
| 62 | CT 017/21 - ITACIL TRANSPOSIÇÃO | - | 206,35 |
| 63 | CT 025/21 - BTAX TRANSPOSIÇÃO | - | 2.831,52 |
| 64 | CT 007/22 - N1MED TRANSPOSIÇÃO | 687,31 | - |
| 65 | CT 019/22 - SALEH TRANSPOSIÇÃO | 1.254,96 | - |
| 66 | CT 036/22 - H REIS TRANSPOSIÇÃO | 3.904,80 | - |
| 67 | CT 035/22 - ADRIANA TRANSPOSIÇÃO | 2.900,00 | - |
| 68 | CT 042/22 - LOCALIZA TRANSPOSIÇÃO | 830,00 | - |
| 69 | CT 044/22 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO | 728,05 | - |
| 70 | CT 045/22 - CONVICTA TRANSPOSIÇÃO | 4.199,88 | - |
| 71 | CT 053/22 - CIEE TRANSPOSIÇÃO | 5.119,20 | - |
| 72 | CT 055/22 - QUICKNET TRANSPOSIÇÃO | 1.755,60 | - |
| 73 | CT 063/22 - BILACORP TRANSPOSIÇÃO | 14.978,36 | - |
| 74 | CT 065/22 - MEGA TRANSPOSIÇÃO | 201.600,00 | - |
| 75 | CT 070/22 - IKHON TRANSPOSIÇÃO | 13.488,00 | - |
| 76 | CT 002/20 - TRIVALE TRANSPOSIÇÃO | 67.679,83 | 19.791,64 |
| 77 | CT 003/20 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO | 115.520,90 | 20.024,36 |
| 78 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS TRANSPOSIÇÃO | - | 447,32 |
| 79 | CT 069/22 - GENTE TRANSPOSIÇÃO | 3.148,32 | - |
| 80 | CT 026/22 - JOSE GERALDO | 2.660,00 | - |
| 81 | CT 068/22 - CARLA | 10.900,00 | - |
| 82 | RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA | 1.884,68 | 1.884,68 |
| 83 | GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV | - | 3.774,60 |
| 84 | CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19) | - | 951,48 |
| 85 | GRH MPS 001/21 - CLEAN | - | 6.096,34 |
| 86 | RQA MPS 001/2021 - SELETIVA | 266.711,52 | 467.914,95 |
| 87 | RQA MPS 002/2021 - SELETIVA | 118.578,46 | 110.272,46 |
| 88 | CT MPS 023/21 - ALCAIA | - | 767,04 |
| 89 | GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI | 228.904,61 | 297.167,88 |
| 90 | GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI | 172.564,06 | 309.967,57 |
| 91 | RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO | 45.600,00 | 240.000,00 |
| 92 | RQA MPS 004/21 - SARSAN | 98.252,60 | 163.754,34 |
| 93 | CT 030/20 - FACTO - MPS | - | 59.981,00 |

| ITEM | CONTRATOS - INEA CBHS - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 94 | CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19) | 1.105,64 | - |
| 95 | GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS | 25.112,57 | - |
| 96 | CT 043/22 - ALCAIA | 1.048,14 | - |
| 97 | CT 063/22 - BILACORP MPS | 30.373,90 | - |
| 98 | CT 042/22 - LOCALIZA MPS | 11.950,00 | - |
| 99 | SQA PIAB 001/18-PM PATY ALFERES | - | 60,52 |
| 100 | SQA PIAB 002/18 - PM AREAL | 1.088,00 | 1.088,00 |
| 101 | PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM | 80.600,00 | 80.600,00 |
| 102 | SQA PIAB 003/20 - SELETIVA | 54.783,53 | 87.581,40 |
| 103 | CT PIAB 023/21 - ALCAIA | - | 767,04 |
| 104 | CT 030/20 - FACTO - PIAB | - | 15.994,94 |
| 105 | CT 034/22 - JOSE - PIAB | 12.420,00 | - |
| 106 | CT 043/22 - ALCAIA | 1.048,11 | - |
| 107 | CT 063/22 - BILACORP PIAB | 29.956,71 | - |
| 108 | RQA RDR 002/19 - ASL | - | 14.706,98 |
| 109 | CT RDR 023/11 - ALCAIA | - | 767,04 |
| 110 | RQA RDR 002/21 - SELETIVA | 249.962,95 | 249.962,95 |
| 111 | CT 030/20 - FACTO - RDR | - | 11.996,21 |
| 112 | CT 043/22 - ALCAIA | 1.048,11 | - |
| 113 | CT 063/22 - BILACORP RDR | 6.989,90 | - |
| 114 | RQA BPSI 002/20 - MARCELO | - | 7.527,03 |
| 115 | CT BPSI 023/21 - ALCAIA | - | 767,04 |
| 116 | CT 030/20 - FACTO - BPSI | - | 14.190,82 |
| 117 | CT 015/22 - GISELE | 16.852,30 | - |
| 118 | CT 043/22 - ALCAIA | 1.048,11 | - |
| 119 | CT 063/22 - BILACORP BPSI | 17.974,03 | - |
| 120 | CT 042/22 - LOCALIZA BPSI | 18.600,00 | - |
| 121 | RQA TR 003/15 - PM NATIVIDADE | - | 55.891,91 |
| 122 | RQA TR 001/17 - PM AREAL | - | 69.133,81 |
| 123 | RQA TR 002/17 - PM PATY DO ALFERES | - | 16.074,96 |
| 124 | RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA | 283.650,08 | 283.650,08 |
| 125 | ACBH TR 401/21 - SOLUTI 3.1.2.1 | 1.050,00 | 1.190,00 |
| 126 | GRH TR 103/21 - JMPJ | - | 52.653,32 |
| 127 | AS TR 200/22 - SELETIVA | 396.677,03 | - |
| | **SUBTOTAL CIRCULANTE INEA CBHS (B)** | **3.441.608,61** | **3.100.910,16** |

| ITEM | CONTRATOS - INEA GUANDU/BIG - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL | 808.020,91 | 1.087.271,79 |
| 2 | CT 001/19 - PM RIO CLARO | - | 112.844,23 |
| 3 | CT 029/19 - APPROACH | - | 106.669,92 |
| 4 | CT 048/20 - RAMON | 16.369,04 | 30.400,00 |
| 5 | CT 055/20 - ENVEX-FERMA | - | 231.745,13 |
| 6 | CT 030/20 - FACTO | - | 128.550,68 |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| ITEM | CONTRATOS - INEA GUANDU/BIG - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 7 | CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO | - | 42.000,00 |
| 8 | CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES | 4.469,70 | 5.959,60 |
| 9 | CT 032/21 - TARGET | - | 11.712,74 |
| 10 | CT 043/21 - MYR | 791.229,00 | 970.000,00 |
| 11 | CT 020/22 - COAN | 30.290,00 | - |
| 12 | CT 033/22 - UB BRASIL | 48.579,55 | - |
| 13 | CT 043/22 - ALCAIA | 1.048,14 | - |
| 14 | CT 058/22 - NININHA | 53.473,00 | - |
| 15 | CT 063/22 - BILACORP | 44.935,05 | - |
| 16 | CT 066/22 - KATIA | 18.950,00 | - |
| 17 | CT 067/22 - STELMAN | 1.350,00 | - |
| 18 | CT 002/20 - TRIVALE | 181.697,38 | 12.449,08 |
| 19 | CT 002/20 - UNIMED | 312.238,13 | 12.480,08 |
| 20 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | - | 339,19 |
| 21 | CT 069/22 - GENTE | 8.463,84 | - |
| 22 | CT 045/20 - CONSDUCTO | 54.810,00 | 248.940,00 |
| 23 | CT 057/20 - MYR | 59.738,63 | 217.082,45 |
| 24 | CT 024/21 - SH CAETANO | - | 1.680,00 |
| 25 | CT 030/20 - FACTO BIG | - | 19.993,66 |
| 26 | CT 035/21 - FABRICIO | 8.550,26 | - |
| 27 | CT 043/22 - ALCAIA | 1.048,11 | - |
| 28 | CT 063/22 - BILACORP | 49.927,86 | - |
| 29 | CT 044/22 - SH CAETANO | 3.900,19 | - |
| 30 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | - | 4.379,36 |
| 31 | CT 015/18 - LOCALIZA | - | 22.521,58 |
| 32 | CT 042/18 - LOCALIZA | 15.891,65 | 53.597,06 |
| 33 | CT S/N - SAMER | 11.000,99 | 76.765,49 |
| 34 | CT S/N - PAULA CAVALCANTE | - | 50.452,93 |
| 35 | CT 001/19 - ML SANTANA SEDE | 33.998,39 | 6.168,88 |
| 36 | CT 018/17 - H REIS | - | 7.042,60 |
| 37 | CT 030/17 - SH CAETANO | - | 2.104,39 |
| 38 | CT 002/19 - ML SANTANA UD 6 | - | 16.602,84 |
| 39 | CT 006/20 - ALTA SEDE | 14.990,64 | 11.408,21 |
| 40 | CT 007/20 - ALTA UD6 | 25.894,06 | 18.141,19 |
| 41 | CT 010/20 - JPC | 41.788,68 | 38.390,88 |
| 42 | CT 027/20 - SALEH | | 688,25 |
| 43 | CT 033/20 - CIEE | | 9.731,03 |
| 44 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | 164.282,87 | - |
| 45 | CT 017/20 - ACQUA LAR | - | 655,50 |
| 46 | CT 015/21 - SOLUTI | 1.680,00 | 1.960,00 |
| 47 | CT 016/21 - QUICKNET | - | 2.417,80 |
| 48 | CT 017/21 - ITACIL | - | 409,35 |
| 49 | CT 025/21 - BTAX | - | 5.191,12 |
| 50 | CT 030/20 - FACTO CUSTEIO | - | 51.552,50 |

| ITEM | CONTRATOS - INEA GUANDU/BIG - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 51 | CT 007/22 - N1MED | 1.196,96 | - |
| 52 | CT 014/22 - ML SANTANA UD6 | 22.310,00 | - |
| 53 | CT 019/22 - SALEH | 2.300,77 | - |
| 54 | CT 036/22 - H REIS | 6.631,40 | - |
| 55 | CT 035/22 - ADRIANA | 2.900,00 | - |
| 56 | CT 042/22 - LOCALIZA | 5.280,00 | - |
| 57 | CT 044/22 - SH CAETANO | 5.124,90 | - |
| 58 | CT 045/22 - CONVICTA | 7.699,78 | - |
| 59 | CT 053/22 - CIEE | 8.702,64 | - |
| 60 | CT 054/22 - LENISA | 7.579,85 | - |
| 61 | CT 055/22 - QUICKNET | 3.281,30 | - |
| 62 | CT 063/22 - BILACORP | 24.963,93 | - |
| 63 | CT 065/22 - MEGA | 352.800,00 | - |
| 64 | CT S/N - PAULA | 106.480,00 | - |
| 65 | CT 070/22 - IKHON | 23.864,00 | - |
| | **SUBTOTAL CIRCULANTE INEA GUANDU/BIG (C)** | **3.389.731,60** | **3.620.299,51** |

| ITEM | CONTRATOS - IGAM PS1 - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 018/17 - H REIS | - | 1.485,40 |
| 2 | CT 030/17 - SH CAETANO | - | 1.433,21 |
| 3 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | - | 2.512,37 |
| 4 | CT 015/18 - LOCALIZA | - | 15.290,28 |
| 5 | CT 001/19 - ML SANTANA | 463,06 | 71,28 |
| 6 | CT S/N - SAMER | 350,37 | 2.444,77 |
| 7 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | 477,41 | 363,32 |
| 8 | CT 010/20 - JPC | 1.330,84 | 1.222,64 |
| 9 | CT 021/20 - MAREDU | - | 7.404,34 |
| 10 | CT 027/20 - SALEH | - | 34,40 |
| 11 | CT 032/20 - CIEE | - | 1.491,21 |
| 12 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | 2.346,90 | - |
| 13 | CT 015/21 - SOLUTI | 70,00 | 140,00 |
| 14 | CT 016/21 - QUICKNET | - | 77,00 |
| 15 | CT 017/21 - ITACIL | - | 9,37 |
| 16 | CT 025/21 - BTAX | - | 117,97 |
| 17 | CT 007/22 - N1MED | 24,07 | - |
| 18 | CT 019/22 - SALEH | 52,28 | - |
| 19 | CT 036/22 - H REIS | 2.101,00 | - |
| 20 | CT 042/22 - LOCALIZA | 1.950,00 | - |
| 21 | CT 044/22 - SH CAETANO | 39,01 | - |
| 22 | CT 045/22 - CONVICTA | 175,00 | - |
| 23 | CT 053/22 - CIEE | 938,52 | - |
| 24 | CT 055/22 - QUICKNET | 104,50 | - |
| 25 | CT 065/22 - MEGA | 5.040,00 | - |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| ITEM | CONTRATOS - IGAM PS1 - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 26 | CT 070/22 - IKHON | 412,60 | - |
| 27 | CT 002/20 - TRIVALE | 4.249,25 | 279,77 |
| 28 | CT 003/20 - UNIMED | 13.508,94 | 3.232,62 |
| 29 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | - | 16,43 |
| 30 | CT 069/22 - GENTE | 231,00 | - |
| 31 | RQA 001/20 - CONSOMINAS | - | 87.670,77 |
| 32 | CT 044/22 - SH CAETANO | 3.900,19 | - |
| 33 | CT 063/22 - BILACORP | 6.989,90 | - |
| 34 | CT 042/22 - LOCALIZA | 8.865,00 | - |
| | **SUBTOTAL CIRCULANTE - IGAM PS1 (D)** | **53.619,84** | **125.297,15** |

| ITEM | CONTRATOS - IGAM PS2 - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 018/17 - H REIS | - | 1.435,40 |
| 2 | CT 030/17 - SH CAETANO | - | 1.433,21 |
| 3 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | - | 2.512,37 |
| 4 | CT 015/18 - LOCALIZA | - | 9.128,02 |
| 5 | CT 001/19 - ML SANTANA | 463,06 | 71,28 |
| 6 | CT S/N - SAMER | 350,37 | 2.444,77 |
| 7 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | 477,41 | 363,32 |
| 8 | CT 010/20 - JPC | 1.330,84 | 1.222,64 |
| 9 | CT 021/20 - MAREDU | - | 7.404,34 |
| 10 | CT 027/20 - SALEH | - | 34,40 |
| 11 | CT 032/20 - CIEE | - | 1.491,21 |
| 12 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | 2.346,90 | - |
| 13 | CT 015/21 - SOLUTI | 70,00 | 70,00 |
| 14 | CT 016/21 - QUICKNET | - | 77,00 |
| 15 | CT 017/21 - ITACIL | - | 9,37 |
| 16 | CT 025/21 - BTAX | - | 117,97 |
| 17 | CT 007/22 - N1MED | 24,07 | - |
| 18 | CT 019/22 - SALEH | 52,28 | - |
| 19 | CT 036/22 - H REIS | 2.101,00 | - |
| 20 | CT 042/22 - LOCALIZA | 1.950,00 | - |
| 21 | CT 044/12 - SH CAETANO | 39,01 | - |
| 22 | CT 045/22 - CONVICTA | 175,00 | - |
| 23 | CT 053/22 - CIEE | 938,52 | - |
| 24 | CT 055/22 - QUICKNET | 104,50 | - |
| 25 | CT 065/22 - MEGA | 5.040,00 | - |
| 26 | CT 070/22 - IKHON | 412,60 | - |
| 27 | CT 002/20 - TRIVALE | 4.249,25 | 279,76 |
| 28 | CT 003/20 - UNIMED | 13.508,91 | 3.232,59 |
| 29 | CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS | - | 16,51 |
| 30 | CT 069/22 - GENTE | 231,00 | - |
| 31 | CT 044/22 - SH CAETANO | 3.900,19 | - |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| ITEM | CONTRATOS - IGAM PS2 - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 32 | CT 063/22 - BILACORP | 6.989,90 | - |
| 33 | CT 042/22 - LOCALIZA | 5.640,00 | - |
| | **SUBTOTAL CIRCULANTE - IGAM PS2 (E)** | **50.394,81** | **31.344,16** |

| ITEM | CONTRATOS - INEA BG - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 18/17 - H REIS | - | 6.322,51 |
| 2 | CT 030/2017 - SH CAETANO | - | 3.112,59 |
| 3 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | - | 1.952,56 |
| 4 | CT S/N - SAMER | 4.783,90 | 21.958,06 |
| 5 | CT 001/19 - ML SANTANA | 7.853,27 | 1.502,95 |
| 6 | CT S/N CARLOS EDUARDO | 6.303,15 | 22.218,11 |
| 7 | CT 042/18 - LOCALIZA | 313,95 | 1.651,40 |
| 8 | CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE | 3.914,76 | 2.979,21 |
| 9 | CT 010/20 - JPC | 10.912,96 | 10.025,64 |
| 10 | CT 015/18 - LOCALIZA | - | 4.003,25 |
| 11 | CT 017/2020 - ACQUA LAR | - | 161,50 |
| 12 | CT 027/20 - SALEH | - | 282,08 |
| 13 | CT 030/20 - FACTO | - | 59.981,00 |
| 14 | CT 032/20 - CIEE | - | 37.774,15 |
| 15 | CT 053/20 - BRASIL DE MATOS | 37.550,37 | - |
| 16 | CT 015/21 - SOLUTI | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 17 | CT 016/21 - QUICKNET | - | 631,40 |
| 18 | CT 017/21 - ITACIL | - | 98,79 |
| 19 | CT 025/21 - BTAX | - | 1.415,76 |
| 20 | CT 007/22 - N1MED | 1.160,43 | - |
| 21 | CT 019/22 - SALEH | 627,48 | - |
| 22 | CT 036/22 - H REIS | 5.108,20 | - |
| 23 | CT 035/22 - ADRIANA | 2.900,00 | - |
| 24 | CT 044/22 - SH CAETANO | 4.220,02 | - |
| 25 | CT 045/22 - CONVICTA | 2.099,94 | - |
| 26 | CT 053/22 - CIEE | 24.998,76 | - |
| 27 | CT 055/22 - QUICKNET | 856,90 | - |
| 28 | CT 063/22 - BILACORP | 14.978,36 | - |
| 29 | CT 065/22 - MEGA | 80.640,00 | - |
| 30 | CT 070/22 - IKHON | 5.587,60 | - |
| 31 | CT 002/20 - TRIVALE | 136.876,20 | 27.254,96 |
| 32 | CT 003/20 - UNIMED | 218.310,90 | 33.789,06 |
| 33 | CT S/N LIBERTY FUNC | - | 674,73 |
| 34 | CT 069/22 - GENTE | 5.964,00 | - |
| 35 | CT 040/19 - RHA | 125.430,98 | 447.106,27 |
| 36 | CT 055/21 - ECO TOOLS | 51.902,61 | 74.366,19 |
| 37 | CT 010/2021 - AZEVEDO | - | 161.853,71 |
| 38 | CT 011/2021 - SEXTANTE | - | 68.678,15 |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| ITEM | CONTRATOS - INEA BG - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 39 | CT 023/21 - ALCAIA | - | 767,04 |
| 40 | CT 043/22 - ALCAIA | 1.048,11 | - |
| 41 | CT 063/22 - BILACORP | 69.899,00 | - |
| 42 | CT 066/22 - KATIA | 20.730,00 | - |
| | **SUBTOTAL CIRCULANTE - INEA BG (F)** | **846.231,85** | **991.821,07** |

| ITEM | CONTRATOS - OUTRAS FONTES - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 018/17 - H REIS | - | 781,50 |
| 2 | CT 036/22 - H REIS | 600,00 | - |
| 3 | CT 046/22 - PEDRO | 56.120,01 | - |
| 4 | CT 047/22 - ANGELINE | 34.226,53 | - |
| 5 | CT 048/22 - RENATO | 43.345,82 | - |
| 6 | CT 049/22 - OBSERVATORIO | 43.345,82 | - |
| 7 | CT 050/22 - MARIA | 56.120,01 | - |
| 8 | CT 057/22 - ANA LUISA | 87.097,50 | - |
| | **SUBTOTAL CIRCULANTE - OUTRAS FONTES (G)** | **320.855,69** | **781,50** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL CIRCULANTE (H) = (A+B+C+D+E+F+G)** | **12.198.949,83** | **12.074.492,23** |

| ITEM | CONTRATOS - ANA CEIVAP - NÃO CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 046/18 - CEF | 2.273.732,87 | 2.458.923,30 |
| 2 | CT 060/15 - CEF | - | 665.600,99 |
| 3 | CT 044/19 - ABNT | - | 3.275,00 |
| 4 | GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W | - | 91.076,52 |
| 5 | GRH 101/22 - CEF | 350.000,00 | - |
| 6 | GRH 103/22 - PROFILL | 712.675,85 | - |
| 7 | AS RQA 201/20 - CEF | 121.723,20 | 223.159,20 |
| 8 | AS PARH 301/20 - ÁGUA E SOLO | 605.015,81 | 1.394.942,34 |
| 9 | AS 200/22 - DHF | 655.277,40 | - |
| 10 | AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT | 1.310.659,24 | - |
| 11 | AS 205/22 - AZEVEDO | 396.800,38 | - |
| 12 | AS 206/22 - CEF | 2.270.190,99 | - |
| 13 | ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W | 357.259,91 | 400.307,53 |
| | **SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE ANA CEIVAP (I)** | **9.053.335,65** | **5.237.284,88** |

| ITEM | CONTRATOS - INEA CBHS - NÃO CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CT 060/15 - CEF | - | 5.314,93 |
| 2 | PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W | 39.589,90 | 54.453,22 |
| 3 | CT 064/22 - CEF MPS | 80.000,00 | - |
| 4 | CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA | 482.216,56 | - |

| ITEM | CONTRATOS - INEA CBHS - NÃO CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 5 | CT 007/22 - PM VOLTA REDONDA | 156.477,02 | - |
| 6 | PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W | 39.590,27 | 54.453,35 |
| 7 | CT 064/22 - CEF PIAB | 50.000,00 | - |
| 8 | RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD | 1.172.648,11 | 1.172.648,11 |
| 9 | RQA RDR 001/21- PM SAO FIDELIS | - | 321.000,00 |
| 10 | CT 064/22 - CEF RDR | 80.000,00 | - |
| 11 | GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W | 39.590,27 | 54.453,35 |
| 12 | 064/22 - CEF BPSI | 150.000,00 | - |
| 13 | CT 022/20 - AEDB TRANSPOSIÇAO | 202.034,73 | 359.145,64 |
| 14 | CT 060/15 - CEF TRANSPOSIÇAO | - | 112.742,18 |
| 15 | RQA TR 002/12 - DRZ TRANSPOSIÇAO | - | 1.709.550,00 |
| 16 | CT 046/18 - CEF TRANSPOSIÇAO | 26.376,70 | 26.376,70 |
| 17 | GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W TRANSPOSIÇAO | - | 58.702,53 |
| 18 | ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4 TRANSPOSIÇAO | 230.191,76 | 257.909,08 |
| 19 | AS TR 200/21 -PM SAO FIDELIS TRANSPOSIÇAO | - | 3.900.805,95 |
| | **SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE INEA CBHS (J)** | **2.748.715,32** | **8.087.555,04** |

| ITEM | CONTRATOS - INEA GUANDU/BIG - NÃO CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN | - | 285.563,52 |
| 2 | CV 3.3.1.19 MENDES | - | 337.500,00 |
| 3 | CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU | 317.669,53 | 436.930,58 |
| 4 | CV 3.4.1.19 VASSOURAS | - | 317.741,24 |
| 5 | CT 027/21 - CONS STCP MATER | 1.079.965,55 | 2.159.931,20 |
| 6 | CT 041/21 - SANEAR RURAL | 22.251.132,44 | 27.175.841,12 |
| 7 | CT 042/21 - NOVO GUANDU | 24.477.363,14 | 28.586.078,17 |
| 8 | CT 005/22 - BUMERANGUE | 674.633,13 | - |
| 9 | CT 012/22 - CONS GUANDU | 1.100.733,31 | - |
| 10 | CT 064/22 - CEF | 250.000,00 | - |
| 11 | CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG | 39.848,64 | 54.845,56 |
| | **SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA GUANDU/BIG (K)** | **50.191.345,74** | **59.354.431,39** |

| ITEM | CONTRATOS - IGAM PS1 - NÃO CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA | 412.531,87 | 412.531,87 |
| 2 | RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS | 62.189,27 | 62.189,27 |
| | **SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE IGAM PS1 (L)** | **474.721,14** | **474.721,14** |

| ITEM | CONTRATOS - INEA BG - NÃO CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | DC 001/20 - CODEX/GT4W | 121.496,83 | 167.109,69 |
| 2 | CT 026/21 - OCEANUS | 1.299.565,00 | 2.216.905,00 |
| 3 | CT 008/22 - PREFACIO | 1.015.736,24 | - |
| 4 | CT 064/22 - CEF | 250.000,00 | - |
| | **SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA BG (M)** | **2.686.798,07** | **2.384.014,69** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL NÃO CIRCULANTE (N) = (I+J+K+L+M)** | **65.154.915,92** | **75.538.007,14** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL GERAL (O) = (H+N)** | **77.353.865,75** | **87.612.499,37** |

## 5. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A AGEVAP, no seu Contrato de Gestão n° 027ANA/2020 com interveniência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, possui o Plano de Aplicação Plurianual – PAP Hidrográfica, aprovado pelo Comitê, através da Deliberação CEIVAP nº 283/2020, tendo como base o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.

O Plano de Aplicação Plurianual da Bacia do Rio Paraíba do Sul é o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a ser executado com recursos da cobrança pelo uso da água, compreendendo os investimentos, o saldo remanescente até dezembro de 2021 e aqueles priorizados com os recursos com expectativa de serem arrecadados em 2025.

As contratações são realizadas através do Edital de Chamamento, seleção dos municípios - entes governamentais, hierarquizados a partir de critérios preestabelecidos no edital, com elaboração de contrato entre o município e a Caixa Econômica Federal – CEF, agente técnico contratado pela AGEVAP. Neste tipo de contratação, os municípios licitam o projeto e/ou obra, executam os contratos e, após a CEF fiscalizar e aprovar os produtos, a AGEVAP realiza os repasses financeiros.

A AGEVAP também possui a contratação através de procedimento licitatório para a contratação do projeto ou estudo. Esta operação gerou um contrato entre a AGEVAP e uma firma privada, vencedora do processo licitatório. Neste caso a AGEVAP executou o contrato e foi o agente técnico em parceria com os órgãos gestores, conforme determinação do Comitê, por meio de deliberações. Após a aprovação dos produtos, a AGEVAP realiza os pagamentos a empresa.

Esses contratos se encontram em andamento; sendo assim, não houve a prestação de contas final. A previsão de recebimento das prestações de contas dos projetos deverá ocorrer a partir de 2023, sendo classificados, portanto, no ativo circulante e não circulante e passivo circulante e não circulante, respectivamente.

| ITEM | AGENDA SETORIAL – AS - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS GRH 102/17 - PM RESENDE | 110.382,41 | 110.382,41 |
| 2 | AS RQA EL 302/06 - PM B MANSA | - | 1.313.529,13 |
| 3 | AS RQA EL 302/09 -PM DIVINESIA | - | 733.438,38 |
| 4 | AS RQA 272/14 - PM RECREIO | - | 123.442,09 |
| 5 | AS RQA 285/14 - PM PEQUERI | 98.773,36 | 74.274,30 |
| 6 | AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA | - | 458.325,22 |
| 7 | AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL | - | 48.411,09 |
| 8 | AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES | 179.029,47 | 137.852,69 |
| 9 | AS RQA 209/19 - PM BICAS | 80.000,00 | 32.280,00 |
| 10 | AS RQA 210/19 - PM MURIAE | 134.936,19 | 14.992,91 |

| ITEM | AGENDA SETORIAL – AS - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 11 | AS RQA 211/19 - PM UBA | 213.612,60 | 149.272,48 |
| 12 | AS PARH 312/15 - PM RESENDE | - | 44.880,04 |
| 13 | AS PARH 316/15 - PM AREAL | 4.648,00 | 4.648,00 |
| 14 | AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA | 52.768,04 | 52.768,04 |
| 15 | AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA | 22.966,00 | 20.120,87 |
| 16 | AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS | 24.072,00 | 24.072,00 |
| 17 | AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA | - | 33.770,05 |
| 18 | AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES | - | 2.021,90 |
| 19 | AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA | 49.156,96 | - |
| | **TOTAL CIRCULANTE AS (A)** | **970.345,03** | **3.378.481,60** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL CIRCULANTE (B) = (A)** | **970.345,03** | **3.378.481,60** |

| ITEM | AGENDA SETORIAL – AS - NÃO CIRCULANTES | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS RQA 223/18 - PM MURIAE | 827.686,41 | 579.380,49 |
| 2 | AS RQA 224/18 - PM MURIAE | 794.666,30 | 556.266,41 |
| 3 | AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA | 377.568,00 | 377.568,00 |
| 4 | AS RQA 228/18 - PM AREIAS | 5.499.248,14 | 3.849.473,70 |
| 5 | AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO | 4.346.646,75 | 4.346.646,75 |
| 6 | AS RQA 200/19 - PM JACAREI | 724.511,78 | 724.511,78 |
| 7 | AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA | 13.318.117,96 | 9.322.682,57 |
| 8 | AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA | 1.693.481,77 | 1.185.437,23 |
| 9 | AS RQA 205/19 - PM JACAREI | 3.275.349,51 | 2.292.744,65 |
| 10 | AS RQA 206/20 - PM OLARIA | 3.404.838,95 | 2.383.387,27 |
| 11 | AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE | 7.787.548,15 | 5.451.283,71 |
| 12 | AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA | 7.773.928,32 | 5.441.749,82 |
| 13 | AS RQA 209/20 -PM MARIPA MINAS | 517.642,27 | 517.642,27 |
| 14 | AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS | 711.536,39 | 711.536,39 |
| 15 | AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS | 5.879.973,53 | 5.879.973,53 |
| 16 | AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS | 714.120,36 | 714.120,36 |
| 17 | AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA | 3.057.039,76 | 3.057.039,76 |
| 18 | AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA | 12.375.956,02 | 12.375.956,02 |
| 19 | AS 205/21 - PM PARAIBUNA | 946.200,56 | 946.200,56 |
| 20 | AS 206/21 - PM JACAREI | 286.467,46 | 286.467,46 |
| 21 | AS 207/21 - PM CUNHA | 8.440.671,63 | 8.440.671,63 |
| 22 | AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS | 1.803.488,89 | 1.803.488,89 |
| 23 | AS 209/21 - PM SAO FIDELIS | 8.090.175,68 | 8.090.175,68 |
| | **SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE AS (C)** | **92.646.864,59** | **79.334.404,93** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL NÃO CIRCULANTE (D) = (C)** | **92.646.864,59** | **79.334.404,93** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL GERAL (E) = (B+D)** | **93.617.209,62** | **82.712.886,53** |

## 6. IMOBILIZADO

O imobilizado da entidade está assim segregado, por contrato de gestão:

### 6.1. Imobilizado líquido - ANA CEIVAP

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento - ANA CEIVAP | 0,90% à 21,28% | 50.013,75 | - | 20.824,00 | 70.837,75 |
| Móveis e Utensílios - ANA CEIVAP | 0,42% à 25,39% | 104.689,19 | - | 7.994,08 | 112.683,27 |
| Equipamentos de Informatica - ANA CEIVAP | 0,41% à 17,5% | 255.992,64 | 26.825,00 | 61.828,03 | 290.995,67 |
| Máquinas e equipamentos Pesados | 10% | 2.891.599,98 | - | - | 2.891.599,98 |
| Equipamentos – Revitalização BM | 3,71% à 10,62% | 18.210,00 | - | - | 18.210,00 |
| Móveis e Utensílios – Escola de Projetos | 5% à 10% | 10.666,00 | - | - | 10.666,00 |
| Equipamentos Informática – UD 10 | 20% | 3.485,00 | - | - | 3.485,00 |
| Eqpto Informat Escola Proj | 20% | 51.739,00 | - | 922,00 | 52.661,00 |
| **Subtotal** | | **3.386.395,56** | **26.825,00** | **91.568,11** | **3.451.138,67** |
| Depreciação Acumulada | | (2.264.132,46) | (283.519,75) | 87.912,04 | (2.068.524,75) |
| **Imobilizado Líquido** | | **1.122.263,10** | **(256.694,75)** | **179.480,15** | **1.382.613,92** |

### 6.2. Imobilizado líquido - INEA CBHS

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moveis e Utensilios CBHS SEDE | 3,16% à 26,78% | 47.431,95 | 5.526,49 | - | 41.905,46 |
| Móveis e Utensílios - CBHS UD1 | 2,66% à 20% | 12.445,41 | 768,68 | - | 11.676,73 |
| Móveis e Utensílios - CBHS UD2 | 2,66% à 20% | 10.362,94 | 979,07 | - | 9.383,87 |
| Móveis e Utensílios - CBHS UD3 | 7,32% à 20% | 19.888,82 | 1.008,42 | - | 18.880,40 |
| Móveis e Utensílios - CBHS UD4 | 2,66% à 20% | 17.742,85 | 1.234,97 | - | 16.507,88 |
| Móveis e Utensílios - CBHS UD5 | 7,32% à 20% | 15.777,03 | - | 622,07 | 16.399,10 |
| Móveis e Utensílios - Tranposição | 20% à 50% | 80.543,45 | 26.114,80 | 629,43 | 55.058,08 |
| Equipamentos informática - Sede | 3,16% à 26,78% | 23.530,48 | 771,05 | - | 22.759,43 |
| Equipamentos informática - UD1 | 2,66% à 20% | 38.306,80 | - | 58,06 | 38.364,86 |
| Equipamentos informática - UD2 | 2,66% à 20% | 28.946,99 | - | 40,68 | 28.987,67 |
| Equipamentos informática - UD3 | 7,32% à 20% | 28.565,00 | - | 218,42 | 28.783,42 |
| Equipamentos informática - UD4 | 2,66% à 20% | 39.150,81 | 460,03 | - | 38.690,78 |
| Equipamentos informática - UD5 | 7,32% à 20% | 11.050,87 | 1.052,83 | - | 9.998,04 |
| Equipamentos informática - Transposição | 20% à 50% | 75.500,00 | - | - | 75.500,00 |
| Equipamentos informática Divulgação PIAB | 33,33% | 5.240,00 | - | - | 5.240,00 |
| Equipamentos informática Comunicação MPS | 20% | 4.878,90 | - | - | 4.878,90 |
| Equipamentos informática Resid Técnica PIAB | 20% | 29.336,00 | - | - | 29.336,00 |
| Equipamentos informática Diretoria - BPSI | 20% | 8.091,00 | - | - | 8.091,00 |
| Equipamento informática Infraestrutura MPS | 20% | 22.021,00 | - | - | 22.021,00 |
| Móveis e Utensílios Infraestrutura MPS | 20% | 6.986,00 | - | - | 6.986,00 |
| Equipamento Inform Sist. Qual. Quant. BPSI | 20% | 58.654,00 | - | - | 58.654,00 |
| Móveis e Utensílios Sist Quant BPSI | 20% | 4.910,00 | 1.440,00 | - | 3.470,00 |
| Móveis e Utensílios Diretoria MPS | 20% | 30.000,00 | - | - | 30.000,00 |
| Equipamentos Monit Qual e Quant MPS | 20% | 125.903,66 | - | - | 125.903,66 |
| Equipamento de Informática Ampl Piab | 20% | 24.808,00 | - | - | 24.808,00 |
| Móveis e Utensílios Educ Ambiental MPS | 20% | 48.000,00 | - | - | 48.000,00 |
| **Subtotal** | | **818.071,96** | **39.356,34** | **1.568,66** | **780.284,28** |
| Depreciação Acumulada | | (554.050,73) | (91.170,88) | 31.829,49 | (494.709,34) |
| **Imobilizado Líquido** | | **264.021,23** | **(51.814,54)** | **33.398,15** | **285.574,94** |

## 6.3. Imobilizado líquido - INEA GUANDU/BIG

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moveis e Utensilios - SEDE | 2,21% à 20% | 48.235,81 | - | 146,74 | 48.382,55 |
| Moveis e Utensilios - UD6 | 2,70% à 20% | 15.536,85 | 160,12 | - | 15.376,73 |
| Móveis e utensílios – Secretaria Executiva | 10% à 20% | 43.074,64 | - | 1.520,00 | 44.594,64 |
| Móveis e utensílios – Educação Ambiental | 20% | 2.005,82 | - | - | 2.005,82 |
| Equipamentos informática – Sede | 2,21% à 20% | 61.511,58 | - | 784,52 | 62.296,10 |
| Equipamentos informática – UD6 | 2,70% à 20% | 88.411,28 | 3.570,41 | - | 84.840,87 |
| Equipamentos Informática – Secret Executiva | 10% à 20% | 159.188,19 | 43.120,00 | 104,37 | 116.172,56 |
| Móveis e utensílios – UD8 | 10% | 4.226,06 | - | - | 4.226,06 |
| Equipamentos informática – UD8 | 10% | 13.175,00 | - | - | 13.175,00 |
| Móveis e utensílios – Diretoria Guandu | 10% | 2.970,00 | 2.970,00 | - | - |
| Equipamentos informática Diretoria BIG | 10% | 16.170,00 | 16.170,00 | - | - |
| Equipamentos informática Educ Ambiental | 10% | 61.841,52 | 61.841,52 | - | - |
| **Subtotal** | | **516.346,75** | **127.832,05** | **2.555,63** | **391.070,33** |
| Depreciação Acumulada | | (284.279,77) | (39.688,80) | 19.860,23 | (264.451,20) |
| **Imobilizado Líquido** | | **232.066,98** | **88.143,25** | **22.415,86** | **126.619,13** |

## 6.4. Imobilizado líquido – IGAM PS1

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Informática – UD7 | 20% | 7.398,92 | - | - | 7.398,92 |
| **Subtotal** | | **7.398,92** | **-** | **-** | **7.398,92** |
| Depreciação Acumulada | | (4.899,17) | (1.258,56) | 49,23 | (3.689,84) |
| **Imobilizado Líquido** | | **2.499,75** | **(1.258,56)** | **49,23** | **3.709,08** |

## 6.5. Imobilizado líquido – IGAM PS2

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Informática – UD7 | 20% | 6.507,50 | - | - | 6.507,50 |
| Equipamentos de Informática – UD7 | 20% | 145,00 | - | - | 145,00 |
| **Subtotal** | | **6.652,50** | **-** | **-** | **6.652,50** |
| Depreciação Acumulada | | (4.542,21) | (944,46) | 101,05 | (3.698,80) |
| **Imobilizado Líquido** | | **2.110,29** | **(944,46)** | **101,05** | **2.953,70** |

## 6.6. Imobilizado líquido - INEA BG

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Móveis e Utensílios - UD 9 | 20% | 13.480,06 | - | - | 13.480,06 |
| Equipamentos de Informática UD9 | 20% | 17.247,00 | - | 5.749,00 | 22.996,00 |
| Equipamento de Informática BG | 20% | 63.239,00 | - | - | 63.239,00 |
| Equipamento de Informática BG Sede | 20% | 5.749,00 | 5.749,00 | - | - |
| **Subtotal** | | **99.715,06** | **5.749,00** | **5.749,00** | **99.715,06** |
| Depreciação Acumulada | | (28.262,20) | (18.854,20) | 574,92 | (9.982,92) |
| **Imobilizado Líquido** | | **71.452,86** | **(13.105,20)** | **6.323,92** | **89.732,14** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 6.7. Imobilizado líquido – OUTRAS FONTES

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos – Outras Fontes | 5.34 à 11% | 654,35 | - | 322,50 | 976,85 |
| Móveis e Utensílios – Outras Fontes | 20% | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 |
| Equipamento OF Petrobrás | 10% | 29.085,00 | 29.085,00 | - | - |
| Equipamento de Informática BG Sede | 20% | 3.091,77 | 3.091,77 | - | - |
| **Subtotal** | | **36.831,12** | **32.176,77** | **322,50** | **4.976,85** |
| Depreciação Acumulada | | (2.410,53) | (841,15) | 441,32 | (2.010,70) |
| **Imobilizado Líquido** | | **34.420,59** | **31.335,62** | **763,82** | **2.966,15** |

## 6.8. Imobilizado líquido - ANA DOCE

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de informática – Ana Doce | 20% | 128.156,00 | 128.156,00 | - | - |
| Móveis e Utensílios – Ana Doce | 20% | 102.181,20 | 102.181,20 | - | - |
| Máquinas e Equipamentos – Ana Doce | 10% | 15.555,00 | 15.555,00 | - | - |
| **Subtotal** | | **245.892,20** | **245.892,20** | **-** | **-** |
| Depreciação Acumulada | | (23.213,20) | (23.213,20) | - | - |
| **Imobilizado Líquido** | | **222.679,00** | **222.679,00** | **-** | **-** |

## 6.9. Imobilizado líquido - IGAM DO1 a DO6

| Imobilizado | Taxa de depreciação anual | 31/12/2022 | Adições | Baixas | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Informática - IGAM DO1 a DO6 | | 19.168,35 | 19.168,35 | - | - |
| Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6 | | 5.753,84 | 5.753,84 | - | - |
| Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6 | | 56.377,50 | 56.377,50 | - | - |
| Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6 | | 16.923,05 | 16.923,05 | - | - |
| Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6 | | 19.168,35 | 19.168,35 | - | - |
| Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6 | | 5.753,84 | 5.753,84 | - | - |
| Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6 | | 5.637,75 | 5.637,75 | - | - |
| Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6 | | 1.692,31 | 1.692,31 | - | - |
| Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6 | | 5.637,75 | 5.637,75 | - | - |
| Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6 | | 1.692,31 | 1.692,31 | - | - |
| Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6 | | 6.765,29 | 6.765,29 | - | - |
| Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6 | | 2.030,75 | 2.030,75 | - | - |
| **Imobilizado Líquido** | | **146.601,09** | **146.601,09** | **-** | **-** |

Esses ativos foram reconhecidos no final do exercício de 2022, com início da depreciação em janeiro de 2023.

## 7. PROVISÕES TRABALHISTAS

São provisões para prováveis indenizações trabalhistas decorrentes da não renovação dos contratos de gestão. Sendo essa prática contábil autorizada pelos órgãos gestores, através de Termo Aditivo e normativas específicas, e em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Férias e Encargos – ANA CEIVAP | 179.317,46 | 173.602,51 |
| Verbas Rescisórias – ANA CEIVAP | 339.472,78 | 233.957,26 |
| **Total – ANA CEIVAP** | **518.790,24** | **407.559,77** |
| | | |
| Férias e Encargos – INEA CBHS | 282.233,52 | 367.458,46 |
| Verbas Rescisórias – INEA CBHS | 490.769,85 | 496.353,85 |
| **Total – INEA CBHS** | **773.003,37** | **863.812,31** |
| | | |
| Férias e Encargos – INEA GUANDU/BIG | 180.084,82 | 227.712,82 |
| Verbas Rescisórias –INEA GUANDU/BIG | 201.418,53 | 224.676,26 |
| **Total – INEA GUANDU/BIG** | **381.503,35** | **452.389,08** |
| | | |
| Férias e Encargos – IGAM PS1 | 9.132,82 | 3.497,95 |
| Verbas Rescisórias – IGAM PS1 | 9.445,87 | 8.215,90 |
| **Total – IGAM PS1** | **18.578,69** | **11.713,85** |
| | | |
| Férias e Encargos – IGAM PS2 | 11.471,86 | 6.180,34 |
| Verbas Rescisórias – IGAM PS2 | 9.445,87 | 8.215,90 |
| **Total – IGAM PS2** | **20.917,73** | **14.396,24** |
| | | |
| Férias e Encargos – INEA BG | 146.417,33 | 212.658,52 |
| Verbas Rescisórias – INEA BG | 90.221,33 | 109.098,08 |
| **Total – INEA BG** | **236.638,66** | **321.756,60** |
| | | |
| Férias e Encargos – ANA DOCE | 146.119,95 | - |
| **Total – ANA DOCE** | **146.119,95** | **-** |
| | | |
| Férias e Encargos – IGAM DO1 a DO6 | 27.245,12 | - |
| **Total – IGAM DO1 a DO6** | **27.245,12** | **-** |
| **Total das Provisões Trabalhistas** | **2.122.797,11** | **2.071.627,85** |

## 8. VALOR A REPASSAR

A AGEVAP é responsável pelo gerenciamento dos recursos repassados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, destinados pelas diretrizes do Comitê – CEIVAP; portanto, os valores a repassar, correspondem a contratos firmados cujos valores não foram transferidos, pois estão em andamento e pendentes de prestação de contas.

| ITEM | AGENDA SETORIAL - AS VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | AS RQA EL 302/06-PM B MANSA | - | 1.984.701,87 |
| 2 | AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA | - | 1.456.244,02 |
| 3 | AS RQA 285/14 - PM PEQUERI | 34.766,47 | 59.265,53 |
| 4 | AS RQA 272/14 - PM RECREIO | - | 22.260,92 |
| 5 | AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA | - | 14.819,95 |
| 6 | AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA | 7.689,60 | 10.534,73 |
| 7 | AS PARH 312/15 - PM RESENDE | - | 6.375,96 |
| 8 | AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS | 24.888,00 | 24.888,00 |
| 9 | AS PARH 316/15 - PM AREAL | 4.512,00 | 4.512,00 |
| 10 | AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES | - | 295,46 |
| 11 | AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA | 9.713,92 | 9.713,92 |
| 12 | AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA | 340.316,08 | 389.473,04 |
| 13 | AS RQA 209/19 - PM BICAS | 92.283,01 | 140.003,01 |
| 14 | AS RQA 210/19 - PM MURIAE | 327.696,54 | 447.639,82 |

| ITEM | AGENDA SETORIAL - AS<br>VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| 15 | AS RQA 211/19 - PM UBA | 249.020,13 | 313.360,25 |
| 16 | AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA | - | 317.967,29 |
| 17 | AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL | - | 105.354,30 |
| 18 | AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES | 163.767,71 | 204.944,49 |
| | **SUBTOTAL CIRCULANTE AS (A)** | **1.254.653,46** | **5.512.354,56** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE (B) = (A)** | **1.254.653,46** | **5.512.354,56** |

## 9. RECURSOS DE PROJETOS

Os valores recebidos dos contratos de gestão firmados com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, Instituto Estadual do Ambiente - INEA e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM são registrados em uma conta do passivo, em contrapartida da conta bancária de origem, para serem destinados conforme o projeto orçado.

No mesmo grupo contábil no passivo, são lançados em conta redutora os gastos incorridos em cada exercício, instituído no contrato, como as despesas operacionais ligadas ao contrato de gestão, e os valores já comprometidos para realização de projetos definidos nos orçamentos aprovados.



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Contrato de Gestão | 36.516.110,29 | 26.819.897,88 |
| Rendimento Contrato de Gestão | 75.733.759,27 | 69.408.844,68 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (41.219.989,90) | (33.418.400,48) |
| **ANA – CEIVAP** | **71.029.879,66** | **62.810.342,08** |
| | | |
| Contrato de Gestão | 140.761.410,02 | 123.466.558,94 |
| Rendimento Contrato de Gestão | 23.995.049,35 | 16.814.185,85 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (69.773.951,26) | (55.223.840,23) |
| **INEA – CBHS** | **94.982.508,11** | **85.056.904,56** |
| | | |
| Contrato de Gestão | 204.081.116,26 | 189.919.966,53 |
| Rendimento Contrato de Gestão | 25.457.250,35 | 13.299.762,45 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (74.626.815,34) | (45.652.645,71) |
| **INEA – GUANDU/BIG** | **154.911.551,27** | **157.567.083,27** |
| | | |
| Contrato de Gestão | 9.290.082,92 | 8.930.952,59 |
| Rendimento Contrato de Gestão | 957.527,65 | 621.689,01 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (5.425.880,18) | (5.168.040,83) |
| **IGAM – PS1** | **4.821.730,39** | **4.384.600,77** |
| | | |
| Contrato de Gestão | 7.732.799,62 | 4.276.073,28 |
| Rendimento Contrato de Gestão | 713.102,70 | 417.496,70 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (2.231.233,48) | (2.072.132,40) |
| **IGAM – PS2** | **6.214.668,84** | **2.621.437,58** |
| | | |
| Contrato de Gestão | 80.055.425,17 | 68.217.322,95 |
| Rendimento Contrato de Gestão | 7.600.371,61 | 2.485.416,22 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (13.604.013,34) | (8.889.931,09) |
| **INEA – BG** | **74.051.783,44** | **61.812.808,08** |
| | | |
| Recursos | 1.597.954,88 | 209.424,37 |
| Resultado de Exercício | (90.648,53) | - |
| **Outras Fontes** | **1.507.306,35** | **209.424,37** |
| | | |
| Contrato de Gestão | 133.571.701,11 | 119.830.894,54 |
| Rendimento Contrato de Gestão | 12.455.173,73 | 2.909.900,37 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (2.147.711,60) | (255.993,33) |
| **IGAM – DO1 A D06** | **143.879.163,24** | **122.484.801,58** |
| | | |
| Contrato de Gestão | 90.685.977,13 | 62.810.347,25 |
| Rendimento Contrato de Gestão | 5.168.551,07 | 464.164,36 |
| Resultado de Exercício de Contrato de Gestão | (19.775.974,47) | (5.590.456,26) |
| **ANA – DOCE** | **76.078.553,73** | **57.684.055,35** |
| **Total dos Recursos de Projetos** | **627.477.145,03** | **554.631.457,64** |

## 10. PROCESSOS JUDICIAIS

A entidade, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista, cível e criminal. A administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências.

10.1. Processos judiciais contingenciados – Provisões passivas

A entidade está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, que por apresentarem probabilidade de perda provável, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial e fundamentado na NPC 22/2005, foi constituída a referida provisão, conforme tabela abaixo:

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Processos** | | |
| 0009231-52.2016.8.19.0045 - INEA-CBHS | 3.400.063,60 | 3.210.634,97 |
| 0100570-67.2019.5.01.0521 - ANA-CEIVAP | 93.289,86 | - |
| **Total** | **3.493.353,46** | **3.210.634,97** |

10.2. Processos judiciais não contingenciados – Contingências passivas

A entidade está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, que por apresentarem probabilidade de perda possível, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no trâmite judicial e fundamentado no CPC 25, e não são reconhecidos, pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o controle da administração, e não satisfazem os critérios de reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo ser divulgados em notas explicativas, conforme tabela abaixo:

| **Processos** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| 0100935-55.2018.5.01.0522 - ANA-CEIVAP | 94.166,50 | 94.166,50 |
| 0100570-67.2019.5.01.0521 - ANA-CEIVAP | - | 93.289,86 |
| 0100906-68.2019.5.01.0522 - ANA-CEIVAP | 66.557,73 | 66.557,73 |
| 0100906-68.2019.5.01.0522 - INEA – CBHS | 63.007,99 | 63.007,99 |
| 0100906-68.2019.5.01.0522 - INEA - GUANDU/BIG | 69.663,76 | 69.663,76 |
| 0100906-68.2019.5.01.0522 - INEA – BG | 18.192,45 | 18.192,45 |
| 0100906-68.2019.5.01.0522 - IGAM - PS1 | 2.218,59 | 2.218,59 |
| 0100906-68.2019.5.01.0522 - IGAM - PS2 | 2.218,59 | 2.218,59 |
| 0100622-26.2020.5.01.0522 - ANA-CEIVAP | 3.695,14 | 3.695,14 |
| 0100622-26.2020.5.01.0522 - INEA-CBHS | 1.428,78 | 1.428,78 |
| 0100622-26.2020.5.01.0522 - INEA-TRANSPOSIÇÃO | 2.069,27 | 2.069,27 |
| 0100622-26.2020.5.01.0522 - INEA-GUANDU/BIG | 3.867,57 | 3.867,57 |
| 0100622-26.2020.5.01.0522 - INEA - BG | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 0100622-26.2020.5.01.0522 - IGAM - PS1 | 123,17 | 123,17 |
| 0100622-26.2020.5.01.0522 - IGAM - PS2 | 123,17 | 123,17 |
| 0001714-60.2020.8.19.0043 - ANA-CEIVAP | 24.376,37 | - |
| 5001130- 21.2021.4.02.5105 - ANA-CEIVAP | 1.059,00 | 1.031,83 |
| 5006581-16.2021.4.02.0000 - ANA-CEIVAP | 4.583,89 | 4.549,85 |
| 5000971-32.2022.4.02.5109 - ANA-CEIVAP | 1.059,00 | - |
| 5000010-15.2020.4.02.51129 - INEA - GUANDU/BIG | - | 23.018,28 |
| **Total dos processos não contingenciados** | **359.420,97** | **450.232,53** |

## 11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Constituído pelo patrimônio social, registra o valor do superávit (ou déficit) acumulado e do exercício, devendo este último ser submetido à apreciação da assembleia geral para incorporação ao patrimônio social da entidade.

A entidade registrou déficit contábil no exercício findo em dezembro de 2022, no valor de R$ 31.674,80 (superavit de R$ 21.223,02, em 2021), que são referentes ao centro de custo “Outras Fontes”.

11.1. Ajustes de exercícios anteriores

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, foram realizados ajustes de exercícios anteriores, como descrito no quadro a seguir:

| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **31/12/2022** |
|---|---|
| Compensaçao - OUTRAS FONTES | 5.267,50 |
| Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES | 209.543,19 |
| **Total** | **214.810,69** |

## 12. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - ANA CEIVAP

| **RECEITAS** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| Receita – Custos | 5.795.618,46 | 5.465.887,29 |
| Receita – Despesas | 2.232.218,33 | 1.908.023,68 |
| | **8.027.836,79** | **7.373.910,97** |

| **CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - Prof. Técnicos | (878.246,22) | (645.244,85) |
| Plano de Saúde - Prof. Técnicos | (47.357,46) | (35.567,72) |
| Vale Refeição/Alimentação - Prof. Técnicos | (37.111,78) | (28.028,86) |
| Deslocamento - Prof. Técnicos | (6.108,83) | (4.267,41) |
| Alimentação/Hospedagem - Prof. Técnicos | (8.446,61) | (3.640,34) |
| Demais Despesas Operacionais - Prof. Técnicos | - | (139,90) |
| Gestão dos Recursos Hídricos - GRH | (2.227.665,27) | (2.201.097,91) |
| Agenda Setorial - AS | (2.209.479,02) | (2.495.290,97) |
| Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - ACBH | (229.076,13) | (52.609,33) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (152.127,14) | - |
| | **(5.795.618,46)** | **(5.465.887,29)** |

| **DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede | (970.418,02) | (766.880,13) |
| Plano de Saúde - Sede | (90.829,14) | (79.458,48) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede | (26.516,95) | (25.350,70) |
| Deslocamento - Sede | (26.471,82) | (5.795,12) |
| Alimentação/Hospedagem - Sede | (8.086,05) | (1.308,40) |
| Locação de Veículo - Sede | (7.172,93) | (6.785,62) |
| Publicação - Sede | (13.489,25) | (21.879,03) |
| Material de Consumo - Sede | (8.690,15) | (17.012,94) |
| Telefone/Internet - Sede | (23.338,32) | (24.549,39) |
| Limpeza - Sede | (28.112,63) | (22.398,14) |
| Aluguel de Imóvel - Sede | (90.454,48) | (83.202,08) |
| Energia - Sede | (18.669,30) | (18.945,48) |
| Assessoria Jurídica | (125.110,17) | (96.012,00) |
| Assessoria Contábil | (116.530,16) | (99.908,40) |
| Manutenção de Informática - Sede | (1.382,55) | (9.049,59) |
| Softwares e Sistemas | (4.261,90) | (15.063,03) |
| Auditoria Externa | (4.955,18) | (20.287,72) |
| Capacitação e Treinamento | - | (480,00) |
| Demais Despesas Operacionais | (58.985,72) | (30.384,38) |
| Conselhos Administrativo/Fiscal/Assembleia | (22.107,21) | (10.700,44) |
| Depreciação | (283.128,55) | (374.875,28) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (303.507,85) | (177.697,33) |
| | **(2.232.218,33)** | **(1.908.023,68)** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 13. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - INEA CBHS

| RECEITAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Receita – Custos | 10.293.665,02 | 6.440.366,21 |
| Receita – Despesas | 4.518.579,87 | 5.100.196,12 |
| | **14.812.244,89** | **11.540.562,33** |

| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos | (630.291,97) | (634.548,54) |
| Plano de Saúde - Escritório de Projetos | (28.670,54) | (27.248,77) |
| Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos | (26.319,15) | (28.260,33) |
| Deslocamento - Escritório de Projetos | (567,26) | (200,00) |
| Alimentação/Hospedagem - Escritório de Projetos | (1.545,37) | - |
| Despesas Operacionais - Escritório de Projetos | - | (31.831,82) |
| Projetos - Fórum Fluminense | (51.346,72) | (16.812,79) |
| Projetos - Geral | - | (155.964,84) |
| Projetos - CBH Médio Paraíba do Sul | (2.403.118,87) | (107.450,99) |
| Projetos - CBH Piabanha | (227.585,00) | (154.314,86) |
| Projetos - CBH Rio Dois Rios | (1.000.654,40) | (896.270,82) |
| Projetos - CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana | (2.504.775,57) | (222.718,15) |
| Projetos - Transposição | (3.349.597,66) | (4.164.744,30) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (69.192,51) | - |
| | **(10.293.665,02)** | **(6.440.366,21)** |

| DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - UDS | (949.239,85) | (916.202,66) |
| Plano de Saúde - UDS | (90.975,02) | (80.650,16) |
| Vale Refeição/Alimentação - UDS | (43.136,49) | (38.889,68) |
| Deslocamento - UDS | (13.223,61) | (6.638,62) |
| Alimentação/Hospedagem - UDS | (11.749,03) | (595,36) |
| Locação de Veículos - UDS | (43.062,60) | (37.937,76) |
| Material de Consumo - UDS | (3.534,80) | (2.880,20) |
| Telefone/Internet - UDS | (27.965,61) | (32.450,05) |
| Limpeza - UDS | (19.194,22) | (25.722,32) |
| Demais Despesas Operacionais - UDS | (2.663,38) | (4.300,98) |
| Atividades de Comunicação - UDS | (24.616,88) | - |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio | (279.886,69) | (302.800,85) |
| Plano de Saúde - Sede Meio | (15.168,15) | (13.497,21) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio | (10.253,36) | (10.608,11) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim | (536.196,45) | (500.628,58) |
| Plano de Saúde - Sede Fim | (23.756,13) | (24.202,99) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim | (22.670,72) | (21.702,64) |
| Deslocamento - Sede | (10.803,15) | (188,81) |
| Locação de Veículos - Sede | (3.013,14) | (2.376,96) |
| Alimentação/Hospedagem - Sede | (6.392,52) | - |
| Publicação - Sede | (11.934,02) | (20.116,65) |
| Material de Consumo - Sede | (3.433,13) | (6.503,60) |
| Telefone/Internet - Sede | (9.426,90) | (8.940,93) |
| Limpeza - Sede | (8.613,10) | (8.660,56) |
| Aluguel de Imóvel - Sede | (34.299,12) | (32.171,52) |
| Energia - Sede | (7.058,65) | (7.325,58) |
| Demais Despesas Operacionais - Sede | (11.727,36) | (22.833,69) |
| Site | (534,58) | (18.263,92) |
| Assessoria Jurídica | (48.375,93) | (41.183,84) |
| Assessoria Contábil | (45.058,40) | (45.475,28) |
| Manutenção de Informática | - | (3.499,21) |
| Auditoria Externa | (1.887,68) | (7.802,12) |
| Capacitação e Treinamento | - | (4.164,00) |
| Software | - | (20.740,64) |
| Conselhos Administrativo/Fiscal | (19.023,79) | (5.870,34) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Meio | (398.089,11) | (408.650,26) |
| Plano de Saúde - Transposição Meio | (21.967,60) | (19.547,42) |
| Vale Refeição/Alimentação - Transposição Meio | (14.849,38) | (15.363,71) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Fim | (705.654,29) | (697.225,18) |

| DESPESAS OPERACIONAIS – CUSTEIO (continuação) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Plano de Saúde - Transposição Fim | (46.621,03) | (40.446,02) |
| Vale Refeição/Alimentação - Transposição Fim | (28.338,40) | (25.925,65) |
| Deslocamento - Transposição | (50,00) | - |
| Locação de Veículos - Transposição | (3.886,08) | (3.565,56) |
| Publicação - Transposição | (11.222,96) | (3.892,10) |
| Material de Consumo - Transposição | (4.578,41) | (8.552,55) |
| Telefone/Internet - Transposição | (8.823,92) | (10.359,62) |
| Limpeza - Transposição | (12.473,86) | (12.542,88) |
| Aluguel de Imóvel - Transposição | (49.674,48) | (46.593,18) |
| Energia - Transposição | (10.222,90) | (10.609,45) |
| Despesas Operacionais - Transposição | (18.459,18) | (10.270,33) |
| Dual Study | (274.826,90) | (217.215,79) |
| Site - Transposição | (774,17) | (954,86) |
| Assessoria Jurídica - Transposição | (70.061,67) | (56.472,32) |
| Assessoria Contábil - Transposição | (65.256,92) | (55.948,72) |
| Manutenção de Informática - Transposição | - | (5.067,81) |
| Auditoria Externa - Transposição | (2.831,52) | (11.446,08) |
| Capacitação e Treinamento | - | (852,00) |
| Software | - | (2.810,64) |
| Conselhos Administrativo/Fiscal - Transposição | (2.577,50) | (3.884,08) |
| Processos Judiciais | - | (854.609,70) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (338.301,26) | (196.957,17) |
| Depreciação | (90.163,87) | (104.607,22) |
| | **(4.518.579,87)** | **(5.100.196,12)** |

## 14. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - INEA GUANDU BIG

| RECEITAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Receita – Custos | 26.019.236,69 | 11.665.791,55 |
| Receita – Despesas | 3.279.381,54 | 3.291.794,10 |
| | **29.298.618,23** | **14.957.585,65** |

| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos | (267.783,53) | (64.058,33) |
| Plano de Saúde - Escritório de Projetos | (28.187,60) | (2.203,72) |
| Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos | (29.496,68) | (4.935,00) |
| Projetos - CBH Guandu | (24.547.438,32) | (11.477.463,94) |
| Projetos - CBH BIG | (1.100.044,79) | (117.130,56) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (46.285,77) | - |
| | **(26.019.236,69)** | **(11.665.791,55)** |

| DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - UD | (665.371,46) | (818.919,28) |
| Plano de Saúde - UD | (57.975,75) | (39.794,66) |
| Vale Refeição/Alimentação - UD | (25.102,30) | (36.895,01) |
| Deslocamento - UD | (24.179,36) | (2.270,57) |
| Alimentação/Hospedagem - UD | (15.755,96) | (3.422,66) |
| Locação de Veículo - UD | (22.333,68) | (16.304,33) |
| Material de Consumo - UD | (2.270,23) | (1.201,55) |
| Telefone/Internet - UD | (10.967,78) | (9.757,93) |
| Limpeza - UD | (37.679,88) | (36.623,73) |
| Energia - UD | (8.696,81) | (3.530,07) |
| Manutenção de Informática - UD | (7.969,00) | - |
| Demais Despesas Operacionais - UD | (46.119,34) | (45.126,48) |
| Atividades de Comunicação - UD | (5.743,48) | - |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio | (737.975,65) | (776.692,71) |
| Plano de Saúde - Sede Meio | (41.057,69) | (36.534,31) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio | (27.754,26) | (28.715,42) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim | (596.329,76) | (583.151,09) |
| Plano de Saúde - Sede Fim | (49.373,33) | (45.731,22) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim | (25.652,72) | (23.046,54) |
| Deslocamento - Sede | (19.462,80) | (3.255,68) |
| Locação de Veículo - Sede | (28.451,36) | (25.403,16) |
| Alimentação/Hospedagem - Sede | (11.322,57) | (2.101,80) |

| DESPESAS OPERACIONAIS – CUSTEIO (continuação) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Publicação - Sede | (20.114,80) | (21.391,72) |
| Material de Consumo - Sede | (9.505,97) | (17.034,14) |
| Telefone/Internet - Sede | (19.460,88) | (21.284,00) |
| Limpeza - Sede | (23.314,27) | (23.443,40) |
| Aluguel de Imóvel - Sede | (92.844,00) | (87.085,00) |
| Energia - Sede | (19.107,02) | (19.829,56) |
| Demais Despesas Operacionais - Sede | (23.189,98) | (26.043,29) |
| Site | (1.447,00) | (9.792,80) |
| Assessoria Jurídica | (142.098,96) | (124.607,91) |
| Assessoria Contábil | (121.968,24) | (132.359,76) |
| Manutenção de Informática | (13.220,00) | (9.471,88) |
| Auditoria Externa | (5.191,12) | (21.241,58) |
| Capacitação e Treinamento | - | (1.071,00) |
| Software | - | (19.353,19) |
| Conselhos Administrativo/Fiscal | (21.193,32) | (11.000,88) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (262.027,37) | (163.916,29) |
| Depreciação | (37.153,44) | (44.389,50) |
| | **(3.279.381,54)** | **(3.291.794,10)** |

## 15. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - IGAM PS1

| RECEITAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Receita – Custos | 121.309,23 | 2.575.680,06 |
| Receita – Despesas | 158.626,47 | 100.367,28 |
| | **279.935,70** | **2.676.047,34** |

| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Operacionalização do Comitê | (24.222,62) | (5.689,63) |
| Projetos IGAM PS1 | (97.086,61) | (2.569.990,43) |
| | **(121.309,23)** | **(2.575.680,06)** |

| DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - UD | (66.647,26) | (40.334,49) |
| Plano de Saúde - UD | (7.787,88) | (7.783,10) |
| Vale Refeição/Alimentação - UD | (2.822,24) | (2.563,20) |
| Deslocamento - UD | (468,13) | (598,85) |
| Alimentação/Hospedagem - UD | (671,82) | (999,64) |
| Demais Despesas Operacionais - UD | (200,00) | - |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio | (23.036,65) | (13.171,35) |
| Plano de Saúde - Sede Meio | (1.307,35) | (1.163,69) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio | (883,79) | (914,61) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim | (8.879,03) | (7.148,66) |
| Publicação - Sede | (784,65) | (1.748,68) |
| Limpeza - Sede | (742,49) | (746,57) |
| Material de Consumo - Sede | (266,83) | (506,61) |
| Telefone/Internet - Sede | (420,47) | (458,16) |
| Energia - Sede | (608,50) | (631,52) |
| Aluguel de Imóvel - Sede | (2.956,80) | (2.773,40) |
| Demais Despesas Operacionais - Sede | (1.786,12) | (1.981,00) |
| Site | (46,28) | (57,20) |
| Assessoria Contábil | (3.884,32) | (3.330,28) |
| Assessoria Jurídica | (4.170,39) | (3.200,40) |
| Auditoria Externa | (117,97) | (605,48) |
| Manutenção de Informática | - | (301,62) |
| Software | - | (167,30) |
| Conselhos Administrativo/Fiscal | (12,46) | (62,85) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (28.866,48) | (7.643,40) |
| Depreciação | (1.258,56) | (1.475,22) |
| | **(158.626,47)** | **(100.367,28)** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 16. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - IGAM PS2

| RECEITAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Receita – Custos | 20.207,36 | 744.143,81 |
| Receita – Despesas | 156.196,54 | 96.893,19 |
| | **176.403,90** | **841.037,00** |

| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Operacionalização do Comitê | (20.207,36) | (4.390,66) |
| Projetos IGAM PS2 | - | (739.753,15) |
| | **(20.207,36)** | **(744.143,81)** |

| DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - UD | (66.647,15) | (36.799,95) |
| Plano de Saúde - UD | (7.787,88) | (7.783,11) |
| Vale Refeição/Alimentação - UD | (2.822,23) | (2.563,21) |
| Deslocamento - UD | (950,69) | (416,47) |
| Alimentação/Hospedagem - UD | (1.783,54) | (1.189,71) |
| Demais Despesas Operacionais - UD | (120,00) | (16,65) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio | (23.036,63) | (13.171,38) |
| Plano de Saúde - Sede Meio | (1.307,35) | (1.163,69) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio | (883,79) | (914,61) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim | (8.846,22) | (7.023,46) |
| Deslocamento - Sede | (414,20) | - |
| Alimentação/Hospedagem - Sede | (1.072,35) | - |
| Publicação - Sede | (520,33) | (1.616,52) |
| Limpeza - Sede | (742,49) | (746,57) |
| Material de Consumo - Sede | (266,83) | (506,88) |
| Telefone/Internet - Sede | (420,47) | (458,16) |
| Energia - Sede | (608,50) | (631,52) |
| Aluguel de Imóvel - Sede | (2.956,80) | (2.773,40) |
| Demais Despesas Operacionais - Sede | (2.169,22) | (2.079,95) |
| Site | (46,28) | (57,20) |
| Software | - | (167,30) |
| Assessoria Contábil | (3.884,32) | (3.330,28) |
| Assessoria Jurídica | (4.170,39) | (3.200,40) |
| Auditoria Externa | (117,97) | (605,48) |
| Manutenção de Informática | - | (301,62) |
| Conselhos Administrativo/Fiscal | (12,46) | (62,85) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (23.663,99) | (7.986,76) |
| Depreciação | (944,46) | (1.326,06) |
| | **(156.196,54)** | **(96.893,19)** |

## 17. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS – INEA BG

| RECEITAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Receita – Custos | 3.655.394,17 | 2.183.989,77 |
| Receita – Despesas | 1.339.698,16 | 1.210.467,61 |
| | **4.995.092,33** | **3.394.457,38** |

| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos | (1.210.235,61) | (1.130.656,10) |
| Plano de Saúde - Escritório de Projetos | (75.216,57) | (68.399,58) |
| Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos | (53.964,62) | (50.455,30) |
| Deslocamento - Escritório de Projetos | - | (22,95) |
| Demais Despesas Operacionais - Escritório de Projetos | - | (3.797,06) |
| Projetos - CBH BG | (2.177.908,39) | (930.658,78) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (138.068,98) | - |
| | **(3.655.394,17)** | **(2.183.989,77** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO | 31/12/2022 | 31/12/20211 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios - UD | (621.935,39) | (519.926,27) |
| Plano de Saúde - UD | (36.474,77) | (35.501,15) |
| Vale Refeição/Alimentação - UD | (25.739,97) | (22.697,20) |
| Deslocamento - UD | (9.140,62) | (939,23) |
| Alimentação/Hospedagem - UD | (10.792,78) | (1.513,84) |
| Material de Consumo - UD | (20,00) | - |
| Telefone/Internet - UD | (3.120,33) | (3.222,91) |
| Energia - UD | (1.976,32) | (1.336,90) |
| Limpeza - UD | (631,60) | - |
| Demais Despesas Operacionais - UD | (58.307,48) | (57.139,66) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio | (194.551,83) | (187.835,58) |
| Plano de Saúde - Sede Meio | (10.722,62) | (9.726,96) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio | (7.248,01) | (7.498,84) |
| Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim | (54.906,28) | (70.818,94) |
| Plano de Saúde - Sede Fim | (4.505,85) | (5.134,92) |
| Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim | (4.228,66) | (5.105,41) |
| Deslocamento - Sede | (404,99) | (370,56) |
| Alimentação/Hospedagem - Sede | (380,82) | (67,08) |
| Publicação - Sede | (4.496,30) | (16.198,32) |
| Material de Consumo - Sede | (2.366,59) | (4.706,11)) |
| Telefone/Internet - Sede | (4.277,31) | (5.011,84) |
| Locação de Veículo - Sede | (1.831,32) | (1.680,24) |
| Limpeza - Sede | (6.088,42) | (6.122,04) |
| Aluguel de Imóvel - Sede | (24.245,88) | (22.741,88) |
| Energia - Sede | (4.989,74) | (5.178,43) |
| Demais Despesas Operacionais - Sede | (8.464,07) | (7.815,60) |
| Site | (4.986,57) | (6.044,04) |
| Assessoria Jurídica | (34.196,73) | (28.155,28) |
| Assessoria Contábil | (31.851,56) | (27.308,28) |
| Manutenção de Informática | - | (2.473,55) |
| Auditoria Externa | (1.415,76) | (5.637,34) |
| Capacitação e Treinamento | - | (423,00) |
| Software | - | (2.726,10) |
| Conselhos Administrativo/Fiscal | (15.991,00) | (5.727,59) |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (130.841,85) | (126.674,34) |
| Depreciação | (18.566,74) | (7.008,18) |
| | **(1.339.698,16)** | **(1.210.467,61)** |

## 18. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - IGAM DO1 A DO6

| RECEITAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Receita – Custos | 1.143.015,87 | 19.117,48 |
| Receita – Despesas | 729.766,24 | 244.615,11 |
| | **1.872.782,11** | **263.732,59** |

| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| CBH Piranga | - | (3.548,10) |
| CBH Piracicaba | - | (7.993,01) |
| CBH Santo Antônio | - | (2.906,55) |
| CBH Suaçuí | - | (1.555,16) |
| CBH Caratinga | - | (1.556,36) |
| CBH Manhuaçu | - | (1.558,30) |
| Deslocamento | (159.497,32) | - |
| Com Soc Volt Fortalec Cmt Bac | (284.470,34) | - |
| Part Mem Cmt Bac Hidrog e Even | (10.253,43) | - |
| Passagem aérea nacional | (5.409,48) | - |
| Diárias e Viagens Funcionais | (1.690,12) | - |
| Est Pl Proj Int Des Recup Cons | (609.676,56) | - |
| Est Pl Proj Ob Imp Exp Adq Pla | (72.018,62) | - |
| | **(1.143.015,87)** | **(19.117,48)** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

| DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios | (463.090,57) | (183.456,70) |
| Plano de Saúde | - | (4.174,07) |
| Vale Refeição/Alimentação | (30.989,13) | (3.882,76) |
| Aluguel de Imóvel | (76.611,99) | (25.512,46) |
| Água e Esgoto | (999,75) | (136,55) |
| Energia | (3.739,72) | (3.410,00) |
| Demais Despesas Operacionais | (4.286,19) | (109,51) |
| Propaganda e Publicidade | (38.322,45) | (7.016,46) |
| Diárias e viagens funcionais | (15.769,12) | - |
| Manutenção e reparo imóveis | (32.667,64) | - |
| Hospedagem nacional | (1.086,27) | - |
| Serviços de Terceiros | (9.538,08) | - |
| Aprovisionamento Recursos Humanos | (5.409,18) | |
| Assessoria Jurídica | (7.246,43) | - |
| Assessoria Contábil | (35.762,44) | (10.545,68) |
| Auditoria Externa | (4.247,28) | (6.370,92) |
| | **(729.766,24)** | **(244.615,11)** |

## 19. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - ANA DOCE

| RECEITAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Receita - Custos | 13.129.512,56 | 4.834.753,75 |
| Receita - Despesas | 1.068.122,75 | 722.344,35 |
| | **14.197.635,31** | **5.557.098,10** |

| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Projetos CBH Doce | (13.129.512,56) | (4.834.753,75) |
| | **(13.129.512,56)** | **(4.834.753,75)** |

| DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Recursos Humanos e Benefícios | (797.141,52) | (556.261,79) |
| Plano de Saúde | - | (2.304,23) |
| Vale Refeição/Alimentação | - | (33.961,00) |
| Deslocamento | (56.849,97) | (3.119,04) |
| Alimentação/Hospedagem | (713,00) | (909,10) |
| Material de Consumo | (99,90) | (2.993,00) |
| Telefone/Internet | (572,56) | (850,76) |
| Limpeza | (57.074,66) | (314,32) |
| Aluguel de Imóvel | (1.391,13) | (43.000,00) |
| Água e Esgoto | (2.493,13) | (436,75) |
| Energia | - | (7.494,67) |
| Demais Despesas Operacionais | (23.369,74) | (5.065,15) |
| Propaganda e Publicidade | (4.830,95) | (17.295,19) |
| Assessoria Jurídica | (24.236,00) | (19.552,63) |
| Assessoria Contábil | (2.831,52) | (33.730,44) |
| Auditoria Externa | - | (4.247,28) |
| Site | (336,97) | (809,00) |
| Bens de pequeno valor | (2.435,73) | - |
| Demais Impostos, taxas e contribuições | (245,63) | - |
| Sind e contribuições | (50,00) | - |
| Manutenção e conservação de bens | (354,36) | - |
| Custas judiciais, cartórios e emolumentos | (5.931,90) | - |
| Segurança e Vigilância | (8.872,00) | - |
| Manutenção e conservação de veículos | (4.507,50) | - |
| Locação de Máquinas e equipamentos | (59,58) | - |
| Taxa de lixo | - | - |
| Manutenção e reparo de imóveis | (55.351,32) | - |
| Depreciação | (13.927,92) | - |
| Aprovisionamento de Recursos Humanos | (4.445,76) | - |
| | **(1.068.122,75)** | **(722.344,35)** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 20. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS – OUTRAS FONTES

| **RECEITAS** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| Receita | 119.075,80 | 62.004,71 |
| | **119.075,80** | **62.004,71** |

| **DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| Demais Despesas Operacionais | (11.082,04) | (7.361,97) |
| Restituição de Seguro e Jetom | (35.470,22) | (33.019,52) |
| Convênio Petrobras | (90.648,53) | - |
| Ecob | (12.708,66) | - |
| Depreciação | (841,15) | (400,20) |
| **Subtotal** | **(150.750,60)** | **(40.781,69)** |
| Resultado do Período | 31.674,80 | (21.223,02) |
| | **(119.075,80)** | **(62.004,71)** |

## 21. DEMONSTRATIVOS INDIVIDUAIS DOS CONTRATOS DE GESTÃO

A seguir são apresentadas as demonstrações contábeis individuais por contrato de gestão ANA CEIVAP e DOCE, contrato de gestão INEA CBHS, Guandu/BIG e BG e contratos de gestão IGAM PS1, PS2, DO1 a DO6, e de Outras Fontes.

### 21.1. Contrato de Gestão nº 027 - ANA CEIVAP

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 027/ANA/2020**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** | **Passivo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 70.828.037,53 | 86.322.927,46 | Fornecedores | - | 9.866,20 |
| Valores a Recuperar | 1.195.083,68 | - | Obrigações Trabalhistas | 51.793,65 | 38.258,79 |
| Serviços Contratados a Realizar | 4.096.507,43 | 4.204.038,68 | Provisões Trabalhistas | 518.790,24 | 407.559,77 |
| Antecipação de Publicidade | 2.672,19 | - | Obrigações Fiscais | 26.209,22 | 10.149,91 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 970.345,03 | 3.378.481,60 | Provisão dos Serviços Contratados | 4.096.507,43 | 4.204.038,68 |
| | | | Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 970.345,03 | 3.380.681,60 |
| | | | Valores a Repassar Contratos PAP | 1.254.653,46 | 5.512.354,56 |
| | | | Recursos de Projetos | 71.029.879,66 | 62.810.342,08 |
| **Total do Ativo Circulante** | **77.092.645,86** | **93.905.447,74** | **Total do Passivo Circulante** | **77.948.178,69** | **76.373.251,59** |
| **Não Circulante** | | | **Não circulante** | | |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 101.700.200,24 | 84.571.689,81 | Contratos Pendentes de Prestação de Conta | 101.700.200,24 | 103.486.499,88 |
| Imobilizado Líquido | 1.122.263,10 | 1.382.613,92 | Provisão Demanda Judicial | 93.289,86 | - |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **102.822.463,34** | **85.954.303,73** | **Total do Passivo Não Circulante** | **101.793.490,10** | **103.486.499,88** |
| | | | **Patrimônio Líquido** | **-** | **-** |
| **Compensação** | (173.440,41) | - | Resultado do Exercício | - | - |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | - | - |
| **Total do Ativo** | **179.741.668,79** | **179.859.751,47** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **179.741.668,79** | **179.859.751,47** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 027/ANA/2020**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **8.027.836,79** | **7.373.910,97** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão | 8.027.836,79 | 7.373.910,97 |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **5.795.618,46** | **(5.465.887,29)** |
| Programas e Ações - Contrato de Gestão | 5.795.618,46 | (5.465.887,29) |
| **RESULTADO BRUTO** | **2.232.218,33** | **1.908.023,68** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(2.232.218,33)** | **(1.908.023,68)** |
| Despesas Operacionais | (2.232.218,33) | (1.908.023,68) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | - | - |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 027/ANA/2020**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | | |
| Depreciação/Baixa de Imobilizado | 260.350,82 | 162.875,28 |
| **Resultado do exercício ajustado** | **260.350,82** | **162.875,28** |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **(15.637.158,07)** | **(30.303.531,13)** |
| Serviços de Contratos a Realizar | 107.531,25 | (3.531.508,61) |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 2.408.136,57 | 5.584.999,70 |
| Antecipação de Publicidade | (2.672,19) | - |
| Valores a recuperar | (1.195.083,68) | - |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não circulante | (17.128.510,43) | (32.357.022,22) |
| Compensações | 173.440,41 | |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **(118.082,68)** | **19.833.035,33** |
| Fornecedores | (9.866,20) | 4.788,20 |
| Obrigações Trabalhistas | 13.534,86 | 7.982,62 |
| Provisões Trabalhistas | 111.230,47 | 89.934,80 |
| Obrigações Fiscais | 16.059,31 | 2.957,79 |
| Provisão dos Serviços Contratados | (107.531,25) | 3.531.508,61 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | (2.410.336,57) | (5.582.799,70) |
| Valor a Repassar Contratos PAP | (4.257.701,10) | (4.861.045,10) |
| Recursos de Projetos | 8.219.537,58 | (1.827.018,61) |
| Processos Judiciais | 93.289,86 | (4.793,83) |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante | (1.786.299,64) | 28.471.520,55 |
| **Caixa aplicado nas atividades operacionais** | **(15.494.889,93)** | **(10.307.620,52)** |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | |
| Aquisição de Imobilizado | - | (1.403,55) |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimentos** | **-** | **(1.403,55)** |
| **Aplicação de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **(15.494.889,93)** | **(10.309.024,07)** |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 86.322.927,46 | 96.631.951,53 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 70.828.037,53 | 86.322.927,46 |
| **Aplicação de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **(15.494.889,93)** | **(10.309.024,07)** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 21.2. Contrato de Gestão nº 001 – INEA CBHS

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** | **Passivo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 98.799.545,06 | 88.738.260,93 | Fornecedores | - | 107,90 |
| Serviços Contratados a Realizar | 3.441.608,61 | 3.100.910,16 | Obrigações Trabalhistas | 81.998,87 | 79.663,07 |
| Antecipação de Publicidade | 12.876,05 | - | Provisões Trabalhistas | 773.003,37 | 863.812,31 |
| Despesas Antecipadas Auxílio Pesquisa | 197.848,74 | 201.850,87 | Obrigações Fiscais | 38.218,77 | 19.366,23 |
| | | | Provisões dos serviços | 3.441.608,61 | 3.100.910,16 |
| | | | Recursos de Projetos | 94.982.508,11 | 85.056.904,56 |
| **Total do Ativo Circulante** | **102.451.878,46** | **92.041.021,96** | **Total do Passivo Circulante** | **99.317.337,73** | **89.120.764,23** |
| **Não Circulante** | | | **Não circulante** | | |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 2.748.715,32 | 8.087.555,04 | Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 2.748.715,32 | 8.087.555,04 |
| Imobilizado Líquido | 264.021,23 | 285.574,94 | Provisão Demanda Judicial | 3.400.063,60 | 3.210.634,97 |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **3.012.736,55** | **8.373.129,98** | **Total do Passivo Não Circulante** | **6.148.778,92** | **11.298.190,01** |
| | | | **Patrimônio Líquido** | - | - |
| Compensação | 1.501,64 | 4.802,30 | Resultado do Exercício | - | - |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | - | - |
| **Total do Ativo** | **105.466.116,65** | **100.418.954,24** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **105.466.116,65** | **100.418.954,24** |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **14.812.244,89** | **11.540.562,33** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão - CBHS | 14.812.244,89 | 11.540.562,33 |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **10.293.665,02** | **(6.440.366,21)** |
| Custos Operacionais | 10.293.665,02 | (6.440.366,21) |
| **RESULTADO BRUTO** | **4.518.579,87** | **5.100.196,12** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(4.518.579,87)** | **(5.100.196,12)** |
| Despesas Operacionais | (4.518.579,87) | (5.100.196,12) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | - | - |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 001/INEA CBHS/2010**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | | |
| Depreciação/Baixa de Imobilizado | 21.554 | 103.563 |
| **Resultado do exercício ajustado** | **21.554** | **103.563** |
| | | |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **4.992.568,01** | **(4.604.965,28)** |
| Serviços de Contratos a Realizar | (340.698,45) | (715.543,23) |
| Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante | 5.338.839,72 | (3.885.559,48) |
| Antecipação de Publicidade | (12.876,05) | - |
| Auxilio Pesquisa | 4.002,13 | 939,73 |
| Compensações | 3.300,66 | (4.802,30) |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **5.047.162,41** | **15.360.122,13** |
| Fornecedores | (107,90) | (407,35) |
| Obrigações Trabalhistas | 2.335,80 | (2.366,41) |
| Provisões Trabalhistas | (90.808,94) | 39.193,37 |
| Obrigações Fiscais | 18.852,54 | 761,63 |
| Provisão dos Serviços Contratados | 340.698,45 | 715.543,23 |
| Recursos de Projetos | 9.925.603,55 | 9.870.427,72 |
| Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante | (5.338.839,72) | 3.885.559,48 |
| Demanda Judicial | 189.428,63 | 851.410,46 |
| **Caixa gerado nas atividades operacionais** | **10.061.284,13** | **10.858.719,55** |
| | | |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | |
| Aquisição de Imobilizado | - | (157.754,05) |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimentos** | **-** | **(157.754,05)** |
| | | |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **10.061.284** | **10.700.966** |
| | | |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 88.738.261 | 78.037.295 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 98.799.545 | 88.738.261 |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **10.061.284** | **10.700.966** |

## 21.3. Contrato de Gestão nº 003 – INEA GUANDU

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** | **Passivo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 154.216.197,78 | 156.955.605,45 | Fornecedores | - | 9.574,07 |
| Serviços Contratados a Realizar | 3.389.731,60 | 3.620.299,51 | Obrigações Trabalhistas | 57.077,79 | 45.257,17 |
| Antecipação de Publicidade | 4.690,49 | - | Provisões Trabalhistas | 381.503,35 | 452.389,08 |
| Despesas Antecipadas Auxílio Pesquisa | 924.298,98 | 1.007.358,75 | Obrigações Fiscais | 29.099,84 | 15.279,74 |
| | | | Provisões dos Serviços Contratados | 3.389.731,60 | 3.620.299,51 |
| | | | Recursos de Projetos | 154.911.551,27 | 157.567.083,27 |
| **Total do Ativo Circulante** | **158.534.918,85** | **161.583.263,71** | **Total do Passivo Circulante** | **158.768.963,85** | **161.709.882,84** |
| **Não Circulante** | | | **Não circulante** | | |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 50.191.345,74 | 59.354.431,39 | Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 50.191.345,74 | 59.354.431,39 |
| Imobilizado Líquido | 232.066,98 | 126.619,13 | | | |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **50.423.412,72** | **59.481.050,52** | **Total do Passivo Não Circulante** | **50.191.345,74** | **59.354.431,39** |
| | | | **Patrimônio Líquido** | - | - |
| Compensação | 1.978,02 | - | Resultado do Exercício | - | - |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | - | - |
| **Total do Ativo** | **208.960.309,59** | **221.064.314,23** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **208.960.309,59** | **221.064.314,23** |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **29.298.618,23** | **14.957.585,65** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão | 29.298.618,23 | 14.957.585,65 |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **(26.019.236,69)** | **(11.665.791,55)** |
| Custos Operacionais | (26.019.236,69) | (11.665.791,55) |
| **RESULTADO BRUTO** | **3.279.381,54** | **3.291.794,10** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(3.279.381,54)** | **(3.291.794,10)** |
| Despesas Operacionais | (3.279.381,54) | (3.291.794,10) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | - | - |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 003/INEA GUANDU/2010**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | | |
| Despesa de Depreciação | 19.828,57 | 44.112,21 |
| **Resultado do exercício ajustado** | **19.828,57** | **44.112,21** |
| | | |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **9.470.044,82** | **(56.721.047,14)** |
| Serviços de Contratos a Realizar | 230.567,91 | 916.770,94 |
| Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante | 9.163.085,65 | (57.669.349,82) |
| Auxilio Pesquisa | 83.059,77 | 31.531,74 |
| Antecipação de Publicidade | (4.690,49) | - |
| Compensações | (1.978,02) | - |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **(12.104.004,64)** | **79.501.497,86** |
| Fornecedores | (9.574,07) | (166,47) |
| Obrigações Trabalhistas | 11.820,62 | (1.689,08) |
| Provisões Trabalhistas | (70.885,73) | 46.781,65 |
| Obrigações Fiscais | 13.820,10 | 3.772,83 |
| Provisão dos Serviços Contratados | (230.567,91) | (916.770,94) |
| Recursos de Projetos | (2.655.532,00) | 22.704.237,23 |
| Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante | (9.163.085,65) | 57.669.349,82 |
| Demanda Judicial | - | (4.017,18) |
| **Caixa gerado (ou aplicado) nas atividades operacionais** | **(2.614.131,25)** | **22.824.562,93** |
| | | |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | |
| Aquisição de Imobilizado | (125.276,42) | (24.192,00) |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimentos** | **(125.276,42)** | **(24.192,00)** |
| | | |
| **Geração (ou Aplicação) de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **(2.739.407,67)** | **22.800.370,93** |
| | | |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 156.955.605,45 | 134.155.234,52 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 154.216.197,78 | 156.955.605,45 |
| **Geração (ou Aplicação) de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **(2.739.407,67)** | **22.800.370,93** |

## 21.4. Contrato de Gestão nº 001 – IGAM PS1

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** | **Passivo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.839.268,27 | 4.396.824,88 | Obrigações Trabalhistas | 2.401,32 | 3.415,45 |
| Valores a Recuperar | - | - | Provisões Trabalhistas | 18.578,69 | 11.713,85 |
| Serviços Contratados a Realizar | 53.619,84 | 125.297,15 | Obrigações Fiscais | 1.126,98 | 803,89 |
| Antecipação de Publicidade | 2.069,36 | - | Provisão dos Serviços Contratados | 53.619,84 | 125.297,15 |
| | | | Recursos de Projetos | 4.821.730,39 | 4.384.600,77 |
| **Total do Ativo Circulante** | **4.894.957,47** | **4.522.122,03** | **Total do Passivo Circulante** | **4.897.457,22** | **4.525.831,11** |
| | | | | | |
| **Não Circulante** | | | **Não circulante** | | |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 474.721,14 | 474.721,14 | Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 474.721,14 | 474.721,14 |
| Imobilizado Líquido | 2.499,75 | 3.709,08 | | | |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **477.220,89** | **478.430,22** | **Total do Passivo Não Circulante** | **474.721,14** | **474.721,14** |
| | | | **Patrimônio Líquido** | - | - |
| | | | Resultado do Exercício | - | - |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | - | - |
| **Total do Ativo** | **5.372.178,36** | **5.000.552,25** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **5.372.178,36** | **5.000.552,25** |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **279.935,70** | **2.676.047,34** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão | 279.935,70 | 2.676.047,34 |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **(121.309,23)** | **(2.575.680,06)** |
| Custos Operacionais | (121.309,23) | (2.575.680,06) |
| **RESULTADO BRUTO** | **158.626,47** | **100.367,28** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(158.626,47)** | **(100.367,28)** |
| Despesas Operacionais | (158.626,47) | (100.367,28) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | - | - |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 001/IGAM PS1/2019**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | | |
| Despesa de Depreciação | 1.209,33 | 1.475,22 |
| **Resultado do exercício ajustado** | **1.209,33** | **1.475,22** |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **69.607,95** | **1.000.633,91** |
| Serviços de Contratos a Realizar | 71.677,31 | 53.933,73 |
| Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante | - | 946.700,18 |
| Antecipação de Publicidade | (2.069,36) | - |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **371.626,11** | **(1.371.290,49)** |
| Obrigações Trabalhistas | (1.014,13) | 2.408,75 |
| Provisões Trabalhistas | 6.864,84 | 1.387,58 |
| Obrigações Fiscais | 323,09 | 720,10 |
| Provisão dos Serviços Contratados | (71.677,31) | (53.933,73) |
| Recursos de Projetos | 437.129,62 | (375.173,01) |
| Serviços de contratos a realizar - Não Circulante | - | (946.700,18) |
| **Caixa gerado (ou aplicado) nas atividades operacionais** | **442.443,39** | **(369.181,36)** |
| **Geração (ou Aplicação) de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **442.443,39** | **(369.181,36)** |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 4.396.824,88 | 4.766.006,24 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 4.839.268,27 | 4.396.824,88 |
| **Geração (ou Aplicação) de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **442.443,39** | **(369.181,36)** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 21.5. Contrato de Gestão nº 002 – IGAM PS2

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** | **Passivo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.234.670,90 | 2.637.099,46 | Obrigações Trabalhistas | 2.401,32 | 3.415,45 |
| Serviços Contratados a Realizar | 50.394,81 | 31.344,16 | Provisões Trabalhistas | 20.917,73 | 14.396,24 |
| Antecipação de Publicidade | 2.333,68 | - | Obrigações Fiscais | 1.126,98 | 803,89 |
| | | | Provisão dos Serviços Contratados | 50.394,81 | 31.344,16 |
| | | | Recursos de Projetos | 6.214.668,84 | 2.621.437,58 |
| **Total do Ativo Circulante** | **6.287.399,39** | **2.668.443,62** | **Total do Passivo Circulante** | **6.289.509,68** | **2.671.397,32** |
| **Não Circulante** | | | **Não circulante** | | |
| Imobilizado Líquido | 2.110,29 | 2.953,70 | | | |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **2.110,29** | **2.953,70** | **Total do Passivo Não Circulante** | **-** | **-** |
| | | | **Patrimônio Líquido** | - | - |
| | | | Resultado do Exercício | - | - |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | - | - |
| **Total do Ativo** | **6.289.509,68** | **2.671.397,32** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **6.289.509,68** | **2.671.397,32** |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **176.403,90** | **841.037,00** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão | 176.403,90 | 841.037,00 |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **(20.207,36)** | **(744.143,81)** |
| Custos Operacionais | (20.207,36) | (744.143,81) |
| **RESULTADO BRUTO** | **156.196,54** | **96.893,19** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(156.196,54)** | **(96.893,19)** |
| Despesas Operacionais | (156.196,54) | (96.893,19) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | - | - |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 002/IGAM PS2/2019**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | | |
| Despesa de Depreciação | 843,41 | 1.326,06 |
| **Resultado do exercício ajustado** | **843,41** | **1.326,06** |
| | | |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **(21.384,33)** | **413.089,24** |
| Serviços de Contratos a Realizar | (19.050,65) | 53.893,63 |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | - | 359.195,61 |
| Valores a Recuperar | (2.333,68) | - |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **3.618.112,36** | **1.017.543,21** |
| Obrigações Trabalhistas | (1.014,13) | 2.408,74 |
| Provisões Trabalhistas | 6.521,49 | 4.069,99 |
| Obrigações Fiscais | 323,09 | 720,10 |
| Provisão dos Serviços Contratados | 19.050,65 | (53.893,63) |
| Recursos de Projetos | 3.593.231,26 | 1.423.433,62 |
| Serviços de Contratos a Realizar | - | (359.195,61) |
| **Caixa gerado nas atividades operacionais** | **3.597.571,44** | **1.431.958,51** |
| | | |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **3.597.571,44** | **1.431.958,51** |
| | | |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 2.637.099,46 | 1.205.140,95 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 6.234.670,90 | 2.637.099,46 |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **3.597.571,44** | **1.431.958,51** |

## 21.6. Contrato de Gestão nº 002 – INEA BG

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** | **Passivo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 74.274.756,99 | 62.083.537,41 | Obrigações Trabalhistas | 45.194,86 | 29.317,08 |
| Serviços Contratados a Realizar | 846.231,85 | 991.821,07 | Provisões Trabalhistas | 236.638,66 | 321.756,60 |
| Antecipação de Publicidade | 6.505,44 | - | Obrigações Fiscais | 18.968,74 | 10.189,53 |
| | | | Serviços Contratados a Realizar | 846.231,85 | 991.821,07 |
| | | | Recursos de Projetos | 74.051.783,44 | 61.812.808,08 |
| **Total do Ativo Circulante** | **75.127.494,28** | **63.075.358,48** | | | |
| | | | **Total do Passivo Circulante** | **75.198.817,55** | **63.165.892,36** |
| **Não Circulante** | | | | | |
| Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 2.686.798,07 | 2.384.014,69 | **Não circulante** | | |
| Imobilizado Líquido | 71.452,86 | 89.732,14 | Contratos Pendentes de Prestação de Contas | 2.686.798,07 | 2.384.014,69 |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **2.758.250,93** | **2.473.746,83** | **Total do Passivo Não Circulante** | **2.686.798,07** | **2.384.014,69** |
| | | | **Patrimônio Líquido** | | |
| Compensações | (129,59) | 801,74 | Patrimônio Social | - | - |
| | | | Resultado do Exercício | - | - |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | - | - |
| **Total do Ativo** | **77.885.615,62** | **65.549.907,05** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **77.885.615,62** | **65.549.907,05** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **4.995.092,33** | **3.394.457,38** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão | 4.995.092,33 | 3.394.457,38 |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **(3.655.394,17)** | **(2.183.989,77)** |
| Custos Operacionais | (3.655.394,17) | (2.183.989,77) |
| **RESULTADO BRUTO** | **1.339.698,16** | **1.210.467,61** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(1.339.698,16)** | **(1.210.467,61)** |
| Despesas Operacionais | (1.339.698,16) | (1.210.467,61) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | - | - |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 002/INEA BG /2017**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | | |
| **Ajustes do resultado do exercício:** | | |
| Despesa de Depreciação | 18.279,28 | 7.008,18 |
| **Resultado do exercício ajustado** | **18.279,28** | **7.008,18** |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **(162.768,27)** | **(1.777.851,19)** |
| Serviços de Contratos a Realizar | 145.589,22 | 371.715,61 |
| Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante | (302.783,38) | (2.148.765,06) |
| Antecipação de Publicidade | (6.505,44) | - |
| Compensações | 931,33 | (801,74) |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **12.335.708,57** | **21.774.611,87** |
| Obrigações Trabalhistas | 15.877,78 | (18.306,68) |
| Obrigações Fiscais | 8.779,21 | 684,72 |
| Provisões Trabalhistas | (85.117,94) | 84.956,49 |
| Recursos de Projetos | 12.238.975,36 | 19.931.513,39 |
| Contratos Pendentes de Prest de Contas | (145.589,22) | (371.715,61) |
| Processos Judiciais | - | (1.285,50) |
| Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante | 302.783,38 | 2.148.765,06 |
| **Caixa gerado nas atividades operacionais** | **12.191.219,58** | **20.003.768,86** |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | |
| Aquisição de Imobilizado | - | (86.235,00) |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimentos** | **-** | **(86.235,00)** |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **12.191.219,58** | **19.917.533,86** |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 62.083.537,41 | 42.166.003,55 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 74.274.756,99 | 62.083.537,41 |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **12.191.219,58** | **19.917.533,86** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 21.7. Contrato de Gestão nº 34 – ANA DOCE

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** | **Passivo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 76.080.007,61 | 57.723.873,94 | Fornecedores | 65.946,00 | - |
| Valores a Recuperar | - | 785,20 | Obrigações Trabalhistas | 34.667,07 | 32.561,04 |
| | | | Provisões Trabalhistas | 146.119,95 | - |
| | | | Obrigações Fiscais | 24.845,94 | 8.042,75 |
| **Total do Ativo Circulante** | **76.080.007,61** | **57.724.659,14** | Recursos de Projetos | 76.078.553,73 | 57.684.055,35 |
| **Não Circulante** | | | **Total do Passivo Circulante** | **76.350.132,69** | **57.724.659,14** |
| Imobilizado Líquido | 222.679,00 | - | | | |
| | | | **Não circulante** | | |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **222.679,00** | **-** | **Total do Passivo Não Circulante** | **-** | **-** |
| Compensações | 47.446,08 | - | **Patrimônio Líquido** | - | - |
| | | | Patrimônio Social | - | - |
| | | | Resultado do Exercício | - | - |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | - | - |
| **Total do Ativo** | **76.350.132,69** | **57.724.659,14** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **76.350.132,69** | **57.724.659,14** |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 34/2020 ANA DOCE**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **14.197.635,31** | **5.557.098,10** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão | 14.197.635,31 | 5.557.098,10 |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **(13.129.512,56)** | **(4.834.753,75)** |
| Custos Operacionais | (13.129.512,56) | (4.834.753,75) |
| **RESULTADO BRUTO** | **1.068.122,75** | **722.344,35** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(1.068.122,75)** | **(722.344,35)** |
| Despesas Operacionais | (1.068.122,75) | (722.344,35) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | - | - |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**CNPJ nº 05.422.000/0001-01**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | | |
| **Ajustes do resultado do exercício:** | | |
| Despesa de Depreciação | 23.213,20 | |
| **Resultado do exercício ajustado** | **23.213,20** | **-** |
| | | |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **(46.660,88)** | **(785,20)** |
| Valores a Recuperar | 785,20 | (785,20) |
| Compensações | (47.446,08) | - |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **18.625.473,55** | **47.739.175,27** |
| Fornecedor | 65.946,00 | - |
| Obrigações Trabalhistas | 2.106,03 | 32.561,04 |
| Provisões Trabalhistas | 146.119,95 | - |
| Obrigações Fiscais | 16.803,19 | 8.042,75 |
| Recursos de Projetos | 18.394.498,38 | 47.698.571,48 |
| | | |
| **Caixa gerado nas atividades operacionais** | **18.602.025,87** | **47.738.390,07** |
| | | |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | |
| Aquisição de Imobilizado | (245.892,20) | - |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimentos** | **(245.892,20)** | **-** |
| | | |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **18.356.133,67** | **47.738.390,07** |
| | | |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 57.723.873,94 | 9.985.483,87 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 76.080.007,61 | 57.723.873,94 |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **18.356.133,67** | **47.738.390,07** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

## 21.8. Contrato de Gestão nº 01 – IGAM DO1 A DO6

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| Ativo | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Passivo | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 143.669.193,10 | 122.500.823,82 | Provisões Trabalhistas | 27.245,12 | - |
| Valores a Recuperar | - | 509,60 | Obrigações Fiscais | 34.217,09 | 16.531,84 |
| | | | Recursos de Projetos | 143.879.163,24 | 122.484.801,58 |
| **Total do Ativo Circulante** | **143.669.193,10** | **122.501.333,42** | **Total do Passivo Circulante** | **143.940.625,45** | **122.501.333,42** |
| **Não Circulante** | | | **Não circulante** | | |
| Imobilizado Líquido | 146.601,09 | - | | | |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **146.601,09** | **-** | **Total do Passivo Não Circulante** | **-** | **-** |
| | | | **Patrimônio Líquido** | | |
| Compensações | 124.831,26 | - | Patrimônio Social | | |
| | | | Resultado do Exercício | | |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | | |
| **Total do Ativo** | **143.940.625,45** | **122.501.333,42** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **143.940.625,45** | **122.501.333,42** |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **1.872.782,11** | **263.732,59** |
| Receitas vinculada ao Contrato de Gestão | 1.872.782,11 | 263.732,59 |
| **(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **(1.143.015,87)** | **(19.117,48)** |
| Custos Operacionais | (1.143.015,87) | (19.117,48) |
| **RESULTADO BRUTO** | **729.766,24** | **244.615,11** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(729.766,24)** | **(244.615,11)** |
| Despesas Operacionais | (729.766,24) | (244.615,11) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | - | - |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**Contrato de Gestão nº 01/2020 IGAM DO1 A DO6**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | | |
| **Ajustes do resultado do exercício:** | | |
| **Resultado do exercício ajustado** | **-** | **-** |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **(124.321,66)** | **(509,60)** |
| Valores a Recuperar | 509,60 | (509,60) |
| Compensações | (124.831,26) | - |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **21.439.292,03** | **32.870.184,50** |
| Recursos de Projetos | 21.394.361,66 | 32.853.652,66 |
| Obrigações Fiscais | 17.685,25 | 16.531,84 |
| Obirgações Trabalhistas | 27.245,12 | - |
| **Caixa gerado nas atividades operacionais** | **21.314.970,37** | **32.869.674,90** |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | |
| Aquisição de Imobilizado | (146.601,09) | - |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimentos** | **(146.601,09)** | **-** |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **21.168.369,28** | **32.869.674,90** |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | 122.500.823,82 | 89.631.148,92 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 143.669.193,10 | 122.500.823,82 |
| **Geração de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **21.168.369,28** | **32.869.674,90** |

## 21.9. Outras Fontes

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**OUTRAS FONTES**
**Balanços Patrimoniais**
**Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| **Ativo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** | **Passivo** | **31/12/2022** | **31/12/2021** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circulante** | | | **Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.474.574,58 | - | Provisão dos Serviços Contratados | 320.855,69 | 781,50 |
| Clientes a Receber | - | 28.428,19 | Recursos de Projetos | 1.507.306,35 | 209.424,37 |
| Serviços Contratados a Realizar | 320.855,69 | 781,50 | | | |
| **Total do Ativo Circulante** | **1.795.430,27** | **29.209,69** | **Total do Passivo Circulante** | **1.828.162,04** | **210.205,87** |
| **Não Circulante** | | | **Não circulante** | | |
| Imobilizado Líquido | 34.420,59 | 2.966,15 | | | |
| | | | **Total do Passivo Não Circulante** | **-** | **-** |
| **Total do Ativo Não Circulante** | **34.420,59** | **2.966,15** | **Patrimônio Líquido** | | |
| Compensações | (2.187,00) | (5.604,04) | Patrimônio Social | 14.358,00 | 14.358,00 |
| | | | Superávit/Déficit Acumulado | 16.818,62 | (219.215,09) |
| | | | Resultado do Exercício | (31.674,80) | 21.223,02 |
| | | | **Total do Patrimônio Líquido** | **(498,18)** | **(183.634,07)** |
| **Total do Ativo** | **1.827.663,86** | **26.571,80** | **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **1.827.663,86** | **26.571,80** |



Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende - RJ, Cep 27.520-005 - Fone: (24) 3355-8389

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**OUTRAS FONTES**
**Demonstrações de Resultado**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **RECEITAS OPERACIONAIS** | **119.075,80** | **62.004,71** |
| Receita de Prestação de Serviços | 129.798,53 | 68.478,19 |
| Receita de Aplicações Financeiras | 217,68 | 66,73 |
| (-) Deduções e Tributos | (10.940,41) | (6.540,21) |
| **RESULTADO BRUTO** | **119.075,80** | **62.004,71** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(150.750,60)** | **(40.781,69)** |
| Despesas Operacionais | (150.750,60) | (40.781,69) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **(31.674,80)** | **21.223,02** |

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**
**OUTRAS FONTES**
**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**
**Findas em 31 de dezembro de 2022 e 2021**
(Em reais, com centavos)

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| **Fluxo de caixa das atividades operacionais** | | |
| **Resultado do exercício** | **(31.674,80)** | **21.223,02** |
| **Ajustes do resultado do exercício:** | | |
| Despesa de Depreciação | 399,83 | 400,20 |
| Ajuste de exercício anterior | 214.810,69 | |
| **Resultado do exercício ajustado** | **183.535,72** | **21.623,22** |
| **Variação nas contas ativas e passivas** | | |
| **Ativas (aumentos ou diminuições)** | **(295.063,04)** | **(21.819,95)** |
| (Aumento) Redução - Clientes a Receber | 28.428,19 | (27.112,19) |
| (Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar | (320.074,19) | (311,80) |
| Compensações | (3.417,04) | 5.604,04 |
| **Passivas (aumentos ou diminuições)** | **1.617.956,17** | **89,44** |
| Aumento (Redução) - Recursos de Projetos | 1.297.881,98 | (106,34) |
| Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar | 320.074,19 | 311,80 |
| Aumento (Redução) - Impostos a recolher | - | (116,02) |
| **Caixa gerado (ou aplicado) nas atividades operacionais** | **1.506.428,85** | **(107,29)** |
| **Fluxo de caixa das atividades de investimentos** | | |
| Aquisição de Imobilizado | (31.854,27) | - |
| **Caixa aplicado nas atividades de investimentos** | **(31.854,27)** | **-** |
| **Geração (ou Aplicação) de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **1.474.574,58** | **(107,29)** |
| Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício | - | 107,29 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do exercício | 1.474.574,58 | - |
| **Geração (ou Aplicação) de caixa e equivalentes de caixa no exercício** | **1.474.574,58** | **(107,29)** |

## 22. SEGUROS CONTRATADOS

A entidade contratou seguros, dos principais ativos, em montantes considerados, pela administração, suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

# 2022

**RELATÓRIO DE CONTAS**
**CG INEA 03/2010**

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

# Demonstrativo das Despesas Relacionadas ao Custeio da Entidade Delegatária

**NORMA INTERNA Nº 1589/2021/AGEVAP**

**Assunto:** Define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal, das atividades operacionais e assessorias - atividade meio

**Referência:** Contratos de Gestão da AGEVAP.

Considerando a competência prevista no Estatuto Social da AGEVAP, no art. 25, regulamentado pelo art. 32 do Regimento Interno: “as decisões da Diretoria-Executiva são denominadas Normas Internas – NIs e assinadas pelo Diretor-Presidente”;

Considerando a aprovação da delegação da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, para o exercício de funções inerentes à Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e seus afluentes pela Resolução CNRH nº 212, de 28 de agosto de 2020 e Deliberação CERH-MG nº 441, de 04 de setembro de 2020.

Considerando que atualmente a AGEVAP possui 08 (oito) Contratos de Gestão, cada qual com regras especificas de gestão e prestação de contas.

Considerando que dentre as funções de Agências de Águas, previstas no Art. 44 da Lei Federal n° 9.433/97, Art. 59, da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 3.239/99 e Art. 38 da Lei Estadual de Minas Gerais nº 13.199/99, cumpre-nos propor a aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Considerando o Planejamento Orçamentário Anual para o exercício de 2021 que define os limites de gastos com atividade meio dos Contratos de Gestão da AGEVAP.

Considerando a Norma Interna nº 628/2019/AGEVAP de 27/03/2019 que definiu os percentuais de rateio das despesas de custeio comuns a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP;

**O Diretor-Presidente da AGEVAP**

**Resolve:**



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

Art. 1º – Definir os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias - atividade meio - comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

§ 1º. Esta norma está segregada em três campos de aplicação:

I – Rateio das despesas atividades meio da Unidade Resende

II – Rateio das despesas atividades meio da Unidade Governador Valadares

III – Rateio das despesas atividade meio da Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva e outras despesas que se façam necessárias em razão da demanda.

Art. 2º – Para fins desta norma, consideram-se:

I – Contrato de Gestão é o instrumento firmado entre o Poder Público e a AGEVAP, com vistas a formação de parceria para fomento e execução de atividades previstas em contrato.

II – Despesas atividades meio: são as despesas de pessoal e operacionais da Entidade Delegatária comuns a todos os Contratos de Gestão.

III – Despesas atividade fim: são despesas de pessoal e operacionais da Entidade Delegatária vinculadas a realização de estudos, programas, projetos e obras incluídas no Plano Integrado de Recursos Hídricos e específicas para o atendimento a cada Contrato de Gestão.

IV – Órgão colegiado de administração superior é composto pela: Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

VI - Unidade Resende: AGEVAP – Matriz com sede a Rua Elza da Silva Duarte, 48 (loja 1A) – Manejo, Resende/RJ



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

VII - Unidade Governador Valadares: AGEVAP – Filial com sede a Rua Afonso Pena, 2590 – Centro, Governador Valadares/MG

VIII - Rateio: critério de divisão para pagamentos das despesas atividade meio.

Art. 3º - As despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais para realizar atividades especificas dos comitês – atividade fim, serão custeadas somente com recursos do Contrato de Gestão a eles vinculados.

Art. 4º - Sendo suspensa a utilização de recursos financeiros provenientes de um contrato de gestão, o seu custo será automaticamente realocado e distribuído para os contratos de gestão remanescentes. Respeitados os limites e regras especificas de cada contrato, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 5º - Fica estabelecido o rateio das despesas atividade meio relativas aos contratos de gestão da Unidade Resende.

§ 1º. Todos os Contratos de Gestão administrados pela matriz em Resende/RJ são rateados entre si, levando em consideração os valores arrecadados e repassados para a Entidade Delegatária.

I – Os comitês fluminenses afluentes do rio Paraíba do Sul fazem parte do mesmo Contrato de Gestão (CG INEA nº 01/2010) e acordaram entre si que os percentuais das despesas atividade meio serão rateados por igual.

II – No caso dos Contratos de Gestão CG IGAM nº 01/2019 e nº 02/2019, no final do exercício os valores financeiros devem ser convertidos em dias e entrar no rateio das despesas de custeio de pessoal atividade meio.



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

§ 2º. Como houve arredondamento dos percentuais de rateio, no final do exercício os valores financeiros gastos com as despesas de atividade meio não podem ultrapassar os valores destinados a este fim em cada Contrato de Gestão.

§ 3º. Para o ano de 2021, na Unidade Resende serão mantidos os percentuais de rateio estabelecidos em 2020, mostrados no quadro I, abaixo, devendo ser reavaliado a necessidade de adequação dos percentuais conforme a proporção da arrecadação de cada Comitê para aplicação no ano de 2022.

**QUADRO I**

| CONTRATO DE GESTÃO | % Adotado |
|---|---|
| **CG ANA 27/2020** | **30,00%** |
| CEIVAP | 30,00% |
| **CG INEA 01/2010 – CBH´s - TRANSPOSIÇÃO** | **16,80%** |
| TRANSPOSIÇÃO | 16,80% |
| **CG INEA 01/2010 – CBH´s** | **11,60%** |
| Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana | 2,90% |
| Médio Paraíba do Sul | 2,90% |
| Piabanha | 2,90% |
| Rio dois Rios | 2,90% |
| **CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG** | **31,40%** |
| GUANDU | 30,00% |
| Baia Ilha Grande | 1,40% |
| **CG INEA 02/2017 – BG** | **8,20%** |
| Baia de Guanabara | 8,20% |
| **CG IGAM 01/2019 – PS1 Pretro e Paraibuna** | **1,00%** |
| Preto e Paraibuna | 1,00% |
| **CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé** | **1,00%** |
| Pomba e Muriaé | 1,00% |

Art. 6º - Fica estabelecido o percentual de rateio das despesas atividades meio relativas aos contratos de gestão da Unidade Governador Valadares.

I - As despesas atividades meio, comuns a todos os contratos de gestão da Unidade Governador Valadares, terão como critério



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

de rateio o montante da arrecadação prevista para o ano-calendário de 2021. Conforme quadro II mostrado abaixo:

**QUADRO II**

| UNIDADE GOVERNADOR VALADARES | 100,00% |
|---|---|
| CG IGAM 01/2020 – CBH´s | 60,00% |
| Piranga | 10,00% |
| Piracicaba | 30,00% |
| Santo Antônio | 10,00% |
| Suaçuí | 3,00% |
| Caratinga | 3,00% |
| Manhuaçu | 4,00% |
| CG ANA 34/2020 - DOCE | 40,00% |

Art. 7º - Fica estabelecido o rateio das despesas das atividades meio dos órgãos colegiados de administração superior e da Diretoria Executiva da Entidade Delegatária.

§ 1º. Todas as despesas feitas pelos órgãos colegiados de administração superior e a Diretoria Executiva da AGEVAP são consideradas despesas atividade meio pois atendem toda a Entidade Delegatária, tanto Unidade Resende/RJ como a Unidade Governador Valadares/MG e por isso devem ser rateadas por ambas.

§ 2º. As despesas das atividades meio entre as unidades de Resende e Governador Valadares serão rateadas conforme os percentuais apresentados no quadro III.

**QUADRO III**

| AGEVAP | | |
|---|---|---|
| CONTRATO DE GESTÃO | % | % adotado |
| RESENDE | 70,07% | 70,00% |
| GOVERNADOR VALADARES | 29,93% | 30,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% |



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

I - Considerando os percentuais de rateio previstos no § 2º deste artigo e apresentados no quadro III, os percentuais das atividades meio para estas despesas ficam como apresentados no quadro IV.

## QUADRO IV

| | |
|---|---|
| **UNIDADE RESENDE/RJ** | **70,00%** |
| **CG ANA 27/2020** | **21,00%** |
| CEIVAP | 21,00% |
| **CG INEA 01/2010 – CBH´s** | **12,00%** |
| TRANSPOSIÇÃO | 12,00% |
| **CG INEA 01/2010 – CBH´s** | **8,00%** |
| Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana | 2,00% |
| Médio Paraíba do Sul | 2,00% |
| Piabanha | 2,00% |
| Rio dois Rios | 2,00% |
| **CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG** | **22,00%** |
| GUANDU | 21,00% |
| Baia Ilha Grande | 1,00% |
| **CG INEA 02/2017 – BG** | **6,00%** |
| Baia de Guanabara | 6,00% |
| **CG IGAM 01/2019 – PS1 Pretro e Paraibuna** | **0,50%** |
| Preto e Paraibuna | 0,50% |
| **CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé** | **0,50%** |
| Pomba e Muriaé | 0,50% |

| | |
|---|---|
| **UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG** | **30,00%** |
| **CG IGAM 01/2020 – CBH´s** | **18,00%** |
| Piranga | 3,00% |
| Piracicaba | 9,00% |
| Santo Antônio | 3,00% |
| Suaçuí | 1,00% |
| Caratinga | 1,00% |
| Manhuaçu | 1,00% |
| **CG ANA 34/2020 - DOCE** | **12,00%** |



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

Art. 8º - Os gastos com assessorias contábeis, jurídicas, técnicas, auditoria externa independente e demais contratos, caso atendam toda a Entidade Delegatária, tanto Unidade Resende/RJ como a Unidade Governador Valadares/MG, serão rateados conforme percentuais de distribuição previstos no inciso I do §2º do art. 7 desta Norma Interna, conforme Quadro IV.

§ 1º. Estas despesas quando forem feitas por uma unidade somente, deverão ser pagas pela geradora da despesa e seguindo os percentuais de rateio previstos entre os seus comitês.

Art. 9º - Esta Norma Interna revoga a NI 628/2019/AGEVAP, de 27 de março de 2019.

Art. 10 - Esta Norma Interna entrará em vigor a partir do dia 04 de maio de 2021, retroagindo seus efeitos desde o início do exercício em 1º de janeiro de 2021.

Art. 11 - Para as despesas das atividades meio da AGEVAP feitas com os órgãos colegiados de administração superior e com a diretoria executiva do dia 1º de janeiro de 2021 até a entrada em vigor da presente norma deverá ser feito um encontro de contas de acordo com os percentuais de rateios estipulados.

Art.12 - A memória de cálculo das alíquotas de rateio praticadas neste normativo, são apresentados nas tabelas anexas a esta norma.

Resende, 04 de maio de 2021.

(assinado eletronicamente)
André Luís de Paula Marques
**Diretor-Presidente da AGEVAP**



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

# ANEXO NORMA INTERNA - NI DE RATEIO - AGEVAP 2021

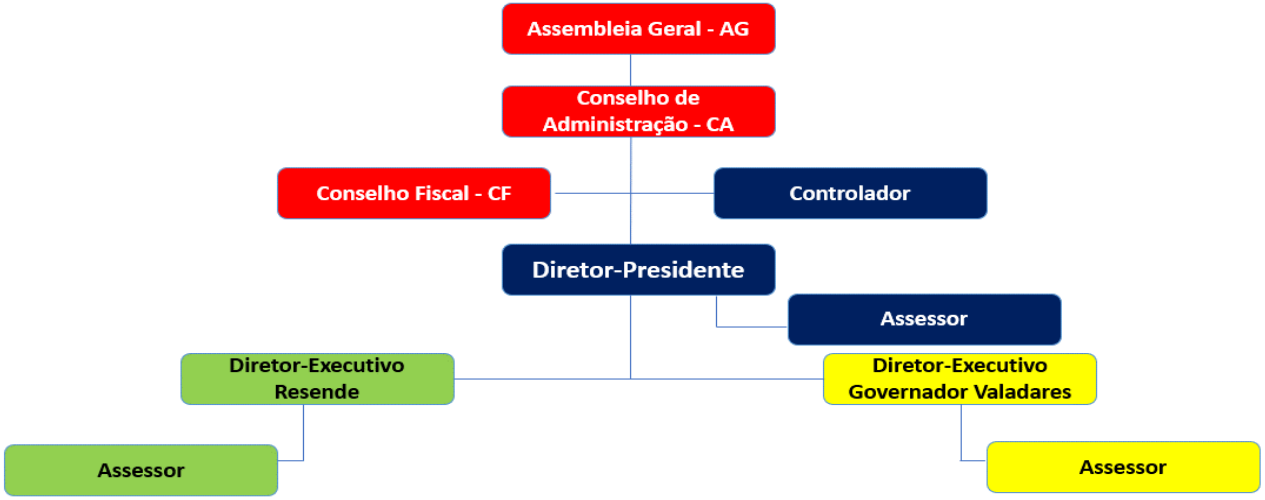
| | |
|---|---|
| PAINEL 1 | ORGANOGRAMA AGEVAP E RATEIO PARA 2021 |
| PAINEL 2 | CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE RESENDE/RJ |
| PAINEL 3 | CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG |
| PAINEL 4 | CÁLCULO DO RATEIO UNIDADE RESENDE/RJ E UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG |
| PAINEL 5 | QUADROS |
| PAINEL 6 | RATEIO OFICINA DE SUSTENTABILIDADE 2017 a 2020 |
| PAINEL 7 | EXEMPLO DE RATEIO - VALOR DA CONTA DE ENERGIA DE NOVEMBRO/2020 |
| PAINEL 8 | EXEMPLO DE RATEIO - VALOR DO ALUGUEL SEDE ABRIL/2021 |



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

## PAINEL 1 | ORGANOGRAMA AGEVAP E RATEIO PARA 2021




Aprovado na 10ª alteração do Estatuto Social da AGEVAP

As despesas da AG, CA e CF deverão ser custeados pela Unidade Resende e pela Unidade Governador Valadares.

| | |
|---|---|
| UNIDADE RESENDE | 70,00% |
| UNIDADE GOVERNADOR VALADARES | 30,00% |

O Diretor Presidente, Assessor e o Controlador deverão ser custeados pela Unidade Resende e pela Unidade Governador Valadares

| | |
|---|---|
| UNIDADE RESENDE | 70,00% |
| UNIDADE GOVERNADOR VALADARES | 30,00% |

O Diretor Executivo e o Assessor de Resende deverão ser custeados pelo CG ANA, CG INEA e CG IGAM - rateio atual.

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE GESTÃO INEA | 54,00% |
| CONTRATO DE GESTÃO IGAM | 4,00% |
| CONTRATO DE GESTÃO ANA | 42,00% |

O Diretor Executivo e o Assessor de Goverandor Valadares deverão ser custeados pelo CG ANA e CG IGAM.

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE GESTÃO IGAM | 60,00% |
| CONTRATO DE GESTÃO ANA | 40,00% |



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

## PAINEL 2 — CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE RESENDE/RJ

| CONTRATO DE GESTÃO - CG INEA | | | | | | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACIA | COMITÊ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | % | RATEIO |
| RH I | CBH Baía de Ilha Grande | 827.919 | 861.036 | 895.477 | 931.296 | 968.548 | 1.007.290 | 5.491.565 | 1,23% | 1% |
| RH II | CBH Guandu | 20.519.134 | 21.339.899 | 22.193.495 | 23.081.235 | 24.004.485 | 24.964.664 | 136.102.912 | 30,43% | 30% |
| RH III | CBH Médio Paraíba do Sul | 1.299.907 | 1.351.903 | 1.405.980 | 1.462.219 | 1.520.707 | 1.581.536 | 8.622.252 | 1,93% | 2% |
| RH IV | CBH Piabanha | 1.331.864 | 1.385.138 | 1.440.544 | 1.498.166 | 1.558.092 | 1.620.416 | 8.834.220 | 1,98% | 2% |
| RH V | CBH Baía de Guanabara | 8.628.128 | 8.973.253 | 9.332.184 | 9.705.471 | 10.093.690 | 10.497.437 | 57.230.164 | 12,80% | 13% |
| RH VII | CBH Dois Rios | 1.513.880 | 1.574.435 | 1.637.412 | 1.702.909 | 1.771.025 | 1.841.866 | 10.041.527 | 2,25% | 2% |
| RH IX | CBH Baixo Paraíba | 1.047.959 | 1.089.877 | 1.133.472 | 1.178.811 | 1.225.964 | 1.275.002 | 6.951.085 | 1,55% | 2% |
| | Itabapoana | 112.653 | 117.159 | 121.845 | 126.719 | 131.788 | 137.059 | 747.222 | 0,17% | |
| TOTAL - CG INEA | | 35.281.443 | 36.692.701 | 38.160.409 | 39.686.825 | 41.274.298 | 42.925.270 | 234.020.947 | 52,33% | 52% |

Valor da cobrança reajustado pelo IPCA - adotado 4% http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/PLANILHA_ARRECADACAO_CERHI_2020.pdf

30% da arrecadação do Guandu é utilizada em projetos de descentralização

| CONTRATO DE GESTÃO - CG INEA - COMPENSAÇÃO - RECURSOS CFUR PARA CUSTEIO | | | | | | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACIA | COMITÊ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | % | RATEIO |
| RH I | CBH Baía de Ilha Grande | 552.070 | 502.889 | 523.005 | 543.925 | 565.682 | 588.309 | 3.275.879 | 0,73% | 1% |
| RH II | CBH Guandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| RH III | CBH Médio Paraíba do Sul | 204.994 | 230.457 | 239.676 | 249.263 | 259.233 | 269.603 | 1.453.226 | 0,32% | |
| RH IV | CBH Piabanha | 204.994 | 230.458 | 239.677 | 249.264 | 259.234 | 269.604 | 1.453.232 | 0,32% | |
| RH V | CBH Baía de Guanabara | 55.016 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.016 | 0,02% | 1% |
| RH VII | CBH Dois Rios | 204.994 | 230.460 | 239.679 | 249.266 | 259.237 | 269.606 | 1.453.243 | 0,32% | |
| RH IX | CBH Baixo Paraíba | 204.994 | 230.461 | 239.680 | 249.267 | 259.238 | 269.607 | 1.453.248 | 0,32% | |
| | Itabapoana | | | | | | 0 | 0 | 0,00% | |
| TOTAL - CG INEA | | 1.427.064 | 1.479.727 | 1.481.716 | 1.540.984 | 1.602.624 | 1.666.729 | 9.198.844 | 2,06% | 2% |

http://www.agevap.org.br/downloads/termo-aditivo-CG-07_2010.pdf



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

## PAINEL 2 — CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE RESENDE/RJ

| CONTRATO DE GESTÃO - CG INEA - COMPENSAÇÃO - RECURSOS A MAIS PARA CUSTEIO | | | | | | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACIA | COMITÊ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | % | RATEIO |
| RH I | CBH Baía de Ilha Grande | 1.379.989 | 1.363.925 | 1.418.482 | 1.475.221 | 1.534.230 | 1.595.599 | 8.767.444 | 1,96% | 2% |
| RH II | CBH Guandu | 20.519.134 | 21.339.899 | 22.193.495 | 23.081.235 | 24.004.485 | 24.964.664 | 136.102.912 | 30,43% | 30% |
| RH III | CBH Médio Paraíba do Sul | 1.504.902 | 1.582.361 | 1.645.655 | 1.711.481 | 1.779.941 | 1.851.138 | 10.075.478 | 2,25% | 2% |
| RH IV | CBH Piabanha | 1.536.858 | 1.615.597 | 1.680.221 | 1.747.429 | 1.817.327 | 1.890.020 | 10.287.451 | 2,30% | 2% |
| RH V | CBH Baía de Guanabara | 8.683.144 | 9.028.253 | 9.332.184 | 9.705.471 | 10.093.690 | 10.497.437 | 57.340.180 | 12,82% | 13% |
| RH VII | CBH Dois Rios | 1.718.874 | 1.804.895 | 1.877.091 | 1.952.175 | 2.030.262 | 2.111.472 | 11.494.770 | 2,57% | 3% |
| RH IX | CBH Baixo Paraíba | 1.252.953 | 1.320.339 | 1.373.152 | 1.428.078 | 1.485.201 | 1.544.609 | 8.404.333 | 1,88% | 2% |
| | Itabapoana | 112.653 | 117.159 | 121.845 | 126.719 | 131.788 | 137.059 | 747.222 | 0,17% | |
| TOTAL - CG INEA | | 36.708.507 | 38.172.428 | 39.642.125 | 41.227.810 | 42.876.922 | 44.591.999 | 243.219.791 | 54,38% | 54% |

| CONTRATO DE GESTÃO - CG IGAM | | | | | | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACIA | COMITÊ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | % | RATEIO |
| PS1 | CBH Preto Paraibuna | 1.325.118 | 1.325.118 | 1.325.118 | 1.325.118 | 1.325.118 | 1.325.118 | 7.950.708 | 1,78% | 2% |
| PS2 | CBH Pomba Muriaé | 1.334.543 | 1.334.543 | 1.334.543 | 1.334.543 | 1.334.543 | 1.334.543 | 8.007.257 | 1,79% | 2% |
| TOTAL - CG IGAM | | 2.659.661 | 2.659.661 | 2.659.661 | 2.659.661 | 2.659.661 | 2.659.661 | 15.957.965 | 3,57% | 4% |

http://agevap.org.br/downloads/cg-igam-ps1-2019.pdf http://agevap.org.br/downloads/cg-igam-ps2-2019.pdf

| CONTRATO DE GESTÃO - CG ANA | | | | | | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACIA | COMITÊ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | % | RATEIO |
| | CBH CEIVAP - Federal | 16.489.959 | 17.500.000 | 18.200.000 | 18.928.000 | 19.685.120 | 20.472.525 | 111.275.604 | 24,88% | 30% |
| REND | CBH CEIVAP - Federal | 4.615.536 | 4.384.759 | 4.165.521 | 3.957.245 | 3.759.383 | 3.571.414 | 24.453.857 | 5,47% | |
| | TRANSPOSIÇÃO | 7.887.414 | 8.202.910 | 8.531.027 | 8.872.268 | 9.227.158 | 9.596.245 | 52.317.021 | 11,70% | 12% |
| TOTAL - CG ANA - CEIVAP | | 28.992.908 | 30.087.669 | 30.896.548 | 31.757.513 | 32.671.661 | 33.640.183 | 188.046.482 | 42,05% | 42% |



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

## PAINEL 2 — CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE RESENDE/RJ

Valor da cobrança reajustado pelo IPCA - adotado 4% No ano de 2021 ainda vai ser feito um aumento no valor da cobrança com base em 2017 5%

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG INEA | 36.708.507 | 38.172.428 | 39.642.125 | 41.227.810 | 42.876.922 | 44.591.999 | 243.219.791 | 54,38% | 54,00% |
| CG IGAM | 2.659.661 | 2.659.661 | 2.659.661 | 2.659.661 | 2.659.661 | 2.659.661 | 15.957.965 | 3,57% | 4,00% |
| CG ANA | 28.992.908 | 30.087.669 | 30.896.548 | 31.757.513 | 32.671.661 | 33.640.183 | 188.046.482 | 42,05% | 42,00% |
| UNIDADE RESENDE | 68.361.076 | 70.919.758 | 73.198.333 | 75.644.983 | 78.208.244 | 80.891.843 | 447.224.237 | 100,0% | 100,00% |

### RATEIO ATUAL NA UNIDADE RESENDE - ATUAL E SUGERIDO 2022

| BACIA | COMITÊ | 2021 |
|---|---|---|
| | | ATUAL |
| RH I | CBH Baía de Ilha Grande | 1,40% |
| RH II | CBH Guandu | 30,00% |
| RH III | CBH Médio Paraíba do Sul | 2,90% |
| RH IV | CBH Piabanha | 2,90% |
| RH V | CBH Baía de Guanabara | 8,20% |
| RH VII | CBH Dois Rios | 2,90% |
| RH IX | CBH Baixo Paraíba e Itabapoana | 2,90% |
| PS1 | CBH Preto Paraibuna | 1,00% |
| PS2 | CBH Pomba Muriaé | 1,00% |
| | CEIVAP | 30,00% |
| | TRANSPOSIÇÃO | 16,80% |
| UNIDADE RESENDE | | 100,00% |



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

## PAINEL 3 — CÁLCULO DO RATEIO DA UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG

| CONTRATO DE GESTÃO - CG IGAM Nº 01/2020 | | | | | | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACIA | COMITÊ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | % | RATEIO |
| DO1 | CBH Piranga | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 19.200.000 | 17,11% | 17% |
| DO2 | CBH Piracicaba | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.100.000 | 54.600.000 | 48,66% | 50% |
| DO3 | CBH Santo Antônio | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 19.800.000 | 17,65% | 18% |
| DO4 | CBH Suaçuí | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5,35% | 5% |
| DO5 | CBH Caratinga | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 5.400.000 | 4,81% | 4% |
| DO6 | CBH Manhuaçu | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 7.200.000 | 6,42% | 6% |
| TOTAL - CG IGAM - DOCE | | 18.700.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 112.200.000 | 100,00% | 100% |

RATEIO ADOTADO PARA DESPESAS COMUNS ENTRE OS 6 (SEIS) CBH´S ESTADUAIS MINEIROS DA BACIA DO DOCE

| CONTRATO DE GESTÃO - CG ANA Nº 34/2020 | | | | | | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACIA | COMITÊ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | % | RATEIO |
| | CBH Doce Federal | 12.144.000 | 12.304.986 | 12.797.185 | 13.309.072 | 13.841.435 | 14.395.092 | 78.791.770 | 100,00% | 100% |
| TOTAL - CG ANA - DOCE | | 12.144.000 | 12.304.986 | 12.797.185 | 13.309.072 | 13.841.435 | 14.395.092 | 78.791.770 | 100,00% | 100% |

Valor da cobrança reajustado pelo IPCA - adotado 4%

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG IGAM - DOCE | 18.700.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 112.200.000 | 58,75% | 60,00% |
| CG ANA - DOCE | 12.144.000 | 12.304.986 | 12.797.185 | 13.309.072 | 13.841.435 | 14.395.092 | 78.791.770 | 41,25% | 40,00% |
| UNIDADE GOV. VALADARES | 30.844.000 | 31.004.986 | 31.497.185 | 32.009.072 | 32.541.435 | 33.095.092 | 190.991.770 | 100,00% | 100,00% |

RATEIO ADOTADO PARA DESPESAS OU PROJETOS COMUNS ENTRE OS 2 (DOIS) CONTRATOS NA BACIA DO DOCE



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

## PAINEL 4 | CÁLCULO DO RATEIO UNIDADE RESENDE/RJ E UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG

| UNIDADE - RESENDE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE GESTÃO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | % | % adotado |
| CG INEA | 36.708.507 | 38.172.428 | 39.642.125 | 41.227.810 | 42.876.922 | 44.591.999 | 243.219.791 | 54,38% | 54,00% |
| CG IGAM | 2.659.661 | 2.659.661 | 2.659.661 | 2.659.661 | 2.659.661 | 2.659.661 | 15.957.965 | 3,57% | 4,00% |
| CG ANA | 28.992.908 | 30.087.669 | 30.896.548 | 31.757.513 | 32.671.661 | 33.640.183 | 188.046.482 | 42,05% | 42,00% |
| RESENDE | 68.361.076 | 70.919.758 | 73.198.333 | 75.644.983 | 78.208.244 | 80.891.843 | 447.224.237 | 100,0% | 100,00% |

| UNIDADE - GOVERNADOR VALADARES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE GESTÃO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | % | % adotado |
| CG IGAM | 18.700.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 18.700.000 | 112.200.000 | 58,75% | 60,00% |
| CG ANA | 12.144.000 | 12.304.986 | 12.797.185 | 13.309.072 | 13.841.435 | 14.395.092 | 78.791.770 | 41,25% | 40,00% |
| GOV. VALADARES | 30.844.000 | 31.004.986 | 31.497.185 | 32.009.072 | 32.541.435 | 33.095.092 | 190.991.770 | 100,0% | 100,00% |

| AGEVAP | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE GESTÃO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | % | % adotado |
| RESENDE | 68.361.076 | 70.919.758 | 73.198.333 | 75.644.983 | 78.208.244 | 80.891.843 | 447.224.237 | 70,07% | 70,00% |
| GOVERNADOR VALADARES | 30.844.000 | 31.004.986 | 31.497.185 | 32.009.072 | 32.541.435 | 33.095.092 | 190.991.770 | 29,93% | 30,00% |
| TOTAL | 99.205.076 | 101.924.744 | 104.695.518 | 107.654.055 | 110.749.679 | 113.986.935 | 638.216.007 | 100,0% | 100,00% |

VALOR ADOTADO PARA RATEIO ENTRE AS UNIDADES RESENDE E GOVERNADOR VALADARES



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

# PAINEL 5 | QUADROS

| QUADRO I | |
|---|---|
| **CONTRATO DE GESTÃO** | **% Adotado** |
| **CG ANA 27/2020** | **30,00%** |
| CEIVAP | 30,00% |
| **CG INEA 01/2010 – CBH´s - TRANSPOSIÇÃO** | **16,80%** |
| TRANSPOSIÇÃO | 16,80% |
| **CG INEA 01/2010 – CBH´s** | **11,60%** |
| Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana | 2,90% |
| Médio Paraíba do Sul | 2,90% |
| Piabanha | 2,90% |
| Rio dois Rios | 2,90% |
| **CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG** | **31,40%** |
| GUANDU | 30,00% |
| Baia Ilha Grande | 1,40% |
| **CG INEA 02/2017 – BG** | **8,20%** |
| Baia de Guanabara | 8,20% |
| **CG IGAM 01/2019 – PS1 Pretro e Paraibuna** | **1,00%** |
| Preto e Paraibuna | 1,00% |
| **CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé** | **1,00%** |
| Pomba e Muriaé | 1,00% |



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

# PAINEL 5 | QUADROS

## QUADRO II

| UNIDADE GOVERNADOR VALADARES | 100,00% |
|---|---|
| **CG IGAM 01/2020 – CBH´s** | **60,00%** |
| Piranga | 10,00% |
| Piracicaba | 30,00% |
| Santo Antônio | 10,00% |
| Suaçuí | 3,00% |
| Caratinga | 3,00% |
| Manhuaçu | 4,00% |
| **CG ANA 34/2020 - DOCE** | **40,00%** |
| Doce | 40,00% |

## QUADRO III

### AGEVAP

| CONTRATO DE GESTÃO | % | % adotado |
|---|---|---|
| RESENDE | 70,07% | 70,00% |
| GOVERNADOR VALADARES | 29,93% | 30,00% |
| **TOTAL** | **100,00%** | **100,00%** |



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

| PAINEL 5 | QUADROS |
|---|---|

| QUADRO IV | |
|---|---|
| **UNIDADE RESENDE/RJ** | **70,00%** |
| **CG ANA 27/2020** | **21,00%** |
| CEIVAP | 21,00% |
| **CG INEA 01/2010 – CBH´s** | **12,00%** |
| TRANSPOSIÇÃO | 12,00% |
| **CG INEA 01/2010 – CBH´s** | **8,00%** |
| Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana | 2,00% |
| Médio Paraíba do Sul | 2,00% |
| Piabanha | 2,00% |
| Rio dois Rios | 2,00% |
| **CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG** | **22,00%** |
| GUANDU | 21,00% |
| Baia Ilha Grande | 1,00% |
| **CG INEA 02/2017 – BG** | **6,00%** |
| Baia de Guanabara | 6,00% |
| **CG IGAM 01/2019 – PS1 Pretro e Paraibuna** | **0,50%** |
| Preto e Paraibuna | 0,50% |
| **CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé** | **0,50%** |
| Pomba e Muriaé | 0,50% |

| | |
|---|---|
| **UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG** | **30,00%** |
| **CG IGAM 01/2020 – CBH´s** | **18,00%** |
| Piranga | 3,00% |
| Piracicaba | 9,00% |
| Santo Antônio | 3,00% |
| Suaçuí | 1,00% |
| Caratinga | 1,00% |
| Manhuaçu | 1,00% |
| **CG ANA 34/2020 - DOCE** | **12,00%** |
| DOCE | 12,00% |



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

## PAINEL 6 — RATEIO OFICINA DE SUSTENTABILIDADE 2017 a 2020

| COMITÊS | PREVISÃO | PREVISÃO | DESPESAS | 2020 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMITÊ OU REGIÃO HIDROGRÁFICA | ARRECADAÇÃO 2020 R$ | ARRECADAÇÃO 2020 % | META DESEMBOLSO % | META FINANCEIRA R$ | PROPORCIONAL DESPESAS % | RATEIO ADOTADO % |
| **CONTRATO DE GESTÃO nº 03/2010** | | | | | | **31,40%** |
| RH I - BAÍA ILHA GRANDE | 827.918,85 | 1,09% | 70,00% | 579.543 | 1,34% | 1,40% |
| RH II - GUANDU | 29.313.048,58 | 38,71% | 45,00% | 13.190.872 | 30,50% | 30,00% |
| **CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2010** | | | | | | **11,60%** |
| RH III - MÉDIO PARAÍBA DO SUL | 1.299.907,12 | 1,72% | 90,00% | 1.169.916 | 2,70% | 2,90% |
| RH IV - PIABANHA | 1.331.863,74 | 1,76% | 90,00% | 1.198.677 | 2,77% | 2,90% |
| RH VII - RIO DOIS RIOS | 1.513.879,74 | 2,00% | 90,00% | 1.362.492 | 3,15% | 2,90% |
| RH IX - BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA | 1.160.611,40 | 1,53% | 90,00% | 1.044.550 | 2,41% | 2,90% |
| **CONTRATO DE GESTÃO nº 02/2017** | | | | | | **8,20%** |
| RH V - BAÍA DE GUANABARA | 8.628.128,36 | 11,39% | 45,00% | 3.882.658 | 8,98% | 8,20% |
| **CONTRATO DE GESTÃO nº 27/2020** | | | | | | **30,00%** |
| CEIVAP | 16.489.958,95 | 21,78% | 60,00% | 9.893.975 | 22,87% | 30,00% |
| RENDIMENTOS | 4.615.535,74 | 6,09% | 60,00% | 2.769.321 | 6,40% | |
| **CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2010** | | | | | | **16,80%** |
| TRANSPOSIÇÃO | 7.887.413,62 | 10,42% | 90,00% | 7.098.672 | 16,41% | 16,80% |
| **CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2019** | | | | | | **1,00%** |
| PRETO PARAIBUNA | 1.325.118,00 | 1,75% | 40,00% | 530.047 | 1,23% | 1,00% |
| **CONTRATO DE GESTÃO nº 02/2019** | | | | | | **1,00%** |
| POMBA MURIAÉ - COMPÉ | 1.334.542,76 | 1,76% | 40,00% | 533.817 | 1,23% | 1,00% |
| **Total** | **75.727.926,86** | **100,00%** | **57%** | **43.254.541,99** | **100,00%** | **100,00%** |



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

| PAINEL 7 | EXEMPLO DE RATEIO - VALOR DA CONTA DE ENERGIA DE NOVEMBRO/2020 | |
|---|---|---|
| | UNIDADE RESENDE | |
| **CONTRATO DE GESTÃO** | **% Adotado** | **5.026,45** |
| **CG ANA 27/2020** | **30,00%** | **1.507,94** |
| CEIVAP | 30,00% | 1.507,94 |
| **CG INEA 01/2010 – CBH´s** | **11,60%** | **583,07** |
| Itabapoana e Paraiba do Sul | 2,90% | 145,77 |
| Médio Paraiba do Sul | 2,90% | 145,77 |
| Piabanha | 2,90% | 145,77 |
| Rio dois Rios | 2,90% | 145,77 |
| **CG INEA 01/2010 – CBH´s - TRANSPOSIÇÃO** | **16,80%** | **844,44** |
| TRANSPOSIÇÃO | 16,80% | 844,44 |
| **CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG** | **31,40%** | **1.578,31** |
| GUANDU | 30,00% | 1.507,94 |
| Baia Ilha Grande | 1,40% | 70,37 |
| **CG INEA 02/2017 – BG** | **8,20%** | **412,17** |
| Baia de Guanabara | 8,20% | 412,17 |
| **CG IGAM 01/2019 – PS1 Pretro e Paraibuna** | **1,00%** | **50,26** |
| Preto e Paraibuna | 1,00% | 50,26 |
| **CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé** | **1,00%** | **50,26** |
| Pomba e Muriaé | 1,00% | 50,26 |



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

| PAINEL 8 | EXEMPLO DE RATEIO - VALOR DO ALUGUEL SEDE ABRIL/2021 | |
|---|---|---|
| UNIDADE RESENDE | | |
| **CONTRATO DE GESTÃO** | **% Adotado** | **22.806,02** |
| **CG ANA 27/2020** | **30,00%** | **6.841,80** |
| CEIVAP | 30,00% | 6.841,80 |
| **CG INEA 01/2010 – CBH´s** | **11,60%** | **2.645,50** |
| Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana | 2,90% | 661,37 |
| Médio Paraíba do Sul | 2,90% | 661,37 |
| Piabanha | 2,90% | 661,37 |
| Rio dois Rios | 2,90% | 661,37 |
| **CG INEA 01/2010 – CBH´s - TRANSPOSIÇÃO** | **16,80%** | **3.831,41** |
| TRANSPOSIÇÃO | 16,80% | 3.831,41 |
| **CG INEA 03/2010 – GUANDU-BIG** | **31,40%** | **7.161,10** |
| GUANDU | 30,00% | 6.841,82 |
| Baia Ilha Grande | 1,40% | 319,28 |
| **CG INEA 02/2017 – BG** | **8,20%** | **1.870,09** |
| Baia de Guanabara | 8,20% | 1.870,09 |
| **CG IGAM 01/2019 – PS1 Pretro e Paraibuna** | **1,00%** | **228,06** |
| Preto e Paraibuna | 1,00% | 228,06 |
| **CG IGAM 02/2019 – PS2 Pomba e Muriaé** | **1,00%** | **228,06** |
| Pomba e Muriaé | 1,00% | 228,06 |



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES

A autenticidade deste documento 00100.001018/2021-33 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B51F7BC0.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CUSTEIO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA , DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO**
**Anexo XVI da Resolução INEA n° 203/2020**

| Item | Atividade | Valor 1º Semestre 2022 (A) | Valor 2º Semestre 2022 (B) | Total (C) = (A+B) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | **Custo Operacional das Unidades Descentralizadas** | | | |
| | **Recursos Humanos e Benefícios das Unidades** | **R$ 352.232,81** | **R$ 400.171,64** | **R$ 752.404,45** |
| | **Unidade Descentralizada - 6 do Comitê Guandu - Seropédica** | | | |
| | Salários | R$ 85.216,45 | R$ 106.518,05 | R$ 191.734,50 |
| | INSS | R$ 44.481,12 | R$ 66.788,15 | R$ 111.269,27 |
| | FGTS | R$ 19.542,01 | R$ 14.380,77 | R$ 33.922,78 |
| | PIS | R$ 1.369,94 | R$ 1.683,87 | R$ 3.053,81 |
| | IRRF | R$ 20.913,02 | R$ 28.899,48 | R$ 49.812,50 |
| | 13° Salários | R$ - | R$ 18.556,85 | R$ 18.556,85 |
| | Férias | R$ - | R$ 7.552,66 | R$ 7.552,66 |
| | Rescisão | R$ 16.332,30 | R$ - | R$ 16.332,30 |
| | Vale-Transporte | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde) | | | |
| | Plano de Saúde | R$ 27.277,86 | R$ 20.434,56 | R$ 47.712,42 |
| | Seguro de Vida | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Vale Alimentação / Refeição | R$ 7.644,00 | R$ 8.156,58 | R$ 15.800,58 |
| | Estagiários | | | |
| | Bolsa Auxilio | R$ 13.861,14 | R$ 19.171,32 | R$ 33.032,46 |
| | Agente Integração | R$ 974,76 | R$ 1.242,99 | R$ 2.217,75 |
| | Auxilio Transporte | R$ 2.584,60 | R$ 2.163,00 | R$ 4.747,60 |
| | Outros (Discriminar) | | R$ - | R$ - |
| 1.1.1 | Medicina Ocupacional | R$ 1.453,42 | R$ 3.012,50 | R$ 4.465,92 |
| | **Unidade Descentralizada 8 - do Comitê Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis** | | | |
| | Salários | R$ 54.105,48 | R$ 30.999,88 | R$ 85.105,36 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 28/03/2023 15:41:35; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 28/03/2023 15:53:26; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 29/03/2023 08:56:20
A autenticidade deste documento 00021.000145/2023-67 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5931198E.

| Item | Atividade | Valor 1º Semestre 2022 (A) | Valor 2º Semestre 2022 (B) | Total (C) = (A+B) |
|---|---|---|---|---|
| | INSS | R$ 23.902,16 | R$ 22.884,46 | R$ 46.786,62 |
| | FGTS | R$ 5.066,28 | R$ 4.655,71 | R$ 9.721,99 |
| | PIS | R$ 633,30 | R$ 556,82 | R$ 1.190,12 |
| | IRRF | R$ 5.254,02 | R$ 5.704,39 | R$ 10.958,41 |
| | 13° Salários | R$ - | R$ 7.434,30 | R$ 7.434,30 |
| | Férias | R$ - | R$ 11.854,35 | R$ 11.854,35 |
| | Rescisão | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Vale-Transporte | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde) | | | |
| | Plano de Saúde | R$ 6.794,54 | R$ 3.468,79 | R$ 10.263,33 |
| | Seguro de Vida | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Vale Alimentação / Refeição | R$ 4.998,00 | R$ 4.303,72 | R$ 9.301,72 |
| | Estagiários | | | R$ - |
| | Bolsa Auxilio | R$ 7.671,73 | R$ 6.606,61 | R$ 14.278,34 |
| | Agente Integração | R$ 487,38 | R$ 414,33 | R$ 901,71 |
| | Auxilio Transporte | R$ 896,80 | R$ 1.265,00 | R$ 2.161,80 |
| | Outros (Discriminar) | | R$ - | R$ - |
| | Medicina Ocupacional | R$ 772,50 | R$ 1.462,50 | R$ 2.235,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Demais Custos Operacionais da Unidade Descentralizada** | **R$ 74.180,86** | **R$ 101.759,81** | **R$ 175.940,67** |
| | **Unidade Descentralizada - 6 do Comitê Guandu - Seropédica** | | | |
| | Limpeza | R$ 15.512,99 | R$ 22.453,11 | R$ 37.966,10 |
| | Deslocamento Terrestre (táxi, ônibus, aluguel de veículo, etc) | | | |
| | Aluguel de Veículos | R$ 11.166,84 | R$ 11.166,84 | R$ 22.333,68 |
| | Combustível | R$ 4.205,67 | R$ 4.332,61 | R$ 8.538,28 |
| | Pedágio | R$ 301,00 | R$ 631,40 | R$ 932,40 |
| | Táxi | R$ - | R$ 445,29 | R$ 445,29 |
| | Diária (Deslocamento) | R$ 1.068,24 | R$ 2.047,44 | R$ 3.115,68 |
| | Ônibus | R$ - | R$ 140,53 | R$ 140,53 |
| | Estacionamento | R$ 25,00 | R$ - | R$ 25,00 |
| | Transporte Aéreo | R$ - | R$ 6.266,50 | R$ 6.266,50 |
| | Aluguel Imóvel | R$ 21.487,54 | R$ 18.784,17 | R$ 40.271,71 |
| | Telefone / Internet | R$ 4.282,37 | R$ 3.793,86 | R$ 8.076,23 |
| | Luz | R$ 4.962,59 | R$ 3.734,22 | R$ 8.696,81 |
| | Água | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Correios | R$ 880,00 | R$ 80,00 | R$ 960,00 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 28/03/2023 15:41:35; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 28/03/2023 15:53:26; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 29/03/2023 08:56:20
A autenticidade deste documento 00021.000145/2023-67 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5931198E.

| Item | Atividade | Valor 1º Semestre 2022 (A) | Valor 2º Semestre 2022 (B) | Total (C) = (A+B) |
|---|---|---|---|---|
| | Fotocópia / Locação de Impressora | R$ 867,69 | R$ 2.354,16 | R$ 3.221,85 |
| | Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem) | R$ 4.782,60 | R$ 7.028,14 | R$ 11.810,74 |
| | Material de Consumo (Discriminar) | | | |
| | Material de Consumo - Escritório | R$ 313,00 | R$ - | R$ 313,00 |
| | Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial | R$ - | R$ 97,28 | R$ 97,28 |
| | Material de Consumo - Gêneros Alimentícios | R$ - | R$ 1.859,95 | R$ 1.859,95 |
| | Material de Consumo - 1º Socorros / EPI | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Eventos (Discriminar) | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Manutenção de Equipamentos e Móveis | R$ - | R$ 7.969,00 | R$ 7.969,00 |
| | Outros (Discriminar) | | | |
| **1.1.2** | Alvara de funcionamento da UD6 | R$ 680,79 | R$ - | R$ 680,79 |
| | Lavagem Veículo | | R$ 34,99 | R$ 34,99 |
| | Backdrop evento Dia Mata Atlântica | R$ 500,00 | R$ - | R$ 500,00 |
| | **Unidade Descentralizada 8 - do Comitê Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis** | | | |
| | Limpeza | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Aluguel de Veículos | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Combustível | R$ 406,40 | R$ 582,64 | R$ 989,04 |
| | Pedágio | R$ - | R$ 25,80 | R$ 25,80 |
| | Estacionamento | | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| | Táxi | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Diária (Deslocamento) | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Ônibus | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Transporte Aéreo | R$ - | R$ 3.133,25 | R$ 3.133,25 |
| | Aluguel Imóvel | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Telefone / Internet | R$ 1.335,14 | R$ 1.556,41 | R$ 2.891,55 |
| | Luz | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Água | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Correios | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Fotocópia / Locação de Impressora | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem) | R$ 953,00 | R$ 2.992,22 | R$ 3.945,22 |
| | Material de Consumo (Discriminar) | | | |
| | Material de Consumo - Escritório | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Material de Consumo - Gêneros Alimentícios | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Material de Consumo - 1º Socorros / EPI | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Eventos (Discriminar) | R$ - | R$ - | R$ - |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 28/03/2023 15:41:35; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 28/03/2023 15:53:26; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 29/03/2023 08:56:20
A autenticidade deste documento 00021.000145/2023-67 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5931198E.

| Item | Atividade | Valor 1º Semestre 2022 (A) | Valor 2º Semestre 2022 (B) | Total (C) = (A+B) |
|---|---|---|---|---|
| | Manutenção de Equipamentos e Móveis | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Outros (Discriminar) | R$ - | | R$ - |
| | Manutenção do aparelho de ar condicionado | R$ 450,00 | R$ - | R$ 450,00 |
| | **Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas** | **R$ 426.413,67** | **R$ 501.931,45** | **R$ 928.345,12** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.2** | **Custo Operacional da Sede** | | | R$ - |
| **1.2.1** | **Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Atividades Meio (Rateio do custo dos empregados da sede inclusive a Diretoria-Executiva, discriminar a forma de rateio) [a]** | **R$ 438.141,68** | **R$ 396.163,57** | **R$ 834.305,25** |
| | Salários | R$ 152.177,51 | R$ 152.596,44 | R$ 304.773,95 |
| | INSS | R$ 76.092,94 | R$ 95.329,91 | R$ 171.422,85 |
| | FGTS | R$ 45.431,09 | R$ 23.801,95 | R$ 69.233,04 |
| | PIS | R$ 2.381,44 | R$ 2.413,13 | R$ 4.794,57 |
| | IRRF | R$ 33.496,84 | R$ 35.936,29 | R$ 69.433,13 |
| | 13° Salários | R$ 2.904,37 | R$ 24.577,19 | R$ 27.481,56 |
| | Férias | R$ 22.165,90 | R$ 9.930,74 | R$ 32.096,64 |
| | Rescisão | R$ 63.730,79 | R$ 19.282,04 | R$ 83.012,83 |
| | Vale-Transporte | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Benefícios (Discriminar vale refeição, vale alimentação, plano de saúde) | | | |
| | Plano de Saúde | R$ 26.216,89 | R$ 14.840,80 | R$ 41.057,69 |
| | Seguro de Vida | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Vale Alimentação / Refeição | R$ 12.851,61 | R$ 14.902,65 | R$ 27.754,26 |
| | Estagiários | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Outros (Discriminar) | | R$ - | R$ - |
| | Medicina Ocupacional | R$ 692,30 | R$ 2.552,43 | R$ 3.244,73 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Atividades Fim (Discriminar os itens abaixo por cargo)** | **R$ 339.739,09** | **R$ 359.135,26** | **R$ 698.874,35** |
| | Salários | | | |
| | Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregado) | R$ 45.871,59 | R$ 76.006,55 | R$ 121.878,14 |
| | Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados) | R$ 33.209,00 | R$ - | R$ 33.209,00 |
| | Especialista Administrativo (02 Empregados) | R$ 42.331,14 | R$ 43.562,80 | R$ 85.893,94 |
| | FGTS | | | |
| | Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado) | R$ 4.558,57 | R$ 10.606,47 | R$ 15.165,04 |
| | Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados) | R$ 22.755,46 | R$ - | R$ 22.755,46 |
| | Especialista Administrativo (02 Empregados) | R$ 5.224,61 | R$ 5.569,66 | R$ 10.794,27 |
| | PIS | | | |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 28/03/2023 15:41:35; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 28/03/2023 15:53:26; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 29/03/2023 08:56:20
A autenticidade deste documento 00021.000145/2023-67 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5931198E.

| Item | Atividade | Valor 1º Semestre 2022 (A) | Valor 2º Semestre 2022 (B) | Total (C) = (A+B) |
|---|---|---|---|---|
| | Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado) | R$ 525,30 | R$ 1.262,21 | R$ 1.787,51 |
| | Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados) | R$ 976,27 | R$ - | R$ 976,27 |
| | Especialista Administrativo (02 Empregados) | R$ 580,97 | R$ 645,90 | R$ 1.226,87 |
| | IRRF | | | |
| | Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado) | R$ 7.237,08 | R$ 19.953,40 | R$ 27.190,48 |
| | Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados) | R$ 7.996,66 | R$ - | R$ 7.996,66 |
| | Especialista Administrativo (02 Empregados) | R$ 3.819,59 | R$ 5.123,43 | R$ 8.943,02 |
| | INSS | | | |
| | Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado) | R$ 17.331,55 | R$ 47.662,86 | R$ 64.994,41 |
| | Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados) | R$ 18.757,27 | R$ - | R$ 18.757,27 |
| | Especialista Administrativo (02 Empregados) | R$ 20.103,86 | R$ 30.839,93 | R$ 50.943,79 |
| | Assessor | R$ - | R$ - | R$ - |
| | 13° Salários | | | |
| | Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado) | R$ - | R$ 11.408,48 | R$ 11.408,48 |
| | Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados) | R$ 3.001,82 | R$ - | R$ 3.001,82 |
| | Especialista Administrativo (02 Empregados) | R$ - | R$ 8.274,84 | R$ 8.274,84 |
| **1.2.2** | Férias | | | |
| | Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado) | R$ - | R$ 20.658,52 | R$ 20.658,52 |
| | Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados) | R$ 6.124,43 | R$ - | R$ 6.124,43 |
| | Especialista Administrativo (02 Empregados) | R$ - | R$ 10.392,88 | R$ 10.392,88 |
| | Rescisão | R$ 18.854,20 | R$ - | R$ 18.854,20 |
| | Vale-Transporte | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Benefícios (Discriminar vale refeição, vale alimentação, plano de saúde) | | R$ - | R$ - |
| | Plano de Saúde | | | |
| | Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado) | R$ 7.895,90 | R$ 8.083,50 | R$ 15.979,40 |
| | Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados) | R$ 12.022,07 | R$ 1.869,41 | R$ 13.891,48 |
| | Especialista Administrativo (02 Empregados) | R$ 12.024,81 | R$ 7.477,64 | R$ 19.502,45 |
| | Seguro de Vida | | R$ - | R$ - |
| | Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado) | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados) | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Especialista Administrativo (02 Empregados) | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Vale Alimentação / Refeição | | | |
| | Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado) | R$ 2.961,00 | R$ 6.253,36 | R$ 9.214,36 |
| | Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados) | R$ 5.103,00 | R$ - | R$ 5.103,00 |
| | Especialista Administrativo (02 Empregados) | R$ 5.082,00 | R$ 6.253,36 | R$ 11.335,36 |
| | Estagiários | | | |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 28/03/2023 15:41:35; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 28/03/2023 15:53:26; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 29/03/2023 08:56:20
A autenticidade deste documento 00021.000145/2023-67 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5931198E.

| Item | Atividade | Valor 1º Semestre 2022 (A) | Valor 2º Semestre 2022 (B) | Total (C) = (A+B) |
|---|---|---|---|---|
| | Bolsa Auxilio | R$ 28.658,37 | R$ 31.290,18 | R$ 59.948,55 |
| | Agente Integração | R$ 2.193,21 | R$ 2.152,88 | R$ 4.346,09 |
| | Auxilio Transporte | R$ 4.296,60 | R$ 3.587,00 | R$ 7.883,60 |
| | Outros (Discriminar) | | | |
| | Medicina Ocupacional | | | |
| | Gerente de Recursos Hídricos (01 Empregado) | R$ 75,00 | R$ 200,00 | R$ 275,00 |
| | Especialista em Recursos Hídricos (02 Empregados) | R$ 55,92 | R$ - | R$ 55,92 |
| | Especialista Administrativo (02 Empregados) | R$ 111,84 | R$ - | R$ 111,84 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Demais Custos Operacionais da Sede** | **R$ 142.086,59** | **R$ 126.168,72** | **R$ 268.255,31** |
| | Limpeza | R$ 11.821,87 | R$ 11.492,40 | R$ 23.314,27 |
| | Aluguel de Veículos | R$ 14.607,86 | R$ 13.843,50 | R$ 28.451,36 |
| | Combustível | R$ 4.768,01 | R$ 1.676,71 | R$ 6.444,72 |
| | Pedágio | R$ 369,60 | R$ 227,00 | R$ 596,60 |
| | Táxi | R$ 457,46 | R$ 2.096,47 | R$ 2.553,93 |
| | Diária (Deslocamento) | R$ 280,00 | R$ - | R$ 280,00 |
| | Ônibus | R$ 1.181,57 | R$ 572,45 | R$ 1.754,02 |
| | Estacionamento | R$ 96,00 | R$ 57,00 | R$ 153,00 |
| | Transporte Aéreo | R$ - | R$ 7.680,53 | R$ 7.680,53 |
| | Aluguel Imóvel | R$ 46.422,00 | R$ 46.422,00 | R$ 92.844,00 |
| | Telefone / Internet | R$ 10.244,43 | R$ 9.216,45 | R$ 19.460,88 |
| | Luz | R$ 12.573,55 | R$ 6.533,47 | R$ 19.107,02 |
| | Água | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Correios | R$ 2.580,00 | R$ 1.260,00 | R$ 3.840,00 |
| | Fotocópia / Locação de Impressora | R$ 5.958,31 | R$ 3.016,75 | R$ 8.975,06 |
| | Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem) | R$ 5.811,19 | R$ 5.511,38 | R$ 11.322,57 |
| | Material de Consumo (Discriminar) | | | |
| | Material de Consumo - Escritório | R$ 284,78 | R$ 174,00 | R$ 458,78 |
| | Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial | R$ 4.513,67 | R$ 418,24 | R$ 4.931,91 |
| | Material de Consumo - Gêneros Alimentícios | R$ 1.486,86 | R$ 2.628,42 | R$ 4.115,28 |
| | Material de Consumo - 1º Socorros / EPI | R$ - | R$ - | R$ - |
| **1.2.3** | Eventos (Discriminar) | | | |
| | Serviços de alimentação para a oficina da AGEVAP | R$ 3.391,20 | R$ - | R$ 3.391,20 |
| | Coffee break Reunião anual com gerentes - 09/02/22 | R$ 146,84 | R$ - | R$ 146,84 |
| | Manutenção de Equipamentos e Móveis | R$ - | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| | Publicações | R$ 10.283,62 | R$ 11.312,84 | R$ 21.596,46 |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 28/03/2023 15:41:35; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 28/03/2023 15:53:26; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 29/03/2023 08:56:20
A autenticidade deste documento 00021.000145/2023-67 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5931198E.

| Item | Atividade | Valor 1º Semestre 2022 (A) | Valor 2º Semestre 2022 (B) | Total (C) = (A+B) |
|---|---|---|---|---|
| | Encadernações | R$ 2.755,35 | R$ - | R$ 2.755,35 |
| | Outros (Discriminar) | | | |
| | Lavagem Veículo | R$ 16,00 | R$ - | R$ 16,00 |
| | Manutenção Cafeteira | R$ 300,00 | R$ - | R$ 300,00 |
| | Renovação Certificado Digital | R$ 150,00 | R$ - | R$ 150,00 |
| | Serviço de Manutenção Sede | R$ 290,00 | R$ - | R$ 290,00 |
| | Camisas Personalizadas | R$ 792,00 | R$ - | R$ 792,00 |
| | Despesas c/Terceiros | R$ 167,42 | R$ - | R$ 167,42 |
| | Emissao de Certificado Digital | R$ 210,00 | R$ 70,00 | R$ 280,00 |
| | Lavagem Toalhas | R$ 36,00 | R$ - | R$ 36,00 |
| | Cópia Chaves | R$ 35,00 | R$ - | R$ 35,00 |
| | Reparos em Carimbos | R$ 56,00 | R$ - | R$ 56,00 |
| | Despesas Audiência | R$ - | R$ 955,46 | R$ 955,46 |
| | Despesas Cartorais | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Reconhecimento de Firma | R$ - | R$ 9,41 | R$ 9,41 |
| | Seguro Imóvel | R$ - | R$ 550,57 | R$ 550,57 |
| | Anuidade CREA / ART CREA | R$ - | R$ 243,67 | R$ 243,67 |
| | Multa/Juros | R$ - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | **Subtotal dos Custos Operacionais da Sede** | **R$ 919.967,36** | **R$ 881.467,55** | **R$ 1.801.434,91** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.3** | **Custos Operacionais das Unidades e da Sede - Cumprimento do CG** | | | |
| | Prestação de Serviços de Terceiros | **R$ 148.259,23** | **R$ 134.219,09** | **R$ 282.478,32** |
| | Assessoria Contábil | R$ 69.732,39 | R$ 52.235,85 | R$ 121.968,24 |
| | Assessoria Jurídica | R$ 73.335,72 | R$ 68.763,24 | R$ 142.098,96 |
| **1.3.1** | Assessoria de Informática | R$ - | R$ 13.220,00 | R$ 13.220,00 |
| | Assessoria e Manutenção de Sistema Financeiro | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Serviços de Auditoria Externa Independente | R$ 5.191,12 | R$ - | R$ 5.191,12 |
| | Outros (Discriminar) | R$ - | R$ - | R$ - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Despesas com Membros do Conselho Fiscal e de Administração da AGEVAP (Discriminar)** | **R$ 8.818,44** | **R$ 12.374,88** | **R$ 21.193,32** |
| | Hospedagem e Alimentação (Membros do Conselho de Administração) | R$ 2.801,91 | R$ 4.577,10 | R$ 7.379,01 |
| | Combustível (Membros do Conselho de Administração) | R$ 1.496,59 | R$ 1.694,96 | R$ 3.191,55 |
| | Pedágio (Membros do Conselho de Administração) | R$ 4,90 | R$ 150,80 | R$ 155,70 |
| | Táxi (Membros do Conselho de Administração) | R$ 2.497,00 | R$ 2.758,80 | R$ 5.255,80 |
| | Ônibus (Membros do Conselho de Administração) | R$ 223,00 | R$ 889,50 | R$ 1.112,50 |
| | Estacionamento (Membros do Conselho de Administração) | R$ - | R$ - | R$ - |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 28/03/2023 15:41:35; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 28/03/2023 15:53:26; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 29/03/2023 08:56:20
A autenticidade deste documento 00021.000145/2023-67 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5931198E.

| Item | Atividade | Valor 1º Semestre 2022 (A) | Valor 2º Semestre 2022 (B) | Total (C) = (A+B) |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.2 | Deslocamento Aéreo (Membros do Conselho de Administração) | R$ 1.421,42 | R$ - | R$ 1.421,42 |
| | Eventos (Reuniões do Conselho de Administração ) | R$ 241,00 | R$ 312,33 | R$ 553,33 |
| | Outros (Reuniões do Conselho de Administração ) | R$ - | R$ 1.406,89 | R$ 1.406,89 |
| | Hospedagem e Alimentação (Membros do Conselho Fiscal) | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Combustível (Membros do Conselho Fiscal) | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Pedágio (Membros do Conselho Fiscal) | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Táxi (Membros do Conselho Fiscal) | R$ - | R$ 265,00 | R$ 265,00 |
| | Ônibus (Membros do Conselho Fiscal) | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Estacionamento (Membros do Conselho Fiscal) | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Eventos (Reuniões do Conselho Fiscal) | R$ 132,62 | R$ 319,50 | R$ 452,12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.3 | **Demais Custos Operacionais (Discriminar os Custos Abaixo)** | **R$ 3.717,30** | **R$ 3.473,18** | **R$ 7.190,48** |
| | Treinamento | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Capacitação | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Participação em Eventos | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Aquisição de Bens Permanentes e Softwares | | R$ - | |
| | Unidade Descentralizada 6 - do Comitê Guandu - Seropédica | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Unidade Descentralizada 8 - do Comitê Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Sede - Resende | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Elaboração de Impressão de Material dos Comitês | | R$ - | |
| | Comitê Guandu | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Comitê Baía da Ilha Grande | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Atividades de Comunicação | R$ - | R$ - | |
| | Comitê Guandu | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Comitê Baía da Ilha Grande | R$ - | R$ - | R$ - |
| | AGEVAP | R$ - | R$ - | R$ - |
| | Sites dos Comitês e da Agência | | R$ - | |
| | Comitê Guandu | R$ 2.309,88 | R$ 2.433,36 | R$ 4.743,24 |
| | Comitê Baía da Ilha Grande | R$ 681,78 | R$ 454,52 | R$ 1.136,30 |
| | AGEVAP | R$ 725,64 | R$ 585,30 | R$ 1.310,94 |
| | Outros (Discriminar) | | R$ - | |
| | **Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas e da Sede** | **R$ 160.794,97** | **R$ 150.067,15** | **R$ 310.862,12** |
| | **Total Geral do 13º Ano (A)** | **R$ 1.507.176,00** | **R$ 1.533.466,15** | **R$ 3.040.642,15** |
| | **Cobrança e Estorno de Tarifa Bancária (B) [b]** | **R$ 34,50** | **-R$ 110,40** | **-R$ 75,90** |

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 28/03/2023 15:41:35; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 28/03/2023 15:53:26; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 29/03/2023 08:56:20
A autenticidade deste documento 00021.000145/2023-67 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5931198E.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral do 13º Ano (C) = (A+B)** | **R$** | **1.507.210,50** | **R$** | **1.533.355,75** | **R$** | **3.040.566,25** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral do 13º ano - Comitê do Guandu (D) [1]** | **R$** | **1.237.274,70** | **R$** | **1.274.332,24** | **R$** | **2.511.606,94** |
| **Total Geral do 13º Ano - Comitê da Baía da Ilha Grande (E) [1]** | **R$** | **269.935,80** | **R$** | **259.023,51** | **R$** | **528.959,31** |

| **Consolidação das Despesas por Comitê** | | |
|---|---|---|
| **Saldo do Ano Anterior - Comitê Guandu [2]** | **R$** | **629.985,39** |
| **Saldo do Ano Anterior - Comitê da Baía da Ilha Grande [2]** | **R$** | **106.236,87** |
| **Saldo do Ano Anterior Contingenciado do Comitê Guandu e do Comitê da Baía da Ilha Grande [3]** | **R$** | **703.598,88** |
| **Total Geral do 13º ano - Comitê do Guandu e Comitê da Baía da Ilha Grande** | **R$** | **1.439.821,14** |
| **Valores a Compensar Rendimentos do 13° Ano** | **R$** | **153.101,29** |
| **Valor do Repasse do 13° Ano** | **R$** | **3.319.710,29** |

**Observação:**

[a] A AGEVAP possui a Norma Interna n° 1589/2021, em anexo, que define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias de atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

Diante disso, as despesas dos empregados da área meio da AGEVAP, conforme seus cargos:

**1º semestre de 2022**: (01) Diretor Presidente, (01) Diretora Executiva (janeiro e fevereiro de 2022), (01) Assessor, (01) Controlador, (01) Gerente de Planejamento Estratégico, (02) Gerente Administrativo Financeiro, (02) Especialista Administrativo Financeiro, (02) Analista Administrativo, (06) Especialista Administrativo e (01) Especialista Administrativo - Comunicação.

**2° semestre de 2022:** (01) Diretor Presidente, (01) Assessor, (01) Controlador (julho de 2022), (01) Gerente de Planejamento Estratégico, (02) Gerente Administrativo Financeiro, (02) Especialista Administrativo Financeiro, (03) Analista Administrativo (julho a outubro) (02) Analista Administrativo (novembro e dezembro),(05) Especialista Administrativo (agosto a dezembro) e (01) Especialista Administrativo - Comunicação.

[b] Considerando que a AGEVAP é isenta de tarifa bancária, apesar de haver cobranças das tarifas e estornos para as contas da AGEVAP, destacamos que as cobranças e estornos de tarifas realizadas no exercício de 2022 foram todas alocados no referido documento.

[1] Informamos que o Custo da Sede da AGEVAP, bem como as demais atividades para o cumprimento e execução do Contrato de Gestão, foram rateadas em 85,57% para o Comitê do Guandu e 14,43,% para o Comitê da Baía da Ilha Grande.

[2] Informamos que o Saldo apresentado por Comitê é o percentual do repasse previsto para o exercício de 2021 no Contrato de Gestão sendo: Comitê do Guandu - 85,57% e Comitê da Baía da Ilha Grande 14,43%

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 28/03/2023 15:41:35; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 28/03/2023 15:53:26; ANDRÉ LUIS DE PAU LA MARQUES em 29/03/2023 08:56:20
A autenticidade deste documento 00021.000145/2023-67 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5931198E.

[3] Conforme previsto no Contrato de Gestão, no final da execução de cada exercício, a AGEVAP contingencia parte do saldo existente, em contas específicas que referem-se às despesas em fase de pagamento, processos em fase de contratação e despesas de pessoal (encargos da folha de pagamento do mês de dezembro/2021, valor referente ao período de férias e aprovisionamento rescisório dos empregados), uma vez que as mesmas são realizadas no referido exercício e serão executadas em exercício futuro.

Resende, 27 de março de 2023.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)
**Rejane Monteiro da Silva Pedra**
**CPF: 53.121.767-10**
**Gerente Financeira da AGEVAP**

**Responsáveis:**

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

(assinado eletronicamente)
**Helvécio Zago Galvão César**
**CPF: 150.187.978-27**
**Assessor da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP**

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 28/03/2023 15:41:35; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 28/03/2023 15:53:26; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 29/03/2023 08:56:20
A autenticidade deste documento 00021.000145/2023-67 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 5931198E.

# 2022

**RELATÓRIO DE CONTAS**
**CG INEA 03/2010**

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

# 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 2022 | Valor pago acumulado até o ano 2022 | 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 8° - inciso II | Prestação de Serviço de Implementação do Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais Guandu | 18/06/2023 | 100,00% | 3.087.598,68 | 656.280,48 | 2.279.577,77 | 808.020,91 | Investimento | (21) Proteção e Recomposição Florestal de Corredores Ecologicos (PRO-PSA Guandu) |
| 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% | 689.832,00 | 119.261,05 | 372.162,47 | 317.669,53 | Investimento | SIGA GUANDU |
| Ramon Soares de Souza | 26.807.111/0001-06 | Pedido de Cotação - Artigo 8° - 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 | 17.466,16 | 17.466,16 | 16.369,04 | Investimento | (02) Ação de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica |
| Consórcio ENVEX-FERMA | 08.418.789/0001-07 | Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II | Estudo para dimensionamento de uma rede de monitoramento hidrometeorológico na Região Hidrográfica II | 20/11/2022 | 100,00% | 292.755,34 | 231.745,13 | 292.755,34 | - | 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 18° - 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 8° - inciso II | Elaboração do Plano Diretor Florestal da Região Higdrográfica II | 13/01/2024 | 100,00% | 2.426.889,00 | 1.079.965,65 | 1.346.923,45 | 1.079.965,55 | Investimento | (03) Produtores de Água e Floresta |
| Prefeitura Municipal de Miguel Pereira | 32.415.283/0001-29 | Coleta de Preços - Artigo 8° - 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 | 123.126,62 | 123.126,62 | | Investimento | Recursos do Contrato de Gestão |
| Consórcio Sanear Rural | 44.323.415/0001-71 | Coleta de Preços - Artigo 8° - 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 | 18/08/2023 | 100,00% | 27.175.841,12 | 4.924.708,68 | 4.924.708,68 | 22.251.132,44 | 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 8° - inciso II | Execução de obras e serviços de infraestrutura em saneamento rural e periurbano, sob regime de empreitada integral nos municipios localizados na Região Hidrográfica II, lote 2 | 19/08/2023 | 100,00% | 28.586.078,17 | 4.108.715,03 | 4.108.715,03 | 24.477.363,14 | 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 8° - inciso II | Elaboração dos programas municipais de educação ambiental e do plano de educação ambiental da Região Hidrográfica II | 30/09/2023 | 100,00% | 970.000,00 | 178.771,00 | 178.771,00 | 791.229,00 | 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 8° - inciso II | Comunicação para implementação e operacionalização do Plano de Comunicação do Comitê Guandu | 01/02/2024 | 100,00% | 1.094.584,08 | 419.950,95 | 419.950,95 | 674.633,13 | 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 8° - inciso II | Gerenciamento, assessoramento técnico e fiscalização de obras e ações para implantação da agenda de esgotamento sanitário nos municípios da Região Hidrográfica II | 24/03/2023 | 100,00% | 2.493.077,14 | 1.392.343,83 | 1.392.343,83 | 1.100.733,31 | 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 8° - inciso II | Aquisição de materiais de divulgação institucional do Comitê Guandu | 09/11/2023 | 100,00% | 58.870,00 | 28.580,00 | 28.580,00 | 30.290,00 | Investimento | (02) Ação de Comunicação Social e Tratamento da Informação Técnica |
| Alta Performance Net Works Computadores Ltda | 06.787.407/0001-97 | Pedido de Cotação Nº 029/2022 | Aquisição de Notebook | 02/06/2023 | 100,00% | R$59.290,00 | R$59.290,00 | R$59.290,00 | R$ - | Custeio | Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG |
| UB Brasil Eventos Ltda | 05.325.136/0001-95 | Pedido de Cotação - Artigo 8° - 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 | 7.959,40 | 7.959,40 | 48.579,55 | 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 | 26,44% | R$10.573,53 | R$931,64 | R$931,64 | R$1.630,43 | Custeio | Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG |
| Nininha Comunicação Visual Ltda Me | 03.068.282/0001-57 | Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II | Aquisição de materiais de divulgação institucional do Comitê Guandu/RJ | 12/04/2024 | 100,00% | 53.473,00 | - | - | 53.473,00 | Investimento | (02)Ação de Comunicação Social e Tratatamento 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 | 123.126,62 | 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 | 9. Ações de Diretoria |
| 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 |

**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 2022 | Valor pago acumulado até o ano 2022 | Saldo a pagar | Custeio ou Investimento | Se for investimento, indicar o Projeto no PAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stelman Tour Transporte Rodoviário de Passageiros Ltda | 14.796.451/0001-91 | Pedido de Cotação - Artigo 8° - inciso I e art 10 | Transporte para as visitas técnicas do X ECOB | - | 100,00% | 6.500,00 | 5.150,00 | 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 8° - inciso I e art 10 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviçlos de reserva, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas nacionais e internacionais. | 09/08/2023 | 100,00% | 70.356,28 | 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 8° - 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 | 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 8° - 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 | 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 8° - 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 | 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 8° - inciso I e art 10 | Elaboração de revistas do Comitê Guandu | 11/04/2022 | 100,00% | 12.330,00 | 11.713,50 | 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 | 42.000,00 | 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 8° - inciso II | Aquisição de EPIs para combate a queimadas e incêndios florestais | 27/06/2022 | 100,00% | 39.725,00 | 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 8° - inciso II | Aquisição de EPIs para combate a queimadas e incêndios florestais | 16/06/2022 | 100,00% | 28.339,85 | 28.339,85 | 28.339,85 | - | Investimento | (05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada |
| Maxxlatina Comércio Atacadista e Importação Ltda | 38.825.938/0001-13 | Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II | Aquisição de EPIs para combate a queimadas e incêndios florestais | 30/11/2022 | 100,00% | 254.988,00 | 254.988,00 | 254.988,00 | - | Investimento | (05) Plano Associativo de Combate às Queimadas e Incêndios e Ações da Diretoria Colegiada |
| 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% | 2.574.000,00 | 14.996,94 | 46.798,37 | 40.073,37 | Investimento | SIGA BIG |
| Consducto Engenharia Ltda | 08.728.600/0001-82 | Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II | Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico envolvendo serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitario e elaboração do plano de serviço de drenagem e manejo das águas pluviais em Paraty. | 24/12/2022 | 100,00% | 270.000,00 | 194.130,00 | 215.190,00 | 54.810,00 | 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 8° - inciso II | Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico em Angra dos Reis | 24/12/2022 | 100,00% | 284.909,52 | 184.435,71 | 225.170,89 | 59.738,63 | 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 8° - 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 | 1.680,00 | 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 | 90.871,54 | 90.871,54 | 8.550,26 | Investimento | (05)Elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos (09) Oficinas de Planejamento do Comitê Baía da Ilha Grande |

**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 2022 | Valor pago acumulado até o ano 2022 | Saldo a pagar | Custeio ou Investimento | Se for investimento, indicar o Projeto no PAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde - FIOTEC | 02.385.669/0001-74 | Pedido de Cotação - Artigo 8° - inciso I e art 10 | Saneamento Ecológico na Aldeia Indígena Araponga - Paraty/RJ | 10/09/2023 | 100,00% | 134.355,19 | 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 8° - inciso II | Aquisição de Fossa Séptica e Biodigestores | 02/11/2022 | 100,00% | 335.784,45 | 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 | 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 | 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 | | R$60.000,00 | R$5.013,90 | R$5.013,90 | R$7.019,45 | Custeio | Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG |
| Felipe Fernandes Moscardini 101.549.916-35 | 31.507.523/0001-52 | Pedido de Cotação - Artigo 8° - inciso I e art 10 | Produção de vídeo | 10/02/2022 | 100,00% | 4.500,00 | 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 8° - inciso I e art 10 | Produção de cartilha de educação | 30/09/2022 | 100,00% | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | - | Investimento | (02) Capacitação e Mobilização e Educação Ambiental |
| 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 | 92.844,00 | 609.924,01 | 20.199,97 | 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 de veículos | 04/10/2022 | 31,40% | 172.586,90 | 54.845,05 | 156.695,25 | 15.891,65 | Custeio | Recursos do Contrato de Gestão |
| ML Santana Limpeza e Conservação Eireli | 23.476.840/0001-20 | Pedido de Cotação - Artigo 8° - inciso I e art 10 | Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial na Sede da AGEVAP | 11/01/2023 | 31,40% | 121.368,01 | 23.314,28 | 87.369,62 | 33.998,39 | Custeio | Recursos do Contrato de Gestão |
| 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$177.872,00 | R$8.470,64 | R$8.470,64 | R$4.086,85 | Custeio | Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG |
| 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$31.503,90 | R$3.918,72 | R$3.918,72 | R$7.057,92 | Custeio | Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG (SÓ UD6) |
| 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 | 05/03/2022 | 31,40% | 1.149.046,88 | 121.968,24 | 309.906,00 | 41.788,68 | 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 | 07/12/2023 | 10,30% | 1.217.603,88 | 142.098,96 | 259.383,67 | 164.282,87 | 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 | 280,00 | 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 n° 002/2021 | Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET). | 07/02/2023 | 23,55% | 34.298,07 | 11.811,63 | 145.633,51 | 22.486,44 | Custeio | Recursos do Contrato de Gestão |
| ML Santana Limpeza e Conservação Eireli | 23.476.840/0001-20 | Pedido de Cotação - Artigo 8° - inciso I e art 10 | Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial - UD06 | 11/04/2023 | 100,00% | 53.544,00 | 31.234,00 | 31.234,00 | 22.310,00 | 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 | 876,47 | 876,47 | 0 | Custeio | Recursos do Contrato de Gestão |
| Adriana Fausto Gomes | 21.406.796.0001-57 | Pedido de Cotação - Artigo 8° - 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 | Custeio | Recursos do Contrato de Gestão |
| 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% | 7.620,00 | - | - | 7.620,00 | 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% | 34.999,00 | - | - | 8.049,76 | 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 | 45141 | 0,137 | 10238,4 | 7664,82 | 74740,32 | 2573,58 | Custeio | Recursos do Contrato de Gestão |
| QUICKNET TELECOM LTDA | 02.357.033/0001-19 | Pedido de Cotação nº 023/2021 | Contratação de Link de Internet para a Sede da AGEVAP | 07/08/2022 | 31,40% | R$16.500,00 | R$3.108,60 | R$5.181,00 | R$ - | Custeio | Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG |
| Mega de Resende Adm de Aluguéis | 032.697.667-18 | Pedido de Cotação - Artigo 8° - inciso I e art 10 | Locação de prédio comercial - Sede AGEVAP | 31/12/2025 | 35,00% | R$352.800,00 | R$0,00 | 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 | 36.234,20 | 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% | 119.790,00 | 13.310,00 | 13.310,00 | 106.480,00 | 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) | 05/12/2023 | 35,00% | R$69.520,00 | R$ - | R$ - | R$4.082,00 | 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) | 05/12/2023 | 35,00% | R$69.520,00 | R$ - | R$ - | R$19.782,00 | 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 2022 | Valor pago acumulado até o ano 2022 | Saldo a pagar | Custeio ou Investimento | Se for investimento, indicar o Projeto no PAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 07/02/2023 | 24,66% | R$325.011,27 | 79666,96 | 1317827,54 | R$245.344,31 | 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 | 02/01/2023 | 52,62% | R$452.260,82 | 149347,22 | 859452,96 | R$302.913,60 | Custeio | Recursos do Contrato de Gestão |
| Gente Seguradora SA | 90.180.605/0001-02 | Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II | Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP) | 01/12/2023 | 35,00% | 8.463,84 | - | - | 8.463,84 | Custeio | Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG |
| V1 Telecomunicacoes e Inf. Ltda ME | 09.437.907/0001-97 | Pedido de Cotação - Artigo 8° - 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 | 1.109,68 | 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 8° - 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 | 376,77 | 376,77 | 1.543,23 | 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 | 9.027,18 | - | Custeio | Recursos do Contrato de Gestão - GUANDU/BIG |