2024

RELATÓRIO DE CONTAS

CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Resende, 31 de março de 2025.

Carta nº 103.0451.01.0074.2025/DI-AGEVAP

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

Assunto: Entrega do Relatório de Contas – Exercício 2024
Referência: Contrato de Gestão INEA nº 068/2022

Prezado Senhor,

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP vem, através desta, apresentar o Relatório de Contas do Contrato de Gestão INEA nº 068/2022, referente ao exercício de 2024, de acordo com a Resolução INEA nº 203/2020.

O Relatório de Contas é composto por:

1. Carta nº 103.0451.01.0074.2025/DI-AGEVAP – Ofício de encaminhamento da prestação de contas;
2. Anexo IV da Resolução INEA nº 203/2020 – Relação de bens;
3. Anexo V da Resolução INEA nº 203/2020 – Relação dos pagamentos efetuados;
4. Anexo VI da Resolução INEA nº 203/2020 – Demonstrativo da movimentação dos recursos no período e conciliação bancária, acompanhado dos extratos bancários;
5. Anexo VII da Resolução INEA nº 203/2020 – Declaração do ordenador de despesas;
6. Anexo VIII da Resolução INEA nº 203/2020 – Formulário contendo as questões de auditoria;
7. Demonstrações contábeis e financeiras;

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 12:58:37
A autenticidade deste documento 00039.000780/2025-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: C0F29E88.

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

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

Atenciosamente,

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

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

A Sua Senhoria o Senhor
Elton Luiz da Silva Abel
Diretor-Geral do Comitê Guandu

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

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 12:58:37
A autenticidade deste documento 00039.000780/2025-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: C0F29E88.

A Sua Senhoria o Senhor

Rodrigo Melo do Nascimento

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 12:58:37

A autenticidade deste documento 00039.000780/2025-17 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: C0F29E88.

PRESTAÇÃO DE CONTAS CG INEA Nº 068/2022

Referência: Informações Financeiras relativas à Prestação de Contas do CG INEA n° 068/2022 – Período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

O Contrato de Gestão nº 068/2022 celebrado entre o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, com interveniência dos Comitês Guandu e Baía de Ilha Grande, foi assinado em 29 de dezembro de 2022 e iniciou seu o 2° ano em 1º de janeiro de 2024.

Diante da metodologia de repasse de recursos, que passaram a ser automáticos, todo acompanhamento e/ou execução do recurso financeiro são feitos através da Programação Anual de Atividades e Desembolso – PAAD dos Comitês, informamos que foi destinado parte dos recursos já recebidos por esta Associação, da ordem de **R$ 4.177.464,29** do Comitê Guandu **R$ 4.111.565,52,** Comitê da Baía da Ilha Grande **R$ 65.898,77** para dar continuidade às atividades previstas no referido Contrato de Gestão.

Sendo assim, para a execução do 2° ano do contrato, a Agência recebeu o repasse do INEA no montante de **R$ 205.948,94** oriundo da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica (CFURH), que foi adicionado a parcela dos Comitês no montante **R$ 4.177.464,29,** conforme citado acima a fim de complementar o saldo existente de **R$ 1.377.028,78,** perfazendo o montante de **R$ 5.760.442,00** para a operacionalização do Contrato de Gestão nº 068/2022.

Informamos ainda que a AGEVAP recebeu as 1ª e 2ª parcelas do Custeio (Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para Geração de Energia Hidrelétrica - CFURH), referentes ao Comitê da Baía de Ilha Grande do exercício de 2023, no valor de **R$ 208.313,15**, em 2 de janeiro de 2024. Como se tratava de um valor repassado em função do Contrato de Gestão, o mesmo foi adicionado ao saldo do final do exercício para compensação no próximo ano.

É importante destacar que neste 2° ano do Contrato ocorreu uma modificação na metodologia do Comitê Guandu. Todos os empregados e atividades que antes eram custeadas com despesas finalísticas passaram a fazer parte do Plano de Trabalho do Contrato e, consequentemente, passaram a ser custeadas como custeio.

No que tange à execução das outras ações dos Comitês, no mesmo período, a AGEVAP recebeu o montante de **R$ 61.028.562,72,** conforme demonstrado abaixo, cabendo destacar que o valor da parcela do Comitê foi reduzido dos repasses supracitados:

- Comitê Guandu - R$ 60.011.038,74;
- Comitê Baía de Ilha Grande - R$ 1.017.523,98.

Em atendimento à Resolução INEA n° 203/2020, o Anexo XVI relativo ao Demonstrativo de Despesas relacionadas ao Custeio da Entidade Delegatária, é apresentado na Prestação de Contas deste Contrato de Gestão.

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 2024 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 2024.

Está sendo encaminhado também, o balanço do Exercício de 2024, juntamente com os extratos bancários das contas correntes e das contas poupanças referentes ao Contrato de Gestão INEA n° 068/2022.

Resende, 24 de março de 2025.

Parecer do Conselho Fiscal

No uso de suas competências conferidas pelo artigo 22, incisos I e II do Estatuto Social da AGEVAP, após exame dos elementos de informação e análise do Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024, e com fundamento no relatório de auditoria independente da empresa Staff Auditoria e Assessoria, em reunião realizada no dia 24 de março de 2025, na Sede da AGEVAP, este Conselho Fiscal recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2024 da AGEVAP.

(assinado eletronicamente)
SANDRO ROSA CORRÊA
Presidente do Conselho Fiscal

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

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

Documento assinado digitalmente por: SANDRO ROSA CORREIA em 24/03/2025 22:52:31; SINVAL FERREIRA DA SILVA em 25/03/2025 16:23:09; ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS em 26/03/2025 09:15:21
A autenticidade deste documento 00021.000986/2025-36 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 0A27D5F1.

Resende, 26 de março de 2025

RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 259/2025

Aprova a Prestação de Contas do Exercício 2024 da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP relativo às Unidades Resende/RJ, Governador Valadares/MG e Poços de Caldas/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 da AGEVAP;

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

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

Considerando o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo, bem como as notas explicativas elaboradas pela Assessoria Contábil (JPC – Santa Rita Contabilidade);

Considerando a manifestação da empresa EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda através do Relatório dos Auditores Independentes (RAI) acerca das demonstrações contábeis do exercício 2024, que compreendem o

balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, classificando as mesmas adequadamente;

Considerando o parecer do Conselho Fiscal emitido na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 24 de março de 2025 o qual recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2024 da AGEVAP; e

Considerando a documentação apresentada pelo Diretor Presidente da AGEVAP na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada no dia 26 de março de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do exercício 2024 da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP relativa às Unidades Resende/RJ, Governador Valadares/MG e Poços de Caldas/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

2024

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Relação de bens

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

Período de Execução: 01/01/2024 à 31/12/2024

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP				**Contrato de Gestão INEA N° 068/2022**		
Comprovante de Despesa	**N° Bem Patrimonial INEA (ED)**	**Especificação**	**Quantidade**	**Valor Unitário (R$)**	**Valor Total (R$)**	**Destinação Pós Execução quando couber**
NF 1007	391	Nobreak PRIZI 1500VA Bivolt saida 110V	1	1.362,13	1.362,13	O bem está na Unidade Descentralizada de Seropédica.
NF 691	392 a 397	Mesa em L 1400 x 1600 com 2 gavetas	6	1.100,00	6.600,00	Os bens estão na Sede de Resende.
NF 691	398 a 403	Painel divisor retangular 130cm	6	150,00	900,00	Os bens estão na Sede de Resende.
NF 691	404 a 409	Painel divisor retangular 150cm	6	179,00	1.074,00	Os bens estão na Sede de Resende.
NF 1763	410 a 415	Cadeira giratória modelo diretor com braço	6	650,00	3.900,00	Os bens estão na Sede de Resende.
NF 16911	416	Impressora multifuncional laser	1	3.127,40	3.127,40	O bem está na Unidade Descentralizada de Seropédica.
NF 16912	417	Impressora multifuncional	1	25.494,23	25.494,23	O bem está na Sede de Resende.
NF 9729921	418 a 420	Ar Condicionado Split Inverter 18000 BTU's	3	3.890,85	11.672,55	Os bens estão na Unidade Descentralizada de Seropédica.
NF 9730000	421	Ar Condicionado Split Inverter 12000 BTU's	1	2.980,00	2.980,00	O bem está na Unidade Descentralizada de Seropédica.
				TOTAL:	**57.110,31**	

Resende, 31 de março de 2025.

Responsáveis:

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

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

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:38:01; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:47
A autenticidade deste documento 00021.001073/2025-37 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 84BC28DF.

2024

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Relação de Pagamento Efetuados

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

Período de Execução: 01/01/2024 à 31/12/2024

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP	**Contrato de Gestão INEA N° 068/2022**		
	Banco : Caixa Economica Federal	**Agência : 4264**	**Contas Correntes [1]:** 902322-6 e 577223442-7

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				N° [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	N°	Data da Emissão	Valor (R$)
0001	21.275.911 ACSA DA SILVA RAMOS	21.275.911/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	-	04/01/2024	Nota Fiscal	00007	05/12/23	1.633,00
0002	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	OUTROS - GUANDU SEDE	0050/2024	04/01/2024	Nota Fiscal	00900	22/11/23	250,00
0003	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	0002/2024	04/01/2024	SV	259/2023	06/12/23	500,00
0004	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	DESLOCAMENTO SV - G/B UD6	0002/2024	04/01/2024	SV	259/2023	06/12/23	169,60
0005	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	0002/2024	04/01/2024	SV	259/2023	06/12/23	0,98
0006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	0032/2024	04/01/2024	Guia	S/N	15/12/23	3.727,73
0007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	0032/2024	04/01/2024	Guia	S/N	15/12/23	5.642,56
0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	0032/2024	04/01/2024	Guia	S/N	15/12/23	4.900,25
0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	0032/2024	04/01/2024	Guia	S/N	15/12/23	637,49
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (03) FGTS	0032/2024	04/01/2024	Guia	S/N	15/12/23	326,56
0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - GUANDU (11 E 20) FGTS	0032/2024	04/01/2024	Guia	S/N	15/12/23	326,57

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0012	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/01/2024	Fatura	S/N	20/11/23	459,70
0013	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	04/01/2024	Fatura	S/N	20/11/23	116,30
0014	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	04/01/2024	Fatura	S/N	20/11/23	117,88
0015	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/01/2024	Fatura	S/N	21/12/23	27,87
0016	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	04/01/2024	Fatura	S/N	21/12/23	102,83
0017	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS GERAL - G/B	0060/2024	04/01/2024	Nota Fiscal	7189-E	15/12/24	147,56
0018	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0003/2024	04/01/2024	SV	535/2023	15/12/23	85,49
0019	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	0025/2024	04/01/2024	Boleto	91847289	14/12/23	98,00
0020	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	0025/2024	04/01/2024	Boleto	91847289	14/12/23	171,60
0021	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	0025/2024	04/01/2024	Boleto	91847289	14/12/23	122,50
0022	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	0025/2024	04/01/2024	Boleto	91847289	14/12/23	24,50
0023	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)	0025/2024	04/01/2024	Boleto	91847289	14/12/23	24,50
0024	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (11 E 20)	0025/2024	04/01/2024	Boleto	91847289	14/12/23	24,50
0025	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	0057/2024	04/01/2024	Nota Fiscal	03580	13/12/24	400,00
0026	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	0057/2024	04/01/2024	Nota Fiscal	03580	13/12/24	300,00
0027	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0066/2024	04/01/2024	Fatura	S/N	18/12/23	1.400,00
0028	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - GUANDU (19)	0066/2024	04/01/2024	Fatura	S/N	18/12/23	4.000,00
0029	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	0054/2024	04/01/2024	Recibo	6408DEB63305	30/11/23	15,10
0030	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	0054/2024	04/01/2024	Recibo	8DB28E4F89A35A6	30/11/23	15,10
0031	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	0054/2024	04/01/2024	Recibo	5DC941EADD8430AE	12/12/23	15,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0032	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	0054/2024	04/01/2024	Recibo	419DE028C40B9F1D	12/12/23	15,10
0033	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0054/2024	04/01/2024	Nota Fiscal	86357	14/12/23	49,68
0034	TITO CALS LOPES DE ALMEIDA	120.739.617-62	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	0004/2024	04/01/2024	AJC	S/N	15/12/23	450,00
0035	YNCONECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	51.079.292/0001-30	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	0028/2024	04/01/2024	Nota Fiscal	00410	11/12/23	297,50
0036	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	0098/2024	09/01/2024	Nota Fiscal	08196	21/12/23	49,43
0037	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ONIBUS - G/B UD6	0099/2024	09/01/2024	Nota Fiscal	3314980	20/12/23	51,10
0038	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	TAXI - G/B UD6	0099/2024	09/01/2024	Recibo	S/N	21/12/23	16,97
0039	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	0121/2024	09/01/2024	Fatura	698566	02/01/24	48,08
0040	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	0121/2024	09/01/2024	Fatura	698566	02/01/24	33,28
0041	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0119/2024	09/01/2024	Nota Fiscal	552441	17/01/24	148,15
0042	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0119/2024	09/01/2024	Nota Fiscal	319221	24/01/24	157,06
0043	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0119/2024	09/01/2024	Nota Fiscal	319941	29/01/24	115,68
0044	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	09/01/2024	Nota Fiscal	38765039	11/12/23	45,45
0045	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	09/01/2024	Nota Fiscal	38765039	11/12/23	107,21
0046	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	09/01/2024	Nota Fiscal	38765040	11/12/23	137,98
0047	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	09/01/2024	Nota Fiscal	38765041	11/12/23	816,57
0048	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	0088/2024	09/01/2024	Fatura	CAMTZ - 665665	04/12/24	433,48
0049	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	0122/2024	09/01/2024	Recibo	S/N	02/01/24	3.630,00
0050	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	0110/2024	09/01/2024	Boleto	41361291	27/12/23	257,50
0051	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - GUANDU (11 E 20)	0110/2024	09/01/2024	Boleto	41361906	27/12/23	671,40

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0052	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	09.461.647/0001-95	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	0096/2024	09/01/2024	Nota Fiscal	725992	10/11/23	161,08
0053	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	0092/2024	09/01/2024	Fatura	2998704	15/12/24	4.515,10
0054	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	0092/2024	09/01/2024	Fatura	2998704	15/12/24	5.188,63
0055	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	0092/2024	09/01/2024	Fatura	2998704	15/12/24	6.140,95
0056	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	0092/2024	09/01/2024	Fatura	2998704	15/12/24	585,76
0057	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (03)	0092/2024	09/01/2024	Fatura	2998704	15/12/24	526,64
0058	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAÚDE - GUANDU (11 E 20)	0092/2024	09/01/2024	Fatura	2998704	15/12/24	681,26
0059	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0116/2024	09/01/2024	Boleto	94706	03/01/24	862,40
0060	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	0108/2024	09/01/2024	Nota Fiscal	154609	27/12/23	297,50
0061	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0108/2024	09/01/2024	Nota Fiscal	154609	27/12/23	247,50
0062	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	0156/2024	11/01/2024	Nota Fiscal	00156	03/01/24	125.233,52
0063	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	0144/2024	11/01/2024	Nota Fiscal	05834	11/12/23	590,68
0064	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	0144/2024	11/01/2024	Nota Fiscal	05834	11/12/23	295,34
0065	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	0144/2024	11/01/2024	Nota Fiscal	05834	11/12/23	147,67
0066	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	0152/2024	11/01/2024	Nota Fiscal	00319	03/01/24	7.758,33
0067	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	0157/2024	11/01/2024	Nota Fiscal	00620	03/01/24	125.233,53
0068	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	0163/2024	11/01/2024	Nota Fiscal	02290	14/12/23	966,99
0069	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE	0171/2024	11/01/2024	Nota Fiscal	02297	14/12/23	1.309,83
0070	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0159/2024	11/01/2024	Nota Fiscal	86236	11/12/23	192,67
0071	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0159/2024	11/01/2024	Nota Fiscal	115496	12/12/23	47,25

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0072	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0159/2024	11/01/2024	Nota Fiscal	115496	12/12/23	148,71
0073	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	0167/2024	11/01/2024	Nota Fiscal	24416	15/12/23	122,01
0074	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	0167/2024	11/01/2024	Nota Fiscal	24426	15/12/23	122,01
0075	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	0167/2024	11/01/2024	Nota Fiscal	24427	15/12/23	122,01
0076	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	0167/2024	11/01/2024	Nota Fiscal	24430	15/12/23	122,01
0077	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	0222/2024	15/01/2024	Recibo	S/N	10/01/24	6.721,14
0078	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	RESCISAO - G/B FIM	0221/2024	15/01/2024	Recibo	S/N	04/01/24	9.473,90
0079	KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	684.084.206-15	RESCISAO - G/B FIM	0221/2024	15/01/2024	Recibo	S/N	04/01/24	10.812,02
0080	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	16/01/2024	Nota Fiscal	49363347	05/01/24	671,05
0081	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	16/01/2024	Nota Fiscal	49363348	05/01/24	1.228,95
0082	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	16/01/2024	Nota Fiscal	49363348	05/01/24	497,41
0083	ANDRE CAMOES S.PR.EVENTOS-ME	11.995.923/0001-47	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE	0230/2024	16/01/2024	Nota Fiscal	00662	20/12/23	1.785,00
0084	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	0209/2024	16/01/2024	Nota Fiscal	357055	08/01/24	127,48
0085	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	0216/2024	16/01/2024	Nota Fiscal	04442	15/12/23	2.260,72
0086	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	0218/2024	16/01/2024	Nota Fiscal	1477938	05/01/24	2.156,88
0087	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	0218/2024	16/01/2024	Nota Fiscal	1477938	05/01/24	3.585,87
0088	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	0218/2024	16/01/2024	Nota Fiscal	1477938	05/01/24	4.215,72
0089	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	0218/2024	16/01/2024	Nota Fiscal	1477938	05/01/24	539,22
0090	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	0215/2024	16/01/2024	Nota Fiscal	00406	01/01/24	236,25
0091	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0207/2024	16/01/2024	Nota Fiscal	86943	28/12/23	186,01

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0092	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	0211/2024	16/01/2024	Recibo	FFC76275ACAEFF21	27/12/23	15,10
0093	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	0211/2024	16/01/2024	Recibo	OD74A2FE76B611FC	27/12/23	15,10
0094	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	0198/2024	16/01/2024	Nota Fiscal	31146	20/12/23	121,48
0095	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	ONIBUS - G/B SEDE	0217/2024	16/01/2024	Boleto	93732	01/12/23	17,60
0096	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	0291/2024	18/01/2024	Nota Fiscal	00389	04/12/23	36.475,37
0097	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	SERVIÇOS - GUANDU (10)	0291/2024	18/01/2024	Nota Fiscal	00389	04/12/23	15.632,30
0098	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	0257/2024	18/01/2024	Boleto	89477	18/12/23	438,00
0099	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	0257/2024	18/01/2024	Boleto	89478	18/12/23	245,00
0100	ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA	12.464.155/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	0270/2024	18/01/2024	Nota Fiscal	00302	04/12/23	4.101,77
0101	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	0261/2024	18/01/2024	DARF	S/N	18/12/23	155,32
0102	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	0261/2024	18/01/2024	DARF	S/N	18/12/23	217,18
0103	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	0261/2024	18/01/2024	DARF	S/N	18/12/23	172,06
0104	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	0261/2024	18/01/2024	DARF	S/N	18/12/23	26,56
0105	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03) PIS	0261/2024	18/01/2024	DARF	S/N	18/12/23	13,61
0106	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11 E 20) PIS	0261/2024	18/01/2024	DARF	S/N	18/12/23	13,61
0107	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	0262/2024	18/01/2024	DARF	S/N	09/01/24	310,64
0108	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	0262/2024	18/01/2024	DARF	S/N	09/01/24	488,14
0109	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	0262/2024	18/01/2024	DARF	S/N	09/01/24	440,47
0110	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	0262/2024	18/01/2024	DARF	S/N	09/01/24	53,13
0111	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (03) PIS	0262/2024	18/01/2024	DARF	S/N	09/01/24	27,21

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0112	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - GUANDU (11 E 20) PIS	0262/2024	18/01/2024	DARF	S/N	09/01/24	27,21
0113	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	4.050,81
0114	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	5.404,43
0115	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	5.061,64
0116	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	419,32
0117	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (03) IRRF	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	6,10
0118	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11 E 20) IRRF	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	6,10
0119	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	4.050,81
0120	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	6.161,60
0121	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	6.922,19
0122	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	419,32
0123	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (03) IRRF	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	6,10
0124	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - GUANDU (11 E 20) IRRF	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	6,10
0125	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	11.218,44
0126	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	17.264,29
0127	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	15.164,90
0128	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	1.993,39
0129	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (03) INSS	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	958,93
0130	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - GUANDU (11 E 20) INSS	0270/2024	18/01/2024	DARF	S/N	15/01/24	958,93
0131	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	0270/2024	18/01/2024	Nota Fiscal	04432	12/12/23	143,11

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0132	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	0270/2024	18/01/2024	Nota Fiscal	04442	15/12/23	85,87
0133	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	18/01/2024	Fatura	339681472	06/01/24	161,62
0134	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	0255/2024	18/01/2024	Boleto	29410210000609700	12/01/24	5.000,00
0135	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	0264/2024	18/01/2024	Nota Fiscal	01462	08/01/24	156,47
0136	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	0264/2024	18/01/2024	Nota Fiscal	01462	08/01/24	447,05
0137	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	0264/2024	18/01/2024	Nota Fiscal	01462	08/01/24	447,05
0138	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	-	23/01/2024	Fatura	R44415	05/01/24	1.583,99
0139	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	0331/2024	23/01/2024	SV	008/2024	12/01/24	85,49
0140	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0364/2024	23/01/2024	Nota Fiscal	548884	04/01/24	84,09
0141	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0364/2024	23/01/2024	Nota Fiscal	1757180	04/01/24	72,36
0142	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0365/2024	23/01/2024	Nota Fiscal	1612509	10/01/24	124,34
0143	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	0313/2024	23/01/2024	Nota Fiscal	01862	10/01/24	14.350,00
0144	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	0315/2024	23/01/2024	Fatura	842309	31/12/23	930,00
0145	JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	23.230.070/0001-31	CAPACITACAO - G/B	0384/2024	23/01/2024	Nota Fiscal	00086	15/01/24	66,60
0146	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	0344/2024	23/01/2024	Nota Fiscal	01311	10/01/24	12.129,90
0147	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	0337/2024	23/01/2024	Nota Fiscal	20244	15/01/24	124,55
0148	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	0337/2024	23/01/2024	Nota Fiscal	20244	15/01/24	124,55
0149	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	0352/2024	23/01/2024	AJC	S/N	15/01/24	450,00
0150	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	0353/2024	23/01/2024	AJC	S/N	15/01/24	1.350,00
0151	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	0309/2024	23/01/2024	Recibo	S/N	05/01/24	9.800,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0152	YNCONECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	51.079.292/0001-30	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	0297/2024	23/01/2024	Nota Fiscal	00533	08/01/24	297,50
0153	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B UD6	-	25/01/2024	Fatura	R44411	08/01/24	116,76
0154	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	OUTROS - GUANDU SEDE	0413/2024	25/01/2024	Nota Fiscal	00012	12/01/24	40,00
0155	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	0414/2024	25/01/2024	Nota Fiscal	75811	19/12/23	19,49
0156	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS GERAL - G/B	0390/2024	25/01/2024	Nota Fiscal	7707-E	16/01/24	149,73
0157	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	0406/2024	25/01/2024	Nota Fiscal	00140	04/12/23	209.689,35
0158	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	0407/2024	25/01/2024	Nota Fiscal	00141	18/01/24	187.226,60
0159	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	0405/2024	25/01/2024	Nota Fiscal	04491	18/01/24	4.127,52
0160	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0410/2024	25/01/2024	Fatura	S/N	17/01/24	1.400,00
0161	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - GUANDU (19)	0410/2024	25/01/2024	Fatura	S/N	17/01/24	4.000,00
0162	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0415/2024	25/01/2024	Nota Fiscal	87724	16/01/24	194,32
0163	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	0396/2024	25/01/2024	Fatura	3112189	03/01/24	4.732,68
0164	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	0396/2024	25/01/2024	Fatura	3112189	03/01/24	6.746,94
0165	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	0396/2024	25/01/2024	Fatura	3112189	03/01/24	8.625,32
0166	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	0396/2024	25/01/2024	Fatura	3112189	03/01/24	614,00
0167	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	4.327,64
0168	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	873,24
0169	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	1.626,24
0170	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	684,82
0171	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	4.098,23

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0172	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	1.514,67
0173	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	7.335,22
0174	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	1.764,65
0175	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	684,82
0176	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	1.514,67
0177	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	4.008,89
0178	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	SALARIOS - UD6	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	3.521,54
0179	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	873,24
0180	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	2.672,01
0181	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	0455/2024	29/01/2024	Nota Fiscal	107651	23/01/24	42,30
0182	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	0455/2024	29/01/2024	Nota Fiscal	144102	23/01/24	118,40
0183	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	0455/2024	29/01/2024	Nota Fiscal	989660	23/01/24	123,55
0184	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	116.354.347-00	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	1.284,03
0185	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	5.993,88
0186	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	1.514,67
0187	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	7.283,08
0188	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	084.875.897-82	SALARIOS - UD6	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	2.494,97
0189	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	1.830,69
0190	ISABELA BANDEIRA TRECE	140.238.117-42	SALARIOS - UD6	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	2.494,97
0191	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	176.569.347-07	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	1.284,03

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0192	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	984,42
0193	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUIAR	169.948.967-06	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	1.284,03
0194	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	107,71
0195	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	1.514,67
0196	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	4.051,46
0197	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	1.514,67
0198	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	1.514,67
0199	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	2.494,97
0200	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	4.327,64
0201	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	1.284,03
0202	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	175.505.367-32	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	1.284,03
0203	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	2.549,08
0204	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - UD6	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	9.781,25
0205	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	469,33
0206	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	2.672,01
0207	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	2.097,86
0208	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	29/01/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/01/24	5.384,84
0209	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	0466/2024	30/01/2024	Nota Fiscal	15232	19/01/24	738,35
0210	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	0466/2024	30/01/2024	Nota Fiscal	15232	19/01/24	295,34
0211	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	0466/2024	30/01/2024	Nota Fiscal	15232	19/01/24	147,67

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0212	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0443/2024	30/01/2024	SV	031/2024	23/01/24	476,47
0213	JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA	23.230.070/0001-31	CAPACITACAO - G/B	0483/2024	30/01/2024	Nota Fiscal	00086	15/01/24	3.246,75
0214	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	0437/2024	30/01/2024	AJC	S/N	23/01/24	150,00
0215	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	0467/2024	30/01/2024	Nota Fiscal	04487	12/01/24	2.260,72
0216	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	0447/2024	30/01/2024	Recibo	924212CD3D2BE5E4	17/01/24	15,10
0217	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	0447/2024	30/01/2024	Recibo	67295F00F76F11EF	17/01/24	15,10
0218	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0448/2024	30/01/2024	Nota Fiscal	87793	18/01/24	180,46
0219	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	0459/2024	30/01/2024	SV	030/2024	23/01/24	476,47
0220	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	COMBUSTIVEL - G/B UD8	0446/2024	30/01/2024	Nota Fiscal	34165	20/01/24	88,08
								TOTAL DE JANEIRO/2024	**1.085.581,03**
0221	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	0506/2024	02/02/2024	Nota Fiscal	00982	10/01/24	37,43
0222	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	02/02/2024	Fatura	S/N	20/01/24	25,64
0223	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	02/02/2024	Fatura	S/N	20/01/24	102,83
0224	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	02/02/2024	Fatura	S/N	20/01/24	448,48
0225	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	02/02/2024	Fatura	S/N	20/01/24	117,81
0226	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	02/02/2024	Fatura	S/N	20/01/24	116,14
0227	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	0511/2024	02/02/2024	Nota Fiscal	00225	25/01/24	24.777,61
0228	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	0511/2024	02/02/2024	Nota Fiscal	00225	25/01/24	3.115,70
0229	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	0489/2024	02/02/2024	Boleto	91852468	08/01/24	49,12
0230	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	0489/2024	02/02/2024	Boleto	91852468	08/01/24	179,40

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0231	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	0489/2024	02/02/2024	Boleto	91852468	08/01/24	128,15
0232	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	0489/2024	02/02/2024	Boleto	91852468	08/01/24	25,63
0233	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)	0489/2024	02/02/2024	Boleto	91852468	08/01/24	25,63
0234	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - GUANDU (11 E 20)	0489/2024	02/02/2024	Boleto	91852468	08/01/24	25,63
0235	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	0489/2024	02/02/2024	Boleto	91852468	08/01/24	53,40
0236	ISABELA BANDEIRA TRECE	140.238.117-42	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	0516/2024	02/02/2024	SV	034/2024	07/02/24	85,49
0237	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	0515/2024	02/02/2024	AJC	S/N	30/01/24	150,00
0238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	0544/2024	06/02/2024	Guia	S/N	07/02/24	2.060,15
0239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	0544/2024	06/02/2024	Guia	S/N	07/02/24	4.038,71
0240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	0544/2024	06/02/2024	Guia	S/N	07/02/24	3.853,65
0241	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	0544/2024	06/02/2024	Guia	S/N	07/02/24	424,99
0242	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	0549/2024	06/02/2024	Nota Fiscal	00774	25/01/24	1.716,75
0243	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	06/02/2024	Nota Fiscal	41243430	09/01/24	142,05
0244	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	06/02/2024	Nota Fiscal	41243431	09/01/24	127,09
0245	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	06/02/2024	Nota Fiscal	41243432	09/01/24	723,92
0246	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	0565/2024	06/02/2024	Nota Fiscal	1655648	01/02/24	1.176,48
0247	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	0565/2024	06/02/2024	Nota Fiscal	1655648	01/02/24	2.873,87
0248	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	0565/2024	06/02/2024	Nota Fiscal	1655648	01/02/24	3.186,30
0249	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	0565/2024	06/02/2024	Nota Fiscal	1655648	01/02/24	392,16
0250	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	0545/2024	06/02/2024	Nota Fiscal	31756	19/01/24	249,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0251	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	SERVIÇOS - GUANDU (10)	0591/2024	09/02/2024	Nota Fiscal	00400	03/02/24	13.682,31
0252	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	0591/2024	09/02/2024	Nota Fiscal	00400	03/02/24	38.425,36
0253	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	0609/2024	09/02/2024	Fatura	705937	30/01/24	48,08
0254	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	0609/2024	09/02/2024	Fatura	705937	30/01/24	44,08
0255	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0614/2024	09/02/2024	Nota Fiscal	40329	21/02/24	100,00
0256	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0614/2024	09/02/2024	Nota Fiscal	2318518	29/02/24	192,15
0257	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	0629/2024	09/02/2024	Nota Fiscal	208981	31/01/24	182,71
0258	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	0616/2024	09/02/2024	Recibo	S/N	01/02/24	4.694,96
0259	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	0610/2024	09/02/2024	Guia	16216704	01/02/24	928,72
0260	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	0611/2024	09/02/2024	Guia	16216733	01/02/24	836,51
0261	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	0613/2024	09/02/2024	Nota Fiscal	00419	01/02/24	236,25
0262	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	0607/2024	09/02/2024	Boleto	44134207	01/02/24	185,40
0263	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - G/B UD6	0607/2024	09/02/2024	Boleto	44134981	01/02/24	671,40
0264	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0589/2024	09/02/2024	Nota Fiscal	88012	23/01/24	202,70
0265	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0630/2024	09/02/2024	Nota Fiscal	88380	02/02/24	148,00
0266	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0631/2024	09/02/2024	Nota Fiscal	88248	29/01/24	96,80
0267	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0603/2024	09/02/2024	Boleto	95671	31/01/24	620,93
0268	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0592/2024	09/02/2024	Nota Fiscal	155464	30/01/24	178,20
0269	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	0592/2024	09/02/2024	Nota Fiscal	155464	30/01/24	214,20
0270	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	COMBUSTIVEL - G/B UD8	0617/2024	09/02/2024	Nota Fiscal	38555	30/01/24	125,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0271	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	16/02/2024	Nota Fiscal	52277678	05/02/24	590,20
0272	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	16/02/2024	Nota Fiscal	52277679	05/02/24	2.015,38
0273	ANDRE CAMOES S.PR.EVENTOS-ME	11.995.923/0001-47	EVENTOS - G/B CA	0666/2024	16/02/2024	Nota Fiscal	00677	30/01/24	221,78
0274	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	0658/2024	16/02/2024	Fatura	842731	31/01/24	930,00
0275	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	PEDAGIO - G/B SEDE	0664/2024	16/02/2024	Recibo	508879	29/01/24	13,50
0276	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	PEDAGIO - G/B SEDE	0664/2024	16/02/2024	Recibo	GQHEA3P304V9	31/01/24	13,50
0277	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	0647/2024	16/02/2024	SV	045/2024	31/01/24	85,49
0278	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	0648/2024	16/02/2024	SV	048/2024	31/01/24	85,49
0279	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	0686/2024	20/02/2024	Nota Fiscal	00045	05/02/24	125.233,52
0280	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	0696/2024	20/02/2024	Nota Fiscal	00345	02/02/24	7.758,33
0281	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	0687/2024	20/02/2024	Nota Fiscal	00643	05/02/24	125.233,53
0282	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	0708/2024	20/02/2024	SV	068/2024	09/02/24	556,47
0283	ISABELA BANDEIRA TRECE	140.238.117-42	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0710/2024	20/02/2024	Nota Fiscal	3971380	07/02/24	71,87
0284	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	0719/2024	20/02/2024	Nota Fiscal	01328	09/02/24	12.129,90
0285	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	0746/2024	20/02/2024	DARF	S/N	20/02/24	18.525,76
0286	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	0746/2024	20/02/2024	DARF	S/N	20/02/24	17.125,29
0287	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	0746/2024	20/02/2024	DARF	S/N	20/02/24	17.154,99
0288	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	0746/2024	20/02/2024	DARF	S/N	20/02/24	1.986,30
0289	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	0746/2024	20/02/2024	DARF	S/N	20/02/24	443,80
0290	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	0746/2024	20/02/2024	DARF	S/N	20/02/24	491,73

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0291	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	0746/2024	20/02/2024	DARF	S/N	20/02/24	481,70
0292	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	0746/2024	20/02/2024	DARF	S/N	20/02/24	53,12
0293	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	0746/2024	20/02/2024	DARF	S/N	20/02/24	3.615,89
0294	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	0746/2024	20/02/2024	DARF	S/N	20/02/24	6.297,56
0295	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	0746/2024	20/02/2024	DARF	S/N	20/02/24	5.628,64
0296	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	0746/2024	20/02/2024	DARF	S/N	20/02/24	421,27
0297	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	0746/2024	20/02/2024	Nota Fiscal	04491	18/01/24	109,82
0298	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B SEDE	0746/2024	20/02/2024	Nota Fiscal	04487	12/01/24	85,87
0299	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0713/2024	20/02/2024	Nota Fiscal	88620	06/02/24	109,60
0300	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	0713/2024	20/02/2024	CF	DA9A6E2DFF862763	19/01/24	15,10
0301	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	0713/2024	20/02/2024	CF	E8E7D3901D4265DD	19/01/24	15,10
0302	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	0713/2024	20/02/2024	Recibo	00424DF173C270E4	24/01/24	15,10
0303	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	0713/2024	20/02/2024	Recibo	F2A8C1A8BFB5709E	24/01/24	15,10
0304	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	0745/2024	20/02/2024	Nota Fiscal	06205	03/01/24	17,60
0305	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	0770/2024	22/02/2024	Recibo	S/N	05/02/24	9.800,00
0306	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	22/02/2024	Fatura	354620932	06/02/24	161,62
0307	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	0781/2024	22/02/2024	Boleto	45738526	20/02/24	159,00
0308	SANDRO ROSA CORREA	053.743.667-77	TAXI - G/B CF	0778/2024	22/02/2024	Recibo	87065	19/02/24	286,00
0309	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	0789/2024	22/02/2024	Nota Fiscal	01472	09/02/24	156,47
0310	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	0789/2024	22/02/2024	Nota Fiscal	01472	09/02/24	447,05

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0311	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	0789/2024	22/02/2024	Nota Fiscal	01472	09/02/24	447,05
0312	YNCONECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	51.079.292/0001-30	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	0785/2024	22/02/2024	Nota Fiscal	00941	06/02/24	297,50
0313	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B SEDE	0829/2024	27/02/2024	Fatura	R44447	05/02/24	1.079,50
0314	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	0835/2024	27/02/2024	Nota Fiscal	01898	09/02/24	14.350,00
0315	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	0846/2024	27/02/2024	Nota Fiscal	06030	21/02/24	886,02
0316	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	0846/2024	27/02/2024	Nota Fiscal	06030	21/02/24	443,01
0317	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	0846/2024	27/02/2024	Nota Fiscal	06030	21/02/24	147,67
0318	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS GERAL - G/B	0838/2024	27/02/2024	Nota Fiscal	8159-E	16/02/24	154,07
0319	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	0833/2024	27/02/2024	Nota Fiscal	00146	21/02/24	149.869,54
0320	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	0834/2024	27/02/2024	Nota Fiscal	00147	21/02/24	314.396,37
0321	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	1/3 FERIAS - G/B FIM	-	27/02/2024	Recibo	S/N	16/01/24	10.157,20
0322	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	13º SALARIO - G/B FIM	-	27/02/2024	Recibo	S/N	16/01/24	3.504,03
0323	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	27/02/2024	Recibo	S/N	16/01/24	2.771,24
0324	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	0844/2024	27/02/2024	Nota Fiscal	1764473	21/02/24	294,12
0325	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	27/02/2024	Recibo	S/N	16/01/24	3.555,02
0326	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0818/2024	27/02/2024	Nota Fiscal	08904	16/02/24	183,23
0327	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0819/2024	27/02/2024	Nota Fiscal	89347	19/02/24	123,04
0328	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	0845/2024	27/02/2024	Fatura	3179435	03/01/24	4.586,68
0329	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	0845/2024	27/02/2024	Fatura	3179435	03/01/24	5.813,73
0330	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	0845/2024	27/02/2024	Fatura	3179435	03/01/24	10.021,32

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0331	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	0845/2024	27/02/2024	Fatura	3179435	03/01/24	656,35
0332	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	873,24
0333	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.518,76
0334	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	4.100,60
0335	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.518,76
0336	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.768,52
0337	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.518,76
0338	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	873,24
0339	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	2.675,87
0340	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.518,76
0341	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.834,56
0342	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	2.694,12
0343	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.518,76
0344	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	4.055,32
0345	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.518,76
0346	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.518,76
0347	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	2.552,94
0348	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	873,24
0349	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.768,52
0350	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	2.101,72

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0351	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	4.339,30
0352	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	7.346,26
0353	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	7.294,12
0354	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	4.020,55
0355	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	6.004,92
0356	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	2.494,97
0357	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - UD6	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	9.792,29
0358	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	5.395,88
0359	ISABELA BANDEIRA TRECE	140.238.117-42	SALARIOS - UD6	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	2.494,97
0360	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	084.875.897-82	SALARIOS - UD6	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	2.494,97
0361	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	SALARIOS - UD6	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	4.339,30
0362	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	4.339,30
0363	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.284,03
0364	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.284,03
0365	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	116.354.347-00	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.284,03
0366	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.284,03
0367	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.284,03
0368	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUIAR	169.948.967-06	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.284,03
0369	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	176.569.347-07	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.284,03
0370	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	513,62

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0371	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	175.505.367-32	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.284,03
0372	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	28/02/2024	Folha de Pagamento	S/N	29/02/24	1.284,03
0373	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - G/B UD6	0878/2024	29/02/2024	Fatura	R44443	05/02/24	60,15
0374	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	0876/2024	29/02/2024	Nota Fiscal	202412	14/02/24	124,55
0375	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	0876/2024	29/02/2024	Nota Fiscal	202412	14/02/24	124,55
0376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS - G/B UD6	0872/2024	29/02/2024	Guia	49993843140	05/02/24	15,75
0377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS - G/B UD6	0873/2024	29/02/2024	Guia	49993843141	05/02/24	141,72
								TOTAL DE FEVEREIRO/2024	**1.104.234,75**
0378	21.275.911 ACSA DA SILVA RAMOS	21.275.911/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	0922/2024	05/03/2024	Nota Fiscal	10	23/02/24	3.266,00
0379	ANDRE CAMOES S.PR.EVENTOS-ME	11.995.923/0001-47	EVENTOS - G/B CA	0931/2024	05/03/2024	Nota Fiscal	687	27/02/24	221,78
0380	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	05/03/2024	Fatura	S/N	20/02/24	25,31
0381	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	05/03/2024	Fatura	S/N	20/02/24	103,43
0382	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	05/03/2024	Fatura	S/N	20/02/24	116,14
0383	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	05/03/2024	Fatura	S/N	20/02/24	116,14
0384	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	05/03/2024	Fatura	S/N	20/02/24	432,83
0385	EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES LTDA	22.969.924/0001-33	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	0961/2024	05/03/2024	Nota Fiscal	286	19/02/24	2.250,94
0386	EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES LTDA	22.969.924/0001-33	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	0967/2024	05/03/2024	Nota Fiscal	295	19/02/24	1.607,81
0387	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0958/2024	05/03/2024	Nota Fiscal	731968	20/03/24	102,33
0388	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	0958/2024	05/03/2024	Nota Fiscal	85737	26/03/24	210,48
0389	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	0932/2024	05/03/2024	Nota Fiscal	57803	20/02/24	152,74

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0390	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	0932/2024	05/03/2024	Nota Fiscal	34155	22/02/24	120,98
0391	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	0912/2024	05/03/2024	Boleto	91859206	09/02/24	102,52
0392	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	0912/2024	05/03/2024	Boleto	91859206	09/02/24	179,40
0393	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	0912/2024	05/03/2024	Boleto	91859206	09/02/24	205,04
0394	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	0912/2024	05/03/2024	Boleto	91859206	09/02/24	25,63
0395	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	0954/2024	05/03/2024	Recibo	060/2024	05/03/24	9.800,00
0396	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	0916/2024	05/03/2024	Fatura	17/2024	16/02/24	1.400,00
0397	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	0916/2024	05/03/2024	Fatura	20/2024	16/02/24	4.000,00
0398	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	0941/2024	05/03/2024	Recibo	D7366A2BF294E902	16/02/24	15,10
0399	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	PEDAGIO - G/B UD6	0941/2024	05/03/2024	Recibo	22C7D1VE77387881	16/02/24	15,10
0400	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1017/2024	07/03/2024	SV	062/2024	09/02/24	280,98
0401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	0951/2024	07/03/2024	Guia	S/N	07/02/24	2.060,15
0402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	0951/2024	07/03/2024	Guia	S/N	07/02/24	3.864,03
0403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	0951/2024	07/03/2024	Guia	S/N	07/02/24	3.952,81
0404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	0951/2024	07/03/2024	Guia	S/N	07/02/24	424,99
0405	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	07/03/2024	Nota Fiscal	43680424	06/02/24	188,76
0406	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	07/03/2024	Nota Fiscal	43680425	06/02/24	123,83
0407	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	07/03/2024	Nota Fiscal	43680426	06/02/24	737,30
0408	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	1012/2024	07/03/2024	Nota Fiscal	553	01/03/24	2.462,88
0409	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	0996/2024	07/03/2024	Nota Fiscal	3748	15/02/24	50,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0410	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	0996/2024	07/03/2024	Nota Fiscal	3749	15/02/24	85,00
0411	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	0995/2024	07/03/2024	Nota Fiscal	32576	20/02/24	249,00
0412	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	12/03/2024	Nota Fiscal	55170096	05/03/24	534,30
0413	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	12/03/2024	Nota Fiscal	55170097	05/03/24	1.670,23
0414	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE	1077/2024	12/03/2024	Nota Fiscal	40	04/03/24	500,00
0415	ANDRE CAMOES S.PR.EVENTOS-ME	11.995.923/0001-47	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE	1062/2024	12/03/2024	Nota Fiscal	709	04/03/24	443,55
0416	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	1069/2024	12/03/2024	Nota Fiscal	2024/86	05/03/24	118.407,11
0417	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	1082/2024	12/03/2024	Nota Fiscal	416	07/03/24	38.723,32
0418	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	1070/2024	12/03/2024	Nota Fiscal	365	04/03/24	7.758,33
0419	ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA	12.464.155/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	1074/2024	12/03/2024	Nota Fiscal	466	07/03/24	170.363,91
0420	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	1075/2024	12/03/2024	Nota Fiscal	673	05/03/24	118.407,11
0421	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	1058/2024	12/03/2024	Fatura	CAMTZ - 697459	16/02/24	433,48
0422	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	1039/2024	12/03/2024	Recibo	S/N	01/03/24	3.630,00
0423	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	1072/2024	12/03/2024	Nota Fiscal	435	04/03/24	236,25
0424	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	1053/2024	12/03/2024	Boleto	47138493	05/03/24	222,30
0425	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - G/B UD6	1053/2024	12/03/2024	Boleto	47138934	05/03/24	447,60
0426	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1073/2024	12/03/2024	Nota Fiscal	89601	22/02/24	131,40
0427	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1048/2024	12/03/2024	Boleto	96779	04/03/24	655,42
0428	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1057/2024	12/03/2024	Nota Fiscal	156587	05/03/24	226,10
0429	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	1057/2024	12/03/2024	Nota Fiscal	156587	05/03/24	226,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0430	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	1110/2024	14/03/2024	Nota Fiscal	1924	08/03/24	14.350,00
0431	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	1096/2024	14/03/2024	Nota Fiscal	2024/37	29/02/24	24.777,61
0432	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	1096/2024	14/03/2024	Nota Fiscal	2024/37	29/02/24	3.115,70
0433	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	1132/2024	14/03/2024	Nota Fiscal	4537	19/02/24	483,51
0434	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	1097/2024	14/03/2024	Nota Fiscal	1939049	08/03/24	1.593,15
0435	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	1097/2024	14/03/2024	Nota Fiscal	1939049	08/03/24	3.774,60
0436	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	1097/2024	14/03/2024	Nota Fiscal	1939049	08/03/24	4.166,70
0437	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	1097/2024	14/03/2024	Nota Fiscal	1939049	08/03/24	539,22
0438	V BANDEIRA PIMENTEL	11.230.306/0001-50	BENS PERM-EQUIP INFOR-SOFTWARES - UD6	1101/2024	14/03/2024	Nota Fiscal	1007	11/03/24	1.362,13
0439	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	1144/2024	15/03/2024	SV	005/2024	20/03/24	1.137,50
0440	ABRHIDRO - ASSOCIACAO BRASILEIRAS RECURSOS HIDRICOS	29.969.193/0001-75	OUTROS - DIR GUANDU (01)	1140/2024	19/03/2024	Nota Fiscal	2024/629	11/03/24	2.754,00
0441	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1167/2024	19/03/2024	SV	121/2024	12/03/24	453,48
0442	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CF	1172/2024	19/03/2024	Fatura	FT00017820	04/03/24	12,10
0443	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	1172/2024	19/03/2024	Fatura	FT00017820	04/03/24	52,04
0444	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	1143/2024	19/03/2024	Nota Fiscal	565	12/03/24	2.462,88
0445	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	1159/2024	19/03/2024	Nota Fiscal	202419	13/03/24	124,55
0446	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	1159/2024	19/03/2024	Nota Fiscal	202419	13/03/24	124,55
0447	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	1150/2024	19/03/2024	SV	118/2024	13/03/24	453,48
0448	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	1146/2024	19/03/2024	Nota Fiscal	1481	08/03/24	156,47
0449	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	1146/2024	19/03/2024	Nota Fiscal	1481	08/03/24	447,05

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0450	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	1146/2024	19/03/2024	Nota Fiscal	1481	08/03/24	447,05
0451	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1134/2024	19/03/2024	Nota Fiscal	7195	14/02/24	12,67
0452	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	1151/2024	19/03/2024	SV	119/2024	13/03/24	453,48
0453	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	1194/2024	20/03/2024	DARF	S/N	19/03/24	9.281,75
0454	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	1194/2024	20/03/2024	DARF	S/N	19/03/24	17.174,00
0455	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	1194/2024	20/03/2024	DARF	S/N	19/03/24	17.660,74
0456	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	1194/2024	20/03/2024	DARF	S/N	19/03/24	1.986,30
0457	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	1194/2024	20/03/2024	DARF	S/N	19/03/24	257,52
0458	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	1194/2024	20/03/2024	DARF	S/N	19/03/24	483,00
0459	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	1194/2024	20/03/2024	DARF	S/N	19/03/24	494,10
0460	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	1194/2024	20/03/2024	DARF	S/N	19/03/24	53,12
0461	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	1194/2024	20/03/2024	DARF	S/N	19/03/24	3.582,15
0462	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	1194/2024	20/03/2024	DARF	S/N	19/03/24	6.459,67
0463	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	1194/2024	20/03/2024	DARF	S/N	19/03/24	5.832,14
0464	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	1194/2024	20/03/2024	DARF	S/N	19/03/24	409,61
0465	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	1194/2024	20/03/2024	Nota Fiscal	4537	19/02/24	143,11
0466	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	1227/2024	21/03/2024	Boleto	93773	19/01/24	655,81
0467	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	1228/2024	21/03/2024	Boleto	93774	19/01/24	245,00
0468	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	MAT CONS ESCRITORIO - G/B UD6	1220/2024	21/03/2024	Nota Fiscal	22362	12/03/24	94,74
0469	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	084.875.897-82	OUTROS - G/B UD6	1192/2024	21/03/2024	Outros	6361	27/03/24	665,42

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0470	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	21/03/2024	Fatura	369522763	06/03/24	161,62
0471	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1224/2024	21/03/2024	Nota Fiscal	90499	12/03/24	150,69
0472	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1225/2024	21/03/2024	Nota Fiscal	90642	14/03/24	134,92
0473	YNCONECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	51.079.292/0001-30	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	1214/2024	21/03/2024	Nota Fiscal	992	15/03/24	297,50
0474	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1280/2024	26/03/2024	SV	141/2024	22/03/24	850,98
0475	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1300/2024	26/03/2024	SV	139/2024	22/03/24	825,49
0476	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS GERAL - G/B	1252/2024	26/03/2024	Nota Fiscal	8689-E	14/03/24	149,73
0477	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	1245/2024	26/03/2024	Nota Fiscal	2024/44	14/03/24	23.062,17
0478	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	1245/2024	26/03/2024	Nota Fiscal	2024/44	14/03/24	3.115,70
0479	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	1289/2024	26/03/2024	Fatura	843552	21/03/24	455,70
0480	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	1263/2024	26/03/2024	Fatura	710306	19/03/24	72,12
0481	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	1263/2024	26/03/2024	Fatura	710306	19/03/24	33,28
0482	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1301/2024	26/03/2024	SV	136/2024	21/03/24	825,49
0483	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	1247/2024	26/03/2024	Boleto	91864193	07/03/24	76,89
0484	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	1247/2024	26/03/2024	Boleto	91864193	07/03/24	179,40
0485	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	1247/2024	26/03/2024	Boleto	91864193	07/03/24	205,04
0486	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	1247/2024	26/03/2024	Boleto	91864193	07/03/24	25,63
0487	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	084.875.897-82	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1299/2024	26/03/2024	SV	138/2024	21/03/24	825,49
0488	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	1298/2024	26/03/2024	SV	006/2024	22/03/24	1.500,00
0489	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	1258/2024	26/03/2024	Nota Fiscal	1345	08/03/24	12.129,90

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0490	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	1296/2024	26/03/2024	SV	008/2024	22/03/24	1.200,00
0491	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1302/2024	26/03/2024	SV	137/2024	22/03/24	825,49
0492	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	1268/2024	26/03/2024	Nota Fiscal	4537	19/02/24	3.913,38
0493	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	1287/2024	26/03/2024	Nota Fiscal	4586	20/03/24	4.140,38
0494	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	1297/2024	26/03/2024	SV	007/2024	22/03/24	1.500,00
0495	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	1262/2024	26/03/2024	Fatura	3335568	15/03/24	2.775,79
0496	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	1262/2024	26/03/2024	Fatura	3335568	15/03/24	5.813,73
0497	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	1262/2024	26/03/2024	Fatura	3335568	15/03/24	10.021,32
0498	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	1262/2024	26/03/2024	Fatura	3335568	15/03/24	656,35
0499	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	1326/2024	27/03/2024	SV	009/2024	26/03/24	1.500,00
0500	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	27/03/2024	Recibo	S/N	20/02/24	1.905,33
0501	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	13º SALARIO - G/B MEIO	-	27/03/2024	Recibo	S/N	20/02/24	929,68
0502	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.284,03
0503	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.284,03
0504	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	116.354.347-00	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.284,03
0505	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.284,03
0506	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.284,03
0507	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUIAR	169.948.967-06	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.284,03
0508	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	176.569.347-07	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.284,03
0509	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.284,03

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0510	PAULA MOURA DA CONCEIÇÃO	175.505.367-32	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.241,23
0511	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.284,03
0512	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	873,24
0513	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.518,76
0514	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	4.100,62
0515	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.518,76
0516	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.768,52
0517	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.518,76
0518	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	873,24
0519	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	2.675,87
0520	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.518,76
0521	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	2.694,12
0522	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.518,76
0523	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	4.055,32
0524	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.518,76
0525	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	1.518,76
0526	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	194,95
0527	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	873,24
0528	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	2.101,72
0529	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	2.675,87

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0530	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	4.339,30
0531	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	7.346,26
0532	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	557,01
0533	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	4.020,55
0534	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	6.004,92
0535	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	2.494,97
0536	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - UD6	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	9.792,29
0537	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	5.395,88
0538	ISABELA BANDEIRA TRECE	140.238.117-42	SALARIOS - UD6	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	2.494,97
0539	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	084.875.897-82	SALARIOS - UD6	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	2.494,97
0540	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	SALARIOS - UD6	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	4.339,30
0541	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	27/03/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/03/24	4.339,30
0542	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	1325/2024	27/03/2024	SV	010/2024	26/03/24	1.500,00
0543	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	27/03/2024	Recibo	S/N	20/02/24	1.905,33
0544	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	13º SALARIO - G/B MEIO	-	27/03/2024	Recibo	S/N	20/02/24	929,68
0545	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	27/03/2024	Recibo	S/N	20/02/24	1.905,33
0546	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	13º SALARIO - G/B MEIO	-	27/03/2024	Recibo	S/N	20/02/24	929,68
0547	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	1328/2024	28/03/2024	Nota Fiscal	6146	21/03/24	886,02
0548	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	1328/2024	28/03/2024	Nota Fiscal	6146	21/03/24	443,01
0549	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	1328/2024	28/03/2024	Nota Fiscal	6146	21/03/24	147,67

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0550	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1330/2024	28/03/2024	Nota Fiscal	149	22/03/24	567.646,34
0551	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	1337/2024	28/03/2024	Nota Fiscal	129907	20/03/24	32,99
0552	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	1338/2024	28/03/2024	Nota Fiscal	282327	20/03/24	36,00
0553	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	1338/2024	28/03/2024	Nota Fiscal	282327	20/03/24	28,45
0554	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	1338/2024	28/03/2024	Nota Fiscal	3285	20/03/24	180,00
0555	MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA	05.945.444/0001-13	SERVIÇOS - GUANDU (10)	1331/2024	28/03/2024	Nota Fiscal	2024/43	20/03/24	11.118,79
								TOTAL DE MARÇO/2024	**1.398.581,77**
0556	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-41	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	1355/2024	02/04/2024	Nota Fiscal	101040	21/03/24	57,64
0557	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	02/04/2024	Fatura	S/N	20/03/24	25,97
0558	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	02/04/2024	Fatura	S/N	20/03/24	102,83
0559	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	02/04/2024	Fatura	S/N	20/03/24	442,81
0560	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	02/04/2024	Fatura	S/N	20/03/24	116,14
0561	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	02/04/2024	Fatura	S/N	20/03/24	116,14
0562	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1365/2024	02/04/2024	Nota Fiscal	148	22/03/24	395.341,58
0563	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	COMBUSTIVEL - G/B UD8	1356/2024	02/04/2024	Nota Fiscal	14403	22/03/24	74,57
0564	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1389/2024	04/04/2024	SV	154/2024	27/03/24	588,48
0565	ANDRE CAMOES S.PR.EVENTOS-ME	11.995.923/0001-47	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE	1399/2024	04/04/2024	Nota Fiscal	717	26/03/24	221,78
0566	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	1381/2024	04/04/2024	Fatura	715449	27/03/24	48,08
0567	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	1381/2024	04/04/2024	Fatura	715449	27/03/24	16,64
0568	ISABELA BANDEIRA TRECE	140.238.117-42	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1388/2024	04/04/2024	SV	151/2024	27/03/24	588,48

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0569	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	COMBUSTIVEL - G/B UD8	1398/2024	04/04/2024	Nota Fiscal	14053	20/03/24	110,48
0570	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	1395/2024	04/04/2024	Fatura	021/2024	16/03/24	1.400,00
0571	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	1395/2024	04/04/2024	Fatura	024/2024	16/03/24	4.000,00
0572	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	1403/2024	04/04/2024	Boleto	49670963	01/04/24	257,40
0573	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - G/B UD6	1403/2024	04/04/2024	Boleto	49672100	01/04/24	1.059,20
0574	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1385/2024	04/04/2024	Boleto	97697	28/03/24	1.138,37
0575	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	1401/2024	04/04/2024	Nota Fiscal	157267	02/04/24	249,90
0576	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1401/2024	04/04/2024	Nota Fiscal	157267	02/04/24	249,90
0577	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	08/04/2024	SV	168/2024	03/04/24	453,48
0578	CHRISTIANE FLORINDA DE CIMA AIRES	016.812.607-94	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	1451/2024	09/04/2024	AJC	S/N	21/03/24	143,00
0579	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	1433/2024	09/04/2024	Boleto	101718	01/04/24	652,80
0580	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	1434/2024	09/04/2024	Boleto	101719	01/04/24	245,00
0581	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1435/2024	09/04/2024	Nota Fiscal	734823	10/04/24	142,74
0582	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1435/2024	09/04/2024	Nota Fiscal	99579	20/04/24	50,00
0583	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1435/2024	09/04/2024	Nota Fiscal	1034003	29/04/24	200,00
0584	GUILHERME ALVES CARDOSO MOREIRA	029.269.307-98	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	1452/2024	09/04/2024	AJC	S/N	20/03/24	143,00
0585	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	09/04/2024	Nota Fiscal	046169406	06/03/24	155,12
0586	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	09/04/2024	Nota Fiscal	046169407	06/03/24	115,88
0587	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	09/04/2024	Nota Fiscal	046169408	06/03/24	730,41
0588	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	09/04/2024	Nota Fiscal	048580337	04/04/24	146,72

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0589	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	09/04/2024	Nota Fiscal	048580338	04/04/24	120,64
0590	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	09/04/2024	Nota Fiscal	048580339	04/04/24	703,63
0591	MARINA NUNES DOS SANTOS	130.864.207-58	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	1450/2024	09/04/2024	AJC	S/N	21/03/24	143,00
0592	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	1429/2024	09/04/2024	Nota Fiscal	02099205	01/04/24	1.519,62
0593	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	1429/2024	09/04/2024	Nota Fiscal	02099205	01/04/24	3.603,00
0594	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	1429/2024	09/04/2024	Nota Fiscal	02099205	01/04/24	3.553,95
0595	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	1429/2024	09/04/2024	Nota Fiscal	02099205	01/04/24	490,20
0596	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	1425/2024	09/04/2024	Nota Fiscal	444	01/04/24	231,50
0597	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	1432/2024	09/04/2024	Nota Fiscal	33514	20/03/24	249,00
0598	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	812.007.814-49	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	1453/2024	09/04/2024	AJC	S/N	20/03/24	143,00
0599	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ONIBUS - G/B CA	1500/2024	10/04/2024	Recibo	28859364	26/03/24	156,30
0600	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	TAXI - G/B CA	1500/2024	10/04/2024	Recibo	S/N	04/04/24	35,00
0601	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	TAXI - G/B CA	1500/2024	10/04/2024	Recibo	S/N	04/04/24	15,00
0602	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ONIBUS - G/B CA	1500/2024	10/04/2024	Recibo	29042503	04/04/24	168,07
0603	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - G/B CA	1497/2024	10/04/2024	Nota Fiscal	20	03/04/24	1.500,00
0604	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - G/B CA	1501/2024	10/04/2024	Nota Fiscal	6844	01/04/24	222,04
0605	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - G/B CA	1501/2024	10/04/2024	Nota Fiscal	59531	04/04/24	219,86
0606	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ONIBUS - G/B CA	1502/2024	10/04/2024	Recibo	673457	04/04/24	175,57
0607	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ONIBUS - G/B CA	1502/2024	10/04/2024	Recibo	509802	02/04/24	159,89
0608	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	TAXI - G/B CA	1502/2024	10/04/2024	Recibo	S/N	02/04/24	43,35

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0609	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	TAXI - G/B CA	1502/2024	10/04/2024	Recibo	S/N	04/04/24	30,00
0610	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1518/2024	11/04/2024	SV	180/2024	05/04/24	1.814,46
0611	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	1533/2024	11/04/2024	Nota Fiscal	432	05/04/24	38.723,32
0612	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	1534/2024	11/04/2024	Recibo	S/N	05/04/24	1.574,57
0613	CHRISTIANE FLORINDA DE CIMA AIRES	016.812.607-94	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	1532/2024	11/04/2024	AJC	S/N	18/03/24	1.287,00
0614	DANIELA TEIXEIRA OLIVEIRA	294.440.078-98	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1526/2024	11/04/2024	AJC	S/N	26/03/24	1.575,00
0615	FILLIPHE MOTA DE CARVALHO	108.490.007-69	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1524/2024	11/04/2024	AJC	S/N	28/03/24	1.225,00
0616	GUILHERME ALVES CARDOSO MOREIRA	029.269.307-98	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	1519/2024	11/04/2024	AJC	S/N	15/03/24	1.001,00
0617	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	084.875.897-82	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1494/2024	11/04/2024	SV	158/2024	04/04/24	1.201,47
0618	ISABELA BANDEIRA TRECE	140.238.117-42	PEDAGIO - G/B SEDE	1475/2024	11/04/2024	Recibo	336348236	03/04/24	16,00
0619	ISABELA BANDEIRA TRECE	140.238.117-42	PEDAGIO - G/B SEDE	1475/2024	11/04/2024	Recibo	343528454	04/04/24	16,00
0620	ISABELA BANDEIRA TRECE	140.238.117-42	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	1476/2024	11/04/2024	Nota Fiscal	736347	04/04/24	222,87
0621	ISABELA BANDEIRA TRECE	140.238.117-42	RESCISAO - G/B UD6	1534/2024	11/04/2024	Recibo	S/N	05/04/24	2.754,37
0622	ISABELA BANDEIRA TRECE	140.238.117-42	RESCISAO - G/B UD6	1534/2024	11/04/2024	Recibo	S/N	05/04/24	3.628,45
0623	LAURA COSTA DE BARROS	292.808.758-33	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1517/2024	11/04/2024	AJC	S/N	27/03/24	1.225,00
0624	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1527/2024	11/04/2024	AJC	S/N	28/03/24	1.925,00
0625	MARINA NUNES DOS SANTOS	130.864.207-58	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	1515/2024	11/04/2024	AJC	S/N	18/03/24	1.001,00
0626	MONICA NEMER	708.592.217-68	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1523/2024	11/04/2024	AJC	S/N	28/03/24	525,00
0627	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	1477/2024	11/04/2024	Recibo	S/N	01/04/24	3.630,00
0628	SAMYR MARIANO RODELLI	196.775.937-57	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1516/2024	11/04/2024	AJC	S/N	02/04/24	1.225,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0629	TITO CALS LOPES DE ALMEIDA	120.739.617-62	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1520/2024	11/04/2024	AJC	S/N	03/04/24	1.225,00
0630	ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA	102.755.357-54	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1525/2024	11/04/2024	AJC	S/N	03/04/24	1.575,00
0631	ZÉLIA DE SOUZA PEREIRA RAGUZZONI	812.007.814-49	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	1514/2024	11/04/2024	AJC	S/N	18/03/24	1.001,00
0632	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	12/04/2024	SV	019/2024	11/04/24	2.100,00
0633	ANDERSON MULULO SATO	097.725.017-24	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1549/2024	15/04/2024	AJC	S/N	28/03/24	1.225,00
0634	JULIA MARINHO CABRAL	162.658.617-94	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1550/2024	15/04/2024	AJC	S/N	28/03/24	525,00
0635	KRISHNA CETSU KOSHIYAMA MIGUEL	014.324.766-29	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1551/2024	15/04/2024	AJC	S/N	03/04/24	1.575,00
0636	PEDRO FRANÇA MAGALHÃES	032.732.867-33	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1552/2024	15/04/2024	AJC	S/N	02/04/24	1.575,00
0637	ROSÂNGELA MARIA NUNES	529.646.559-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1553/2024	15/04/2024	AJC	S/N	29/03/24	1.575,00
0638	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	1554/2024	15/04/2024	SV	177/2024	05/04/24	1.814,46
0639	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - G/B SEDE	1586/2024	16/04/2024	Recibo	921999	02/04/24	70,60
0640	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - G/B SEDE	1586/2024	16/04/2024	Recibo	2066929	03/04/24	114,90
0641	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	TAXI - G/B SEDE	1586/2024	16/04/2024	Recibo	S/N	02/04/24	57,00
0642	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	TAXI - G/B SEDE	1586/2024	16/04/2024	Recibo	S/N	02/04/24	50,00
0643	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	OUTROS - G/B UD6	1617/2024	16/04/2024	Nota Fiscal	1017010	25/03/24	34,99
0644	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	1608/2024	16/04/2024	Fatura	FT00018373	03/04/24	18,15
0645	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	OUTROS - G/B CA	1608/2024	16/04/2024	Fatura	FT00018368	03/04/24	68,38
0646	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1620/2024	16/04/2024	Nota Fiscal	26651	03/04/24	32,79
0647	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1620/2024	16/04/2024	Nota Fiscal	2573714	03/04/24	23,80
0648	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1620/2024	16/04/2024	Nota Fiscal	264557	03/04/24	48,90

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0649	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1620/2024	16/04/2024	Nota Fiscal	82098	04/04/24	239,08
0650	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	1615/2024	16/04/2024	Boleto	97310	05/03/24	610,27
0651	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	1616/2024	16/04/2024	Boleto	97311	05/03/24	245,00
0652	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	PEDAGIO - G/B SEDE	1588/2024	16/04/2024	Recibo	R7JR9VGB04V6	21/02/24	13,50
0653	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	1599/2024	16/04/2024	Nota Fiscal	876	25/03/24	1.690,99
0654	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1619/2024	16/04/2024	Nota Fiscal	158718	03/04/24	43,66
0655	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1619/2024	16/04/2024	Nota Fiscal	2573715	03/04/24	21,80
0656	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1619/2024	16/04/2024	Nota Fiscal	82097	04/04/24	239,08
0657	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	1573/2024	16/04/2024	Recibo	067/2024	05/04/24	9.800,00
0658	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1587/2024	16/04/2024	Nota Fiscal	92250	08/04/24	199,32
0659	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	18/04/2024	Nota Fiscal	058076414	04/04/24	533,80
0660	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	18/04/2024	Nota Fiscal	058076415	04/04/24	1.776,50
0661	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	1637/2024	18/04/2024	Nota Fiscal	2024/141	08/04/24	109.520,14
0662	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	18/04/2024	Guia	S/N	10/04/24	2.622,06
0663	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	18/04/2024	Guia	S/N	10/04/24	4.144,63
0664	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	18/04/2024	Guia	S/N	10/04/24	3.735,05
0665	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	18/04/2024	Guia	S/N	10/04/24	424,99
0666	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	1646/2024	18/04/2024	Nota Fiscal	387	02/04/24	7.540,32
0667	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	18/04/2024	Recibo	S/N	25/03/24	3.540,64
0668	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	1639/2024	18/04/2024	Nota Fiscal	702	08/04/24	109.520,15

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0669	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	8.433,49
0670	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	16.998,14
0671	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	17.660,74
0672	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	1.986,30
0673	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	4.530,00
0674	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	8.265,22
0675	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	5.832,14
0676	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	409,61
0677	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	257,52
0678	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	496,17
0679	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	494,10
0680	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	53,12
0681	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	LIMPEZA - G/B UD6	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	399,62
0682	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	25,75
0683	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	7.759,21
0684	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	7.759,22
0685	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	21.056,21
0686	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SIGA - GUANDU (13)	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	4.460,31
0687	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	59.835,14
0688	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS - GUANDU (10)	1650/2024	18/04/2024	DARF	S/N	11/04/24	728,61

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0689	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	18/04/2024	Fatura	385524973	06/04/24	165,37
0690	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1656/2024	18/04/2024	Boleto	96779	04/03/24	13,38
0691	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	23/04/2024	SV	175/2024	04/04/24	800,98
0692	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	OUTROS - GUANDU(02)	-	23/04/2024	Nota Fiscal	174151	25/03/24	4.010,00
0693	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	OUTROS - GUANDU(02)	-	23/04/2024	Nota Fiscal	174152	25/03/24	9.405,00
0694	FRANCISCO XAVIER SOBRINHO	613.940.417-72	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	23/04/2024	AJC	S/N	04/04/24	1.225,00
0695	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	23/04/2024	Nota Fiscal	431803	15/04/24	160,81
0696	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	23/04/2024	Nota Fiscal	1495	08/04/24	135,35
0697	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	-	23/04/2024	Nota Fiscal	1495	08/04/24	447,05
0698	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	24/04/2024	Nota Fiscal	1953	08/04/24	13.776,00
0699	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	RESCISAO - G/B MEIO	1701/2024	25/04/2024	Recibo	S/N	19/04/24	2.871,63
0700	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	RESCISAO - G/B MEIO	1701/2024	25/04/2024	Recibo	S/N	19/04/24	1.943,03
0701	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - G/B UD6	1685/2024	25/04/2024	Recibo	9351D719-3960-438F-AB44-	11/04/24	16,00
0702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	25/04/2024	Guia	S/N	22/04/24	514,23
0703	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1681/2024	25/04/2024	Nota Fiscal	150	16/04/24	333.024,49
0704	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	1696/2024	25/04/2024	Nota Fiscal	151	16/04/24	34.526,85
0705	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	1700/2024	25/04/2024	Nota Fiscal	832	29/02/24	1.716,73
0706	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	1694/2024	25/04/2024	Fatura	025/2024	16/04/24	1.400,00
0707	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	1694/2024	25/04/2024	Fatura	028/2024	16/04/24	4.000,00
0708	YNCONECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	51.079.292/0001-30	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	1688/2024	25/04/2024	Nota Fiscal	1244	10/04/24	371,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0709	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	944,94
0710	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	4.500,36
0711	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	203,53
0712	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	2.011,63
0713	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	1.622,88
0714	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	944,94
0715	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	2.789,98
0716	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	1.622,88
0717	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	1.787,51
0718	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	2.927,52
0719	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	203,53
0720	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	4.412,87
0721	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	203,53
0722	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	1.622,88
0723	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	2.671,62
0724	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	944,94
0725	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	1.981,99
0726	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	2.400,14
0727	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	4.636,79
0728	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	8.013,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0729	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	7.899,24
0730	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	4.318,04
0731	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	6.524,12
0732	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	2.699,82
0733	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - UD6	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	10.813,84
0734	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	5.789,13
0735	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	084.875.897-82	SALARIOS - UD6	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	2.699,82
0736	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	SALARIOS - UD6	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	4.636,79
0737	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	4.636,79
0738	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	1.412,00
0739	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	1.412,00
0740	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	116.354.347-00	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	1.412,00
0741	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	1.412,00
0742	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	1.412,00
0743	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUIAR	169.948.967-06	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	1.412,00
0744	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	1.082,53
0745	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	176.569.347-07	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	1.412,00
0746	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	1.412,00
0747	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	29/04/2024	Folha de Pagamento	S/N	25/04/24	1.412,00
0748	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS GERAL - G/B	1725/2024	29/04/2024	Nota Fiscal	385/A1	16/04/24	149,73

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0749	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	OUTROS - GUANDU(02)	1776/2024	29/04/2024	Nota Fiscal	174153	25/03/24	4.010,00
0750	EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES LTDA	22.969.924/0001-33	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	1743/2024	29/04/2024	Nota Fiscal	328	08/04/24	1.607,81
0751	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	1775/2024	29/04/2024	Nota Fiscal	1495	08/04/24	447,05
0752	SILVIO NEI BARREIRO MARTINS	069.926.487-13	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	1733/2024	29/04/2024	AJC	S/N	08/04/24	1.225,00
0753	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	29/04/2024	Fatura	3438221	15/04/24	2.775,79
0754	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	29/04/2024	Fatura	3438221	15/04/24	5.813,73
0755	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	29/04/2024	Fatura	3438221	15/04/24	9.509,91
0756	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	29/04/2024	Fatura	3438221	15/04/24	656,35
								TOTAL DE ABRIL/2024	**1.473.023,19**
0757	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	02/05/2024	Recibo	S/N	05/04/24	2.267,92
0758	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	13º SALARIO - G/B MEIO	-	02/05/2024	Recibo	S/N	05/04/24	1.130,15
0759	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	03/05/2024	Fatura	S/N	20/04/24	455,49
0760	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	03/05/2024	Fatura	S/N	20/04/24	123,67
0761	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	03/05/2024	Fatura	S/N	20/04/24	119,05
0762	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	03/05/2024	Fatura	S/N	20/04/24	27,36
0763	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	03/05/2024	Fatura	S/N	20/04/24	105,53
0764	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	1796/2024	03/05/2024	SV	024/2024	30/04/24	1.137,50
0765	ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA	12.464.155/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	1828/2024	03/05/2024	Nota Fiscal	492	24/04/24	134.610,80
0766	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	1816/2024	03/05/2024	Nota Fiscal	1370	18/04/24	12.676,55
0767	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	1812/2024	03/05/2024	Nota Fiscal	202427	18/04/24	124,55

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0768	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	1812/2024	03/05/2024	Nota Fiscal	202427	18/04/24	124,55
0769	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04.198.254/0001-17	BENS PERM-EQUIP INFOR-SOFTWARES - G/B	1803/2024	03/05/2024	Nota Fiscal	2302	11/04/24	9.843,05
0770	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	-	06/05/2024	Nota Fiscal	267308	16/04/24	305,02
0771	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	-	06/05/2024	Nota Fiscal	2921	20/04/24	161,19
0772	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ESTACIONAMENTO - G/B CA	-	06/05/2024	Nota Fiscal	65633	19/04/24	52,50
0773	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	-	06/05/2024	Recibo	S/N	20/04/24	6,90
0774	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	-	06/05/2024	Recibo	S/N	20/04/24	6,90
0775	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	-	06/05/2024	Recibo	S/N	20/04/24	6,90
0776	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	-	06/05/2024	Recibo	S/N	20/04/24	6,20
0777	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	-	06/05/2024	Recibo	S/N	16/04/24	6,90
0778	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	-	06/05/2024	Recibo	S/N	16/04/24	6,90
0779	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	-	06/05/2024	Recibo	S/N	16/04/24	6,90
0780	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	-	06/05/2024	Recibo	S/N	16/04/24	6,90
0781	21.275.911 ACSA DA SILVA RAMOS	21.275.911/0001-00	OUTROS - DIR BIG (01)	-	07/05/2024	Nota Fiscal	11	11/04/24	1.633,00
0782	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	-	09/05/2024	Nota Fiscal	437	07/05/24	38.723,32
0783	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	1835/2024	09/05/2024	Nota Fiscal	6289	26/04/24	886,02
0784	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	1835/2024	09/05/2024	Nota Fiscal	6289	26/04/24	443,01
0785	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	1835/2024	09/05/2024	Nota Fiscal	6289	26/04/24	147,67
0786	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	09/05/2024	Boleto	103882	24/04/24	488,47
0787	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	09/05/2024	Boleto	103883	24/04/24	245,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0788	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	-	09/05/2024	Fatura	720424	24/04/24	25,15
0789	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	09/05/2024	Fatura	720424	24/04/24	455,96
0790	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	09/05/2024	Boleto	91873250	12/04/24	76,89
0791	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	09/05/2024	Boleto	91873250	12/04/24	179,40
0792	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	09/05/2024	Boleto	91873250	12/04/24	205,04
0793	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	09/05/2024	Boleto	91873250	12/04/24	25,63
0794	GLOBOLINE FESTAS EV.CULT.LTDA	12.485.851/0001-50	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	09/05/2024	Nota Fiscal	700	02/05/24	4.000,00
0795	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	-	09/05/2024	Fatura	CAMTZ - 719349	22/03/24	650,22
0796	LUIZ FERNANDO DUARTE DE MORAES	068.427.058-78	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	09/05/2024	AJC	S/N	12/04/24	143,00
0797	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	09/05/2024	Guia	882400000035664	06/05/24	6.163,20
0798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	09/05/2024	Guia	882400000035664	06/05/24	6.163,20
0799	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	09/05/2024	Guia	882400000035664	06/05/24	227,00
0800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS GERAL - G/B	-	09/05/2024	Guia	882400000035664	06/05/24	0,01
0801	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	09/05/2024	Boleto	52881956	02/05/24	222,30
0802	RLIMA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10.525.108/0001-51	SERVICOS - GUANDU (08)	-	09/05/2024	Nota Fiscal	1294	30/04/24	24.659,57
0803	RLIMA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10.525.108/0001-51	OUTROS - DIR BIG (01)	-	09/05/2024	Nota Fiscal	1293	30/04/24	1.232,98
0804	STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	81.188.542/0001-31	SERVICOS - GUANDU (03)	-	09/05/2024	Nota Fiscal	8851	27/10/23	100.515,98
0805	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	1832/2024	09/05/2024	Nota Fiscal	34304	17/04/24	249,00
0806	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	09/05/2024	Boleto	98805	02/05/24	793,41
0807	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	09/05/2024	Nota Fiscal	158176	02/05/24	226,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0808	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	09/05/2024	Nota Fiscal	158176	02/05/24	226,10
0809	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	14/05/2024	Guia	S/N	22/04/24	620,13
0810	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	14/05/2024	Guia	S/N	22/04/24	373,78
0811	CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA PEREIRA	054.498.077-83	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	14/05/2024	AJC	S/N	19/03/24	715,00
0812	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	14/05/2024	Nota Fiscal	406	02/05/24	7.530,24
0813	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	1839/2024	14/05/2024	SV	028/2024	07/05/24	600,00
0814	ESDRAS DA SILVA	099.801.927-55	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	14/05/2024	AJC	S/N	19/03/24	1.001,00
0815	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	RESCISAO - G/B MEIO	-	14/05/2024	Recibo	S/N	19/04/24	1.943,03
0816	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	RESCISAO - G/B MEIO	-	14/05/2024	Recibo	S/N	19/04/24	2.074,78
0817	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	14/05/2024	Nota Fiscal	73154	13/04/24	21,00
0818	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	14/05/2024	Nota Fiscal	73154	13/04/24	43,34
0819	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	084.875.897-82	RESCISAO - G/B UD6	1847/2024	14/05/2024	Recibo	S/N	08/05/24	3.791,73
0820	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	084.875.897-82	RESCISAO - G/B UD6	1847/2024	14/05/2024	Recibo	S/N	08/05/24	1.577,32
0821	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	14/05/2024	Nota Fiscal	962	22/04/24	1.690,99
0822	LEONARDO GONSALVES MACHADO	098.789.547-81	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	14/05/2024	AJC	S/N	19/03/24	715,00
0823	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	14/05/2024	Nota Fiscal	50982382	07/05/24	176,95
0824	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	14/05/2024	Nota Fiscal	50982383	07/05/24	132,00
0825	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	14/05/2024	Nota Fiscal	50982384	07/05/24	919,74
0826	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	14/05/2024	Nota Fiscal	608	12/04/24	2.411,16
0827	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	14/05/2024	SV	209/2024	02/05/24	874,39

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0828	MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	80.235.781/0001-32	SERVICOS - GUANDU (03)	-	14/05/2024	Nota Fiscal	123	29/04/24	44.524,16
0829	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	14/05/2024	Recibo	074/2024	05/05/24	9.800,00
0830	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - G/B UD6	-	14/05/2024	Nota Fiscal	4620	29/04/24	3.913,38
0831	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	092.650.267-07	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	14/05/2024	AJC	S/N	03/04/24	143,00
0832	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	092.650.267-07	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	14/05/2024	AJC	S/N	19/03/24	715,00
0833	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	14/05/2024	Recibo	S/N	02/05/24	3.630,00
0834	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	1846/2024	14/05/2024	Nota Fiscal	2242326	26/04/24	1.753,13
0835	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	1846/2024	14/05/2024	Nota Fiscal	2242326	26/04/24	3.907,75
0836	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	1846/2024	14/05/2024	Nota Fiscal	2242326	26/04/24	4.086,97
0837	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	1846/2024	14/05/2024	Nota Fiscal	2242326	26/04/24	584,01
0838	PREFEITURA DE CIDADE DE NOVA IGUAÇU	29.138.278/0001-01	SERVICOS - GUANDU (24)	-	14/05/2024	Guia	S/N	07/05/24	16.327,27
0839	PREFEITURA DE CIDADE DE NOVA IGUAÇU	29.138.278/0001-01	OUTROS GERAL - G/B	-	14/05/2024	Guia	S/N	07/05/24	7,78
0840	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	39.485.412/0001-02	SERVICOS - GUANDU (24)	-	14/05/2024	Guia	S/N	07/05/24	1.692,86
0841	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS	39.485.412/0001-02	OUTROS GERAL - G/B	-	14/05/2024	Guia	S/N	07/05/24	13,52
0842	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	-	14/05/2024	Guia	S/N	07/05/24	8.012,55
0843	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE	-	14/05/2024	Nota Fiscal	1496	26/04/24	1.950,00
0844	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ONIBUS - G/B UD6	-	15/05/2024	Recibo	3599247	17/04/24	65,35
0845	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ONIBUS - G/B UD6	-	15/05/2024	Recibo	3604246	19/04/24	58,56
0846	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	TAXI - G/B UD6	-	15/05/2024	Recibo	S/N	17/04/24	15,92
0847	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - G/B UD6	-	15/05/2024	Recibo	724B4BBA-219F-4B09-9AC3-	22/02/24	10,10

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0848	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - G/B UD6	-	15/05/2024	Recibo	06D4001E-E667-492B-AF5A-	22/02/24	15,10
0849	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - G/B UD6	-	15/05/2024	Recibo	215005410	21/02/24	4,60
0850	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - G/B UD6	-	15/05/2024	Recibo	214890537	21/02/24	4,60
0851	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - G/B UD6	-	15/05/2024	Recibo	214785029	20/02/24	4,60
0852	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - G/B UD6	-	15/05/2024	Recibo	214780900	20/02/24	4,60
0853	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	16/05/2024	Nota Fiscal	60956963	06/05/24	535,07
0854	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	16/05/2024	Nota Fiscal	60956964	06/05/24	1.680,48
0855	LAURA COSTA DE BARROS	292.808.758-33	TAXI - DIR BIG (01)	1879/2024	16/05/2024	Recibo	S/N	16/04/24	10,97
0856	LAURA COSTA DE BARROS	292.808.758-33	TAXI - DIR BIG (01)	1879/2024	16/05/2024	Recibo	S/N	16/04/24	12,95
0857	LAURA COSTA DE BARROS	292.808.758-33	TAXI - DIR BIG (01)	1879/2024	16/05/2024	Recibo	S/N	16/04/24	9,90
0858	PEDRO FRANÇA MAGALHÃES	032.732.867-33	PEDAGIO - DIR BIG (01)	1878/2024	16/05/2024	Recibo	00220091202404171542391 3	17/04/24	4,60
0859	PEDRO FRANÇA MAGALHÃES	032.732.867-33	PEDAGIO - DIR BIG (01)	1878/2024	16/05/2024	Recibo	00220093202404171458141 3	17/04/24	4,60
0860	PEDRO FRANÇA MAGALHÃES	032.732.867-33	COMBUSTIVEL - DIR BIG (01)	1878/2024	16/05/2024	Nota Fiscal	2283606	19/04/24	167,68
0861	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	1877/2024	16/05/2024	Nota Fiscal	1500	07/05/24	135,35
0862	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	1877/2024	16/05/2024	Nota Fiscal	1500	07/05/24	447,05
0863	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	1877/2024	16/05/2024	Nota Fiscal	1500	07/05/24	447,05
0864	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	17/05/2024	Guia	S/N	13/05/24	2.306,55
0865	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	17/05/2024	Guia	S/N	13/05/24	4.406,25
0866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	17/05/2024	Guia	S/N	13/05/24	3.833,89
0867	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	17/05/2024	Guia	S/N	13/05/24	463,24

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0868	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	17/05/2024	Nota Fiscal	441999	07/05/24	67,81
0869	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	OUTROS - GUANDU (19)	1857/2024	17/05/2024	Nota Fiscal	048/2024	08/05/24	108,79
0870	LEONARDO GONSALVES MACHADO	098.789.547-81	TAXI - DIR GUANDU (01)	-	17/05/2024	Recibo	S/N	17/04/24	20,20
0871	LEONARDO GONSALVES MACHADO	098.789.547-81	TAXI - DIR GUANDU (01)	-	17/05/2024	Recibo	S/N	18/04/24	14,47
0872	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	1855/2024	17/05/2024	DARF	S/N	14/05/24	9.870,19
0873	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	1855/2024	17/05/2024	DARF	S/N	14/05/24	17.281,44
0874	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	1855/2024	17/05/2024	DARF	S/N	14/05/24	20.573,40
0875	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	1855/2024	17/05/2024	DARF	S/N	14/05/24	2.181,38
0876	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	1855/2024	17/05/2024	DARF	S/N	14/05/24	4.178,31
0877	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	1855/2024	17/05/2024	DARF	S/N	14/05/24	7.757,42
0878	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	1855/2024	17/05/2024	DARF	S/N	14/05/24	6.814,46
0879	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	1855/2024	17/05/2024	DARF	S/N	14/05/24	523,30
0880	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	1855/2024	17/05/2024	DARF	S/N	14/05/24	279,24
0881	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	1855/2024	17/05/2024	DARF	S/N	14/05/24	509,94
0882	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	1855/2024	17/05/2024	DARF	S/N	14/05/24	600,71
0883	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	1855/2024	17/05/2024	DARF	S/N	14/05/24	57,91
0884	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	LIMPEZA - G/B UD6	1855/2024	17/05/2024	DARF	S/N	14/05/24	399,62
0885	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	1855/2024	17/05/2024	DARF	S/N	14/05/24	25,75
0886	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	1855/2024	17/05/2024	DARF	S/N	14/05/24	39.118,92
0887	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	1855/2024	17/05/2024	DARF	S/N	14/05/24	25.591,46

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0888	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	1881/2024	17/05/2024	Guia	16477798	06/05/24	4,75
0889	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	1881/2024	17/05/2024	Guia	16477798	06/05/24	218,01
0890	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	1881/2024	17/05/2024	Guia	16477798	06/05/24	21,12
0891	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	1881/2024	17/05/2024	Guia	16477798	06/05/24	574,00
0892	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1881/2024	17/05/2024	Guia	16477798	06/05/24	23,23
0893	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	1881/2024	17/05/2024	Guia	16477798	06/05/24	51,72
0894	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE	1881/2024	17/05/2024	Guia	16477798	06/05/24	40,00
0895	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	17/05/2024	Nota Fiscal	93330	28/04/24	159,38
0896	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	17/05/2024	Nota Fiscal	21586	24/04/24	183,35
0897	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ESTACIONAMENTO - G/B UD8	-	17/05/2024	Nota Fiscal	351338	25/04/24	50,00
0898	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	20/05/2024	Boleto	00029410210000664691	17/05/24	705,63
0899	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	21/05/2024	Nota Fiscal	585147	08/05/24	79,85
0900	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	21/05/2024	Nota Fiscal	2363819	08/05/24	58,34
0901	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	-	21/05/2024	Nota Fiscal	2024/175	14/05/24	112.685,96
0902	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - G/B SEDE	-	21/05/2024	Fatura	FT00019087	07/05/24	2.006,29
0903	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	-	21/05/2024	Nota Fiscal	747	14/05/24	112.685,96
0904	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	21/05/2024	Fatura	401028817	06/05/24	165,78
0905	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	21/05/2024	Nota Fiscal	94062	08/05/24	187,35
0906	TIAGO CHAGAS DE OLIVEIRA TOURINHO	104.744.157-83	TAXI - DIR GUANDU (01)	-	21/05/2024	Recibo	S/N	18/04/24	37,48
0907	TIAGO CHAGAS DE OLIVEIRA TOURINHO	104.744.157-83	TAXI - DIR GUANDU (01)	-	21/05/2024	Recibo	S/N	18/04/24	37,23

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0908	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	23/05/2024	Nota Fiscal	1977	09/05/24	13.773,13
0909	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	23/05/2024	Guia	S/N	20/05/24	2.239,79
0910	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS GERAL - G/B	-	23/05/2024	Nota Fiscal	884/A1	15/05/24	151,90
0911	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	084.875.897-82	ESTACIONAMENTO - G/B UD6	-	23/05/2024	Recibo	368008	19/04/24	50,00
0912	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	084.875.897-82	ESTACIONAMENTO - G/B UD6	-	23/05/2024	Recibo	70568	19/04/24	66,00
0913	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	084.875.897-82	ESTACIONAMENTO - G/B UD6	-	23/05/2024	Recibo	368039	19/04/24	50,00
0914	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	084.875.897-82	ESTACIONAMENTO - G/B UD6	-	23/05/2024	Recibo	108540	19/04/24	60,00
0915	HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	084.875.897-82	ESTACIONAMENTO - G/B UD6	-	23/05/2024	Recibo	367992	19/04/24	50,00
0916	ISABELA BANDEIRA TRECE	140.238.117-42	RESCISAO - G/B UD6	-	23/05/2024	Recibo	S/N	05/04/24	235,47
0917	ISABELA BANDEIRA TRECE	140.238.117-42	RESCISAO - G/B UD6	-	23/05/2024	Recibo	S/N	05/04/24	231,75
0918	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	23/05/2024	Nota Fiscal	647	14/05/24	2.411,16
0919	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	23/05/2024	Nota Fiscal	202431	14/05/24	124,55
0920	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	-	23/05/2024	Nota Fiscal	202431	14/05/24	124,55
0921	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	23/05/2024	AJC	S/N	29/04/24	1.925,00
0922	LUIZ FERNANDO DUARTE DE MORAES	068.427.058-78	TAXI - DIR GUANDU (01)	-	23/05/2024	Recibo	S/N	18/04/24	250,00
0923	LUIZ FERNANDO DUARTE DE MORAES	068.427.058-78	ESTACIONAMENTO - DIR GUANDU (01)	-	23/05/2024	Recibo	216600074972	18/04/24	27,20
0924	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	RESCISAO - G/B MEIO	-	23/05/2024	Recibo	S/N	20/05/24	2.652,69
0925	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	RESCISAO - G/B MEIO	-	23/05/2024	Recibo	S/N	20/05/24	3.497,09
0926	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	23/05/2024	Nota Fiscal	454	02/05/24	231,50
0927	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	-	23/05/2024	Fatura	029/2024	16/05/24	1.400,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0928	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	-	23/05/2024	Fatura	032/2024	16/05/24	4.000,00
0929	YNCONECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	51.079.292/0001-30	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	23/05/2024	Nota Fiscal	1400	10/05/24	371,00
0930	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	ONIBUS - G/B SEDE	-	28/05/2024	Nota Fiscal	3596409	16/04/24	62,18
0931	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	TAXI - G/B SEDE	-	28/05/2024	Recibo	S/N	16/04/24	10,80
0932	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	TAXI - G/B SEDE	-	28/05/2024	Recibo	S/N	16/04/24	27,99
0933	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	TAXI - G/B SEDE	-	28/05/2024	Recibo	S/N	16/04/24	20,74
0934	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	TAXI - G/B SEDE	-	28/05/2024	Recibo	S/N	16/04/24	21,80
0935	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	TAXI - G/B SEDE	-	28/05/2024	Recibo	S/N	16/04/24	11,40
0936	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	ONIBUS - G/B SEDE	-	28/05/2024	Nota Fiscal	3606881	16/04/24	70,51
0937	ANDRE CAMOES S.PR.EVENTOS-ME	11.995.923/0001-47	EVENTOS - G/B CA	1882/2024	28/05/2024	Nota Fiscal	737	21/05/24	215,90
0938	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	1887/2024	28/05/2024	Nota Fiscal	4052	13/05/24	28,39
0939	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1888/2024	28/05/2024	Nota Fiscal	2371554	20/05/24	68,48
0940	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1888/2024	28/05/2024	Nota Fiscal	2371549	20/05/24	89,00
0941	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	910,43
0942	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	4.300,52
0943	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.482,95
0944	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.570,71
0945	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	338,21
0946	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.570,71
0947	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	910,43

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0948	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	905,47
0949	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.846,71
0950	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	2.810,82
0951	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.570,71
0952	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	4.234,10
0953	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.570,71
0954	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	2.669,64
0955	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	910,43
0956	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.831,94
0957	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	2.192,58
0958	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	966,95
0959	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.454,13
0960	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	4.487,74
0961	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	7.046,81
0962	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	7.627,54
0963	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	4.630,26
0964	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	4.487,74
0965	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	6.264,52
0966	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	2.601,24
0967	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - UD6	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	10.303,07

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0968	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	5.592,51
0969	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	SALARIOS - UD6	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	4.487,74
0970	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	4.487,74
0971	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.412,00
0972	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.412,00
0973	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	116.354.347-00	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.412,00
0974	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.412,00
0975	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.412,00
0976	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUIAR	169.948.967-06	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.412,00
0977	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.412,00
0978	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	176.569.347-07	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.412,00
0979	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.412,00
0980	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	28/05/2024	Folha de Pagamento	S/N	23/05/24	1.412,00
0981	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	28/05/2024	Nota Fiscal	6368	10/05/24	886,02
0982	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	28/05/2024	Nota Fiscal	6368	10/05/24	443,01
0983	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	28/05/2024	Nota Fiscal	6368	10/05/24	147,67
0984	FST PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	20.255.153/0001-97	SERVICOS - BIG (02)	1894/2024	28/05/2024	Nota Fiscal	1212	19/05/24	8.800,00
0985	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	ONIBUS - G/B SEDE	-	28/05/2024	Nota Fiscal	929605	13/05/24	92,87
0986	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	092.650.267-07	TAXI - DIR GUANDU (01)	-	28/05/2024	Recibo	S/N	29/08/23	79,99
0987	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	092.650.267-07	TAXI - DIR GUANDU (01)	-	28/05/2024	Recibo	S/N	29/08/23	64,98

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
0988	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	092.650.267-07	TAXI - DIR GUANDU (01)	-	28/05/2024	Recibo	S/N	29/08/23	54,95
0989	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	092.650.267-07	TAXI - DIR GUANDU (01)	-	28/05/2024	Recibo	S/N	29/08/23	79,91
0990	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	092.650.267-07	TAXI - DIR GUANDU (01)	-	28/05/2024	Recibo	S/N	29/08/23	12,95
0991	RENAN MAIA FERNANDES	118.884.717-19	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	28/05/2024	AJC	S/N	02/04/24	143,00
0992	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	28/05/2024	Recibo	S/N	05/04/24	2.366,25
0993	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	28/05/2024	Fatura	3537964	15/05/24	4.503,85
0994	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	28/05/2024	Fatura	3537964	15/05/24	5.682,33
0995	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	28/05/2024	Fatura	3537964	15/05/24	8.850,26
0996	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	28/05/2024	Fatura	3537964	15/05/24	656,35
0997	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	1/3 FERIAS - G/B UD6	-	28/05/2024	Recibo	S/N	05/04/24	7.316,38
0998	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	13º SALARIO - G/B UD6	-	28/05/2024	Recibo	S/N	05/04/24	3.661,71
								TOTAL DE MAO/2024	**1.049.775,69**
0999	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ONIBUS - G/B UD6	-	04/06/2024	Nota Fiscal	3659465	10/05/24	52,12
1000	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ONIBUS - G/B UD6	-	04/06/2024	Nota Fiscal	3666244	13/05/24	71,04
1001	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	TAXI - G/B UD6	-	04/06/2024	Recibo	S/N	13/05/24	21,83
1002	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/06/2024	Fatura	S/N	20/05/24	445,87
1003	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	04/06/2024	Fatura	S/N	20/05/24	119,05
1004	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	04/06/2024	Fatura	S/N	20/05/24	119,05
1005	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/06/2024	Fatura	S/N	20/05/24	25,94
1006	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	04/06/2024	Fatura	S/N	20/05/24	105,53

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1007	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	04/06/2024	Nota Fiscal	152	24/05/24	25.166,13
1008	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	04/06/2024	Nota Fiscal	154	24/05/24	140.103,85
1009	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	04/06/2024	Nota Fiscal	155	24/05/24	193.768,74
1010	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	04/06/2024	Nota Fiscal	156	24/05/24	355.365,90
1011	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	04/06/2024	Nota Fiscal	157	24/05/24	306.946,54
1012	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	04/06/2024	Nota Fiscal	158	24/05/24	489.903,90
1013	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	04/06/2024	SV	238/2024	24/05/24	618,78
1014	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	04/06/2024	Nota Fiscal	1027	23/05/24	1.690,99
1015	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	04/06/2024	Nota Fiscal	1387	13/05/24	12.676,55
1016	MARINA NUNES DOS SANTOS	130.864.207-58	TAXI - DIR GUANDU (01)	-	04/06/2024	Recibo	S/N	17/04/24	44,90
1017	MARINA NUNES DOS SANTOS	130.864.207-58	TAXI - DIR GUANDU (01)	-	04/06/2024	Recibo	S/N	17/04/24	54,92
1018	MARINA NUNES DOS SANTOS	130.864.207-58	TAXI - DIR GUANDU (01)	-	04/06/2024	Recibo	S/N	18/04/24	49,94
1019	MARINA NUNES DOS SANTOS	130.864.207-58	TAXI - DIR GUANDU (01)	-	04/06/2024	Recibo	S/N	18/04/24	54,97
1020	MARINA NUNES DOS SANTOS	130.864.207-58	TAXI - DIR GUANDU (01)	-	04/06/2024	Recibo	S/N	19/04/24	44,94
1021	MARINA NUNES DOS SANTOS	130.864.207-58	TAXI - DIR GUANDU (01)	-	04/06/2024	Recibo	S/N	19/04/24	59,92
1022	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	04/06/2024	Nota Fiscal	95446	21/05/24	127,80
1023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	29.138.302/0001-02	SERVICOS - GUANDU (24)	1899/2024	05/06/2024	Guia	1000196978	05/06/24	11.696,07
1024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	1897/2024	05/06/2024	Guia	1000017586	05/06/24	16.124,10
1025	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	-	06/06/2024	Nota Fiscal	441	04/06/24	38.723,32
1026	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/06/2024	Nota Fiscal	540636	12/06/24	88,82

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1027	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/06/2024	Nota Fiscal	342043	17/06/24	261,76
1028	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/06/2024	Nota Fiscal	29843	25/06/24	120,00
1029	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	06/06/2024	SV	240/2024	27/05/24	74,89
1030	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	06/06/2024	SV	243/2024	28/05/24	451,28
1031	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	29.138.294/0001-02	SERVICOS - GUANDU (24)	-	06/06/2024	Guia	07800102051066708	04/06/24	4.611,20
1032	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	29.138.294/0001-02	OUTROS GERAL - G/B	-	06/06/2024	Guia	07800102051066708	04/06/24	8,05
1033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	29.141.322/0001-32	SERVICOS - GUANDU (24)	-	06/06/2024	Guia	8049131	10/06/24	6.377,46
1034	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	06/06/2024	Boleto	56181310	03/06/24	222,30
1035	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/06/2024	Nota Fiscal	95774	24/05/24	116,10
1036	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1900/2024	06/06/2024	Boleto	99870	03/06/24	819,28
1037	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	06/06/2024	Nota Fiscal	159041	03/06/24	95,20
1038	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	06/06/2024	Nota Fiscal	159041	03/06/24	226,10
1039	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	07/06/2024	Boleto	106727	21/05/24	428,19
1040	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	07/06/2024	Boleto	106728	21/05/24	245,00
1041	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	07/06/2024	Guia	882400000035940	06/06/24	6.341,36
1042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	07/06/2024	Guia	882400000035940	06/06/24	6.341,36
1043	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	07/06/2024	Nota Fiscal	35013	16/05/24	249,00
1044	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	11/06/2024	SV	245/2024	29/05/24	451,28
1045	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	11/06/2024	Nota Fiscal	421	03/06/24	7.520,93
1046	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	-	11/06/2024	Fatura	725368	20/05/24	25,15

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1047	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	11/06/2024	Fatura	725368	20/05/24	126,58
1048	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	11/06/2024	Nota Fiscal	462	02/05/24	231,50
1049	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	13/06/2024	Recibo	S/N	10/06/24	20,07
1050	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	13/06/2024	Fatura	844761	31/05/24	1.860,00
1051	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	1904/2024	13/06/2024	Boleto	91880245	15/05/24	76,89
1052	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	1904/2024	13/06/2024	Boleto	91880245	15/05/24	179,40
1053	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	1904/2024	13/06/2024	Boleto	91880245	15/05/24	205,04
1054	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	1904/2024	13/06/2024	Boleto	91880245	15/05/24	25,63
1055	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	13/06/2024	SV	262/2024	04/06/24	1.070,06
1056	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	13/06/2024	Nota Fiscal	53379743	06/06/24	132,97
1057	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	13/06/2024	Nota Fiscal	53379744	06/06/24	121,77
1058	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	13/06/2024	Nota Fiscal	53379745	06/06/24	694,08
1059	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	13/06/2024	Nota Fiscal	4070	28/05/24	1.452,20
1060	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	-	13/06/2024	Nota Fiscal	4070	28/05/24	880,45
1061	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD8	-	13/06/2024	Nota Fiscal	4070	28/05/24	800,00
1062	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	13/06/2024	Recibo	S/N	03/06/24	3.630,00
1063	PREFEITURA DE CIDADE DE NOVA IGUAÇU	29.138.278/0001-01	SERVICOS - GUANDU (24)	1902/2024	13/06/2024	Guia	1163414	10/06/24	828,28
1064	PREFEITURA DE CIDADE DE NOVA IGUAÇU	29.138.278/0001-01	OUTROS GERAL - G/B	1902/2024	13/06/2024	Guia	1163414	10/06/24	7,78
1065	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (24)	1903/2024	13/06/2024	Guia	353790	10/06/24	10.102,46
1066	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	18/06/2024	Nota Fiscal	63850035	05/06/24	501,08

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1067	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	18/06/2024	Nota Fiscal	63850036	05/06/24	1.379,93
1068	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	-	18/06/2024	Fatura	FT00019684	06/06/24	1.978,16
1069	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	18/06/2024	Nota Fiscal	455433	07/06/24	73,01
1070	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	18/06/2024	Nota Fiscal	328199	04/06/24	120,37
1071	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	PEDAGIO - G/B SEDE	-	18/06/2024	Recibo	275272EC	03/06/24	13,50
1072	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	PEDAGIO - G/B SEDE	-	18/06/2024	Recibo	2910068B	03/06/24	15,70
1073	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	PEDAGIO - G/B SEDE	-	18/06/2024	Recibo	2909F3BD	04/06/24	15,70
1074	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	PEDAGIO - G/B SEDE	-	18/06/2024	Recibo	6800831F9D	04/06/24	13,50
1075	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	18/06/2024	Recibo	081/2024	05/06/24	9.800,00
1076	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	TAXI - G/B SEDE	-	18/06/2024	Recibo	21	11/06/24	993,60
1077	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	18/06/2024	Recibo	21	11/06/24	32,90
1078	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	18/06/2024	Recibo	21	11/06/24	18,17
1079	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	18/06/2024	Nota Fiscal	7451	05/06/24	150,00
1080	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	18/06/2024	Nota Fiscal	96775	04/06/24	207,96
1081	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	18/06/2024	Nota Fiscal	97062	07/06/24	165,63
1082	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	18/06/2024	Nota Fiscal	1509	07/06/24	135,35
1083	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	-	18/06/2024	Nota Fiscal	1509	07/06/24	447,05
1084	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	-	18/06/2024	Nota Fiscal	1509	07/06/24	447,05
1085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	19/06/2024	Guia	S/N	11/06/24	2.596,96
1086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	19/06/2024	Guia	S/N	11/06/24	4.182,91

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1087	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	19/06/2024	Guia	S/N	11/06/24	3.699,72
1088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	19/06/2024	Guia	S/N	11/06/24	444,12
1089	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	11.709,63
1090	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	19.047,77
1091	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	17.971,52
1092	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	2.083,84
1093	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	4.216,48
1094	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	7.506,59
1095	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	6.314,72
1096	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	466,76
1097	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	324,62
1098	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	570,37
1099	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	517,82
1100	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	55,52
1101	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	25,75
1102	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	212,05
1103	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	7.799,88
1104	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	7.799,88
1105	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	1.615,16
1106	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	8.991,85

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1107	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	12.436,06
1108	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	22.807,35
1109	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	19.699,81
1110	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	1906/2024	19/06/2024	DARF	S/N	11/06/24	31.442,00
1111	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	1905/2024	19/06/2024	Guia	16536938	04/06/24	228,09
1112	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	1905/2024	19/06/2024	Guia	16536938	04/06/24	4,75
1113	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	1905/2024	19/06/2024	Guia	16536938	04/06/24	51,72
1114	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	1905/2024	19/06/2024	Guia	16536938	04/06/24	576,87
1115	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	1905/2024	19/06/2024	Guia	16536938	04/06/24	16,19
1116	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	EVENTOS - G/B CA	1905/2024	19/06/2024	Guia	16536938	04/06/24	5,88
1117	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	1905/2024	19/06/2024	Guia	16536938	04/06/24	21,12
1118	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	1905/2024	19/06/2024	Guia	16536938	04/06/24	103,44
1119	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	20/06/2024	Nota Fiscal	2003	10/06/24	13.773,13
1120	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	MAT CONS ESCRITORIO - G/B UD6	-	20/06/2024	Nota Fiscal	21264	11/06/24	137,00
1121	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	20/06/2024	Fatura	416165958	06/06/24	164,38
1122	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	20/06/2024	Nota Fiscal	2524552	01/06/24	2.048,80
1123	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	20/06/2024	Nota Fiscal	2524552	01/06/24	3.934,97
1124	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	20/06/2024	Nota Fiscal	2524552	01/06/24	3.073,20
1125	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	20/06/2024	Nota Fiscal	2524552	01/06/24	512,20
1126	YNCONECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	51.079.292/0001-30	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	20/06/2024	Nota Fiscal	1560	10/06/24	371,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1127	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	OUTROS - G/B UD6	-	25/06/2024	Nota Fiscal	1056377	11/06/24	34,99
1128	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	-	25/06/2024	Nota Fiscal	2024/218	13/06/24	117.130,70
1129	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS GERAL - G/B	-	25/06/2024	Nota Fiscal	1112-A1	13/06/24	154,07
1130	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE	-	25/06/2024	Nota Fiscal	13	11/06/24	250,00
1131	ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA	12.464.155/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	-	25/06/2024	Nota Fiscal	535	10/06/24	109.084,66
1132	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	-	25/06/2024	Nota Fiscal	788	13/06/24	117.130,70
1133	KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA	39.197.983/0001-33	BENS PERM-MOVEIS/UTENS - G/B	-	25/06/2024	Nota Fiscal	1763	14/06/24	3.900,00
1134	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	25/06/2024	Nota Fiscal	688	17/06/24	4.503,40
1135	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	25/06/2024	Nota Fiscal	685	12/06/24	2.277,76
1136	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	25/06/2024	Nota Fiscal	202443	21/06/24	124,55
1137	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	-	25/06/2024	Nota Fiscal	202443	21/06/24	124,55
1138	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR BIG (01)	-	25/06/2024	Nota Fiscal	23	11/06/24	1.850,00
1139	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	27/06/2024	SV	288/2024	17/06/24	574,39
1140	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	27/06/2024	SV	289/2024	17/06/24	798,78
1141	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	910,43
1142	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	4.300,54
1143	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	2.661,43
1144	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.570,71
1145	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.625,54
1146	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.570,71

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1147	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	910,43
1148	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	2.792,57
1149	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.259,37
1150	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	2.810,82
1151	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.570,71
1152	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	4.234,10
1153	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.570,71
1154	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	2.810,82
1155	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	910,43
1156	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.191,11
1157	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	149,87
1158	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	2.192,58
1159	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.570,71
1160	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.570,71
1161	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	4.487,74
1162	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	7.046,81
1163	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	7.627,54
1164	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	4.630,26
1165	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	4.487,74
1166	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	6.264,52

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1167	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	2.601,24
1168	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - UD6	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	9.814,13
1169	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	426,64
1170	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	SALARIOS - UD6	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	4.487,74
1171	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	4.487,74
1172	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.412,00
1173	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.412,00
1174	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	116.354.347-00	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.412,00
1175	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.412,00
1176	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.412,00
1177	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUIAR	169.948.967-06	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.412,00
1178	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.412,00
1179	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	176.569.347-07	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.412,00
1180	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.412,00
1181	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	27/06/2024	Folha de Pagamento	S/N	21/06/24	1.412,00
1182	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	27/06/2024	Recibo	S/N	13/05/24	1.974,89
1183	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	13º SALARIO - G/B MEIO	-	27/06/2024	Recibo	S/N	13/05/24	971,52
1184	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	27/06/2024	Fatura	844996	15/06/24	930,00
1185	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	27/06/2024	Nota Fiscal	1404	10/06/24	12.676,55
1186	LUIZ FERNANDO DUARTE DE MORAES	068.427.058-78	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	27/06/2024	AJC	S/N	24/06/24	335,35

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1187	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	ESTACIONAMENTO - G/B UD8	-	27/06/2024	Nota Fiscal	683	17/06/24	10,75
1188	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	27/06/2024	Nota Fiscal	31320	17/06/24	119,55
1189	NININHA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	03.068.282/0001-57	OUTROS - GUANDU(02)	-	27/06/2024	Nota Fiscal	1957	24/06/24	4.361,00
1190	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	27/06/2024	Fatura	3626942	14/06/24	2.095,96
1191	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	27/06/2024	Fatura	3626942	14/06/24	2.407,89
1192	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	27/06/2024	Fatura	3626942	14/06/24	3.833,13
1193	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	27/06/2024	Fatura	3626942	14/06/24	2.407,89
1194	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	27/06/2024	Fatura	3626942	14/06/24	6.748,95
1195	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	27/06/2024	Fatura	3626942	14/06/24	656,35
1196	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	27/06/2024	Fatura	3626942	14/06/24	763,33
1197	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	27/06/2024	Fatura	3626942	14/06/24	988,21
1198	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	27/06/2024	Fatura	3626942	14/06/24	438,36
1199	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	27/06/2024	Fatura	3626942	14/06/24	217,99
								TOTAL DE JUNHO/2024	**2.396.315,72**
1200	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	02/07/2024	Nota Fiscal	159	21/06/24	127.300,50
1201	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	02/07/2024	Nota Fiscal	160	21/06/24	418.501,74
1202	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	02/07/2024	Nota Fiscal	161	21/06/24	408.877,05
1203	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	02/07/2024	Nota Fiscal	459244	17/06/24	48,51
1204	HENDRIK LUCCHESI MANSUR	838.157.167-72	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	02/07/2024	AJC	S/N	29/05/24	2.178,66
1205	KRISHNA CETSU KOSHIYAMA MIGUEL	014.324.766-29	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	02/07/2024	AJC	S/N	21/06/24	1.225,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1206	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	02/07/2024	Nota Fiscal	55890	21/06/24	143,27
1207	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	PEDAGIO - G/B SEDE	-	02/07/2024	Recibo	S/N	18/06/24	38,20
1208	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	02/07/2024	AJC	S/N	21/06/24	2.275,00
1209	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	-	02/07/2024	Nota Fiscal	4166	25/06/24	346,35
1210	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	02/07/2024	Nota Fiscal	4166	25/06/24	1.136,66
1211	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	-	02/07/2024	Nota Fiscal	4166	25/06/24	1.452,90
1212	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD8	-	02/07/2024	Nota Fiscal	4166	25/06/24	1.060,90
1213	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	092.650.267-07	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	02/07/2024	AJC	S/N	29/05/24	2.178,66
1214	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	02/07/2024	Nota Fiscal	98693	22/06/24	174,79
1215	TATIANE WERNECK DE FARIA BARROS GALVÃO	131.199.977-90	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	02/07/2024	AJC	S/N	29/05/24	2.178,66
1216	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	-	04/07/2024	Nota Fiscal	447	03/07/24	38.723,32
1217	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SERVICOS - GUANDU (24)	1908/2024	04/07/2024	Ofício	252/2024/GIGOV/SJ	13/06/24	31.521,00
1218	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/07/2024	Fatura	S/N	20/06/24	28,06
1219	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	04/07/2024	Fatura	S/N	20/06/24	105,53
1220	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	04/07/2024	Fatura	S/N	20/06/24	451,29
1221	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	04/07/2024	Fatura	S/N	20/06/24	119,05
1222	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	04/07/2024	Fatura	S/N	20/06/24	119,05
1223	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	04/07/2024	Nota Fiscal	346279	08/07/24	192,04
1224	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	04/07/2024	Nota Fiscal	1082947	30/07/24	217,98
1225	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	04/07/2024	Nota Fiscal	85501	24/06/24	83,80

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1226	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	04/07/2024	Nota Fiscal	2661343	24/06/24	18,09
1227	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	04/07/2024	Nota Fiscal	1584	24/06/24	131,49
1228	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE	-	04/07/2024	Recibo	363372	24/06/24	32,00
1229	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	PEDAGIO - G/B SEDE	-	04/07/2024	Recibo	AD9ABF188D	24/06/24	16,00
1230	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	PEDAGIO - G/B SEDE	-	04/07/2024	Recibo	AD9ABF188D	24/06/24	7,80
1231	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	PEDAGIO - G/B SEDE	-	04/07/2024	Recibo	AD9ABF188D	24/06/24	7,80
1232	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	PEDAGIO - G/B SEDE	-	04/07/2024	Recibo	AD9ABF188D	24/06/24	16,00
1233	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	04/07/2024	Nota Fiscal	1097	27/06/24	1.690,99
1234	MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA	05.945.444/0001-13	SERVIÇOS - GUANDU (10)	-	04/07/2024	Nota Fiscal	2024/99	27/06/24	127.325,83
1235	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	29.138.302/0001-02	SERVICOS - GUANDU (24)	-	04/07/2024	Guia	10000198447	01/07/24	13.774,05
1236	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	-	04/07/2024	Guia	1000017789	01/07/24	4.189,81
1237	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	04/07/2024	Boleto	76655962	02/07/24	292,50
1238	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	09.461.647/0001-95	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	04/07/2024	Nota Fiscal	809458	25/06/24	475,99
1239	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	09.461.647/0001-95	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	04/07/2024	Nota Fiscal	811599	27/06/24	317,33
1240	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	04/07/2024	Boleto	100883	02/07/24	1.017,63
1241	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	04/07/2024	Nota Fiscal	159892	02/07/24	166,60
1242	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	04/07/2024	Nota Fiscal	159892	02/07/24	297,50
1243	ALEXANDRE GIOVANETTI LIMA	077.937.117-85	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	05/07/2024	AJC	S/N	26/06/24	1.225,00
1244	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	09/07/2024	Boleto	108942	25/06/24	245,00
1245	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	09/07/2024	Boleto	108941	25/06/24	443,59

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1246	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	09/07/2024	Nota Fiscal	162	01/07/24	71.739,09
1247	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	09/07/2024	Nota Fiscal	163	01/07/24	251.089,43
1248	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	09/07/2024	Nota Fiscal	463212	27/06/24	68,39
1249	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	09/07/2024	Recibo	S/N	01/07/24	3.630,00
1250	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	-	09/07/2024	Guia	354787	03/07/24	6.493,13
1251	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (24)	-	09/07/2024	Guia	354787	03/07/24	13.457,28
1252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	09/07/2024	Guia	882400000036139	03/07/24	6.591,49
1253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	09/07/2024	Guia	882400000036139	03/07/24	6.591,48
1254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	09/07/2024	Guia	882400000036137	03/07/24	230,00
1255	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	09/07/2024	Nota Fiscal	470	01/07/24	231,50
1256	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	10/07/2024	Recibo	S/N	14/06/24	6.096,21
1257	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	11/07/2024	Nota Fiscal	444	03/07/24	7.512,39
1258	DVR CORPORATIVO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	39.975.566/0001-74	BENS PERM-MOVEIS/UTENS - G/B	-	11/07/2024	Nota Fiscal	691	27/03/24	8.574,00
1259	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	11/07/2024	Fatura	845268	15/06/24	930,00
1260	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	11/07/2024	Boleto	91887366	14/06/24	102,52
1261	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	11/07/2024	Boleto	91887366	14/06/24	197,34
1262	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	11/07/2024	Boleto	91887366	14/06/24	179,41
1263	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	11/07/2024	Boleto	91887366	14/06/24	25,63
1264	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	11/07/2024	Nota Fiscal	2753779	01/07/24	2.356,12
1265	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	11/07/2024	Nota Fiscal	2753779	01/07/24	4.535,52

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1266	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	11/07/2024	Nota Fiscal	2753779	01/07/24	3.534,18
1267	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	11/07/2024	Nota Fiscal	2753779	01/07/24	589,03
1268	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	11/07/2024	Ofício	10438071	04/07/24	274,39
1269	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	16/07/2024	Nota Fiscal	66734328	04/07/24	429,70
1270	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	16/07/2024	Nota Fiscal	66734329	04/07/24	828,93
1271	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ESTACIONAMENTO - G/B UD6	-	16/07/2024	Nota Fiscal	9513635	25/06/24	30,00
1272	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ESTACIONAMENTO - G/B UD6	-	16/07/2024	Nota Fiscal	09515361	26/06/24	32,00
1273	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - G/B UD6	-	16/07/2024	Recibo	7C9950DE8D63	26/06/24	16,00
1274	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - G/B UD6	-	16/07/2024	Recibo	S/N	26/06/24	7,80
1275	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	-	16/07/2024	Fatura	FT00020268	03/07/24	2.795,62
1276	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01)	-	16/07/2024	Fatura	FT00020269	03/07/24	426,59
1277	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01)	-	16/07/2024	Fatura	FT00020270	03/07/24	1.221,29
1278	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESLOCAMENTO AÉREO - G/B CA	-	16/07/2024	Fatura	FT00020274	03/07/24	1.390,70
1279	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01)	-	16/07/2024	Fatura	FT00020274	03/07/24	671,38
1280	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	16/07/2024	Nota Fiscal	6532	10/06/24	886,02
1281	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	16/07/2024	Nota Fiscal	6532	10/06/24	443,01
1282	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	16/07/2024	Nota Fiscal	6532	10/06/24	147,67
1283	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	OUTROS - GUANDU SEDE	-	16/07/2024	Nota Fiscal	170	01/07/24	46,00
1284	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE	-	16/07/2024	Nota Fiscal	2545	03/07/24	2.391,53
1285	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	16/07/2024	Nota Fiscal	725	09/07/24	4.370,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1286	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	-	16/07/2024	Nota Fiscal	4252	09/07/24	1.137,65
1287	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD8	-	16/07/2024	Nota Fiscal	4252	09/07/24	200,00
1288	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	16/07/2024	Guia	16611983	03/07/24	4,75
1289	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	16/07/2024	Guia	16611983	03/07/24	21,12
1290	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	16/07/2024	Guia	16611983	03/07/24	51,72
1291	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	16/07/2024	Guia	16611983	03/07/24	131,98
1292	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	16/07/2024	Guia	16611983	03/07/24	237,40
1293	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	16/07/2024	Guia	16611983	03/07/24	576,87
1294	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	16/07/2024	Guia	16611983	03/07/24	16,72
1295	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	16/07/2024	Nota Fiscal	99966	03/07/24	176,65
1296	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	16/07/2024	Nota Fiscal	99966	04/07/24	150,00
1297	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	16/07/2024	Nota Fiscal	100705	09/07/24	175,56
1298	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	16/07/2024	Nota Fiscal	1516	08/07/24	135,35
1299	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	-	16/07/2024	Nota Fiscal	1516	08/07/24	447,05
1300	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	-	16/07/2024	Nota Fiscal	1516	08/07/24	447,05
1301	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ	02.578.421/0001-20	PROC JUDICIAIS - G/B	1911/2024	16/07/2024	Guia	030189000072407128	12/07/24	129,07
1302	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	16/07/2024	Nota Fiscal	36000	05/07/24	249,00
1303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	18/07/2024	Guia	S/N	16/07/24	2.596,96
1304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	18/07/2024	Guia	S/N	16/07/24	4.229,64
1305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	18/07/2024	Guia	S/N	16/07/24	4.150,84

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	18/07/2024	Guia	S/N	16/07/24	444,12
1307	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	18/07/2024	Recibo	088/2024	05/07/24	10.185,14
1308	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	11.709,63
1309	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	17.294,40
1310	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	13.792,07
1311	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	2.083,84
1312	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	4.216,48
1313	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	7.817,71
1314	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	6.968,22
1315	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	466,76
1316	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	324,62
1317	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	495,30
1318	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	391,11
1319	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	55,52
1320	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	7,25
1321	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	4,83
1322	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	25,75
1323	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	270,56
1324	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	8.107,53
1325	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	8.107,53

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1326	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS - GUANDU (10)	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	8.343,66
1327	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	8.170,13
1328	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	26.859,41
1329	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	26.241,69
1330	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	18/07/2024	DARF	S/N	08/07/24	14.284,90
1331	YNCONECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	51.079.292/0001-30	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	18/07/2024	Nota Fiscal	1719	09/07/24	371,00
1332	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	DESLOCAMENTO SV - G/B UD6	-	23/07/2024	SV	338/2024	12/07/24	189,00
1333	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	-	23/07/2024	Nota Fiscal	2024/255	15/07/24	32.000,35
1334	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS GERAL - G/B	-	23/07/2024	Nota Fiscal	1653-A1	17/07/24	156,24
1335	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	-	23/07/2024	Nota Fiscal	819	15/07/24	32.000,36
1336	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	DESLOCAMENTO SV - G/B UD6	-	23/07/2024	SV	327/2024	09/07/24	189,00
1337	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	23/07/2024	Nota Fiscal	721	18/07/24	2.411,16
1338	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	23/07/2024	SV	347/2024	15/07/24	451,28
1339	TRÍADE STUDIO SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA	10.314.586/0001-12	OUTROS GERAL - G/B	-	23/07/2024	Nota Fiscal	3461	05/07/24	897,75
1340	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	23/07/2024	Fatura	3737281	15/07/24	4.503,85
1341	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	23/07/2024	Fatura	3737281	15/07/24	6.348,05
1342	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	23/07/2024	Fatura	3737281	15/07/24	9.156,84
1343	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	23/07/2024	Fatura	3737281	15/07/24	656,35
1344	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	23/07/2024	SV	346/2024	15/07/24	451,28
1345	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	25/07/2024	Nota Fiscal	2029	08/07/24	13.786,04

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1346	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - GUANDU (13)	-	25/07/2024	Nota Fiscal	1730	12/07/24	18.077,02
1347	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - BIG (06)	-	25/07/2024	Nota Fiscal	1730	12/07/24	567,62
1348	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	25/07/2024	Fatura	431864838	06/07/24	165,61
1349	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	25/07/2024	Nota Fiscal	414	17/07/24	280,00
1350	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	25/07/2024	Nota Fiscal	171	18/07/24	123,43
1351	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	910,43
1352	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	2.231,78
1353	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	2.963,87
1354	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.570,71
1355	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.831,94
1356	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	55,35
1357	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	910,43
1358	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.831,94
1359	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.259,37
1360	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	2.792,57
1361	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	2.810,82
1362	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.570,71
1363	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	4.234,10
1364	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.570,71
1365	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	2.810,82

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1366	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	910,43
1367	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.570,71
1368	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.776,91
1369	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	2.192,58
1370	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.570,71
1371	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.570,71
1372	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	4.487,74
1373	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	7.046,81
1374	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	7.627,54
1375	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	4.630,26
1376	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	4.487,74
1377	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	6.264,52
1378	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	2.601,24
1379	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - UD6	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	9.814,13
1380	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	5.418,16
1381	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	SALARIOS - UD6	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	4.487,74
1382	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	4.487,74
1383	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.412,00
1384	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.412,00
1385	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	116.354.347-00	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.412,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1386	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.412,00
1387	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.412,00
1388	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUIAR	169.948.967-06	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.412,00
1389	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.412,00
1390	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	176.569.347-07	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.412,00
1391	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.412,00
1392	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	30/07/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/07/24	1.412,00
1393	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	-	30/07/2024	Nota Fiscal	2024/259	19/07/24	114.069,25
1394	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	30/07/2024	Nota Fiscal	6704	25/07/24	886,02
1395	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	30/07/2024	Nota Fiscal	6704	25/07/24	443,01
1396	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	30/07/2024	Nota Fiscal	6704	25/07/24	147,67
1397	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	-	30/07/2024	Nota Fiscal	832	19/07/24	114.069,26
1398	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	30/07/2024	Nota Fiscal	413	17/07/24	280,00
1399	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	30/07/2024	Nota Fiscal	52791	17/07/24	3,48
1400	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	30/07/2024	Nota Fiscal	170	18/07/24	144,03
1401	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	30/07/2024	Nota Fiscal	23705	18/07/24	167,71
1402	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	PEDAGIO - G/B SEDE	-	30/07/2024	Recibo	-	17/07/24	9,20
1403	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	30/07/2024	Nota Fiscal	1419	10/07/24	12.676,55
1404	ULISSES CLEITON MANSUR FERREIRA	102.755.357-54	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	30/07/2024	AJC	S/N	29/06/24	450,00
								TOTAL DE JULHO /2024	**2.276.014,91**

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1405	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	1/3 FERIAS - G/B UD8	-	01/08/2024	Recibo	S/N	05/07/24	5.642,53
1406	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	13º SALARIO - G/B UD8	-	01/08/2024	Recibo	S/N	05/07/24	2.775,76
1407	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	01/08/2024	Ofício	10476300	24/07/24	68,11
1408	682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	23.674.714/0001-80	OUTROS - GUANDU (19)	-	02/08/2024	Nota Fiscal	34776	29/07/24	1.489,90
1409	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	02/08/2024	Nota Fiscal	1213	23/07/24	70,30
1410	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	02/08/2024	Nota Fiscal	1963238	23/07/24	54,01
1411	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	02/08/2024	Fatura	S/N	20/07/24	450,48
1412	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	02/08/2024	Fatura	S/N	20/07/24	122,19
1413	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	02/08/2024	Fatura	S/N	20/07/24	119,05
1414	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	02/08/2024	Fatura	S/N	20/07/24	26,51
1415	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	02/08/2024	Fatura	S/N	20/07/24	105,53
1416	EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES LTDA	22.969.924/0001-33	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B	-	02/08/2024	Nota Fiscal	375	18/07/24	964,69
1417	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	-	02/08/2024	Fatura	734458	25/07/24	25,15
1418	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	02/08/2024	Fatura	734458	25/07/24	414,45
1419	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	02/08/2024	SV	356/2024	24/07/24	451,28
1420	JOCYR DOS REIS NOGUEIRA	829.839.507-78	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	02/08/2024	AJC	S/N	26/07/24	450,00
1421	KRISHNA CETSU KOSHIYAMA MIGUEL	014.324.766-29	TAXI - DIR BIG (01)	-	02/08/2024	Recibo	S/N	07/07/24	99,97
1422	KRISHNA CETSU KOSHIYAMA MIGUEL	014.324.766-29	TAXI - DIR BIG (01)	-	02/08/2024	Recibo	S/N	08/07/24	8,99
1423	KRISHNA CETSU KOSHIYAMA MIGUEL	014.324.766-29	TAXI - DIR BIG (01)	-	02/08/2024	Recibo	S/N	09/07/24	8,99
1424	KRISHNA CETSU KOSHIYAMA MIGUEL	014.324.766-29	TAXI - DIR BIG (01)	-	02/08/2024	Recibo	S/N	09/07/24	8,92

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1425	KRISHNA CETSU KOSHIYAMA MIGUEL	014.324.766-29	TAXI - DIR BIG (01)	-	02/08/2024	Recibo	S/N	09/07/24	8,99
1426	KRISHNA CETSU KOSHIYAMA MIGUEL	014.324.766-29	TAXI - DIR BIG (01)	-	02/08/2024	Recibo	S/N	10/07/24	99,94
1427	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	02/08/2024	Nota Fiscal	1963238	29/07/24	27,00
1428	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	02/08/2024	Ofício	10489915	31/07/24	237,40
1429	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	06/08/2024	SV	368/2024	31/07/24	451,28
1430	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	-	06/08/2024	Nota Fiscal	2024/62	28/03/24	23.062,17
1431	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	-	06/08/2024	Nota Fiscal	2024/62	28/03/24	3.115,70
1432	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - GUANDU (13)	-	06/08/2024	Nota Fiscal	2024/69	28/03/24	13.839,60
1433	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - BIG (06)	-	06/08/2024	Nota Fiscal	2024/69	28/03/24	1.869,73
1434	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	06/08/2024	Boleto	112422	22/07/24	470,89
1435	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	06/08/2024	Boleto	112423	22/07/24	245,00
1436	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B SEDE	-	06/08/2024	Fatura	729580	20/06/24	25,15
1437	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	06/08/2024	Nota Fiscal	1984536	12/08/24	203,87
1438	RIO TRANSPORTE TERRESTRE LOCADORA EIRELI	31.688.343/0001-14	OUTROS - GUANDU(02)	-	06/08/2024	Nota Fiscal	701	02/07/24	1.500,00
1439	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	06/08/2024	Boleto	79837790	01/08/24	234,00
1440	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - G/B UD6	-	06/08/2024	Boleto	79838290	01/08/24	1.059,20
1441	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	06/08/2024	Boleto	101931	31/07/24	867,50
1442	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	ONIBUS - G/B SEDE	-	06/08/2024	Boleto	101931	31/07/24	176,00
1443	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	06/08/2024	Nota Fiscal	160692	31/07/24	238,00
1444	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	06/08/2024	Nota Fiscal	160692	31/07/24	238,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1445	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	-	08/08/2024	Nota Fiscal	454	01/08/24	38.723,32
1446	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	08/08/2024	Boleto	91894052	12/07/24	102,52
1447	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	08/08/2024	Boleto	91894052	12/07/24	188,37
1448	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	08/08/2024	Boleto	91894052	12/07/24	153,78
1449	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	08/08/2024	Boleto	91894052	12/07/24	25,63
1450	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	08/08/2024	Nota Fiscal	1157	29/07/24	1.690,99
1451	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	-	08/08/2024	Fatura	CAMTZ - 758116	10/07/24	216,74
1452	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	08/08/2024	Nota Fiscal	241	26/07/24	30,00
1453	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	08/08/2024	Nota Fiscal	202449	18/07/24	124,55
1454	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	-	08/08/2024	Nota Fiscal	202449	18/07/24	124,55
1455	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	08/08/2024	Nota Fiscal	2973607	01/08/24	2.253,68
1456	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	08/08/2024	Nota Fiscal	2973607	01/08/24	4.338,40
1457	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	08/08/2024	Nota Fiscal	2973607	01/08/24	3.380,52
1458	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	08/08/2024	Nota Fiscal	2973607	01/08/24	563,42
1459	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	29.138.294/0001-02	OUTROS GERAL - G/B	-	08/08/2024	Guia	07800102161066998	01/08/24	8,05
1460	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	29.138.294/0001-02	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/08/2024	Guia	07800102161066998	01/08/24	8.267,66
1461	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/08/2024	Guia	882400000036404	03/08/24	6.419,20
1462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/08/2024	Guia	882400000036404	03/08/24	6.419,20
1463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/08/2024	Guia	882400000036404	03/08/24	1.800,81
1464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/08/2024	Guia	882400000036404	03/08/24	1.800,81

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	08/08/2024	Guia	882400000036403	03/08/24	230,00
1466	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	08/08/2024	Nota Fiscal	479	01/08/24	231,50
1467	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	08/08/2024	Nota Fiscal	102796	31/07/24	130,50
1468	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	13/08/2024	Nota Fiscal	69635023	05/08/24	444,73
1469	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	13/08/2024	Nota Fiscal	69635024	05/08/24	812,00
1470	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	13/08/2024	Nota Fiscal	7801	07/08/24	150,00
1471	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	13/08/2024	Nota Fiscal	165	08/08/24	174.279,94
1472	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	13/08/2024	Nota Fiscal	166	08/08/24	266.533,37
1473	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	13/08/2024	Nota Fiscal	461	05/08/24	7.508,51
1474	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	13/08/2024	Nota Fiscal	55789201	09/07/24	176,07
1475	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	13/08/2024	Nota Fiscal	55789202	09/07/24	133,63
1476	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	13/08/2024	Nota Fiscal	55789203	09/07/24	691,21
1477	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	13/08/2024	Nota Fiscal	751	06/08/24	4.370,00
1478	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	13/08/2024	Recibo	S/N	01/08/24	3.630,00
1479	PREFEITURA DE CIDADE DE NOVA IGUAÇU	29.138.278/0001-01	SERVICOS - GUANDU (24)	-	13/08/2024	Guia	1196320	05/08/24	2.361,13
1480	PREFEITURA DE CIDADE DE NOVA IGUAÇU	29.138.278/0001-01	OUTROS GERAL - G/B	-	13/08/2024	Guia	1196320	05/08/24	7,77
1481	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	-	13/08/2024	Guia	16675042	01/08/24	44,17
1482	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	13/08/2024	Guia	16675042	01/08/24	21,12
1483	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	13/08/2024	Guia	16675042	01/08/24	51,72
1484	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	13/08/2024	Guia	16675042	01/08/24	20,77

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1485	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	13/08/2024	Guia	16675042	01/08/24	4,75
1486	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	13/08/2024	Guia	16675042	01/08/24	245,94
1487	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	13/08/2024	Guia	16675042	01/08/24	563,96
1488	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	13/08/2024	Nota Fiscal	36511	05/08/24	249,00
1489	ANDRE CAMOES S.PR.EVENTOS-ME	11.995.923/0001-47	EVENTOS - G/B CA	-	15/08/2024	Nota Fiscal	767	08/08/24	215,55
1490	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	-	15/08/2024	Fatura	FT00021114	06/08/24	2.722,56
1491	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	-	15/08/2024	Fatura	FT00021115	06/08/24	2.659,49
1492	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS GERAL - G/B	-	15/08/2024	Nota Fiscal	1973-A1	02/08/24	160,58
1493	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	15/08/2024	Nota Fiscal	167	09/08/24	515.270,62
1494	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	15/08/2024	Nota Fiscal	169	09/08/24	202.637,07
1495	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	15/08/2024	SV	377/2024	07/08/24	451,28
1496	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	15/08/2024	Nota Fiscal	481426	09/08/24	90,42
1497	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	-	15/08/2024	Fatura	034/2024	02/08/24	1.400,00
1498	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	-	15/08/2024	Fatura	033/2024	02/08/24	4.000,00
1499	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	-	15/08/2024	Fatura	038/2024	02/08/24	1.400,00
1500	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	-	15/08/2024	Fatura	037/2024	02/08/24	4.000,00
1501	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	15/08/2024	Nota Fiscal	103233	05/08/24	190,60
1502	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	15/08/2024	Nota Fiscal	1525	08/08/24	135,35
1503	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	-	15/08/2024	Nota Fiscal	1525	08/08/24	447,05
1504	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	-	15/08/2024	Nota Fiscal	1525	08/08/24	447,05

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1505	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	19/08/2024	Guia	S/N	09/08/24	2.596,96
1506	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	19/08/2024	Guia	S/N	09/08/24	4.761,26
1507	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	19/08/2024	Guia	S/N	09/08/24	3.708,19
1508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	19/08/2024	Guia	S/N	09/08/24	444,12
1509	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	11.709,63
1510	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	18.633,82
1511	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	16.403,77
1512	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	2.083,84
1513	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	4.216,48
1514	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	8.971,54
1515	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	6.248,59
1516	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	466,76
1517	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	324,62
1518	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	532,54
1519	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	459,46
1520	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	55,52
1521	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	25,75
1522	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	90,55
1523	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SIGA - GUANDU (13)	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	1.221,77
1524	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	4.604,20

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1525	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	16.115,13
1526	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	2.214,98
1527	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	2.214,98
1528	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	7.895,62
1529	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/08/2024	DARF	S/N	12/08/24	7.895,62
1530	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	-	20/08/2024	Nota Fiscal	2024/321	13/08/24	121.764,55
1531	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	-	20/08/2024	Nota Fiscal	845	13/08/24	121.764,56
1532	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	20/08/2024	Nota Fiscal	1193	12/08/24	1.690,99
1533	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	-	20/08/2024	Nota Fiscal	2591	05/08/24	1.487,98
1534	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS GEN ALIM - G/B UD6	-	20/08/2024	Nota Fiscal	2595	05/08/24	2.395,80
1535	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	20/08/2024	AJC	S/N	13/08/24	1.050,00
1536	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	TAXI - G/B UD6	-	20/08/2024	Recibo	S/N	09/08/24	31,96
1537	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	TAXI - G/B UD6	-	20/08/2024	Recibo	S/N	09/08/24	28,98
1538	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	20/08/2024	Fatura	448222671	06/08/24	165,39
1539	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	20/08/2024	Nota Fiscal	103347	06/08/24	160,77
1540	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR BIG (01)	-	20/08/2024	Nota Fiscal	30	13/08/24	1.850,00
1541	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	22/08/2024	Nota Fiscal	758	12/08/24	2.411,16
1542	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	22/08/2024	Recibo	095/2024	05/08/24	10.185,14
1543	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	-	22/08/2024	Nota Fiscal	4348	14/08/24	67,87
1544	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	22/08/2024	Nota Fiscal	4348	14/08/24	333,24

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1545	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	-	22/08/2024	Nota Fiscal	4348	14/08/24	910,00
1546	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD8	-	22/08/2024	Nota Fiscal	4348	14/08/24	100,00
1547	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	-	22/08/2024	Fatura	042/2024	19/08/24	1.400,00
1548	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	-	22/08/2024	Fatura	041/2024	19/08/24	4.000,00
1549	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	22/08/2024	Fatura	3849796	15/08/24	4.503,85
1550	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	22/08/2024	Fatura	3849796	15/08/24	6.348,05
1551	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	22/08/2024	Fatura	3849796	15/08/24	9.156,84
1552	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	22/08/2024	Fatura	3849796	15/08/24	656,35
1553	YNCONECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	51.079.292/0001-30	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	22/08/2024	Nota Fiscal	1884	13/08/24	371,00
1554	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	27/08/2024	Nota Fiscal	168	09/08/24	146.652,94
1555	ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA	12.464.155/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	-	27/08/2024	Nota Fiscal	579	20/08/24	67.207,08
1556	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	27/08/2024	Fatura	846036	15/08/24	325,50
1557	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	27/08/2024	Nota Fiscal	485031	16/08/24	90,06
1558	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	27/08/2024	Nota Fiscal	104442	20/08/24	21,48
1559	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	27/08/2024	Nota Fiscal	10648	20/08/24	21,56
1560	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	27/08/2024	Nota Fiscal	1434	12/08/24	12.676,55
1561	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - GUANDU (13)	-	27/08/2024	Nota Fiscal	1749	12/07/24	52.476,43
1562	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - BIG (06)	-	27/08/2024	Nota Fiscal	1749	12/07/24	1.647,74
1563	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	27/08/2024	Nota Fiscal	202459	21/08/24	124,55
1564	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	-	27/08/2024	Nota Fiscal	202459	21/08/24	124,55

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1565	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	27/08/2024	Nota Fiscal	10649	20/08/24	13,53
1566	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	27/08/2024	Nota Fiscal	44446	20/08/24	117,07
1567	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	27/08/2024	Ofício	10537583	23/08/24	223,79
1568	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	27/08/2024	Nota Fiscal	104072	12/08/24	189,00
1569	TATIANE WERNECK DE FARIA BARROS GALVÃO	131.199.977-90	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	27/08/2024	AJC	S/N	24/06/24	1.643,45
1570	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	1/3 FERIAS - G/B UD6	-	28/08/2024	Recibo	S/N	23/07/24	5.642,53
1571	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	13º SALARIO - G/B UD6	-	28/08/2024	Recibo	S/N	23/07/24	2.775,77
1572	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	28/08/2024	Recibo	S/N	23/07/24	2.896,25
1573	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	13º SALARIO - G/B MEIO	-	28/08/2024	Recibo	S/N	23/07/24	1.455,14
1574	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	910,43
1575	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	2.921,00
1576	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	2.963,87
1577	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	1.570,71
1578	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	1.831,94
1579	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	1.570,71
1580	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	910,43
1581	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	1.831,94
1582	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	1.259,37
1583	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	2.792,57
1584	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	2.810,82

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1585	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	1.570,71
1586	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	4.234,10
1587	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	1.570,71
1588	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	2.810,82
1589	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	910,43
1590	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	1.570,71
1591	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	1.831,94
1592	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	2.192,58
1593	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	1.570,71
1594	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	1.570,71
1595	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	4.487,74
1596	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	7.046,81
1597	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	6.086,50
1598	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	4.630,26
1599	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	4.154,65
1600	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	6.264,52
1601	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	2.601,24
1602	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - UD6	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	9.814,13
1603	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	5.592,51
1604	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	SALARIOS - UD6	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	4.487,74

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1605	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	653,69
1606	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	176.569.347-07	BOLSA AUXILIO - G/B UD6	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	1.412,00
1607	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - G/B UD6	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	1.412,00
1608	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	BOLSA AUXILIO - G/B UD6	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	1.412,00
1609	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - G/B FIM	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/2024	1.412,00
1610	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - G/B FIM	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/2024	1.412,00
1611	ENZO PATRICK DA COSTA PIRES	116.354.347-00	BOLSA AUXILIO - G/B FIM	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/2024	1.647,33
1612	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - G/B FIM	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/2024	1.412,00
1613	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNH	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - G/B FIM	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/2024	1.412,00
1614	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUI	169.948.967-06	BOLSA AUXILIO - G/B FIM	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/2024	1.412,00
1615	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - G/B UD8	-	29/08/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/08/24	1.412,00
1616	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	29/08/2024	Nota Fiscal	2054	08/08/24	13.784,61
1617	CARLOS ROGERIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	OUTROS - GUANDU SEDE	-	29/08/2024	Nota Fiscal	900	23/08/24	50,00
1618	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	29/08/2024	Nota Fiscal	6819	10/08/24	886,02
1619	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	29/08/2024	Nota Fiscal	6819	10/08/24	443,01
1620	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	29/08/2024	Nota Fiscal	6819	10/08/24	147,67
1621	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	29/08/2024	Nota Fiscal	343930	22/08/24	104,40
								TOTAL DE AGOSTO/2024	**2.176.931,03**
1622	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	03/09/2024	Fatura	S/N	20/08/24	444,83
1623	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	03/09/2024	Fatura	S/N	20/08/24	119,05

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1624	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	03/09/2024	Fatura	S/N	20/08/24	120,89
1625	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	03/09/2024	Fatura	S/N	20/08/24	26,28
1626	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	03/09/2024	Fatura	S/N	20/08/24	105,53
1627	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE	-	03/09/2024	Nota Fiscal	14	26/07/24	350,00
1628	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	-	03/09/2024	Fatura	CAMTZ - 771799	10/08/24	433,48
1629	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	03/09/2024	AJC	S/N	13/08/24	1.950,00
1630	MATER NATURA - INSTITUTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	80.235.781/0001-32	SERVICOS - GUANDU (03)	-	03/09/2024	Nota Fiscal	130	28/08/24	43.651,34
1631	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	03/09/2024	Ofício	10553541	02/09/24	262,71
1632	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	29.138.302/0001-02	SERVICOS - GUANDU (24)	-	03/09/2024	Guia	10000200584	01/08/24	22.722,84
1633	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	-	03/09/2024	Guia	1000018338	02/09/24	6.669,34
1634	STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	81.188.542/0001-31	SERVICOS - GUANDU (03)	-	03/09/2024	Nota Fiscal	9045	29/08/24	101.361,11
1635	CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA PEREIRA	054.498.077-83	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	05/09/2024	AJC	S/N	07/08/24	1.626,00
1636	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	05/09/2024	SV	036/2024	03/09/24	1.592,50
1637	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	05/09/2024	Nota Fiscal	1114176	24/09/24	183,65
1638	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	176.569.347-07	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	05/09/2024	Nota Fiscal	255	26/07/24	23,00
1639	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	092.650.267-07	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	05/09/2024	AJC	S/N	07/08/24	1.626,00
1640	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	29.138.294/0001-02	SERVICOS - GUANDU (24)	-	05/09/2024	Guia	07800102021067155	02/09/24	5.736,03
1641	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	29.138.294/0001-02	OUTROS GERAL - G/B	-	05/09/2024	Guia	07800102021067155	02/09/24	8,05
1642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	05/09/2024	Guia	882400000036664	02/09/24	6.852,25
1643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	05/09/2024	Guia	882400000036664	02/09/24	6.852,25

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1644	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS GERAL - G/B	-	05/09/2024	Guia	882400000036664	02/09/24	0,01
1645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	05/09/2024	Guia	882400000036662	02/09/24	230,00
1646	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	05/09/2024	Boleto	83413020	02/09/24	163,80
1647	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	05/09/2024	Boleto	00102940	02/09/24	767,54
1648	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	05/09/2024	Nota Fiscal	161540	02/09/24	297,50
1649	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	05/09/2024	Nota Fiscal	161540	02/09/24	297,50
1650	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	1/3 FERIAS - G/B FIM	-	10/09/2024	Recibo	S/N	14/08/24	10.664,94
1651	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	10/09/2024	Boleto	115724	22/08/24	484,97
1652	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	10/09/2024	Boleto	115725	22/08/24	245,00
1653	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	10/09/2024	Boleto	91902850	14/08/24	102,52
1654	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	10/09/2024	Boleto	91902850	14/08/24	197,34
1655	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	10/09/2024	Boleto	91902850	14/08/24	153,78
1656	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	10/09/2024	Boleto	91902850	14/08/24	25,63
1657	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	10/09/2024	Nota Fiscal	58174566	09/08/24	113,54
1658	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	10/09/2024	Nota Fiscal	58174567	09/08/24	117,81
1659	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	10/09/2024	Nota Fiscal	58174568	09/08/24	449,78
1660	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	10/09/2024	AJC	S/N	13/08/24	1.050,00
1661	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	10/09/2024	Recibo	S/N	01/09/24	3.630,00
1662	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	10/09/2024	Nota Fiscal	3214876	01/09/24	2.151,24
1663	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	10/09/2024	Nota Fiscal	3214876	01/09/24	4.141,06

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1664	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	10/09/2024	Nota Fiscal	3214876	01/09/24	3.226,86
1665	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	10/09/2024	Nota Fiscal	3214876	01/09/24	537,81
1666	PREFEITURA DE CIDADE DE NOVA IGUAÇU	29.138.278/0001-01	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/09/2024	Guia	1216033	05/09/24	8.772,35
1667	PREFEITURA DE CIDADE DE NOVA IGUAÇU	29.138.278/0001-01	OUTROS GERAL - G/B	-	10/09/2024	Guia	1216033	05/09/24	7,77
1668	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/09/2024	Guia	357291	05/09/24	4.826,75
1669	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	OUTROS GERAL - G/B	-	10/09/2024	Guia	357291	05/09/24	0,01
1670	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	-	10/09/2024	Guia	357292	05/09/24	4.000,42
1671	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	10/09/2024	Nota Fiscal	488	02/09/24	231,50
1672	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	-	12/09/2024	Nota Fiscal	457	05/09/24	38.723,32
1673	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	12/09/2024	Nota Fiscal	170	06/09/24	43.246,61
1674	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	12/09/2024	Nota Fiscal	171	06/09/24	26.430,64
1675	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	12/09/2024	Nota Fiscal	476	03/09/24	7.698,14
1676	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	1941/2024	12/09/2024	Fatura	846322	31/08/24	325,50
1677	FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.166.094/0002-12	BENS PERM-EQUIP INFOR-SOFTWARES - UD6	1939/2024	12/09/2024	Nota Fiscal	16911	13/08/24	3.127,40
1678	FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.166.094/0002-12	MAT CONS ESCRITORIO - G/B UD6	1939/2024	12/09/2024	Nota Fiscal	16911	13/08/24	3.571,67
1679	FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.166.094/0002-12	BENS PERM-EQUIP INFOR-SOFTWARES - G/B	1940/2024	12/09/2024	Nota Fiscal	16912	13/08/24	28.539,23
1680	FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.166.094/0002-12	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	1940/2024	12/09/2024	Nota Fiscal	16912	13/08/24	9.443,43
1681	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	17/09/2024	Nota Fiscal	72515590	05/09/24	468,98
1682	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	17/09/2024	Nota Fiscal	72515591	05/09/24	1.057,00
1683	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	PEDAGIO - G/B UD6	-	17/09/2024	Recibo	6BBCD8D68E1BFE5C	26/07/24	16,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1684	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	PEDAGIO - G/B UD6	-	17/09/2024	Recibo	A79F1904AB510854	26/07/24	16,00
1685	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/09/2024	Nota Fiscal	172	10/09/24	408.077,33
1686	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/09/2024	Nota Fiscal	173	10/09/24	293.008,98
1687	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/09/2024	Nota Fiscal	174	10/09/24	313.132,39
1688	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	17/09/2024	Nota Fiscal	794	10/09/24	4.370,00
1689	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	17/09/2024	Recibo	102/2024	05/09/24	10.185,14
1690	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	17/09/2024	Ofício	10578700	13/09/24	194,60
1691	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	17/09/2024	Nota Fiscal	1534	10/09/24	135,35
1692	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	-	17/09/2024	Nota Fiscal	1534	10/09/24	447,05
1693	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	-	17/09/2024	Nota Fiscal	1534	10/09/24	447,05
1694	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	17/09/2024	Nota Fiscal	37191	05/09/24	249,00
1695	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - G/B UD6	1957/2024	19/09/2024	Recibo	D6A7AF8B0BD9	09/09/24	10,10
1696	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	PEDAGIO - G/B UD6	1957/2024	19/09/2024	Recibo	99CF21B435C7	09/09/24	10,10
1697	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	1973/2024	19/09/2024	Nota Fiscal	2432213	09/09/24	174,52
1698	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	1962/2024	19/09/2024	Nota Fiscal	2024/364	11/09/24	121.764,55
1699	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	19/09/2024	Guia	S/N	05/09/24	2.426,92
1700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	19/09/2024	Guia	S/N	05/09/24	4.590,71
1701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	19/09/2024	Guia	S/N	05/09/24	3.675,64
1702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	19/09/2024	Guia	S/N	05/09/24	814,22
1703	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	1945/2024	19/09/2024	Nota Fiscal	6926	10/09/24	738,35

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1704	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	1945/2024	19/09/2024	Nota Fiscal	6926	10/09/24	443,01
1705	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	1945/2024	19/09/2024	Nota Fiscal	6926	10/09/24	147,67
1706	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - G/B CA	-	19/09/2024	Recibo	28	10/09/24	3.020,00
1707	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	1963/2024	19/09/2024	Nota Fiscal	876	11/09/24	121.764,56
1708	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	1953/2024	19/09/2024	Nota Fiscal	798	13/09/24	2.411,16
1709	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	11.709,63
1710	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	21.588,15
1711	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	16.407,40
1712	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	1.573,32
1713	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	3.631,95
1714	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	8.418,61
1715	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	6.314,72
1716	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	904,41
1717	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	324,62
1718	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	596,54
1719	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	459,46
1720	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	55,52
1721	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	95,53
1722	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	25,75
1723	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	8.800,93

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1724	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	8.428,27
1725	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	8.428,27
1726	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SIGA - GUANDU (13)	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	3.546,71
1727	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	9.412,18
1728	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	11.185,27
1729	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	13.005,24
1730	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	17.106,09
1731	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	33.428,15
1732	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	1.350,04
1733	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	19/09/2024	DARF	S/N	20/09/24	6.642,20
1734	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	19/09/2024	Fatura	463510457	06/09/24	166,54
1735	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	EVENTOS - G/B CA	-	19/09/2024	Guia	16701134	01/09/24	6,23
1736	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	19/09/2024	Guia	16701134	01/09/24	565,39
1737	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	19/09/2024	Guia	16701134	01/09/24	249,82
1738	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	19/09/2024	Guia	16701134	01/09/24	51,72
1739	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	-	19/09/2024	Guia	16701134	01/09/24	46,60
1740	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	19/09/2024	Guia	16701134	01/09/24	4,75
1741	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	19/09/2024	Guia	16701134	01/09/24	21,12
1742	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	19/09/2024	Guia	16701134	01/09/24	21,30
1743	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1968/2024	19/09/2024	Nota Fiscal	75727	12/09/24	33,93

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1744	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	1968/2024	19/09/2024	Nota Fiscal	2748089	12/09/24	2,74
1745	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	ONIBUS - G/B SEDE	1969/2024	19/09/2024	Nota Fiscal	3978627	12/09/24	70,51
1746	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	TAXI - G/B SEDE	1969/2024	19/09/2024	Recibo	-	12/09/24	16,99
1747	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERREST- DIR GUANDU (01)	-	24/09/2024	Fatura	FT00021826	06/09/24	5.261,30
1748	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - GUANDU (13)	-	24/09/2024	Nota Fiscal	1764	10/09/24	40.995,89
1749	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - BIG (06)	-	24/09/2024	Nota Fiscal	1764	10/09/24	1.287,26
1750	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	-	24/09/2024	Nota Fiscal	4421	12/09/24	65,83
1751	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	24/09/2024	Nota Fiscal	4421	12/09/24	100,00
1752	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	-	24/09/2024	Nota Fiscal	4421	12/09/24	144,28
1753	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD8	-	24/09/2024	Nota Fiscal	4421	12/09/24	199,10
1754	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE	-	24/09/2024	Nota Fiscal	511	11/09/24	344,68
1755	YNCONECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	51.079.292/0001-30	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	24/09/2024	Nota Fiscal	2054	13/09/24	371,00
1756	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	26/09/2024	SV	464/2024	02/10/24	848,78
1757	CAPUZZO PRODUÇÕES EIRELI	17.618.715/0001-05	OUTROS - GUANDU(02)	-	26/09/2024	Nota Fiscal	926	20/09/24	2.500,00
1758	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	26/09/2024	Nota Fiscal	1448	10/09/24	12.676,55
1759	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	26/09/2024	Nota Fiscal	202465	20/09/24	124,55
1760	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	-	26/09/2024	Nota Fiscal	202465	20/09/24	124,55
1761	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	-	26/09/2024	Fatura	046/2024	16/09/24	1.400,00
1762	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	-	26/09/2024	Fatura	045/2024	16/09/24	4.000,00
1763	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	26/09/2024	Nota Fiscal	106609	17/09/24	68,76

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1764	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	26/09/2024	Nota Fiscal	106865	20/09/24	31,41
1765	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	26/09/2024	Fatura	3932953	15/09/24	4.503,85
1766	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	26/09/2024	Fatura	3932953	15/09/24	6.348,05
1767	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	26/09/2024	Fatura	3932953	15/09/24	9.156,84
1768	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	26/09/2024	Fatura	3932953	15/09/24	656,35
1769	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	1/3 FERIAS - G/B FIM	-	27/09/2024	Recibo	S/N	13/08/24	5.642,53
1770	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	13º SALARIO - G/B FIM	-	27/09/2024	Recibo	S/N	13/08/24	2.775,77
1771	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.412,00
1772	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.412,00
1773	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.412,00
1774	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.412,00
1775	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUIAR	169.948.967-06	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.412,00
1776	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.412,00
1777	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	176.569.347-07	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.412,00
1778	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.412,00
1779	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.412,00
1780	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	910,43
1781	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	4.634,09
1782	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	2.963,87
1783	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.570,71

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1784	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	2.192,58
1785	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.570,71
1786	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	910,43
1787	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.831,94
1788	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.259,37
1789	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	2.792,57
1790	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	2.810,82
1791	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.570,71
1792	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	4.234,10
1793	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.570,71
1794	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	2.810,82
1795	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	910,43
1796	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.570,71
1797	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.831,94
1798	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	86,06
1799	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.570,71
1800	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	1.570,71
1801	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	4.487,74
1802	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	3.497,01
1803	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	5.241,27

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1804	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	4.630,26
1805	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	164,19
1806	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	6.264,52
1807	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	2.601,24
1808	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - UD6	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	9.814,13
1809	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	5.592,51
1810	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	SALARIOS - UD6	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	4.487,74
1811	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	27/09/2024	Folha de Pagamento	S/N	24/09/24	4.124,62
1812	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	1/3 FERIAS - G/B UD6	-	27/09/2024	Recibo	1	13/08/24	8.274,99
1813	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	13º SALARIO - G/B UD6	-	27/09/2024	Recibo	14176	13/08/24	4.157,54
1814	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	1/3 FERIAS - G/B UD6	-	27/09/2024	Recibo	S/N	13/08/24	16.052,19
								TOTAL DE SETEMBRO/2024	**2.132.103,18**
1815	FABIANA ALVES FIORE PINTO	031.997.486-35	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	01/10/2024	AJC	S/N	24/09/24	766,00
1816	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	01/10/2024	SV	465/2024	24/09/24	18.821,43
1817	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	01/10/2024	Nota Fiscal	501622	23/09/24	76,43
1818	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	ONIBUS - G/B SEDE	-	01/10/2024	Nota Fiscal	769011	10/09/24	96,00
1819	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	ONIBUS - G/B SEDE	-	01/10/2024	Nota Fiscal	1636893	09/09/24	81,51
1820	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	TAXI - G/B SEDE	-	01/10/2024	Recibo	S/N	09/09/24	42,27
1821	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	01/10/2024	Boleto	56372413	25/09/24	995,33
1822	SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	33.126.315/0001-39	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	-	01/10/2024	Nota Fiscal	5257	25/07/23	2.506,27

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1823	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	03/10/2024	Nota Fiscal	2082	10/09/24	13.783,17
1824	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	03/10/2024	Fatura	S/N	20/09/24	452,23
1825	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	03/10/2024	Fatura	S/N	20/09/24	119,05
1826	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	03/10/2024	Fatura	S/N	20/09/24	119,32
1827	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	03/10/2024	Fatura	S/N	20/09/24	30,40
1828	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	03/10/2024	Fatura	S/N	20/09/24	105,53
1829	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	03/10/2024	SV	043/2024	27/09/24	1.500,00
1830	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	03/10/2024	Fatura	744607	20/09/24	22,35
1831	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	03/10/2024	Nota Fiscal	1287	12/09/24	1.690,99
1832	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	03/10/2024	Ofício	10608665	30/09/24	419,35
1833	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	29.138.302/0001-02	SERVICOS - GUANDU (24)	-	03/10/2024	Guia	10000202235	01/09/24	13.430,95
1834	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	-	03/10/2024	Guia	1000018663	01/10/24	10.306,05
1835	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	03/10/2024	SV	474/2024	01/10/24	574,39
1836	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - G/B SEDE	-	08/10/2024	Nota Fiscal	779152	02/10/24	121,00
1837	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - G/B SEDE	-	08/10/2024	Nota Fiscal	1015971	02/10/24	127,00
1838	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	08/10/2024	Boleto	118735	24/09/24	515,15
1839	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	08/10/2024	Boleto	118736	24/09/24	245,00
1840	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	08/10/2024	Fatura	846875	30/09/24	930,00
1841	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	08/10/2024	Nota Fiscal	060556538	09/09/24	135,30
1842	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	08/10/2024	Nota Fiscal	60556539	09/09/24	123,67

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1843	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	08/10/2024	Nota Fiscal	60556540	09/09/24	564,96
1844	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	-	08/10/2024	Fatura	CAMTZ - 785560	10/10/24	433,48
1845	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	29.138.294/0001-02	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/10/2024	Guia	7800102031067372	02/10/24	1.423,36
1846	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	29.138.294/0001-02	OUTROS GERAL - G/B	-	08/10/2024	Guia	7800102031067372	02/10/24	8,05
1847	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	29.141.322/0001-32	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/10/2024	Guia	8051480	02/10/24	869,90
1848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	08/10/2024	Guia	882400000037263	02/10/24	230,00
1849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/10/2024	Guia	882400000037234	02/10/24	6.852,25
1850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	08/10/2024	Guia	882400000037234	02/10/24	6.852,25
1851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS GERAL - G/B	-	08/10/2024	Guia	882400000037234	02/10/24	0,01
1852	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	08/10/2024	Nota Fiscal	520	01/10/24	231,50
1853	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	08/10/2024	Boleto	87046163	02/10/24	257,40
1854	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	08/10/2024	Boleto	104004	02/10/24	1.224,61
1855	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	08/10/2024	Nota Fiscal	162339	02/10/24	261,80
1856	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	08/10/2024	Nota Fiscal	162339	02/10/24	261,80
1857	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	-	10/10/2024	Nota Fiscal	465	07/10/24	38.723,32
1858	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	1980/2024	10/10/2024	Guia	S/N	05/10/24	2.470,87
1859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	1980/2024	10/10/2024	Guia	S/N	05/10/24	4.724,60
1860	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	1980/2024	10/10/2024	Guia	S/N	05/10/24	4.040,80
1861	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	1980/2024	10/10/2024	Guia	S/N	05/10/24	458,92
1862	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	10/10/2024	Boleto	91909540	13/09/24	102,52

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1863	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	10/10/2024	Boleto	91909540	13/09/24	197,34
1864	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	10/10/2024	Boleto	91909540	13/09/24	153,78
1865	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	10/10/2024	Boleto	91909540	13/09/24	25,63
1866	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE	-	10/10/2024	Nota Fiscal	93	02/09/24	433,50
1867	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE	-	10/10/2024	Nota Fiscal	43658	07/10/24	41,00
1868	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	10/10/2024	Recibo	S/N	01/10/24	3.630,00
1869	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	10/10/2024	Nota Fiscal	03418721	01/10/24	2.330,51
1870	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	10/10/2024	Nota Fiscal	03418721	01/10/24	4.535,52
1871	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	10/10/2024	Nota Fiscal	03418721	01/10/24	3.406,13
1872	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	10/10/2024	Nota Fiscal	03418721	01/10/24	589,03
1873	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/10/2024	Guia	358639	05/10/24	9.643,74
1874	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	10/10/2024	Nota Fiscal	37779	24/08/24	168,33
1875	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	15/10/2024	SV	481/2024	07/10/24	476,89
1876	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	OUTROS - GUANDU (19)	-	15/10/2024	Nota Fiscal	100/2024	04/10/24	1.756,94
1877	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	15/10/2024	Nota Fiscal	831	09/10/24	4.370,00
1878	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	15/10/2024	Recibo	109/2024	05/10/24	10.185,14
1879	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	15/10/2024	Ofício	10629178	10/10/24	262,71
1880	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	15/10/2024	Guia	16721156	02/10/24	4,75
1881	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	15/10/2024	Guia	16721156	02/10/24	7,07
1882	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	15/10/2024	Guia	16721156	02/10/24	15,66

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1883	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	-	15/10/2024	Guia	16721156	02/10/24	16,82
1884	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	15/10/2024	Guia	16721156	02/10/24	21,12
1885	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	15/10/2024	Guia	16721156	02/10/24	51,72
1886	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	15/10/2024	Guia	16721156	02/10/24	264,36
1887	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	15/10/2024	Guia	16721156	02/10/24	566,83
1888	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	15/10/2024	Nota Fiscal	52293	26/09/24	107,15
1889	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	17/10/2024	Nota Fiscal	75414384	05/10/24	531,18
1890	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	17/10/2024	Nota Fiscal	75414385	05/10/24	1.658,88
1891	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	17/10/2024	Nota Fiscal	492	03/10/24	7.695,76
1892	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - G/B CA	-	17/10/2024	Recibo	29	17/10/24	1.400,00
1893	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B SEDE	-	17/10/2024	SV	486/2024	11/10/24	985,67
1894	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	10.291,00
1895	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	22.359,66
1896	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	15.831,24
1897	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	2.024,23
1898	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	4.641,43
1899	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	8.309,56
1900	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	6.752,37
1901	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	1.238,75
1902	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	291,06

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1903	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	609,38
1904	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	459,46
1905	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	55,52
1906	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	34,48
1907	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	25,75
1908	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	2.775,58
1909	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	1.696,32
1910	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	26.190,37
1911	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	18.805,30
1912	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	20.096,81
1913	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	8.428,27
1914	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	8.428,27
1915	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SIGA - GUANDU (13)	-	17/10/2024	DARF	S/N	14/10/24	2.770,79
1916	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITE DA AGENCIA - G/B	-	17/10/2024	Fatura	44229706	14/10/24	39,20
1917	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITE SIGA ÁGUAS - G/B	-	17/10/2024	Fatura	44229706	14/10/24	39,20
1918	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITES DOS COMITES - UD6	-	17/10/2024	Fatura	44229706	14/10/24	112,00
1919	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITES DOS COMITES - UD8	-	17/10/2024	Fatura	44229706	14/10/24	112,00
1920	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	05.506.560/0001-36	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	-	17/10/2024	Fatura	44229706	14/10/24	112,00
1921	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	17/10/2024	Fatura	478337721	06/10/24	166,54
1922	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR BIG (01)	-	17/10/2024	Nota Fiscal	37	14/10/24	1.850,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1923	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	17/10/2024	Nota Fiscal	38261	05/10/24	249,00
1924	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	18/10/2024	Ofício	10642646	17/10/24	68,11
1925	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	21/10/2024	SV	045/2024	18/10/24	1.592,50
1926	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	22/10/2024	Nota Fiscal	322502	07/10/24	17,09
1927	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	22/10/2024	Nota Fiscal	2449381	07/10/24	90,77
1928	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	22/10/2024	Nota Fiscal	1681939	07/10/24	98,23
1929	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	22/10/2024	Nota Fiscal	175	14/10/24	71.780,39
1930	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	22/10/2024	Fatura	847174	15/10/24	2.185,50
1931	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - GUANDU (13)	-	22/10/2024	Nota Fiscal	1787	09/10/24	40.995,89
1932	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - BIG (06)	-	22/10/2024	Nota Fiscal	1787	09/10/24	1.287,26
1933	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	22/10/2024	Nota Fiscal	3132042733	10/10/24	102,09
1934	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	ESTACIONAMENTO - G/B UD8	-	22/10/2024	Nota Fiscal	755	10/10/24	34,40
1935	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	22/10/2024	Nota Fiscal	1541	09/10/24	135,35
1936	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	-	22/10/2024	Nota Fiscal	1541	09/10/24	447,05
1937	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	-	22/10/2024	Nota Fiscal	1541	09/10/24	447,05
1938	YNCONECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	51.079.292/0001-30	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	22/10/2024	Nota Fiscal	2229	13/10/24	371,00
1939	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	-	24/10/2024	Nota Fiscal	2024/404	10/10/24	121.764,55
1940	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	24/10/2024	Nota Fiscal	7067	10/10/24	1.033,69
1941	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	24/10/2024	Nota Fiscal	7067	10/10/24	443,01
1942	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	24/10/2024	Nota Fiscal	7067	10/10/24	147,67

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1943	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	PEDAGIO - G/B UD6	-	24/10/2024	Recibo	A9AC4ED36BE3C4CC	07/10/24	16,00
1944	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	PEDAGIO - G/B UD6	-	24/10/2024	Recibo	84F63C77EE24BF1C	07/10/24	16,00
1945	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	PEDAGIO - G/B UD6	-	24/10/2024	Recibo	B881500DE5A8F08C	16/10/24	16,00
1946	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	-	24/10/2024	Nota Fiscal	2024/59	10/10/24	121.764,56
1947	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ONIBUS - G/B SEDE	-	24/10/2024	Nota Fiscal	4022316	30/09/24	62,18
1948	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ONIBUS - G/B SEDE	-	24/10/2024	Nota Fiscal	18153755	30/10/24	35,05
1949	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ONIBUS - G/B SEDE	-	24/10/2024	Nota Fiscal	866771	30/09/24	136,72
1950	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	TAXI - G/B SEDE	-	24/10/2024	Recibo	33355	04/10/24	65,00
1951	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	TAXI - G/B SEDE	-	24/10/2024	Recibo	s/n	04/10/24	14,96
1952	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	24/10/2024	Nota Fiscal	837	14/10/24	2.411,16
1953	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	24/10/2024	Nota Fiscal	55693	09/10/24	105,00
1954	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	24/10/2024	Fatura	4018892	15/10/24	4.503,85
1955	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	24/10/2024	Fatura	4018892	15/10/24	6.348,05
1956	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	24/10/2024	Fatura	4018892	15/10/24	9.721,56
1957	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	24/10/2024	Fatura	4018892	15/10/24	656,35
1958	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	29/10/2024	Nota Fiscal	1364	22/10/24	1.690,99
1959	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	29/10/2024	Nota Fiscal	1465	11/10/24	12.676,55
1960	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	29/10/2024	Nota Fiscal	202478	20/10/24	124,53
1961	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR BIG (01)	-	29/10/2024	Nota Fiscal	202478	20/10/24	124,53
1962	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	29/10/2024	AJC	S/N	21/10/24	1.225,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1963	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	-	29/10/2024	Fatura	050/2024	16/10/24	1.400,00
1964	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	-	29/10/2024	Fatura	049/2024	16/10/24	4.000,00
1965	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
1966	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
1967	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
1968	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	061.172.697-14	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.129,60
1969	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
1970	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUIAR	169.948.967-06	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
1971	LETÍCIA CECIM DA SILVA	156.749.047-66	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.129,60
1972	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
1973	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	176.569.347-07	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
1974	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
1975	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
1976	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	910,43
1977	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	4.634,08
1978	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	2.963,87
1979	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.570,71
1980	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.831,94
1981	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.570,71
1982	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	910,43

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
1983	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.831,94
1984	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.259,37
1985	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	2.792,57
1986	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	2.810,82
1987	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.570,71
1988	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	4.234,10
1989	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.570,71
1990	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	2.810,82
1991	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	910,43
1992	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.570,71
1993	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.831,94
1994	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	2.200,27
1995	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.570,71
1996	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.570,71
1997	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	158,15
1998	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	3.763,01
1999	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	5.241,27
2000	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	4.630,26
2001	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	3.970,78
2002	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	276,17

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2003	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	2.601,24
2004	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	5.592,51
2005	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	SALARIOS - UD6	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	4.487,74
2006	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	30/10/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	4.487,74
2007	CLEITON CONCEIÇÃO FRÓES	169.251.157-25	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	30/10/2024	Recibo	S/N	30/09/24	1.167,36
2008	CLEITON CONCEIÇÃO FRÓES	169.251.157-25	13º SALARIO - G/B MEIO	-	30/10/2024	Recibo	S/N	30/09/24	497,67
2009	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	1/3 FERIAS - G/B UD6	-	30/10/2024	Recibo	S/N	30/09/24	2.444,12
2010	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	1/3 FERIAS - G/B UD6	-	30/10/2024	Recibo	S/N	30/09/24	891,19
								TOTAL DE OUTUBRO/2024	**866.717,27**
2011	ANDRE CAMOES S.PR.EVENTOS-ME	11.995.923/0001-47	EVENTOS - G/B CA	-	05/11/2024	Nota Fiscal	796	24/10/24	214,90
2012	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	05/11/2024	Nota Fiscal	2118	09/10/24	13.753,04
2013	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	05/11/2024	Fatura	S/N	20/10/24	30,40
2014	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	05/11/2024	Fatura	S/N	20/10/24	105,53
2015	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	05/11/2024	Fatura	S/N	20/10/24	459,47
2016	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	05/11/2024	Fatura	S/N	20/10/24	119,05
2017	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	05/11/2024	Fatura	S/N	20/10/24	123,04
2018	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	SERVICOS - BIG (02)	-	05/11/2024	Nota Fiscal	14230	28/10/24	6.555,08
2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	05/11/2024	Fatura	749774	20/10/24	34,80
2020	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	-	05/11/2024	Fatura	CAMTZ - 800372	10/10/24	433,48
2021	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	05/11/2024	AJC	S/N	08/10/24	1.494,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2022	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	05/11/2024	Ofício	10667349	31/10/24	263,34
2023	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	05/11/2024	Ofício	10672679	04/11/24	68,11
2024	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	-	05/11/2024	Nota Fiscal	4797	28/10/24	179,70
2025	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	-	07/11/2024	Nota Fiscal	471	05/11/24	38.723,32
2026	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	07/11/2024	Boleto	120361	21/10/24	468,99
2027	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	07/11/2024	Boleto	120362	21/10/24	245,00
2028	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	07/11/2024	Nota Fiscal	62983254	09/10/24	166,80
2029	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	07/11/2024	Nota Fiscal	62983255	09/10/24	122,06
2030	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	07/11/2024	Nota Fiscal	62983256	09/10/24	771,70
2031	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	092.650.267-07	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	07/11/2024	AJC	S/N	30/10/24	335,35
2032	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	07/11/2024	Recibo	S/N	01/11/24	3.630,00
2033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	29.138.294/0001-02	SERVICOS - GUANDU (24)	-	07/11/2024	Guia	07800102031067615	05/11/24	2.362,49
2034	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	29.138.294/0001-02	OUTROS GERAL - G/B	-	07/11/2024	Guia	07800102031067615	05/11/24	8,04
2035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	07/11/2024	Guia	882400000037746	05/11/24	6.852,25
2036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	07/11/2024	Guia	882400000037746	05/11/24	6.852,25
2037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	OUTROS GERAL - G/B	-	07/11/2024	Guia	882400000037746	05/11/24	0,01
2038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	07/11/2024	Guia	882400000037745	05/11/24	230,00
2039	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	07/11/2024	Nota Fiscal	537	01/11/24	231,50
2040	TITO CALS LOPES DE ALMEIDA	120.739.617-62	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	07/11/2024	AJC	S/N	23/09/24	1.225,00
2041	ANTONI FELIPE OLIVEIRA DE ANDRADE	139.423.647-60	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	12/11/2024	AJC	S/N	13/11/24	335,35

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2042	ANTONI FELIPE OLIVEIRA DE ANDRADE	139.423.647-60	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	12/11/2024	AJC	S/N	08/11/24	335,35
2043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SERVICOS - GUANDU (24)	1992/2024	12/11/2024	Ofício	454/2024/GIGOV/SJ	01/11/24	1.647,53
2044	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	12/11/2024	Nota Fiscal	517	01/11/24	7.694,16
2045	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	12/11/2024	Fatura	847472	31/10/24	1.906,50
2046	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	12/11/2024	Nota Fiscal	27992	18/11/24	172,29
2047	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	COMBUSTIVEL - G/B UD6	-	12/11/2024	Nota Fiscal	76891	29/11/24	162,52
2048	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	12/11/2024	Nota Fiscal	426	23/10/24	170,27
2049	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE	-	12/11/2024	Nota Fiscal	870152	23/10/24	80,00
2050	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	PEDAGIO - G/B SEDE	-	12/11/2024	Recibo	164737	23/10/24	16,00
2051	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	PEDAGIO - G/B SEDE	-	12/11/2024	Recibo	4D906B096AA8	23/10/24	16,00
2052	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA	66.582.784/0001-11	BENS PERM-EQUIP INFOR-SOFTWARES - G/B	-	12/11/2024	Nota Fiscal	22585	31/10/24	4.269,00
2053	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	12/11/2024	Ofício	10683026	14/11/24	27,24
2054	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	12/11/2024	Boleto	91320270	07/11/24	210,60
2055	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	12/11/2024	Boleto	105153	06/11/24	931,39
2056	ANTONI FELIPE OLIVEIRA DE ANDRADE	139.423.647-60	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	14/11/2024	AJC	S/N	09/11/24	874,05
2057	ANTONI FELIPE OLIVEIRA DE ANDRADE	139.423.647-60	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	14/11/2024	AJC	S/N	12/11/24	291,35
2058	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR BIG (01)	-	14/11/2024	Fatura	FT00023319	06/11/24	3.773,58
2059	CELIA MARIA DE BARROS 68644914715	46.416.732/0001-68	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	14/11/2024	Nota Fiscal	12	21/10/24	7.920,00
2060	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	14/11/2024	Nota Fiscal	873	11/11/24	4.370,00
2061	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	14/11/2024	AJC	S/N	01/11/24	1.575,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2062	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	14/11/2024	Guia	16741965	05/11/24	4,75
2063	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	14/11/2024	Guia	16741965	05/11/24	266,74
2064	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	14/11/2024	Guia	16741965	05/11/24	21,12
2065	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	14/11/2024	Guia	16741965	05/11/24	24,99
2066	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	14/11/2024	Guia	16741965	05/11/24	51,72
2067	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	EVENTOS - G/B CA	-	14/11/2024	Guia	16741965	05/11/24	6,88
2068	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	14/11/2024	Guia	16741965	05/11/24	596,96
2069	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	18/11/2024	Guia	S/N	19/11/24	2.884,24
2070	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	18/11/2024	Guia	S/N	19/11/24	4.499,65
2071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	18/11/2024	Guia	S/N	19/11/24	4.751,80
2072	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	18/11/2024	Guia	S/N	19/11/24	444,12
2073	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	12.275,46
2074	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	19.750,75
2075	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	16.083,30
2076	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	2.083,84
2077	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	1.599,01
2078	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	7.908,91
2079	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	1.767,02
2080	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	466,76
2081	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	386,38

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2082	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	562,35
2083	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	514,96
2084	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	55,52
2085	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	25,75
2086	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SIGA - GUANDU (13)	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	2.770,79
2087	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	4.606,86
2088	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	8.428,27
2089	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	8.428,27
2090	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - BIG (02)	-	18/11/2024	DARF	S/N	12/11/24	429,56
2091	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	18/11/2024	Nota Fiscal	163112	13/11/24	217,17
2092	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	18/11/2024	Nota Fiscal	163112	13/11/24	217,18
2093	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	19/11/2024	Nota Fiscal	78339005	05/10/24	585,83
2094	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	19/11/2024	Nota Fiscal	78339006	05/10/24	1.638,32
2095	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/11/2024	Nota Fiscal	179	11/11/24	150.709,42
2096	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/11/2024	Nota Fiscal	180	11/11/24	165.558,59
2097	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	19/11/2024	Nota Fiscal	181	11/11/24	69.271,47
2098	GABRIEL CARELI DE MELLO RABELO MOL PINTO	29.833.165/0001-26	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE	-	19/11/2024	Nota Fiscal	73	04/11/24	7.525,00
2099	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	19/11/2024	Recibo	116/2024	06/11/24	10.185,14
2100	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	19/11/2024	Fatura	495483880	06/11/24	166,54
2101	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	19/11/2024	Ofício	10695426	14/11/24	132,33

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2102	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	19/11/2024	Nota Fiscal	39409	05/11/24	132,52
2103	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	21/11/2024	SV	543/2024	11/11/24	451,28
2104	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	-	21/11/2024	Nota Fiscal	2024/444	11/11/24	119.842,22
2105	CELIA MARIA DE BARROS 68644914715	46.416.732/0001-68	OUTROS - DIR GUANDU (01)	-	21/11/2024	Nota Fiscal	11	12/11/24	4.200,00
2106	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	PEDAGIO - G/B UD6	-	21/11/2024	Recibo	788B	29/10/24	16,00
2107	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	PEDAGIO - G/B UD6	-	21/11/2024	Recibo	C49B	29/10/24	16,00
2108	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	BENS PERM-EQUIP INFOR-SOFTWARES - G/B	-	21/11/2024	Nota Fiscal	3505	04/11/24	111,82
2109	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	21/11/2024	Nota Fiscal	182	12/11/24	21.310,05
2110	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	21/11/2024	Nota Fiscal	183	12/11/24	38.045,15
2111	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	21/11/2024	Nota Fiscal	184	12/11/24	423.617,95
2112	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	SERVICOS - BIG (02)	-	21/11/2024	Nota Fiscal	14396	14/11/24	6.555,08
2113	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	-	21/11/2024	Nota Fiscal	2024/145	11/11/24	119.842,23
2114	FRANCISCO XAVIER SOBRINHO	613.940.417-72	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	21/11/2024	AJC	S/N	07/11/24	875,00
2115	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - GUANDU (13)	-	21/11/2024	Nota Fiscal	1805	07/11/24	40.995,89
2116	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - BIG (06)	-	21/11/2024	Nota Fiscal	1805	07/11/24	1.287,26
2117	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	21/11/2024	Nota Fiscal	884	13/11/24	2.411,16
2118	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	21/11/2024	Nota Fiscal	264603	04/11/24	918,74
2119	ROSÂNGELA MARIA NUNES	529.646.559-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	21/11/2024	AJC	S/N	07/11/24	525,00
2120	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	21/11/2024	Nota Fiscal	1551	08/11/24	135,35
2121	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	-	21/11/2024	Nota Fiscal	1551	08/11/24	447,05

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2122	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	-	21/11/2024	Nota Fiscal	1551	08/11/24	447,05
2123	YNCONECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	51.079.292/0001-30	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	21/11/2024	Nota Fiscal	2406	13/11/24	371,00
2124	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	22/11/2024	SV	048/2024	21/11/24	1.500,00
2125	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	497,67
2126	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	3.564,94
2127	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.169,09
2128	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	41,84
2129	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	50,86
2130	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.524,97
2131	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.030,73
2132	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	778,72
2133	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.868,93
2134	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	41,84
2135	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	2.863,08
2136	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	41,84
2137	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.868,93
2138	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	497,67
2139	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	485,76
2140	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.181,01
2141	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	566,72

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2142	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	647,68
2143	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	5.339,79
2144	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.136,56
2145	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	2.775,77
2146	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	13º SALARIO - UD6	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.421,90
2147	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	13º SALARIO - UD6	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	8.180,23
2148	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	13º SALARIO - UD6	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	2.775,77
2149	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	13º SALARIO - UD8 BIG	-	22/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	0,01
2150	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B FIM	-	26/11/2024	Nota Fiscal	7134	10/11/24	1.033,69
2151	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD6	-	26/11/2024	Nota Fiscal	7134	10/11/24	443,01
2152	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - G/B UD8	-	26/11/2024	Nota Fiscal	7134	10/11/24	147,67
2153	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	26/11/2024	Nota Fiscal	176	04/11/24	169.778,06
2154	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	26/11/2024	Nota Fiscal	177	04/11/24	539.231,70
2155	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	26/11/2024	Nota Fiscal	178	04/11/24	460.119,27
2156	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	092.650.267-07	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	26/11/2024	AJC	S/N	12/11/24	786,05
2157	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	26/11/2024	Ofício	10704366	21/11/24	338,60
2158	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	-	26/11/2024	Fatura	054/2024	18/11/24	1.400,00
2159	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	-	26/11/2024	Fatura	053/2024	18/11/24	4.000,00
2160	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	910,43
2161	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	4.634,08

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2162	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	2.963,87
2163	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.570,71
2164	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.831,94
2165	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.570,71
2166	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	90,78
2167	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.831,94
2168	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.259,37
2169	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	2.792,57
2170	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	2.810,82
2171	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.570,71
2172	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	4.234,10
2173	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.570,71
2174	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	2.810,82
2175	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	910,43
2176	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.570,71
2177	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.831,94
2178	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	2.192,58
2179	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.570,71
2180	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.570,71
2181	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	4.487,74

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2182	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	7.046,81
2183	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	5.241,27
2184	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	4.630,26
2185	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	4.136,50
2186	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	6.264,52
2187	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	259,37
2188	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - UD6	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	8.075,19
2189	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	5.592,51
2190	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	SALARIOS - UD6	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	4.487,74
2191	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	4.487,74
2192	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
2193	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
2194	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
2195	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	061.172.697-14	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
2196	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
2197	JULIA SANTOS OLIVEIRA SOARES DE AGUIAR	169.948.967-06	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	2.447,47
2198	LETÍCIA CECIM DA SILVA	156.749.047-66	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
2199	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
2200	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	176.569.347-07	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
2201	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2202	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	28/11/2024	Folha de Pagamento	S/N	22/10/24	1.412,00
2203	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	28/11/2024	Nota Fiscal	185	22/11/24	36.256,17
2204	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	28/11/2024	Nota Fiscal	186	22/11/24	414.892,31
2205	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	28/11/2024	Nota Fiscal	187	22/11/24	31.221,91
2206	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	28/11/2024	Fatura	847757	15/11/24	325,50
2207	ELTON LUIS DA SILVA ABEL	104.606.857-16	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	28/11/2024	AJC	S/N	12/11/24	270,00
2208	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - G/B	-	28/11/2024	Nota Fiscal	1480	11/11/24	12.676,55
2209	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	086.853.537-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	28/11/2024	AJC	S/N	21/10/24	2.275,00
2210	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	-	28/11/2024	Nota Fiscal	4663	18/11/24	94,84
2211	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B UD6	-	28/11/2024	Nota Fiscal	4663	18/11/24	72,11
2212	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	28/11/2024	Nota Fiscal	3658404	01/11/24	1.946,36
2213	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	28/11/2024	Nota Fiscal	3658404	01/11/24	3.746,60
2214	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	28/11/2024	Nota Fiscal	3658404	01/11/24	2.919,54
2215	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	28/11/2024	Nota Fiscal	3658404	01/11/24	486,59
2216	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B FIM	-	28/11/2024	Boleto	4126810	14/11/24	4.503,85
2217	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO	-	28/11/2024	Boleto	4126810	14/11/24	6.426,77
2218	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD6	-	28/11/2024	Boleto	4126810	14/11/24	9.560,21
2219	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - G/B UD8	-	28/11/2024	Boleto	4126810	14/11/24	656,35
								TOTAL DE NOVEMBRO/2024	**3.274.133,18**
2220	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	03/12/2024	Nota Fiscal	7098	14/11/24	26,57

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2221	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	03/12/2024	Nota Fiscal	19297	31/10/24	19,49
2222	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ONIBUS - G/B UD6	-	03/12/2024	Nota Fiscal	4091835	26/10/24	53,10
2223	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	03/12/2024	Nota Fiscal	2144	08/11/24	13.748,73
2224	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	03/12/2024	Fatura	S/N	20/11/24	464,48
2225	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	03/12/2024	Fatura	S/N	20/11/24	119,05
2226	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD8	-	03/12/2024	Fatura	S/N	20/11/24	122,81
2227	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	03/12/2024	Fatura	S/N	20/11/24	30,40
2228	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	03/12/2024	Fatura	S/N	20/11/24	105,53
2229	ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA	12.464.155/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	-	03/12/2024	Nota Fiscal	649	28/11/24	96.721,07
2230	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	03/12/2024	Boleto	91916681	28/11/24	102,52
2231	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	03/12/2024	Boleto	91916681	28/11/24	197,34
2232	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	03/12/2024	Boleto	91916681	28/11/24	153,78
2233	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	03/12/2024	Boleto	91916681	28/11/24	25,63
2234	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	03/12/2024	Nota Fiscal	1433	25/11/24	1.690,99
2235	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	OUTROS - GUANDU (19)	-	03/12/2024	Nota Fiscal	116/2024	25/11/24	69,63
2236	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	COMBUSTIVEL - G/B SEDE	-	03/12/2024	Nota Fiscal	1144359	19/11/24	73,92
2237	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	PEDAGIO - G/B SEDE	-	03/12/2024	Recibo	-	19/11/24	34,60
2238	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	03/12/2024	Nota Fiscal	65896	20/11/24	65,24
2239	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	03/12/2024	Ofício	10718867	28/11/24	470,93
2240	TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS - MEI	31.051.894/0001-72	OUTROS - DIR BIG (01)	-	03/12/2024	Nota Fiscal	51	21/11/24	7.400,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2241	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - G/B CA	-	05/12/2024	SV	055/2024	27/11/24	1.592,50
2242	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	05/12/2024	Boleto	125756	03/12/24	535,24
2243	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	05/12/2024	Boleto	125757	03/12/24	245,00
2244	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	05/12/2024	Nota Fiscal	188	02/12/24	229.145,52
2245	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - G/B UD6	-	05/12/2024	Fatura	755048	25/11/24	17,40
2246	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	05/12/2024	Nota Fiscal	065363974	09/11/24	118,34
2247	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	05/12/2024	Nota Fiscal	65363975	09/11/24	122,74
2248	LIGHT SERV.ELETRICIDADE S/A	60.444.437/0001-46	LUZ (ENERGIA) - G/B UD6	-	05/12/2024	Nota Fiscal	65363976	09/11/24	610,31
2249	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	05/12/2024	AJC	S/N	21/11/24	1.130,00
2250	PAULA CRISTINA V.CAVALCANTE	116.389.217-33	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B UD6	-	05/12/2024	Recibo	S/N	02/12/24	3.630,00
2251	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	29.138.302/0001-02	SERVICOS - GUANDU (24)	-	05/12/2024	Guia	1000204643	02/11/24	4.960,26
2252	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	29.138.302/0001-02	SERVICOS - GUANDU (24)	-	05/12/2024	Guia	1000204643	02/11/24	5.587,86
2253	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	29.138.302/0001-02	SERVICOS - GUANDU (24)	-	05/12/2024	Guia	1000204643	02/11/24	701,37
2254	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	29.138.302/0001-02	OUTROS - G/B	-	05/12/2024	Guia	1000204643	02/11/24	0,01
2255	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	-	05/12/2024	Guia	1000019127	02/11/24	2.279,91
2256	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	-	05/12/2024	Guia	1000019127	02/11/24	13.942,44
2257	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	-	05/12/2024	Guia	1000019127	02/11/24	15.143,80
2258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	SERVICOS - GUANDU (24)	-	05/12/2024	Guia	1000019127	02/11/24	13.655,25
2259	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE	-	05/12/2024	Fatura	058/2024	02/12/24	1.400,00
2260	RENTAL SHOP LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD6	-	05/12/2024	Fatura	057/2024	02/12/24	4.000,00

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2261	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD6	-	05/12/2024	Boleto	94430464	03/12/24	222,30
2262	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - G/B UD6	-	05/12/2024	Boleto	94433542	03/12/24	1.191,60
2263	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	05/12/2024	Nota Fiscal	163398	03/12/24	236,98
2264	VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	28.503.548/0001-73	AUXILIO TRANSPORTE - G/B UD8	-	05/12/2024	Nota Fiscal	163398	03/12/24	236,97
2265	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	COMBUSTIVEL - G/B UD8	-	05/12/2024	Nota Fiscal	57320	15/10/24	150,00
2266	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD8	-	05/12/2024	Nota Fiscal	112	10/10/24	280,00
2267	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	10/12/2024	Nota Fiscal	81185905	05/12/24	529,48
2268	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE	-	10/12/2024	Nota Fiscal	81185906	05/12/24	1.582,49
2269	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B UD6	-	10/12/2024	Nota Fiscal	17	25/11/24	300,00
2270	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA	91.806.844/0001-80	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/12/2024	Nota Fiscal	2024/477	03/12/24	120.338,59
2271	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	32.136.667/0001-02	OUTROS - GUANDU(02)	-	10/12/2024	Nota Fiscal	472	04/12/24	38.723,32
2272	CESAR BASSI COSTA	858.972.057-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BIG (01)	-	10/12/2024	AJC	S/N	28/11/24	875,00
2273	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA	29.887.059/0001-25	BENS PERM-EQUIP INFOR-SOFTWARES - G/B	-	10/12/2024	Nota Fiscal	3923	04/12/24	110,25
2274	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/12/2024	Nota Fiscal	189	02/12/24	88.372,01
2275	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/12/2024	Nota Fiscal	190	02/12/24	39.953,86
2276	CONSORCIO SANEAR RURAL	44.323.415/0001-71	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/12/2024	Nota Fiscal	191	02/12/24	106.502,56
2277	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	90.333.790/0001-10	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/12/2024	Nota Fiscal	209	03/12/24	120.338,60
2278	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B FIM	-	10/12/2024	Boleto	91924075	18/11/24	102,52
2279	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO	-	10/12/2024	Boleto	91924075	18/11/24	197,34
2280	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD6	-	10/12/2024	Boleto	91924075	18/11/24	153,78

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2281	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - G/B UD8	-	10/12/2024	Boleto	91924075	18/11/24	25,63
2282	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B UD8	-	10/12/2024	Fatura	CAMTZ - 814190	10/11/24	225,92
2283	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE	-	10/12/2024	Recibo	123/2024	02/12/24	10.185,14
2284	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B MEIO	-	10/12/2024	Nota Fiscal	4670	02/12/24	87,82
2285	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B FIM	-	10/12/2024	Nota Fiscal	3886731	01/12/24	2.151,24
2286	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	10/12/2024	Nota Fiscal	3886731	01/12/24	4.141,06
2287	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD6	-	10/12/2024	Nota Fiscal	3886731	01/12/24	3.226,86
2288	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B UD8	-	10/12/2024	Nota Fiscal	3886731	01/12/24	537,81
2289	PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTACAO - G/B MEIO	-	10/12/2024	Nota Fiscal	3917026	01/12/24	161,34
2290	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	29.138.294/0001-02	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/12/2024	Guia	07800102041067760	03/12/24	1.193,29
2291	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	29.138.294/0001-02	OUTROS - G/B	-	10/12/2024	Guia	7,80010204106776E+15	03/12/24	8,04
2292	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	29.138.294/0001-02	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/12/2024	Guia	7800102131067796	03/12/24	1.027,59
2293	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI	29.138.294/0001-02	OUTROS - G/B	-	10/12/2024	Guia	7800102131067796	03/12/24	8,05
2294	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/12/2024	Guia	362995	04/12/24	5.448,99
2295	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/12/2024	Guia	362995	04/12/24	1.252,17
2296	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/12/2024	Guia	362995	04/12/24	17.747,61
2297	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	-	10/12/2024	Guia	362995	04/12/24	5.757,21
2298	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	29.051.216/0001-68	OUTROS - G/B	-	10/12/2024	Guia	362995	04/12/24	0,01
2299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	LIMPEZA - G/B UD6	-	10/12/2024	Guia	882400000037928	05/12/24	230,00
2300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/12/2024	Guia	882400000037929	05/12/24	6.744,08

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA	01.604.139/0001-07	SERVICOS - GUANDU (24)	-	10/12/2024	Guia	882400000037929	05/12/24	6.744,07
2302	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - GUANDU SEDE	-	10/12/2024	Nota Fiscal	549	02/12/24	231,50
2303	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	10/12/2024	Boleto	106156	05/12/24	819,28
2304	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B UD6	-	12/12/2024	Nota Fiscal	8362	29/11/24	119,80
2305	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	12/12/2024	Nota Fiscal	2169	09/12/24	13.748,73
2306	CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA PEREIRA	054.498.077-83	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	12/12/2024	AJC	S/N	04/12/24	423,35
2307	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	12/12/2024	Nota Fiscal	535	03/12/24	7.693,37
2308	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B UD6	-	12/12/2024	Nota Fiscal	924	05/12/24	4.370,00
2309	PAOLA DE OLIVEIRA SOUZA	092.650.267-07	AJUDA DE CUSTO - DIR GUANDU (01)	-	12/12/2024	AJC	S/N	04/12/24	291,35
2310	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - G/B SEDE	-	12/12/2024	Ofício	10744232	10/12/24	108,97
2311	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE	-	12/12/2024	Nota Fiscal	274213	04/12/24	918,74
2312	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - G/B	-	12/12/2024	Nota Fiscal	1558	06/12/24	135,35
2313	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)	-	12/12/2024	Nota Fiscal	1558	06/12/24	447,05
2314	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BIG (03)	-	12/12/2024	Nota Fiscal	1558	06/12/24	447,05
2315	V1 TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.437.907/0001-97	TELEFONE/INTERNET - G/B UD6	-	12/12/2024	Nota Fiscal	40628	05/12/24	249,00
2316	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	413,12
2317	ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	1.662,33
2318	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	826,34
2319	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	599,54
2320	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	679,77

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2321	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	599,54
2322	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	413,12
2323	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	769,21
2324	FABIO TURETTA DE ALMEIDA	128.074.847-86	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	149,78
2325	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	614,17
2326	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	746,13
2327	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	942,24
2328	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	599,54
2329	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	1.371,37
2330	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	599,54
2331	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	942,24
2332	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	413,12
2333	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	536,20
2334	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	794,80
2335	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	787,79
2336	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	577,46
2337	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	613,56
2338	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	1.712,97
2339	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	2.744,26
2340	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	2.377,48

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2341	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	13º SALARIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	2.008,98
2342	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	13º SALARIO - UD6	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	1.765,10
2343	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	13º SALARIO - UD6	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	2.107,98
2344	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	13º SALARIO - UD6	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	1.180,34
2345	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	13º SALARIO - UD6	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	3.918,19
2346	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	13º SALARIO - UD6	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	1.931,80
2347	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	13º SALARIO - UD6	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	1.712,97
2348	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	13º SALARIO - UD8 BIG	-	13/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	10/12/24	1.712,97
2349	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ONIBUS - G/B CA	-	16/12/2024	Nota Fiscal	33842179	24/11/24	135,82
2350	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	TAXI - G/B CA	-	16/12/2024	Recibo	-	24/11/24	25,70
2351	ADRIANO BELARMINO DA SILVA	23.754.426/0001-36	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B UD6	-	17/12/2024	Nota Fiscal	18	05/12/24	6.300,00
2352	ADRIANO BELARMINO DA SILVA	23.754.426/0001-36	BENS PERM-MOVEIS/UTENS - UD6	-	17/12/2024	Nota Fiscal	9729921	05/12/24	11.672,55
2353	ADRIANO BELARMINO DA SILVA	23.754.426/0001-36	BENS PERM-MOVEIS/UTENS - UD6	-	17/12/2024	Nota Fiscal	9730000	05/12/24	2.980,00
2354	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - G/B UD6	-	17/12/2024	SV	616/2024	06/12/24	451,28
2355	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	910,43
2356	RAYSSA DUARTE DA SILVA	142.972.917-11	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO*	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	2.963,85
2357	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.570,71
2358	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.831,94
2359	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.570,71
2360	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	849,02

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2361	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.831,94
2362	FABIO TURETTA DE ALMEIDA	128.074.847-86	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.345,04
2363	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.259,37
2364	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	2.792,56
2365	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	2.810,82
2366	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.570,71
2367	LIVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	4.234,10
2368	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.570,71
2369	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	2.810,82
2370	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	910,43
2371	RODRIGO BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA	128.962.747-90	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.570,71
2372	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.831,94
2373	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	2.192,58
2374	TATHIANE DE LIMA RIOS	110.137.087-41	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.570,71
2375	VIVIANA MORGADO DA SILVA	054.248.847-76	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE MEIO	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.570,71
2376	AMANDA RESENDE BAPTISTA	112.010.627-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	4.487,74
2377	ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR	109.951.727-30	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	7.046,81
2378	GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA	115.744.947-67	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	5.241,27
2379	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIOS - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	4.630,26
2380	CHRISTIAN DANIEL KOZUF	118.808.247-79	SALARIOS - UD6	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	3.803,41

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2381	FÁTIMA DO CARMO SILVA ROCHA	091.259.097-11	SALARIOS - UD6	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	6.264,52
2382	MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	170.199.647-29	SALARIOS - UD6	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	2.425,77
2383	ROBERTO ROBALLO ALVES	462.763.947-34	SALARIOS - UD6	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	9.814,13
2384	VITOR SANTOS LISBOA	128.628.187-39	SALARIOS - UD6	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	5.592,51
2385	CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	006.862.117-58	SALARIOS - UD6	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	4.487,74
2386	MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	119.533.537-70	SALARIOS - UD8 BIG	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	4.487,74
2387	ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA	218.314.117-44	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.412,00
2388	CAMILA CORRÊA NEVES	147.413.397-50	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.412,00
2389	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.412,00
2390	JOÃO CARLOS DE ANDRADE	061.172.697-14	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.412,00
2391	JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA	121.996.967-23	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.412,00
2392	LETÍCIA CECIM DA SILVA	156.749.047-66	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.412,00
2393	LORENA ARAÚJO MONTEIRO	159.095.377-09	BOLSA AUXILIO - GUANDU ATIVIDADE FIM	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.412,00
2394	IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA	176.569.347-07	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	470,67
2395	MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO	167.420.157-56	BOLSA AUXILIO - UD6 SEROPEDICA	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.412,00
2396	MICHAELLA MACÊDO LEITÃO	160.011.867-40	BOLSA AUXILIO - UD8 BIG	-	17/12/2024	Folha de Pagamento	S/N	12/12/24	1.412,00
2397	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B FIM FGTS	-	17/12/2024	Guia	S/N	09/12/24	3.068,63
2398	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B MEIO FGTS	-	17/12/2024	Guia	S/N	09/12/24	6.050,76
2399	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD6 FGTS	-	17/12/2024	Guia	S/N	09/12/24	4.734,11
2400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - G/B UD8 FGTS	-	17/12/2024	Guia	S/N	09/12/24	444,12

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2401	DANTHI COMUNICAÇÕES LTDA	10.730.754/0001-50	SERVICOS - BIG (02)	-	17/12/2024	Nota Fiscal	14555	09/12/24	40.969,29
2402	ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA	12.464.155/0001-68	SERVICOS - GUANDU (03)	-	17/12/2024	Nota Fiscal	673	09/12/24	66.333,98
2403	HORACIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	17/12/2024	Recibo	S/N	21/11/24	1.569,28
2404	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS LIMP/MANUT - G/B SEDE	-	17/12/2024	Nota Fiscal	2749	26/11/24	1.915,72
2405	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - GUANDU (13)	-	17/12/2024	Nota Fiscal	1820	09/12/24	40.995,89
2406	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	SIGA - BIG (06)	-	17/12/2024	Nota Fiscal	1820	09/12/24	1.287,26
2407	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	1/3 FERIAS - G/B MEIO	-	17/12/2024	Recibo	S/N	21/11/24	3.714,48
2408	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - G/B SEDE	-	17/12/2024	Nota Fiscal	919	02/12/24	2.411,16
2409	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	1/3 FERIAS - G/B FIM	-	17/12/2024	Recibo	S/N	21/11/24	5.798,94
2410	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	10.745,42
2411	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	18.821,92
2412	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	16.191,35
2413	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	2.083,84
2414	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B FIM IRRF	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	3.311,35
2415	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B MEIO IRRF	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	7.941,38
2416	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD6 IRRF	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	6.363,70
2417	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - G/B UD8 IRRF	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	466,76
2418	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	291,06
2419	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	581,49
2420	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	459,46

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2421	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	55,52
2422	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - G/B	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	25,75
2423	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	9.672,52
2424	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	10.625,54
2425	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	4.445,84
2426	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	2.326,92
2427	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	2.003,82
2428	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	1.367,67
2429	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	2.441,73
2430	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	27.187,76
2431	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	10.896,34
2432	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	34.607,86
2433	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	29.530,41
2434	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	26.627,75
2435	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (03)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	12.665,86
2436	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SIGA - GUANDU (13)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	2.770,79
2437	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	8.295,22
2438	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - GUANDU (24)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	8.295,22
2439	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	SERVICOS - BIG (02)	-	17/12/2024	DARF	S/N	09/12/24	429,56
2440	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - GUANDU SEDE	-	17/12/2024	Guia	16919529	03/12/24	4,75

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	Nº	Data da Emissão	Valor (R$)
2441	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA INFORMATICA - G/B	-	17/12/2024	Guia	16919529	03/12/24	268,34
2442	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	SITE DA AGENCIA - G/B	-	17/12/2024	Guia	16919529	03/12/24	21,12
2443	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	LIMPEZA - G/B SEDE	-	17/12/2024	Guia	16919529	03/12/24	51,72
2444	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	ASSESSORIA JURIDICA - G/B	-	17/12/2024	Guia	16919529	03/12/24	601,27
2445	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM	-	17/12/2024	Guia	16919529	03/12/24	5,16
2446	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM	-	17/12/2024	Guia	16919529	03/12/24	19,01
2447	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE	-	17/12/2024	Nota Fiscal	427	11/12/24	189,00
2448	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	-	19/12/2024	CF	473249	24/11/24	303,46
2449	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - G/B CA	-	19/12/2024	Nota Fiscal	2105648	24/11/24	293,61
2450	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - G/B CA	-	19/12/2024	Recibo	-	24/11/24	109,86
2451	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B FIM INSS	-	19/12/2024	DARF	S/N	17/12/24	10.842,42
2452	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B MEIO INSS	-	19/12/2024	DARF	S/N	17/12/24	18.121,79
2453	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD6 INSS	-	19/12/2024	DARF	S/N	17/12/24	16.407,40
2454	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - G/B UD8 INSS	-	19/12/2024	DARF	S/N	17/12/24	2.083,84
2455	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B FIM PIS	-	19/12/2024	DARF	S/N	17/12/24	291,06
2456	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B MEIO PIS	-	19/12/2024	DARF	S/N	17/12/24	506,94
2457	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD6 PIS	-	19/12/2024	DARF	S/N	17/12/24	459,46
2458	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - G/B UD8 PIS	-	19/12/2024	DARF	S/N	17/12/24	55,52
2459	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE - FIOTEC	02.385.669/0001-74	SERVICOS - BIG (07)	-	20/12/2024	Ofício	816/2024	11/12/24	309.098,05
								TOTAL DE DEZEMBRO/2024	**2.009.795,77**

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				N° [2]	Data de Pgto	Tipo [3]	N°	Data da Emissão	Valor (R$)
								TOTAL:	**21.243.207,49**

Observação:

[1] Informamos que devido a uma atualização no sistema da Caixa Econômica Federal, as contas da AGEVAP existente no banco alteraram a sua numeração. Sendo assim a conta corrente do Contrato de Gestão número 902322-6 foi atualizada para o número 577223442-7

[2] Comunicamos que, desde o mês de janeiro de 2024, a AGEVAP realiza diversos pagamentos através do sistema da Caixa Econômica Federal, incluindo as despesas de telefone, energia, salários, bolsa auxílio e férias e outros, salários, bolsa auxílio, férias e outras, considerando que alguns pagamentos não podem mais ser realizados através dos caixas dos bancos, sendo feitos somente através do Internet Banking.

Ressaltamos que, em abril de 2024, a AGEVAP começou a realizar pagamentos online através de lotes, através de uma integração entre o Sistema da AGEVAP e a Caixa Econômica Federal.
Dessa forma, a partir de agora, haverá pagamentos através do sistema e também por carta, levando em conta que, durante a fase de implementação, é preciso fazer alguns ajustes para realizar correções.

Portanto, os pagamentos realizados por meio do sistema não possuem numeração (S/N) no item "Documentos Bancários" para os referidos pagamentos.

[3] Para um melhor entendimento, foi elaborado um índice para a coluna "Tipo": "AJC" - Ajuda de Custo denominação de Formulário relativo à despesa de Diária paga aos membros dos Comitês, “SV" - Solicitação de Diária, que é a denominação de Formulário associado à despesa de Diária paga aos empregados da Agência e "CF"- Cupom Fiscal, que representa a documentação fiscal das despesas.

Resende, 31 de março de 2025.

Responsáveis:

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

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

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:40:03; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001074/2025-81 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: CEF8C4B2.

2024

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Demonstrativo da Movimentação dos Recursos no Período e 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° 068/2022**
		Prestação de Contas: (X) Parcial (X) Final
Banco: Caixa Econômica Federal	**Agencia**: 4264	**Conta Corrente :** 902322-6 e 577223442-7 **Contas Poupanças:** 744784416-1, 744784419-6, 744784428-5, 744784445-5, 744784446-3 e 750769971-5

	Item	Valor (R$)	Observação
(A)	Saldo Inicial em 31/12/2023	159.143.225,73	
(B)	Repasse / Transferência Recebida	65.620.289,10	
(C)	Rendimento de Aplicação Financeira	13.442.731,44	
(D)	**Recursos Disponíveis (A+B+C)**	**238.206.246,27**	
(E)	Despesas Efetuadas	21.243.207,49	
(F)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias	48,30	Informamos que a AGEVAP é isenta de tarifa bancária, apesar de haver cobranças das tarifas e estornos para as contas da AGEVAP, destacamos que as cobranças e estornos de tarifas realizadas no período de janeiro a dezembro de 2024.
(G)	Prestação de Contas	7.383,97	Informamos que o Comitê possui o Projeto de Auxílio à Pesquisa da RH do Guandu, onde a AGEVAP possui um Termo de Concessão no qual estava prevista a realização de repasses por parte da Agência para Professor Orientador. Após a Prestação de Contas, o Professor restituirá o recurso do repasse não utilizado à AGEVAP, juntamente
(H)	Restituição	3.454,85	A Associação mantinha um contrato com a Imprensa Nacional para a antecipação de créditos destinados à publicação de atos oficiais, o qual foi extinto em 2024 em razão da Portaria IN/CC/PR nº 1, de 2 de janeiro de 2024. Sendo assim, a Imprensa Nacional restituiu o saldo no valor de R$ para a AGEVAP.
(I)	Restituição	3.800,00	Devido à demanda, foi necessária uma remarcação de passagem aérea para um integrante do Comitê do Baía da Ilha Grande. Dessa forma, ele realizou a restituição à Associação referente à diferença do valor pago à empresa
(J)	Prestação de Contas	10.715,15	Prestação de Contas do instrumento n° 220/2021 realizada com a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde - FIOTEC, visando o Saneamento Ecológico na Aldeia Indígena Araponga - Paraty/RJ, em conformidade com o Planejamento de Aplicação do Comitê Baía da Ilha Grande.
(K)	Prestação de Contas	9.556,58	Prestação de Contas relativa à Solicitação de Viagem de uma funcionária em razão do seu retorno, onde a Associação recebeu a informação de que a Agência Francesa custeou parte das despesas de hospedagem e alimentação da funcionária.
(M)	**Saldo (D-E+F+G+H+I+J+k)**	**216.997.997,63**	

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:44:10; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001075/2025-26 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: D75B8D05.

Extrato Bancário		
(A)	Saldo conforme extrato bancário em : 31/12/2024 (ultimo extrato apresentado)	216.997.997,63
(B)	Cheques e Outros Documentos Emitidos e não pagos	-
(C)	Depósitos não acusados pelo banco	-
(D)	(A+B+C) saldo do demonstrativo	216.997.997,63

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, 31 de março de 2025.

Responsáveis:

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

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

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:44:10; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:30
A autenticidade deste documento 00021.001075/2025-26 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: D75B8D05.

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

JANEIRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 28/03/2024 - 09:33

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 28/03/2024 - 09:34

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	000237	CRED TED	161.122,21 C	161.122,21 C
02/01/2024	000237	CRED TED	208.313,15 C	369.435,36 C
02/01/2024	021725	TEV MESM T	161.122,21 D	208.313,15 C
02/01/2024	021728	TEV MESM T	208.313,15 D	0,00 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	041104	CRED TEV	718,08 C	718,08 C
04/01/2024	041105	CRED TEV	4.049,00 C	4.767,08 C
04/01/2024	041105	CRED TEV	19.745,47 C	24.512,55 C
04/01/2024	041106	CRED TEV	2.083,00 C	26.595,55 C
04/01/2024	041114	TEV MESM T	16.026,76 D	10.568,79 C
04/01/2024	041118	TEV MESM T	1.524,58 D	9.044,21 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		9.044,21 C
05/01/2024	000237	CRED TED	31.805.888,71 C	31.814.932,92 C
05/01/2024	004264	DEB.AUTOR.	297,50 D	31.814.635,42 C
05/01/2024	109856	ENVIO TED	85,49 D	31.814.549,93 C
05/01/2024	110069	ENVIO TED	147,56 D	31.814.402,37 C
05/01/2024	110309	ENVIO TED	450,00 D	31.813.952,37 C
05/01/2024	110383	ENVIO TED	250,00 D	31.813.702,37 C
05/01/2024	110451	ENVIO TED	1.633,00 D	31.812.069,37 C
05/01/2024	111063	ENVIO TED	110,08 D	31.811.959,29 C
05/01/2024	111154	ENVIO TED	5.400,00 D	31.806.559,29 C
05/01/2024	051451	ENVIO TEV	670,58 D	31.805.888,71 C
05/01/2024	051601	TEV MESM T	31.805.888,71 D	0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	091236	CRED TEV	2.550,69 C	2.550,69 C
09/01/2024	091237	CRED TEV	21.575,28 C	24.125,97 C
09/01/2024	091238	CRED TEV	1.879,30 C	26.005,27 C
09/01/2024	004264	DEB.AUTOR.	862,40 D	25.142,87 C
09/01/2024	004264	DEB.AUTOR.	928,90 D	24.213,97 C

09/01/2024	106800	ENVIO TED	433,48 D	23.780,49 C
09/01/2024	106917	ENVIO TED	161,08 D	23.619,41 C
09/01/2024	107055	ENVIO TED	545,00 D	23.074,41 C
09/01/2024	107133	ENVIO TED	3.630,00 D	19.444,41 C
09/01/2024	110589	ENVIO TED	500,00 D	18.944,41 C
09/01/2024	091247	TEV MESM T	17.638,34 D	1.306,07 C
09/01/2024	091251	TEV MESM T	1.188,57 D	117,50 C
09/01/2024	091454	ENVIO TEV	49,43 D	68,07 C
09/01/2024	091455	ENVIO TEV	68,07 D	0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	111253	CRED TEV	7.907,04 C	7.907,04 C
11/01/2024	111253	CRED TEV	4.038,47 C	11.945,51 C
11/01/2024	111254	CRED TEV	250.467,05 C	262.412,56 C
11/01/2024	004264	DEB.AUTOR.	13.963,52 D	248.449,04 C
11/01/2024	004264	DEB.AUTOR.	13.963,55 D	234.485,49 C
11/01/2024	109770	ENVIO TED	111.270,00 D	123.215,49 C
11/01/2024	110185	ENVIO TED	111.269,98 D	11.945,51 C
11/01/2024	112707	ENVIO TED	388,63 D	11.556,88 C
11/01/2024	111313	TEV MESM T	9.280,06 D	2.276,82 C
11/01/2024	111455	ENVIO TEV	966,99 D	1.309,83 C
11/01/2024	111501	ENVIO TEV	1.309,83 D	0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	151613	CRED TEV	17.145,93 C	17.145,93 C
15/01/2024	151614	CRED TEV	9.473,90 C	26.619,83 C
15/01/2024	151615	CRED TEV	6.721,14 C	33.340,97 C
15/01/2024	151619	TEV MESM T	33.340,97 D	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	161549	CRED TEV	4.645,93 C	4.645,93 C
16/01/2024	161549	CRED TEV	13.013,91 C	17.659,84 C
16/01/2024	004264	DEB.AUTOR.	121,48 D	17.538,36 C
16/01/2024	116488	ENVIO TED	127,48 D	17.410,88 C
16/01/2024	116559	ENVIO TED	30,20 D	17.380,68 C
16/01/2024	116571	ENVIO TED	186,01 D	17.194,67 C
16/01/2024	161559	TEV MESM T	10.497,69 D	6.696,98 C
16/01/2024	161604	TEV MESM T	6.696,98 D	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	181409	CRED TEV	6.001,09 C	6.001,09 C
18/01/2024	181410	CRED TEV	82.247,52 C	88.248,61 C

18/01/2024	181411	CRED TEV	4.548,82 C	92.797,43 C
18/01/2024	181411	CRED TEV	447,05 C	93.244,48 C
18/01/2024	181436	CRED TEV	52.107,67 C	145.352,15 C
18/01/2024	114311	ENVIO TED	52.107,67 D	93.244,48 C
18/01/2024	181426	TEV MESM T	86.349,29 D	6.895,19 C
18/01/2024	181432	TEV MESM T	6.895,19 D	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	231445	CRED TEV	3.177,77 C	3.177,77 C
23/01/2024	231508	CRED TEV	39.593,25 C	42.771,02 C
23/01/2024	231508	CRED TEV	124,55 C	42.895,57 C
23/01/2024	231510	CRED TEV	1.924,55 C	44.820,12 C
23/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.583,99 D	43.236,13 C
23/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	297,50 D	42.938,63 C
23/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	249,10 D	42.689,53 C
23/01/2024	114693	ENVIO TED	12.129,90 D	30.559,63 C
23/01/2024	115553	ENVIO TED	930,00 D	29.629,63 C
23/01/2024	115658	ENVIO TED	9.800,00 D	19.829,63 C
23/01/2024	231522	ENVIO TEV	450,00 D	19.379,63 C
23/01/2024	231524	ENVIO TEV	1.350,00 D	18.029,63 C
23/01/2024	231535	ENVIO TEV	156,45 D	17.873,18 C
23/01/2024	231537	ENVIO TEV	124,34 D	17.748,84 C
23/01/2024	231542	TEV MESM T	14.350,00 D	3.398,84 C
23/01/2024	231631	TEV MESM T	3.313,35 D	85,49 C
23/01/2024	231637	ENVIO TEV	85,49 D	0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	251223	CRED TEV	4.244,28 C	4.244,28 C
25/01/2024	251231	CRED TEV	400.915,95 C	405.160,23 C
25/01/2024	251235	CRED TEV	22.522,48 C	427.682,71 C
25/01/2024	004264	DEB.AUTOR.	116,76 D	427.565,95 C
25/01/2024	004264	DEB.AUTOR.	451,27 D	427.114,68 C
25/01/2024	004264	DEB.AUTOR.	12.266,82 D	414.847,86 C
25/01/2024	004264	DEB.AUTOR.	10.497,99 D	404.349,87 C
25/01/2024	004264	DEB.AUTOR.	20.327,62 D	384.022,25 C
25/01/2024	107244	ENVIO TED	40,00 D	383.982,25 C
25/01/2024	109116	ENVIO TED	194,32 D	383.787,93 C
25/01/2024	109564	ENVIO TED	149,73 D	383.638,20 C
25/01/2024	109589	ENVIO TED	3.676,25 D	379.961,95 C
25/01/2024	109722	ENVIO TED	5.400,00 D	374.561,95 C

25/01/2024	111230	ENVIO TED	186.924,54 D	187.637,41 C
25/01/2024	111293	ENVIO TED	166.898,98 D	20.738,43 C
25/01/2024	251256	TEV MESM T	20.718,94 D	19,49 C
25/01/2024	251400	ENVIO TEV	19,49 D	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	291544	CRED TEV	284,25 C	284,25 C
29/01/2024	291612	CRED TEV	1,00 C	285,25 C
29/01/2024	291541	CRED PIX	1.149,55 C	1.434,80 C
29/01/2024	114479	ENVIO TED	285,25 D	1.149,55 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		1.149,55 C
30/01/2024	327975	CX PROGRAM	102.996,87 C	104.146,42 C
30/01/2024	000033	CRED TED	5.312,47 C	109.458,89 C
30/01/2024	301148	CRED TEV	2.433,04 C	111.891,93 C
30/01/2024	301149	CRED TEV	150,00 C	112.041,93 C
30/01/2024	301149	CRED TEV	2.260,72 C	114.302,65 C
30/01/2024	106673	ENVIO TED	88,08 D	114.214,57 C
30/01/2024	106781	ENVIO TED	476,47 D	113.738,10 C
30/01/2024	107231	ENVIO TED	30,20 D	113.707,90 C
30/01/2024	107273	ENVIO TED	476,47 D	113.231,43 C
30/01/2024	107468	ENVIO TED	180,46 D	113.050,97 C
30/01/2024	301151	TEV MESM T	3.442,08 D	109.608,89 C
30/01/2024	301204	ENVIO TEV	150,00 D	109.458,89 C
30/01/2024	316526	FOL PAGTO	8.774,21 D	100.684,68 C
30/01/2024	316526	PAG FORNEC	94.222,66 D	6.462,02 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		6.462,02 C
31/01/2024	000033	CRED TED	1.021,44 C	7.483,46 C
31/01/2024	310952	CRED TEV	482,20 C	7.965,66 C
31/01/2024	311244	CRED PIX	79,11 C	8.044,77 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		8.044,77 C

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

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU BIG

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 16/02/2024 - 08:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2023	041359	TEV MESM T	26.568,75 D	211.984,51 C
05/12/2023	051432	TEV MESM T	6.392,79 D	205.591,72 C
08/12/2023	000000	REM BASICA	219,57 C	205.811,29 C
08/12/2023	000000	CRED JUROS	1.029,06 C	206.840,35 C
08/12/2023	081318	TEV MESM T	15.193,15 D	191.647,20 C
08/12/2023	231208	TAR TEV MT	6,90 D	191.640,30 C
12/12/2023	121511	CRED TEV	32.024,72 C	223.665,02 C
12/12/2023	121511	CRED TEV	1.388.805,16 C	1.612.470,18 C
12/12/2023	121512	CRED TEV	208.313,14 C	1.820.783,32 C
13/12/2023	131217	TEV MESM T	51.163,33 D	1.769.619,99 C
13/12/2023	231213	TAR TEV MT	6,90 D	1.769.613,09 C
14/12/2023	327975	PAG FORNEC	32.111,56 D	1.737.501,53 C
15/12/2023	327975	PAG FORNEC	91.888,00 D	1.645.613,53 C
18/12/2023	181437	CRED TEV	38,98 C	1.645.652,51 C
18/12/2023	181235	TEV MESM T	36.879,43 D	1.608.773,08 C
18/12/2023	231218	TAR TEV MT	6,90 D	1.608.766,18 C
19/12/2023	004264	CRED.AUTOR	55,20 C	1.608.821,38 C
19/12/2023	191510	TEV MESM T	97.565,91 D	1.511.255,47 C
19/12/2023	231219	TAR TEV MT	6,90 D	1.511.248,57 C
20/12/2023	201327	CRED TEV	20.878,86 C	1.532.127,43 C
22/12/2023	221345	TEV MESM T	1.266,03 D	1.530.861,40 C
22/12/2023	231222	TAR TEV MT	6,90 D	1.530.854,50 C
27/12/2023	004264	CRED.AUTOR	34,50 C	1.530.889,00 C
27/12/2023	271057	TEV MESM T	67.584,63 D	1.463.304,37 C
27/12/2023	271058	TEV MESM T	94.848,48 D	1.368.455,89 C
27/12/2023	231227	TAR TEV MT	6,90 D	1.368.448,99 C
27/12/2023	231227	TAR TEV MT	6,90 D	1.368.442,09 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 16/02/2024 - 08:53

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2023	000000	REM BASICA	111,54 C	212.329,19 C
09/12/2023	000000	CRED JUROS	523,22 C	212.852,41 C
13/12/2023	000000	REM BASICA	0,21 C	212.852,62 C
13/12/2023	000000	CRED JUROS	1,00 C	212.853,62 C
14/12/2023	328005	PAG FORNEC	3.563,12 D	209.290,50 C
18/12/2023	000000	REM BASICA	31,30 C	209.321,80 C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	214,24 C	209.536,04 C
27/12/2023	271058	CRED TEV	94.848,48 C	304.384,52 C
27/12/2023	271059	CRED TEV	6.025,41 C	310.409,93 C
01/01/2024	000000	REM BASICA	44,62 C	310.454,55 C
01/01/2024	000000	CRED JUROS	323,56 C	310.778,11 C

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 16/02/2024 - 08:57

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2023	000000	REM BASICA	46,83 C	333.266,62 C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	312,84 C	333.579,46 C
09/12/2023	000000	REM BASICA	4,08 C	333.583,54 C
09/12/2023	000000	CRED JUROS	19,16 C	333.602,70 C
19/12/2023	000000	REM BASICA	66,95 C	333.669,65 C
19/12/2023	000000	CRED JUROS	318,52 C	333.988,17 C
20/12/2023	000000	REM BASICA	47,10 C	334.035,27 C
20/12/2023	000000	CRED JUROS	185,09 C	334.220,36 C
21/12/2023	000000	REM BASICA	118,42 C	334.338,78 C
21/12/2023	000000	CRED JUROS	464,25 C	334.803,03 C
27/12/2023	271057	CRED TEV	67.584,63 C	402.387,66 C
27/12/2023	271057	TEV MESM T	22.324,43 D	380.063,23 C
01/01/2024	000000	REM BASICA	50,74 C	380.113,97 C
01/01/2024	000000	CRED JUROS	367,92 C	380.481,89 C
03/01/2024	000000	REM BASICA	40,43 C	380.522,32 C
03/01/2024	000000	CRED JUROS	314,60 C	380.836,92 C

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

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG

JANEIRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 16/02/2024 - 08:51

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.368.442,09 C
04/01/2024	041104	TEV MESM T	718,08 D	1.367.724,01 C
08/01/2024	000000	REM BASICA	55,38 C	1.367.779,39 C
08/01/2024	000000	CRED JUROS	958,48 C	1.368.737,87 C
09/01/2024	004264	CRED.AUTOR	13,80 C	1.368.751,67 C
09/01/2024	091236	TEV MESM T	2.550,69 D	1.366.200,98 C
11/01/2024	111253	TEV MESM T	7.907,04 D	1.358.293,94 C
12/01/2024	000000	REM BASICA	927,93 C	1.359.221,87 C
12/01/2024	000000	CRED JUROS	5.885,06 C	1.365.106,93 C
12/01/2024	240111	TAR TEV MT	6,90 D	1.365.100,03 C
15/01/2024	151613	TEV MESM T	17.145,93 D	1.347.954,10 C
15/01/2024	240115	TAR TEV MT	6,90 D	1.347.947,20 C
16/01/2024	161549	TEV MESM T	13.013,91 D	1.334.933,29 C
16/01/2024	240116	TAR TEV MT	6,90 D	1.334.926,39 C
18/01/2024	181409	TEV MESM T	6.001,09 D	1.328.925,30 C
18/01/2024	240118	TAR TEV MT	6,90 D	1.328.918,40 C
23/01/2024	231445	TEV MESM T	3.177,77 D	1.325.740,63 C
23/01/2024	240123	TAR TEV MT	6,90 D	1.325.733,73 C
25/01/2024	251235	TEV MESM T	22.522,48 D	1.303.211,25 C
25/01/2024	240125	TAR TEV MT	6,90 D	1.303.204,35 C
29/01/2024	291544	TEV MESM T	284,25 D	1.302.920,10 C
30/01/2024	327975	PAG FORNEC	102.996,87 D	1.199.923,23 C
30/01/2024	301148	TEV MESM T	2.433,04 D	1.197.490,19 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 16/02/2024 - 08:55

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	310.778,11 C
04/01/2024	041105	TEV MESM T	19.745,47 D	291.032,64 C
09/01/2024	000000	REM BASICA	25,45 C	291.058,09 C
09/01/2024	000000	CRED JUROS	509,15 C	291.567,24 C
09/01/2024	091237	TEV MESM T	21.575,28 D	269.991,96 C
11/01/2024	111253	TEV MESM T	4.038,47 D	265.953,49 C
15/01/2024	151614	TEV MESM T	9.473,90 D	256.479,59 C
16/01/2024	161549	TEV MESM T	4.645,93 D	251.833,66 C
18/01/2024	000000	REM BASICA	32,12 C	251.865,78 C
18/01/2024	000000	CRED JUROS	215,47 C	252.081,25 C
18/01/2024	181410	TEV MESM T	82.247,52 D	169.833,73 C
23/01/2024	231508	TEV MESM T	39.593,25 D	130.240,48 C
25/01/2024	251223	TEV MESM T	4.244,28 D	125.996,20 C
27/01/2024	000000	REM BASICA	79,13 C	126.075,33 C
27/01/2024	000000	CRED JUROS	413,82 C	126.489,15 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	126.482,25 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	126.475,35 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	126.468,45 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	126.461,55 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	126.454,65 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	126.447,75 C
30/01/2024	301149	TEV MESM T	2.260,72 D	124.187,03 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 16/02/2024 - 08:58

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	380.481,89 C
03/01/2024	000000	REM BASICA	40,43 C	380.522,32 C
03/01/2024	000000	CRED JUROS	314,60 C	380.836,92 C
09/01/2024	000000	REM BASICA	0,96 C	380.837,88 C
09/01/2024	000000	CRED JUROS	19,26 C	380.857,14 C
15/01/2024	151615	TEV MESM T	6.721,14 D	374.136,00 C
19/01/2024	000000	REM BASICA	46,29 C	374.182,29 C
19/01/2024	000000	CRED JUROS	320,34 C	374.502,63 C
20/01/2024	000000	REM BASICA	24,85 C	374.527,48 C
20/01/2024	000000	CRED JUROS	186,14 C	374.713,62 C
21/01/2024	000000	REM BASICA	43,30 C	374.756,92 C
21/01/2024	000000	CRED JUROS	466,79 C	375.223,71 C
27/01/2024	000000	REM BASICA	43,31 C	375.267,02 C
27/01/2024	000000	CRED JUROS	226,52 C	375.493,54 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

DEZEMBRO/2023

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 16/02/2024 - 09:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2023	000000	REM BASICA	12.888,29 C	151.607.524,69 C
02/12/2023	000000	CRED JUROS	86.101,12 C	151.693.625,81 C
03/12/2023	000000	REM BASICA	41.765,31 C	151.735.391,12 C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	279.015,95 C	152.014.407,07 C
04/12/2023	000000	REM BASICA	5.330,10 C	152.019.737,17 C
04/12/2023	000000	CRED JUROS	62.881,59 C	152.082.618,76 C
04/12/2023	041357	TEV MESM T	435,40 D	152.082.183,36 C
08/12/2023	081319	TEV MESM T	1.061.445,32 D	151.020.738,04 C
12/12/2023	121511	TEV MESM T	1.388.805,16 D	149.631.932,88 C
13/12/2023	131218	TEV MESM T	378.789,26 D	149.253.143,62 C
14/12/2023	337936	PAG FORNEC	2.249,92 D	149.250.893,70 C
15/12/2023	337936	PAG FORNEC	4.969,26 D	149.245.924,44 C
18/12/2023	000000	REM BASICA	19.481,27 C	149.265.405,71 C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	133.348,25 C	149.398.753,96 C
18/12/2023	181438	CRED TEV	2.027,38 C	149.400.781,34 C
19/12/2023	004264	CRED.AUTOR	48,30 C	149.400.829,64 C
19/12/2023	191503	TEV MESM T	3.847,92 D	149.396.981,72 C
22/12/2023	000000	REM BASICA	7.939,85 C	149.404.921,57 C
22/12/2023	000000	CRED JUROS	31.054,75 C	149.435.976,32 C
23/12/2023	000000	REM BASICA	42.531,39 C	149.478.507,71 C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	166.221,19 C	149.644.728,90 C
26/12/2023	231212	TAR TEV MT	6,90 D	149.644.722,00 C
26/12/2023	231213	TAR TEV MT	6,90 D	149.644.715,10 C
26/12/2023	231219	TAR TEV MT	6,90 D	149.644.708,20 C
27/12/2023	271057	CRED TEV	22.324,43 C	149.667.032,63 C
27/12/2023	271059	TEV MESM T	6.025,41 D	149.661.007,22 C
27/12/2023	231227	TAR TEV MT	6,90 D	149.661.000,32 C
02/01/2024	000000	REM BASICA	7.874,38 C	149.668.874,70 C
02/01/2024	000000	CRED JUROS	86.571,00 C	149.755.445,70 C
03/01/2024	000000	REM BASICA	36.060,86 C	149.791.506,56 C
03/01/2024	000000	CRED JUROS	280.591,34 C	150.072.097,90 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991491-3

Data: 16/02/2024 - 09:25

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

JANEIRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 16/02/2024 - 09:05

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	149.755.445,70 C
03/01/2024	000000	REM BASICA	36.060,86 C	149.791.506,56 C
03/01/2024	000000	CRED JUROS	280.591,34 C	150.072.097,90 C
04/01/2024	000000	REM BASICA	9.135,94 C	150.081.233,84 C
04/01/2024	000000	CRED JUROS	49.058,21 C	150.130.292,05 C
04/01/2024	041105	TEV MESM T	4.049,00 D	150.126.243,05 C
05/01/2024	051601	CRED TEV	31.805.888,71 C	181.932.131,76 C
09/01/2024	004264	CRED.AUTOR	27,60 C	181.932.159,36 C
09/01/2024	091238	TEV MESM T	1.879,30 D	181.930.280,06 C
11/01/2024	111254	TEV MESM T	250.467,05 D	181.679.813,01 C
18/01/2024	000000	REM BASICA	19.993,71 C	181.699.806,72 C
18/01/2024	000000	CRED JUROS	134.106,10 C	181.833.912,82 C
18/01/2024	181411	TEV MESM T	4.548,82 D	181.829.364,00 C
18/01/2024	181436	TEV MESM T	52.107,67 D	181.777.256,33 C
22/01/2024	000000	REM BASICA	1.004,96 C	181.778.261,29 C
22/01/2024	000000	CRED JUROS	31.215,05 C	181.809.476,34 C
23/01/2024	000000	REM BASICA	8.285,79 C	181.817.762,13 C
23/01/2024	000000	CRED JUROS	167.093,62 C	181.984.855,75 C
23/01/2024	231508	TEV MESM T	124,55 D	181.984.731,20 C
25/01/2024	251231	TEV MESM T	400.915,95 D	181.583.815,25 C
27/01/2024	000000	REM BASICA	15,59 C	181.583.830,84 C
27/01/2024	000000	CRED JUROS	81,54 C	181.583.912,38 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	181.583.905,48 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	181.583.898,58 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	181.583.891,68 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	13,80 D	181.583.877,88 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991491-3

Data: 16/02/2024 - 09:25

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

DEZEMBRO/2023

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 16/02/2024 - 09:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2023	000000	REM BASICA	113,93 C	6.091.027,35 C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	761,12 C	6.091.788,47 C
04/12/2023	000000	REM BASICA	689,87 C	6.092.478,34 C
04/12/2023	000000	CRED JUROS	8.138,71 C	6.100.617,05 C
04/12/2023	041357	TEV MESM T	210,00 D	6.100.407,05 C
08/12/2023	081326	TEV MESM T	3.745,53 D	6.096.661,52 C
08/12/2023	081642	TEV MESM T	1,00 D	6.096.660,52 C
12/12/2023	121511	TEV MESM T	32.024,72 D	6.064.635,80 C
13/12/2023	131218	TEV MESM T	9.033,35 D	6.055.602,45 C
19/12/2023	004264	CRED.AUTOR	34,50 C	6.055.636,95 C
23/12/2023	000000	REM BASICA	2.377,16 C	6.058.014,11 C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	9.290,40 C	6.067.304,51 C
28/12/2023	000000	REM BASICA	12,92 C	6.067.317,43 C
28/12/2023	000000	CRED JUROS	62,78 C	6.067.380,21 C
28/12/2023	231208	TAR TEV MT	6,90 D	6.067.373,31 C
28/12/2023	231212	TAR TEV MT	6,90 D	6.067.366,41 C
28/12/2023	231213	TAR TEV MT	6,90 D	6.067.359,51 C
01/01/2024	000000	REM BASICA	1.686,02 C	6.069.045,53 C
01/01/2024	000000	CRED JUROS	12.225,96 C	6.081.271,49 C
02/01/2024	021725	CRED TEV	161.122,21 C	6.242.393,70 C
03/01/2024	000000	REM BASICA	98,37 C	6.242.492,07 C
03/01/2024	000000	CRED JUROS	765,41 C	6.243.257,48 C

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991492-1

Data: 16/02/2024 - 09:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

JANEIRO/2024

CONTA POUPANÇA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 16/02/2024 - 09:07

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.081.271,49 C
02/01/2024	021725	CRED TEV	161.122,21 C	6.242.393,70 C
03/01/2024	000000	REM BASICA	98,37 C	6.242.492,07 C
03/01/2024	000000	CRED JUROS	765,41 C	6.243.257,48 C
04/01/2024	000000	REM BASICA	1.482,69 C	6.244.740,17 C
04/01/2024	000000	CRED JUROS	7.961,74 C	6.252.701,91 C
04/01/2024	041106	TEV MESM T	2.083,00 D	6.250.618,91 C
09/01/2024	004264	CRED.AUTOR	20,70 C	6.250.639,61 C
18/01/2024	181411	TEV MESM T	447,05 D	6.250.192,56 C
19/01/2024	000000	REM BASICA	0,02 C	6.250.192,58 C
19/01/2024	000000	CRED JUROS	0,17 C	6.250.192,75 C
23/01/2024	000000	REM BASICA	463,11 C	6.250.655,86 C
23/01/2024	000000	CRED JUROS	9.339,17 C	6.259.995,03 C
23/01/2024	231510	TEV MESM T	1.924,55 D	6.258.070,48 C
28/01/2024	000000	REM BASICA	7,92 C	6.258.078,40 C
28/01/2024	000000	CRED JUROS	63,03 C	6.258.141,43 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	6.258.134,53 C
30/01/2024	301149	TEV MESM T	150,00 D	6.257.984,53 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991492-1

Data: 16/02/2024 - 09:27

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

DEZEMBRO/2023

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 16/02/2024 - 09:28

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2023	121512	TEV MESM T	208.313,14 D	1.347.478,51 C
23/12/2023	000000	REM BASICA	1.726,12 C	1.349.204,63 C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	6.746,02 C	1.355.950,65 C
02/01/2024	021728	CRED TEV	208.313,15 C	1.564.263,80 C

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

CUTE – GUANDU

BIG

JANEIRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 16/02/2024 - 09:29

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.355.950,65 C
02/01/2024	021728	CRED TEV	208.313,15 C	1.564.263,80 C
23/01/2024	000000	REM BASICA	336,28 C	1.564.600,08 C
23/01/2024	000000	CRED JUROS	6.781,43 C	1.571.381,51 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG

JANEIRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 28/03/2024 - 09:20

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2024	041104	TEV MESM T	718,08 D	1.367.724,01 C
08/01/2024	000000	REM BASICA	55,38 C	1.367.779,39 C
08/01/2024	000000	CRED JUROS	958,48 C	1.368.737,87 C
09/01/2024	004264	CRED.AUTOR	13,80 C	1.368.751,67 C
09/01/2024	091236	TEV MESM T	2.550,69 D	1.366.200,98 C
11/01/2024	111253	TEV MESM T	7.907,04 D	1.358.293,94 C
12/01/2024	000000	REM BASICA	927,93 C	1.359.221,87 C
12/01/2024	000000	CRED JUROS	5.885,06 C	1.365.106,93 C
12/01/2024	240111	TAR TEV MT	6,90 D	1.365.100,03 C
15/01/2024	151613	TEV MESM T	17.145,93 D	1.347.954,10 C
15/01/2024	240115	TAR TEV MT	6,90 D	1.347.947,20 C
16/01/2024	161549	TEV MESM T	13.013,91 D	1.334.933,29 C
16/01/2024	240116	TAR TEV MT	6,90 D	1.334.926,39 C
18/01/2024	181409	TEV MESM T	6.001,09 D	1.328.925,30 C
18/01/2024	240118	TAR TEV MT	6,90 D	1.328.918,40 C
23/01/2024	231445	TEV MESM T	3.177,77 D	1.325.740,63 C
23/01/2024	240123	TAR TEV MT	6,90 D	1.325.733,73 C
25/01/2024	251235	TEV MESM T	22.522,48 D	1.303.211,25 C
25/01/2024	240125	TAR TEV MT	6,90 D	1.303.204,35 C
29/01/2024	291544	TEV MESM T	284,25 D	1.302.920,10 C
30/01/2024	327975	PAG FORNEC	102.996,87 D	1.199.923,23 C
30/01/2024	301148	TEV MESM T	2.433,04 D	1.197.490,19 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 28/03/2024 - 09:21

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2024	041105	TEV MESM T	19.745,47 D	291.032,64 C
09/01/2024	000000	REM BASICA	25,45 C	291.058,09 C
09/01/2024	000000	CRED JUROS	509,15 C	291.567,24 C
09/01/2024	091237	TEV MESM T	21.575,28 D	269.991,96 C
11/01/2024	111253	TEV MESM T	4.038,47 D	265.953,49 C
15/01/2024	151614	TEV MESM T	9.473,90 D	256.479,59 C
16/01/2024	161549	TEV MESM T	4.645,93 D	251.833,66 C
18/01/2024	000000	REM BASICA	32,12 C	251.865,78 C
18/01/2024	000000	CRED JUROS	215,47 C	252.081,25 C
18/01/2024	181410	TEV MESM T	82.247,52 D	169.833,73 C
23/01/2024	231508	TEV MESM T	39.593,25 D	130.240,48 C
25/01/2024	251223	TEV MESM T	4.244,28 D	125.996,20 C
27/01/2024	000000	REM BASICA	79,13 C	126.075,33 C
27/01/2024	000000	CRED JUROS	413,82 C	126.489,15 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	126.482,25 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	126.475,35 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	126.468,45 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	126.461,55 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	126.454,65 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	126.447,75 C
30/01/2024	301149	TEV MESM T	2.260,72 D	124.187,03 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 28/03/2024 - 09:22

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	000000	REM BASICA	40,43 C	380.522,32 C
03/01/2024	000000	CRED JUROS	314,60 C	380.836,92 C
09/01/2024	000000	REM BASICA	0,96 C	380.837,88 C
09/01/2024	000000	CRED JUROS	19,26 C	380.857,14 C
15/01/2024	151615	TEV MESM T	6.721,14 D	374.136,00 C
19/01/2024	000000	REM BASICA	46,29 C	374.182,29 C
19/01/2024	000000	CRED JUROS	320,34 C	374.502,63 C
20/01/2024	000000	REM BASICA	24,85 C	374.527,48 C
20/01/2024	000000	CRED JUROS	186,14 C	374.713,62 C
21/01/2024	000000	REM BASICA	43,30 C	374.756,92 C
21/01/2024	000000	CRED JUROS	466,79 C	375.223,71 C
27/01/2024	000000	REM BASICA	43,31 C	375.267,02 C
27/01/2024	000000	CRED JUROS	226,52 C	375.493,54 C

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

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

JANEIRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 28/03/2024 - 09:22

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	000000	REM BASICA	36.060,86 C	149.791.506,56 C
03/01/2024	000000	CRED JUROS	280.591,34 C	150.072.097,90 C
04/01/2024	000000	REM BASICA	9.135,94 C	150.081.233,84 C
04/01/2024	000000	CRED JUROS	49.058,21 C	150.130.292,05 C
04/01/2024	041105	TEV MESM T	4.049,00 D	150.126.243,05 C
05/01/2024	051601	CRED TEV	31.805.888,71 C	181.932.131,76 C
09/01/2024	004264	CRED.AUTOR	27,60 C	181.932.159,36 C
09/01/2024	091238	TEV MESM T	1.879,30 D	181.930.280,06 C
11/01/2024	111254	TEV MESM T	250.467,05 D	181.679.813,01 C
18/01/2024	000000	REM BASICA	19.993,71 C	181.699.806,72 C
18/01/2024	000000	CRED JUROS	134.106,10 C	181.833.912,82 C
18/01/2024	181411	TEV MESM T	4.548,82 D	181.829.364,00 C
18/01/2024	181436	TEV MESM T	52.107,67 D	181.777.256,33 C
22/01/2024	000000	REM BASICA	1.004,96 C	181.778.261,29 C
22/01/2024	000000	CRED JUROS	31.215,05 C	181.809.476,34 C
23/01/2024	000000	REM BASICA	8.285,79 C	181.817.762,13 C
23/01/2024	000000	CRED JUROS	167.093,62 C	181.984.855,75 C
23/01/2024	231508	TEV MESM T	124,55 D	181.984.731,20 C
25/01/2024	251231	TEV MESM T	400.915,95 D	181.583.815,25 C
27/01/2024	000000	REM BASICA	15,59 C	181.583.830,84 C
27/01/2024	000000	CRED JUROS	81,54 C	181.583.912,38 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	181.583.905,48 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	181.583.898,58 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	181.583.891,68 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	13,80 D	181.583.877,88 C

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

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

JANEIRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 28/03/2024 - 09:23

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	021725	CRED TEV	161.122,21 C	6.242.393,70 C
03/01/2024	000000	REM BASICA	98,37 C	6.242.492,07 C
03/01/2024	000000	CRED JUROS	765,41 C	6.243.257,48 C
04/01/2024	000000	REM BASICA	1.482,69 C	6.244.740,17 C
04/01/2024	000000	CRED JUROS	7.961,74 C	6.252.701,91 C
04/01/2024	041106	TEV MESM T	2.083,00 D	6.250.618,91 C
09/01/2024	004264	CRED.AUTOR	20,70 C	6.250.639,61 C
18/01/2024	181411	TEV MESM T	447,05 D	6.250.192,56 C
19/01/2024	000000	REM BASICA	0,02 C	6.250.192,58 C
19/01/2024	000000	CRED JUROS	0,17 C	6.250.192,75 C
23/01/2024	000000	REM BASICA	463,11 C	6.250.655,86 C
23/01/2024	000000	CRED JUROS	9.339,17 C	6.259.995,03 C
23/01/2024	231510	TEV MESM T	1.924,55 D	6.258.070,48 C
28/01/2024	000000	REM BASICA	7,92 C	6.258.078,40 C
28/01/2024	000000	CRED JUROS	63,03 C	6.258.141,43 C
29/01/2024	000000	T TEV AG	6,90 D	6.258.134,53 C
30/01/2024	301149	TEV MESM T	150,00 D	6.257.984,53 C

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

JANEIRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 28/03/2024 - 09:24

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	021728	CRED TEV	208.313,15 C	1.564.263,80 C
23/01/2024	000000	REM BASICA	336,28 C	1.564.600,08 C
23/01/2024	000000	CRED JUROS	6.781,43 C	1.571.381,51 C

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

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

FEVEREIRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/03/2024 - 09:07

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/03/2024 - 08:58

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.044,77 C
01/02/2024	010758	CRED PIX	808,42 C	8.853,19 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		8.853,19 C
02/02/2024	021317	CRED TEV	1.316,12 C	10.169,31 C
02/02/2024	021318	CRED TEV	53,40 C	10.222,71 C
02/02/2024	021329	CRED TEV	24.828,87 C	35.051,58 C
02/02/2024	021330	CRED TEV	3.265,70 C	38.317,28 C
02/02/2024	115699	ENVIO TED	85,49 D	38.231,79 C
02/02/2024	021403	TEV MESM T	6.333,91 D	31.897,88 C
02/02/2024	021404	TEV MESM T	79,11 D	31.818,77 C
02/02/2024	021405	TEV MESM T	1.631,75 D	30.187,02 C
02/02/2024	021500	TEV MESM T	486,96 D	29.700,06 C
02/02/2024	021509	TEV MESM T	28.704,21 D	995,85 C
02/02/2024	021532	ENVIO TEV	150,00 D	845,85 C
02/02/2024	021535	ENVIO TEV	37,43 D	808,42 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		808,42 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		808,42 C
06/02/2024	000001	CRED TED	8,22 C	816,64 C
06/02/2024	061145	CRED TEV	19.268,37 C	20.085,01 C
06/02/2024	061146	CRED TEV	1.716,75 C	21.801,76 C
06/02/2024	004264	DEB.AUTOR.	249,00 D	21.552,76 C
06/02/2024	061238	TEV MESM T	2.709,81 D	18.842,95 C
06/02/2024	061242	TEV MESM T	18.006,31 D	836,64 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		836,64 C
07/02/2024	000001	CRED TED	1.047,97 C	1.884,61 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		1.884,61 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		1.884,61 C
09/02/2024	091329	CRED TEV	9.913,94 C	11.798,55 C
09/02/2024	091330	CRED TEV	53.536,64 C	65.335,19 C

09/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	620,93 D	64.714,26 C
09/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	185,40 D	64.528,86 C
09/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	671,40 D	63.857,46 C
09/02/2024	117108	ENVIO TED	0,03 D	63.857,43 C
09/02/2024	117203	ENVIO TED	182,71 D	63.674,72 C
09/02/2024	117303	ENVIO TED	500,00 D	63.174,72 C
09/02/2024	117401	ENVIO TED	148,00 D	63.026,72 C
09/02/2024	117431	ENVIO TED	96,80 D	62.929,92 C
09/02/2024	117462	ENVIO TED	125,00 D	62.804,92 C
09/02/2024	117500	ENVIO TED	1.428,94 D	61.375,98 C
09/02/2024	117568	ENVIO TED	392,40 D	60.983,58 C
09/02/2024	117709	ENVIO TED	4.694,96 D	56.288,62 C
09/02/2024	117801	ENVIO TED	52.107,67 D	4.180,95 C
09/02/2024	117857	ENVIO TED	202,70 D	3.978,25 C
09/02/2024	091318	TEV MESM T	20,00 D	3.958,25 C
09/02/2024	091347	TEV MESM T	2.093,64 D	1.864,61 C
09/02/2024	091640	TEV MESM T	1.864,61 D	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000033	CRED TED	1,20 C	1,20 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		1,20 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		1,20 C
16/02/2024	161149	CRED TEV	3.955,34 C	3.956,54 C
16/02/2024	111185	ENVIO TED	27,00 D	3.929,54 C
16/02/2024	111291	ENVIO TED	930,00 D	2.999,54 C
16/02/2024	111335	ENVIO TED	85,49 D	2.914,05 C
16/02/2024	111388	ENVIO TED	85,49 D	2.828,56 C
16/02/2024	161159	TEV MESM T	2.827,36 D	1,20 C
16/02/2024	161203	TEV MESM T	1,20 D	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	201259	CRED TEV	20.686,57 C	20.686,57 C
20/02/2024	201259	CRED TEV	250.467,05 C	271.153,62 C
20/02/2024	201636	CRED TEV	195,69 C	271.349,31 C
20/02/2024	201637	CRED TEV	72.243,65 C	343.592,96 C
20/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.878,50 D	341.714,46 C
20/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	5.823,34 D	335.891,12 C
20/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	6.261,68 D	329.629,44 C
20/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.878,50 D	327.750,94 C
20/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	5.823,37 D	321.927,57 C

20/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	6.261,68 D	315.665,89 C
20/02/2024	113643	ENVIO TED	111.270,00 D	204.395,89 C
20/02/2024	113815	ENVIO TED	111.269,98 D	93.125,91 C
20/02/2024	201304	TEV MESM T	7.758,33 D	85.367,58 C
20/02/2024	201624	TEV MESM T	17,60 D	85.349,98 C
20/02/2024	201629	TEV MESM T	72.421,74 D	12.928,24 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		12.928,24 C
21/02/2024	103678	ENVIO TED	12.129,90 D	798,34 C
21/02/2024	103911	ENVIO TED	556,47 D	241,87 C
21/02/2024	105566	ENVIO TED	71,87 D	170,00 C
21/02/2024	105610	ENVIO TED	170,00 D	0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	221420	CRED TEV	10.850,59 C	10.850,59 C
22/02/2024	221420	CRED TEV	447,05 C	11.297,64 C
22/02/2024	221421	CRED TEV	447,05 C	11.744,69 C
22/02/2024	221629	CRED TEV	10,00 C	11.754,69 C
22/02/2024	116268	ENVIO TED	286,00 D	11.468,69 C
22/02/2024	116504	ENVIO TED	9.800,00 D	1.668,69 C
22/02/2024	221430	TEV MESM T	1.212,19 D	456,50 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		456,50 C
23/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	159,00 D	297,50 C
23/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	297,50 D	0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	271444	CRED TEV	464.265,91 C	464.265,91 C
27/02/2024	271445	CRED TEV	38.738,74 C	503.004,65 C
27/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.079,50 D	501.925,15 C
27/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	16.260,84 D	485.664,31 C
27/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	34.112,00 D	451.552,31 C
27/02/2024	114567	ENVIO TED	133.608,70 D	317.943,61 C
27/02/2024	114633	ENVIO TED	280.284,37 D	37.659,24 C
27/02/2024	115367	ENVIO TED	154,07 D	37.505,17 C
27/02/2024	115758	ENVIO TED	183,23 D	37.321,94 C
27/02/2024	115863	ENVIO TED	123,04 D	37.198,90 C
27/02/2024	271452	TEV MESM T	21.372,20 D	15.826,70 C
27/02/2024	271529	TEV MESM T	15.826,70 D	0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	327975	CX PROGRAM	109.229,93 C	109.229,93 C
28/02/2024	327975	CX PROGRAM	3.504,03 C	112.733,96 C

28/02/2024	328005	CX PROGRAM	16.483,46 C	129.217,42 C
28/02/2024	316526	PAG FORNEC	117.147,53 D	12.069,89 C
28/02/2024	316526	FOL PAGTO	12.069,89 D	0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	291458	CRED TEV	217,62 C	217,62 C
29/02/2024	291459	CRED TEV	124,55 C	342,17 C
29/02/2024	291501	CRED TEV	124,55 C	466,72 C
29/02/2024	291529	CRED PIX	207,85 C	674,57 C
29/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	60,15 D	614,42 C
29/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	15,75 D	598,67 C
29/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	141,72 D	456,95 C
29/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	249,10 D	207,85 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		207,85 C

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

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG

FEVEREIRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 04/03/2024 - 14:15

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.197.490,19 C
02/02/2024	021317	TEV MESM T	1.316,12 D	1.196.174,07 C
02/02/2024	021403	CRED TEV	6.333,91 C	1.202.507,98 C
02/02/2024	021404	CRED TEV	79,11 C	1.202.587,09 C
06/02/2024	061145	TEV MESM T	19.268,37 D	1.183.318,72 C
08/02/2024	000000	REM BASICA	230,50 C	1.183.549,22 C
08/02/2024	000000	CRED JUROS	912,20 C	1.184.461,42 C
09/02/2024	091318	CRED TEV	20,00 C	1.184.481,42 C
09/02/2024	091329	TEV MESM T	9.913,94 D	1.174.567,48 C
12/02/2024	000000	REM BASICA	706,78 C	1.175.274,26 C
12/02/2024	000000	CRED JUROS	5.009,08 C	1.180.283,34 C
16/02/2024	161149	TEV MESM T	3.955,34 D	1.176.328,00 C
20/02/2024	201259	TEV MESM T	20.686,57 D	1.155.641,43 C
20/02/2024	201637	TEV MESM T	72.243,65 D	1.083.397,78 C
22/02/2024	221420	TEV MESM T	10.850,59 D	1.072.547,19 C
22/02/2024	221629	TEV MESM T	10,00 D	1.072.537,19 C
23/02/2024	426420	CRED AUT	41,40 C	1.072.578,59 C
27/02/2024	271445	TEV MESM T	38.738,74 D	1.033.839,85 C
28/02/2024	327975	PAG FORNEC	112.733,96 D	921.105,89 C
29/02/2024	291458	TEV MESM T	217,62 D	920.888,27 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 04/03/2024 - 14:16

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	124.187,03 C
02/02/2024	021318	TEV MESM T	53,40 D	124.133,63 C
06/02/2024	061146	TEV MESM T	1.716,75 D	122.416,88 C
18/02/2024	000000	REM BASICA	17,97 C	122.434,85 C
18/02/2024	000000	CRED JUROS	216,64 C	122.651,49 C
20/02/2024	201636	TEV MESM T	195,69 D	122.455,80 C
23/02/2024	426421	CRED AUT	41,40 C	122.497,20 C
27/02/2024	000000	REM BASICA	9,55 C	122.506,75 C
27/02/2024	000000	CRED JUROS	394,60 C	122.901,35 C
28/02/2024	328005	PAG FORNEC	16.483,46 D	106.417,89 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 04/03/2024 - 14:17

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	375.493,54 C
01/02/2024	000000	REM BASICA	64,71 C	375.558,25 C
01/02/2024	000000	CRED JUROS	370,08 C	375.928,33 C
03/02/2024	000000	REM BASICA	70,35 C	375.998,68 C
03/02/2024	000000	CRED JUROS	302,27 C	376.300,95 C
19/02/2024	000000	REM BASICA	6,37 C	376.307,32 C
19/02/2024	000000	CRED JUROS	321,97 C	376.629,29 C
20/02/2024	000000	REM BASICA	3,33 C	376.632,62 C
20/02/2024	000000	CRED JUROS	187,09 C	376.819,71 C
21/02/2024	000000	REM BASICA	35,37 C	376.855,08 C
21/02/2024	000000	CRED JUROS	469,30 C	377.324,38 C
27/02/2024	000000	REM BASICA	5,51 C	377.329,89 C
27/02/2024	000000	CRED JUROS	227,68 C	377.557,57 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

FEVEREIRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 04/03/2024 - 14:17

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	181.583.877,88 C
02/02/2024	000000	REM BASICA	20.254,50 C	181.604.132,38 C
02/02/2024	000000	CRED JUROS	87.105,13 C	181.691.237,51 C
02/02/2024	021329	TEV MESM T	24.828,87 D	181.666.408,64 C
02/02/2024	021405	CRED TEV	1.631,75 C	181.668.040,39 C
03/02/2024	000000	REM BASICA	65.704,67 C	181.733.745,06 C
03/02/2024	000000	CRED JUROS	282.322,82 C	182.016.067,88 C
04/02/2024	000000	REM BASICA	8.989,27 C	182.025.057,15 C
04/02/2024	000000	CRED JUROS	49.328,20 C	182.074.385,35 C
05/02/2024	000000	REM BASICA	20.825,36 C	182.095.210,71 C
05/02/2024	000000	CRED JUROS	157.871,98 C	182.253.082,69 C
09/02/2024	091330	TEV MESM T	53.536,64 D	182.199.546,05 C
09/02/2024	091640	CRED TEV	1.864,61 C	182.201.410,66 C
16/02/2024	161203	CRED TEV	1,20 C	182.201.411,86 C
18/02/2024	000000	REM BASICA	11.162,95 C	182.212.574,81 C
18/02/2024	000000	CRED JUROS	134.549,16 C	182.347.123,97 C
20/02/2024	201259	TEV MESM T	250.467,05 D	182.096.656,92 C
22/02/2024	000000	REM BASICA	4.172,36 C	182.100.829,28 C
22/02/2024	000000	CRED JUROS	31.391,99 C	182.132.221,27 C
22/02/2024	221420	TEV MESM T	447,05 D	182.131.774,22 C
23/02/2024	000000	REM BASICA	21.769,21 C	182.153.543,43 C
23/02/2024	000000	CRED JUROS	166.032,74 C	182.319.576,17 C
23/02/2024	426422	CRED AUT	34,50 C	182.319.610,67 C
27/02/2024	000000	REM BASICA	1,98 C	182.319.612,65 C
27/02/2024	000000	CRED JUROS	81,78 C	182.319.694,43 C
27/02/2024	271444	TEV MESM T	464.265,91 D	181.855.428,52 C
29/02/2024	291459	TEV MESM T	124,55 D	181.855.303,97 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991491-3

Data: 04/03/2024 - 14:19

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

FEVEREIRO/2024

CONTA POUPANÇA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 04/03/2024 - 14:18

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.257.984,53 C
01/02/2024	000000	REM BASICA	2.150,24 C	6.260.134,77 C
01/02/2024	000000	CRED JUROS	12.297,84 C	6.272.432,61 C
02/02/2024	000000	REM BASICA	187,55 C	6.272.620,16 C
02/02/2024	000000	CRED JUROS	806,55 C	6.273.426,71 C
02/02/2024	021330	TEV MESM T	3.265,70 D	6.270.161,01 C
03/02/2024	000000	REM BASICA	179,23 C	6.270.340,24 C
03/02/2024	000000	CRED JUROS	770,14 C	6.271.110,38 C
04/02/2024	000000	REM BASICA	1.457,19 C	6.272.567,57 C
04/02/2024	000000	CRED JUROS	7.996,29 C	6.280.563,86 C
19/02/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	6.280.563,86 C
19/02/2024	000000	CRED JUROS	0,17 C	6.280.564,03 C
22/02/2024	221421	TEV MESM T	447,05 D	6.280.116,98 C
23/02/2024	000000	REM BASICA	1.230,16 C	6.281.347,14 C
23/02/2024	000000	CRED JUROS	9.382,40 C	6.290.729,54 C
23/02/2024	426423	CRED AUT	6,90 C	6.290.736,44 C
28/02/2024	000000	REM BASICA	5,13 C	6.290.741,57 C
28/02/2024	000000	CRED JUROS	62,59 C	6.290.804,16 C
29/02/2024	291501	TEV MESM T	124,55 D	6.290.679,61 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000738991492-1

Data: 04/03/2024 - 14:19

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CUTE – GUANDU

BIG

FEVEREIRO2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 04/03/2024 - 14:20

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.571.381,51 C
02/02/2024	000000	REM BASICA	242,48 C	1.571.623,99 C
02/02/2024	000000	CRED JUROS	1.042,78 C	1.572.666,77 C
23/02/2024	000000	REM BASICA	894,17 C	1.573.560,94 C
23/02/2024	000000	CRED JUROS	6.819,81 C	1.580.380,75 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

MARÇO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 02/04/2024 - 08:55

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 02/04/2024 - 08:55

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	207,85 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		207,85 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		207,85 C
05/03/2024	000033	CRED TED	268,00 C	475,85 C
05/03/2024	051447	CRED TEV	17.532,14 C	18.007,99 C
05/03/2024	051448	CRED TEV	3.858,75 C	21.866,74 C
05/03/2024	051449	CRED TEV	3.266,00 C	25.132,74 C
05/03/2024	118595	ENVIO TED	500,00 D	24.632,74 C
05/03/2024	118851	ENVIO TED	2.250,94 D	22.381,80 C
05/03/2024	118871	ENVIO TED	9.800,00 D	12.581,80 C
05/03/2024	119072	ENVIO TED	3.266,00 D	9.315,80 C
05/03/2024	119089	ENVIO TED	1.607,81 D	7.707,99 C
05/03/2024	119211	ENVIO TED	273,72 D	7.434,27 C
05/03/2024	120080	ENVIO TED	30,20 D	7.404,07 C
05/03/2024	051424	TEV MESM T	207,85 D	7.196,22 C
05/03/2024	051514	TEV MESM T	512,59 D	6.683,63 C
05/03/2024	051519	TEV MESM T	1.015,63 D	5.668,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		5.668,00 C
06/03/2024	102768	ENVIO TED	5.400,00 D	268,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		268,00 C
07/03/2024	000000	DP DINH AG	20,00 C	288,00 C
07/03/2024	071146	CRED TEV	14.479,73 C	14.767,73 C
07/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	269,00 D	14.498,73 C
07/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	4,05 D	14.494,68 C
07/03/2024	107241	ENVIO TED	130,95 D	14.363,73 C
07/03/2024	071156	TEV MESM T	10.301,98 D	4.061,75 C
07/03/2024	071200	TEV MESM T	3.512,77 D	548,98 C
07/03/2024	071237	ENVIO TEV	280,98 D	268,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		268,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		268,00 C
11/03/2024	002914	DP DINH AG	1.300,00 C	1.568,00 C

11/03/2024	000000	SALDO DIA		1.568,00 C
12/03/2024	121248	CRED TEV	17.115,06 C	18.683,06 C
12/03/2024	121249	CRED TEV	442.073,05 C	460.756,11 C
12/03/2024	121411	CRED TEV	3.828,40 C	464.584,51 C
12/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	655,42 D	463.929,09 C
12/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	222,30 D	463.706,79 C
12/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	447,60 D	463.259,19 C
12/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	433,48 D	462.825,71 C
12/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	6.308,32 D	456.517,39 C
12/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	6.308,32 D	450.209,07 C
12/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	3.828,40 D	446.380,67 C
12/03/2024	113952	ENVIO TED	112.098,79 D	334.281,88 C
12/03/2024	114109	ENVIO TED	112.098,79 D	222.183,09 C
12/03/2024	114545	ENVIO TED	166.535,51 D	55.647,58 C
12/03/2024	115358	ENVIO TED	452,20 D	55.195,38 C
12/03/2024	115535	ENVIO TED	38.723,32 D	16.472,06 C
12/03/2024	115611	ENVIO TED	500,00 D	15.972,06 C
12/03/2024	115715	ENVIO TED	3.630,00 D	12.342,06 C
12/03/2024	115798	ENVIO TED	131,40 D	12.210,66 C
12/03/2024	121256	TEV MESM T	10.642,66 D	1.568,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		1.568,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		1.568,00 C
14/03/2024	141215	CRED TEV	25.785,80 C	27.353,80 C
14/03/2024	141215	CRED TEV	24.777,61 C	52.131,41 C
14/03/2024	141216	CRED TEV	3.115,70 C	55.247,11 C
14/03/2024	141628	CRED TEV	490,32 C	55.737,43 C
14/03/2024	004264	DEB.AUTOR.	490,32 D	55.247,11 C
14/03/2024	108529	ENVIO TED	1.362,13 D	53.884,98 C
14/03/2024	141205	TEV MESM T	268,00 D	53.616,98 C
14/03/2024	141206	TEV MESM T	1.300,00 D	52.316,98 C
14/03/2024	141223	TEV MESM T	10.073,67 D	42.243,31 C
14/03/2024	141228	TEV MESM T	42.243,31 D	0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	151113	CRED TEV	1.137,50 C	1.137,50 C
15/03/2024	151114	ENVIO TEV	1.137,50 D	0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	180751	CRED TEV	6,81 C	6,81 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		6,81 C
19/03/2024	191312	CRED TEV	4.056,60 C	4.063,41 C
19/03/2024	191313	CRED TEV	3.325,60 C	7.389,01 C
19/03/2024	191314	CRED TEV	571,60 C	7.960,61 C
19/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.754,00 D	5.206,61 C

19/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	249,10 D	4.957,51 C
19/03/2024	112644	ENVIO TED	453,48 D	4.504,03 C
19/03/2024	112721	ENVIO TED	453,48 D	4.050,55 C
19/03/2024	113746	ENVIO TED	64,14 D	3.986,41 C
19/03/2024	191331	TEV MESM T	3.526,12 D	460,29 C
19/03/2024	191341	TEV MESM T	6,81 D	453,48 C
19/03/2024	191451	ENVIO TEV	453,48 D	0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	201219	CRED TEV	63.817,21 C	63.817,21 C
20/03/2024	201232	TEV MESM T	63.817,21 D	0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	211407	CRED TEV	2.460,28 C	2.460,28 C
21/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	297,50 D	2.162,78 C
21/03/2024	114774	ENVIO TED	94,74 D	2.068,04 C
21/03/2024	114858	ENVIO TED	720,00 D	1.348,04 C
21/03/2024	115209	ENVIO TED	150,69 D	1.197,35 C
21/03/2024	115263	ENVIO TED	134,92 D	1.062,43 C
21/03/2024	211411	TEV MESM T	1.062,43 D	0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	261248	CRED TEV	49.001,58 C	49.001,58 C
26/03/2024	261249	CRED TEV	23.062,17 C	72.063,75 C
26/03/2024	261250	CRED TEV	3.115,70 C	75.179,45 C
26/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	227,00 D	74.952,45 C
26/03/2024	111826	ENVIO TED	3.913,38 D	71.039,07 C
26/03/2024	114258	ENVIO TED	12.129,90 D	58.909,17 C
26/03/2024	114867	ENVIO TED	1.500,00 D	57.409,17 C
26/03/2024	115101	ENVIO TED	825,49 D	56.583,68 C
26/03/2024	115271	ENVIO TED	149,73 D	56.433,95 C
26/03/2024	117120	ENVIO TED	825,49 D	55.608,46 C
26/03/2024	117444	ENVIO TED	825,49 D	54.782,97 C
26/03/2024	118517	ENVIO TED	26.177,87 D	28.605,10 C
26/03/2024	118595	ENVIO TED	1.200,00 D	27.405,10 C
26/03/2024	261256	TEV MESM T	19.754,15 D	7.650,95 C
26/03/2024	261300	TEV MESM T	561,10 D	7.089,85 C
26/03/2024	261420	ENVIO TEV	850,98 D	6.238,87 C
26/03/2024	261433	ENVIO TEV	1.500,00 D	4.738,87 C
26/03/2024	261443	ENVIO TEV	825,49 D	3.913,38 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		3.913,38 C
27/03/2024	327975	CX PROGRAM	102.724,29 C	106.637,67 C
27/03/2024	328005	CX PROGRAM	5.715,99 C	112.353,66 C

27/03/2024	271427	CRED TEV	3.000,00 C	115.353,66 C
27/03/2024	271125	CRED PIX	187,19 C	115.540,85 C
27/03/2024	271131	CRED PIX	48,58 C	115.589,43 C
27/03/2024	113320	ENVIO TED	3.913,38 D	111.676,05 C
27/03/2024	114419	ENVIO TED	1.500,00 D	110.176,05 C
27/03/2024	114459	ENVIO TED	1.500,00 D	108.676,05 C
27/03/2024	316526	PAG FORNEC	95.642,78 D	13.033,27 C
27/03/2024	316526	FOL PAGTO	12.797,50 D	235,77 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		235,77 C
28/03/2024	281105	CRED TEV	1.754,14 C	1.989,91 C
28/03/2024	281106	CRED TEV	578.765,13 C	580.755,04 C
28/03/2024	004264	DEB.AUTOR.	30.145,84 D	550.609,20 C
28/03/2024	104661	ENVIO TED	32,99 D	550.576,21 C
28/03/2024	105370	ENVIO TED	244,45 D	550.331,76 C
28/03/2024	105540	ENVIO TED	11.118,79 D	539.212,97 C
28/03/2024	105691	ENVIO TED	537.500,50 D	1.712,47 C
28/03/2024	281112	TEV MESM T	1.476,70 D	235,77 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		235,77 C

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

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG

MARÇO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 02/04/2024 - 10:32

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	920.888,27 C
05/03/2024	051424	CRED TEV	207,85 C	921.096,12 C
05/03/2024	051447	TEV MESM T	17.532,14 D	903.563,98 C
07/03/2024	071146	TEV MESM T	14.479,73 D	889.084,25 C
08/03/2024	000000	REM BASICA	14,22 C	889.098,47 C
08/03/2024	000000	CRED JUROS	867,37 C	889.965,84 C
12/03/2024	000000	REM BASICA	60,11 C	890.025,95 C
12/03/2024	000000	CRED JUROS	3.578,43 C	893.604,38 C
12/03/2024	121248	TEV MESM T	17.115,06 D	876.489,32 C
14/03/2024	141215	TEV MESM T	25.785,80 D	850.703,52 C
14/03/2024	141628	TEV MESM T	490,32 D	850.213,20 C
15/03/2024	151113	TEV MESM T	1.137,50 D	849.075,70 C
19/03/2024	191312	TEV MESM T	4.056,60 D	845.019,10 C
19/03/2024	191341	CRED TEV	6,81 C	845.025,91 C
20/03/2024	201219	TEV MESM T	63.817,21 D	781.208,70 C
21/03/2024	211407	TEV MESM T	2.460,28 D	778.748,42 C
26/03/2024	261248	TEV MESM T	49.001,58 D	729.746,84 C
27/03/2024	327975	PAG FORNEC	102.724,29 D	627.022,55 C
27/03/2024	271427	TEV MESM T	3.000,00 D	624.022,55 C
28/03/2024	281105	TEV MESM T	1.754,14 D	622.268,41 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 02/04/2024 - 10:32

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	106.417,89 C
05/03/2024	051448	TEV MESM T	3.858,75 D	102.559,14 C
18/03/2024	000000	REM BASICA	15,85 C	102.574,99 C
18/03/2024	000000	CRED JUROS	217,80 C	102.792,79 C
23/03/2024	000000	REM BASICA	0,03 C	102.792,82 C
23/03/2024	000000	CRED JUROS	0,21 C	102.793,03 C
27/03/2024	000000	REM BASICA	36,74 C	102.829,77 C
27/03/2024	000000	CRED JUROS	295,05 C	103.124,82 C
27/03/2024	328005	PAG FORNEC	5.715,99 D	97.408,83 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 02/04/2024 - 10:33

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	377.557,57 C
01/03/2024	000000	REM BASICA	5,88 C	377.563,45 C
01/03/2024	000000	CRED JUROS	371,96 C	377.935,41 C
03/03/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	377.935,41 C
03/03/2024	000000	CRED JUROS	303,78 C	378.239,19 C
19/03/2024	000000	REM BASICA	42,20 C	378.281,39 C
19/03/2024	000000	CRED JUROS	323,80 C	378.605,19 C
20/03/2024	000000	REM BASICA	25,01 C	378.630,20 C
20/03/2024	000000	CRED JUROS	188,15 C	378.818,35 C
21/03/2024	000000	REM BASICA	61,13 C	378.879,48 C
21/03/2024	000000	CRED JUROS	471,95 C	379.351,43 C
27/03/2024	000000	REM BASICA	28,51 C	379.379,94 C
27/03/2024	000000	CRED JUROS	228,96 C	379.608,90 C
01/04/2024	000000	REM BASICA	24,75 C	379.633,65 C
01/04/2024	000000	CRED JUROS	373,94 C	380.007,59 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

MARÇO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 02/04/2024 - 10:33

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	181.855.303,97 C
02/03/2024	000000	REM BASICA	1.451,25 C	181.856.755,22 C
02/03/2024	000000	CRED JUROS	87.431,92 C	181.944.187,14 C
03/03/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	181.944.187,14 C
03/03/2024	000000	CRED JUROS	283.734,43 C	182.227.921,57 C
04/03/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	182.227.921,57 C
04/03/2024	000000	CRED JUROS	49.574,84 C	182.277.496,41 C
05/03/2024	000000	REM BASICA	2.851,25 C	182.280.347,66 C
05/03/2024	000000	CRED JUROS	158.417,23 C	182.438.764,89 C
12/03/2024	121249	TEV MESM T	442.073,05 D	181.996.691,84 C
12/03/2024	121411	TEV MESM T	3.828,40 D	181.992.863,44 C
14/03/2024	141205	CRED TEV	268,00 C	181.993.131,44 C
14/03/2024	141215	TEV MESM T	24.777,61 D	181.968.353,83 C
16/03/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	181.968.353,83 C
16/03/2024	000000	CRED JUROS	0,01 C	181.968.353,84 C
18/03/2024	000000	REM BASICA	9.752,98 C	181.978.106,82 C
18/03/2024	000000	CRED JUROS	134.018,34 C	182.112.125,16 C
19/03/2024	191313	TEV MESM T	3.325,60 D	182.108.799,56 C
22/03/2024	000000	REM BASICA	4.107,38 C	182.112.906,94 C
22/03/2024	000000	CRED JUROS	31.567,25 C	182.144.474,19 C
23/03/2024	000000	REM BASICA	20.907,16 C	182.165.381,35 C
23/03/2024	000000	CRED JUROS	164.727,85 C	182.330.109,20 C
26/03/2024	261249	TEV MESM T	23.062,17 D	182.307.047,03 C
28/03/2024	281106	TEV MESM T	578.765,13 D	181.728.281,90 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

MARÇO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 02/04/2024 - 10:34

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.290.679,61 C
01/03/2024	000000	REM BASICA	195,28 C	6.290.874,89 C
01/03/2024	000000	CRED JUROS	12.360,30 C	6.303.235,19 C
02/03/2024	000000	REM BASICA	13,18 C	6.303.248,37 C
02/03/2024	000000	CRED JUROS	794,32 C	6.304.042,69 C
03/03/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	6.304.042,69 C
03/03/2024	000000	CRED JUROS	773,99 C	6.304.816,68 C
04/03/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	6.304.816,68 C
04/03/2024	000000	CRED JUROS	8.034,21 C	6.312.850,89 C
05/03/2024	051449	TEV MESM T	3.266,00 D	6.309.584,89 C
14/03/2024	141206	CRED TEV	1.300,00 C	6.310.884,89 C
14/03/2024	141216	TEV MESM T	3.115,70 D	6.307.769,19 C
19/03/2024	191314	TEV MESM T	571,60 D	6.307.197,59 C
23/03/2024	000000	REM BASICA	1.197,53 C	6.308.395,12 C
23/03/2024	000000	CRED JUROS	9.435,33 C	6.317.830,45 C
26/03/2024	261250	TEV MESM T	3.115,70 D	6.314.714,75 C
28/03/2024	000000	REM BASICA	7,62 C	6.314.722,37 C
28/03/2024	000000	CRED JUROS	62,32 C	6.314.784,69 C
01/04/2024	000000	REM BASICA	822,34 C	6.315.607,03 C
01/04/2024	000000	CRED JUROS	12.426,22 C	6.328.033,25 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

MARÇO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 02/04/2024 - 10:34

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.580.380,75 C
02/03/2024	000000	REM BASICA	17,40 C	1.580.398,15 C
02/03/2024	000000	CRED JUROS	1.048,08 C	1.581.446,23 C
23/03/2024	000000	REM BASICA	870,45 C	1.582.316,68 C
23/03/2024	000000	CRED JUROS	6.858,26 C	1.589.174,94 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG

MARÇO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 02/04/2024 - 10:32

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	920.888,27 C
05/03/2024	051424	CRED TEV	207,85 C	921.096,12 C
05/03/2024	051447	TEV MESM T	17.532,14 D	903.563,98 C
07/03/2024	071146	TEV MESM T	14.479,73 D	889.084,25 C
08/03/2024	000000	REM BASICA	14,22 C	889.098,47 C
08/03/2024	000000	CRED JUROS	867,37 C	889.965,84 C
12/03/2024	000000	REM BASICA	60,11 C	890.025,95 C
12/03/2024	000000	CRED JUROS	3.578,43 C	893.604,38 C
12/03/2024	121248	TEV MESM T	17.115,06 D	876.489,32 C
14/03/2024	141215	TEV MESM T	25.785,80 D	850.703,52 C
14/03/2024	141628	TEV MESM T	490,32 D	850.213,20 C
15/03/2024	151113	TEV MESM T	1.137,50 D	849.075,70 C
19/03/2024	191312	TEV MESM T	4.056,60 D	845.019,10 C
19/03/2024	191341	CRED TEV	6,81 C	845.025,91 C
20/03/2024	201219	TEV MESM T	63.817,21 D	781.208,70 C
21/03/2024	211407	TEV MESM T	2.460,28 D	778.748,42 C
26/03/2024	261248	TEV MESM T	49.001,58 D	729.746,84 C
27/03/2024	327975	PAG FORNEC	102.724,29 D	627.022,55 C
27/03/2024	271427	TEV MESM T	3.000,00 D	624.022,55 C
28/03/2024	281105	TEV MESM T	1.754,14 D	622.268,41 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 02/04/2024 - 10:32

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	106.417,89 C
05/03/2024	051448	TEV MESM T	3.858,75 D	102.559,14 C
18/03/2024	000000	REM BASICA	15,85 C	102.574,99 C
18/03/2024	000000	CRED JUROS	217,80 C	102.792,79 C
23/03/2024	000000	REM BASICA	0,03 C	102.792,82 C
23/03/2024	000000	CRED JUROS	0,21 C	102.793,03 C
27/03/2024	000000	REM BASICA	36,74 C	102.829,77 C
27/03/2024	000000	CRED JUROS	295,05 C	103.124,82 C
27/03/2024	328005	PAG FORNEC	5.715,99 D	97.408,83 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 02/04/2024 - 10:33

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	377.557,57 C
01/03/2024	000000	REM BASICA	5,88 C	377.563,45 C
01/03/2024	000000	CRED JUROS	371,96 C	377.935,41 C
03/03/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	377.935,41 C
03/03/2024	000000	CRED JUROS	303,78 C	378.239,19 C
19/03/2024	000000	REM BASICA	42,20 C	378.281,39 C
19/03/2024	000000	CRED JUROS	323,80 C	378.605,19 C
20/03/2024	000000	REM BASICA	25,01 C	378.630,20 C
20/03/2024	000000	CRED JUROS	188,15 C	378.818,35 C
21/03/2024	000000	REM BASICA	61,13 C	378.879,48 C
21/03/2024	000000	CRED JUROS	471,95 C	379.351,43 C
27/03/2024	000000	REM BASICA	28,51 C	379.379,94 C
27/03/2024	000000	CRED JUROS	228,96 C	379.608,90 C
01/04/2024	000000	REM BASICA	24,75 C	379.633,65 C
01/04/2024	000000	CRED JUROS	373,94 C	380.007,59 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

MARÇO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 02/04/2024 - 10:33

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	181.855.303,97 C
02/03/2024	000000	REM BASICA	1.451,25 C	181.856.755,22 C
02/03/2024	000000	CRED JUROS	87.431,92 C	181.944.187,14 C
03/03/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	181.944.187,14 C
03/03/2024	000000	CRED JUROS	283.734,43 C	182.227.921,57 C
04/03/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	182.227.921,57 C
04/03/2024	000000	CRED JUROS	49.574,84 C	182.277.496,41 C
05/03/2024	000000	REM BASICA	2.851,25 C	182.280.347,66 C
05/03/2024	000000	CRED JUROS	158.417,23 C	182.438.764,89 C
12/03/2024	121249	TEV MESM T	442.073,05 D	181.996.691,84 C
12/03/2024	121411	TEV MESM T	3.828,40 D	181.992.863,44 C
14/03/2024	141205	CRED TEV	268,00 C	181.993.131,44 C
14/03/2024	141215	TEV MESM T	24.777,61 D	181.968.353,83 C
16/03/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	181.968.353,83 C
16/03/2024	000000	CRED JUROS	0,01 C	181.968.353,84 C
18/03/2024	000000	REM BASICA	9.752,98 C	181.978.106,82 C
18/03/2024	000000	CRED JUROS	134.018,34 C	182.112.125,16 C
19/03/2024	191313	TEV MESM T	3.325,60 D	182.108.799,56 C
22/03/2024	000000	REM BASICA	4.107,38 C	182.112.906,94 C
22/03/2024	000000	CRED JUROS	31.567,25 C	182.144.474,19 C
23/03/2024	000000	REM BASICA	20.907,16 C	182.165.381,35 C
23/03/2024	000000	CRED JUROS	164.727,85 C	182.330.109,20 C
26/03/2024	261249	TEV MESM T	23.062,17 D	182.307.047,03 C
28/03/2024	281106	TEV MESM T	578.765,13 D	181.728.281,90 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

MARÇO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 02/04/2024 - 10:34

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.290.679,61 C
01/03/2024	000000	REM BASICA	195,28 C	6.290.874,89 C
01/03/2024	000000	CRED JUROS	12.360,30 C	6.303.235,19 C
02/03/2024	000000	REM BASICA	13,18 C	6.303.248,37 C
02/03/2024	000000	CRED JUROS	794,32 C	6.304.042,69 C
03/03/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	6.304.042,69 C
03/03/2024	000000	CRED JUROS	773,99 C	6.304.816,68 C
04/03/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	6.304.816,68 C
04/03/2024	000000	CRED JUROS	8.034,21 C	6.312.850,89 C
05/03/2024	051449	TEV MESM T	3.266,00 D	6.309.584,89 C
14/03/2024	141206	CRED TEV	1.300,00 C	6.310.884,89 C
14/03/2024	141216	TEV MESM T	3.115,70 D	6.307.769,19 C
19/03/2024	191314	TEV MESM T	571,60 D	6.307.197,59 C
23/03/2024	000000	REM BASICA	1.197,53 C	6.308.395,12 C
23/03/2024	000000	CRED JUROS	9.435,33 C	6.317.830,45 C
26/03/2024	261250	TEV MESM T	3.115,70 D	6.314.714,75 C
28/03/2024	000000	REM BASICA	7,62 C	6.314.722,37 C
28/03/2024	000000	CRED JUROS	62,32 C	6.314.784,69 C
01/04/2024	000000	REM BASICA	822,34 C	6.315.607,03 C
01/04/2024	000000	CRED JUROS	12.426,22 C	6.328.033,25 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

MARÇO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 02/04/2024 - 10:34

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.580.380,75 C
02/03/2024	000000	REM BASICA	17,40 C	1.580.398,15 C
02/03/2024	000000	CRED JUROS	1.048,08 C	1.581.446,23 C
23/03/2024	000000	REM BASICA	870,45 C	1.582.316,68 C
23/03/2024	000000	CRED JUROS	6.858,26 C	1.589.174,94 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

ABRIL/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 02/05/2024 - 10:00

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 02/05/2024 - 10:00

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	235,77 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		235,77 C
02/04/2024	021225	CRED TEV	936,10 C	1.171,87 C
02/04/2024	021226	CRED TEV	395.341,58 C	396.513,45 C
02/04/2024	004264	DEB.AUTOR.	20.995,30 D	375.518,15 C
02/04/2024	107403	ENVIO TED	374.346,28 D	1.171,87 C
02/04/2024	108068	ENVIO TED	57,64 D	1.114,23 C
02/04/2024	108105	ENVIO TED	74,57 D	1.039,66 C
02/04/2024	021231	TEV MESM T	803,89 D	235,77 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		235,77 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		235,77 C
04/04/2024	367121	CX PROGRAM	588,48 C	824,25 C
04/04/2024	367121	CX PROGRAM	64,72 C	888,97 C
04/04/2024	041216	CRED TEV	9.863,99 C	10.752,96 C
04/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.138,37 D	9.614,59 C
04/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	257,40 D	9.357,19 C
04/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	1.059,20 D	8.297,99 C
04/04/2024	111474	ENVIO TED	499,80 D	7.798,19 C
04/04/2024	111548	ENVIO TED	110,48 D	7.687,71 C
04/04/2024	112046	ENVIO TED	588,48 D	7.099,23 C
04/04/2024	112208	ENVIO TED	5.400,00 D	1.699,23 C
04/04/2024	041221	TEV MESM T	221,78 D	1.477,45 C
04/04/2024	041225	TEV MESM T	235,77 D	1.241,68 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		1.241,68 C
05/04/2024	105614	ENVIO TED	588,48 D	653,20 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		653,20 C
08/04/2024	367121	PAG FORNEC	453,48 D	199,72 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		199,72 C

09/04/2024	091408	CRED TEV	13.036,88 C	13.236,60 C
09/04/2024	091409	CRED TEV	572,00 C	13.808,60 C
09/04/2024	091045	CRED PIX	6,00 C	13.814,60 C
09/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	249,00 D	13.565,60 C
09/04/2024	117600	ENVIO TED	500,00 D	13.065,60 C
09/04/2024	117969	ENVIO TED	143,00 D	12.922,60 C
09/04/2024	118425	ENVIO TED	143,00 D	12.779,60 C
09/04/2024	118798	ENVIO TED	143,00 D	12.636,60 C
09/04/2024	119045	ENVIO TED	231,50 D	12.405,10 C
09/04/2024	091417	TEV MESM T	9.166,77 D	3.238,33 C
09/04/2024	091422	TEV MESM T	2.889,61 D	348,72 C
09/04/2024	091426	TEV MESM T	135,00 D	213,72 C
09/04/2024	091501	ENVIO TEV	143,00 D	70,72 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		70,72 C
10/04/2024	101252	CRED TEV	2.725,08 C	2.795,80 C
10/04/2024	113340	ENVIO TED	408,81 D	2.386,99 C
10/04/2024	113473	ENVIO TED	1.500,00 D	886,99 C
10/04/2024	113508	ENVIO TED	374,37 D	512,62 C
10/04/2024	101354	ENVIO TEV	441,90 D	70,72 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		70,72 C
11/04/2024	111300	CRED TEV	9.655,17 C	9.725,89 C
11/04/2024	111301	CRED TEV	3.628,45 C	13.354,34 C
11/04/2024	111301	CRED TEV	1.574,57 C	14.928,91 C
11/04/2024	111302	CRED TEV	43.013,32 C	57.942,23 C
11/04/2024	111303	CRED TEV	10.500,00 C	68.442,23 C
11/04/2024	111516	CRED TEV	19,41 C	68.461,64 C
11/04/2024	115760	ENVIO TED	1.201,47 D	67.260,17 C
11/04/2024	115835	ENVIO TED	1.225,00 D	66.035,17 C
11/04/2024	115959	ENVIO TED	1.575,00 D	64.460,17 C
11/04/2024	116133	ENVIO TED	38.723,32 D	25.736,85 C
11/04/2024	116168	ENVIO TED	1.225,00 D	24.511,85 C
11/04/2024	116976	ENVIO TED	3.630,00 D	20.881,85 C
11/04/2024	117337	ENVIO TED	32,00 D	20.849,85 C
11/04/2024	117414	ENVIO TED	222,87 D	20.626,98 C
11/04/2024	117493	ENVIO TED	1.814,46 D	18.812,52 C
11/04/2024	117568	ENVIO TED	1.001,00 D	17.811,52 C
11/04/2024	117648	ENVIO TED	1.225,00 D	16.586,52 C
11/04/2024	117715	ENVIO TED	1.575,00 D	15.011,52 C

11/04/2024	117805	ENVIO TED	1.001,00 D	14.010,52 C
11/04/2024	117875	ENVIO TED	525,00 D	13.485,52 C
11/04/2024	117940	ENVIO TED	1.001,00 D	12.484,52 C
11/04/2024	111305	TEV MESM T	7.957,39 D	4.527,13 C
11/04/2024	111306	TEV MESM T	6,00 D	4.521,13 C
11/04/2024	111501	ENVIO TEV	1.287,00 D	3.234,13 C
11/04/2024	111502	ENVIO TEV	1.225,00 D	2.009,13 C
11/04/2024	111502	ENVIO TEV	1.925,00 D	84,13 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		84,13 C
12/04/2024	367121	CX PROGRAM	2.100,00 C	2.184,13 C
12/04/2024	367121	PAG FORNEC	2.100,00 D	84,13 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		84,13 C
15/04/2024	151442	CRED TEV	1.814,46 C	1.898,59 C
15/04/2024	151443	CRED TEV	6.650,00 C	8.548,59 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		8.548,59 C
16/04/2024	102914	DP DIN ENV	1.200,00 C	9.748,59 C
16/04/2024	161156	CRED TEV	13.622,21 C	23.370,80 C
16/04/2024	104977	ENVIO TED	1.225,00 D	22.145,80 C
16/04/2024	105050	ENVIO TED	1.575,00 D	20.570,80 C
16/04/2024	105494	ENVIO TED	525,00 D	20.045,80 C
16/04/2024	105552	ENVIO TED	1.575,00 D	18.470,80 C
16/04/2024	105724	ENVIO TED	175,00 D	18.295,80 C
16/04/2024	105789	ENVIO TED	1.575,00 D	16.720,80 C
16/04/2024	105838	ENVIO TED	1.814,46 D	14.906,34 C
16/04/2024	108821	ENVIO TED	86,53 D	14.819,81 C
16/04/2024	108979	ENVIO TED	13,50 D	14.806,31 C
16/04/2024	109119	ENVIO TED	1.690,99 D	13.115,32 C
16/04/2024	109657	ENVIO TED	304,54 D	12.810,78 C
16/04/2024	110162	ENVIO TED	9.800,00 D	3.010,78 C
16/04/2024	110430	ENVIO TED	344,57 D	2.666,21 C
16/04/2024	110482	ENVIO TED	199,32 D	2.466,89 C
16/04/2024	161202	TEV MESM T	855,27 D	1.611,62 C
16/04/2024	161205	TEV MESM T	19,41 D	1.592,21 C
16/04/2024	161236	ENVIO TEV	292,50 D	1.299,71 C
16/04/2024	161237	ENVIO TEV	34,99 D	1.264,72 C
16/04/2024	161458	TEV MESM T	64,72 D	1.200,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		1.200,00 C
17/04/2024	000237	CRED TED	175,00 C	1.375,00 C

17/04/2024	000000	SALDO DIA		1.375,00 C
18/04/2024	181246	CRED TEV	86.801,27 C	88.176,27 C
18/04/2024	181247	CRED TEV	320.638,99 C	408.815,26 C
18/04/2024	181248	CRED TEV	3.540,64 C	412.355,90 C
18/04/2024	112176	ENVIO TED	7.540,32 D	404.815,58 C
18/04/2024	113100	ENVIO TED	109.520,14 D	295.295,44 C
18/04/2024	113166	ENVIO TED	109.520,15 D	185.775,29 C
18/04/2024	181307	TEV MESM T	181.907,99 D	3.867,30 C
18/04/2024	181352	TEV MESM T	2.492,30 D	1.375,00 C
18/04/2024	181358	TEV MESM T	1.200,00 D	175,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		175,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		175,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		175,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		175,00 C
24/04/2024	367121	CX PROGRAM	14.873,14 C	15.048,14 C
24/04/2024	367121	CX PROGRAM	21.872,05 C	36.920,19 C
24/04/2024	367121	CX PROGRAM	1.672,05 C	38.592,24 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		38.592,24 C
25/04/2024	367121	EST PG FOR	447,05 C	39.039,29 C
25/04/2024	367121	EST PG FOR	4.000,00 C	43.039,29 C
25/04/2024	367121	EST PG FOR	4.010,00 C	47.049,29 C
25/04/2024	251229	CRED TEV	10.375,36 C	57.424,65 C
25/04/2024	251230	CRED TEV	514,23 C	57.938,88 C
25/04/2024	251230	CRED TEV	1.943,03 C	59.881,91 C
25/04/2024	251232	CRED TEV	367.551,34 C	427.433,25 C
25/04/2024	250920	CRED PIX	3,25 C	427.436,50 C
25/04/2024	004264	DEB.AUTOR.	371,00 D	427.065,50 C
25/04/2024	111530	ENVIO TED	333.024,49 D	94.041,01 C
25/04/2024	111633	ENVIO TED	34.526,85 D	59.514,16 C
25/04/2024	114178	ENVIO TED	5.400,00 D	54.114,16 C
25/04/2024	251401	ENVIO TEV	16,00 D	54.098,16 C
25/04/2024	251417	TEV MESM T	5.328,89 D	48.769,27 C
25/04/2024	251426	TEV MESM T	1.716,73 D	47.052,54 C
25/04/2024	367121	PAG FORNEC	36.391,26 D	10.661,28 C
25/04/2024	367121	PAG FORNEC	800,98 D	9.860,30 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		9.860,30 C
26/04/2024	367121	CX PROGRAM	18.755,78 C	28.616,08 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		28.616,08 C

29/04/2024	327975	CX PROGRAM	110.255,68 C	138.871,76 C
29/04/2024	291100	CRED TEV	149,73 C	139.021,49 C
29/04/2024	291101	CRED TEV	1.607,81 C	140.629,30 C
29/04/2024	291102	CRED TEV	1.225,00 C	141.854,30 C
29/04/2024	104034	ENVIO TED	1.607,81 D	140.246,49 C
29/04/2024	104454	ENVIO TED	149,73 D	140.096,76 C
29/04/2024	105163	ENVIO TED	1.225,00 D	138.871,76 C
29/04/2024	116884	ENVIO TED	447,05 D	138.424,71 C
29/04/2024	116948	ENVIO TED	4.010,00 D	134.414,71 C
29/04/2024	291115	TEV MESM T	3,25 D	134.411,46 C
29/04/2024	291116	TEV MESM T	175,00 D	134.236,46 C
29/04/2024	316526	PAG FORNEC	96.465,15 D	37.771,31 C
29/04/2024	316526	FOL PAGTO	13.790,53 D	23.980,78 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		23.980,78 C
30/04/2024	116802	DEVOL TED	4.000,00 C	27.980,78 C
30/04/2024	300829	CRED PIX	107,26 C	28.088,04 C
30/04/2024	116802	ENVIO TED	4.000,00 D	24.088,04 C
30/04/2024	301144	TEV MESM T	18.755,78 D	5.332,26 C
30/04/2024	301502	ENVIO TEV	1.225,00 D	4.107,26 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		4.107,26 C

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

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG

ABRIL/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 02/05/2024 - 13:20

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	622.268,41 C
02/04/2024	021225	TEV MESM T	936,10 D	621.332,31 C
04/04/2024	367121	PAG FORNEC	588,48 D	620.743,83 C
04/04/2024	041216	TEV MESM T	9.863,99 D	610.879,84 C
04/04/2024	041225	CRED TEV	235,77 C	611.115,61 C
08/04/2024	000000	REM BASICA	34,17 C	611.149,78 C
08/04/2024	000000	CRED JUROS	871,87 C	612.021,65 C
09/04/2024	091408	TEV MESM T	13.036,88 D	598.984,77 C
09/04/2024	091426	CRED TEV	135,00 C	599.119,77 C
10/04/2024	101252	TEV MESM T	2.725,08 D	596.394,69 C
11/04/2024	111300	TEV MESM T	9.655,17 D	586.739,52 C
11/04/2024	111306	CRED TEV	6,00 C	586.745,52 C
12/04/2024	000000	REM BASICA	493,56 C	587.239,08 C
12/04/2024	000000	CRED JUROS	2.186,34 C	589.425,42 C
12/04/2024	367121	PAG FORNEC	2.100,00 D	587.325,42 C
15/04/2024	151442	TEV MESM T	1.814,46 D	585.510,96 C
16/04/2024	161156	TEV MESM T	13.622,21 D	571.888,75 C
16/04/2024	161205	CRED TEV	19,41 C	571.908,16 C
18/04/2024	181246	TEV MESM T	86.801,27 D	485.106,89 C
24/04/2024	367121	PAG FORNEC	14.873,14 D	470.233,75 C
25/04/2024	251229	TEV MESM T	10.375,36 D	459.858,39 C
26/04/2024	367121	PAG FORNEC	18.755,78 D	441.102,61 C
29/04/2024	327975	PAG FORNEC	110.255,68 D	330.846,93 C
29/04/2024	291100	TEV MESM T	149,73 D	330.697,20 C
29/04/2024	291115	CRED TEV	3,25 C	330.700,45 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 02/05/2024 - 13:21

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	97.408,83 C
11/04/2024	111301	TEV MESM T	3.628,45 D	93.780,38 C
18/04/2024	000000	REM BASICA	44,52 C	93.824,90 C
18/04/2024	000000	CRED JUROS	219,12 C	94.044,02 C
18/04/2024	181248	TEV MESM T	3.540,64 D	90.503,38 C
23/04/2024	000000	REM BASICA	0,02 C	90.503,40 C
23/04/2024	000000	CRED JUROS	0,21 C	90.503,61 C
25/04/2024	251230	TEV MESM T	1.943,03 D	88.560,58 C
27/04/2024	000000	REM BASICA	47,23 C	88.607,81 C
27/04/2024	000000	CRED JUROS	222,83 C	88.830,64 C
29/04/2024	291101	TEV MESM T	1.607,81 D	87.222,83 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 02/05/2024 - 13:21

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	379.608,90 C
01/04/2024	000000	REM BASICA	24,75 C	379.633,65 C
01/04/2024	000000	CRED JUROS	373,94 C	380.007,59 C
03/04/2024	000000	REM BASICA	34,32 C	380.041,91 C
03/04/2024	000000	CRED JUROS	305,48 C	380.347,39 C
11/04/2024	111301	TEV MESM T	1.574,57 D	378.772,82 C
19/04/2024	000000	REM BASICA	64,11 C	378.836,93 C
19/04/2024	000000	CRED JUROS	325,74 C	379.162,67 C
20/04/2024	000000	REM BASICA	35,36 C	379.198,03 C
20/04/2024	000000	CRED JUROS	189,27 C	379.387,30 C
21/04/2024	000000	REM BASICA	59,57 C	379.446,87 C
21/04/2024	000000	CRED JUROS	474,61 C	379.921,48 C
25/04/2024	251230	TEV MESM T	514,23 D	379.407,25 C
27/04/2024	000000	REM BASICA	48,83 C	379.456,08 C
27/04/2024	000000	CRED JUROS	230,35 C	379.686,43 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

ABRIL/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 02/05/2024 - 13:22

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	181.728.281,90 C
02/04/2024	000000	REM BASICA	5.272,15 C	181.733.554,05 C
02/04/2024	000000	CRED JUROS	87.895,44 C	181.821.449,49 C
02/04/2024	021226	TEV MESM T	395.341,58 D	181.426.107,91 C
03/04/2024	000000	REM BASICA	32.051,21 C	181.458.159,12 C
03/04/2024	000000	CRED JUROS	285.313,36 C	181.743.472,48 C
04/04/2024	000000	REM BASICA	8.210,78 C	181.751.683,26 C
04/04/2024	000000	CRED JUROS	49.863,77 C	181.801.547,03 C
05/04/2024	000000	REM BASICA	25.473,62 C	181.827.020,65 C
05/04/2024	000000	CRED JUROS	156.984,63 C	181.984.005,28 C
09/04/2024	091409	TEV MESM T	572,00 D	181.983.433,28 C
11/04/2024	111302	TEV MESM T	43.013,32 D	181.940.419,96 C
16/04/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	181.940.419,96 C
16/04/2024	000000	CRED JUROS	0,01 C	181.940.419,97 C
18/04/2024	000000	REM BASICA	27.392,24 C	181.967.812,21 C
18/04/2024	000000	CRED JUROS	134.808,76 C	182.102.620,97 C
18/04/2024	181247	TEV MESM T	320.638,99 D	181.781.981,98 C
22/04/2024	000000	REM BASICA	2.157,31 C	181.784.139,29 C
22/04/2024	000000	CRED JUROS	31.735,87 C	181.815.875,16 C
23/04/2024	000000	REM BASICA	16.709,35 C	181.832.584,51 C
23/04/2024	000000	CRED JUROS	162.625,90 C	181.995.210,41 C
24/04/2024	367121	PAG FORNEC	21.872,05 D	181.973.338,36 C
25/04/2024	251232	TEV MESM T	367.551,34 D	181.605.787,02 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

ABRIL/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 02/05/2024 - 13:22

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.314.784,69 C
01/04/2024	000000	REM BASICA	822,34 C	6.315.607,03 C
01/04/2024	000000	CRED JUROS	12.426,22 C	6.328.033,25 C
02/04/2024	000000	REM BASICA	47,90 C	6.328.081,15 C
02/04/2024	000000	CRED JUROS	798,53 C	6.328.879,68 C
03/04/2024	000000	REM BASICA	87,43 C	6.328.967,11 C
03/04/2024	000000	CRED JUROS	778,30 C	6.329.745,41 C
04/04/2024	000000	REM BASICA	1.326,00 C	6.331.071,41 C
04/04/2024	000000	CRED JUROS	8.052,74 C	6.339.124,15 C
11/04/2024	111303	TEV MESM T	10.500,00 D	6.328.624,15 C
15/04/2024	151443	TEV MESM T	6.650,00 D	6.321.974,15 C
18/04/2024	181358	CRED TEV	1.200,00 C	6.323.174,15 C
23/04/2024	000000	REM BASICA	973,20 C	6.324.147,35 C
23/04/2024	000000	CRED JUROS	9.471,79 C	6.333.619,14 C
24/04/2024	367121	PAG FORNEC	1.672,05 D	6.331.947,09 C
28/04/2024	000000	REM BASICA	9,83 C	6.331.956,92 C
28/04/2024	000000	CRED JUROS	62,68 C	6.332.019,60 C
29/04/2024	291102	TEV MESM T	1.225,00 D	6.330.794,60 C
29/04/2024	291116	CRED TEV	175,00 C	6.330.969,60 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

ABRIL/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 02/05/2024 - 13:27

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.589.174,94 C
02/04/2024	000000	REM BASICA	63,20 C	1.589.238,14 C
02/04/2024	000000	CRED JUROS	1.053,64 C	1.590.291,78 C
23/04/2024	000000	REM BASICA	708,55 C	1.591.000,33 C
23/04/2024	000000	CRED JUROS	6.896,10 C	1.597.896,43 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

MAIO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 03/06/2024 - 10:37

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

24/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 03/06/2024 - 12:33

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.107,26 C
02/05/2024	327975	CX PROGRAM	1.130,15 C	5.237,41 C
02/05/2024	328005	CX PROGRAM	2.267,92 C	7.505,33 C
02/05/2024	316526	PAG FORNEC	3.398,07 D	4.107,26 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		4.107,26 C
03/05/2024	367121	CX PROGRAM	24.488,20 C	28.595,46 C
03/05/2024	367121	CX PROGRAM	134.735,35 C	163.330,81 C
03/05/2024	367121	CX PROGRAM	124,55 C	163.455,36 C
03/05/2024	102095	ENVIO TED	1.137,50 D	162.317,86 C
03/05/2024	367121	PAG FORNEC	831,10 D	161.486,76 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		161.486,76 C
06/05/2024	367121	CX PROGRAM	573,21 C	162.059,97 C
06/05/2024	000341	CRED TED	4.667,38 C	166.727,35 C
06/05/2024	116244	DEVOL TED	134.610,80 C	301.338,15 C
06/05/2024	103071	DP DIN ENV	380,00 C	301.718,15 C
06/05/2024	000000	DEB.AUTOR.	249,10 D	301.469,05 C
06/05/2024	115494	ENVIO TED	12.676,55 D	288.792,50 C

06/05/2024	116244	ENVIO TED	134.610,80 D	154.181,70 C
06/05/2024	116575	ENVIO TED	9.843,05 D	144.338,65 C
06/05/2024	367121	PAG FORNEC	573,21 D	143.765,44 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		143.765,44 C
07/05/2024	367121	CX PROGRAM	1.633,00 C	145.398,44 C
07/05/2024	367121	PAG FORNEC	1.633,00 D	143.765,44 C
07/05/2024	367121	PAG FORNEC	107,26 D	143.658,18 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		143.658,18 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		143.658,18 C
09/05/2024	367121	CX PROGRAM	5.787,64 C	149.445,82 C
09/05/2024	367121	CX PROGRAM	176.368,27 C	325.814,09 C
09/05/2024	367121	CX PROGRAM	1.232,98 C	327.047,07 C
09/05/2024	102341	ENVIO TED	134.610,80 D	192.436,27 C
09/05/2024	367121	PAG FORNEC	15.731,65 D	176.704,62 C
09/05/2024	367121	PAG FORNEC	169.727,05 D	6.977,57 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		6.977,57 C
10/05/2024	000000	DEB.AUTOR.	249,00 D	6.728,57 C
10/05/2024	367121	PAG FORNEC	1.681,19 D	5.047,38 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		5.047,38 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		5.047,38 C
14/05/2024	367121	CX PROGRAM	45.648,45 C	50.695,83 C
14/05/2024	367121	CX PROGRAM	7.684,76 C	58.380,59 C
14/05/2024	367121	CX PROGRAM	993,91 C	59.374,50 C
14/05/2024	367121	CX PROGRAM	73.845,84 C	133.220,34 C
14/05/2024	141240	CRED TEV	600,00 C	133.820,34 C
14/05/2024	108964	ENVIO TED	600,00 D	133.220,34 C
14/05/2024	367121	PAG FORNEC	26.053,98 D	107.166,36 C

14/05/2024	367121	PAG FORNEC	21.941,32 D	85.225,04 C
14/05/2024	367121	PAG FORNEC	5.047,38 D	80.177,66 C
14/05/2024	367121	PAG FORNEC	80.177,66 D	0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	367121	CX PROGRAM	183,43 C	183,43 C
15/05/2024	367121	PAG FORNEC	183,43 D	0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	367121	CX PROGRAM	2.350,90 C	2.350,90 C
16/05/2024	367121	CX PROGRAM	447,05 C	2.797,95 C
16/05/2024	367121	CX PROGRAM	657,75 C	3.455,70 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		3.455,70 C
17/05/2024	367121	CX PROGRAM	83.456,37 C	86.912,07 C
17/05/2024	367121	CX PROGRAM	64.853,84 C	151.765,91 C
17/05/2024	107161	ENVIO TED	176,88 D	151.589,03 C
17/05/2024	107327	ENVIO TED	33,82 D	151.555,21 C
17/05/2024	108378	ENVIO TED	1.029,45 D	150.525,76 C
17/05/2024	367121	PAG FORNEC	147.706,21 D	2.819,55 C
17/05/2024	367121	PAG FORNEC	2.215,55 D	604,00 C
17/05/2024	367121	PAG FORNEC	604,00 D	0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	367121	CX PROGRAM	705,63 C	705,63 C
20/05/2024	367121	PAG FORNEC	705,63 D	0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	367121	CX PROGRAM	2.497,61 C	2.497,61 C
21/05/2024	367121	CX PROGRAM	225.446,63 C	227.944,24 C
21/05/2024	367121	PAG FORNEC	138,19 D	227.806,05 C
21/05/2024	367121	PAG FORNEC	165,78 D	227.640,27 C

21/05/2024	000000	SALDO DIA		227.640,27 C
22/05/2024	367121	PAG FORNEC	227.640,27 D	0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	367121	CX PROGRAM	26.343,53 C	26.343,53 C
23/05/2024	367121	CX PROGRAM	2.888,16 C	29.231,69 C
23/05/2024	367121	CX PROGRAM	2.239,79 C	31.471,48 C
23/05/2024	367121	CX PROGRAM	401,75 C	31.873,23 C
23/05/2024	367121	CX PROGRAM	2.049,55 C	33.922,78 C
23/05/2024	367121	PAG FORNEC	11.401,89 D	22.520,89 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		22.520,89 C
24/05/2024	367121	CX PROGRAM	64,72 C	22.585,61 C
24/05/2024	367121	EST PG FOR	50,00 C	22.635,61 C
24/05/2024	367121	EST PG FOR	50,00 C	22.685,61 C
24/05/2024	367121	PAG FORNEC	64,72 D	22.620,89 C
24/05/2024	367121	PAG FORNEC	22.520,89 D	100,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		100,00 C
27/05/2024	367121	PAG FORNEC	100,00 D	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	367121	CX PROGRAM	21.889,55 C	21.889,55 C
28/05/2024	367121	CX PROGRAM	435,78 C	22.325,33 C
28/05/2024	367121	CX PROGRAM	8.800,00 C	31.125,33 C
28/05/2024	327975	CX PROGRAM	113.846,77 C	144.972,10 C
28/05/2024	328005	CX PROGRAM	9.682,63 C	154.654,73 C
28/05/2024	316526	PAG FORNEC	109.409,40 D	45.245,33 C
28/05/2024	316526	FOL PAGTO	14.120,00 D	31.125,33 C
28/05/2024	367121	PAG FORNEC	21.385,39 D	9.739,94 C
28/05/2024	367121	PAG FORNEC	754,07 D	8.985,87 C

28/05/2024	000000	SALDO DIA		8.985,87 C
29/05/2024	290811	CRED PIX	500,00 C	9.485,87 C
29/05/2024	113410	ENVIO TED	8.800,00 D	685,87 C
29/05/2024	291234	ENVIO TEV	28,39 D	657,48 C
29/05/2024	291235	ENVIO TEV	157,48 D	500,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		500,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		500,00 C

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

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG

MAIO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 03/06/2024 - 12:39

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	330.700,45 C
02/05/2024	327975	PAG FORNEC	1.130,15 D	329.570,30 C
03/05/2024	367121	PAG FORNEC	24.488,20 D	305.082,10 C
06/05/2024	367121	PAG FORNEC	573,21 D	304.508,89 C
07/05/2024	367121	CX PROGRAM	107,26 C	304.616,15 C
08/05/2024	000000	REM BASICA	126,43 C	304.742,58 C
08/05/2024	000000	CRED JUROS	750,48 C	305.493,06 C
09/05/2024	367121	PAG FORNEC	5.787,64 D	299.705,42 C
12/05/2024	000000	REM BASICA	87,93 C	299.793,35 C
12/05/2024	000000	CRED JUROS	773,13 C	300.566,48 C
14/05/2024	367121	PAG FORNEC	45.648,45 D	254.918,03 C
14/05/2024	141240	TEV MESM T	600,00 D	254.318,03 C
15/05/2024	367121	PAG FORNEC	183,43 D	254.134,60 C
16/05/2024	367121	PAG FORNEC	2.350,90 D	251.783,70 C
17/05/2024	367121	PAG FORNEC	83.456,37 D	168.327,33 C
20/05/2024	367121	PAG FORNEC	705,63 D	167.621,70 C
21/05/2024	367121	PAG FORNEC	2.497,61 D	165.124,09 C
23/05/2024	367121	PAG FORNEC	26.343,53 D	138.780,56 C
24/05/2024	367121	PAG FORNEC	64,72 D	138.715,84 C
28/05/2024	327975	PAG FORNEC	113.846,77 D	24.869,07 C
28/05/2024	367121	PAG FORNEC	21.889,55 D	2.979,52 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 03/06/2024 - 12:40

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	87.222,83 C
02/05/2024	328005	PAG FORNEC	2.267,92 D	84.954,91 C
14/05/2024	367121	PAG FORNEC	7.684,76 D	77.270,15 C
18/05/2024	000000	REM BASICA	29,60 C	77.299,75 C
18/05/2024	000000	CRED JUROS	220,36 C	77.520,11 C
23/05/2024	367121	PAG FORNEC	2.888,16 D	74.631,95 C
27/05/2024	000000	REM BASICA	2,67 C	74.634,62 C
27/05/2024	000000	CRED JUROS	151,71 C	74.786,33 C
28/05/2024	328005	PAG FORNEC	9.682,63 D	65.103,70 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 03/06/2024 - 12:43

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	379.686,43 C
01/05/2024	000000	REM BASICA	76,89 C	379.763,32 C
01/05/2024	000000	CRED JUROS	376,20 C	380.139,52 C
03/05/2024	000000	REM BASICA	50,85 C	380.190,37 C
03/05/2024	000000	CRED JUROS	299,38 C	380.489,75 C
14/05/2024	367121	PAG FORNEC	993,91 D	379.495,84 C
19/05/2024	000000	REM BASICA	23,70 C	379.519,54 C
19/05/2024	000000	CRED JUROS	327,48 C	379.847,02 C
20/05/2024	000000	REM BASICA	3,84 C	379.850,86 C
20/05/2024	000000	CRED JUROS	190,23 C	380.041,09 C
21/05/2024	000000	REM BASICA	34,44 C	380.075,53 C
21/05/2024	000000	CRED JUROS	474,58 C	380.550,11 C
23/05/2024	367121	PAG FORNEC	2.239,79 D	378.310,32 C
27/05/2024	000000	REM BASICA	4,07 C	378.314,39 C
27/05/2024	000000	CRED JUROS	231,52 C	378.545,91 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

MAIO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 03/06/2024 - 12:44

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	181.605.787,02 C
02/05/2024	000000	REM BASICA	14.801,80 C	181.620.588,82 C
02/05/2024	000000	CRED JUROS	86.432,22 C	181.707.021,04 C
03/05/2024	367121	PAG FORNEC	134.735,35 D	181.572.285,69 C
03/05/2024	000000	REM BASICA	48.745,79 C	181.621.031,48 C
03/05/2024	000000	CRED JUROS	286.983,65 C	181.908.015,13 C
04/05/2024	000000	REM BASICA	8.088,25 C	181.916.103,38 C
04/05/2024	000000	CRED JUROS	50.153,53 C	181.966.256,91 C
05/05/2024	000000	REM BASICA	14.557,77 C	181.980.814,68 C
05/05/2024	000000	CRED JUROS	157.624,42 C	182.138.439,10 C
09/05/2024	367121	PAG FORNEC	176.368,27 D	181.962.070,83 C
14/05/2024	367121	PAG FORNEC	73.845,84 D	181.888.224,99 C
14/05/2024	367121	CX PROGRAM	5.047,38 C	181.893.272,37 C
16/05/2024	000000	REM BASICA	0,00 C	181.893.272,37 C
16/05/2024	000000	CRED JUROS	0,01 C	181.893.272,38 C
16/05/2024	367121	PAG FORNEC	447,05 D	181.892.825,33 C
17/05/2024	367121	PAG FORNEC	64.853,84 D	181.827.971,49 C
18/05/2024	000000	REM BASICA	17.993,42 C	181.845.964,91 C
18/05/2024	000000	CRED JUROS	133.969,58 C	181.979.934,49 C
21/05/2024	367121	PAG FORNEC	225.446,63 D	181.754.487,86 C
22/05/2024	000000	REM BASICA	3.993,20 C	181.758.481,06 C
22/05/2024	000000	CRED JUROS	31.914,52 C	181.790.395,58 C
23/05/2024	000000	REM BASICA	19.540,52 C	181.809.936,10 C
23/05/2024	000000	CRED JUROS	161.589,61 C	181.971.525,71 C
23/05/2024	367121	PAG FORNEC	401,75 D	181.971.123,96 C
28/05/2024	367121	PAG FORNEC	435,78 D	181.970.688,18 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

MAIO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 03/06/2024 - 12:45

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.330.969,60 C
01/05/2024	000000	REM BASICA	2.555,12 C	6.333.524,72 C
01/05/2024	000000	CRED JUROS	12.501,12 C	6.346.025,84 C
02/05/2024	000000	REM BASICA	137,55 C	6.346.163,39 C
02/05/2024	000000	CRED JUROS	803,21 C	6.346.966,60 C
03/05/2024	367121	PAG FORNEC	124,55 D	6.346.842,05 C
03/05/2024	000000	REM BASICA	132,97 C	6.346.975,02 C
03/05/2024	000000	CRED JUROS	782,85 C	6.347.757,87 C
04/05/2024	000000	REM BASICA	1.292,37 C	6.349.050,24 C
04/05/2024	000000	CRED JUROS	8.013,72 C	6.357.063,96 C
07/05/2024	367121	PAG FORNEC	1.633,00 D	6.355.430,96 C
09/05/2024	367121	PAG FORNEC	1.232,98 D	6.354.197,98 C
16/05/2024	367121	PAG FORNEC	657,75 D	6.353.540,23 C
18/05/2024	000000	REM BASICA	0,81 C	6.353.541,04 C
18/05/2024	000000	CRED JUROS	6,00 C	6.353.547,04 C
23/05/2024	000000	REM BASICA	1.150,81 C	6.354.697,85 C
23/05/2024	000000	CRED JUROS	9.516,55 C	6.364.214,40 C
23/05/2024	367121	PAG FORNEC	2.049,55 D	6.362.164,85 C
28/05/2024	000000	REM BASICA	4,04 C	6.362.168,89 C
28/05/2024	000000	CRED JUROS	57,76 C	6.362.226,65 C
28/05/2024	367121	PAG FORNEC	8.800,00 D	6.353.426,65 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

MAIO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 03/06/2024 - 12:36

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.597.896,43 C
02/05/2024	000000	REM BASICA	181,50 C	1.598.077,93 C
02/05/2024	000000	CRED JUROS	1.059,81 C	1.599.137,74 C
23/05/2024	000000	REM BASICA	838,60 C	1.599.976,34 C
23/05/2024	000000	CRED JUROS	6.934,77 C	1.606.911,11 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

JUNHO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/07/2024 - 08:42

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/07/2024 - 08:43

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	500,00 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		500,00 C
04/06/2024	367121	CX PROGRAM	815,44 C	1.315,44 C
04/06/2024	367121	CX PROGRAM	1.511.564,65 C	1.512.880,09 C
04/06/2024	367121	PAG FORNEC	1.511.564,65 D	1.315,44 C
04/06/2024	367121	PAG FORNEC	1.315,44 D	0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	367121	CX PROGRAM	15.259,11 C	15.259,11 C
05/06/2024	051528	CRED TEV	27.820,17 C	43.079,28 C
05/06/2024	000000	DEB.AUTOR.	16.124,10 D	26.955,18 C
05/06/2024	000000	DEB.AUTOR.	11.696,07 D	15.259,11 C
05/06/2024	367121	PAG FORNEC	15.114,12 D	144,99 C
05/06/2024	367121	PAG FORNEC	144,99 D	0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	367121	CX PROGRAM	2.513,20 C	2.513,20 C
06/06/2024	367121	CX PROGRAM	49.711,98 C	52.225,18 C
06/06/2024	367121	PAG FORNEC	12.038,29 D	40.186,89 C
06/06/2024	367121	PAG FORNEC	40.186,89 D	0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	367121	CX PROGRAM	922,19 C	922,19 C
07/06/2024	367121	CX PROGRAM	12.682,72 C	13.604,91 C
07/06/2024	367121	PAG FORNEC	13.604,91 D	0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	102914	DP DIN ENV	1.300,00 C	1.300,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		1.300,00 C
11/06/2024	367121	CX PROGRAM	8.355,44 C	9.655,44 C
11/06/2024	367121	CX PROGRAM	819,28 C	10.474,72 C
11/06/2024	367121	PAG FORNEC	603,01 D	9.871,71 C
11/06/2024	367121	PAG FORNEC	7.752,43 D	2.119,28 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		2.119,28 C
12/06/2024	000000	DEB.AUTOR.	819,28 D	1.300,00 C

12/06/2024	000000	SALDO DIA		1.300,00 C
13/06/2024	367121	CX PROGRAM	11.136,27 C	12.436,27 C
13/06/2024	367121	CX PROGRAM	20,07 C	12.456,34 C
13/06/2024	367121	CX PROGRAM	10.930,74 C	23.387,08 C
13/06/2024	367121	EST PG FOR	880,45 C	24.267,53 C
13/06/2024	367121	EST PG FOR	1.070,06 C	25.337,59 C
13/06/2024	367121	EST PG FOR	800,00 C	26.137,59 C
13/06/2024	367121	EST PG FOR	1.452,20 C	27.589,79 C
13/06/2024	367121	EST PG FOR	1.860,00 C	29.449,79 C
13/06/2024	367121	EST PG FOR	3.630,00 C	33.079,79 C
13/06/2024	367121	PAG FORNEC	19.385,42 D	13.694,37 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		13.694,37 C
14/06/2024	000237	CRED TED	15,26 C	13.709,63 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		13.709,63 C
17/06/2024	000000	DEB.AUTOR.	10.102,46 D	3.607,17 C
17/06/2024	000000	DEB.AUTOR.	836,06 D	2.771,11 C
17/06/2024	367121	PAG FORNEC	2.771,11 D	0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	367121	CX PROGRAM	13.636,40 C	13.636,40 C
18/06/2024	367121	CX PROGRAM	447,05 C	14.083,45 C
18/06/2024	367121	CX PROGRAM	2.425,21 C	16.508,66 C
18/06/2024	367121	EST PG FOR	135,35 C	16.644,01 C
18/06/2024	367121	EST PG FOR	447,05 C	17.091,06 C
18/06/2024	367121	EST PG FOR	447,05 C	17.538,11 C
18/06/2024	367121	PAG FORNEC	14.627,65 D	2.910,46 C
18/06/2024	367121	PAG FORNEC	1.881,01 D	1.029,45 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		1.029,45 C
19/06/2024	367121	CX PROGRAM	82.955,21 C	83.984,66 C
19/06/2024	367121	CX PROGRAM	112.591,99 C	196.576,65 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		196.576,65 C
20/06/2024	367121	CX PROGRAM	24.014,68 C	220.591,33 C
20/06/2024	367121	PAG FORNEC	195.547,20 D	25.044,13 C
20/06/2024	367121	PAG FORNEC	1.029,45 D	24.014,68 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		24.014,68 C
21/06/2024	367121	PAG FORNEC	13.910,13 D	10.104,55 C
21/06/2024	367121	PAG FORNEC	10.104,55 D	0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	367121	CX PROGRAM	11.253,62 C	11.253,62 C
25/06/2024	367121	CX PROGRAM	343.470,61 C	354.724,23 C
25/06/2024	367121	CX PROGRAM	1.974,55 C	356.698,78 C
25/06/2024	367121	EST PG FOR	109.084,66 C	465.783,44 C

25/06/2024	367121	PAG FORNEC	356.414,69 D	109.368,75 C
25/06/2024	367121	PAG FORNEC	284,09 D	109.084,66 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		109.084,66 C
26/06/2024	367121	PAG FORNEC	109.084,66 D	0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	367121	CX PROGRAM	35.668,08 C	35.668,08 C
27/06/2024	367121	CX PROGRAM	4.696,35 C	40.364,43 C
27/06/2024	327975	CX PROGRAM	109.637,92 C	150.002,35 C
27/06/2024	328005	CX PROGRAM	1.974,89 C	151.977,24 C
27/06/2024	316526	FOL PAGTO	14.120,00 D	137.857,24 C
27/06/2024	316526	PAG FORNEC	97.492,81 D	40.364,43 C
27/06/2024	367121	PAG FORNEC	21.931,23 D	18.433,20 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		18.433,20 C
28/06/2024	281134	CRED PIX	29,42 C	18.462,62 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		18.462,62 C

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

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG

JUNHO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 01/07/2024 - 10:10

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.979,52 C
04/06/2024	367121	PAG FORNEC	815,44 D	2.164,08 C
04/06/2024	367121	CX PROGRAM	500,00 C	2.664,08 C
05/06/2024	367121	CX PROGRAM	2.055.782,76 C	2.058.446,84 C
05/06/2024	367121	CX PROGRAM	32.949,38 C	2.091.396,22 C
05/06/2024	367121	PAG FORNEC	15.259,11 D	2.076.137,11 C
06/06/2024	367121	PAG FORNEC	2.513,20 D	2.073.623,91 C
07/06/2024	000000	REM BASICA	0,12 C	2.073.624,03 C
07/06/2024	000000	CRED JUROS	0,54 C	2.073.624,57 C
07/06/2024	367121	PAG FORNEC	922,19 D	2.072.702,38 C
08/06/2024	000000	REM BASICA	2,71 C	2.072.705,09 C
08/06/2024	000000	CRED JUROS	12,80 C	2.072.717,89 C
11/06/2024	367121	PAG FORNEC	8.355,44 D	2.064.362,45 C
13/06/2024	367121	PAG FORNEC	11.136,27 D	2.053.226,18 C
17/06/2024	367121	CX PROGRAM	15,26 C	2.053.241,44 C
18/06/2024	367121	PAG FORNEC	13.636,40 D	2.039.605,04 C
19/06/2024	367121	PAG FORNEC	82.955,21 D	1.956.649,83 C
20/06/2024	367121	PAG FORNEC	24.014,68 D	1.932.635,15 C
25/06/2024	367121	PAG FORNEC	11.253,62 D	1.921.381,53 C
27/06/2024	327975	PAG FORNEC	109.637,92 D	1.811.743,61 C
27/06/2024	367121	PAG FORNEC	35.668,08 D	1.776.075,53 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 01/07/2024 - 10:12

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	65.103,70 C
18/06/2024	000000	REM BASICA	16,92 C	65.120,62 C
18/06/2024	000000	CRED JUROS	221,55 C	65.342,17 C
27/06/2024	000000	REM BASICA	19,71 C	65.361,88 C
27/06/2024	000000	CRED JUROS	104,16 C	65.466,04 C
27/06/2024	328005	PAG FORNEC	1.974,89 D	63.491,15 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 01/07/2024 - 10:14

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	378.545,91 C
01/06/2024	000000	REM BASICA	65,79 C	378.611,70 C
01/06/2024	000000	CRED JUROS	378,41 C	378.990,11 C
03/06/2024	000000	REM BASICA	30,83 C	379.020,94 C
03/06/2024	000000	CRED JUROS	296,07 C	379.317,01 C
13/06/2024	367121	PAG FORNEC	20,07 D	379.296,94 C
19/06/2024	000000	REM BASICA	42,52 C	379.339,46 C
19/06/2024	000000	CRED JUROS	329,33 C	379.668,79 C
20/06/2024	000000	REM BASICA	34,83 C	379.703,62 C
20/06/2024	000000	CRED JUROS	191,36 C	379.894,98 C
21/06/2024	000000	REM BASICA	85,79 C	379.980,77 C
21/06/2024	000000	CRED JUROS	466,19 C	380.446,96 C
27/06/2024	000000	REM BASICA	44,07 C	380.491,03 C
27/06/2024	000000	CRED JUROS	232,90 C	380.723,93 C

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

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

MAIO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 01/07/2024 - 10:15

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	181.970.688,18 C
02/06/2024	000000	REM BASICA	15.114,40 C	181.985.802,58 C
02/06/2024	000000	CRED JUROS	86.939,96 C	182.072.742,54 C
03/06/2024	000000	REM BASICA	29.983,02 C	182.102.725,56 C
03/06/2024	000000	CRED JUROS	287.894,81 C	182.390.620,37 C
04/06/2024	000000	REM BASICA	4.909,38 C	182.395.529,75 C
04/06/2024	000000	CRED JUROS	50.428,84 C	182.445.958,59 C
04/06/2024	367121	PAG FORNEC	1.511.564,65 D	180.934.393,94 C
05/06/2024	000000	REM BASICA	26.478,00 C	180.960.871,94 C
05/06/2024	000000	CRED JUROS	156.992,60 C	181.117.864,54 C
05/06/2024	367121	PAG FORNEC	2.055.782,76 D	179.062.081,78 C
05/06/2024	051528	TEV MESM T	27.820,17 D	179.034.261,61 C
06/06/2024	367121	PAG FORNEC	49.711,98 D	178.984.549,63 C
07/06/2024	367121	PAG FORNEC	12.682,72 D	178.971.866,91 C
13/06/2024	367121	PAG FORNEC	10.930,74 D	178.960.936,17 C
18/06/2024	000000	REM BASICA	10.200,33 C	178.971.136,50 C
18/06/2024	000000	CRED JUROS	133.563,20 C	179.104.699,70 C
18/06/2024	367121	PAG FORNEC	447,05 D	179.104.252,65 C
19/06/2024	367121	PAG FORNEC	112.591,99 D	178.991.660,66 C
22/06/2024	000000	REM BASICA	5.799,00 C	178.997.459,66 C
22/06/2024	000000	CRED JUROS	32.103,09 C	179.029.562,75 C
23/06/2024	000000	REM BASICA	20.786,35 C	179.050.349,10 C
23/06/2024	000000	CRED JUROS	162.497,30 C	179.212.846,40 C
25/06/2024	367121	PAG FORNEC	343.470,61 D	178.869.375,79 C
27/06/2024	367121	PAG FORNEC	4.696,35 D	178.864.679,44 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

MAIO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 01/07/2024 - 10:17

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.353.426,65 C
01/06/2024	000000	REM BASICA	2.186,07 C	6.355.612,72 C
01/06/2024	000000	CRED JUROS	12.574,56 C	6.368.187,28 C
02/06/2024	000000	REM BASICA	140,46 C	6.368.327,74 C
02/06/2024	000000	CRED JUROS	807,93 C	6.369.135,67 C
03/06/2024	000000	REM BASICA	81,92 C	6.369.217,59 C
03/06/2024	000000	CRED JUROS	786,55 C	6.370.004,14 C
04/06/2024	000000	REM BASICA	782,72 C	6.370.786,86 C
04/06/2024	000000	CRED JUROS	8.040,08 C	6.378.826,94 C
05/06/2024	367121	PAG FORNEC	32.949,38 D	6.345.877,56 C
17/06/2024	367121	CX PROGRAM	1.300,00 C	6.347.177,56 C
18/06/2024	000000	REM BASICA	0,46 C	6.347.178,02 C
18/06/2024	000000	CRED JUROS	6,04 C	6.347.184,06 C
18/06/2024	367121	PAG FORNEC	2.425,21 D	6.344.758,85 C
23/06/2024	000000	REM BASICA	1.222,90 C	6.345.981,75 C
23/06/2024	000000	CRED JUROS	9.560,00 C	6.355.541,75 C
25/06/2024	367121	PAG FORNEC	1.974,55 D	6.353.567,20 C
28/06/2024	000000	REM BASICA	2,55 C	6.353.569,75 C
28/06/2024	000000	CRED JUROS	14,06 C	6.353.583,81 C

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

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

MAIO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 02/07/2024 - 08:39

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.606.911,11 C
02/06/2024	000000	REM BASICA	185,33 C	1.607.096,44 C
02/06/2024	000000	CRED JUROS	1.066,04 C	1.608.162,48 C
23/06/2024	000000	REM BASICA	892,09 C	1.609.054,57 C
23/06/2024	000000	CRED JUROS	6.973,91 C	1.616.028,48 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

JULHO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/08/2024 - 10:12

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/08/2024 - 10:13

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.462,62 C
01/07/2024	000237	CRED TED	660.241,08 C	678.703,70 C
01/07/2024	000237	CRED TED	10.192,46 C	688.896,16 C
01/07/2024	367121	PAG FORNEC	18.433,20 D	670.462,96 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		670.462,96 C
02/07/2024	367121	CX PROGRAM	5.901,58 C	676.364,54 C
02/07/2024	367121	CX PROGRAM	961.215,27 C	1.637.579,81 C
02/07/2024	367121	CX PROGRAM	3.500,00 C	1.641.079,81 C
02/07/2024	367121	PAG FORNEC	966.841,85 D	674.237,96 C
02/07/2024	367121	PAG FORNEC	1.529,42 D	672.708,54 C
02/07/2024	367121	PAG FORNEC	662.516,08 D	10.192,46 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		10.192,46 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		10.192,46 C
04/07/2024	367121	CX PROGRAM	5.894,50 C	16.086,96 C
04/07/2024	367121	CX PROGRAM	215.534,01 C	231.620,97 C
04/07/2024	367121	PAG FORNEC	51.617,97 D	180.003,00 C
04/07/2024	367121	PAG FORNEC	169.810,54 D	10.192,46 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		10.192,46 C
05/07/2024	367121	CX PROGRAM	1.225,00 C	11.417,46 C
05/07/2024	367121	PAG FORNEC	1.225,00 D	10.192,46 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		10.192,46 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		10.192,46 C
09/07/2024	367121	CX PROGRAM	355.961,90 C	366.154,36 C
09/07/2024	367121	CX PROGRAM	4.848,48 C	371.002,84 C
09/07/2024	367121	PAG FORNEC	34.051,97 D	336.950,87 C
09/07/2024	367121	PAG FORNEC	326.758,41 D	10.192,46 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		10.192,46 C
10/07/2024	367121	CX PROGRAM	6.096,21 C	16.288,67 C
10/07/2024	367121	PAG FORNEC	16.288,67 D	0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	367121	CX PROGRAM	274,39 C	274,39 C
11/07/2024	367121	CX PROGRAM	28.536,14 C	28.810,53 C
11/07/2024	367121	PAG FORNEC	8.442,39 D	20.368,14 C

11/07/2024	367121	PAG FORNEC	20.368,14 D	0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	367121	CX PROGRAM	14.284,13 C	14.284,13 C
16/07/2024	367121	CX PROGRAM	2.766,31 C	17.050,44 C
16/07/2024	367121	CX PROGRAM	3.242,67 C	20.293,11 C
16/07/2024	161219	CRED TEV	129,07 C	20.422,18 C
16/07/2024	161234	TEV MESM T	129,07 D	20.293,11 C
16/07/2024	367121	PAG FORNEC	15.267,59 D	5.025,52 C
16/07/2024	367121	PAG FORNEC	5.025,52 D	0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	367121	CX PROGRAM	87.901,75 C	87.901,75 C
18/07/2024	367121	CX PROGRAM	100.114,85 C	188.016,60 C
18/07/2024	367121	PAG FORNEC	10.185,14 D	177.831,46 C
18/07/2024	367121	PAG FORNEC	177.831,46 D	0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	367121	CX PROGRAM	25.410,80 C	25.410,80 C
23/07/2024	367121	CX PROGRAM	64.000,71 C	89.411,51 C
23/07/2024	367121	PAG FORNEC	21.751,84 D	67.659,67 C
23/07/2024	367121	PAG FORNEC	67.659,67 D	0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	367121	CX PROGRAM	14.355,08 C	14.355,08 C
25/07/2024	367121	CX PROGRAM	18.077,02 C	32.432,10 C
25/07/2024	367121	CX PROGRAM	567,62 C	32.999,72 C
25/07/2024	367121	PAG FORNEC	165,61 D	32.834,11 C
25/07/2024	367121	PAG FORNEC	32.834,11 D	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000237	CRED TED	18.663.888,40 C	18.663.888,40 C
26/07/2024	261230	CRED TEV	1.500,00 C	18.665.388,40 C
26/07/2024	367121	PAG FORNEC	18.663.888,40 D	1.500,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		1.500,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		1.500,00 C
30/07/2024	327975	CX PROGRAM	114.421,22 C	115.921,22 C
30/07/2024	301002	CRED PIX	89,98 C	116.011,20 C
30/07/2024	316526	PAG FORNEC	100.301,22 D	15.709,98 C
30/07/2024	316526	FOL PAGTO	14.120,00 D	1.589,98 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		1.589,98 C
31/07/2024	367121	CX PROGRAM	14.757,67 C	16.347,65 C

31/07/2024	367121	CX PROGRAM	228.138,51 C	244.486,16 C
31/07/2024	367121	CX PROGRAM	900,00 C	245.386,16 C
31/07/2024	367121	PAG FORNEC	242.319,48 D	3.066,68 C
31/07/2024	367121	PAG FORNEC	89,98 D	2.976,70 C
31/07/2024	367121	PAG FORNEC	2.976,70 D	0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG

JULHO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 01/08/2024 - 10:13

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.776.075,53 C
02/07/2024	367121	PAG FORNEC	5.901,58 D	1.770.173,95 C
02/07/2024	367121	CX PROGRAM	29,42 C	1.770.203,37 C
04/07/2024	367121	PAG FORNEC	5.894,50 D	1.764.308,87 C
05/07/2024	000000	REM BASICA	1.497,90 C	1.765.806,77 C
05/07/2024	000000	CRED JUROS	8.829,03 C	1.774.635,80 C
09/07/2024	367121	PAG FORNEC	4.848,48 D	1.769.787,32 C
11/07/2024	367121	PAG FORNEC	28.810,53 D	1.740.976,79 C
16/07/2024	367121	PAG FORNEC	14.284,13 D	1.726.692,66 C
16/07/2024	161219	TEV MESM T	129,07 D	1.726.563,59 C
18/07/2024	367121	PAG FORNEC	87.901,75 D	1.638.661,84 C
23/07/2024	367121	PAG FORNEC	25.410,80 D	1.613.251,04 C
25/07/2024	367121	PAG FORNEC	14.355,08 D	1.598.895,96 C
30/07/2024	327975	PAG FORNEC	114.421,22 D	1.484.474,74 C
31/07/2024	367121	PAG FORNEC	14.757,67 D	1.469.717,07 C
31/07/2024	367121	CX PROGRAM	1.500,00 C	1.471.217,07 C
31/07/2024	367121	CX PROGRAM	89,98 C	1.471.307,05 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 01/08/2024 - 10:14

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	63.491,15 C
10/07/2024	367121	PAG FORNEC	6.096,21 D	57.394,94 C
18/07/2024	000000	REM BASICA	40,97 C	57.435,91 C
18/07/2024	000000	CRED JUROS	222,86 C	57.658,77 C
27/07/2024	000000	REM BASICA	11,78 C	57.670,55 C
27/07/2024	000000	CRED JUROS	64,38 C	57.734,93 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 13/08/2024 - 08:52

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	380.723,93 C
01/07/2024	000000	REM BASICA	27,76 C	380.751,69 C
01/07/2024	000000	CRED JUROS	380,44 C	381.132,13 C
03/07/2024	000000	REM BASICA	52,77 C	381.184,90 C
03/07/2024	000000	CRED JUROS	297,71 C	381.482,61 C
19/07/2024	000000	REM BASICA	61,96 C	381.544,57 C
19/07/2024	000000	CRED JUROS	331,29 C	381.875,86 C
20/07/2024	000000	REM BASICA	36,77 C	381.912,63 C
20/07/2024	000000	CRED JUROS	192,50 C	382.105,13 C
21/07/2024	000000	REM BASICA	61,19 C	382.166,32 C
21/07/2024	000000	CRED JUROS	468,82 C	382.635,14 C
27/07/2024	000000	REM BASICA	42,88 C	382.678,02 C
27/07/2024	000000	CRED JUROS	234,28 C	382.912,30 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

JULHO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 01/08/2024 - 10:14

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	178.864.679,44 C
02/07/2024	000000	REM BASICA	10.939,31 C	178.875.618,75 C
02/07/2024	000000	CRED JUROS	87.429,35 C	178.963.048,10 C
02/07/2024	367121	PAG FORNEC	961.215,27 D	178.001.832,83 C
03/07/2024	000000	REM BASICA	51.327,90 C	178.053.160,73 C
03/07/2024	000000	CRED JUROS	289.590,92 C	178.342.751,65 C
04/07/2024	000000	REM BASICA	7.391,31 C	178.350.142,96 C
04/07/2024	000000	CRED JUROS	43.160,12 C	178.393.303,08 C
04/07/2024	367121	PAG FORNEC	215.534,01 D	178.177.769,07 C
05/07/2024	000000	REM BASICA	24.959,40 C	178.202.728,47 C
05/07/2024	000000	CRED JUROS	147.117,72 C	178.349.846,19 C
09/07/2024	367121	PAG FORNEC	355.961,90 D	177.993.884,29 C
16/07/2024	367121	PAG FORNEC	2.766,31 D	177.991.117,98 C
18/07/2024	000000	REM BASICA	24.594,51 C	178.015.712,49 C
18/07/2024	000000	CRED JUROS	133.788,79 C	178.149.501,28 C
18/07/2024	367121	PAG FORNEC	100.114,85 D	178.049.386,43 C
22/07/2024	000000	REM BASICA	2.510,11 C	178.051.896,54 C
22/07/2024	000000	CRED JUROS	32.276,15 C	178.084.172,69 C
23/07/2024	000000	REM BASICA	21.068,59 C	178.105.241,28 C
23/07/2024	000000	CRED JUROS	161.674,30 C	178.266.915,58 C
23/07/2024	367121	PAG FORNEC	64.000,71 D	178.202.914,87 C
25/07/2024	367121	PAG FORNEC	18.077,02 D	178.184.837,85 C
26/07/2024	367121	CX PROGRAM	18.663.888,40 C	196.848.726,25 C
31/07/2024	367121	PAG FORNEC	228.138,51 D	196.620.587,74 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

JULHO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 01/08/2024 - 10:15

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.353.583,81 C
01/07/2024	000000	REM BASICA	922,53 C	6.354.506,34 C
01/07/2024	000000	CRED JUROS	12.642,04 C	6.367.148,38 C
02/07/2024	000000	REM BASICA	101,66 C	6.367.250,04 C
02/07/2024	000000	CRED JUROS	812,48 C	6.368.062,52 C
02/07/2024	367121	PAG FORNEC	3.500,00 D	6.364.562,52 C
02/07/2024	367121	CX PROGRAM	660.241,08 C	7.024.803,60 C
03/07/2024	000000	REM BASICA	140,23 C	7.024.943,83 C
03/07/2024	000000	CRED JUROS	791,19 C	7.025.735,02 C
04/07/2024	000000	REM BASICA	1.356,72 C	7.027.091,74 C
04/07/2024	000000	CRED JUROS	7.922,32 C	7.035.014,06 C
05/07/2024	367121	PAG FORNEC	1.225,00 D	7.033.789,06 C
10/07/2024	367121	CX PROGRAM	10.192,46 C	7.043.981,52 C
16/07/2024	367121	PAG FORNEC	3.242,67 D	7.040.738,85 C
17/07/2024	000000	REM BASICA	0,08 C	7.040.738,93 C
17/07/2024	000000	CRED JUROS	0,44 C	7.040.739,37 C
23/07/2024	000000	REM BASICA	1.251,57 C	7.041.990,94 C
23/07/2024	000000	CRED JUROS	9.604,18 C	7.051.595,12 C
25/07/2024	367121	PAG FORNEC	567,62 D	7.051.027,50 C
28/07/2024	000000	REM BASICA	1,94 C	7.051.029,44 C
28/07/2024	000000	CRED JUROS	14,14 C	7.051.043,58 C
31/07/2024	367121	PAG FORNEC	900,00 D	7.050.143,58 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

JULHO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 01/08/2024 - 10:16

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.616.028,48 C
02/07/2024	000000	REM BASICA	134,14 C	1.616.162,62 C
02/07/2024	000000	CRED JUROS	1.072,04 C	1.617.234,66 C
23/07/2024	000000	REM BASICA	913,94 C	1.618.148,60 C
23/07/2024	000000	CRED JUROS	7.013,35 C	1.625.161,95 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

AGOSTO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 02/09/2024 - 11:46

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 02/09/2024 - 11:48

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	327975	CX PROGRAM	2.775,76 C	2.775,76 C
01/08/2024	328005	CX PROGRAM	5.642,53 C	8.418,29 C
01/08/2024	367121	CX PROGRAM	68,11 C	8.486,40 C
01/08/2024	316526	PAG FORNEC	8.418,29 D	68,11 C
01/08/2024	367121	PAG FORNEC	68,11 D	0,00 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	367121	CX PROGRAM	2.103,35 C	2.103,35 C
02/08/2024	367121	CX PROGRAM	964,69 C	3.068,04 C
02/08/2024	367121	CX PROGRAM	1.489,90 C	4.557,94 C
02/08/2024	367121	CX PROGRAM	685,80 C	5.243,74 C
02/08/2024	021557	CRED PIX	450,00 C	5.693,74 C
02/08/2024	367121	PAG FORNEC	1.625,07 D	4.068,67 C
02/08/2024	367121	PAG FORNEC	3.618,67 D	450,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		450,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		450,00 C
06/08/2024	367121	CX PROGRAM	4.505,02 C	4.955,02 C
06/08/2024	367121	CX PROGRAM	38.401,77 C	43.356,79 C
06/08/2024	367121	CX PROGRAM	4.985,43 C	48.342,22 C
06/08/2024	367121	EST PG FOR	1.500,00 C	49.842,22 C
06/08/2024	367121	PAG FORNEC	476,00 D	49.366,22 C
06/08/2024	367121	PAG FORNEC	2.336,70 D	47.029,52 C
06/08/2024	367121	PAG FORNEC	43.887,20 D	3.142,32 C
06/08/2024	367121	PAG FORNEC	1.192,32 D	1.950,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		1.950,00 C
07/08/2024	367121	PAG FORNEC	450,00 D	1.500,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		1.500,00 C
08/08/2024	367121	CX PROGRAM	13.544,10 C	15.044,10 C

08/08/2024	367121	CX PROGRAM	63.555,55 C	78.599,65 C
08/08/2024	367121	CX PROGRAM	124,55 C	78.724,20 C
08/08/2024	000237	CRED TED	522,69 C	79.246,89 C
08/08/2024	081355	DP DIN LOT	133,40 C	79.380,29 C
08/08/2024	367121	PAG FORNEC	42.555,41 D	36.824,88 C
08/08/2024	367121	PAG FORNEC	36.168,79 D	656,09 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		656,09 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		656,09 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		656,09 C
13/08/2024	367121	CX PROGRAM	19.144,62 C	19.800,71 C
13/08/2024	367121	CX PROGRAM	443.174,44 C	462.975,15 C
13/08/2024	367121	PAG FORNEC	3.628,34 D	459.346,81 C
13/08/2024	367121	PAG FORNEC	456.321,82 D	3.024,99 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		3.024,99 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		3.024,99 C
15/08/2024	367121	CX PROGRAM	12.043,78 C	15.068,77 C
15/08/2024	367121	CX PROGRAM	718.354,74 C	733.423,51 C
15/08/2024	367121	CX PROGRAM	5.829,10 C	739.252,61 C
15/08/2024	367121	PAG FORNEC	2.368,90 D	736.883,71 C
15/08/2024	367121	PAG FORNEC	736.227,62 D	656,09 C
15/08/2024	367121	PAG FORNEC	656,09 D	0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	367121	CX PROGRAM	81.733,40 C	81.733,40 C
19/08/2024	367121	CX PROGRAM	42.162,30 C	123.895,70 C
19/08/2024	190909	CRED PIX	19,27 C	123.914,97 C
19/08/2024	367121	PAG FORNEC	123.895,70 D	19,27 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		19,27 C
20/08/2024	367121	CX PROGRAM	5.965,32 C	5.984,59 C
20/08/2024	367121	CX PROGRAM	243.529,11 C	249.513,70 C
20/08/2024	367121	CX PROGRAM	2.900,00 C	252.413,70 C
20/08/2024	367121	PAG FORNEC	5.121,89 D	247.291,81 C
20/08/2024	367121	PAG FORNEC	247.291,81 D	0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	367121	CX PROGRAM	40.443,50 C	40.443,50 C
22/08/2024	367121	PAG FORNEC	21.036,09 D	19.407,41 C
22/08/2024	367121	PAG FORNEC	19.407,41 D	0,00 C

22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	367121	CX PROGRAM	13.829,31 C	13.829,31 C
27/08/2024	367121	CX PROGRAM	268.104,45 C	281.933,76 C
27/08/2024	367121	CX PROGRAM	1.772,29 C	283.706,05 C
27/08/2024	367121	PAG FORNEC	283.482,26 D	223,79 C
27/08/2024	367121	PAG FORNEC	223,79 D	0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	327975	CX PROGRAM	4.230,91 C	4.230,91 C
28/08/2024	328005	CX PROGRAM	8.538,78 C	12.769,69 C
28/08/2024	316526	PAG FORNEC	12.769,69 D	0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	327975	CX PROGRAM	111.382,33 C	111.382,33 C
29/08/2024	367121	CX PROGRAM	15.415,71 C	126.798,04 C
29/08/2024	316526	PAG FORNEC	97.027,00 D	29.771,04 C
29/08/2024	316526	FOL PAGTO	14.355,33 D	15.415,71 C
29/08/2024	367121	PAG FORNEC	1.476,70 D	13.939,01 C
29/08/2024	367121	PAG FORNEC	13.939,01 D	0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	300755	CRED PIX	150,77 C	150,77 C
30/08/2024	301435	CRED PIX	296,13 C	446,90 C
30/08/2024	367121	PAG FORNEC	150,77 D	296,13 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		296,13 C

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

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG
AGOSTO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 02/09/2024 - 11:51

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.471.307,05 C
01/08/2024	327975	PAG FORNEC	2.775,76 D	1.468.531,29 C
01/08/2024	367121	PAG FORNEC	68,11 D	1.468.463,18 C
02/08/2024	367121	PAG FORNEC	2.103,35 D	1.466.359,83 C
05/08/2024	000000	REM BASICA	980,99 C	1.467.340,82 C
05/08/2024	000000	CRED JUROS	7.336,70 C	1.474.677,52 C
06/08/2024	367121	PAG FORNEC	4.505,02 D	1.470.172,50 C
08/08/2024	367121	PAG FORNEC	13.544,10 D	1.456.628,40 C
13/08/2024	367121	PAG FORNEC	19.144,62 D	1.437.483,78 C
15/08/2024	367121	PAG FORNEC	12.043,78 D	1.425.440,00 C
15/08/2024	367121	CX PROGRAM	133,40 C	1.425.573,40 C
19/08/2024	367121	PAG FORNEC	81.733,40 D	1.343.840,00 C
20/08/2024	367121	PAG FORNEC	5.965,32 D	1.337.874,68 C
20/08/2024	367121	CX PROGRAM	19,27 C	1.337.893,95 C
22/08/2024	367121	PAG FORNEC	40.443,50 D	1.297.450,45 C
27/08/2024	367121	PAG FORNEC	13.829,31 D	1.283.621,14 C
28/08/2024	327975	PAG FORNEC	4.230,91 D	1.279.390,23 C
29/08/2024	327975	PAG FORNEC	111.382,33 D	1.168.007,90 C
29/08/2024	367121	PAG FORNEC	15.415,71 D	1.152.592,19 C
30/08/2024	367121	CX PROGRAM	150,77 C	1.152.742,96 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 02/09/2024 - 11:52

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	57.734,93 C
01/08/2024	328005	PAG FORNEC	5.642,53 D	52.092,40 C
02/08/2024	367121	PAG FORNEC	964,69 D	51.127,71 C
18/08/2024	000000	REM BASICA	31,76 C	51.159,47 C
18/08/2024	000000	CRED JUROS	224,13 C	51.383,60 C
27/08/2024	000000	REM BASICA	4,25 C	51.387,85 C
27/08/2024	000000	CRED JUROS	31,69 C	51.419,54 C
28/08/2024	328005	PAG FORNEC	8.538,78 D	42.880,76 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 02/09/2024 - 11:53

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	382.912,30 C
01/08/2024	000000	REM BASICA	56,51 C	382.968,81 C
01/08/2024	000000	CRED JUROS	382,62 C	383.351,43 C
03/08/2024	000000	REM BASICA	44,40 C	383.395,83 C
03/08/2024	000000	CRED JUROS	299,42 C	383.695,25 C
19/08/2024	000000	REM BASICA	44,68 C	383.739,93 C
19/08/2024	000000	CRED JUROS	333,17 C	384.073,10 C
20/08/2024	000000	REM BASICA	25,96 C	384.099,06 C
20/08/2024	000000	CRED JUROS	193,59 C	384.292,65 C
21/08/2024	000000	REM BASICA	66,72 C	384.359,37 C
21/08/2024	000000	CRED JUROS	471,50 C	384.830,87 C
27/08/2024	000000	REM BASICA	31,60 C	384.862,47 C
27/08/2024	000000	CRED JUROS	235,61 C	385.098,08 C
01/09/2024	000000	REM BASICA	54,37 C	385.152,45 C
01/09/2024	000000	CRED JUROS	384,81 C	385.537,26 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

AGOSTO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 02/09/2024 - 11:54

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	196.620.587,74 C
02/08/2024	000000	REM BASICA	12.292,94 C	196.632.880,68 C
02/08/2024	000000	CRED JUROS	83.121,89 C	196.716.002,57 C
02/08/2024	367121	PAG FORNEC	1.489,90 D	196.714.512,67 C
03/08/2024	000000	REM BASICA	43.190,17 C	196.757.702,84 C
03/08/2024	000000	CRED JUROS	291.254,83 C	197.048.957,67 C
04/08/2024	000000	REM BASICA	5.947,13 C	197.054.904,80 C
04/08/2024	000000	CRED JUROS	42.327,99 C	197.097.232,79 C
05/08/2024	000000	REM BASICA	19.542,78 C	197.116.775,57 C
05/08/2024	000000	CRED JUROS	146.157,38 C	197.262.932,95 C
06/08/2024	367121	PAG FORNEC	38.401,77 D	197.224.531,18 C
07/08/2024	367121	CX PROGRAM	450,00 C	197.224.981,18 C
08/08/2024	367121	PAG FORNEC	63.555,55 D	197.161.425,63 C
13/08/2024	367121	PAG FORNEC	443.174,44 D	196.718.251,19 C
15/08/2024	367121	PAG FORNEC	718.354,74 D	195.999.896,45 C
18/08/2024	000000	REM BASICA	18.995,13 C	196.018.891,58 C
18/08/2024	000000	CRED JUROS	134.052,13 C	196.152.943,71 C
19/08/2024	367121	PAG FORNEC	42.162,30 D	196.110.781,41 C
20/08/2024	367121	PAG FORNEC	243.529,11 D	195.867.252,30 C
22/08/2024	000000	REM BASICA	4.833,19 C	195.872.085,49 C
22/08/2024	000000	CRED JUROS	32.461,70 C	195.904.547,19 C
23/08/2024	000000	REM BASICA	24.148,77 C	195.928.695,96 C
23/08/2024	000000	CRED JUROS	162.193,03 C	196.090.888,99 C
26/08/2024	000000	REM BASICA	12.407,26 C	196.103.296,25 C
26/08/2024	000000	CRED JUROS	92.240,79 C	196.195.537,04 C
27/08/2024	367121	PAG FORNEC	268.104,45 D	195.927.432,59 C

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

AGOSTO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 02/09/2024 - 11:55

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.050.143,58 C
01/08/2024	000000	REM BASICA	1.877,84 C	7.052.021,42 C
01/08/2024	000000	CRED JUROS	12.714,64 C	7.064.736,06 C
02/08/2024	000000	REM BASICA	606,84 C	7.065.342,90 C
02/08/2024	000000	CRED JUROS	4.103,28 C	7.069.446,18 C
02/08/2024	367121	PAG FORNEC	685,80 D	7.068.760,38 C
03/08/2024	000000	REM BASICA	118,00 C	7.068.878,38 C
03/08/2024	000000	CRED JUROS	795,73 C	7.069.674,11 C
04/08/2024	000000	REM BASICA	1.118,59 C	7.070.792,70 C
04/08/2024	000000	CRED JUROS	7.961,40 C	7.078.754,10 C
06/08/2024	367121	PAG FORNEC	4.985,43 D	7.073.768,67 C
08/08/2024	367121	PAG FORNEC	124,55 D	7.073.644,12 C
10/08/2024	000000	REM BASICA	5,20 C	7.073.649,32 C
10/08/2024	000000	CRED JUROS	34,77 C	7.073.684,09 C
15/08/2024	367121	PAG FORNEC	5.829,10 D	7.067.854,99 C
15/08/2024	367121	CX PROGRAM	522,69 C	7.068.377,68 C
17/08/2024	000000	REM BASICA	0,07 C	7.068.377,75 C
17/08/2024	000000	CRED JUROS	0,44 C	7.068.378,19 C
20/08/2024	367121	PAG FORNEC	2.900,00 D	7.065.478,19 C
23/08/2024	000000	REM BASICA	1.437,76 C	7.066.915,95 C
23/08/2024	000000	CRED JUROS	9.656,55 C	7.076.572,50 C
27/08/2024	367121	PAG FORNEC	1.772,29 D	7.074.800,21 C
28/08/2024	000000	REM BASICA	1,38 C	7.074.801,59 C
28/08/2024	000000	CRED JUROS	9,72 C	7.074.811,31 C
01/09/2024	000000	REM BASICA	1.806,84 C	7.076.618,15 C
01/09/2024	000000	CRED JUROS	12.787,25 C	7.089.405,40 C

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

AGOSTO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 02/09/2024 - 11:56

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.625.161,95 C
02/08/2024	000000	REM BASICA	159,45 C	1.625.321,40 C
02/08/2024	000000	CRED JUROS	1.078,20 C	1.626.399,60 C
23/08/2024	000000	REM BASICA	1.050,21 C	1.627.449,81 C
23/08/2024	000000	CRED JUROS	7.053,66 C	1.634.503,47 C

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

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

SETEMBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 01/10/2024 - 09:34

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 01/10/2024 - 09:35

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	296,13 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		296,13 C
03/09/2024	367121	CX PROGRAM	1.862,77 C	2.158,90 C
03/09/2024	367121	CX PROGRAM	174.404,63 C	176.563,53 C
03/09/2024	367121	CX PROGRAM	1.950,00 C	178.513,53 C
03/09/2024	367121	PAG FORNEC	145.362,45 D	33.151,08 C
03/09/2024	367121	PAG FORNEC	32.854,95 D	296,13 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		296,13 C
04/09/2024	000237	CRED TED	3,25 C	299,38 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		299,38 C
05/09/2024	367121	CX PROGRAM	3.879,90 C	4.179,28 C
05/09/2024	367121	CX PROGRAM	22.692,53 C	26.871,81 C
05/09/2024	050943	CRED PIX	0,20 C	26.872,01 C
05/09/2024	367121	PAG FORNEC	20.909,51 D	5.962,50 C
05/09/2024	367121	PAG FORNEC	5.962,50 D	0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	367121	CX PROGRAM	15.816,62 C	15.816,62 C
10/09/2024	367121	CX PROGRAM	10.664,94 C	26.481,56 C
10/09/2024	367121	CX PROGRAM	17.599,52 C	44.081,08 C
10/09/2024	367121	CX PROGRAM	1.050,00 C	45.131,08 C
10/09/2024	367121	PAG FORNEC	40.701,99 D	4.429,09 C
10/09/2024	367121	PAG FORNEC	567,59 D	3.861,50 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		3.861,50 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		3.861,50 C
12/09/2024	367121	CX PROGRAM	52.705,37 C	56.566,87 C
12/09/2024	367121	CX PROGRAM	108.400,57 C	164.967,44 C

12/09/2024	367121	PAG FORNEC	119.960,21 D	45.007,23 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		45.007,23 C
13/09/2024	104153	ENVIO TED	325,50 D	44.681,73 C
13/09/2024	104211	ENVIO TED	6.699,07 D	37.982,66 C
13/09/2024	104665	ENVIO TED	37.982,66 D	0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	367121	CX PROGRAM	16.692,07 C	16.692,07 C
17/09/2024	367121	CX PROGRAM	1.014.665,75 C	1.031.357,82 C
17/09/2024	367121	CX PROGRAM	447,05 C	1.031.804,87 C
17/09/2024	367121	PAG FORNEC	1.029.835,29 D	1.969,58 C
17/09/2024	367121	PAG FORNEC	1.969,58 D	0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	367121	CX PROGRAM	91.825,65 C	91.825,65 C
19/09/2024	367121	CX PROGRAM	364.862,46 C	456.688,11 C
19/09/2024	000237	CRED TED	11.114.303,50 C	11.570.991,61 C
19/09/2024	000237	CRED TED	2.538.523,65 C	14.109.515,26 C
19/09/2024	000237	CRED TED	57.402,21 C	14.166.917,47 C
19/09/2024	000237	CRED TED	204.657,25 C	14.371.574,72 C
19/09/2024	367121	PAG FORNEC	13.914.886,61 D	456.688,11 C
19/09/2024	367121	PAG FORNEC	207.408,95 D	249.279,16 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		249.279,16 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		249.279,16 C
23/09/2024	104342	ENVIO TED	121.764,55 D	127.514,61 C
23/09/2024	104680	ENVIO TED	36,67 D	127.477,94 C
23/09/2024	104907	ENVIO TED	87,50 D	127.390,44 C
23/09/2024	105750	ENVIO TED	2.411,16 D	124.979,28 C
23/09/2024	105920	ENVIO TED	121.764,56 D	3.214,72 C
23/09/2024	231133	ENVIO TEV	20,20 D	3.194,52 C
23/09/2024	231157	ENVIO TEV	174,52 D	3.020,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		3.020,00 C
24/09/2024	367121	CX PROGRAM	1.224,89 C	4.244,89 C
24/09/2024	367121	CX PROGRAM	46.257,19 C	50.502,08 C
24/09/2024	367121	CX PROGRAM	1.287,26 C	51.789,34 C
24/09/2024	367121	PAG FORNEC	3.020,00 D	48.769,34 C
24/09/2024	367121	PAG FORNEC	48.398,34 D	371,00 C
24/09/2024	367121	PAG FORNEC	371,00 D	0,00 C

24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	367121	CX PROGRAM	39.690,59 C	39.690,59 C
26/09/2024	367121	CX PROGRAM	2.624,55 C	42.315,14 C
26/09/2024	367121	CX PROGRAM	124,55 C	42.439,69 C
26/09/2024	260802	CRED PIX	316,35 C	42.756,04 C
26/09/2024	367121	PAG FORNEC	21.830,22 D	20.925,82 C
26/09/2024	367121	PAG FORNEC	20.925,82 D	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	327975	CX PROGRAM	111.720,96 C	111.720,96 C
27/09/2024	328005	CX PROGRAM	29.969,71 C	141.690,67 C
27/09/2024	316526	PAG FORNEC	128.982,67 D	12.708,00 C
27/09/2024	316526	FOL PAGTO	12.708,00 D	0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG
SETEMBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 01/10/2024 - 11:29

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.152.742,96 C
03/09/2024	367121	PAG FORNEC	1.862,77 D	1.150.880,19 C
05/09/2024	000000	REM BASICA	853,95 C	1.151.734,14 C
05/09/2024	000000	CRED JUROS	5.758,67 C	1.157.492,81 C
05/09/2024	367121	PAG FORNEC	3.879,90 D	1.153.612,91 C
05/09/2024	367121	CX PROGRAM	299,58 C	1.153.912,49 C
10/09/2024	367121	PAG FORNEC	15.816,62 D	1.138.095,87 C
12/09/2024	367121	PAG FORNEC	52.705,37 D	1.085.390,50 C
17/09/2024	367121	PAG FORNEC	16.692,07 D	1.068.698,43 C
19/09/2024	367121	PAG FORNEC	91.825,65 D	976.872,78 C
24/09/2024	367121	PAG FORNEC	1.224,89 D	975.647,89 C
26/09/2024	367121	PAG FORNEC	39.690,59 D	935.957,30 C
26/09/2024	367121	CX PROGRAM	316,35 C	936.273,65 C
27/09/2024	327975	PAG FORNEC	111.720,96 D	824.552,69 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 01/10/2024 - 11:30

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.880,76 C
10/09/2024	367121	PAG FORNEC	10.664,94 D	32.215,82 C
18/09/2024	000000	REM BASICA	22,87 C	32.238,69 C
18/09/2024	000000	CRED JUROS	161,19 C	32.399,88 C
27/09/2024	328005	PAG FORNEC	29.969,71 D	2.430,17 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 01/10/2024 - 11:30

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	385.098,08 C
01/09/2024	000000	REM BASICA	54,37 C	385.152,45 C
01/09/2024	000000	CRED JUROS	384,81 C	385.537,26 C
03/09/2024	000000	REM BASICA	40,20 C	385.577,46 C
03/09/2024	000000	CRED JUROS	301,12 C	385.878,58 C
19/09/2024	000000	REM BASICA	50,83 C	385.929,41 C
19/09/2024	000000	CRED JUROS	335,09 C	386.264,50 C
20/09/2024	000000	REM BASICA	29,22 C	386.293,72 C
20/09/2024	000000	CRED JUROS	194,71 C	386.488,43 C
21/09/2024	000000	REM BASICA	70,61 C	386.559,04 C
21/09/2024	000000	CRED JUROS	474,21 C	387.033,25 C
27/09/2024	000000	REM BASICA	36,13 C	387.069,38 C
27/09/2024	000000	CRED JUROS	236,96 C	387.306,34 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

SETEMBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 01/10/2024 - 11:31

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	195.927.432,59 C
02/09/2024	000000	REM BASICA	11.360,09 C	195.938.792,68 C
02/09/2024	000000	CRED JUROS	83.586,85 C	196.022.379,53 C
03/09/2024	000000	REM BASICA	39.106,20 C	196.061.485,73 C
03/09/2024	000000	CRED JUROS	292.906,64 C	196.354.392,37 C
03/09/2024	367121	PAG FORNEC	174.404,63 D	196.179.987,74 C
04/09/2024	000000	REM BASICA	5.998,09 C	196.185.985,83 C
04/09/2024	000000	CRED JUROS	42.569,62 C	196.228.555,45 C
05/09/2024	000000	REM BASICA	20.861,03 C	196.249.416,48 C
05/09/2024	000000	CRED JUROS	140.677,29 C	196.390.093,77 C
05/09/2024	367121	PAG FORNEC	22.692,53 D	196.367.401,24 C
10/09/2024	367121	PAG FORNEC	17.599,52 D	196.349.801,72 C
12/09/2024	367121	PAG FORNEC	108.400,57 D	196.241.401,15 C
17/09/2024	367121	PAG FORNEC	1.014.665,75 D	195.226.735,40 C
18/09/2024	000000	REM BASICA	18.927,74 C	195.245.663,14 C
18/09/2024	000000	CRED JUROS	133.388,58 C	195.379.051,72 C
19/09/2024	367121	PAG FORNEC	365.312,46 D	195.013.739,26 C
19/09/2024	367121	CX PROGRAM	13.652.827,15 C	208.666.566,41 C
22/09/2024	000000	REM BASICA	4.619,56 C	208.671.185,97 C
22/09/2024	000000	CRED JUROS	32.647,10 C	208.703.833,07 C
23/09/2024	000000	REM BASICA	21.907,74 C	208.725.740,81 C
23/09/2024	000000	CRED JUROS	163.113,53 C	208.888.854,34 C
24/09/2024	367121	PAG FORNEC	46.257,19 D	208.842.597,15 C
26/09/2024	000000	REM BASICA	13.795,58 C	208.856.392,73 C
26/09/2024	000000	CRED JUROS	91.430,45 C	208.947.823,18 C
26/09/2024	367121	PAG FORNEC	2.624,55 D	208.945.198,63 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

SETEMBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 01/10/2024 - 11:32

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.074.811,31 C
01/09/2024	000000	REM BASICA	1.806,84 C	7.076.618,15 C
01/09/2024	000000	CRED JUROS	12.787,25 C	7.089.405,40 C
02/09/2024	000000	REM BASICA	560,37 C	7.089.965,77 C
02/09/2024	000000	CRED JUROS	4.123,17 C	7.094.088,94 C
03/09/2024	000000	REM BASICA	106,84 C	7.094.195,78 C
03/09/2024	000000	CRED JUROS	800,25 C	7.094.996,03 C
03/09/2024	367121	PAG FORNEC	1.950,00 D	7.093.046,03 C
04/09/2024	000000	REM BASICA	1.123,77 C	7.094.169,80 C
04/09/2024	000000	CRED JUROS	7.975,64 C	7.102.145,44 C
10/09/2024	367121	PAG FORNEC	1.050,00 D	7.101.095,44 C
17/09/2024	367121	PAG FORNEC	447,05 D	7.100.648,39 C
19/09/2024	367121	CX PROGRAM	450,00 C	7.101.098,39 C
19/09/2024	367121	CX PROGRAM	262.059,46 C	7.363.157,85 C
23/09/2024	000000	REM BASICA	1.303,14 C	7.364.460,99 C
23/09/2024	000000	CRED JUROS	9.702,49 C	7.374.163,48 C
24/09/2024	367121	PAG FORNEC	1.287,26 D	7.372.876,22 C
26/09/2024	367121	PAG FORNEC	124,55 D	7.372.751,67 C
28/09/2024	000000	REM BASICA	1,50 C	7.372.753,17 C
28/09/2024	000000	CRED JUROS	9,78 C	7.372.762,95 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

SETEMBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 01/10/2024 - 11:32

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.634.503,47 C
02/09/2024	000000	REM BASICA	147,37 C	1.634.650,84 C
02/09/2024	000000	CRED JUROS	1.084,32 C	1.635.735,16 C
23/09/2024	000000	REM BASICA	952,75 C	1.636.687,91 C
23/09/2024	000000	CRED JUROS	7.093,69 C	1.643.781,60 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

OUTUBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002322-5

Data: 05/11/2024 - 08:48

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902322-6

Data: 05/11/2024 - 08:48

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	367121	CX PROGRAM	22.619,24 C	22.619,24 C
01/10/2024	367121	CX PROGRAM	766,00 C	23.385,24 C
01/10/2024	367121	PAG FORNEC	995,33 D	22.389,91 C
01/10/2024	367121	PAG FORNEC	22.389,91 D	0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	367121	CX PROGRAM	18.816,78 C	18.816,78 C
03/10/2024	367121	CX PROGRAM	23.737,00 C	42.553,78 C
03/10/2024	367121	PAG FORNEC	1.268,23 D	41.285,55 C
03/10/2024	367121	PAG FORNEC	23.737,00 D	17.548,55 C
03/10/2024	367121	PAG FORNEC	17.548,55 D	0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	367121	CX PROGRAM	5.670,73 C	5.670,73 C
08/10/2024	367121	CX PROGRAM	15.997,76 C	21.668,49 C
08/10/2024	367121	PAG FORNEC	1.685,10 D	19.983,39 C
08/10/2024	367121	PAG FORNEC	19.983,39 D	0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	367121	CX PROGRAM	48.367,06 C	48.367,06 C
10/10/2024	367121	CX PROGRAM	27.308,48 C	75.675,54 C
10/10/2024	367121	PAG FORNEC	42.996,15 D	32.679,39 C
10/10/2024	367121	PAG FORNEC	32.679,39 D	0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	367121	CX PROGRAM	1.756,94 C	1.756,94 C
15/10/2024	367121	CX PROGRAM	16.350,22 C	18.107,16 C
15/10/2024	367121	EST PG FOR	10.185,14 C	28.292,30 C

15/10/2024	367121	PAG FORNEC	16.896,12 D	11.396,18 C
15/10/2024	367121	PAG FORNEC	1.211,04 D	10.185,14 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		10.185,14 C
16/10/2024	367121	PAG FORNEC	10.185,14 D	0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	367121	CX PROGRAM	85.913,32 C	85.913,32 C
17/10/2024	367121	CX PROGRAM	89.303,71 C	175.217,03 C
17/10/2024	367121	CX PROGRAM	1.850,00 C	177.067,03 C
17/10/2024	367121	PAG FORNEC	11.931,43 D	165.135,60 C
17/10/2024	367121	PAG FORNEC	165.135,60 D	0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	367121	CX PROGRAM	68,11 C	68,11 C
21/10/2024	367121	CX PROGRAM	1.592,50 C	1.660,61 C
21/10/2024	367121	PAG FORNEC	1.592,50 D	68,11 C
21/10/2024	367121	PAG FORNEC	68,11 D	0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	367121	CX PROGRAM	3.034,43 C	3.034,43 C
22/10/2024	367121	CX PROGRAM	113.223,33 C	116.257,76 C
22/10/2024	367121	CX PROGRAM	1.734,31 C	117.992,07 C
22/10/2024	367121	PAG FORNEC	117.414,98 D	577,09 C
22/10/2024	367121	PAG FORNEC	577,09 D	0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	367121	CX PROGRAM	25.732,25 C	25.732,25 C
24/10/2024	367121	CX PROGRAM	243.529,11 C	269.261,36 C
24/10/2024	367121	PAG FORNEC	246.407,18 D	22.854,18 C
24/10/2024	367121	PAG FORNEC	22.854,18 D	0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/10/2024	367121	CX PROGRAM	19.835,65 C	19.835,65 C
29/10/2024	367121	CX PROGRAM	124,53 C	19.960,18 C
29/10/2024	367121	CX PROGRAM	1.349,53 C	21.309,71 C
29/10/2024	367121	PAG FORNEC	4.747,96 D	16.561,75 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		16.561,75 C
30/10/2024	327975	CX PROGRAM	95.660,27 C	112.222,02 C
30/10/2024	328005	CX PROGRAM	2.444,12 C	114.666,14 C
30/10/2024	316526	CX PROGRAM	83.137,19 C	197.803,33 C
30/10/2024	316526	PAG FORNEC	83.137,19 D	114.666,14 C
30/10/2024	316526	FOL PAGTO	12.708,00 D	101.958,14 C

30/10/2024	316526	PAG FORNEC	83.137,19 D	18.820,95 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		18.820,95 C
31/10/2024	367121	CX PROGRAM	3.454,85 C	22.275,80 C
31/10/2024	367121	PAG FORNEC	22.275,80 D	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG
OUTUBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 05/11/2024 - 12:48

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	824.552,69 C
01/10/2024	367121	PAG FORNEC	22.619,24 D	801.933,45 C
03/10/2024	367121	PAG FORNEC	18.816,78 D	783.116,67 C
05/10/2024	000000	REM BASICA	562,28 C	783.678,95 C
05/10/2024	000000	CRED JUROS	3.918,39 C	787.597,34 C
08/10/2024	367121	PAG FORNEC	5.670,73 D	781.926,61 C
10/10/2024	367121	PAG FORNEC	27.308,48 D	754.618,13 C
15/10/2024	367121	PAG FORNEC	16.350,22 D	738.267,91 C
17/10/2024	367121	PAG FORNEC	85.913,32 D	652.354,59 C
21/10/2024	367121	PAG FORNEC	1.660,61 D	650.693,98 C
22/10/2024	367121	PAG FORNEC	3.034,43 D	647.659,55 C
24/10/2024	367121	PAG FORNEC	25.732,25 D	621.927,30 C
29/10/2024	367121	PAG FORNEC	19.835,65 D	602.091,65 C
29/10/2024	367121	CX PROGRAM	3.454,85 C	605.546,50 C
30/10/2024	327975	PAG FORNEC	95.660,27 D	509.886,23 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 05/11/2024 - 12:48

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.430,17 C
18/10/2024	000000	REM BASICA	1,79 C	2.431,96 C
18/10/2024	000000	CRED JUROS	12,16 C	2.444,12 C
30/10/2024	328005	PAG FORNEC	2.444,12 D	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 05/11/2024 - 12:49

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	387.306,34 C
01/10/2024	000000	REM BASICA	52,21 C	387.358,55 C
01/10/2024	000000	CRED JUROS	386,99 C	387.745,54 C
03/10/2024	000000	REM BASICA	43,46 C	387.789,00 C
03/10/2024	000000	CRED JUROS	302,84 C	388.091,84 C
19/10/2024	000000	REM BASICA	49,71 C	388.141,55 C
19/10/2024	000000	CRED JUROS	337,01 C	388.478,56 C
20/10/2024	000000	REM BASICA	27,51 C	388.506,07 C
20/10/2024	000000	CRED JUROS	195,82 C	388.701,89 C
21/10/2024	000000	REM BASICA	63,39 C	388.765,28 C
21/10/2024	000000	CRED JUROS	476,90 C	389.242,18 C
27/10/2024	000000	REM BASICA	33,34 C	389.275,52 C
27/10/2024	000000	CRED JUROS	238,32 C	389.513,84 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

OUTUBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 05/11/2024 - 12:49

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	208.945.198,63 C
01/10/2024	367121	PAG FORNEC	766,00 D	208.944.432,63 C
02/10/2024	000000	REM BASICA	11.995,88 C	208.956.428,51 C
02/10/2024	000000	CRED JUROS	84.064,76 C	209.040.493,27 C
03/10/2024	000000	REM BASICA	42.146,48 C	209.082.639,75 C
03/10/2024	000000	CRED JUROS	293.709,88 C	209.376.349,63 C
03/10/2024	367121	PAG FORNEC	23.737,00 D	209.352.612,63 C
04/10/2024	000000	REM BASICA	6.143,56 C	209.358.756,19 C
04/10/2024	000000	CRED JUROS	42.813,18 C	209.401.569,37 C
05/10/2024	000000	REM BASICA	19.466,97 C	209.421.036,34 C
05/10/2024	000000	CRED JUROS	135.661,22 C	209.556.697,56 C
08/10/2024	367121	PAG FORNEC	15.997,76 D	209.540.699,80 C
10/10/2024	367121	PAG FORNEC	48.367,06 D	209.492.332,74 C
15/10/2024	367121	PAG FORNEC	1.756,94 D	209.490.575,80 C
17/10/2024	367121	PAG FORNEC	89.303,71 D	209.401.272,09 C
18/10/2024	000000	REM BASICA	19.759,78 C	209.421.031,87 C
18/10/2024	000000	CRED JUROS	134.154,32 C	209.555.186,19 C
19/10/2024	000000	REM BASICA	9.806,19 C	209.564.992,38 C
19/10/2024	000000	CRED JUROS	66.486,60 C	209.631.478,98 C
22/10/2024	000000	REM BASICA	4.619,70 C	209.636.098,68 C
22/10/2024	000000	CRED JUROS	32.833,44 C	209.668.932,12 C
22/10/2024	367121	PAG FORNEC	113.223,33 D	209.555.708,79 C
23/10/2024	000000	REM BASICA	24.325,49 C	209.580.034,28 C
23/10/2024	000000	CRED JUROS	163.819,44 C	209.743.853,72 C
24/10/2024	367121	PAG FORNEC	243.529,11 D	209.500.324,61 C
26/10/2024	000000	REM BASICA	13.578,48 C	209.513.903,09 C
26/10/2024	000000	CRED JUROS	91.938,54 C	209.605.841,63 C
29/10/2024	367121	PAG FORNEC	124,53 D	209.605.717,10 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

OUTUBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 05/11/2024 - 12:50

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.372.762,95 C
01/10/2024	000000	REM BASICA	1.734,91 C	7.374.497,86 C
01/10/2024	000000	CRED JUROS	12.859,86 C	7.387.357,72 C
02/10/2024	000000	REM BASICA	591,73 C	7.387.949,45 C
02/10/2024	000000	CRED JUROS	4.146,74 C	7.392.096,19 C
03/10/2024	000000	REM BASICA	114,09 C	7.392.210,28 C
03/10/2024	000000	CRED JUROS	795,07 C	7.393.005,35 C
04/10/2024	000000	REM BASICA	1.149,95 C	7.394.155,30 C
04/10/2024	000000	CRED JUROS	8.013,78 C	7.402.169,08 C
17/10/2024	367121	PAG FORNEC	1.850,00 D	7.400.319,08 C
19/10/2024	000000	REM BASICA	193,73 C	7.400.512,81 C
19/10/2024	000000	CRED JUROS	1.313,52 C	7.401.826,33 C
22/10/2024	367121	PAG FORNEC	1.734,31 D	7.400.092,02 C
23/10/2024	000000	REM BASICA	1.447,95 C	7.401.539,97 C
23/10/2024	000000	CRED JUROS	9.751,18 C	7.411.291,15 C
28/10/2024	000000	REM BASICA	1,30 C	7.411.292,45 C
28/10/2024	000000	CRED JUROS	9,83 C	7.411.302,28 C
29/10/2024	367121	PAG FORNEC	1.349,53 D	7.409.952,75 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

OUTUBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 05/11/2024 - 12:51

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.643.781,60 C
02/10/2024	000000	REM BASICA	155,62 C	1.643.937,22 C
02/10/2024	000000	CRED JUROS	1.090,52 C	1.645.027,74 C
23/10/2024	000000	REM BASICA	1.059,39 C	1.646.087,13 C
23/10/2024	000000	CRED JUROS	7.134,46 C	1.653.221,59 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

NOVEMBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 1292 | 000577330379-1

Data: 02/12/2024 - 09:30

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1292 | 000577223442-7

Data: 02/12/2024 - 09:23

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/11/2024	367121	CX PROGRAM	15.716,75 C	15.716,75 C
05/11/2024	367121	CX PROGRAM	1.494,00 C	17.210,75 C
05/11/2024	367121	CX PROGRAM	6.555,08 C	23.765,83 C
05/11/2024	367121	PAG FORNEC	20.702,72 D	3.063,11 C
05/11/2024	367121	PAG FORNEC	3.063,11 D	0,00 D
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/11/2024	367121	CX PROGRAM	5.874,10 C	5.874,10 C
07/11/2024	367121	CX PROGRAM	55.125,66 C	60.999,76 C
07/11/2024	367121	CX PROGRAM	1.225,00 C	62.224,76 C
07/11/2024	367121	PAG FORNEC	18.079,59 D	44.145,17 C
07/11/2024	367121	PAG FORNEC	44.145,17 D	0,00 D
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/11/2024	367121	CX PROGRAM	16.255,51 C	16.255,51 C
12/11/2024	367121	CX PROGRAM	2.318,23 C	18.573,74 C
12/11/2024	367121	PAG FORNEC	15.322,63 D	3.251,11 C
12/11/2024	367121	PAG FORNEC	1.141,99 D	2.109,12 C
12/11/2024	367121	PAG FORNEC	1.674,77 D	434,35 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	434,35 C
13/11/2024	000001	CRED TED	6.200,65 C	6.635,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	6.635,00 C
14/11/2024	367121	CX PROGRAM	5.343,16 C	11.978,16 C
14/11/2024	367121	CX PROGRAM	9.085,40 C	21.063,56 C
14/11/2024	367121	CX PROGRAM	5.348,58 C	26.412,14 C
14/11/2024	367121	PAG FORNEC	2.548,16 D	23.863,98 C
14/11/2024	367121	PAG FORNEC	17.228,98 D	6.635,00 C
14/11/2024	367121	PAG FORNEC	6.200,65 D	434,35 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	434,35 C
18/11/2024	367121	PAG FORNEC	434,35 D	0,00 C
18/11/2024	367121	CX PROGRAM	76.059,82 C	76.059,82 C

18/11/2024	367121	CX PROGRAM	24.663,75 C	100.723,57 C
18/11/2024	367121	PAG FORNEC	100.723,57 D	0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2024	367121	CX PROGRAM	20.365,68 C	20.365,68 C
19/11/2024	367121	CX PROGRAM	385.539,48 C	405.905,16 C
19/11/2024	367121	PAG FORNEC	2.655,54 D	403.249,62 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	403.249,62 C
21/11/2024	367121	PAG FORNEC	1.697,28 D	401.552,34 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	401.552,34 C
22/11/2024	316526	PAG FORNEC	40.352,31 D	361.200,03 C
22/11/2024	327975	CX PROGRAM	40.352,31 C	401.552,34 C
22/11/2024	367121	CX PROGRAM	1.500,00 C	403.052,34 C
22/11/2024	367121	CX PROGRAM	4.431,35 C	407.483,69 C
22/11/2024	367121	CX PROGRAM	768.300,54 C	1.175.784,23 C
22/11/2024	367121	CX PROGRAM	9.689,39 C	1.185.473,62 C
22/11/2024	367121	PAG FORNEC	1.185.473,62 D	0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2024	367121	CX PROGRAM	1.169.915,08 C	1.169.915,08 C
26/11/2024	367121	CX PROGRAM	7.814,25 C	1.177.729,33 C
26/11/2024	367121	PAG FORNEC	2.414,25 D	1.175.315,08 C
26/11/2024	367121	PAG FORNEC	1.175.315,08 D	0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2024	327975	CX PROGRAM	113.377,76 C	113.377,76 C
28/11/2024	316526	PAG FORNEC	96.810,29 D	16.567,47 C
28/11/2024	316526	FOL PAGTO	16.567,47 D	0,00 C
28/11/2024	281023	CRED TEV	451,28 C	451,28 C
28/11/2024	367121	CX PROGRAM	43.415,27 C	43.866,55 C
28/11/2024	367121	CX PROGRAM	482.640,39 C	526.506,94 C
28/11/2024	367121	CX PROGRAM	2.275,00 C	528.781,94 C
28/11/2024	000001	CRED TED	3.355,93 C	532.137,87 C
28/11/2024	367121	PAG FORNEC	495.809,39 D	36.328,48 C
28/11/2024	367121	PAG FORNEC	32.521,27 D	3.807,21 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.807,21 C
29/11/2024	367121	PAG FORNEC	3.807,21 D	0,00 C
29/11/2024	291701	CRED PIX I	165,19 C	165,19 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	165,19 C

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

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG
NOVEMBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 02/12/2024 - 15:49

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	509.886,23 C
05/11/2024	000000	REM BASICA	363,04 C	510.249,27 C
05/11/2024	000000	CRED JUROS	2.551,25 C	512.800,52 C
05/11/2024	367121	PAG FORNEC	15.716,75 D	497.083,77 C
07/11/2024	367121	PAG FORNEC	5.874,10 D	491.209,67 C
12/11/2024	367121	PAG FORNEC	16.255,51 D	474.954,16 C
14/11/2024	367121	PAG FORNEC	5.343,16 D	469.611,00 C
14/11/2024	367121	CX PROGRAM	6.200,65 C	475.811,65 C
18/11/2024	367121	PAG FORNEC	76.059,82 D	399.751,83 C
19/11/2024	367121	PAG FORNEC	20.365,68 D	379.386,15 C
22/11/2024	327975	PAG FORNEC	40.352,31 D	339.033,84 C
22/11/2024	367121	PAG FORNEC	5.931,35 D	333.102,49 C
26/11/2024	367121	PAG FORNEC	7.814,25 D	325.288,24 C
28/11/2024	327975	PAG FORNEC	113.377,76 D	211.910,48 C
28/11/2024	367121	PAG FORNEC	43.415,27 D	168.495,21 C
29/11/2024	367121	CX PROGRAM	3.807,21 C	172.302,42 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 02/12/2024 - 15:50

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 02/12/2024 - 15:51

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	389.513,84 C
01/11/2024	000000	REM BASICA	76,00 C	389.589,84 C
01/11/2024	000000	CRED JUROS	389,31 C	389.979,15 C
03/11/2024	000000	REM BASICA	46,02 C	390.025,17 C
03/11/2024	000000	CRED JUROS	304,58 C	390.329,75 C
19/11/2024	000000	REM BASICA	46,33 C	390.376,08 C
19/11/2024	000000	CRED JUROS	338,93 C	390.715,01 C
20/11/2024	000000	REM BASICA	28,46 C	390.743,47 C
20/11/2024	000000	CRED JUROS	196,94 C	390.940,41 C
21/11/2024	000000	REM BASICA	69,30 C	391.009,71 C
21/11/2024	000000	CRED JUROS	479,63 C	391.489,34 C
27/11/2024	000000	REM BASICA	32,81 C	391.522,15 C
27/11/2024	000000	CRED JUROS	239,67 C	391.761,82 C
01/12/2024	000000	REM BASICA	50,78 C	391.812,60 C
01/12/2024	000000	CRED JUROS	391,51 C	392.204,11 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

NOVEMBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 02/12/2024 - 15:51

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	209.605.717,10 C
02/11/2024	000000	REM BASICA	16.778,74 C	209.622.495,84 C
02/11/2024	000000	CRED JUROS	84.568,98 C	209.707.064,82 C
03/11/2024	000000	REM BASICA	44.613,03 C	209.751.677,85 C
03/11/2024	000000	CRED JUROS	295.282,81 C	210.046.960,66 C
04/11/2024	000000	REM BASICA	6.109,87 C	210.053.070,53 C
04/11/2024	000000	CRED JUROS	43.057,80 C	210.096.128,33 C
05/11/2024	000000	REM BASICA	19.304,08 C	210.115.432,41 C
05/11/2024	000000	CRED JUROS	135.658,91 C	210.251.091,32 C
05/11/2024	367121	PAG FORNEC	1.494,00 D	210.249.597,32 C
07/11/2024	367121	PAG FORNEC	55.125,66 D	210.194.471,66 C
12/11/2024	367121	PAG FORNEC	2.318,23 D	210.192.153,43 C
14/11/2024	367121	PAG FORNEC	9.085,40 D	210.183.068,03 C
18/11/2024	000000	REM BASICA	18.417,11 C	210.201.485,14 C
18/11/2024	000000	CRED JUROS	134.917,18 C	210.336.402,32 C
18/11/2024	367121	PAG FORNEC	24.663,75 D	210.311.738,57 C
19/11/2024	000000	REM BASICA	9.140,84 C	210.320.879,41 C
19/11/2024	000000	CRED JUROS	66.864,74 C	210.387.744,15 C
19/11/2024	367121	PAG FORNEC	385.539,48 D	210.002.204,67 C
22/11/2024	000000	REM BASICA	4.696,08 C	210.006.900,75 C
22/11/2024	000000	CRED JUROS	32.454,97 C	210.039.355,72 C
22/11/2024	367121	PAG FORNEC	768.300,54 D	209.271.055,18 C
23/11/2024	000000	REM BASICA	23.696,03 C	209.294.751,21 C
23/11/2024	000000	CRED JUROS	163.539,37 C	209.458.290,58 C
26/11/2024	000000	REM BASICA	11.919,29 C	209.470.209,87 C
26/11/2024	000000	CRED JUROS	92.457,20 C	209.562.667,07 C
26/11/2024	367121	PAG FORNEC	1.169.915,08 D	208.392.751,99 C
28/11/2024	367121	PAG FORNEC	482.640,39 D	207.910.111,60 C

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

NOVEMBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 02/12/2024 - 15:52

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.409.952,75 C
01/11/2024	000000	REM BASICA	2.525,38 C	7.412.478,13 C
01/11/2024	000000	CRED JUROS	12.936,79 C	7.425.414,92 C
02/11/2024	000000	REM BASICA	827,66 C	7.426.242,58 C
02/11/2024	000000	CRED JUROS	4.171,61 C	7.430.414,19 C
03/11/2024	000000	REM BASICA	120,82 C	7.430.535,01 C
03/11/2024	000000	CRED JUROS	799,65 C	7.431.334,66 C
04/11/2024	000000	REM BASICA	1.142,33 C	7.432.476,99 C
04/11/2024	000000	CRED JUROS	8.050,31 C	7.440.527,30 C
05/11/2024	367121	PAG FORNEC	6.555,08 D	7.433.972,22 C
07/11/2024	367121	PAG FORNEC	1.225,00 D	7.432.747,22 C
14/11/2024	367121	PAG FORNEC	5.348,58 D	7.427.398,64 C
19/11/2024	000000	REM BASICA	179,40 C	7.427.578,04 C
19/11/2024	000000	CRED JUROS	1.312,31 C	7.428.890,35 C
22/11/2024	367121	PAG FORNEC	9.689,39 D	7.419.200,96 C
23/11/2024	000000	REM BASICA	1.420,99 C	7.420.621,95 C
23/11/2024	000000	CRED JUROS	9.807,04 C	7.430.428,99 C
28/11/2024	000000	REM BASICA	0,45 C	7.430.429,44 C
28/11/2024	000000	CRED JUROS	3,14 C	7.430.432,58 C
28/11/2024	367121	PAG FORNEC	2.275,00 D	7.428.157,58 C
01/12/2024	000000	REM BASICA	1.687,59 C	7.429.845,17 C
01/12/2024	000000	CRED JUROS	13.009,91 C	7.442.855,08 C

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

NOVEMBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 02/12/2024 - 15:53

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.653.221,59 C
02/11/2024	000000	REM BASICA	217,66 C	1.653.439,25 C
02/11/2024	000000	CRED JUROS	1.097,06 C	1.654.536,31 C
23/11/2024	000000	REM BASICA	1.039,67 C	1.655.575,98 C
23/11/2024	000000	CRED JUROS	7.175,33 C	1.662.751,31 C

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

CONTA CORRENTE

CG INEA GUANDU BIG

DEZEMBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 1292 | 000577330379-1

Data: 02/01/2025 - 11:45

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1292 | 000577223442-7

Data: 02/01/2025 - 11:46

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	165,19 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	165,19 C
03/12/2024	367121	CX PROGRAM	96.790,70 C	96.955,89 C
03/12/2024	367121	CX PROGRAM	7.400,00 C	104.355,89 C
03/12/2024	367121	CX PROGRAM	17.505,11 C	121.861,00 C
03/12/2024	367121	PAG FORNEC	1.891,63 D	119.969,37 C
03/12/2024	367121	PAG FORNEC	119.804,18 D	165,19 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	165,19 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	165,19 C
05/12/2024	367121	CX PROGRAM	14.815,31 C	14.980,50 C
05/12/2024	367121	CX PROGRAM	286.546,41 C	301.526,91 C
05/12/2024	367121	PAG FORNEC	240.198,02 D	61.328,89 C
05/12/2024	367121	PAG FORNEC	58.762,11 D	2.566,78 C
05/12/2024	367121	PAG FORNEC	2.401,59 D	165,19 C
05/12/2024	367121	EST PG FOR	225,92 C	391,11 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	391,11 C
06/12/2024	367121	PAG FORNEC	165,19 D	225,92 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	225,92 C
09/12/2024	367121	CX PROGRAM	205.948,94 C	206.174,86 C
09/12/2024	367121	PAG FORNEC	205.948,94 D	225,92 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	225,92 C
10/12/2024	367121	CX PROGRAM	560.143,95 C	560.369,87 C
10/12/2024	367121	CX PROGRAM	875,00 C	561.244,87 C
10/12/2024	367121	CX PROGRAM	24.789,64 C	586.034,51 C
10/12/2024	367121	PAG FORNEC	12.809,55 D	573.224,96 C
10/12/2024	367121	PAG FORNEC	47.506,31 D	525.718,65 C
10/12/2024	367121	PAG FORNEC	525.718,65 D	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	367121	CX PROGRAM	27.343,96 C	27.343,96 C
12/12/2024	367121	CX PROGRAM	1.161,75 C	28.505,71 C
12/12/2024	367121	CX PROGRAM	447,05 C	28.952,76 C
12/12/2024	367121	PAG FORNEC	477,77 D	28.474,99 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.474,99 C
13/12/2024	367121	PAG FORNEC	28.474,99 D	0,00 C

13/12/2024	327975	CX PROGRAM	38.823,95 C	38.823,95 C
13/12/2024	316526	PAG FORNEC	38.823,95 D	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	367121	CX PROGRAM	161,52 C	161,52 C
16/12/2024	367121	PAG FORNEC	161,52 D	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	327975	CX PROGRAM	122.113,08 C	122.113,08 C
17/12/2024	316526	FOL PAGTO	13.178,67 D	108.934,41 C
17/12/2024	316526	PAG FORNEC	108.934,41 D	0,00 C
17/12/2024	367121	CX PROGRAM	108.527,70 C	108.527,70 C
17/12/2024	367121	CX PROGRAM	301.091,12 C	409.618,82 C
17/12/2024	367121	CX PROGRAM	42.686,11 C	452.304,93 C
17/12/2024	367121	PAG FORNEC	173.139,13 D	279.165,80 C
17/12/2024	367121	PAG FORNEC	279.165,80 D	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	367121	CX PROGRAM	49.475,36 C	49.475,36 C
19/12/2024	367121	PAG FORNEC	48.768,43 D	706,93 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	706,93 C
20/12/2024	367121	CX PROGRAM	309.098,05 C	309.804,98 C
20/12/2024	367121	PAG FORNEC	309.804,98 D	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

CONTA POUPANÇA

CG INEA GUANDU
BIG
DEZEMBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784416-1

Data: 02/01/2025 - 12:28

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	172.302,42 C
03/12/2024	367121	PAG FORNEC	17.505,11 D	154.797,31 C
05/12/2024	000000	REM BASICA	106,96 C	154.904,27 C
05/12/2024	000000	CRED JUROS	774,52 C	155.678,79 C
05/12/2024	367121	PAG FORNEC	14.815,31 D	140.863,48 C
06/12/2024	367121	CX PROGRAM	165,19 C	141.028,67 C
09/12/2024	367121	CX PROGRAM	205.948,94 C	346.977,61 C
10/12/2024	367121	PAG FORNEC	24.789,64 D	322.187,97 C
12/12/2024	367121	PAG FORNEC	27.343,96 D	294.844,01 C
13/12/2024	327975	PAG FORNEC	38.823,95 D	256.020,06 C
16/12/2024	367121	PAG FORNEC	161,52 D	255.858,54 C
17/12/2024	327975	PAG FORNEC	122.113,08 D	133.745,46 C
17/12/2024	367121	PAG FORNEC	108.527,70 D	25.217,76 C
19/12/2024	367121	CX PROGRAM	2.055.782,76 C	2.081.000,52 C
19/12/2024	367121	CX PROGRAM	32.949,39 C	2.113.949,91 C
19/12/2024	367121	PAG FORNEC	49.475,36 D	2.064.474,55 C
27/12/2024	271056	TEV AGENC	507.539,84 D	1.556.934,71 C
27/12/2024	271056	TRANSF P	6,90 D	1.556.927,81 C
30/12/2024	301023	TEV AGENC	56.663,08 D	1.500.264,73 C
30/12/2024	301023	TRANSF P	6,90 D	1.500.257,83 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784419-6

Data: 02/01/2025 - 12:28

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
27/12/2024	271056	CRED TEV	507.539,84 C	507.539,84 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784428-5

Data: 02/01/2025 - 12:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	391.761,82 C
01/12/2024	000000	REM BASICA	50,78 C	391.812,60 C
01/12/2024	000000	CRED JUROS	391,51 C	392.204,11 C
03/12/2024	000000	REM BASICA	39,86 C	392.243,97 C
03/12/2024	000000	CRED JUROS	306,31 C	392.550,28 C
19/12/2024	000000	REM BASICA	50,55 C	392.600,83 C
19/12/2024	000000	CRED JUROS	340,88 C	392.941,71 C
20/12/2024	000000	REM BASICA	29,37 C	392.971,08 C
20/12/2024	000000	CRED JUROS	198,07 C	393.169,15 C
21/12/2024	000000	REM BASICA	96,31 C	393.265,46 C
21/12/2024	000000	CRED JUROS	482,51 C	393.747,97 C
27/12/2024	000000	REM BASICA	38,44 C	393.786,41 C
27/12/2024	000000	CRED JUROS	241,06 C	394.027,47 C
30/12/2024	301023	CRED TEV	56.663,08 C	450.690,55 C
01/01/2025	000000	REM BASICA	64,69 C	450.755,24 C
01/01/2025	000000	CRED JUROS	393,79 C	451.149,03 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

DEZEMBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784445-5

Data: 02/01/2025 - 12:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	207.910.111,60 C
02/12/2024	000000	REM BASICA	8.193,21 C	207.918.304,81 C
02/12/2024	000000	CRED JUROS	85.032,79 C	208.003.337,60 C
03/12/2024	000000	REM BASICA	38.638,05 C	208.041.975,65 C
03/12/2024	000000	CRED JUROS	296.952,41 C	208.338.928,06 C
03/12/2024	367121	PAG FORNEC	96.790,70 D	208.242.137,36 C
04/12/2024	000000	REM BASICA	5.980,34 C	208.248.117,70 C
04/12/2024	000000	CRED JUROS	43.302,99 C	208.291.420,69 C
05/12/2024	000000	REM BASICA	18.794,80 C	208.310.215,49 C
05/12/2024	000000	CRED JUROS	136.091,07 C	208.446.306,56 C
05/12/2024	367121	PAG FORNEC	286.546,41 D	208.159.760,15 C
10/12/2024	367121	PAG FORNEC	560.143,95 D	207.599.616,20 C
12/12/2024	367121	PAG FORNEC	1.161,75 D	207.598.454,45 C
17/12/2024	367121	PAG FORNEC	301.091,12 D	207.297.363,33 C
18/12/2024	000000	REM BASICA	20.049,33 C	207.317.412,66 C
18/12/2024	000000	CRED JUROS	135.568,69 C	207.452.981,35 C
18/12/2024	367121	CX PROGRAM	429,56 C	207.453.410,91 C
19/12/2024	000000	REM BASICA	9.686,27 C	207.463.097,18 C
19/12/2024	000000	CRED JUROS	65.319,80 C	207.528.416,98 C
19/12/2024	367121	PAG FORNEC	2.055.782,76 D	205.472.634,22 C
22/12/2024	000000	REM BASICA	4.281,83 C	205.476.916,05 C
22/12/2024	000000	CRED JUROS	28.797,15 C	205.505.713,20 C
23/12/2024	000000	REM BASICA	23.338,70 C	205.529.051,90 C
23/12/2024	000000	CRED JUROS	164.473,76 C	205.693.525,66 C
26/12/2024	000000	REM BASICA	12.732,37 C	205.706.258,03 C
26/12/2024	000000	CRED JUROS	84.720,37 C	205.790.978,40 C

CONTA POUPANÇA

CBH BAIA DE ILHA GRANDE

DEZEMBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 1388 | 000744784446-3

Data: 02/01/2025 - 12:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.428.157,58 C
01/12/2024	000000	REM BASICA	1.687,59 C	7.429.845,17 C
01/12/2024	000000	CRED JUROS	13.009,91 C	7.442.855,08 C
02/12/2024	000000	REM BASICA	404,15 C	7.443.259,23 C
02/12/2024	000000	CRED JUROS	4.194,49 C	7.447.453,72 C
03/12/2024	000000	REM BASICA	104,63 C	7.447.558,35 C
03/12/2024	000000	CRED JUROS	804,17 C	7.448.362,52 C
03/12/2024	367121	PAG FORNEC	7.400,00 D	7.440.962,52 C
04/12/2024	000000	REM BASICA	1.109,04 C	7.442.071,56 C
04/12/2024	000000	CRED JUROS	8.030,46 C	7.450.102,02 C
10/12/2024	367121	PAG FORNEC	875,00 D	7.449.227,02 C
12/12/2024	367121	PAG FORNEC	447,05 D	7.448.779,97 C
17/12/2024	367121	PAG FORNEC	42.686,11 D	7.406.093,86 C
18/12/2024	367121	PAG FORNEC	429,56 D	7.405.664,30 C
19/12/2024	000000	REM BASICA	188,53 C	7.405.852,83 C
19/12/2024	000000	CRED JUROS	1.271,37 C	7.407.124,20 C
19/12/2024	367121	PAG FORNEC	32.949,39 D	7.374.174,81 C
20/12/2024	367121	PAG FORNEC	309.098,05 D	7.065.076,76 C
23/12/2024	000000	REM BASICA	1.398,40 C	7.066.475,16 C
23/12/2024	000000	CRED JUROS	9.854,85 C	7.076.330,01 C
01/01/2025	000000	REM BASICA	2.149,52 C	7.078.479,53 C
01/01/2025	000000	CRED JUROS	13.085,71 C	7.091.565,24 C

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

CONTA POUPANÇA

CUTE – GUANDU
BIG

DEZEMBRO/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

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

Conta: 4264 | 1388 | 000750769971-5

Data: 02/01/2025 - 12:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.662.751,31 C
02/12/2024	000000	REM BASICA	106,29 C	1.662.857,60 C
02/12/2024	000000	CRED JUROS	1.103,08 C	1.663.960,68 C
23/12/2024	000000	REM BASICA	1.023,99 C	1.664.984,67 C
23/12/2024	000000	CRED JUROS	7.216,33 C	1.672.201,00 C

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

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

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

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

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Dt.Registro:** 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10000		**10000000000000**	**ATIVO**		**194.318.248,62**	**D**	**192.545.899,30**	**136.233.895,82**	**250.630.252,10**	**D**
11000		**11000000000000**	**CIRCULANTE**		**161.534.687,03**	**D**	**178.777.295,69**	**119.026.955,87**	**221.285.026,85**	**D**
11200		**11020000000000**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**		**0,00**		**91.235.903,25**	**91.235.903,25**	**0,00**	
08101		**11020100000000**	**MATRIZ**		**0,00**		**91.235.903,25**	**91.235.903,25**	**0,00**	
90001		**11020102000000**	**CONTAS MOVIMENTO AGEVAP**		**0,00**		**3.947.465,51**	**3.947.465,51**	**0,00**	
11123		11020102020000	902388-9/577223445-1- FUNC		0,00		3.672.080,99	3.672.080,99	0,00	
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00		275.384,52	275.384,52	0,00	
08000		**11020106000000**	**CONTAS MOV INEA GUANDU BIG**		**0,00**		**87.288.437,74**	**87.288.437,74**	**0,00**	
11173		11020106020000	902322-6/5772234427-GUANDU-BIG		0,00		87.288.437,74	87.288.437,74	0,00	
11324		**11040000000000**	**POUPANCA**		**159.143.225,73**	**D**	**83.853.543,00**	**25.998.771,10**	**216.997.997,63**	**D**
08113		**11040100000000**	**MATRIZ**		**159.143.225,73**	**D**	**83.853.543,00**	**25.998.771,10**	**216.997.997,63**	**D**
08002		**11040104000000**	**POUPANCA INEA GUANDU BIG**		**159.143.225,73**	**D**	**83.853.543,00**	**25.998.771,10**	**216.997.997,63**	**D**
51404		**11040104010000**	**POUPANÇA GUANDU BIG**		**159.143.225,73**	**D**	**83.853.543,00**	**25.998.771,10**	**216.997.997,63**	**D**
11160		11040104010100	744784416-1 CUSTEIO GUANDU BIG		1.368.442,09	**D**	4.465.384,03	4.333.568,29	1.500.257,83	**D**
11162		11040104010300	744784419-6 CONT GUANDU BIG		310.409,93	**D**	512.559,44	315.429,53	507.539,84	**D**
11165		11040104010400	744784428-5 CONT FGTS G/B		380.063,23	**D**	82.691,03	12.063,71	450.690,55	**D**
11166		11040104010500	744784445-5 PROJ GUANDU		149.661.000,32	**D**	76.922.772,46	20.792.794,38	205.790.978,40	**D**
11167		11040104010600	744784446-3 PROJ BIG		6.067.359,51	**D**	1.553.885,69	544.915,19	7.076.330,01	**D**
11311		11040104010900	750769971-5 G-B CFURH CUTE		1.355.950,65	**D**	316.250,35	0,00	1.672.201,00	**D**
11280		**11050000000000**	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**		**1.542.201,74**	**D**	**3.681.216,14**	**1.777.633,80**	**3.445.784,08**	**D**
11904		**11050100000000**	**VR A SER REPASSADO**		**448,89**	**D**	**0,00**	**448,89**	**0,00**	
03063		**11050105000000**	**VALORES A RECUPERAR**		**448,89**	**D**	**0,00**	**448,89**	**0,00**	
08156		**11050105010000**	**MATRIZ**		**448,89**	**D**	**0,00**	**448,89**	**0,00**	
03033		11050105010500	SEGURO GUANDU		448,89	**D**	0,00	448,89	0,00	
99992		**11051200000000**	**CONTRATOS GUANDU BIG**		**1.541.752,85**	**D**	**3.681.216,14**	**1.777.184,91**	**3.445.784,08**	**D**
09997		**11051202000000**	**CT PROJETOS GUANDU**		**495.538,65**	**D**	**2.080.410,64**	**272.793,43**	**2.303.155,86**	**D**
12062		11051202020000	CT 047/23 - WALUS GUANDU		40.000,00	**D**	0,00	40.000,00	0,00	
16070		11051202030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		1.245,48	**D**	0,00	1.245,48	0,00	
11700		11051202040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		32.770,00	**D**	0,00	32.770,00	0,00	
11701		11051202050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		56.333,77	**D**	0,00	7.580,56	48.753,21	**D**
11973		11051202060000	CT 014.24 - COAN		0,00		26.830,00	17.425,00	9.405,00	**D**
18137		11051202070000	CT 026/24 - CAPUZZO GUANDU		0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
11954		11051202080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		0,00		28.770,00	12.120,00	16.650,00	**D**
12054		11051202090000	CT 035/24 - TECMAIS		0,00		7.200,00	0,00	7.200,00	**D**
13078		11051202100000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00		2.430,72	0,00	2.430,72	**D**
11092		11051202110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		0,00		55.895,00	0,00	55.895,00	**D**
14011		11051202120000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		0,00		1.918.620,32	0,00	1.918.620,32	**D**
14012		11051202130000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		0,00		32.800,00	0,00	32.800,00	**D**
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		2.979,80	**D**	0,00	1.489,90	1.489,90	**D**
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		353.405,15	**D**	0,00	147.516,89	205.888,26	**D**
16841		11051202450000	CT 058/22 - NININHA		4.781,00	**D**	0,00	4.781,00	0,00	
18021		11051202500000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45	**D**	5.364,60	5.364,60	4.023,45	**D**
08080		**11051203000000**	**CT RH GUANDU BIG**		**188.957,75**	**D**	**585.514,58**	**534.942,96**	**239.529,37**	**D**
15076		11051203060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00		290.208,14	119.348,52	170.859,62	**D**
15077		11051203070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00		281.349,24	224.443,10	56.906,14	**D**
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		73.697,44	**D**	0,00	73.697,44	0,00	

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

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

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

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Dt.Registro:** 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		111.635,59	D	0,00	111.635,59	0,00	
17089		11051203190000	CT 069/22 - GENTE		3.624,72	D	13.957,20	5.818,31	11.763,61	D
17078		**11051204000000**	**CT PROJETOS BIG**		**52.213,74**	D	**232.406,39**	**89.262,78**	**195.357,35**	D
11921		11051204120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45	D	5.364,60	5.364,60	4.023,45	D
16071		11051204140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		1.245,48	D	0,00	1.245,48	0,00	
11702		11051204150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		46.944,81	D	0,00	13.929,41	33.015,40	D
18138		11051204160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		0,00		25.900,00	11.100,00	14.800,00	D
13079		11051204170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00		2.430,72	0,00	2.430,72	D
13080		11051204180000	CT 033/24 - DANTHI		0,00		174.616,07	57.623,29	116.992,78	D
11093		11051204370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		0,00		24.095,00	0,00	24.095,00	D
17742		**11051205000000**	**CT CUSTEIO GUANDU BIG**		**805.042,71**	D	**782.884,53**	**880.185,74**	**707.741,50**	D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.701,69	D	0,00	6.701,69	0,00	
16017		11051205130000	CT 035/23 - REAL		1.890,00	D	2.835,00	2.835,00	1.890,00	D
12076		11051205140000	CT 038/23 - DCA		62.066,68	D	95.550,00	93.916,64	63.700,04	D
12077		11051205150000	CT 040/23 - COALIZE		3.458,98	D	0,00	3.458,98	0,00	
12078		11051205160000	CT 042/23 - ITACIL		3.701,36	D	0,00	3.701,36	0,00	
12063		11051205170000	CT 047/23 - WALUS		14.000,00	D	96.800,00	62.200,00	48.600,00	D
12073		11051205180000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		6.431,25	D	0,00	6.431,25	0,00	
16072		11051205200000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.962,05	D	0,00	1.774,23	1.187,82	D
11094		11051205210000	CT 050/24 - ITACIL		0,00		5.732,11	1.915,72	3.816,39	D
11095		11051205220000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00		17.843,00	0,00	17.843,00	D
11704		11051205230000	CT 065/23 - BILACORP		21.594,61	D	0,00	3.547,66	18.046,95	D
16041		11051205240000	CT 067/23 - CIEE		19.492,44	D	19.492,44	17.129,72	21.855,16	D
15078		11051205250000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00		29.554,56	27.091,68	2.462,88	D
11051		11051205260000	CT 013/24 - SH CAETANO		0,00		1.990,00	1.990,00	0,00	
11052		11051205270000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		0,00		55.200,00	32.200,00	23.000,00	D
11254		11051205280000	CT 027/24 - FINATTO		0,00		44.681,73	0,00	44.681,73	D
11255		11051205290000	CT 028/24 - ITACIL		0,00		6.808,14	3.883,78	2.924,36	D
12055		11051205300000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00		11.130,00	1.942,48	9.187,52	D
13076		11051205310000	CT 038/24 - COALIZE		0,00		4.016,24	222,07	3.794,17	D
13077		11051205320000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00		7.525,00	7.525,00	0,00	
16080		11051205330000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.118,06	D	4.518,40	3.275,54	5.360,92	D
11703		11051205340000	CT 061/23 - YNCONECT		3.570,00	D	588,00	4.158,00	0,00	
14010		11051205350000	CT 062/24 - V1 TELECOM		0,00		3.228,00	0,00	3.228,00	D
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		18.290,70	D	0,00	18.290,70	0,00	
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		26.978,54	D	0,00	26.978,54	0,00	
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		36.389,70	D	152.118,60	137.802,10	50.706,20	D
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		172.199,99	D	161.386,56	172.199,99	161.386,56	D
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		1.782,42	D	0,00	1.782,42	0,00	
18514		11051205640000	CT 007/22 - N1MED		436,48	D	12.503,34	12.537,39	402,43	D
15106		11051205670000	CT 019/22 - SALEH		578,62	D	0,00	578,62	0,00	
11815		11051205720000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.055,00	D	0,00	3.055,00	0,00	
11816		11051205730000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.225,91	D	1.877,64	1.877,64	7.225,91	D
16842		11051205760000	CT 054/22 - LENISA		4.932,70	D	0,00	4.932,70	0,00	
11923		11051205790000	CT 065/22 - MEGA		294.000,00	D	0,00	119.910,84	174.089,16	D
17090		11051205800000	CT S/N - PAULA		61.894,54	D	0,00	44.624,96	17.269,58	D
17091		11051205810000	CT 070/22 - IKHON		8.164,00	D	37.519,61	20.600,89	25.082,72	D
18016		11051205820000	CT 008/23 - ITACIL		966,99	D	0,00	966,99	0,00	
18022		11051205830000	CT 016/23 - MCR		0,00		9.843,05	9.843,05	0,00	
18068		11051205840000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		18.160,00	D	143,11	18.303,11	0,00	
08206		**11070000000000**	**VALORES A RECUPERAR**		**849.259,56**	D	**6.633,30**	**14.647,72**	**841.245,14**	D
08207		**11070100000000**	**AUXILIO A PESQUISA MATRIZ**		**848.629,11**	D	**1.428,97**	**8.812,94**	**841.245,14**	D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		848.629,11	D	1.428,97	8.812,94	841.245,14	D
07280		**11070500000000**	**PUBLICIDADE**		**630,45**	D	**5.204,33**	**5.834,78**	**0,00**	
07281		**11070501000000**	**ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE**		**630,45**	D	**5.204,33**	**5.834,78**	**0,00**	
07285		11070501040000	ANTECIPAÇÃO INEA GUANDU-BIG		630,45	D	5.204,33	5.834,78	0,00	

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

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

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

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Dt.Registro:** 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
13000		**13000000000000**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**		**32.783.561,59**	**D**	**13.684.517,70**	**17.122.854,04**	**29.345.225,25**	**D**
18000		**13010000000000**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**		**32.596.738,91**	**D**	**13.620.811,51**	**17.070.788,60**	**29.146.761,82**	**D**
16759		**13011500000000**	**CONTRATOS GUANDU BIG**		**32.596.738,91**	**D**	**13.620.811,51**	**17.070.788,60**	**29.146.761,82**	**D**
16760		**13011501000000**	**CT NAO CIRCULANTE GUANDU**		**32.431.664,60**	**D**	**13.293.213,46**	**16.704.689,06**	**29.020.189,00**	**D**
11705		13011501010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		17.354.906,18	**D**	0,00	8.904.869,04	8.450.037,14	**D**
11706		13011501040000	CT 058/23 - CEF GUANDU		58.625,36	**D**	0,00	33.168,53	25.456,83	**D**
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		324.360,42	**D**	0,00	324.360,42	0,00	
15079		13011501070000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		0,00		3.290,08	1.935,36	1.354,72	**D**
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		245.688,84	**D**	60.319,85	306.008,69	0,00	
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		10.185.543,89	**D**	452.166,34	2.428.031,40	8.209.678,83	**D**
18515		13011501110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		147.230,09	**D**	464.679,81	491.448,54	120.461,36	**D**
19605		13011501120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.537.421,87	**D**	3.435.748,07	3.208.823,05	1.764.346,89	**D**
11919		13011501130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55	**D**	0,00	0,00	128.297,55	**D**
11970		13011501140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.449.590,40	**D**	4.101,77	755.655,35	1.698.036,82	**D**
11972		13011501150000	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA		0,00		8.131.907,51	0,00	8.131.907,51	**D**
18136		13011501160000	CT 024/24 - K2FS GUANDU		0,00		741.000,03	250.388,68	490.611,35	**D**
17079		**13011502000000**	**CT NÃO CIRCULANTE BIG**		**165.074,31**	**D**	**327.598,05**	**366.099,54**	**126.572,82**	**D**
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		49.637,09	**D**	0,00	49.637,09	0,00	
19072		13011502020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22	**D**	0,00	0,00	115.437,22	**D**
18139		13011502040000	CT 024/24 - K2FS BIG		0,00		18.500,00	7.364,40	11.135,60	**D**
11002		13011502050000	CV 204/24 - FIOCRUZ		0,00		309.098,05	309.098,05	0,00	
13200		**13050000000000**	**IMOBILIZADO**		**514.304,00**	**D**	**57.111,01**	**8.516,03**	**562.898,98**	**D**
08297		**13050100000000**	**MATRIZ**		**514.304,00**	**D**	**57.111,01**	**8.516,03**	**562.898,98**	**D**
01380		**13050104000000**	**IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG**		**514.304,00**	**D**	**57.111,01**	**8.516,03**	**562.898,98**	**D**
01381		**13050104010000**	**GUANDU BIG SEDE**		**133.561,27**	**D**	**37.968,93**	**4.416,00**	**167.114,20**	**D**
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		61.511,58	**D**	25.494,93	1.236,00	85.770,51	**D**
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		72.049,69	**D**	12.474,00	3.180,00	81.343,69	**D**
01326		**13050104020000**	**UD6 GUANDU**		**109.012,26**	**D**	**19.142,08**	**4.100,03**	**124.054,31**	**D**
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		89.773,41	**D**	4.489,53	3.630,03	90.632,91	**D**
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		19.238,85	**D**	14.652,55	470,00	33.421,40	**D**
01343		**13050104030000**	**SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU**		**202.262,83**	**D**	**0,00**	**0,00**	**202.262,83**	**D**
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		43.074,64	**D**	0,00	0,00	43.074,64	**D**
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		159.188,19	**D**	0,00	0,00	159.188,19	**D**
01356		**13050104040000**	**EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU**		**32.926,58**	**D**	**0,00**	**0,00**	**32.926,58**	**D**
01357		13050104040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		30.920,76	**D**	0,00	0,00	30.920,76	**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**		**2.970,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.970,00**	**D**
01375		13050104060200	MOVEIS E UTENSILIOS		2.970,00	**D**	0,00	0,00	2.970,00	**D**
01376		**13050104070000**	**DIRETORIA BIG**		**16.170,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**16.170,00**	**D**
01377		13050104070100	EQPTO INFORMATICA DIRET BIG		16.170,00	**D**	0,00	0,00	16.170,00	**D**
00980		**13060000000000**	**DEPRECIACAO**		**327.481,32**	**C**	**6.595,18**	**43.549,41**	**364.435,55**	**C**
08424		**13060100000000**	**MATRIZ**		**327.481,32**	**C**	**6.595,18**	**43.549,41**	**364.435,55**	**C**
01017		**13060103000000**	**DEPRECIAÇÃO INEA GUANDU BIG**		**327.481,32**	**C**	**6.595,18**	**43.549,41**	**364.435,55**	**C**

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

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

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

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Dt.Registro:** 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01018		**13060103010000**	**GUANDU BIG SEDE**		**85.787,06 C**	**4.087,01**	**8.967,89**	**90.667,94 C**
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		50.930,10 **C**	1.094,51	2.601,91	52.437,50 **C**
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		34.856,96 **C**	2.992,50	6.365,98	38.230,44 **C**
01021		**13060103020000**	**UD6 GUANDU**		**91.007,00 C**	**2.508,17**	**1.971,20**	**90.470,03 C**
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		77.187,49 **C**	2.072,53	1.225,38	76.340,34 **C**
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		13.819,51 **C**	435,64	745,82	14.129,69 **C**
01033		**13060103030000**	**SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU**		**124.924,66 C**	**0,00**	**21.298,80**	**146.223,46 C**
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		33.832,88 **C**	0,00	1.914,00	35.746,88 **C**
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		91.091,78 **C**	0,00	19.384,80	110.476,58 **C**
01039		**13060103040000**	**EDUCAÇAO AMBIENTAL GUANDU**		**7.617,18 C**	**0,00**	**5.411,16**	**13.028,34 C**
01040		13060103040100	EQPTO INFORMAT ED AMB GUANDU		5.862,09 **C**	0,00	5.411,16	11.273,25 **C**
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.755,09 **C**	0,00	0,00	1.755,09 **C**
01061		**13060103050000**	**UD8 BIG**		**11.731,47 C**	**0,00**	**2.641,20**	**14.372,67 C**
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		8.606,18 **C**	0,00	2.068,68	10.674,86 **C**
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		3.125,29 **C**	0,00	572,52	3.697,81 **C**
01068		**13060103060000**	**DIRETORIA GUANDU**		**2.169,55 C**	**0,00**	**429,20**	**2.598,75 C**
01070		13060103060200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET		2.169,55 **C**	0,00	429,20	2.598,75 **C**
01072		**13060103070000**	**DIRETORIA BIG**		**4.244,40 C**	**0,00**	**2.829,96**	**7.074,36 C**
01073		13060103070100	EQPTO INFORMATICA BIG		4.244,40 **C**	0,00	2.829,96	7.074,36 **C**
13240		**14000000000000**	**COMPENSAÇAO**		**0,00**	**84.085,91**	**84.085,91**	**0,00**
13241		**14010000000000**	**MATRIZ E OU FILIAIS**		**0,00**	**84.085,91**	**84.085,91**	**0,00**
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	84.085,91	84.085,91	0,00

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

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

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

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Dt.Registro:** 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
20000		**20000000000000**	**PASSIVO**		**194.318.248,62**	**C**	**64.212.023,11**	**120.524.026,59**	**250.630.252,10** **C**
20001		**21000000000000**	**CIRCULANTE**		**161.680.197,32**	**C**	**47.141.234,51**	**106.903.215,08**	**221.442.177,89** **C**
21700		**21080000000000**	**VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV**		**1.362,13**	**C**	**18.904.777,86**	**18.903.415,73**	**0,00**
14129		**21080100000000**	**MATRIZ**		**1.362,13**	**C**	**18.904.777,86**	**18.903.415,73**	**0,00**
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		1.362,13	**C**	18.904.777,86	18.903.415,73	0,00
21840		**21090000000000**	**IMPOSTO TAXAS A RECOLHER**		**32.514,52**	**C**	**1.656.952,20**	**1.744.339,03**	**119.901,35** **C**
14130		**21090400000000**	**MATRIZ**		**32.514,52**	**C**	**1.656.952,20**	**1.744.339,03**	**119.901,35** **C**
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		32.514,52	**C**	230.985,71	236.582,54	38.111,35 **C**
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00		677.632,99	718.023,38	40.390,39 **C**
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00		562.910,97	596.871,69	33.960,72 **C**
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00		185.422,53	192.861,42	7.438,89 **C**
21870		**21100000000000**	**VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS**		**69.310,06**	**C**	**875.373,55**	**880.302,00**	**74.238,51** **C**
14131		**21100200000000**	**VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS**		**69.310,06**	**C**	**875.373,55**	**880.302,00**	**74.238,51** **C**
08528		**21100201000000**	**MATRIZ**		**69.310,06**	**C**	**875.373,55**	**880.302,00**	**74.238,51** **C**
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		15.561,16	**C**	142.113,22	142.339,30	15.787,24 **C**
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		47.558,88	**C**	635.238,82	636.038,68	48.358,74 **C**
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.945,14	**C**	18.630,24	18.091,04	1.405,94 **C**
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		4.244,88	**C**	79.391,27	83.832,98	8.686,59 **C**
21880		**21110000000000**	**OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS**		**481.700,69**	**C**	**2.318.340,42**	**2.250.824,17**	**414.184,44** **C**
14132		**21110100000000**	**MATRIZ**		**0,00**		**1.805.582,43**	**1.805.582,43**	**0,00**
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00		1.805.582,43	1.805.582,43	0,00
21900		**21111700000000**	**APROVISIONAMENTO**		**481.700,69**	**C**	**512.757,99**	**445.241,74**	**414.184,44** **C**
08577		**21111701000000**	**MATRIZ**		**481.700,69**	**C**	**512.757,99**	**445.241,74**	**414.184,44** **C**
00003		**21111701010000**	**PROVISOES TRABALHISTAS**		**215.865,46**	**C**	**499.672,84**	**445.241,74**	**161.434,36** **C**
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		215.865,46	**C**	312.581,23	258.150,13	161.434,36 **C**
21925		21111701012900	APROV 13° SAL.+ ENC-GUANDU BIG		0,00		187.091,61	187.091,61	0,00
00004		**21111701020000**	**VERBAS RESCISORIAS**		**265.835,23**	**C**	**13.085,15**	**0,00**	**252.750,08** **C**
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		265.835,23	**C**	13.085,15	0,00	252.750,08 **C**
21300		**21120000000000**	**REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV**		**1.541.752,85**	**C**	**1.777.184,91**	**3.681.216,14**	**3.445.784,08** **C**
25626		**21120700000000**	**CONTRATOS GUANDU BIG**		**1.541.752,85**	**C**	**1.777.184,91**	**3.681.216,14**	**3.445.784,08** **C**
11671		**21120701000000**	**CT CUSTEIO GUANDU BIG**		**805.042,71**	**C**	**880.185,74**	**782.884,53**	**707.741,50** **C**
26017		21120701020000	CT 035/23 - REAL		1.890,00	**C**	2.835,00	2.835,00	1.890,00 **C**
26076		21120701030000	CT 038/23 - DCA		62.066,68	**C**	93.916,64	95.550,00	63.700,04 **C**
25077		21120701040000	CT 040/23 - COALIZE		3.458,98	**C**	3.458,98	0,00	0,00
26078		21120701050000	CT 042/23 - ITACIL		3.701,36	**C**	3.701,36	0,00	0,00
24063		21120701060000	CT 047/23 - WALUS		14.000,00	**C**	62.200,00	96.800,00	48.600,00 **C**
24073		21120701080000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		6.431,25	**C**	6.431,25	0,00	0,00
24072		21120701100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		2.962,05	**C**	1.774,23	0,00	1.187,82 **C**
24080		21120701110000	CT 053/23 - LOCALIZA		4.118,06	**C**	3.275,54	4.518,40	5.360,92 **C**
26041		21120701120000	CT 067/23 - CIEE		19.492,44	**C**	17.129,72	19.492,44	21.855,16 **C**
21052		21120701130000	CT 018/24 - LIMP SERVICE		0,00		32.200,00	55.200,00	23.000,00 **C**
22254		21120701150000	CT 027/24 - FINATTO		0,00		0,00	44.681,73	44.681,73 **C**
22703		21120701170000	CT 061/23 - YNCONECT		3.570,00	**C**	4.158,00	588,00	0,00
22704		21120701180000	CT 065/23 - BILACORP		21.594,61	**C**	3.547,66	0,00	18.046,95 **C**
22255		21120701190000	CT 028/24 - ITACIL		0,00		3.883,78	6.808,14	2.924,36 **C**

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

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

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

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Dt.Registro:** 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		6.701,69 C	6.701,69	0,00	0,00
21051		21120701310000	CT 013/24 - SH CAETANO		0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		18.290,70 C	18.290,70	0,00	0,00
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		26.978,54 C	26.978,54	0,00	0,00
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		36.389,70 C	137.802,10	152.118,60	50.706,20 C
23078		21120701430000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		0,00	27.091,68	29.554,56	2.462,88 C
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		172.199,99 C	172.199,99	161.386,56	161.386,56 C
22055		21120701490000	CT 036/24 - QUICKNET		0,00	1.942,48	11.130,00	9.187,52 C
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		1.782,42 C	1.782,42	0,00	0,00
28514		21120701570000	CT 007/22 - N1MED		436,48 C	12.537,39	12.503,34	402,43 C
26106		21120701600000	CT 019/22 - SALEH		578,62 C	578,62	0,00	0,00
27815		21120701640000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.055,00 C	3.055,00	0,00	0,00
27816		21120701650000	CT 044/22 - SH CAETANO		7.225,91 C	1.877,64	1.877,64	7.225,91 C
26842		21120701680000	CT 054/22 - LENISA		4.932,70 C	4.932,70	0,00	0,00
26923		21120701710000	CT 065/22 - MEGA		294.000,00 C	119.910,84	0,00	174.089,16 C
27090		21120701720000	CT S/N - PAULA		61.894,54 C	44.624,96	0,00	17.269,58 C
27091		21120701730000	CT 070/22 - IKHON		8.164,00 C	20.600,89	37.519,61	25.082,72 C
28016		21120701740000	CT 008/23 - ITACIL		966,99 C	966,99	0,00	0,00
28022		21120701750000	CT 016/23 - MCR		0,00	9.843,05	9.843,05	0,00
28068		21120701760000	CT 21/2023 ML SANTANA UD6		18.160,00 C	18.303,11	143,11	0,00
22076		21120701770000	CT 038/24 - COALIZE		0,00	222,07	4.016,24	3.794,17 C
21094		21120701770000	CT 050/24 - TACIL		0,00	1.915,72	5.732,11	3.816,39 C
22077		21120701780000	CT 039/24 - GABRIEL		0,00	7.525,00	7.525,00	0,00
21095		21120701780000	CT 053/24 - OBJETIVA		0,00	0,00	17.843,00	17.843,00 C
22010		21120701790000	CT 062/24 - V1 TELECOM		0,00	0,00	3.228,00	3.228,00 C
17080		**21120702000000**	**CT PROJETOS BIG**		**52.213,74 C**	**89.262,78**	**232.406,39**	**195.357,35 C**
26921		21120702120000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 C	5.364,60	5.364,60	4.023,45 C
24071		21120702140000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG		1.245,48 C	1.245,48	0,00	0,00
22702		21120702150000	CT 065/23 - BILACORP BIG		46.944,81 C	13.929,41	0,00	33.015,40 C
28138		21120702160000	CT 023/24 - TIAGO BIG		0,00	11.100,00	25.900,00	14.800,00 C
22079		21120702170000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,72	2.430,72 C
22080		21120702180000	CT 033/24 - DANTHI		0,00	57.623,29	174.616,07	116.992,78 C
21093		21120702370000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		0,00	0,00	24.095,00	24.095,00 C
11673		**21120703000000**	**CT PROJETOS GUANDU**		**495.538,65 C**	**272.793,43**	**2.080.410,64**	**2.303.155,86 C**
24062		21120703020000	CT 047/23 - WALUS GUANDU		40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
24070		21120703030000	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU		1.245,48 C	1.245,48	0,00	0,00
22700		21120703040000	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU		32.770,00 C	32.770,00	0,00	0,00
22701		21120703050000	CT 065/23 - BILACORP GUANDU		56.333,77 C	7.580,56	0,00	48.753,21 C
23973		21120703060000	CT 014.24 - COAN		0,00	17.425,00	26.830,00	9.405,00 C
28137		21120703070000	CT 026/24 - CAPUZZO GUANDU		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
22954		21120703080000	CT 030/24 - CELIA MARIA		0,00	12.120,00	28.770,00	16.650,00 C
23054		21120703090000	CT 035/24 - TECMAIS		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 C
22011		21120703100000	CT 054/24 - AGUA E SOLO		0,00	0,00	1.918.620,32	1.918.620,32 C
22092		21120703110000	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU		0,00	0,00	55.895,00	55.895,00 C
22012		21120703110000	CT 061/24 - TIAGO ROLIM		0,00	0,00	32.800,00	32.800,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		2.979,80 C	1.489,90	0,00	1.489,90 C
22078		21120703330000	CT 047/24 - LR DA MOTTA		0,00	0,00	2.430,72	2.430,72 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		353.405,15 C	147.516,89	0,00	205.888,26 C
26841		21120703450000	CT 058/22 - NININHA		4.781,00 C	4.781,00	0,00	0,00
28021		21120703500000	CT 044/22 - SH CAETANO		4.023,45 C	5.364,60	5.364,60	4.023,45 C
11674		**21120704000000**	**CT RH GUANDU BIG**		**188.957,75 C**	**534.942,96**	**585.514,58**	**239.529,37 C**
23076		21120704060000	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	119.348,52	290.208,14	170.859,62 C
23077		21120704070000	CT 003/24 - UNIMED		0,00	224.443,10	281.349,24	56.906,14 C
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		73.697,44 C	73.697,44	0,00	0,00
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		111.635,59 C	111.635,59	0,00	0,00
27089		21120704190000	CT 069/22 - GENTE		3.624,72 C	5.818,31	13.957,20	11.763,61 C
21950		**21190000000000**	**RECURSOS**		**159.553.557,07 C**	**21.608.605,57**	**79.443.118,01**	**217.388.069,51 C**
08004		**21190700000000**	**RECURSOS INEA GUANDU BIG**		**159.553.557,07 C**	**21.608.605,57**	**79.443.118,01**	**217.388.069,51 C**

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

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

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

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Dt.Registro:** 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		230.360.720,60	C 0,00	65.620.289,10	295.981.009,70	C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		37.815.535,66	C 0,00	13.442.731,44	51.258.267,10	C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		124.305.430,01	D 21.608.605,57	369.382,32	145.544.653,26	D
08410		21190704000000	REND DEVOLUÇÃO GUANDU BIG		17,04	C 0,00	0,00	17,04	C
21896		21190706000000	CANCELAMEN CONTRATO GUANDU BIG		15.681.482,97	C 0,00	0,00	15.681.482,97	C
07292		21190707000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		3.208,83	C 0,00	0,00	3.208,83	C
07295		21190708000000	RECURSOS/TRANSFERENCIA GUANDU		1.978,02	D 0,00	0,00	1.978,02	D
08324		21190709000000	DEVOLUÇÃO DE CT GB		0,00	0,00	10.715,15	10.715,15	C
99998		**22000000000000**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**		**32.638.051,30**	**C 17.070.788,60**	**13.620.811,51**	**29.188.074,21**	**C**
99990		**22190000000000**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**		**32.638.051,30**	**C 17.070.788,60**	**13.620.811,51**	**29.188.074,21**	**C**
22194		**22190300000000**	**CONTRATOS GUANDU BIG**		**32.596.738,91**	**C 17.070.788,60**	**13.620.811,51**	**29.146.761,82**	**C**
22195		**22190301000000**	**CT NAO CIRCULANTE GUANDU**		**32.431.664,60**	**C 16.704.689,06**	**13.293.213,46**	**29.020.189,00**	**C**
22705		22190301010000	CT 063/23 - CONS SANEAR		17.354.906,18	C 8.904.869,04	0,00	8.450.037,14	C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		324.360,42	C 324.360,42	0,00	0,00	
22706		22190301060000	CT 058/23 - CEF GUANDU		58.625,36	C 33.168,53	0,00	25.456,83	C
20078		22190301070000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		245.688,84	C 306.008,69	60.319,85	0,00	
28122		22190301080000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		10.185.543,89	C 2.428.031,40	452.166,34	8.209.678,83	C
23079		22190301100000	CT 009/24 - JOSE GERALDO		0,00	1.935,36	3.290,08	1.354,72	C
28515		22190301110000	CT 005/22 - BUMERANGUE		147.230,09	C 491.448,54	464.679,81	120.461,36	C
29605		22190301120000	CT 012/22 - CONS GUANDU		1.537.421,87	C 3.208.823,05	3.435.748,07	1.764.346,89	C
26919		22190301130000	CT 064/22 - CEF		128.297,55	C 0,00	0,00	128.297,55	C
23970		22190301140000	CT 002/23 - ECOVALE		2.449.590,40	C 755.655,35	4.101,77	1.698.036,82	C
23972		22190301150000	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA		0,00	0,00	8.131.907,51	8.131.907,51	C
28136		22190301160000	CT 024/24 - K2FS GUANDU		0,00	250.388,68	741.000,03	490.611,35	C
17081		**22190302000000**	**CT NAO CIRCULANTE BIG**		**165.074,31**	**C 366.099,54**	**327.598,05**	**126.572,82**	**C**
29048		22190302010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		49.637,09	C 49.637,09	0,00	0,00	
25072		22190302020000	CT 064/22 - CEF BIG		115.437,22	C 0,00	0,00	115.437,22	C
28139		22190302040000	CT 024/24 - K2FS BIG		0,00	7.364,40	18.500,00	11.135,60	C
21002		22190302050000	CV 204/24 - FIOCRUZ		0,00	309.098,05	309.098,05	0,00	
26896		**22191600000000**	**PROCESSOS JUDICIAIS**		**41.312,39**	**C 0,00**	**0,00**	**41.312,39**	**C**
01486		22191604000000	PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG		41.312,39	C 0,00	0,00	41.312,39	C

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

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

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

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Dt.Registro:** 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		**40000000000000**	**INVESTIMENTO**		**0,00**	**17.508.619,61**	**264.471,61**	**17.244.148,00**	**D**
80000		**41000000000000**	**MATRIZ**		**0,00**	**17.507.182,45**	**264.471,61**	**17.242.710,84**	**D**
81173		**41030000000000**	**CG INEA GUANDU BIG**		**0,00**	**17.507.182,45**	**264.471,61**	**17.242.710,84**	**D**
81174		**41030100000000**	**AÇÕES E PROJETOS**		**0,00**	**17.507.182,45**	**264.471,61**	**17.242.710,84**	**D**
81175		**41030101000000**	**AÇÕES E PROJETOS GUANDU**		**0,00**	**17.028.156,86**	**259.599,56**	**16.768.557,30**	**D**
81176		**41030101010000**	**01 - DIRETORIA GUANDU**		**0,00**	**64.224,97**	**8.000,00**	**56.224,97**	**D**
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		0,00	27.535,98	0,00	27.535,98	**D**
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		0,00	7.580,56	0,00	7.580,56	**D**
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		0,00	961,75	0,00	961,75	**D**
03199		41030101010700	ESTACIONAMENTO - GUANDU (01)		0,00	27,20	0,00	27,20	**D**
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		0,00	28.119,48	8.000,00	20.119,48	**D**
01458		**41030101020000**	**02- COMUNICAÇÃO GUANDU**		**0,00**	**501.300,63**	**7.904,10**	**493.396,53**	**D**
04841		41030101020100	SITE DOS COMITES - GUANDU (02)		0,00	6.370,70	894,10	5.476,60	**D**
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU(02)		0,00	494.929,93	7.010,00	487.919,93	**D**
01400		**41030101030000**	**03- PAF GUANDU**		**0,00**	**1.305.936,27**	**243.695,46**	**1.062.240,81**	**D**
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		0,00	1.305.359,50	243.695,46	1.061.664,04	**D**
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		0,00	526,64	0,00	526,64	**D**
01106		41030101031400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (03)		0,00	50,13	0,00	50,13	**D**
01500		**41030101080000**	**08- CAP GESTAO RH GUANDU**		**0,00**	**24.659,57**	**0,00**	**24.659,57**	**D**
01399		41030101080100	SERVIÇOS - GUANDU (08)		0,00	24.659,57	0,00	24.659,57	**D**
02353		**41030101100000**	**10- EDUC AMBIENTAL GUANDU**		**0,00**	**176.831,50**	**0,00**	**176.831,50**	**D**
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		0,00	176.831,50	0,00	176.831,50	**D**
02375		**41030101130000**	**13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU**		**0,00**	**367.483,85**	**0,00**	**367.483,85**	**D**
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	367.483,85	0,00	367.483,85	**D**
02394		**41030101190000**	**19- SECRET EXECUTIVA GUANDU**		**0,00**	**11.425,26**	**0,00**	**11.425,26**	**D**
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		0,00	3.425,26	0,00	3.425,26	**D**
52143		41030101190200	ALUGUEL VEICULOS GUANDU (19)		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	**D**
82002		**41030101200000**	**20 - PLANO DE BACIA GUANDU**		**0,00**	**1.402,79**	**0,00**	**1.402,79**	**D**
01410		41030101200800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (20)		0,00	671,40	0,00	671,40	**D**
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		0,00	681,26	0,00	681,26	**D**
01416		41030101201400	SEGURO DE VIDA - GUANDU (20)		0,00	50,13	0,00	50,13	**D**
07948		**41030101240000**	**24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU**		**0,00**	**14.574.892,02**	**0,00**	**14.574.892,02**	**D**
07949		41030101240100	SERVIÇOS - GUANDU (24)		0,00	14.574.892,02	0,00	14.574.892,02	**D**
51385		**41030102000000**	**AÇÕES E PROJETOS BIG**		**0,00**	**479.025,59**	**4.872,05**	**474.153,54**	**D**
51386		**41030102010000**	**01 - DIRETORIA BIG**		**0,00**	**79.111,37**	**4.425,00**	**74.686,37**	**D**
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	42.775,00	625,00	42.150,00	**D**
81180		41030102010200	COMBUSTIVEL - BIG (01)		0,00	167,68	0,00	167,68	**D**
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	13.929,41	1.300,00	12.629,41	**D**
03213		41030102010400	PEDAGIO - BIG (01)		0,00	9,20	0,00	9,20	**D**
03214		41030102010500	TAXI - BIG (01)		0,00	269,62	0,00	269,62	**D**
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		0,00	21.960,46	2.500,00	19.460,46	**D**
51390		**41030102020000**	**02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL**		**0,00**	**66.423,29**	**0,00**	**66.423,29**	**D**
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		0,00	66.423,29	0,00	66.423,29	**D**
51392		**41030102030000**	**03-PLANO DE COMUNICAÇAO**		**0,00**	**5.811,65**	**447,05**	**5.364,60**	**D**
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		0,00	5.811,65	447,05	5.364,60	**D**

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

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

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

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Dt.Registro:** 23/09/2002

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
07954	**41030102060000**	**06-SIG**		**0,00**	**18.581,23**	**0,00**	**18.581,23**	**D**
49015	41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	18.581,23	0,00	18.581,23	**D**
07956	**41030102070000**	**07-PSA**		**0,00**	**309.098,05**	**0,00**	**309.098,05**	**D**
07957	41030102070100	SERVIÇOS - BIG (07)		0,00	309.098,05	0,00	309.098,05	**D**
00010	**49000000000000**	**APROVISIONAMENTO**		**0,00**	**1.437,16**	**0,00**	**1.437,16**	**D**
00011	**49010000000000**	**MATRIZ**		**0,00**	**1.437,16**	**0,00**	**1.437,16**	**D**
56018	**49010300000000**	**GUANDU BIG**		**0,00**	**1.437,16**	**0,00**	**1.437,16**	**D**
03216	**49010301000000**	**RH E BENEF GUANDU (03)**		**0,00**	**718,58**	**0,00**	**718,58**	**D**
03250	49010301030000	APROV FERIAS+ ENC GUANDU(03)		0,00	410,62	0,00	410,62	**D**
03252	49010301050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(03)		0,00	307,96	0,00	307,96	**D**
03262	**49010303000000**	**RH E BENEF GUANDU(11) E(20)**		**0,00**	**718,58**	**0,00**	**718,58**	**D**
03269	49010303030000	APROV FERIAS+ENC GUANDU(11) E(		0,00	410,62	0,00	410,62	**D**
03271	49010303050000	APROV 13° SAL+ENC GUANDU(11) E		0,00	307,96	0,00	307,96	**D**

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

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

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

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **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**	**4.943.359,62**	**582.891,37**	**4.360.468,25**	**D**
51000		**51000000000000**	**CUSTEIO MATRIZ**		**0,00**	**4.456.005,63**	**449.491,74**	**4.006.513,89**	**D**
02092		**51030000000000**	**CG INEA GUANDU BIG**		**0,00**	**4.456.005,63**	**449.491,74**	**4.006.513,89**	**D**
02093		**51030100000000**	**CUSTO OPERACIONAL UDS G/B**		**0,00**	**1.554.278,99**	**171.183,92**	**1.383.095,07**	**D**
02094		**51030101000000**	**DESP OPERACIONAIS UD6**		**0,00**	**1.390.929,26**	**158.586,55**	**1.232.342,71**	**D**
02131		**51030101010000**	**RH E BENEF UD6**		**0,00**	**1.191.812,29**	**152.201,44**	**1.039.610,85**	**D**
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		0,00	528.548,34	145.951,94	382.596,40	**D**
02761		51030101010200	13° SALARIO - UD6		0,00	35.589,30	0,00	35.589,30	**D**
02098		51030101010300	INSS - UD6		0,00	218.532,69	0,00	218.532,69	**D**
02097		51030101010400	FGTS - UD6		0,00	49.665,12	0,00	49.665,12	**D**
02104		51030101010500	PIS - UD6		0,00	6.251,26	0,00	6.251,26	**D**
02309		51030101010600	IRRF- UD6		0,00	77.360,41	0,00	77.360,41	**D**
02100		51030101010700	VALE TRANSPORTE - UD6		0,00	4.429,00	0,00	4.429,00	**D**
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		0,00	109.078,21	0,00	109.078,21	**D**
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		0,00	2.019,12	0,00	2.019,12	**D**
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇAO - UD6		0,00	41.976,93	0,00	41.976,93	**D**
02632		51030101011100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD6		0,00	5.912,56	880,45	5.032,11	**D**
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		0,00	17.588,14	5.369,05	12.219,09	**D**
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		0,00	40.621,40	0,00	40.621,40	**D**
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		0,00	46.312,23	0,00	46.312,23	**D**
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		0,00	5.020,78	0,00	5.020,78	**D**
02493		51030101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD6		0,00	2.906,80	0,00	2.906,80	**D**
02099		**51030101020000**	**DEMAIS CUSTOS OPER UD6**		**0,00**	**199.116,97**	**6.385,11**	**192.731,86**	**D**
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		0,00	50.057,34	0,00	50.057,34	**D**
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	**D**
02115		51030101020300	DESLOCAMENTO SV - UD6		0,00	547,60	0,00	547,60	**D**
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		0,00	11.282,39	2.129,25	9.153,14	**D**
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		0,00	427,00	0,00	427,00	**D**
02982		51030101020600	TAXI - UD6		0,00	115,66	0,00	115,66	**D**
02984		51030101020700	ONIBUS - UD6		0,00	351,27	0,00	351,27	**D**
02983		51030101020800	ESTACIONAMENTO - UD6		0,00	438,00	100,00	338,00	**D**
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		0,00	48.254,96	3.630,00	44.624,96	**D**
02113		51030101021100	TELEFONE/INTERNET - UD6		0,00	5.446,71	20,00	5.426,71	**D**
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		0,00	11.717,99	0,00	11.717,99	**D**
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	1.198,82	0,00	1.198,82	**D**
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		0,00	176,91	0,00	176,91	**D**
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		0,00	11.235,86	451,28	10.784,58	**D**
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		0,00	3.803,41	0,00	3.803,41	**D**
03308		51030101021900	MAT CONS GEN ALIM - UD6		0,00	2.395,80	0,00	2.395,80	**D**
45250		51030101022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD6		0,00	119,80	0,00	119,80	**D**
02497		51030101022300	MANUTENÇAO EQUIPTO - UD6		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	**D**
02311		51030101022400	OUTROS - UD6		0,00	947,45	54,58	892,87	**D**
51354		**51030102000000**	**DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG**		**0,00**	**163.349,73**	**12.597,37**	**150.752,36**	**D**
51355		**51030102010000**	**RH E BENEF UD8 - BIG**		**0,00**	**149.929,77**	**12.356,19**	**137.573,58**	**D**
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		0,00	60.903,97	11.556,19	49.347,78	**D**
51367		51030102010200	13° SALARIO - UD8		0,00	4.488,74	0,00	4.488,74	**D**
51357		51030102010300	INSS - UD8		0,00	26.324,71	0,00	26.324,71	**D**
51358		51030102010400	FGTS - UD8		0,00	5.898,13	0,00	5.898,13	**D**
51359		51030102010500	PIS - UD8		0,00	716,95	0,00	716,95	**D**
51360		51030102010600	IRRF - UD8		0,00	7.174,27	0,00	7.174,27	**D**
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		0,00	7.763,26	0,00	7.763,26	**D**
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		0,00	306,43	0,00	306,43	**D**
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇAO - UD8		0,00	6.360,70	0,00	6.360,70	**D**
51366		51030102011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD8		0,00	3.160,00	800,00	2.360,00	**D**

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

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

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

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Dt.Registro:** 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		0,00	5.642,53	0,00	5.642,53	D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		0,00	16.560,09	0,00	16.560,09	D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇAO - UD8		0,00	1.772,04	0,00	1.772,04	D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		0,00	2.857,95	0,00	2.857,95	D
51373		**51030102020000**	**DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG**		**0,00**	**13.419,96**	**241,18**	**13.178,78**	D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	3.486,20	225,92	3.260,28	D
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		0,00	1.293,84	0,00	1.293,84	D
03057		51030102020800	ESTACIONAMENTO - UD8		0,00	95,15	0,00	95,15	D
51376		51030102021100	TELEFONE/INTERNET - UD8		0,00	3.239,57	0,00	3.239,57	D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	5.289,94	0,00	5.289,94	D
51383		51030102022400	OUTROS - UD8		0,00	15,26	15,26	0,00	
81311		**51030200000000**	**CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE**		**0,00**	**2.413.375,01**	**276.671,47**	**2.136.703,54**	D
02488		**51030201000000**	**CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE**		**0,00**	**2.413.375,01**	**276.671,47**	**2.136.703,54**	D
02489		**51030201010000**	**RH E BENEF G/B ATIV MEIO**		**0,00**	**1.224.967,37**	**142.595,06**	**1.082.372,31**	D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		0,00	598.195,65	141.142,86	457.052,79	D
02764		51030201010200	13° SALARIO - G/B MEIO		0,00	41.216,71	0,00	41.216,71	D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		0,00	243.331,84	0,00	243.331,84	D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		0,00	55.496,16	0,00	55.496,16	D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		0,00	7.035,65	0,00	7.035,65	D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		0,00	99.057,27	0,00	99.057,27	D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		0,00	73.119,08	0,00	73.119,08	D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		0,00	2.243,67	0,00	2.243,67	D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇAO - G/B MEIO		0,00	47.279,56	0,00	47.279,56	D
02408		51030201011100	MEDICINA OCUPAC - G/B MEIO		0,00	5.374,00	1.452,20	3.921,80	D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	14.982,25	0,00	14.982,25	D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		0,00	37.635,53	0,00	37.635,53	D
02114		**51030201020000**	**RH E BENEF G/B ATIV FIM**		**0,00**	**857.240,74**	**109.806,97**	**747.433,77**	D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		0,00	343.301,31	104.494,50	238.806,81	D
02767		51030201020200	13° SALARIO - G/B FIM		0,00	24.375,61	0,00	24.375,61	D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		0,00	147.849,43	0,00	147.849,43	D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		0,00	31.279,88	0,00	31.279,88	D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		0,00	4.087,18	0,00	4.087,18	D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		0,00	48.927,37	0,00	48.927,37	D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		0,00	50.912,99	0,00	50.912,99	D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		0,00	1.148,83	0,00	1.148,83	D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		0,00	23.731,33	0,00	23.731,33	D
03048		51030201021100	MEDICINA OCUPACIONAL - G/B FIM		0,00	1.223,48	0,00	1.223,48	D
02768		51030201021200	RESCISAO - G/B FIM		0,00	25.598,39	5.312,47	20.285,92	D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		0,00	32.263,61	0,00	32.263,61	D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		0,00	98.696,48	0,00	98.696,48	D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		0,00	10.336,90	0,00	10.336,90	D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		0,00	13.507,95	0,00	13.507,95	D
02321		**51030201030000**	**DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE**		**0,00**	**331.166,90**	**24.269,44**	**306.897,46**	D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		0,00	31.784,86	133,40	31.651,46	D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		0,00	2.406,32	0,00	2.406,32	D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		0,00	292,50	0,00	292,50	D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		0,00	1.332,55	0,00	1.332,55	D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		0,00	1.317,03	0,00	1.317,03	D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		0,00	112,00	0,00	112,00	D
02327		51030201030900	DESL AEREO - G/B SEDE		0,00	2.006,29	0,00	2.006,29	D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		0,00	140.993,58	10.185,14	130.808,44	D
02326		51030201031100	TELEFONE/INTERNET - G/B SEDE		0,00	11.838,58	0,00	11.838,58	D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		0,00	24.181,90	0,00	24.181,90	D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		0,00	316,96	0,00	316,96	D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		0,00	2.663,49	0,00	2.663,49	D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		0,00	33.253,08	10.626,64	22.626,44	D

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

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

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

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Dt.Registro:** 23/09/2002

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02391	51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	12.318,40	0,00	12.318,40	D
03311	51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		0,00	2.495,97	0,00	2.495,97	D
45251	51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	5.968,83	0,00	5.968,83	D
04620	51030201032200	EVENTOS (REUNIOES) - G/B SEDE		0,00	2.228,55	0,00	2.228,55	D
81315	51030201032300	MANUTENÇAO EQUIPTO - G/B SEDE		0,00	10.798,50	0,00	10.798,50	D
02109	51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		0,00	20.468,56	2.064,33	18.404,23	D
03032	51030201032600	OUTROS - GUANDU SEDE		0,00	4.915,22	0,00	4.915,22	D
02453	51030201032700	TARIFA/ESTORNO BANC- G/B		0,00	200,10	186,30	13,80	D
51554	51030201032800	MULTA/JUROS - G/B		0,00	1.073,63	1.073,63	0,00	
02600	**51030300000000**	**CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B**		**0,00**	**488.351,63**	**1.636,35**	**486.715,28**	**D**
81316	**51030301000000**	**PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B**		**0,00**	**431.932,85**	**0,00**	**431.932,85**	**D**
02601	**51030301010000**	**PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B**		**0,00**	**431.932,85**	**0,00**	**431.932,85**	**D**
02602	51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		0,00	137.802,10	0,00	137.802,10	D
02606	51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		0,00	172.199,99	0,00	172.199,99	D
02604	51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		0,00	6.431,25	0,00	6.431,25	D
02610	51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		0,00	94.883,12	0,00	94.883,12	D
42010	51030301010500	SIST GEST DOCUMENTAL - G/B		0,00	20.600,28	0,00	20.600,28	D
83002	51030301012000	OUTROS - G/B		0,00	16,11	0,00	16,11	D
81317	**51030302000000**	**DESP MEMBROS CF/CA-G/B**		**0,00**	**33.970,58**	**1.501,00**	**32.469,58**	**D**
02613	**51030302010000**	**CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B**		**0,00**	**33.684,58**	**1.501,00**	**32.183,58**	**D**
02618	51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	22.225,79	1.501,00	20.724,79	D
04681	51030302010200	ONIBUS - G/B CA		0,00	795,65	0,00	795,65	D
51020	51030302010300	EVENTOS - G/B CA		0,00	1.330,68	0,00	1.330,68	D
02991	51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		0,00	1.505,18	0,00	1.505,18	D
02992	51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		0,00	164,36	0,00	164,36	D
02993	51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	6.069,05	0,00	6.069,05	D
02994	51030302010800	ESTACIONAMENTO - G/B CA		0,00	52,50	0,00	52,50	D
81604	51030302010900	DESLOCAMENTO AEREO - G/B CA		0,00	1.390,70	0,00	1.390,70	D
03002	51030302010900	OUTROS		0,00	150,67	0,00	150,67	D
02328	**51030302020000**	**CONSELHO FISCAL - G/B**		**0,00**	**286,00**	**0,00**	**286,00**	**D**
02998	51030302020700	TAXI - G/B CF		0,00	286,00	0,00	286,00	D
81318	**51030303000000**	**DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B**		**0,00**	**22.319,13**	**135,35**	**22.183,78**	**D**
81319	**51030303010000**	**DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B**		**0,00**	**22.319,13**	**135,35**	**22.183,78**	**D**
81320	51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		0,00	3.313,35	0,00	3.313,35	D
81322	51030303010400	BENS PERM-EQ.INFORM/SOFTWA-G/B		0,00	14.334,12	0,00	14.334,12	D
03246	51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		0,00	2.052,19	135,35	1.916,84	D
02499	51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		0,00	112,00	0,00	112,00	D
51461	51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		0,00	112,00	0,00	112,00	D
81330	51030303011700	OUTROS - G/B		0,00	2.356,27	0,00	2.356,27	D
81619	51030303012000	SITE SIGA AGUAS - G/B		0,00	39,20	0,00	39,20	D
51450	**51030304000000**	**PROC JUDICIAIS G/B**		**0,00**	**129,07**	**0,00**	**129,07**	**D**
51451	**51030304010000**	**PROC JUDICIAIS G/B**		**0,00**	**129,07**	**0,00**	**129,07**	**D**
51452	51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		0,00	129,07	0,00	129,07	D
50001	**55000000000000**	**DEPRECIACAO**		**0,00**	**43.549,41**	**0,00**	**43.549,41**	**D**
50003	**55010000000000**	**DEPRECIAÇÃO MATRIZ**		**0,00**	**43.549,41**	**0,00**	**43.549,41**	**D**
05009	**55010300000000**	**DEPRECIAÇAO GUANDU BIG**		**0,00**	**43.549,41**	**0,00**	**43.549,41**	**D**
05012	55010301000000	DEPRECIAÇAO		0,00	43.549,41	0,00	43.549,41	D
56000	**58000000000000**	**APROVISIONAMENTO**		**0,00**	**443.804,58**	**133.399,63**	**310.404,95**	**D**

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

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

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

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Dt.Registro:** 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09897		**58010000000000**	**MATRIZ**		**0,00**	**443.804,58**	**133.399,63**	**310.404,95**	**D**
01851		**58010300000000**	**RH R BENEF UDS SEDE**		**0,00**	**443.804,58**	**133.399,63**	**310.404,95**	**D**
56019		**58010301000000**	**RH E BENEF UDS/SEDE**		**0,00**	**443.804,58**	**133.399,63**	**310.404,95**	**D**
56020		**58010301010000**	**RH E BENEF UD6**		**0,00**	**146.376,30**	**47.881,11**	**98.495,19**	**D**
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		0,00	83.170,03	37.286,09	45.883,94	**D**
02136		58010301010500	APROV 13° SAL+ ENC UD6		0,00	63.206,27	10.595,02	52.611,25	**D**
56021		**58010301020000**	**REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO**		**0,00**	**193.337,05**	**47.885,26**	**145.451,79**	**D**
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	118.544,51	41.041,74	77.502,77	**D**
02384		58010301020500	APROV 13°+ ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	74.792,54	6.843,52	67.949,02	**D**
56022		**58010301030000**	**RH E BENEF GUANDU BIG FIM**		**0,00**	**87.554,42**	**28.386,21**	**59.168,21**	**D**
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	46.508,30	22.106,41	24.401,89	**D**
02232		58010301030500	APROV 13°+ ENC FIM GUANDU BIG		0,00	41.046,12	6.279,80	34.766,32	**D**
03200		**58010301040000**	**RH E BENEF UD8**		**0,00**	**16.536,81**	**9.247,05**	**7.289,76**	**D**
03204		58010301040300	APROV FERIAS + ENC UD8		0,00	9.106,05	5.642,53	3.463,52	**D**
03205		58010301040500	APROV 13° SAL + ENCARG UD8		0,00	7.430,76	3.604,52	3.826,24	**D**

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

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

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

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **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**	**21.604.616,25**	**21.604.616,25 C**
61000		**61000000000000**	**RECEITAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**0,00**	**21.604.616,25**	**21.604.616,25 C**
61130		**61020000000000**	**OUTRAS RECEITAS**		**0,00**	**0,00**	**21.604.616,25**	**21.604.616,25 C**
61146		**61020100000000**	**OUTRAS RECEITAS**		**0,00**	**0,00**	**21.604.616,25**	**21.604.616,25 C**
00972		61020127000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		0,00	0,00	21.604.616,25	21.604.616,25 **C**

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

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

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

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 31/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **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	250.630.252,10	D
PASSIVO	250.630.252,10	C
INVESTIMENTO	17.244.148,00	D
DESPESAS	4.360.468,25	D
RECEITAS	21.604.616,25	C
Diferença	**0,00**	
Resultado do Período	*0,00*	

2024

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Declaração do Ordenador de Despesas da Entidade Delegatária

DECLARAÇÃO DO ORENADOR DE DESPESAS DA DELEGATÁRIA

Anexo VII da Resolução INEA n° 203/2020

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

Prestação de Contas: (X) Parcial ( ) Final
Período de Execução: 01/01/2024 à 31/12/2024

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

Atenciosamente,

Resende, 31 de março de 2025.

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

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

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 11:47:30; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 11:49:31
A autenticidade deste documento 00021.001076/2025-71 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 93052FA9.

2024

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Relatório da Auditoria Externa

RELATÓRIO DA AUDITORIA ANÁLISES DOS PROCESSOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024 - CONTRATOS DE GESTÃO INEA N.º 068/2022

MARÇO/2025

Campinas, 27 de março de 2025.

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

Ref.: Análise dos processos emitidos no ano de 2024 - Contrato de Gestão INEA N.º 068/2022.

Prezada,

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

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

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

Cordialmente,

ROBERTO ARAUJO DE SOUZA:06455621816
Assinado de forma digital por ROBERTO ARAUJO DE SOUZA:06455621816
Dados: 2025.03.31 10:32:13 -03'00'

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

1. OBJETIVO DOS TRABALHOS

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

1.1. Metodologia

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

1.2. Execução e principais aspectos do trabalho

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

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

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

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

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

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

2) Relacionadas as Análise dos Processos de Pagamentos

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

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

3. PARECER DA AUDITORIA

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

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

CRC2SP023856/O-1

ROBERTO ARAUJO DE SOUZA:06455621816

Assinado de forma digital por ROBERTO ARAUJO DE SOUZA:06455621816
Dados: 2025.03.31 10:32:48 -03'00'

ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA
CTCRC1SP242826/O-3
Sócio Responsável

ANEXO I – PLANILHA DE ANÁLISES E IMPROPRIEDADES LEVANTADAS PELA AUDITORIA

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000004/2024-63 (VOLUME 1)	04/01/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MOBILIZADORA PARA O 1 CICLO DO PROGRAMA MANANCIAIS DO CEIVAP	LICITAÇÃO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO ARQUIVADO	
00001.000007/2024-05 (VOLUME 1)	04/01/2024	PROCESSO PARA INSERIR CARTAS DA PRESIDENCIA CARTA DIRETORIA EXECUTIVA NO ANO 2024	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000010/2024-11 (VOLUME 1)	04/01/2024	PROCESSO PARA INSERIR OS DOCUMENTOS EMAILS E SIMILARES DO SR ANDRÉ MARQUES ENVIADOS PELO SISTEMA PROTON ATRAVÉS DO SETOR DE PROTOCOLO ANO 2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO P/INSERIR DOCUMENTOS, E-MAILS, E SIMILARES DO SR. ANDRÉ MARQUES, NO SISTEMA PROTIN, ATRAVÉS DO SETOR DE PROTOCOLOS.	
00001.000011/2024-65 (VOLUME 1)	05/01/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DE DIRETORIA COLEGIADA DO CBHBIG	PROCESSO ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS MENSAIS - PROCESSO PARALISADO.	
00001.000020/2024-56 (VOLUME 1)	11/01/2024	ACOMPANHAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO KLEITON KASSIO FERREIRA GOMES	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO ARQUIVADO	
00001.000021/2024-09 (VOLUME 1)	11/01/2024	PROTRATAR VII	CHAMAMENTO PÚBLICO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROTRATAR VII - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - PROCESSO PARALISADO EM FASE DE COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO.	
00001.000022/2024-45 (VOLUME 1)	11/01/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO MARIA ADELAIDE LIMA VICENTE	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO SEM ANDAMENTO	
00001.000023/2024-90 (VOLUME 1)	11/01/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO CLAUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO ARQUIVADO	
00001.000024/2024-34 (VOLUME 1)	11/01/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA 2024	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO DE ARQUIVAMENTO.	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000025/2024-89 (VOLUME 1)	11/01/2024	PROCESSO PARA INSERIR OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA E DOCUMENTOS SIMILARES 2023 E 2024	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000027/2024-78 (VOLUME 1)	11/01/2024	ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO AGEVAP 2024	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000028/2024-12 (VOLUME 1)	11/01/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO CHRISTIAN DANIEL KOZUF PARA O ANO DE 2024	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
#N/D	#N/D	#N/D	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO ARQUIVADO	
00001.000030/2024-91 (VOLUME 1)	12/01/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO 2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	NÃO FOI LOCALIZADO NO PROCESSO OS DEPÓSITOS DOS PAGAMENTOS REFERENTES AS DESPESAS COM APLICATIVOS (UBER), NO TOTAL DE $ 175,69, APRESENTADOS PELO FUNCIONÁRIO.	PROCESSO DE ARQUIVAMENTO.	DOIS DOCUMENTOS (Nº 00039.00725/024 E 00039.00977/2024) DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO, REFERENTES A DESLOCAMENTO FORAM INSERIDOS POR EQUÍVOCO E SERÃO RETIRADOS DO PROCESSO.
00001.000031/2024-36 (VOLUME 1)	12/01/2024	DESPESAS COM AJUDAS DE CUSTO DIÁRIAS E REEMBOLSOS DE MEMBROS DO COMITÊ GUANDU EM 2024	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO SEM ANDAMENTO	
00001.000032/2024-81 (VOLUME 1)	15/01/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPACOZINHA PARA O COMITÊ GUANDURJ UD06 AGEVAP	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO ARQUIVADO	
00001.000033/2024-25 (VOLUME 1)	19/01/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULAS ADESIVA PARA VIDROS NAS JANELAS DA NOVA SEDE DA AGEVAP	DISPENSA	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM SOBRESTADO	
00001.000043/2024-61 (VOLUME 1)	24/01/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO MATHEUS MIGUEL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	ACOMPANHAMENTO DE CONTAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS MIGUEL. PROCESSO PARALISADO.	
00001.000044/2024-13 (VOLUME 1)	24/01/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DO DIRETORPRESIDENTE ANDRÉ MARQUES	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO ARQUIVADO	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000045/2024-50 (VOLUME 1)	25/01/2024	DESPESAS DE FUNCIONÁRIOS 2024 THAÍS SOUTO DO NASCIMENTO	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000046/2024-02 (VOLUME 1)	26/01/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO 2024 ROBREDO FREITAS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO ARQUIVADO	
00001.000047/2024-49 (VOLUME 1)	26/01/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO 2024 FELIPE MIRANDA LOPES	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO ARQUIVADO	
00001.000049/2024-38 (VOLUME 1)	01/02/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO 2023 REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	PROCESSO ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	ANÁLISE DAS CONTAS DA FUNCIONÁRIA REJANE M.S.PEDRA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.	
00001.000050/2024-62 (VOLUME 1)	06/02/2024	CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O ECOB 2024	PREGÃO PRESENCIAL	ANA N.º 027/2020; INEA N.º 069/2022; INEA N.º 068/2022; INEA N.º 067/2022	1-NÃO IDENTIFICAMOS ASSINATURA DIGITAL NO DOCUMENTO PROTOCOLO 00031.000259/2024 FOLHA DE INFORMAÇÃO;		DOCUMENTO ASSINADO PELA RESPONSÁVEL
00001.000051/2024-15 (VOLUME 1)	06/02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO RURAL NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA V BAÍA DE GUANABARA	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000056/2024-30 (VOLUME 1)	08/02/2024	CONTRATAR DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS E PESQUISA QUALIQUANTITATIVA DA ÁGUA E SEDIMENTOS NA BAÍA DE GUANABARA E ADJACÊNCIAS	PROCESSO ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	ACOMPANHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES EM REGIME HÍBRIDO PARA 2024. EM 5 DE OUTUBRO FOI GERADO UM RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE HOME OFFICE DE 2024.	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000060/2024-06 (VOLUME 1)	08/02/2024	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTA PAF E ELABORAÇÃO DE BANCO DE ÁREAS DISPONÍVEIS PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL DO COMITÊ GUANDURJ	CONCORRÊNCIA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRODUTORES DE ÁGUAS E FLORESTAS. PROCESSO PARALISADO, APÓS PARECER JURÍDICO SUGERIR ALTERAÇÕES NA MINUTA DO ATO CONVOCATÓRIO	
00001.000063/2024-31 (VOLUME 1)	15/02/2024	SANEAR GUANDU MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRARJ	CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	SANEAR GUANDÙ	
00001.000071/2024-88 (VOLUME 1)	15/02/2024	PROJETO DE OBSERVATÓRIO DA BACIA GUANDU	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO.	
00001.000072/2024-22 (VOLUME 1)	15/02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NAS INSTALAÇÕES DA UD6 AGEVAP		INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	INSTALAÇÃO, TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO. O DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO Nº 38/2024, NÃO SE ENCONTRA ASSINADO E O PROCESSO ENCONTRA-SE PARADO.	
00001.000074/2024-11 (VOLUME 1)	16/02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO OPERAÇÃO ASSISTIDA HOSPEDAGEM PREVENÇÃO DE INVASÕES ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DE DADOS INTEGRAÇÕES E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA SIGA ÁGUAS	CONCORRÊNCIA MENOR PREÇO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000086/2024-46 (VOLUME 1)	19/02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO COM ÊNFASE EM CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA O COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DA ILHA GRANDERJ	TÉCNICA E PREÇO - ATO CONVOCATÓRIO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000090/2024-12 (VOLUME 1)	19/02/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS DO CBHBIG	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	INEA N.º 068/2022	1-) A FOLHA DE INFORMAÇÃO EMITIDA EM 04/04/2024 NÃO POSSUI EVIDENCIA QUE A ASSINATURA ELETRÔNICA DE MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA - ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO TENHA SIDO UTILIZADA. 2) O EXTRATO CONVOCATÓRIO NÃO FOI PUBLICADO EM JORNAL, SOMENTE NA PÁGINA ELETRÔNICA.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK.	ITEM 1) FOI INSERIDA FOLHA DE INFORMAÇÃO PARA VALIDAR AS INFORMAÇÕES INCLUÍDAS NO DIA 04/04/2024. ITEM 2) PEDIDOS DE COTAÇÃO, POR SEREM DISPENSA, NÃO POSSUEM NECESSIDADE DE TAL PUBLICAÇÃO, SENDO EXIGIDA SOMENTE A PUBLICAÇÃO NA PÁGINA ELETRÔNICA.
00001.000100/2024-10 (VOLUME 1)	20/02/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS MEMBROS DOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA AGEVAP	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO SEM ANDAMENTO E ARQUIVADO	
00001.000101/2024-56 (VOLUME 1)	20/02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE TODAS AS FASES DE PROCESSO SELETIVO DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL VISANDO PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA A AGEVAP	PREGÃO MENOR PREÇO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM SOBRESTADO	
00001.000103/2024-45 (VOLUME 1)	20/02/2024	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÚDIO COM ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE POD CAST	DISPENSA, MENOR PREÇO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000109/2024-12 (VOLUME 1)	23/02/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS DA SEDE DA AGEVAP	DISPENSA	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000110/2024-47 (VOLUME 1)	23/02/2024	AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA AGEVAP	DISPENSA	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM SOBRESTADO	
00001.000114/2024-25 (VOLUME 1)	23/02/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 2024 DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	PROCESSO ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	NÃO HOUVE PARECER OU SOLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.	PROCESSO NÃO ARQUIVADO	FAREMOS A SOLICITAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ATÉ 31/03/2025 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000115/2024-70 (VOLUME 1)	23/02/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DA FUNCIONÁRIA ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR 2024	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	SEM REGISTRO DE DESPESAS NO PROCESSO. PROCESSO ARQUIVADO	
00001.000117/2024-69 (VOLUME 1)	23/02/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO LEANDRO BARROS OLIVEIRA PARA O ANO DE 2024	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO.	
00001.000118/2024-11 (VOLUME 1)	23/02/2024	ACOMPANHAMENTO DA DESPESA DA EMPREGADA ANDRÉIA GUERINI COUTINHO PARA O ANO DE 2024	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO ARQUIVADO	
00001.000119/2024-58 (VOLUME 1)	23/02/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO ROBERTO ROBALLO ALVES	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000121/2024-27 (VOLUME 1)	23/02/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 2024 SIMONE MOREIRA RODRUIGUES DOMICIANO	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO ARQUIVADO	
00001.000122/2024-71 (VOLUME 1)	23/02/2024	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO 2 TRIMESTRE DE 2024 ABRIL MAIO E JUNHO	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	O PAGAMENTO DAS FÉRIAS FOI REALIZADO, SOMENTE AO FUNCIONÁRIO GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO. R$ 9.708,77, CONFORME COMPROVANTE.	
00001.000124/2024-61 (VOLUME 1)	23/02/2024	ACOMPANHAMENTO DA MUDANÇA DE TITULARIDADE DOS SERVIDORES DO SISTEMA SIGA ÁGUAS DA EMPRESA CONTRATADA PARA A AGEVAP NA AWS	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO ARQUIVADO	
00001.000125/2024-13 (VOLUME 1)	23/02/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DA EMPREGADA ISABELA BANDEIRA TRECE	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000126/2024-50 (VOLUME 1)	23/02/2024	ACOMPANAHMENTO DE DESPESA DO FUNCIONÁRIO REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA 2024	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000127/2024-02 (VOLUME 1)	23/02/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA LIVIA CORREA SILVA 2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	1 - FALTOU A CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA AGEVAP PARA A CEF, AUTORIZANDO A TRANSFERÊNCIA AO FUNCIONÁRIO, RELATIVO AOS SEGUINTES REEMBOLSOS: R$ 1.687,39 EM 27/04/2024.	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	DOCUMENTO INSERIDO NO PROCESSO DE ACORDO COM O NUP 00051.002255/2024
00001.000127/2024-02 (VOLUME 1)	23/02/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA LIVIA CORREA SILVA 2024	ACOMPANHAMENTO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS		
00001.000128/2024-49 (VOLUME 1)	24/02/2024	ACOMPANAHMENTO DE DESPESA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E ASSEMBLÉIA GERAL 2024	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000129/2024-93 (VOLUME 1)	26/02/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA AGEVAP UD6	DISPENSA - CONTRATAÇÃO DIRETA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/LIMPEZA	
00001.000132/2024-15 (VOLUME 1)	28/02/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA UD6 E UD8 AGEVAP		INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA. FOI SOLICITADO O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GERENTE D COMITÊ GUANDÚ.	
00001.000138/2024-84 (VOLUME 1)	01/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE PARA GESTÃO FINANCEIRA		ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DAR SUPORTE AO SISTEMA FINANCEIRO. FOI SOLICITADO O ARQUIVAMENTO EM 27/03/2024, EM VIRTUDE DE JÁ HAVER UM NOVO PROCESSO.	
00001.000139/2024-29 (VOLUME 1)	04/03/2024	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS SEDE E UD06	DISPENSA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	COMPRA REALIZADA POR MENOR PREÇO. PROCESSO ARQUIVADO	
00001.000140/2024-53 (VOLUME 1)	04/03/2024	ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES DAS BICICLETAS CONCURSO COMITÊ GUANDU	ADMINISTRATIVO DOAÇÃO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000141/2024-06 (VOLUME 1)	05/04/2024	ACOMPANHAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES DOS BENS DE AUXÍLIO À PESQUISA COMITÊ GUANDU	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO ENCERRADO 31/12/2024	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000143/2024-97 (VOLUME 1)	05/03/2024	SANEAMENTO ECOLÓGICO ALDEIA INDÍGENA SAPUKAI E CURSO PARA COMUNITÁRIOS	INEXIGIBILIDADE	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	SANEAMENTO ECOLÓGICO - ALDEIA INDÍGENA SAPUKAI E CURSOS PARA COMUNITÁRIOS	
00001.000144/2024-31 (VOLUME 1)	06/03/2024	PROJETO BACIA ESCOLA DO RETIRO	INEXIGIBILIDADE. - CONVÊNIO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROJETO BACIA ESCOLA DO RETIRO - PROCESSO ENCONTRA-SE PARALISADO APÓS PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 25/01/2025	
00001.000151/2024-33 (VOLUME 1)	08/03/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O COMITÊ BIG E GUANDU	PREGÃO MENOR PREÇO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000152/2024-88 (VOLUME 1)	11/03/2024	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DE TI	PREGÃO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DE TI. PROCESSO PARALISADO NA FASE DE COLETA DE ASSINATURAS EM 25/01/2025.	
00001.000162/2024-13 (VOLUME 1)	18/03/2024	ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DO EMPREGADO MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA PARA O ANO DE 2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	NÃO FOI APRESENTADO COMPROVANTE DE DESPESAS PELO FUNCIONÁRIO, APENAS A SOLICITAÇÃO DE VIAGEM Nº 011/2024.	PROCESSO EM ANDAMENTO.	INFORMO QUE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 O COLABORADOR REALIZOU APENAS UMA VIAGEM (SV Nº 011/2024), MEDIANTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA. A SV CONSTA NO PROCESSO SOB O NUP Nº 00008.000065/2024-61. OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO AO COLABORADOR TAMBÉM CONSTAM EM ANEXO A SV, SOB O NUP Nº 00051.000327/2024-61. NÃO HÁ COMPROVANTE DE DESPESAS (NOTAS FISCAIS E RECIBOS), POR QUE O COLABORADOR RECEBEU DIÁRIA. DESSA FORMA, NÃO PRECISA COMPROVAR DESPESAS, CONFORME AS DIRETRIZES DA NORMA INTERNA Nº 000.025.02.3015.2024. O COLABORADOR PRECISARIA COMPROVAR DESPESAS SE TIVESSE SOLICITADO REEMBOLSO DE DESPESAS, O QUE NÃO OCORREU.
00001.000165/2024-57 (VOLUME 1)	19/03/2024	DESPESAS 2024 FUNCIONÁRIA ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO ARQUIVADO	
00001.000167/2024-46 (VOLUME 1)	19/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA 06		INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	O PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE, ENCONTRA-SE PARALISADO	
00001.000172/2024-59 (VOLUME 1)	26/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO CRIAÇÃO E APLICAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DA NOVA SEDE DA AGEVAP	DISPENSA	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM SOBRESTADO	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000176/2024-37 (VOLUME 1)	27/03/2024	ACOMPANHAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA TÉCNICA EM INFRAESTRUTURA VERDE ISABELA BANDEIRA TRECE	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	RESCISÃO POR COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES.	
00001.000182/2024-94 (VOLUME 1)	03/04/2024	CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PRINCIPAL PARA A SEDE	PREGÃO - MENOR PREÇO GLOBAL	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PAGAMENTOS REALIZADOS REFERENTES AS NFS: 55693 $300,00 (TX INSTALAÇÃO), 264603 $ 2.625,00 (1ª PARC.) E 274213 $ (2ª PARC.)	
00001.000185/2024-28 (VOLUME 1)	05/04/2024	EDITAL DO SANEAR GUANDU II ESGOTAMENTO SANITÁRIO	CHAMAMENTO PÚBLICO - TÉCNICO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000186/2024-72 (VOLUME 1)	05/04/2024	EDITAL SANEAR GUANDU RESÍDUOS SÓLIDOS	ADMINISTRATIVO COOPERAÇÃO TÉCNICA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000187/2024-17 (VOLUME 1)	05/04/2024	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TI PARA A SEDE AGEVAP	PEDIDO DE COTAÇÃO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	COMPRA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO EM ANDAMENTO. PAGAMENTO EFETUADO SOMENTE A SUPRIMIX SUPRIMENTOS E EQUIP. NFS 5258 - 5259 - 5260 - 5257 - 5261 - 5262.	
00001.000188/2024-61 (VOLUME 1)	09/04/2024	PROJETO VPN	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	CONCLUÍDO PELA AUDITORIA CONVICTA EM 31 DE MAIO DE 2023.	
00001.000192/2024-20 (VOLUME 1)	10/04/2024	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A UNIDADE DESCENTRALIZADA 06 AGEVAP	CONTRATAÇÃO DIRETA MENOR PREÇO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO SEM ANDAMENTO, ARQUIVADO.	
00001.000196/2024-16 (VOLUME 1)	12/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVALIDAÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	CONTRATAÇÃO DIRETA MENOR PREÇO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000197/2024-52 (VOLUME 1)	12/04/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE COPACOZINHA PARA A SEDE DA AGEVAP	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA	
00001.000202/2024-27 (VOLUME 1)	17/04/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DO EMPREGADO MATHEUS MIGUEL 2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FUNCIONÁRIO MATHEUS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000203/2024-71 (VOLUME 1)	17/04/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DE EMPREGADO AMANDA RESENDE BAPTISTA 2024	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000204/2024-16 (VOLUME 1)	17/04/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DE ESTAGIÁRIO JONATHANN GONÇALVES FERREIRA CUNHA 2024	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000205/2024-61 (VOLUME 1)	17/04/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DE ESTAGIÁRIO CAMILA CORRÊA NEVES 2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	1 - NÃO LOCALIZAMOS CARTA DE ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EM ATRAVÉS DA FOLHAS DE INFORMAÇÃO.	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DE ESTAGIÁRIO CAMILA CORRÊA NEVES. PROCESSO FINALIZADO E ARQUIVADO	O PROCESSO ESTAVA EM ETAPA DE FINALIZAÇÃO. FOI INSERIDO O DESPACHO E O PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA O CONTROLE INTERNO NA DATA DE 21/03/2025. SOMENTE AGUARDANDO ARQUIVAMENTO
00001.000207/2024-50 (VOLUME 1)	24/04/2024	ACOMPANHAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	PROCESSO ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	ACOMPANHAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA ANA BEATRIZ LESSA DE VIEIRA	
00001.000209/2024-49 (VOLUME 1)	30/04/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DO EMPREGADO ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR 2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	1) FALTA A CARTA DE AUTORIZAÇÃO E O COMPROVANTE DA CEF DO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM Nº 101/2024 NO VALOR DE R$ 612,99; 2) FALTA CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA A CEF EFETUAR O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 453,48 EM 08/04/2024; R$ 800,98 EM 19/04/2024; R$ 798,78 EM 25/06/2024;R$ 451,28 EM 13/06/2024; R$ 34,99 EM 11/06/2024; R$ 139,83 EM 19/04/2024; R$ 189,00 EM 26/07/2024;	ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DO EMPREGADO ANTONIO MENDES DE SOUZA JUNIOR.	ITEM 1) O NUP 00039.00536/2024 FOI INSERIDO POR EQUÍVOCO E SERÁ RETIRADO DO PROCESSO. ITEM 2) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, A SEDE INICIOU O PAGAMENTO ONLINE, ATRAVÉS DE LOTES EM UMA INTEGRAÇÃO ENTRE O SISTEMA DA AGEVAP E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DESSE MODO, A PARTIR DESTE MÊS, FORAM REALIZADOS PAGAMENTOS VIA SISTEMA E POR MEIO DE CARTA, UMA VEZ QUE, NA FASE INICIAL DE IMPLANTAÇÃO, É NECESSÁRIO REALIZAR ALGUNS AJUSTES PARA EFETUAR CORREÇÕES. INFORMAMOS QUE NOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO SISTEMA, O COMPROVANTE BANCÁRIO APRESENTA A INFORMAÇÃO "VIA SIACC", E NO HISTÓRICO, AO FINAL DA PÁGINA, A INFORMAÇÃO "PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR POR TED". JÁ OS PAGAMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE CARTA MOSTRAM NO COMPROVANTE A INFORMAÇÃO DE "PAGAMENTO EFETUADO VIA INTERNET BANKING".
00001.000210/2024-73 (VOLUME 1)	30/04/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DO EMPREGADO FATIMA DO CARMO SILVA ROCHA 2024	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO DE ARQUIVAMENTO.	
#N/D	#N/D	#N/D	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO DE ARQUIVAMENTO.	
00001.000217/2024-95 (VOLUME 1)	03/05/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DO EMPREGADO CHRISTIAN DANIEL KOZUF 2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	METAS DO CONTRATO DE GESTÃO EM CADA RH. PARALISADO	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000218/2024-30 (VOLUME 1)	07/05/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DE DIRETORIA COLEGIADA DO COMITÊ GUANDU 2024	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000219/2024-84 (VOLUME 1)	07/05/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DO EMPREGADO CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELOS 2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	1) FALTA CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA A CEF EFETUAR O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 32,00 EM 26/07/2024. 2) FALTA TERMO DE ENCERAMENTO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.	ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DA FUNCIONÁRIA CLÁUDIA JACOB DA COSTA VASCONCELLOS.	ITEM 1) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, A SEDE INICIOU O PAGAMENTO ONLINE, ATRAVÉS DE LOTES EM UMA INTEGRAÇÃO ENTRE O SISTEMA DA AGEVAP E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DESSE MODO, A PARTIR DESTE MÊS, FORAM REALIZADOS PAGAMENTOS VIA SISTEMA E POR MEIO DE CARTA, UMA VEZ QUE, NA FASE INICIAL DE IMPLANTAÇÃO, É NECESSÁRIO REALIZAR ALGUNS AJUSTES PARA EFETUAR CORREÇÕES. INFORMAMOS QUE NOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO SISTEMA, O COMPROVANTE BANCÁRIO APRESENTA A INFORMAÇÃO "VIA SIACC", E NO HISTÓRICO, AO FINAL DA PÁGINA, A INFORMAÇÃO "PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR POR TED". JÁ OS PAGAMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE CARTA MOSTRAM NO COMPROVANTE A INFORMAÇÃO DE "PAGAMENTO EFETUADO VIA INTERNET BANKING". ITEM 2) O PROCESSO ESTAVA EM ETAPA DE FINALIZAÇÃO. FOI INSERIDA FOLHA DE INFORMAÇÃO E O PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA O CONTROLE INTERNO NA DATA DE 19/03/2025. SOMENTE AGUARDANDO ARQUIVAMENTO
00001.000221/2024-53 (VOLUME 1)	07/05/2024	ACOMPANHAMENTO SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DO EMPREGADO HORÁCIO REZENDE ALVES	PROCESSO ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	ACOMPANHAMENTO D SOLICITAÇÃO DA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO HORÁCIO REZENDE ALVES	
00001.000223/2024-42 (VOLUME 1)	07/05/2024	ACOMPANHAMENTO DE RESCISÃO DO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FELIPE MIRANDA LOPES	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	RESCISÃO POR COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES.	
00001.000226/2024-86 (VOLUME 1)	10/05/2024	ACOMPANHAMENTO RESCISÃO DO TÉCNICO ADMINISTRATIVO HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	RESCISÃO POR COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES.	
00001.000228/2024-75 (VOLUME 1)	10/05/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DO FUNCIONÁRIO HENRISTONI DE SOUZA PINHEIRO PARA O ANO DE 2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	1) FALTOU CARTA DE FINALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO HENRYSTONE DE SOUZA PINHEIRO PARA O ANO DE 2024.	O PROCESSO ESTAVA EM ETAPA DE FINALIZAÇÃO. FOI INSERIDA FOLHA DE INFORMAÇÃO E O PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA O CONTROLE INTERNO NA DATA DE 25/03/2025. SOMENTE AGUARDANDO ARQUIVAMENTO
00001.000235/2024-77 (VOLUME 1)	20/05/2024	ACOMPANHAMENTO RESCISÃO DO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO MARCELO MIGUEL DA CRUZ	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	RESCISÃO POR COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES.	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000236/2024-11 (VOLUME 1)	21/05/2024	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO 3 TRIMESTRE DE 2024 JULHO AGOSTO E SETEMBRO	PROCESSO ADMINISTRATIVO	ANA N.º 027/2020,INEA N.º 069/2022,INEA N.º 069/2022-TRANSPOSIÇÃO,INEA N.º 068/2022,INEA N.º 067/2022,IGAM PS1 N.º 7/2024,IGAM PS2 N.º 8/2024	SEM APONTAMENTOS	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP 3º TRIMESTRE. PROCESSO ARQUIVADO.	
00001.000237/2024-66 (VOLUME 1)	21/05/2024	ACOMPANHAMENTO FOLHAS DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS ESTAGIÁRIOS E EMPREGADOS 2023	PROCESSO ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	ACOMPANHAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE BOLSISTAS, ESTAGIÁRIOS E EMPREGADOS NO EXERCÍCIO DE 2023.	
00001.000239/2024-55 (VOLUME 1)	21/05/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DA DIRETORIA COLEGIADA DO CBHBIG 2024	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000241/2024-24 (VOLUME 1)	23/05/2024	ACOMPANHAMENTO DA LGPD NA AGEVAP PROGRAMA POLITICA PLANO INVENTÁRIO INCIDENTES E AUDIORIAS		ANA N.º 027/2020,INEA N.º 069/2022,INEA N.º 069/2022-TRANSPOSIÇÃO,INEA N.º 068/2022,INEA N.º 067/2022,IGAM PS1 N.º 7/2024,IGAM PS2 N.º 8/2024	SEM APONTAMENTOS	ACOMPANHAMENTO DA LGPV. PROCESSO FINALIZADO, PORÉM FALTA O TERMO DE ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO.	
00001.000242/2024-79 (VOLUME 1)	23/05/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE PARA OS EXERCÍCIOS DE 2024 E 2025	ATO CONVOCATÓRIO - CONCORRÊNCIA	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2024	
00001.000243/2024-13 (VOLUME 1)	23/05/2024	ACOMPANHAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SANEAR BIG	EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	ACOMPANHAMENTO DO EDITAL DE PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. O PROCESSO ENCONTRA-SE PARALISADO, APÓS A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO E RELAÇÃO DOS HABILITADOS.	
00001.000245/2024-11 (VOLUME 1)	27/05/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DE EMPREGADO GABRIELA MIRANDA TEIXEIRA 2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	
00001.000246/2024-57 (VOLUME 1)	28/05/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPRESSÃO DE CÓPIAS DO MANUAL DE ÉTICA	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE COTAÇÃO.	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	IMPRESSÃO DE MANUAL DE SEGURANÇA	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000257/2024-37 (VOLUME 1)	13/06/2024	ACOMPANHAMENTO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INEA PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 4112 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO PERH GUANDU		INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	ACOMPANHAMENTO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INEA. PROCESSO ENCONTRA-SE PARALISADO APÓS O PLANEJAMENTO DO PRECESSÃO ADMINISTRATIVO SER INSERIDO.	
00001.000263/2024-94 (VOLUME 1)	24/06/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PMSB PMGIRS DOS MUNICÍPIOS DA RH II	ATO CONVOCATÓRIO - CONCORRÊNCIA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PMSB DOS MUNICÍPIOS. PROCESSO PARALISADO, AGUARDANDO PROSSEGUIMENTO.	
00001.000267/2024-72 (VOLUME 1)	27/06/2024	ANÁLISE SOBRE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTO SIMILAR COM A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO UERJ PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE NACIONAL EM GESTÃO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PROFÁGUA	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000268/2024-17 (VOLUME 1)	02/07/2024	EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS SOBRE INCIDENTE OCORRIDO NA CTILG DE 11062024	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO ENCERRADO E ARQUIVADO	
00001.000270/2024-96 (VOLUME 1)	03/07/2024	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO PMSB E DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PMGIRS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA II	ATO CONVOCATÓRIO - CONCORRÊNCIA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO. PROCESSO ENCONTRA-SE PARALISADO NA FASE DA PREPARAÇÃO DO EDITAL, APÓS O SETOR JURÍDICO ATESTAR PELA CONTINUAÇÃO, PORÉM NÃO PUBLICADO.	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000272/2024-85 (VOLUME 1)	04/07/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PAINEL BACKDROP DE LED PARA ATENDER EVENTOS DO COMITÊ GUANDU	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESE PARA LOCAÇÃO DE PAINEL BACKDROP DE LED PARA ATENDER EVENTOS DO COMITÊ GUANDÚ	
00001.000275/2024-19 (VOLUME 1)	08/07/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO E GESTÃO DE JORNADA DOS EMPREGADOS PARA A SEDE E UDS	DISPENSA	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000280/2024-21 (VOLUME 1)	11/07/2024	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA VAGAS DE ESPECIALISTA EM RECURSOS HÍDRICOS PARA O ATENDIMENTO AO COMITÊ GUANDURJ UD6 SEROPÉDICARJ	PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO	INEA N.º 068/2022	1) NÃO SE ENCONTRAM NO PROCESSO A DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL Nº 002/2024 NAS PÁGINAS OFICIAIS ELETRÔNICA DA AGEVAP, DO INEA E DO COMITÊ GUANDÚ.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA VAGAS DE ESPECIALISTAS DE RECURSOS HÍDRICOS	OS DOCUMENTOS FORAM INSERIDOS NO PROCESSO EM 25/03/2025 - NUP 00039.00734/2025
00001.000283/2024-65 (VOLUME 1)	12/07/2024	ACOMPANHAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPREGADOS MATRIZ X FILIAL 2024	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO	
00001.000285/2024-54 (VOLUME 1)	12/07/2024	ACOMPANHAMENTO DO EDITAL DO CONCURSO AMBIENTAL E CULTURAL CINE GUANDU RJ 2024	CHAMAMENTO PÚBLICO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	ACOMPANHAMENTO DO EDITAL DO CONCURSO AMBIENTAL E CULTURAL - CINE GUANDÚ. CONCURSO ESTIMADO PARA MAIO DE 2025.	
00001.000287/2024-43 (VOLUME 1)	15/07/2024	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE DOAÇÃO DE BENS PARA O CONCURSO AMBIENTAL E CULTURAL CINE GUANDU RJ 2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE DOAÇÃO DOS BENS PARA O CONCURSO AMBIENTAL E CULTURAL - CINE GUANDÚ. PROCESSO ENCONTRA-SE PARALISADO.	
00001.000292/2024-56 (VOLUME 1)	18/07/2024	ACOMPANHAMENTOS DAS DESPESAS DO EMPREGADO RODRIGO BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA 2024	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	NÃO HOUVE DESPESA, PROCESSO ARQUIVADO	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000293/2024-09 (VOLUME 1)	19/07/2024	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARESCONDICIONADOS INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARESCONDICIONADOS E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA	INEA N.º 068/2022	1) FALTOU O TERMO DE ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO JUNTO AO PROCESSO.	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. PROCESSO FINALIZADO EM JANEIRO DE 2025.	O PROCESSO ESTAVA EM ETAPA DE FINALIZAÇÃO. FOI INSERIDA FOLHA DE INFORMAÇÃO E O PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA O CONTROLE INTERNO NA DATA DE 20/03/2025. SOMENTE AGUARDANDO ARQUIVAMENTO
00001.000319/2024-19 (VOLUME 1)	26/07/2024	CONTRAÇÃO DE SERVIÇO ANUAL DE BUFFET E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO COMITÊ GUANDU RJ UD6 SEROPÉDICA		INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	CONTRATAÇÃO ANUAL SERVIÇOS DE BUFFET E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO COMITÊ GUANDÚ. PROCESSO ENCERRADO	
00001.000321/2024-80 (VOLUME 1)	30/07/2024	CONTRATAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS DOMÍNIOS DOS SITES DOS COMITÊS SIGA E AGEVAP	INEXIGIBILIDADE	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000322/2024-24 (VOLUME 1)	30/07/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIDEOCONFERÊNCIA	DISPENSA	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	CONTRATAÇÃO DIRETA. PAGAMENTOS NÃO REALIZADOS. PROCESSO EM ANDAMENTO.	
00001.000328/2024-00 (VOLUME 1)	08/08/2024	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PARA A CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA NA REGIÃO HIDROGRÁFICA II		INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO P/ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA A CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA NA REGIÃO HIDROGRÁFICA II. CONSIDERANDO QUE O PROCESSO NÃO EVOLUIU, O MESMO FOI FINALIZADO E ARQUIVADO.	
00001.000329/2024-46 (VOLUME 1)	08/08/2024	DESPESAS DO CONSELHO FISCAL DA AGEVAP EXERCÍCIO 2024	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO.	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000331/2024-15 (VOLUME 1)	08/08/2024	ARQUIVAMENTO DOS PAGAMENTOS REFERENTES A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS AGEVAP	PROCESSO ADMINISTRATIVO	ANA N.º 027/2020,INEA N.º 069/2022,INEA N.º 069/2022-TRANSPOSIÇÃO,INEA N.º 068/2022,INEA N.º 067/2022,IGAM PS1 N.º 7/2024,IGAM PS2 N.º 8/2024	1) FALTA CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA À CEF NO VALOR DE R$ 181,41, VCTO. 13/01/2025;) FALTA CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA À CEF NO VALOR DE R$ 144,47 - VCTO.11/02/2025. 2) FALTA TERMO DE FINALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO.	ARQUIVAMENTO DOS PAGAMENTOS REF. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS A AGEVAP	CARTAS DE AUTORIZAÇÃO JÁ FORAM INSERIDAS NO PROCESSO EM FEVEREIRO DE 2025. ACOMPANHAMENTO DE DESPENSA AINDA ATIVO.
00001.000332/2024-60 (VOLUME 1)	08/08/2024	ARQUIVAMENTO DOS PAGAMENTOS REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO	PROCESSO ADMINISTRATIVO	ANA N.º 027/2020,INEA N.º 069/2022,INEA N.º 069/2022-TRANSPOSIÇÃO,INEA N.º 068/2022,INEA N.º 067/2022,IGAM PS1 N.º 7/2024,IGAM PS2 N.º 8/2024	SEM APONTAMENTOS	ARQUIVAMENTO DOS PAGAMENTOS REF. ÀS PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	
00001.000334/2024-59 (VOLUME 1)	12/08/2024	CONTRAÇÃO DE SERVIÇO ANUAL DE BUFFET E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO COMITÊ GUANDU RJ UD6 SEROPÉDICA	PREGÃO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	CONTRATAÇÃO ANUAL DE BUFFET .CONTRATO ASSINADO EM 16/12/2024 E ENCONTRA- SE EM ABERTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO	
00001.000335/2024-01 (VOLUME 1)	13/08/2024	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PARA A CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA NA REGIÃO HIDROGRÁFICA II	ATO CONVOCATÓRIO - CONCORRÊNCIA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA NA REGIÃO HIDROGRÁFICA . PROCESSO PARALISADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	
00001.000339/2024-81 (VOLUME 1)	16/08/2024	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DO 4 TRIMESTRE DE 2024 OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO	PROCESSO ADMINISTRATIVO	IGAM PS2 N.º 8/2024,IGAM PS1 N.º 8/2024,INEA N.º 067/2022,INEA N.º 068/2022,INEA N.º 069/2022-TRANSPOSIÇÃO,INEA N.º 069/2022,ANA N.º 027/2020	SEM APONTAMENTOS	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIA DO 4º TRIMESTRE DE 2024.	
00001.000342/2024-03 (VOLUME 1)	20/08/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA A SEDE DA AGEVAP	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	1) FALTOU O TERMO DE ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO.	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA A SEDE DA AGEVAP. PROCESSO FINALIZADO E REALIZADO.	CONTRATO CORRENTE CONFORME VIGÊNCIA, LOGO NÃO HÁ TERMO DE ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO.

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000343/2024-40 (VOLUME 1)	20/08/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DA ESTAGIÁRIA LORENA ARAÚJO MONTEIRO 2024	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000344/2024-94 (VOLUME 1)	22/08/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DA ESTAGIÁRIA MARIA EDUARDA GONÇALVES SOUTO 2024	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000345/2024-39 (VOLUME 1)	22/08/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DO ESTAGIÁRIO IZABELLE CAROLINE QUIRINO NOGUEIRA 2024	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO SEM ANDAMENTO	
00001.000347/2024-28 (VOLUME 1)	29/08/2024	CONTRATAÇÃO DE SEGUNDO LINK DE INTERNET PARA REDUNDÂNCIA	PREGÃO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM FORMALIZAÇÃO.	
00001.000349/2024-17 (VOLUME 1)	04/09/2024	ACOMPANHAMENTO DOS RESSARCIMENTOS REALIZADOS PELA AGEDOCE EM 2024	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000361/2024-21 (VOLUME 1)	12/09/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SEDE DA AGEVAP	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE. PROCESSO FINALIZADO EM 25/01/2025.	
00001.000362/2024-76 (VOLUME 1)	18/09/2024	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E PRODUÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CEIVAP	PROCESSO ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICAS E PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CEIVAP. PROCESSO PARALISADO NA FASE DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	
00001.000367/2024-07 (VOLUME 1)	18/09/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA COMERCIAL UD06 SEROPÉDICARJ	CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA. PROCESSO ASSINADO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO.	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000370/2024-12 (VOLUME 1)	27/09/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE TODAS AS FASES DE PROCESSO SELETIVO DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL VISANDO PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA A AGEVAP	ATO CONVOCATÓRIO - PREGÃO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	1) O TERMO DE REFERENCIA NÃO SE ENCONTRA ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO SR. HUGO TEODORO DIAS - GERENTE ADMINISTRATIVO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RECRUTAMENTO DE PESSOAL.	TERMO DE REFERÊNCIA ASSINADO NO DIA 04/10/2024 CONFORME 00016.000919/2024-18.
00001.000375/2024-45 (VOLUME 1)	08/10/2024	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE GESTÃOFISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	DISPENSA	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	CONTRATAÇÃO DIRETA. PAGAMENTOS NÃO REALIZADOS. PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000380/2024-58 (VOLUME 1)	23/10/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGISTRO DE MARCA PARA ATENDIMENTO DA AGEVAP E DO COMITÊ CEIVAP	CONTRATAÇÃO DIRETA - PARCERIA	ANA N.º 027/2020,INEA N.º 069/2022,INEA N.º 069/2022-TRANSPOSIÇÃO,INEA N.º 068/2022,INEA N.º 067/2022,IGAM PS1 N.º 7/2024,IGAM PS2 N.º 8/2024	SEM APONTAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGISTRO DE MARCAS PARA A AGEVAP. PROCESSO FINALIZADO E ARQUIVADO.	
00001.000398/2024-50 (VOLUME 1)	01/11/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO VITOR SANTOS LISBOA 2024	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000401/2024-35 (VOLUME 1)	01/11/2024	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO ESTAGIÁRIO ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA UD 08 2024	ADMINISTRATIVO	INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000406/2024-68 (VOLUME 1)	05/11/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO SESMET PARA A SEDE E UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA AGEVAP	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM SOBRESTADO	
00001.000407/2024-11 (VOLUME 1)	08/11/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE ESCRITURAÇÃO FISCAL E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA AGEVAP		ANA N.º 027/2020,INEA N.º 069/2022,INEA N.º 069/2022-TRANSPOSIÇÃO,INEA N.º 068/2022,INEA N.º 067/2022,IGAM PS1 N.º 7/2019,IGAM PS2 N.º 8/2024,ANA Nº 034/2020	SEM APONTAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. PROCESSO PARALIZADO	

Nº DO PROCESSO	DATA DO PROCESSO	ASSUNTO	MODALIDADE	CENTRO DE CUSTO	APONTAMENTOS DA AUDITORIA	COMENTÁRIOS DA AUDITORIA	JUSTIFICAVA DA AGEVAP
00001.000408/2024-57 (VOLUME 1)	08/11/2024	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DO 1 TRIMESTRE DE 2025 JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	O PAGAMENTO DAS FÉRIAS FOI REALIZADO PARA 08 EMPREGADOS, NUM TOTAL DE 15 CITADOS NO PROCESSO. AGUARDANDO NOVAS ATUALIZAÇÕES.	
00001.000410/2024-26 (VOLUME 1)	26/11/2024	INVENTÁRIO AGEVAP 2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO	ANA N.º 027/2020,INEA N.º 069/2022,INEA N.º 069/2022-TRANSPOSIÇÃO,INEA N.º 068/2022,INEA N.º 067/2022,IGAM PS1 N.º 7/2024,IGAM PS2 N.º 8/2024,OUTRAS FONTES	SEM APONTAMENTOS	INVENTÁRIO AGEVAP 2024 - RELATÓRIO DE INVENTÁRIO HOMOLOGADO	
00001.000419/2024-37 (VOLUME 1)	17/12/2024	SOLUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA DIRETOR DA AGEVAP	ADMINISTRATIVO	ANA N.º 27/2020 - INEA N.º 69/2022 - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS1 N.º 07/2024 - IGAM PS2 N.º 08/2024 - INEA N.º 69/2022-TRANSPOSIÇÃO	SEM APONTAMENTOS	PROCESSO EM ANDAMENTO	
00001.000420/2024-61 (VOLUME 1)	19/12/2024	PROTÓTIPO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA CEFETAR		INEA N.º 068/2022	SEM APONTAMENTOS	PROTÓTIPO DE CAPTAÇÃO DE AGUA DE CHUVA - PROCESSO PARALISADO APÓS GERAR PROTOCOLO DE ABERTURA DO MESMO.	
00001.000421/2024-14 (VOLUME 1)	19/12/2024	ACOMPANHAMENTO DE RESCISÃO DO DIRETOR PRESIDENTE ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES	PROCESSO ADMINISTRATIVO	ANA N.º 027/2020 - INEA N.º 069/2022 - INEA N.º 069/2022-TRANSPOSIÇÃO - INEA N.º 068/2022 - INEA N.º 067/2022 - IGAM PS2 N.º 008/2024 - IGAM PS1 N.º 007/2024 - ANA Nº 034/2020 - IGAM PS2 Nº 8/2020	1) FALTA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DESLIGADO NO TERMO DE RESCISÃO E DE QUITAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 2) FALTA O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	ACOMPANHAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DO DIRETOR PRESIDENTE ANDRÉ LUIZ DE PAULA MARQUES.	COMPROVANTES DE PAGAMENTO DA RESCISÃO JÁ SE ENCONTRA NO PROCESSO NO NUP:00016.000018/2025 E 00016.000020/2025 TRCT ASSINADO FOI SOLICITADO AO EX-EMPREGADO E SERÁ INSERIDO NO PROCESSO QUANDO DO RECEBIMENTO ATÉ DIA 31/03/2025.

2024

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Demonstrações Contábeis e Financeiras

RELATÓRIO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2024

Março/2025

Staff é atuante em trabalhos de auditoria independente em todo território nacional
visite nosso site: www.staff.cnt.br

O presente relatório está dividido nas seguintes seções:

Pág.

I. Introdução ---------- 02

II. Relatório dos Auditores Independentes (Parecer)---------- 03 a 07

III. Demonstrações Contábeis preparadas pela Administração ---------- 01 a 84

Campinas, 19 de março de 2025.

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

Realizamos na **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP**, trabalhos de auditoria das Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Nossos exames foram efetuados de acordo com as normas brasileiras e internacionais de Auditoria e, consequentemente, incluíram as provas dos registros contábeis e evidências que suportam os valores e as informações divulgados nas demonstrações contábeis correspondentes ao exercício de 2024.

A seguir apresentamos nosso relatório em forma longa sobre as referidas Demonstrações Contábeis e que compreendem:

Relatório dos Auditores Independentes (Parecer);
Demonstrações Contábeis preparadas pela administração.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

ROBERTO ARAUJO DE SOUZA:06455621816
Assinado de forma digital por ROBERTO ARAUJO DE SOUZA:06455621816
Dados: 2025.03.20 12:11:09 -03'00'

STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA
Roberto Araújo de Souza
Sócio

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Administradores e Conselheiros da
ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP
Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP** (Associação), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP** (Associação), em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstrações contábeis suplementares

As demonstrações contábeis dos contratos de gestão nº 027/ANA CEIVAP/2020, nº 069/ INEA CBHS/2022, nº 068/ INEA GUANDU BIG/2022, nº 01/IGAM PS1/2019 e n° 07/IGAM PS1/2024, nº 02/IGAM PS2/2019 e 08/IGAM PS2/2024,

nº 067/ INEA BG/2022, nº 034/ANA DOCE/2020, nº 01/IGAM DO1 A DO6/2020, nº 05/IGAM GD1 a GD8/2024, OUTRAS FONTES SEDE e OUTRAS FONTES FILIAL, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaborados sob a responsabilidade da Administração, e apresentadas como informação suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Associação. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as demonstrações contábeis tomadas em conjunto e registros contábeis, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Em nossa opinião, essas demonstrações contábeis foram adequadamente preparadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto

Demonstrações contábeis do exercício anterior examinadas por outro auditor

As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 16 de fevereiro de 2024.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Associação é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para

permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da associação.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Associação a não mais se manter em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Campinas/SP, 19 de março de 2025.

CRC2SP023856/O-1

ROBERTO ARAUJO DE SOUZA:06455621816

Assinado de forma digital por ROBERTO ARAUJO DE SOUZA:06455621816
Dados: 2025.03.20 12:11:51 -03'00'

ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA
CTCRC1SP242826/O-3
Sócio Responsável

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

Balanço Patrimonial

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

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

ATIVO

	Nota	31/12/2024	31/12/2023
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA CEIVAP		56.943.071,15	78.360.067,48
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS		127.272.210,46	119.309.264,82
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG		216.997.997,63	159.143.225,73
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1		6.853.448,91	6.013.976,50
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2		11.136.046,70	9.252.672,11
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG		102.532.854,98	89.871.992,88
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES SEDE		1.519.469,13	1.466.397,03
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM DO1 A DO6		116.537.431,82	129.973.831,40
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA DOCE		42.446.839,09	55.385.698,87
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES FILIAL		132.122,38	903.639,39
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM GD1 A GD8		11.777.653,59	-
Caixas e equivalentes de caixa	3	**694.149.145,84**	**649.680.766,21**
Seguro - ANA CEIVAP			384,74
Seguro - INEA CBHS		-	333,47
Seguro - INEA GUANDU/BIG		-	448,89
Seguro - IGAM PS1		-	6,42
Seguro - IGAM PS2		-	6,42
Seguro - INEA BG		-	102,58
Seguro	23	**-**	**1.282,52**
Valores a Recuperar OUTRAS FONTES SEDE		-	6.413,23
Valores a Recuperar IGAM DO1 A DO6		-	242,95
Valores a Recuperar		**-**	**6.656,18**
Clientes a receber - OUTRAS FONTES SEDE		-	1.132,07
Clientes a receber		**-**	**1.132,07**
Antecipação de Publicidade - ANA CEIVAP		-	395,31
Antecipação de Publicidade - INEA CBHS		-	6.010,19
Antecipação de Publicidade - INEA GUANDU/BIG		-	630,45
Antecipação de Publicidade - IGAM PS1		-	1.913,90
Antecipação de Publicidade - IGAM PS2		-	1.964,16
Antecipação de Publicidade - INEA BG		-	4.147,46
Antecipação de Publicidade		**-**	**15.061,47**
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA CBHS		197.848,74	197.848,74
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU		841.245,14	848.629,11
Despesas Antecipadas		**1.039.093,88**	**1.046.477,85**
Serviços de Contratos a Realizar - ANA CEIVAP		2.694.663,11	5.404.957,56
Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS		4.497.496,79	6.640.518,33
Serviços de Contratos a Realizar - INEA GUANDU/BIG		3.445.784,08	1.541.752,85
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS1		329.410,44	322.069,42
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS2		787.811,32	772.605,35
Serviços de Contratos a Realizar - INEA BG		14.483.121,09	698.483,07
Serviços de Contratos a Realizar - OUTRAS FONTES SEDE		135.891,21	361.271,03
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM DO1 A DO6		25.740.031,39	-
Serviços de Contratos a Realizar - ANA DOCE		18.979.932,49	-
Serviços Contratados a Realizar	4	**71.094.141,92**	**15.741.657,61**
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		1.205.974,99	1.205.974,99
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**1.205.974,99**	**1.205.974,99**
Total do Ativo Circulante		**767.488.356,63**	**667.699.008,90**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00

A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Continuação.

ATIVO			
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		199.013.420,55	170.690.356,18
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		6.457.329,46	5.446.487,60
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		29.146.761,82	32.596.738,91
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		1.207.372,66	474.721,14
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		878.475,39	871.307,59
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		1.362.509,33	1.135.646,07
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**238.065.869,21**	**211.215.257,49**
Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP		596.114,06	858.010,37
Imobilizado Líquido - INEA CBHS		263.076,33	232.529,77
Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG		198.463,43	186.822,68
Imobilizado Líquido - IGAM PS1		3.347,17	4.467,61
Imobilizado Líquido - IGAM PS2		651,67	1.194,67
Imobilizado Líquido - INEA BG		39.850,02	56.738,10
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES SEDE		106.172,46	30.489,63
Imobilizado Líquido - IGAM DO1 A DO6		105.230,14	113.761,30
Imobilizado Líquido - ANA DOCE		162.066,75	196.677,90
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES FILIAL		812.390,88	1.013.189,70
Imobilizado Líquido	7	**2.287.362,91**	**2.693.881,73**
Total do Ativo Não Circulante		**240.353.232,12**	**213.909.139,22**
Compensaçao - ANA CEIVAP		-	(66.240,16)
Compensação - INEA CBHS		-	(8.601,23)
Compensação - INEA GUANDU/BIG		-	-
Compensação - IGAM PS1		(79,33)	(85,60)
Compensação - IGAM PS2		79,33	85,60
Compensaçao - INEA BG		-	-
Compensaçao - OUTRAS FONTES SEDE		-	8.601,23
Compensaçao - IGAM DO1 A DO6		-	(20.577,17)
Compensaçao - ANA DOCE		-	86.817,33
Compensação		**-**	**-**
Total do Ativo		**1.007.841.588,75**	**881.608.148,12**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Continuação.

PASSIVO			
	Nota	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Circulante			
Fornecedores - INEA GUANDU/BIG		-	1.362,13
Fornecedores - IGAM DO1 A DO6		-	15.360,81
Fornecedores - ANA DOCE		-	10.907,49
Fornecedores		**-**	**27.630,43**
Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP		70.033,47	61.694,10
Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS		89.335,87	89.810,89
Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		74.238,51	69.310,06
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1		5.491,38	3.030,13
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2		19.726,65	3.030,13
Obrigações Trabalhistas - INEA BG		11.333,16	34.964,93
Obrigações Trabalhistas - IGAM DO1 A DO6		183.988,49	188.385,07
Obrigações Trabalhistas - ANA DOCE		39.503,88	35.911,57
Obrigações Trabalhistas - OUTRAS FONTES FILIAL		-	32.102,64
Obrigações Trabalhistas		**493.651,41**	**518.239,52**
Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP		507.441,92	568.647,13
Provisões Trabalhistas - INEA CBHS		743.175,20	822.489,77
Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		414.184,44	481.700,69
Provisões Trabalhistas - IGAM PS1		14.506,06	23.339,41
Provisões Trabalhistas - IGAM PS2		14.506,06	23.339,41
Provisões Trabalhistas - INEA BG		143.239,75	189.329,22
Provisões Trabalhistas - IGAM DO1 A DO6		159.070,90	96.973,02
Provisões Trabalhistas - ANA DOCE		252.465,91	163.154,43
Provisões Trabalhistas - OUTRAS FONTES FILIAL		52.387,90	97.007,05
Provisões Trabalhistas	8	**2.300.978,14**	**2.465.980,13**
Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP		62.700,76	33.613,15
Obrigações Fiscais - INEA CBHS		84.412,38	40.106,88
Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG		119.901,35	32.514,52
Obrigações Fiscais - IGAM PS1		1.281,58	1.148,07
Obrigações Fiscais - IGAM PS2		671,76	1.148,07
Obrigações Fiscais - INEA BG		17.150,16	18.588,68
Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES		499,26	8.111,35
Obrigações Fiscais - IGAM DO1 E DO6		67.968,08	6.586,99
Obrigações Fiscais - ANA DOCE		42.978,12	15.646,09
Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES FILIAL		8.483,73	9.897,71
Obrigações Fiscais		**406.047,18**	**167.361,51**
Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP		2.694.663,11	5.404.957,56
Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS		4.497.584,43	6.640.518,33
Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG		3.445.784,08	1.541.752,85
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1		329.410,44	322.069,42
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2		787.811,32	772.605,35
Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG		14.483.121,09	698.483,07
Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES SEDE		135.891,21	361.271,03
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM DO1 A DO6		25.740.031,39	-
Provisão dos Serviços Contratados - ANA DOCE		18.979.932,49	-
Serviços Contratados	4	**71.094.229,56**	**15.741.657,61**
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		1.205.974,99	1.205.974,99
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**1.205.974,99**	**1.205.974,99**
Valores a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP		1.019.023,50	1.019.023,50
Valor a Repassar	9	**1.019.023,50**	**1.019.023,50**
Recursos de Projetos - ANA CEIVAP		66.745.264,76	92.777.725,21
Recursos de Projetos - INEA CBHS		123.406.852,91	115.351.053,64
Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG		217.388.069,51	159.553.557,07
Recursos de Projetos - IGAM PS1		6.834.828,50	5.992.151,99
Recursos de Projetos - IGAM PS2		11.101.264,00	9.227.796,12
Recursos de Projetos - INEA BG		102.390.987,35	89.680.103,61
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES SEDE		1.466.814,32	1.492.539,72
Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6		116.231.634,49	129.759.952,59
Recursos de Projetos - ANA DOCE		42.273.957,93	55.443.574,52
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES FILIAL		883.641,63	1.777.821,69
Recursos de Projetos - AGEGRANDE		11.777.653,59	-
Recursos de Projetos	10	**700.500.968,99**	**661.056.276,16**
Total do Passivo Circulante		**777.020.873,77**	**682.202.143,85**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Continuação.

PASSIVO			
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		187.914.052,16	155.149.181,64
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		6.394.175,12	5.446.487,60
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		29.146.761,82	32.596.738,91
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		1.207.372,66	474.721,14
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		878.475,39	871.307,59
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		1.362.509,33	1.135.646,07
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**226.903.346,48**	**195.674.082,95**
Provisao Demanda Judicial - ANA CEIVAP		234.089,19	233.089,19
Provisao Demanda Judicial - INEA CBHS		3.472.425,87	3.433.924,58
Provisao Demanda Judicial - INEA GUANDU/BIG		41.312,39	41.312,39
Provisao Demanda Judicial - IGAM PS1		609,23	609,23
Provisao Demanda Judicial - IGAM PS2		609,23	609,23
Provisao Demanda Judicial - INEA BG		9.994,58	9.994,58
Provisao Demanda Judicial - OUTRAS FONTES SEDE		5.800,75	5.800,75
Provisao Demanda Judicial	5	**3.764.841,24**	**3.725.339,95**
Total do Passivo Não Circulante		**230.668.187,72**	**199.399.422,90**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		14.358,00	14.358,00
Déficit Acumulado	11.2	67.020,90	(14.856,18)
Resultado do Exercício		71.148,36	7.079,55
Total do Patrimônio Líquido		**152.527,26**	**6.581,37**
Total do Passivo + Patrimônio Líquido		**1.007.841.588,75**	**881.608.148,12**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Aline Raquel de Alvarenga CPF: 075.308.367-14 Diretora Presidente Interina da AGEVAP	Sebastião Carlos Gama Filho CRC -RJ 049684/0-0 Contador

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00

A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(em reais)

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

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

	Nota	31/12/2024	31/12/2023
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA CEIVAP	12	14.042.448,62	11.727.970,20
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHS	13	19.158.696,17	17.058.848,33
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA GUANDU/BIG	14	21.604.616,25	34.236.866,56
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS1	15	207.625,13	182.105,57
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS2	16	191.671,73	172.806,41
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA BG	17	8.826.693,08	4.543.338,46
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM DO1 A DO6	19	62.638.852,46	52.832.932,86
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA DOCE	20	41.269.279,72	44.999.952,90
Receita de Serviços Prestados - OUTRAS FONTES FILIAL	21	3.266.691,86	1.912.249,40
Receita de Serviços Prestados - OUTRAS FONTES SEDE	18	721.176,97	718.363,50
Receita de Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES SEDE	18	-	547,84
Redutores de Receita Prest. Serviços PIS/COFINS/ISS	18	(24.415,61)	(9.744,35)
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão		**171.903.336,38**	**168.376.237,68**
(+/-) Custos dos Serviços Prestados			
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(11.496.003,87)	(9.345.150,12)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA CBHS	13	(13.574.826,92)	(12.561.186,87)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG	14	(17.244.148,00)	(30.593.349,06)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(44.484,97)	(36.037,86)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(14.654,85)	(25.129,49)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA BG	17	(7.200.175,08)	(3.222.703,30)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6	19	(60.380.851,68)	(51.223.573,84)
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA DOCE	20	(39.947.744,56)	(43.871.258,79)
Programas e Ações - Contrato de Gestão OUTRAS FONTES FILIAL	21	(2.689.127,77)	(1.778.017,24)
		(152.592.017,70)	**(152.656.406,57)**
(=) Resultado Bruto		**19.311.318,68**	**15.719.831,11**
(+/-) Despesas operacionais			
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(2.546.444,75)	(2.382.820,08)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHS	13	(5.583.869,25)	(4.497.661,46)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG	14	(4.360.468,25)	(3.643.517,50)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(163.140,16)	(146.067,71)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(177.016,88)	(147.676,92)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA BG	17	(1.626.518,00)	(1.320.635,16)
Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES SEDE	18	(625.613,00)	(702.087,44)
Despesas Operacionais - IGAM DO1 A DO6	19	(2.258.000,78)	(1.609.359,02)
Despesas Operacionais - ANA DOCE	20	(1.321.535,16)	(1.128.694,11)
Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES FILIAL	21	(577.564,09)	(134.232,16)
		(19.240.170,32)	**(15.712.751,56)**
(+/-) Receitas e Despesas financeiras			
			-
			-
(=) Resultado do Exercício		**71.148,36**	**7.079,55**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

		31/12/2024	31/12/2023
Superavit / Deficit do exercício		71.148,36	7.079,55
		-	
Total do resultado abrangente do exercício		**71.148,36**	**7.079,55**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

Descrição	Notas	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Resultado do Exercício	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2022	11	**14.358,00**	**16.818,62**	**(31.674,80)**	**(498,18)**
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-
Transferência do Resultado do Exercício		-	-	-	-
Déficit do Exercício		-	(14.856,18)	7.079,55	(7.776,63)
Saldos em 31/12/2023		**14.358,00**	**(14.856,18)**	**7.079,55**	**6.581,37**
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	67.020,90	-	-
Resultado do Exercício		-	-	71.148,36	71.148,36
Saldos em 31/12/2024		**14.358,00**	**67.020,90**	**71.148,36**	**152.527,26**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	71.148,36	7.079,55
Depreciação	-	615.473,58
Processos Judiciais	39.501,29	231.986,49
	110.649,65	**854.539,62**
(Aumento) Redução - Despesas Antecipadas	7.383,97	75.669,87
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Circulante	(55.352.484,31)	(3.542.707,78)
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	15.061,47	16.085,74
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	-	(235.629,96)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(26.850.611,72)	(53.413.476,98)
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	1.132,07	(1.132,07)
(Aumento) Redução - Valores a recuperar	6.656,18	1.194.840,73
(Aumento) Redução - Seguro	1.282,52	(1.282,52)
(Aumento) Redução - Impostos a Recuperar	-	(6.413,23)
Aumento (Redução) - Fornecedores	(27.630,43)	(38.315,57)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(24.588,11)	242.704,64
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(165.001,99)	343.183,02
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	238.685,67	(6.452,05)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	55.352.571,95	3.542.707,78
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	-	235.629,96
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP	-	(235.629,96)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	39.444.692,83	33.579.131,13
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	31.229.263,53	37.872.302,44
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**43.876.413,63**	**19.621.215,19**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	406.518,82	(595.766,84)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**406.518,82**	**(595.766,84)**
Compensação	**74.797,53**	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**44.468.379,63**	**19.879.987,97**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**649.680.766,21**	**630.416.251,82**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**694.149.145,84**	**649.680.766,21**
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis		

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL – AGEVAP** é uma associação civil de direito privado, autônoma, com fins não econômicos, registrada no cartório do 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Resende, estado do Rio de Janeiro, sob o nº. 4188, sua Sede (município de Resende/RJ) inscrita no CNPJ sob o nº. 05.422.000/0001-01 e sua Filial (município de Governador Valadares/MG) inscrita no CNPJ sob o nº 05.422.000/0002-84.

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

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

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

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, é regida por seu estatuto social e pela legislação aplicável.

A Prestação de Contas do exercício de 2024, refere-se à gestão do Diretor-Presidente, a época, Sr. André Luis de Paula Marques. Diante do desligamento do mesmo, o documento será apresentado pela Sra. Aline Raquel de Alvarenga, que assumiu, interinamente, a Presidência da Associação.

Atualmente, a AGEVAP possui nove Contratos de Gestão, e durante o período de 2024 tivemos também, cinco Instrumentos de Repasses, conforme descrito abaixo:

Contratos de Gestão administrados pela Sede Resende

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

- ✓ Três Contratos de Gestão com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA sendo: um para exercer as funções de Agência de Bacia dos quatro Comitês Fluminenses da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba e Itabapoana), e viabilizar o repasse dos recursos relativos à transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guandu para a AGEVAP; o segundo para exercer as funções de Agência de Bacia do Comitê Guandu e do Comitê da Baía de Ilha Grande; e o terceiro para exercer as funções de Agência de Bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá;

- ✓ Dois Contratos de Gestão com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, para ser Agência de Bacia dos Comitês Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna – PS1 e dos Rios Pomba e Muriaé – PS2. Cabe destacar que, em novembro 2024, foram

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

celebrados dois novos Contratos de Gestão, com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM (n° 07/2024 e n° 08/2024), a fim de dar continuidade às atividades dos contratos anteriores, cujos objetos eram os mesmos; e

- ✓ Um novo Contrato de Gestão foi celebrado com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, em setembro de 2024, para exercer as funções de Agência de Bacias dos sete Comitês Afluentes Mineiros do Rio Grande (abrangendo Nascentes do Rio Grande - CH GD1/ GD2, Entorno do Reservatório de Furnas - CH GD3, Rio Verde - UPGHR GD4, Rio Sapucaí - CH GD5, Rios Mogi-Guaçu E Pardo -CH GD6, Médio Rio Grande - CH GD7 e Baixo Rio Grande - CH GD8).

Contratos de Gestão administrados pela Filial Governador Valadares

- ✓ 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; e

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

Instrumentos de Repasses

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

- ✓ Um instrumento referente ao Programa Petrobrás Socioambiental, que busca fomentar a integração dos proprietários rurais e demais participantes do programa de Produtores de Água e Floresta no processo de preservação ambiental para além do Pagamento por Serviços Ambientais;

- ✓ Um instrumento referente ao Projeto Interagências (França) – Instituição Office International de l'Eau;

- ✓ Um instrumento referente ao Patrocínios feitos por instituições visando a organização do IV Simpósio de Recursos Hídricos do Rio Paraíba do Sul

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

- ✓ Um instrumento referente ao Projeto Identidade – Ministério Público de Minas Gerais.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas pela administração da Associação 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), bem como, 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 e despesas são registradas pelo regime de caixa. As receitas decorrentes de contratos e subvenção, para aplicação específica, e as respectivas despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

As 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.

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

Reconhecimento inicial e mensuração

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 outros valores a receber e a recuperar.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Os passivos financeiros da entidade incluem fornecedores e outras contas a pagar.

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.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

• 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.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

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

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.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

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.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2024, 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

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

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.

Foi realizado o inventário do imobilizado, onde houve a validação do estado de conservação e indícios de perdas de valorização com base nos registros individuais, em atendimento aos CPC 01 e 27. Também foi aplicada a mesma metodologia do Contrato de Gestão ANA n°027/2020, uniformizando assim, a metodologia dos bens.

Vale ressaltar que os bens adquiridos por meio dos Contratos de Gestão não são de propriedade da AGEVAP e, no caso do encerramento dos instrumentos, estes deverão ser restituídos aos Órgãos Gestores ou à outra Agência de Bacia que possam exercer as atribuições de entidade delegatária da referida Bacia.

j) 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.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

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.

k) 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 nº 2.003 e 2.004, ambas de 18 de janeiro de 2021).

l) Patrimônio líquido

O patrimônio líquido é representado pelo patrimônio social, superávit (ou déficit) acumulado e o superávit (ou déficit) de cada exercício

m) 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.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

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 2024.

n) 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.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

ANA - CEIVAP	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - ANA CEIVAP	56.943.071,15	78.360.067,48
	56.943.071,15	**78.360.067,48**

INEA - CBHS	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - INEA CBHS	127.272.210,46	119.309.264,82
	127.272.210,46	**119.309.264,82**

INEA - GUANDU/BIG	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - INEA GUANDU/ BIG	216.997.997,63	159.143.225,73
	216.997.997,63	**159.143.225,73**

IGAM - PS1	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - IGAM PS1	6.853.448,91	6.013.976,50
	6.853.448,91	**6.013.976,50**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

IGAM - PS2	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - IGAM PS2	11.136.046,70	9.252.672,11
	11.136.046,70	**9.252.672,11**

INEA - BG	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - INEA BG	102.532.854,98	89.871.992,88
	102.532.854,98	**89.871.992,88**

OUTRAS FONTES SEDE	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES SEDE	1.486.250,34	1.426.355,46
Conta Corrente – OUTRAS FONTES SEDE	33.218,79	40.041,57
	1.519.469,13	**1.466.397,03**

IGAM - DO1 a DO6	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras -IGAM DO1 a DO6	116.537.431,82	129.973.831,40
	116.537.431,82	**129.973.831,40**

ANA - DOCE	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - ANA DOCE	42.446.839,09	55.385.698,87
	42.446.839,09	**55.385.698,87**

OUTRAS FONTES FILIAL	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES FILIAL	132.122,38	903.639,39
	132.122,38	**903.639,39**

IGAM GD1 A GD8	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras – IGAM GD1 A GD8	11.777.653,59	-
	11.777.653,59	**-**

TOTAL	**694.149.145,84**	**649.680.766,21**

4. SERVIÇOS CONTRATADOS A REALIZAR

A destinação dos recursos já contratados é realizada através de procedimentos licitatórios para a contratação de prestação de serviços de acordo com a Resolução ANA n° 122/2019, Resolução INEA n° 160/2018, Portaria IGAM n° 39/2022, Portaria IGAM n° 40/2022, Lei Federal n° 8.666/93 e a Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alterações. A partir daí, são gerados

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

contratos entre a AGEVAP e/ou AGEDOCE e as empresas, vencedoras de processo licitatório. Após a execução do serviço e/ou entrega de produtos, a Agência faz a aprovação dos mesmos e realiza os pagamentos à empresa contratada.

O recurso é provisionado de acordo com a prática contábil adequada, que consiste na provisão dos valores a serem pagos no passivo, em contrapartida da realização do serviço no ativo, com montante de R$ 71.094.141,92, sendo classificado como circulante e R$ 55.252.627,59 sendo classificado como não circulante em 2024.

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 027/2020 CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 035/23 - REAL	1.620,00	1.620,00
2	CT 040/23 - COALIZE	-	2.964,84
3	CT 042/23 - ITACIL	-	3.138,66
4	CT 047/23 - WALUS	10.800,00	12.000,00
5	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	-	5.512,49
6	CT 057/23 - ANDRE CAMOES	1.018,18	2.538,90
7	CT 061/23 - YNCONECT	-	3.060,00
8	CT 065/23 - BILACORP	12.829,33	30.232,46
9	CT 067/23 - CIEE	17.129,72	12.404,28
10	CT 004/24 - LIMP SERVICE	2.111,04	-
11	CT 028/24 - ITACIL	2.521,50	-
12	CT 036/24 - QUICKNET	7.875,00	-
13	CT 038/24 - COALIZE	3.252,15	-
14	CT 050/24 - ITACIL	3.249,31	-
15	CT 053/24 - OBJETIVA	15.294,00	-
16	CT 010/20 - JPC	43.462,44	31.191,18
17	CT 001/19 - ML SANTANA	-	6.104,58
18	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	154.191,00	147.600,01
19	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	-	25.316,75
20	CT 007/22 - N1MED	802,89	1.104,95
21	CT 019/22 - SALEH	-	629,40
22	CT 041/22 - AEDB	16.018,43	13.887,90
23	CT 044/22 - SH CAETANO	1.206,99	1.206,99
24	CT 053/22 - CIEE	-	1.962,36
25	CT 065/22 - MEGA	149.219,28	252.000,00
26	CT 005/23 - LUIS ANTONIO	-	665,00
27	CT 008/23 - ITACIL	-	836,81
28	CT 002/24 - PLUXEE	133.463,15	-
29	CT 003/24 - UNIMED	38.643,64	-
30	CT 002/20 - TRIVALE	-	52.848,07
31	CT 003/20 - UNIMED	-	122.878,51

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

32	CT 069/22 - GENTE	8.445,08	1.766,86
33	GRH 103/23 - DCA	54.600,00	53.200,00
34	GRH 105/23 - LOCALIZA	4.442,17	2.481,02
35	GRH 100/24 - CICLOS	466.258,37	-
36	GRH 102/24 - DUALBASE	158.400,00	-
37	GRH 104/22 - HIGH	-	9.490,00
38	GRH 101/23 - PREFACIO	177.406,52	115.000,00
39	AS 201/21 - MYR	44.774,04	53.209,84
40	AS 201/22 - APLICAR	-	286.145,91
41	AS 204/22 - CONS PP- FRAL	-	3,00
42	AS 200/23 - APLICAR	197.359,18	397.379,51
43	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA	-	252.655,94
44	AS 203/23 - DRZ	-	364.330,62
45	AS 204/23 - ENVEX	-	221.844,29
46	AS 206/23 - CONS. GESTAO	-	562.755,16
47	AS 207/23 - DRZ	-	474.735,45
48	AS 208/23 - PREMIER	-	412.800,96
49	AS 209/23 - DRZ	-	284.904,95
50	AS 210/23 - SELETIVA	-	470.127,35
51	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA	531.029,78	573.690,87
52	AS 216/23 - LOCALIZA	12.629,41	8.335,48
53	AS 201/24 - ENVEX	356.342,95	-
54	ACBH 401/21 - SOLUTI	-	1.610,80
55	ACBH 402/22 - SH	6.420,68	6.420,68
56	ACBH 401/23 - IKHON	21.900,00	7.800,00
57	ACBH 403/23 - LOCALIZA	7.530,52	6.938,90
58	ACBH 404/23 - BILACORP	31.062,19	105.625,83
59	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO	1.354,17	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG ANA 027/2020 (A)	**2.694.663,11**	**5.404.957,56**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 002/20 - TRIVALE	-	61.042,56
2	CT 003/20 - UNIMED	-	91.271,86
3	CT 069/22 - GENTE	8.839,26	2.030,88
4	CT 002/24 - PLUXEE	139.306,72	-
5	CT 003/24 - UNIMED	23.069,27	-
6	CT S/N - JEREMIAS	24.107,89	67.469,48
7	CT 035/23 - REAL	324,00	324,00
8	CT 037/23 - TIKINET	-	480,00
9	CT 038/23 - DCA	10.920,00	10.640,00
10	CT 001/19 - ML SANTANA	-	2.246,48
11	CT 040/23 - COALIZE	-	592,96

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

12	CT 042/23 - ITACIL	-	511,49
13	CT 047/23 - WALUS	74.160,00	2.400,00
14	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	-	1.102,50
15	CT 057/23 - ANDRE CAMOES	203,62	507,78
16	CT 061/23 - YNCONECT	-	612,00
17	CT 065/23 - BILACORP	9.388,96	9.388,96
18	CT 067/23 - CIEE CBHS	42.233,62	35.440,80
19	CT 010/24 - LIMP SERVICE	3.750,00	-
20	CT 005/24 - QUICKNET	161,53	-
21	CT 004/24 - LIMP SERVICE	422,19	-
22	CT 066/2023 - MACHADO	0,01	-
23	CT 028/24 - ITACIL	503,72	-
24	CT 036/24 - QUICKNET	1.575,00	-
25	CT 034/24 - ADRIANA	6.500,00	-
26	CT 038/24 - COALIZE	650,43	-
27	CT 056/24 - YPE	144.900,00	-
28	CT 050/24 - ITACIL	646,49	-
29	CT 053/24 - OBJETIVA	3.058,80	-
30	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	-	5.962,52
31	CT 010/20 - JPC	8.692,52	6.238,23
32	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	59.620,56	29.519,98
33	CT 015/21 - SOLUTI	885,94	1.771,88
34	CT 007/22 - N1MED	1.584,67	3.515,24
35	CT 019/22 - SALEH	-	362,47
36	CT 041/22 - AEDB	25.342,30	13.887,90
37	CT 044/22 - SH CAETANO	24.751,92	24.751,92
38	CT 052/22 - CIEE	-	3.327,48
39	CT 065/22 - MEGA	29.843,88	50.400,00
40	CT 070/22 - IKHON	5.108,00	3.016,00
41	CT 004/23 - QUICKNET	-	394,45
42	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1	-	2.400,00
43	CT 008/23 - ITACIL	-	158,97
44	CT 035/23 - REAL TRANSPOSIÇAO	1.080,00	1.080,00
45	CT 038/23 - DCA TRANSPOSIÇAO	36.400,04	35.466,68
46	CT 040/23 - COALIZE TRANSPOSIÇAO	-	1.976,56
47	CT 042/23 - ITACIL TRANSPOSIÇAO	-	2.077,62
48	CT 047/23 - WALUS TRANSPOSIÇAO	7.560,00	8.400,00
49	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL TRANSPOSIÇAO	-	3.675,00
50	CT 057/23 - ANDRE CAMOES TRANSPOSIÇAO	678,76	1.692,60
51	CT 015/21 - SOLUTI TRANSPOSIÇAO	-	126,48
52	CT 053/23 - LOCALIZA TRANSPOSIÇAO	10.106,24	5.492,40
53	CT 061/23 - YNCONECT TRANSPOSIÇAO	-	2.040,00
54	CT 065/23 - BILACORP TRANSPOSIÇAO	14.401,45	15.961,24

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

55	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇAO	18.311,08	10.632,24
56	CT 004/24 - LIMP SERVICE TRANSPOSIÇÃO	1.407,36	-
57	CT 028/24 - ITACIL TRANSPOSIÇÃO	1.675,39	-
58	CT 036/24 - QUICKNET TRANSPOSIÇÃO	5.250,00	-
59	CT 038/24 - COALIZE TRANSPOSIÇÃO	2.168,10	-
60	CT 050/24 ITACIL TRANSPOSIÇÃO	2.178,76	-
61	CT 053/24 - OBJETIVA TRANSPOSIÇÃO	10.196,00	-
62	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE TRANSPOSIÇÃO	-	2.972,70
63	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO	-	9.920,79
64	CT 010/20 - JPC TRANSPOSIÇÃO	28.974,96	20.794,11
65	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	86.346,96	98.400,05
66	CT 007/22 - N1MED TRANSPOSIÇÃO	219,52	155,52
67	CT 019/22 - SALEH TRANSPOSIÇÃO	-	295,06
68	CT 044/22 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	728,75	728,75
69	CT 065/22 - MEGA TRANSPOSIÇÃO	99.479,52	168.000,00
70	CT 070/22 - IKHON TRANSPOSIÇÃO	14.184,00	4.368,00
71	CT 008/23 - ITACIL TRANSPOSIÇAO	-	526,55
72	CT 002/20 - TRIVALE TRANSPOSIÇÃO	-	19.600,07
73	CT 003/20 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	-	47.943,29
74	CT 069/22 - GENTE TRANSPOSIÇÃO	4.460,45	1.010,86
75	CT 002/24 - PLUXEE TRANSPOSIÇÃO	74.342,92	-
76	CT 003/24 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	3.734,93	-
77	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA	-	233.957,47
78	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA	-	47.164,73
79	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI	22.631,19	22.631,19
80	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI	10.216,39	10.216,39
81	RQA MPS 004/21 - SARSAN	-	27.838,24
82	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS MPS	-	18.041,76
83	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS	-	1.300,00
84	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS	435.624,62	1.781.937,96
85	CT 010/23 - SETEC MPS	720.486,76	720.486,76
86	CT 044/22 - SH MPS	4.023,45	4.023,45
87	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS	-	1.535,00
88	CT 053/23 - LOCALIZA MPS	58.029,33	41.878,10
89	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS	-	1.245,48
90	CT 065/23 - BILACORP MPS	21.740,11	42.250,33
91	CT 019/24 - TIAGO MPS	6.250,00	-
92	CT 047/24 - LR DA MOTTA MPS	2.430,24	-
93	CT 059/24 - PEDRO MPS	12.250,00	-
94	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM	80.600,00	80.600,00
95	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA	54.783,53	54.783,53
96	CT 010/23 - SETEC PIAB	663.186,34	1.065.453,32
97	CT 044/22 - SH PIAB	4.023,45	4.023,45

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

98	CT 037/23 - TIKINET PIAB	-	1.860,00
99	CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB	-	21.285,00
100	CT 047/23 - WALUS PIAB	-	40.000,00
101	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB	59.460,00	41.878,10
102	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB	-	1.245,48
103	CT 066/23 - MACHADO PIAB	-	18.300,00
104	CT 065/23 - BILACORP PIAB	32.986,89	42.250,33
105	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB	36.308,88	-
106	CT 032/24 - ECOTOOLS PIAB	164.778,00	-
107	CT 047/24 - LR DA MOTTA PIAB	2.430,72	-
108	CT 060/24 - TIAGO PIAB	18.000,00	-
109	CT 059/24 - PEDRO PIAB	12.250,00	-
110	RQA RDR 002/21 - SELETIVA	249.962,95	249.962,95
111	CT 010/23 - SETEC RDR	136.186,31	269.151,89
112	CT 044/22 - SH RDR	4.023,45	4.023,45
113	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR	-	1.535,00
114	CT 044/23 - GROOVE RDR	-	65.265,00
115	CT 047/23 - WALUS RDR	-	40.000,00
116	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR	-	1.245,48
117	CT 065/23 - BILACORP RDR	9.388,96	9.388,96
118	CT 047/24 - LR DA MOTTA RDR	2.430,72	-
119	CT 064/24 - CAMPOS RDR	178.000,00	-
120	CT 059/24 - PEDRO RDR	12.250,00	-
121	CT 015/22 - GISELE BPSI	-	16.852,30
122	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI	46.867,29	187.491,62
123	CT 012/23 - MEGABOR BPSI	-	4.290,00
124	CT 044/22 - SH BPSI	4.023,45	4.023,45
125	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI	-	1.535,00
126	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI	53.131,87	51.418,62
127	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI	-	1.245,48
128	CT 064/23 - DUETO BPSI	8.000,00	34.250,00
129	CT 065/23 - BILACORP BPSI	29.418,10	42.250,33
130	CT 041/24 - EX LIBRIS BPSI	7.018,00	-
131	CT 047/24 - LR DA MOTTA BPSI	2.430,72	-
132	CT 042/24 - FEELING BPSI	4.390,00	-
133	CT 058/24 - RTT BPSI	169.000,00	-
134	CT 059/24 - PEDRO BPSI	12.250,00	-
136	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA	-	283.650,08
137	ACBH TR 401/21 - SOLUTI 3.1.2.1	-	910,00
138	AS TR 200/22 - SELETIVA	71.798,58	150.737,29
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA 069/2022 (B)	**4.497.496,79**	**6.640.518,33**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 068/2022 CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 047/23 - WALUS GUANDU	-	40.000,00
2	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU	-	1.245,48
3	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU	-	32.770,00
4	CT 065/23 - BILACORP GUANDU	48.753,21	56.333,77
5	CT 014/24 - COAN GUANDU	9.405,00	-
6	CT 030/24 - CELIA MARIA GUANDU	16.650,00	-
7	CT 035/24 - TECMAIS GUANDU	7.200,00	-
8	CT 047/24 - LR DA MOTTA GUANDU	2.430,72	-
9	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU GUANDU	55.895,00	-
10	CT 054/24 - AGUA E SOLO GUANDU	1.918.620,32	-
11	CT 061/24 - TIAGO ROLIM GUANDU	32.800,00	-
12	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES GUANDU	1.489,90	2.979,80
13	CT 043/21 - MYR GUANDU	205.888,26	353.405,15
14	CT 058/22 - NININHA GUANDU	-	4.781,00
15	CT 044/22 - SH CAETANO GUANDU	4.023,45	4.023,45
16	CT 002/24 - PLUXEE	170.859,62	-
17	CT 003/24 - UNIMED	56.906,14	-
18	CT 002/20 - TRIVALE	-	73.697,44
19	CT 002/20 - UNIMED	-	111.635,59
20	CT 069/22 - GENTE	11.763,61	3.624,72
21	CT 044/22 - SH CAETANO BIG	4.023,45	4.023,45
22	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG	-	1.245,48
23	CT 065/23 - BILACORP BIG	33.015,40	46.944,81
24	CT 023/24 - TIAGO BIG	14.800,00	-
25	CT 047/24 - LR DA MOTTA BIG	2.430,72	
26	CT 033/24 - DANTHI BIG	116.992,78	
27	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU BIG	24.095,00	
28	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE	-	6.701,69
29	CT 035/23 - REAL	1.890,00	1.890,00
30	CT 038/23 - DCA	63.700,04	62.066,68
31	CT 040/23 - COALIZE	-	3.458,98
32	CT 042/23 - ITACIL	-	3.701,36
33	CT 047/23 - WALUS	48.600,00	14.000,00
34	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	-	6.431,25
35	T 057/23 - ANDRE CAMOES	1.187,82	2.962,05
36	CT 050/24 - ITACIL	3.816,39	
37	CT 053/24 - OBJETIVA	17.843,00	
38	CT 065/23 - BILACORP	18.046,95	21.594,61
39	CT 067/23 - CIEE	21.855,16	19.492,44
40	CT 004/24 - LIMP SERVICE	2.462,88	
41	CT 018/24 - LIMP SERVICE	23.000,00	

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

42	CT 027/24 - FINATTO	44.681,73	
43	CT 028/24 - ITACIL	2.924,36	
44	CT 036/24 - QUICKNET	9.187,52	
45	CT 038/24 - COALIZE	3.794,17	
46	CT 053/23 - LOCALIZA	5.360,92	4.118,06
47	CT 061/23 - YNCONECT	-	3.570,00
48	CT 062/24 - V1 TELECOM	3.228,00	
49	CT 006/20 - ALTA SEDE	-	18.290,70
50	CT 007/20 - ALTA UD6	-	26.978,54
51	CT 010/20 - JPC	50.706,20	36.389,70
52	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	161.386,56	172.199,99
53	CT 015/21 - SOLUTI	-	1.782,42
54	CT 007/22 - N1MED	402,43	436,48
55	CT 019/22 - SALEH	-	578,62
56	CT 042/22 - LOCALIZA	-	3.055,00
57	CT 044/22 - SH CAETANO	7.225,91	7.225,91
58	CT 054/22 - LENISA	-	4.932,70
59	CT 065/22 - MEGA	174.089,16	294.000,00
60	CT S/N - PAULA	17.269,58	61.894,54
61	CT 070/22 - IKHON	25.082,72	8.164,00
62	CT 008/23 - ITACIL	-	966,99
63	CT 21/2023 ML SANTANA UD6	-	18.160,00
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA 068/2022 (C)	**3.445.784,08**	**1.541.752,85**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 007/2024 CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	-	91,88
2	CT 053/23 - LOCALIZA	4.426,60	2.167,40
3	CT 057/23 - ANDRE CAMOES	16,96	42,32
4	CT 038/23 - DCA	910,04	886,68
5	CT 040/23 - COALIZE	-	49,41
6	CT 042/23 - ITACIL	-	53,40
7	CT 035/23 - REAL	26,95	26,98
8	CT 061/23 - YNCONECT	-	51,00
9	CT 065/23 - BILACORP	2.816,69	2.816,69
10	CT 067/23 - CIEE	2.658,12	1.772,04
11	CT 004/24 - LIMP SERVICE	35,19	-
12	CT 028/24 - ITACIL	41,43	-
13	CT 036/24 - QUICKNET	131,24	-
14	CT 050/24 - ITACIL	59,75	-
15	CT 053/24 - OBJETIVA	254,90	-
16	CT 001/19 - ML SANTANA	-	5,86
17	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	-	511,75

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

18	CT 010/20 - JPC	724,36	519,84
19	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	5.139,72	2.459,94
20	CT 015/21 - SOLUTI	70,00	10,54
21	CT 019/22 - SALEH	-	19,81
22	CT 044/12 - SH CAETANO	54,80	54,80
23	CT 053/22 - CIEE	-	597,24
24	CT 065/22 - MEGA	2.487,00	4.200,00
25	CT 070/22 - IKHON	429,94	260,00
26	CT 008/23 - ITACIL	-	22,90
27	CT 038/24 - COALIZE	54,20	-
28	CT 002/20 - TRIVALE	-	6,85
29	CT 003/20 - UNIMED	-	3.026,25
30	CT 069/22 - GENTE	414,04	53,03
31	CT 002/24 - PLUXEE	7.591,09	-
32	CT 003/24 - UNIMED	3.210,36	-
33	CT 044/22 - SH CAETANO	4.023,45	4.023,45
34	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA	274.498,90	274.498,90
35	CT 053/23 - LOCALIZA	15.574,77	9.757,02
36	CT 065/23 - BILACORP	3.759,94	14.083,44
	SUBTOTAL CG IGAM 007/2024 (D)	**329.410,44**	**322.069,42**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 008/2024 CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 057/23 - ANDRE CAMOES	16,96	42,32
2	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	-	91,88
3	CT 038/23 - DCA	910,04	886,68
4	CT 040/23 - COALIZE	-	49,41
5	CT 042/23 - ITACIL	-	53,40
6	CT 035/23 - REAL	27,05	27,02
7	CT 053/23 - LOCALIZA	4.661,70	2.167,40
8	CT 061/23 - YNCONECT	-	51,00
9	CT 065/23 - BILACORP	2.816,69	2.816,69
10	CT 067/23 - CIEE	2.658,00	1.772,04
11	CT 028/24 - ITACIL	41,43	-
12	CT 004/24 - LIMP SERVICE	35,19	-
13	CT 036/24 - QUICKNET	131,24	-
14	CT 050/24 - ITACIL	59,75	-
15	CT 053/24 - OBJETIVA	254,90	-
16	CT 001/19 - ML SANTANA	-	5,86
17	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	-	511,75
18	CT 010/20 - JPC	724,36	519,84
19	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	5.139,72	2.459,94
20	CT 015/21 - SOLUTI	-	150,54

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

21	CT 019/22 - SALEH	-	19,81
22	CT 044/12 - SH CAETANO	54,80	54,80
23	CT 053/22 - CIEE	-	597,24
24	CT 065/22 - MEGA	2.487,00	4.200,00
25	CT 070/22 - IKHON	429,94	260,00
26	CT 008/23 - ITACIL	-	22,90
27	CT 038/24 - COALIZE	54,21	-
28	CT 002/20 - TRIVALE	-	6,84
29	CT 003/20 - UNIMED	-	3.026,22
30	CT 069/22 - GENTE	414,04	53,03
31	CT 002/24 - PLUXEE	7.591,09	-
32	CT 003/24 - UNIMED	3.210,40	-
33	CT 044/22 - SH CAETANO	4.023,45	4.023,45
34	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA	728.436,57	728.436,57
35	CT 053/23 - LOCALIZA	9.549,35	6.215,28
36	CT 065/23 - BILACORP	14.083,44	14.083,44
	SUBTOTAL CONVENIO IGAM 008/2024 (E)	**787.811,32**	**772.605,35**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 067/2022 CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 035/23 - REAL	432,00	432,00
2	CT 038/23 - DCA	14.560,04	14.186,68
3	CT 040/23 - COALIZE	-	790,63
4	CT 042/23 - ITACIL	-	755,98
5	CT 047/23 - WALUS	2.880,00	3.200,00
6	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	-	1.470,00
7	CT 054/23 - ANDRE CAMOES	271,45	677,04
8	CT 001/19 - ML SANTANA	-	1.489,27
9	CT 061/23 - YNCONECT	-	816,00
10	CT S/N CARLOS EDUARDO	11.096,81	8.411,71
11	CT 065/23 - BILACORP	21.039,24	21.125,16
12	CT 067/23 - CIEE	14.767,00	10.632,24
13	CT 004/24 - LIMP SERVICE	562,98	-
14	CT 028/24 - ITACIL	670,23	-
15	CT 036/24 - QUICKNET	2.100,00	-
16	CT 038/24 - COALIZE	867,24	-
17	CT 046/24 - OM LOC	79.000,00	-
18	CT 050/24 - ITACIL	870,44	-
19	CT 053/24 - OBJETIVA	4.078,40	-
20	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	-	4.644,84
21	CT 010/20 - JPC	11.590,00	8.317,65
22	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	42.145,44	39.359,97
23	CT 015/21 - SOLUTI	-	1.449,72

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

24	CT 007/22 - N1MED	318,84	545,42
25	CT 019/22 - SALEH	-	192,73
26	CT 044/22 - SH CAETANO	4.359,23	4.359,23
27	CT 053/22 - CIEE	-	19.879,56
28	CT 065/22 - MEGA	39.791,76	67.200,00
29	CT 070/22 - IKHON	5.866,00	2.132,00
30	CT 008/23 - ITACIL	-	221,78
31	CT 029/23 - AME	7.185,00	21.555,00
32	CT 002/20 - TRIVALE	-	70.967,17
33	CT 003/20 - UNIMED	-	114.569,27
34	CT 069/22 - GENTE	7.677,42	2.804,12
35	CT 002/24 - PLUXEE	114.352,85	-
36	CT 003/24 - UNIMED	34.937,71	-
37	CT 040/19 - RHA	2,69	2,69
38	CT 055/21 - ECO TOOLS	-	51.902,61
39	CT 028/23 - GRC	-	2.590,00
40	CT 023/23 - LR DA MOTA	3.658,29	8.535,89
41	CT 053/23 - LOCALIZA	15.820,23	10.186,78
42	CT 054/23 - LR DA MOTTA	-	1.245,50
43	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE	19.075,00	61.000,00
44	CT 065/23 - BILACORP	107.677,33	140.834,43
45	CT 044/22 - SH CAETANO	4.370,50	-
46	CT 047/24 - LR DA MOTTA	4.861,44	-
47	CT 037/24 - CONCREMAT	1.339.869,05	-
48	CT 043/24 - CONS. BAIA GUANABARA	5.674.058,24	-
49	CT 044/24 - CONS. BAIA.GUANABARA	6.892.308,24	-
	SUBTOTAL CG INEA 067/2022 (F)	**14.483.121,09**	**698.483,07**

ITEM	CONTRATOS - OUTRAS FONTES CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 046/22 - PEDRO	13.585,05	58.501,25
2	CT 047/22 - ANGELINE	10.492,78	45.185,04
3	CT 048/22 - RENATO	-	45.185,04
4	CT 049/22 - OBSERVATORIO	10.492,78	45.185,04
5	CT 050/22 - MARIA	13.585,05	58.501,25
6	CT 057/22 - CUBO ESTUFA	41.313,36	95.116,60
7	CT 015/2023 - LOCALIZA	-	13.596,81
8	CT 009/24 - JOSE GERALDO	1.354,69	-
9	CT 025/24 - ANDRE CAMOES	3.320,00	-
10	CT 055/24 - KAROLINE	13.000,00	-
11	CT 057/24 - ARJ	16.892,50	-
12	CT 063/24 - COAN	11.855,00	-
	SUBTOTAL OUTRAS FONTES (G)	**135.891,21**	**361.271,03**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 034/2020 CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 001/24 - DIXI	36,00	-
2	CT 004/24 - MONICA	6.840,00	-
3	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA	3.100.213,98	-
4	CT 011/24 - APLICAR	4.004.290,38	-
5	CT 012/24 - UNIMED	61.054,11	-
6	CT 013/24 - EQUILIBRIO	408.904,47	-
7	CT 015/24 - TRATASETE	1.457.595,30	-
8	CT 016/24 - ALEXANDRE	863.475,00	-
9	CT 018/24 - IMEST	8.396,00	-
10	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES	5.610,36	-
11	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES	3.195,28	-
12	CT 024/24 - MEDIC PARK	17.191,25	-
13	CT 025/24 - KOA	104.030,13	-
14	CT 028/24 - GABRIEL	21.218,15	-
15	CT 008/21 - BIGCARD	99.491,18	-
16	CT 009/21 - PREFACIO	344.213,93	-
17	CT 003/22 - CORPUS	46.731,28	-
18	CT 007/22 - COBRAPE	268.544,47	-
19	CT 016/22 - COMPLETA	4.473.644,17	-
20	CT 019/22 - BRASIL	2.888,29	-
21	CT 023/22 - AMBIENTAL	1.939.650,59	-
22	CT S/N - WKVE	134,37	-
23	CT 033/22 - SAGITTAE	171,18	-
24	CT 034/22 - DIXI	89,90	-
25	CT 003/23 - APLICAR	93.028,73	-
26	CT S/N - MOBI	1.562,48	-
27	CT 004/23 - HELBERT	461,67	-
28	CT 005/23 - IMEST	1.472,42	-
29	CT 006/23 - CIEE	19.426,82	-
30	CT 007/23 - TRACTEBEL	1.053.511,68	-
31	CT 009/23 - MSGV	2.803,72	-
32	CT 012/23 - PONTUAL	75.452,31	-
33	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL	3.360,00	-
34	CT 020/23 - HL AUTO CENTER	10.054,89	-
35	CT 021/23 - PRIME	18.047,15	-
36	CT 027/24 - CEF	455.489,61	-
37	CT 047/24 - LR DA MOTTA	2.430,72	-
38	CT 067/24 - ASAE	840,00	-
39	CT 051/24 - PAPELARIA SAFIRA	4.380,52	-
	SUBTOTAL CG ANA 034/2020 (H)	**18.979.932,49**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 001/2020 CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 007/21 - SILVAS	0,10	-
2	CT 008/21 - BIGCARD	110.009,17	-
3	CT 009/21 - PREFACIO	153.327,69	-
4	CT 003/22 - CORPUS	70.096,92	-
5	CT 008/22 - APLICAR	1.897.213,68	-
6	CT 010/22 - FACTO	40.319,60	-
7	CT 019/22 - BRASIL	4.332,39	-
8	CT 024/22 - AMBIENTAL	3.044.464,56	-
9	CT 029/22 - WKVE	201,45	-
10	CT 031/22 - CEF	1.892.951,34	-
11	CT 005/23 - IMEST	5.122,27	-
12	CT 006/23 - CIEE	13.710,41	-
13	CT 009/23 - MSGV	4.205,62	-
14	CT 012/23 - PONTUAL	52.977,37	-
15	CT 017/23 - PAGUE BEM	2.254,30	-
16	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL	1.440,00	-
17	CT 019/23 - WOLBERT	2.800,00	-
18	CT 020/23 - HL AUTO	45.867,33	-
19	CT 021/23 - PRIME	33.642,54	-
20	CT 001/24 - DIXI	54,00	-
21	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA	3.751.030,60	-
22	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA	1.175.943,24	-
23	CT 012/24 - UNIMED	56.608,55	-
24	CT 004/24 - MONICA	10.260,00	-
25	CT 014/24 - MSGV	550,00	-
26	CT 015/24 - TRATASETE	1.197.464,80	-
27	CT 016/24 - ALEXANDRE	219.919,00	-
28	CT 034/23 - PM MANHUAÇU	192.776,84	-
29	CT 024/24 - AMBIENTAL	3.488.740,89	-
30	CT 018/24 - IMEST	12.194,00	-
31	CT 006/22 - SANEAMB	3.065.206,14	-
32	CT 019/24 - PAD. DLOURDES	8.418,54	-
33	CT 020/24 - PAD. DLOURDES	4.792,92	-
34	CT 024/24 - MEDIC PARK	4.565,75	-
35	CT 025/24 - KOA	345.102,43	-
36	CT 027/24 - GSS	18.455,04	-
37	CT 028/24 - GABRIEL	31.827,22	-
38	CT 049/24 - PM TAPARUBA	235.159,37	-
39	CT 067/24 - ASAE	1.260,00	-
40	CT 054/24 - PAPELARIA SAFIRA	6.570,78	-

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

41	CT 003/23 - APLICAR	4.538.194,54	-
	SUBTOTAL CG IGAM 001/2020 (I)	**25.740.031,39**	**-**

TOTAL CIRCULANTE (J) = (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**71.094.141,92**	**15.741.657,61**

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 027/2020 NÃO CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 046/18 - CEF	-	880.289,52
2	GRH 101/22 - CEF	350.000,00	350.000,00
3	GRH 103/22 - PROFILL	-	384.844,96
4	GRH 102/23 - ÁGUA E SOLO	869.921,01	1.041.757,26
5	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI	624.950,30	856.096,29
6	GRH 101/24 - K2FS	51.529,36	-
7	GRH 103/24 - ÁGUA E SOLO	2.214.731,35	-
8	AS RQA 201/20 - CEF	-	30.430,80
9	AS PARH 301/20 - ÁGUA E SOLO	-	96.086,91
10	AS 200/22 - DHF	113.114,15	377.272,25
11	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT	-	895.946,58
12	AS 206/22 - CEF	1.704.427,27	2.122.928,26
13	AS 205/22 - AZEVEDO	193.247,00	251.292,27
14	AS 201/23 - FAHMA	390.603,64	893.129,22
15	AS 205/23 - AMBIENTECH	239.272,45	420.523,70
16	AS 211/23 - GEOVIX	69.487,93	198.375,92
17	AS 212/23 - ECO TOOLS	770.723,96	1.928.569,77
18	AS 214/23 - BRASMILA	747.265,91	1.143.199,60
19	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA	4.656.950,86	4.741.435,08
20	AS 217/23 - VERDE NOBRE	84.803,56	168.044,45
21	AS 218/23 - CEF	33.912,09	400.000,00
22	AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS	1.734.875,06	-
23	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA	971.823,59	-
24	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W	-	444.805,60
25	ACBH 402/24 - K2FS	378.539,44	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG ANA 027/2020 (K)	**16.200.178,93**	**17.625.028,44**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 NÃO CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W MPS	-	49.291,37
2	CT 064/22 - CEF MPS	80.000,00	80.000,00
3	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA MPS	0,01	0,01
4	CT 036/23 - DHF MPS	386.089,36	693.225,76
5	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS	591.942,09	-
6	CT 024/24 - K2FS MPS	24.370,58	-

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

7	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W PIAB	-	49.291,78
8	CT 064/22 - CEF PIAB	50.000,00	50.000,00
9	CT 006/23 - OCEANUS PIAB	568.752,08	710.940,10
10	CT 034/23 - GEOVIX PIAB	21.219,06	68.291,00
11	CT 036/23 - DHF PIAB	161.704,18	238.456,96
12	CT 024/24 - K2FS PIAB	24.370,58	
13	CT 064/22 - CEF RDR	80.000,00	80.000,00
14	CT 034/23 - GEOVIX RDR	56.724,68	90.866,24
15	CT 036/23 - DHF RDR	46.808,22	70.653,92
16	CT 024/24 - K2FS RDR	12.902,08	-
17	CT 006/24-PM STA M MADALENA RDR	112.651,96	-
18	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W BPSI	-	49.291,78
19	064/22 - CEF BPSI	150.000,00	150.000,00
20	CT 034/23 - GEOVIX BPSI	37.082,88	46.922,84
21	CT 036/23 - DHF BPSI	166.992,30	296.282,37
22	CT 024/24 - K2FS BPSI	24.370,58	-
23	CT 046/18 - CEF TRANSPOSIÇAO	-	26.376,70
24	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4	-	286.529,02
25	AS TR 202/24-NIPPON KOEI LAC PLENA	495.315,46	-
26	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE	357.765,13	556.682,71
27	AS TR 201/23 - CEF	363.224,81	363.224,81
28	GRH TR 100/23 - ÁGUA E SOLO	1.226.248,66	1.490.160,23
29	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/ASSIST	1.132.082,28	-
30	GRH TR 100/24 CT 024/24 - K2	286.712,48	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 069/2022 (L)	**6.457.329,46**	**5.446.487,60**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 068/2022 NÃO CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 063/23 - CONS SANEAR	8.450.037,14	17.354.906,18
2	CT 058/23 - CEF GUANDU	25.456,83	58.625,36
3	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU	-	324.360,42
4	CT 009/24 - JOSE GERALDO	1.354,72	-
5	CT 027/21 - CONS STCP MATER GUANDU	-	245.688,84
6	CT 041/21 - SANEAR RURAL GUANDU	8.209.678,83	10.185.543,89
7	CT 005/22 - BUMERANGUE GUANDU	120.461,36	147.230,09
8	CT 012/22 - CONS GUANDU	1.764.346,89	1.537.421,87
9	CT 064/22 - CEF GUANDU	128.297,55	128.297,55
10	CT 002/23 - ECOVALE GUANDU	1.698.036,82	2.449.590,40
11	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA GUANDU	8.131.907,51	-
12	CT 024/24 - K2FS GUANDU	490.611,35	-
13	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG	-	49.637,09

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

14	CT 064/22 - CEF BIG	115.437,22	115.437,22
15	CT 024/24 - K2FS BIG	11.135,60	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 068/2022 (M)	**29.146.761,82**	**32.596.738,91**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 001/2019 NÃO CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
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
3	CT 024/24 - K2FS	7.167,80	-
4	CT 005/24 - MAR DE ESPANHA	725.483,72	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM 001/2019 (N)	**1.207.372,66**	**474.721,14**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 002/2019 NÃO CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA	871.307,59	871.307,59
2	CT 024/24 - K2FS	7.167,80	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM 002/2019 (O)	**878.475,39**	**871.307,59**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 067/2022 NÃO CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	DC 001/20 - CODEX/GT4W	-	151.269,37
2	CT 026/21 - OCEANUS	933.840,72	382.225,00
3	CT 008/22 - PREFACIO	63.983,58	352.151,70
4	CT 064/22 - CEF	250.000,00	250.000,00
5	CT 024/24 - K2FS	114.685,03	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 067/2022 (P)	**1.362.509,33**	**1.135.646,07**

TOTAL NÃO CIRCULANTE (Q) = (I+J+K+L+M+N+O+P)	**55.252.627,59**	**58.149.929,75**

TOTAL GERAL (R) = (J+Q)	**126.346.769,51**	**73.891.587,36**

5. PROCESSOS JUDICIAIS

A Associação, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista, cível e criminal. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

A AGEVAP e/ou AGEDOCE também realiza os controles necessários às anotações referentes aos pagamentos de depósitos judiciais, recursais, prévios e demais custas judiciais, monitorando, inclusive, a parte contábil e financeira quanto ao adequado registro, tanto da inscrição quanto da baixa dos respectivos valores.

5.1 Processos Judiciais Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R$ 3.764.841,24. Por apresentarem, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, com classificação de perda provável, de acordo com o fundamentado na NPC 22/2005 foi indicada a necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

Processos	2024	2023
0009231-52.2016.8.19.0045 INEA – TRANSPOSIÇÃO	3.400.063,60	3.400.063,60
0100570-67.2019.5.01.0521 ANA – CEIVAP	71.956,20	71.956,20
0001714-60.2020.8.19.0043 ANA – CEIVAP	24.376,37	24.376,37
0100935-55.2018.5.01.0522 ANA – CEIVAP	99.733,87	99.733,87
0100906-68.2019.5.01.0522 ANA – CEIVAP	18.277,06	18.277,06
0100095-52.2023.5.01.0075 ANA – CEIVAP	18.745,69	18.745,69
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - CBHS	17.302,28	17.302,28
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA - TRANSPOSIÇÃO	12.809,56	12.809,56
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA - CBHS	3.749,14	3.749,14
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA – GUANDU/BIG	19.129,98	19.129,98
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA – GUANDU/BIG	22.182,41	22.182,41
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM – PS1	609,23	609,23

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM – PS2	609,23	609,23
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - BG	4.995,73	4.995,73
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA - BG	4.998,85	4.998,85
0939049-03.2009.8.13.0153 OUTRAS FONTES SEDE	4.800,75	4.800,75
0801830-22.2023.8.19.0045 OUTRAS FONTES SEDE	1.000,00	1.000,00
0100223-58.2024.5.01.0521 INEA – TRANSPOSIÇÃO	38.501,29	-
0805766-55.2023.8.19.0045 ANA-CEIVAP	1.000,00	-
TOTAL	**3.764.841,24**	**3.725.339,95**

5.2 Processos Judiciais não Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R$ 3.302,00 que por apresentarem classificação de perda possível, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, e fundamentado no Item 27 do CPC 25 não há necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

Processos	**2024**	**2023**
0805766-55.2023.8.19.0045 ANA-CEIVAP		1.000,00
0807657-14.2023.8.19.0045 INEA - GUANDU/BIG	1.000,00	1.000,00
0820732-58.2023.8.19.0001 INEA - GUANDU/BIG	1.302,00	1.302,00
0011723-76.2020.8.19.0077 INEA - GUANDU/BIG	1.000,00	1.000,00
TOTAL	**3.302,00**	**4.302,00**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

6. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CEIVAP

A AGEVAP, no seu Contrato de Gestão n° 027ANA/2020 com interveniência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, possui o Plano de Aplicação Plurianual – PAP Hidrográfica para o período de 2022 a 2025 aprovado pela Deliberação CEIVAP nº 305/21 e suas atualizações aprovadas pelas Deliberações CEIVAP nº 327/22, nº 330/22; nº 338/23 e nº 346/24 que são elaboradas, tendo como base o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.

O Plano de Aplicação Plurianual da Bacia do Rio Paraíba do Sul é o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a ser executado com recursos da cobrança pelo uso da água, compreendendo os investimentos, o saldo remanescente até dezembro de 2021 e aqueles priorizados com os recursos com expectativa de serem arrecadados em 2025.

As contratações são realizadas através do Edital de Chamamento, seleção dos municípios - entes governamentais, hierarquizados a partir de critérios preestabelecidos no edital, com elaboração de contrato entre o município e a Caixa Econômica Federal – CAIXA, agente técnico contratado pela AGEVAP. Neste tipo de contratação, os municípios licitam o projeto e/ou obra, executam os contratos e, após a CAIXA fiscalizar e aprovar os produtos, a AGEVAP realiza os repasses financeiros.

A AGEVAP também possui a contratação através de procedimento licitatório para a contratação do projeto ou estudo. Esta operação gerou um contrato entre a AGEVAP e uma firma privada, vencedora do processo licitatório. Neste caso a AGEVAP executou o contrato e foi o agente técnico em parceria com os órgãos gestores, conforme deliberação do Comitê. Após a aprovação dos produtos, a AGEVAP realiza os pagamentos a empresa.

Pelo fato de tais contratos estarem em andamento, não houve a prestação de contas final dos mesmos. A previsão de recebimento das prestações de contas dos projetos deverá ocorrer a partir de 2024, sendo classificados, portanto, no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante e Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

6.1. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CEIVAP

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	AS GRH 102/17 - PM RESENDE	110.382,41	110.382,41
2	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI	98.773,36	98.773,36
3	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES	179.029,47	179.029,47
4	AS RQA 209/19 - PM BICAS	80.000,00	80.000,00
5	AS RQA 210/19 - PM MURIAE	299.858,21	299.858,21
6	AS RQA 211/19 - PM UBA	213.612,60	213.612,60
7	AS PARH 316/15 - PM AREAL	4.648,00	4.648,00
8	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA	52.768,04	52.768,04
9	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA	22.966,00	22.966,00
10	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.072,00	24.072,00
11	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	119.864,90	119.864,90
	TOTAL CIRCULANTE AS (A)	**1.205.974,99**	**1.205.974,99**

TOTAL CIRCULANTE (B) = (A)	**1.205.974,99**	**1.205.974,99**

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS NÃO CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA	377.568,00	377.568,00
2	AS RQA 228/18 - PM AREIAS	5.499.248,14	5.499.248,14
3	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO	6.209.495,36	4.346.646,75
4	AS RQA 200/19 - PM JACAREI	724.511,78	724.511,78
5	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA	13.318.117,96	13.318.117,96
6	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA	1.693.481,77	1.693.481,77
7	AS RQA 205/19 - PM JACAREI	-	3.275.349,51
8	AS RQA 206/20 - PM OLARIA	3.404.838,95	3.404.838,95
9	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE	7.787.548,15	7.787.548,15
10	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA	7.773.928,32	7.773.928,32
11	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS	1.064.326,17	1.064.326,17
12	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS	8.252.250,49	5.879.973,53
13	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS	714.120,36	714.120,36
14	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA	3.057.039,76	3.057.039,76
15	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA	12.375.956,02	12.375.956,02
16	AS 206/21 - PM JACAREI	286.467,46	286.467,46
17	AS 207/21 - PM CUNHA	-	8.440.671,63
18	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS	1.803.488,89	1.803.488,89
19	AS 207/22 - PM SAO F GLORIA	4.793.427,39	4.793.427,39
20	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS	6.035.267,52	6.035.267,52
21	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA	2.490.474,68	2.490.474,68
22	AS 210/22 - PM PALMA	11.531.637,47	11.531.637,47

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

23	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES	2.905.189,60	2.905.189,60
24	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA	12.136.719,91	12.136.719,91
25	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA	2.234.917,75	2.234.917,75
26	AS 221/23 - PM BICAS	25.414.384,09	17.790.068,86
27	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA	9.454.647,28	9.454.647,28
28	AS 223/23 - PM JACAREI	1.869.694,13	1.869.694,13
29	AS 207/24 - PM BICAS	2.615.333,04	-
30	AS 208/24 - PM SANTANA DESERTO	9.386.100,98	-
31	AS 209/24 - PM JACAREI	2.193.235,64	-
32	AS 210/24 - PM GUARATINGUETA	2.639.891,42	-
33	AS 211/24 - PM TABULEIRO	10.710.852,52	-
34	AS 212/24 - PM SIMAO PEREIRA	2.059.080,62	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE AS (C)	**182.813.241,62**	**153.065.327,74**
	TOTAL NÃO CIRCULANTE (D) = (C)	**182.813.241,62**	**153.065.327,74**
	TOTAL GERAL (E) = (B+D)	**184.019.216,61**	**154.271.302,73**

7. IMOBILIZADO

7.1. IMOBILIZADO LÍQUIDO - ANA CEIVAP

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – ANA CEIVAP	49.499,51	49.499,51	0,90% à 21,28%
Móveis e Utensílios -ANA CEIVAP	104.109,03	104.109,03	0,42% à 25,39%
Equipamentos Informática – ANA CEIVAP	257.355,04	253.002,64	0,41% à 17,5%
Máquinas e equipamentos Pesados	2.891.599,98	2.891.599,98	10%
Equipamentos – Revitalização BM	18.210,00	18.210,00	3,71% à 10,62%
Móveis e Utensílios – Escola de Projetos	10.666,00	10.666,00	5% à 10%
Equipamentos Informática – UD 10	6.785,00	6.785,00	20%
Equipamentos Informática – Esc. Projetos	51.739,00	51.739,00	20%
	3.389.963,56	**3.385.611,16**	
Depreciação Acumulada	(2.793.849,50)	(2.527.600,79)	
Imobilizado Líquido	**596.114,06**	**858.010,37**	

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

7.2. IMOBILIZADO LÍQUIDO - INEA CBHS

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e utensílios - Sede	48.150,65	47.601,65	3,16% à 26,78%
Móveis e utensílios - UD1	12.705,60	12.705,60	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD2	22.921,63	10.623,13	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD3	22.127,01	19.889,01	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - UD4	17.743,04	17.743,04	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD5	15.159,03	15.777,03	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - Transposição	107.072,45	98.742,45	20% à 50%
Equipamentos informática - Sede	22.912,48	23.530,48	3,16% à 26,78%
Equipamentos informática - UD1	36.247,99	38.326,94	2,66% à 20%
Equipamentos informática - UD2	27.985,08	28.967,13	2,66% à 20%
Equipamentos informática - UD3	27.912,09	28.585,14	7,32% à 20%
Equipamentos informática - UD4	38.861,95	39.170,95	2,66% à 20%
Equipamentos informática - UD5	11.051,06	11.051,06	7,32% à 20%
Equipamento informática - Transposição	76.114,00	76.575,00	20% à 50%
Equipamento informática Divulgação PIAB	5.240,00	5.240,00	33,33%
Equipamento informática Comunicação MPS	-	4.878,90	20%
Equipamento informática Resid Técnica PIAB	29.336,00	29.336,00	20%
Equipamento informática diretoria BPSI	9.661,00	9.661,00	20%
Equipamento informática Infraestrutura MPS	22.021,00	22.021,00	20%
Móveis e Utensílios Infraestrutura MPS	14.914,00	6.986,00	20%
Equipamento Inform Sist. Qual. Quant. BPSI	68.267,00	68.267,00	20%
Móveis e Utensílios Sist Quant BPSI	37.410,00	4.910,00	20%
Móveis e Utensílios Diretoria MPS	30.000,00	30.000,00	20%
Equipamentos Monit Qual e Quant MPS	125.903,66	125.903,66	20%
Equipamento de Informática Ampl Piab	24.808,00	24.808,00	20%
Móveis e Utensílios Diretoria Ampl Piab	10.204,00	-	20%
Gerenciamento Recursos Hídrico	3.450,00	3.450,00	20%
Móveis e Utensílios Educ Ambiental MPS	48.000,00	48.000,00	20%
	916.178,72	**852.750,17**	

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Depreciação Acumulada	(653.102,39)	(620.220,40)
Imobilizado Líquido	**263.076,33**	**232.529,77**

7.3. IMOBILIZADO LÍQUIDO - INEA GUANDU/BIG

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e utensílios - Sede	81.343,69	72.049,69	2,21% à 20%
Móveis e utensílios – UD6	33.421,40	19.238,85	2,70% à 20%
Móveis e utensílios – Secretaria Executiva	43.074,64	43.074,64	10% à 20%
Móveis e utensílios – Educação Ambiental	2.005,82	2.005,82	20%
Equipamentos informática – Sede	85.770,51	61.511,58	2,21% à 20%
Equipamentos informática – UD6	90.632,91	89.773,41	2,70% à 20%
Equipamentos Informática – Secret Executiva	159.188,19	159.188,19	10% à 20%
Móveis e utensílios – UD8	4.226,06	4.226,06	10%
Equipamentos informática – UD8	13.175,00	13.175,00	10%
Móveis e utensílios – Diretoria Guandu	2.970,00	2.970,00	10%
Equipamentos informática Diretoria BIG	16.170,00	16.170,00	10%
Equipamentos informática Educ Ambiental	30.920,76	30.920,76	10%
	562.898,98	**514.304,00**	
Depreciação Acumulada	(364.435,55)	(327.481,32)	
Imobilizado Líquido	**198.463,43**	**186.822,68**	

7.4. IMOBILIZADO LÍQUIDO - IGAM PS1

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos de Informática – UD7	10.698,92	10.698,92	20%
	10.698,92	**10.698,92**	
Depreciação Acumulada	(7.351,75)	(6.231,31)	
Imobilizado Líquido	**3.347,17**	**4.467,61**	

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

7.5. IMOBILIZADO LÍQUIDO - IGAM PS2

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos de Informática – UD7	3.620,00	3.620,00	20%
Móveis e Utensílios – UD7	145,00	145,00	20%
	3.765,00	**3.765,00**	
Depreciação Acumulada	(3.113,33)	(2.570,33)	
Imobilizado Líquido	**651,67**	**1.194,67**	

7.6. IMOBILIZADO LÍQUIDO - INEA BG

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e Utensílios - UD 9	13.480,06	13.480,06	20%
Equipamentos de Informática UD9	17.247,00	17.247,00	20%
Equipamento de Informática BG	63.239,00	63.239,00	20%
Equipamento de Informática BG Sede	7.899,00	7.899,00	20%
	101.865,06	**101.865,06**	
Depreciação Acumulada	(62.015,04)	(45.126,96)	
Imobilizado Líquido	**39.850,02**	**56.738,10**	

7.7. IMOBILIZADO LÍQUIDO - OUTRAS FONTES SEDE

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – OUTRAS FONTES SEDE	16.952,59	654,35	5.34 à 11%
Móveis e Utensílios – OUTRAS FONTES SEDE	84.800,19	4.000,00	20%
Equipamento - OUTRAS FONTES SEDE Petrobrás	31.501,00	31.501,00	10%
Móveis e Utensílios OUTRAS FONTES SEDE Petrobrás	3.091,77	3.091,77	20%
Depreciação Acumulada	**136.345,55**	**39.247,12**	
Imobilizado Líquido	(30.173,09)	(8.757,49)	
	106.172,46	**30.489,63**	

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

7.8. IMOBILIZADO LÍQUIDO – IGAM DO1 a DO6

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos de Informática - IGAM DO1 a DO6	17.088,93	21.123,35	20%
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	8.545,22	5.753,84	10%
Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6	50.261,55	62.127,50	20%
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	25.133,01	16.923,05	10%
Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6	17.088,93	21.123,35	20%
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	8.545,22	5.753,84	10%
Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6	5.026,15	6.212,75	20%
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	2.513,30	1.692,31	10%
Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6	5.026,15	6.212,75	20%
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	2.513,30	1.692,31	10%
Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6	6.031,38	7.455,29	20%
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	3.015,96	2.030,75	10%
	150.789,10	**158.101,09**	
Depreciação Acumulada	(45.558,96)	(44.339,79)	
Imobilizado Líquido	**105.230,14**	**113.761,30**	

7.9. IMOBILIZADO LÍQUIDO – ANA DOCE

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos de informática – ANA DOCE	143.645,00	143.645,00	20%
Móveis e Utensílios – ANA DOCE	103.061,20	102.181,20	10%
Máquinas e Equipamentos – ANA DOCE	15.555,00	15.555,00	10%
	262.261,20	**261.381,20**	
Depreciação Acumulada	(100.194,45)	(23.213,20)	
Imobilizado Líquido	**162.066,75**	**222.679,00**	

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

7.10 IMOBILIZADO LÍQUIDO - OUTRAS FONTES FILIAL

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Veículos – OUTRAS FONTES FILIAL	988.320,00	988.320,00	20%
Máquinas e Equipamentos – OUTRAS FONTES FILIAL	159.101,86	159.101,86	10%
	1.147.421,86	**1.147.421,86**	
Depreciação Acumulada	(335.030,98)	(134.232,16)	
Imobilizado Líquido	**812.390,88**	**1.013.189,70**	

Os bens, quando adquiridos, são depreciados com as taxas (percentuais) estabelecidas pela legislação vigente (% indicados nas tabelas acima).

8. PROVISÕES TRABALHISTAS

O Contingenciamento se faz necessário para resguardo da Agência, diante das possíveis indenizações trabalhistas em função da não renovação dos Contratos de Gestão existentes. Essa prática é autorizada pelos Órgãos Gestores, através de Termo Aditivo e normativos específicas.

ANA - CEIVAP	2024	2023
Férias e Encargos - ANA CEIVAP	125.192,09	171.272,56
Verbas Rescisórias - ANA CEIVAP	382.249,83	397.374,57
	507.441,92	**568.647,13**

INEA - CBHS	2024	2023
Férias e Encargos - INEA CBHS	208.939,97	257.733,76
Verbas Rescisórias - INEA CBHS	534.235,23	564.756,01
	743.175,20	**822.489,77**

INEA - GUANDU/BIG	2024	2023
Férias e Encargos - INEA GUANDU/BIG	161.434,36	215.865,46
Verbas Rescisórias -INEA GUANDU/BIG	252.750,08	265.835,23
	414.184,44	**481.700,69**

IGAM - PS1	2024	2023
Férias e Encargos - IGAM PS1	3.713,68	12.498,82
Verbas Rescisórias - IGAM PS1	10.792,38	10.840,59
	14.506,06	**23.339,41**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

IGAM - PS2	**2024**	**2023**
Férias e Encargos - IGAM PS2	3.713,68	12.498,82
Verbas Rescisórias - IGAM PS2	10.792,38	10.840,59
	14.506,06	**23.339,41**

INEA - BG	**2024**	**2023**
Férias e Encargos - INEA BG	64.915,77	101.616,59
Verbas Rescisórias - INEA BG	78.323,98	87.712,63
	143.239,75	**189.329,22**

IGAM DO1 a DO6	**2024**	**2023**
Férias e Encargos e Verbas Rescisórias – IGAM DO1 a DO6	159.070,90	96.973,02
	159.070,90	**96.973,02**

ANA DOCE	**2024**	**2023**
Férias e Encargos e Verbas Rescisórias – ANA DOCE	252.465,91	163.154,43
	252.465,91	**163.154,43**

OUTRAS FONTES FILIAL	**2024**	**2023**
Férias e Encargos - OUTRAS FONTES FILIAL	52.387,90	97.007,05
	52.387,90	**97.007,05**

Total Provisões Trabalhista	**2.300.978,14**	**2.465.980,13**

9. VALOR A REPASSAR

A AGEVAP é responsável pelo gerenciamento dos recursos repassados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, e destinados conforme diretrizes aprovadas pelo Comitê – CEIVAP. Portanto os valores a repassar, correspondem à contratos firmados, cujos valores não foram transferidos, pois encontram-se em andamento e pendentes de prestação de contas.

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	21/12/2024	31/12/2023
1	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI	34.766,47	34.766,47
2	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA	7.689,60	7.689,60
3	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.888,00	24.888,00

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

4	AS PARH 316/15 - PM AREAL	4.512,00	4.512,00
5	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA	9.713,92	9.713,92
6	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	269.608,14	269.608,14
7	AS RQA 209/19 - PM BICAS	92.283,01	92.283,01
8	AS RQA 210/19 - PM MURIAE	162.774,52	162.774,52
9	AS RQA 211/19 - PM UBA	249.020,13	249.020,13
10	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES	163.767,71	163.767,71
	SUBTOTAL CIRCULANTE AS (A)	**1.019.023,50**	**1.019.023,50**

TOTAL VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE (B) = (A)	**1.019.023,50**	**1.019.023,50**

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	21/12/2024	31/12/2023
1	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS	588.402,17	588.402,17
2	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS	192.259,74	111.639,77
3	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS	-	2.027.616,34
4	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO	-	1.862.848,61
5	AS 221/23 - PM BICAS	-	7.624.315,23
6	AS224/23-PM STA MARIA MADALENA	10.579.329,51	-
7	AS 202/24 - PM OLARIA	748.774,76	-
8	AS 203/24-PM MARIPA DE MINAS	1.803.488,89	-
9	AS 204/24 - PM JACAREI	2.457.905,74	-
10	AS 205/24 - PM JACAREI	286.467,46	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE AS (C)	**16.656.628,27**	**12.214.822,12**

TOTAL VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE (D) = (C)	**16.656.628,27**	**12.214.822,12**

TOTAL GERAL (E) = (B+D)	**17.675.651,77**	**13.233.845,62**

10. RECURSOS DE PROJETOS

Os valores recebidos dos contratos de gestão firmados com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, com o Instituto Estadual do Ambiente – INEA e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM são registrados em uma conta do passivo, em contrapartida da conta bancária de origem, para serem destinados conforme o projeto orçado.

No mesmo grupo contábil no passivo, são lançados em conta redutora, os gastos incorridos em cada exercício, instituídos no contrato, como as despesas operacionais ligadas ao contrato de

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

gestão, e também os valores já comprometidos para realização de projetos definidos nos orçamentos aprovados.

ANA – CEIVAP	**2024**	**2023**
Contrato de Gestão	42.182.148,16	59.868.886,59
Rendimento Contrato de Gestão	90.670.992,21	85.286.373,40
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(66.107.875,61)	(52.377.534,78)
	66.745.264,76	**92.777.725,21**

INEA - CBHS	**2024**	**2023**
Contrato de Gestão	179.876.780,06	161.944.259,85
Rendimento Contrato de Gestão	41.270.999,97	32.718.188,49
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(97.740.927,12)	(79.311.394,70)
	123.406.852,91	**115.351.053,64**

INEA - GUANDU/BIG	**2024**	**2023**
Contrato de Gestão	295.981.009,70	230.360.720,60
Rendimento Contrato de Gestão	51.258.267,10	37.815.535,66
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(129.851.207,29)	(108.622.699,19)
	217.388.069,51	**159.553.557,07**

IGAM - PS1	**2024**	**2023**
Contrato de Gestão	10.812.705,79	10.211.359,94
Rendimento Contrato de Gestão	1.796.525,72	1.371.428,09
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(5.774.403,01)	(5.590.636,04)
	6.834.828,50	**5.992.151,99**

IGAM - PS2	**2024**	**2023**
Contrato de Gestão	11.688.951,11	10.307.464,53
Rendimento Contrato de Gestão	1.965.322,60	1.305.358,60
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(2.553.009,71)	(2.385.027,01)
	11.101.264,00	**9.227.796,12**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

INEA - BG	**2024**	**2023**
Contrato de Gestão	108.264.845,08	93.491.124,32
Rendimento Contrato de Gestão	20.544.186,51	13.976.305,98
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(26.418.051,24)	(17.787.326,69)
	102.390.987,35	**89.680.103,61**

OUTRAS FONTES SEDE	**2024**	**2023**
Recursos	2.553.666,11	2.126.913,59
Rendimento	206.808,85	106.990,41
Resultado de Exercício	(1.293.660,64)	(741.364,28)
	1.466.814,32	**1.492.539,72**

IGAM DO1 A DO6	**2024**	**2023**
Contrato de Gestão	199.194.589,91	160.622.948,17
Rendimento Contrato de Gestão	34.072.348,16	24.462.786,40
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(117.035.303,58)	(55.325.781,98)
	116.231.634,49	**129.759.952,59**

ANA DOCE	**2024**	**2023**
Contrato de Gestão	133.192.406,51	108.555.674,81
Rendimento Contrato de Gestão	14.825.264,42	11.417.161,23
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(105.743.713,00)	(64.529.261,52)
	42.273.957,93	**55.443.574.52**

OUTRAS FONTES FILIAL	**2024**	**2023**
Recursos	5.819.723,82	3.549.994,34
Rendimento	176.932,25	74.672,83
Resultado de Exercício	(5.113.014,44)	(1.846.845,48)
	883.641,63	**1.777.821,69**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

IGAM GD1 A GD8	2024	2023
Recursos	11.718.765,20	-
Rendimento	58.888,39	-
Resultado de Exercício	-	-
	11.777.653,59	-
TOTAL	**700.500.968,99**	**661.056.276,16**

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.1 PATRIMÔNIO SOCIAL

Integram o patrimônio da Associação, os bens e direitos de qualquer título que são destinados em caráter permanente.

11.2 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

Registra o valor do superávit/déficit do exercício a ser submetido à apreciação da Assembleia Geral para incorporação ao patrimônio social da Associação.

A Associação registrou em dezembro de 2023 um superávit acumulado de R$ 7.079,55, e em 2024, obteve um superavit de R$ 71.148,36, resultando assim, num superávit acumulado de R$ 152.527,26. Diante disso, considerando o patrimônio social de R$ 14.358,00 foi gerado um patrimônio líquido positivo de R$ 152.527,26, e em 2023 foi gerado um patrimônio líquido positivo de R$ 6.581,37, que são referentes ao Centro de Custo – Outras Fontes.

12. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - ANA CEIVAP

RECEITAS	31/12/2024	31/12/2023
Receita – Investimento	11.496.003,87	9.345.150,12
Receita – Despesas	2.546.444,75	2.382.820,08
	14.042.448,62	**11.727.970,20**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Prof. Técnicos	-1.365.630,69	-1.285.476,19
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Prof. Técnicos	-39.774,34	-22.643,24
Gestão dos Recursos Hídricos - GRH	-1.384.794,49	-1.532.062,85
Agenda Setorial - AS	-8.048.467,74	-5.825.009,78

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - ACBH	-486.489,89	-509.411,22
Aprovisionamento Recursos Humanos	-170.846,72	-170.546,84
	-11.496.003,87	**-9.345.150,12**

DESPESAS OPERACIONAIS – CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - Sede	-990.659,91	-948.741,69
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-498.433,33	-183.454,65
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Sede	-65.078,59	-75.406,53
Publicação - Sede	-24.644,03	-18.768,60
Material de Consumo - Sede	-9.570,78	-17.657,32
Telefone/Internet - Sede	-13.892,63	-17.221,47
Limpeza - Sede	-27.244,16	-29.728,71
Aluguel de Imóvel - Sede	-116.960,31	-74.075,44
Energia - Sede	-22.118,00	-9.395,00
Assessoria Jurídica	-147.600,01	-140.813,88
Assessoria Contábil	-118.116,06	-133.499,02
Manutenção de Informática - Sede	-6.450,00	-8.478,00
Softwares e Sistemas	-13.509,80	-6.281,98
Auditoria Externa	-5.512,49	-7.349,78
Capacitação e Treinamento	-3.323,30	-9.588,00
Demais Despesas Operacionais	-20.108,54	-53.560,05
Conselhos Administrativo/Fiscal/Assembleia	-24.155,35	-20.064,53
Processos Judiciais	-27.178,43	-192.514,66
Depreciação	-266.248,71	-267.069,32
Aprovisionamento Recursos Humanos	-145.640,32	-169.151,45
	-2.546.444,75	**-2.382.820,08**

13. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - INEA CBHS

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita – Investimento	13.574.826,92	12.561.186,87
Receita – Despesas	5.583.869,25	4.497.661,46
	19.158.696,17	**17.058.848,33**

DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	-	-570.536,33
Projetos - Fórum Fluminense	-	-16.220,34
Projetos - CBH Médio Paraíba do Sul	-3.610.570,12	-3.507.197,62
Projetos - CBH Piabanha	-1.050.036,03	-579.423,56
Projetos - CBH Rio Dois Rios	-281.666,80	-111.307,68
Projetos - CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	-1.716.852,32	-297.975,69
Projetos - Transposição	-6.910.150,10	-7.433.489,43

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Aprovisionamento Recursos Humanos	-5.551,55	-45.036,22
	-13.574.826,92	**-12.561.186,87**
DESPESAS OPERACIONAIS – CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-2.013.662,74	-1.128.984,08
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - UD	-133.295,67	-39.764,77
Material de Consumo - UD	-385,59	-1.240,08
Telefone/Internet - UD	-12.341,08	-15.609,99
Limpeza - UD	-36.400,00	-20.672,00
Demais Despesas Operacionais - UD	-39.438,57	-593,68
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	-200.958,39	-178.080,18
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-619.293,00	-607.050,52
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Sede	-16.172,00	-18.891,54
Publicação - Sede	-19.131,13	-12.443,09
Material de Consumo - Sede	-2.240,30	-7.621,13
Telefone/Internet - Sede	-4.647,41	-5.546,98
Limpeza - Sede	-5.448,85	-5.437,90
Aluguel de Imóvel - Sede	-22.424,27	-15.937,06
Energia - Sede	-4.145,47	-1.983,80
Demais Despesas Operacionais - Sede	-13.667,83	-19.164,14
Site	-783,28	-3.805,60
Assessoria Jurídica	-29.519,98	-28.162,80
Assessoria Contábil	-23.623,27	-30.426,17
Manutenção de Informática	-16.985,94	-5.320,00
Suporte Software	-4.120,20	-3.391,20
Auditoria Externa	-1.102,50	-2.267,93
Conselhos Administrativo/Fiscal	-17.768,48	-12.541,78
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Meio	-621.622,96	-482.878,35
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Fim	-582.773,03	-709.495,66
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Transposição	-27.161,32	-27.793,47
Publicação - Transposição	-4.430,12	-14.658,99
Material de Consumo - Transposição	-9.289,77	-7.687,48
Telefone/Internet - Transposição	-5.132,45	-6.972,07
Limpeza - Transposição	-18.162,76	-15.458,60
Aluguel de Imóvel - Transposição	-74.747,69	-45.462,49
Energia - Transposição	-13.818,21	-5.600,21
Despesas Operacionais - Transposição	-167.278,05	-14.793,94
Dual Study	-	-183.266,60
Site - Transposição	-1.117,72	-1.034,25
Assessoria Jurídica - Transposição	-114.900,05	-93.875,88
Assessoria Contábil - Transposição	-78.744,03	-86.869,97
Manutenção de Informática - Transposição	-54.149,88	-17.733,32

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Suporte Software - Transposição	-13.734,00	-11.304,00
Auditoria Externa - Transposição	-3.675,00	-4.479,88
Conselhos Administrativo/Fiscal - Transposição	-29.975,19	-15.846,99
Processos Judiciais	-46.363,89	-37.318,04
Aprovisionamento Recursos Humanos	-437.151,37	-484.318,63
Depreciação	-42.085,81	-65.876,22
	-5.583.869,25	**-4.497.661,46**

14. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - INEA GUANDU BIG

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita – Investimento	17.244.148,00	30.593.349,06
Receita – Despesas	4.360.468,25	3.643.517,50
	21.604.616,25	**34.236.866,56**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	-	-308.134,20
Projetos - CBH Guandu	-16.768.557,30	-28.515.285,53
Projetos - CBH BIG	-474.153,54	-1.742.560,50
Aprovisionamento Recursos Humanos	-1.437,16	-27.368,83
	-17.244.148,00	**-30.593.349,06**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-1.177.184,43	-847.459,95
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - UD	-75.656,46	-43.688,35
Material de Consumo - UD	-6.319,01	-2.762,34
Telefone/Internet - UD	-8.666,28	-7.970,38
Limpeza - UD	-50.057,34	-58.630,00
Aluguel de Imóvel - UD	-44.624,96	-44.585,46
Energia - UD	-11.717,99	-9.369,93
Demais Despesas Operacionais - UD	-8.868,60	-3.896,47
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	-1.082.372,31	-833.239,33
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-747.433,77	-695.539,58
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Sede	-48.293,13	-50.977,34
Publicação - Sede	-18.404,23	-11.454,76
Material de Consumo - Sede	-20.783,20	-17.188,79
Telefone/Internet - Sede	-11.838,58	-15.078,79
Limpeza - Sede	-31.651,46	-27.296,70
Aluguel de Imóvel - Sede	-130.808,44	-80.259,97
Energia - Sede	-24.181,90	-9.892,99
Demais Despesas Operacionais - Sede	-26.622,25	-24.911,30
Site	-2.180,04	-2.685,47
Assessoria Jurídica	-172.199,99	-164.282,88

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Assessoria Contábil	-137.802,10	-153.353,30
Manutenção de Informática	-94.883,12	-31.033,32
Suporte Software	-20.600,28	-19.782,00
Auditoria Externa	-6.431,25	-8.049,76
Software	-14.334,12	-14.129,28
Conselhos Administrativo/Fiscal	-32.469,58	-17.403,46
Processos Judiciais	-129,07	-45.966,12
Aprovisionamento Recursos Humanos	-310.404,95	-355.468,60
Depreciação	-43.549,41	-47.160,88
	-4.360.468,25	**-3.643.517,50**

15. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - IGAM PS1

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita – Investimento	44.484,97	36.037,86
Receita – Despesas	163.140,16	146.067,71
	207.625,13	**182.105,57**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Operacionalização do Comitê	-40.802,77	-36.037,86
Projetos IGAM PS1	-3.682,20	-
	-44.484,97	**-36.037,86**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-118.609,42	-91.894,57
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - UD	-	-837,29
Demais Despesas Operacionais - UD	-25,03	-86,45
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	-18.549,03	-12.221,78
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-	-5.096,75
Publicação - Sede	-379,04	-500,73
Limpeza - Sede	-454,06	-457,2
Material de Consumo - Sede	-203,49	-315,93
Telefone/Internet - Sede	-87,16	-154,44
Energia - Sede	-345,45	-166,86
Aluguel de Imóvel - Sede	-1.868,70	-1.339,79
Demais Despesas Operacionais - Sede	-313,53	-2.677,54
Site	-139,44	-28,41
Assessoria Contábil	-1.968,56	-2.557,66
Assessoria Jurídica	-2.459,94	-2.346,96
Auditoria Externa	-91,88	-154
Manutenção de Informática	-1.422,18	-443,32
Suporte Software	-318,89	-282,6

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Conselhos Administrativo/Fiscal	-26,02	-35,73
Processos Judiciais	-1,84	-675,71
Aprovisionamento Recursos Humanos	-14.756,06	-22.461,85
Depreciação	-1.120,44	-1.332,14
	-163.140,16	**-146.067,71**

16. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - IGAM PS2

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita – Investimento	14.654,85	25.129,49
Receita – Despesas	177.016,88	147.676,92
	191.671,73	**172.806,41**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Operacionalização do Comitê	-10.972,65	-25.129,49
Projetos IGAM PS2	-3.682,20	-
	-14.654,85	**-25.129,49**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-131.380,22	-91.894,58
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - UD	-1.053,92	-3.887,73
Demais Despesas Operacionais - UD	-49,95	-996,64
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	-20.044,42	-12.221,78
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-	-4.828,58
Publicação - Sede	-379,05	-714,79
Limpeza - Sede	-454,06	-457,2
Material de Consumo - Sede	-203,50	-315,93
Telefone/Internet - Sede	-87,16	-154,44
Energia - Sede	-345,45	-166,86
Aluguel de Imóvel - Sede	-1.868,70	-1.339,79
Demais Despesas Operacionais - Sede	-313,06	-2.166,90
Site	-140,00	-28,41
Assessoria Contábil	-1.968,56	-2.557,66
Assessoria Jurídica	-2.459,94	-2.346,96
Auditoria Externa	-91,88	-154
Manutenção de Informática	-1.341,64	-443,32
Suporte Software	-294,36	-282,6
Conselhos Administrativo/Fiscal	-26,02	-35,72
Processos Judiciais	-1,84	-675,71
Aprovisionamento Recursos Humanos	-13.970,15	-21.452,64
Depreciação	-543,00	-554,68
	-177.016,88	**-147.676,92**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

17. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS – INEA BG

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita – Investimento	7.200.175,08	3.222.703,30
Receita – Despesas	1.626.518,00	1.320.635,16
	8.826.693,08	**4.543.338,46**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Escrit. Projetos	-299.475,56	-844.144,35
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Escrit. Projetos	-	-2.254,76
Projetos - CBH BG	-6.844.355,74	-2.289.466,46
Projetos - Fórum Fluminense	-21.773,16	-22.409,37
Aprovisionamento Recursos Humanos	-34.570,62	-64.428,36
	-7.200.175,08	**-3.222.703,30**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-791.811,77	-635.203,23
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - UD	-9.241,93	-16.477,17
Material de Consumo - UD	-2.747,82	-3.551,38
Telefone/Internet - UD	-7.382,76	-7.112,33
Energia - UD	-4.666,10	-6.146,92
Limpeza - UD	-18.666,10	-7.835,00
Aluguel de Imóvel - UD	-62.764,88	-61.479,91
Demais Despesas Operacionais - UD	-8.135,14	-288,04
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	-246.160,28	-199.192,58
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-139.402,55	-40.222,78
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Sede	-24.604,71	-7.935,15
Publicação - Sede	-16.500,49	-4.502,38
Material de Consumo - Sede	-1.837,44	-5.008,52
Telefone/Internet - Sede	-2.050,63	-2.858,97
Limpeza - Sede	-7.265,06	-6.364,00
Aluguel de Imóvel - Sede	-29.899,11	-20.614,52
Energia - Sede	-5.527,26	-2.308,63
Demais Despesas Operacionais - Sede	-5.033,97	-9.511,38
Site	-6.035,64	-5.661,48
Assessoria Jurídica	-39.359,97	-37.550,40
Assessoria Contábil	-31.497,65	-35.732,83
Manutenção de Informática	-21.949,88	-7.093,32
Suporte Software	-4.708,80	-4.521,60
Auditoria Externa	-1.470,00	-2.043,95
Processos Judiciais	-29,51	-11.058,30
Conselhos Administrativo/Fiscal	-17.708,03	-13.481,75

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Aprovisionamento Recursos Humanos	-103.172,44	-150.013,88
Depreciação	-16.888,08	-16.864,76
	-1.626.518,00	**-1.320.635,16**

18. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS – OUTRAS FONTES SEDE

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita	696.761,36	709.166,99
	696.761,36	**709.166,99**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Demais Despesas Operacionais	-32.675,65	-5.826,91
Restituição de Seguro e Jetom	-35.289,08	-39.197,82
Convênio Petrobras	-529.409,89	-606.442,71
Simpósio	-	-44.273,04
ECOB	-4.887,39	-
Projeto Interagências	-1.935,39	-
Depreciação	-21.415,60	-6.346,96
Subtotal	**-625.613,00**	**-702.087,44**
Resultado do Período	71.148,36	7.079,55
	-696.761,36	**-709.166,99**

19.RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS IGAM DO1 a DO6

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita – Investimento	60.380.851,68	51.223.573,84
Receita – Despesas	2.258.000,78	1.609.359,02
	62.638.852,46	**52.832.932,86**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
CBH Piranga	-9.723.243,68	-3.721.096,38
CBH Piracicaba	-34.668.542,01	-39.685.813,46
CBH Santo Antônio	-10.301.328,72	-3.546.736,16
CBH Suaçuí	-2.728.841,36	-1.831.274,32
CBH Caratinga	-2.373.492,09	-2.347.757,26
CBH Manhuaçu	-585.403,82	-90.896,26
	-60.380.851,68	**-51.223.573,84**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios	-1.585.576,33	-1.052.292,69
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação	-45.278,33	-59.667,76
Aluguel de Imóvel	-80.542,26	-77.927,62
Água e Esgoto	-1.103,20	-1.074,01

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Energia	-19.504,71	-19.369,49
Telefone fixo / internet	-3.428,02	-4.091,03
Limpeza e conservação	-8.842,76	-4.420,55
Material de escritório e expediente	-1.518,20	-3.684,60
Propaganda e Publicidade	-63.906,26	-47.415,96
Demais Despesas Operacionais	-74.006,96	-27.460,17
Assessoria Jurídica	-84.973,21	-74.969,08
Assessoria Contábil	-65.673,91	-82.551,31
Auditoria Externa	-4.725,00	-6.869,19
Site	-48.291,00	-
Depreciação	-21.362,26	-22.606,90
Aprovisionamento Recursos Humanos	-149.268,37	-124.958,66
	-2.258.000,78	**-1.609.359,02**

20.RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS ANA DOCE

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita – Investimento	39.947.744,56	43.871.258,79
Receita – Despesas	1.321.535,16	1.128.694,11
	41.269.279,72	**44.999.952,90**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Projetos CBH Doce	-39.947.744,56	-43.871.258,79
	-39.947.744,56	**-43.871.258,79**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios	-782.483,22	-716.255,38
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação	-68.021,91	-57.889,29
Material de Consumo	-1.560,77	-8.657,30
Telefone/Internet	-2.610,27	-2.727,36
Limpeza	-5.839,45	-2.947,02
Aluguel de Imóvel	-53.694,84	-62.871,45
Água e Esgoto	-735,51	-1.125,04
Energia	-13.003,13	-8.311,68
Demais Despesas Operacionais	-28.567,10	-38.038,34
Propaganda e Publicidade	-139.901,87	-19.672,26
Assessoria Jurídica	-56.648,81	-54.580,65
Assessoria Contábil	-43.782,74	-54.904,14
Auditoria Externa	-3.150,00	-4.170,59
Site	-33.110,90	-899
Depreciação	-35.497,49	-44.065,23
Aprovisionamento de Recursos Humanos	-52.927,15	-51.579,38
	-1.321.535,16	**-1.128.694,11**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

21.RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS – OUTRAS FONTES FILIAL

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita - Custos	2.689.127,77	1.778.017,24
Receita - Despesas	577.564,09	134.232,16
	3.266.691,86	**1.912.249,40**
CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Projeto Mais Água	-2.483.518,15	-1.614.696,94
Aprovisionamento de Recursos Humanos	-205.609,62	-163.320,30
	-2.689.127,77	**-1.778.017,24**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Projeto Identidade	-376.765,24	-
Depreciação	-200.798,85	-134.232,16
	-577.564,09	**-134.232,16**

22. DEMONSTRATIVOS INDIVIDUAIS DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Seguem apresentadas, de forma individual, as demonstrações contábeis por Contratos de Gestão ANA CEIVAP e DOCE, Contratos de Gestão INEA CBHS, Guandu/BIG e BG e Contratos de Gestão IGAM PS1, PS2, DO1 a DO6, GD1 a GD8 e os recursos de Outras Fontes, de acordo com o regime de competência.

22.1 Contrato de Gestão nº 027/2020 – ANA CEIVAP

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 027/ANA CEIVAP/2020

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.943.071,15	78.360.067,48			
Serviços de Contratos a Realizar	2.694.663,11	5.404.957,56	Obrigações Trabalhistas	70.033,47	61.694,10
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	1.205.974,99	1.205.974,99	Provisões Trabalhistas	507.441,92	568.647,13
Antecipaçao de Publicidade	-	395,31	Obrigações Fiscais	62.700,76	33.613,15
Valores a Recuperar	-	-	Provisão dos Serviços Contratados	2.694.663,11	5.404.957,56
Seguro	-	384,74	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	1.205.974,99	1.205.974,99
			Valor a Repassar Contratos PAP	1.019.023,50	1.019.023,50
			Recursos de Projetos	66.745.264,76	92.777.725,21
Total do Ativo Circulante	**60.843.709,25**	**84.971.780,08**	**Total do Passivo Circulante**	**72.305.102,51**	**101.071.635,64**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	199.013.420,55	170.690.356,18	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	187.914.052,16	155.149.181,64
Imobilizado Líquido	596.114,06	858.010,37	Provisão demanda judicial - ANA	234.089,19	233.089,19
Total do Ativo Não Circulante	**199.609.534,61**	**171.548.366,55**	**Total do Passivo Não Circulante**	**188.148.141,35**	**155.382.270,83**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	**-**	**(66.240,16)**	**Total do Patrimônio Líquido**	**-**	**-**
Total do Ativo	**260.453.243,86**	**256.453.906,47**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**260.453.243,86**	**256.453.906,47**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 027/ANA CEIVAP/2020

	31/12/2024	31/12/2023
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	14.042.448,62	11.727.970,20
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão	**14.042.448,62**	**11.727.970,20**
(+/-) Custos dos Serviços Prestados		
Programas e Ações	(11.496.003,87)	(9.345.150,12)
(=) Resultado Bruto	**2.546.444,75**	**2.382.820,08**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(2.546.444,75)	(2.382.820,08)
	(2.546.444,75)	**(2.382.820,08)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 027/ANA CEIVAP/2020

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	2.710.294,45	(1.308.450,13)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	-	(235.629,96)
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	395,31	2.276,88
(Aumento) Redução - Valores a Recuperar	-	1.195.083,68
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(28.323.064,37)	(68.990.155,94)
(Aumento) Redução - Seguro	384,74	(384,74)
Aumento (Redução) - Fornecedores	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	8.339,37	9.900,45
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(61.205,21)	49.856,89
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	29.087,61	7.403,93
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(2.710.294,45)	1.308.450,13
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	-	235.629,96
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP	-	(235.629,96)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(26.032.460,45)	21.747.845,55
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	1.000,00	139.799,33
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	32.764.870,52	53.448.981,40
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(21.612.652,48)**	**7.374.977,47**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	261.896,31	264.252,73
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**261.896,31**	**264.252,73**
Compensação	**(66.240,16)**	**(107.200,25)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(21.416.996,33)**	**7.532.029,95**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**78.360.067,48**	**70.828.037,53**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**56.943.071,15**	**78.360.067,48**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.2 Contrato de Gestão nº 069/2022 – INEA CBHS

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 069/ INEA CBHS/2022

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	127.272.210,46	119.309.264,82	Fornecedores	-	-
Adiantamento Auxílio à Pesquisa	197.848,74	197.848,74	Obrigações Trabalhistas	89.335,87	89.810,89
Serviços de Contratos a Realizar	4.497.496,79	6.640.518,33	Provisões Trabalhistas	743.175,20	822.489,77
Antecipação de Publicidade	-	6.010,19	Obrigações Fiscais	84.412,38	40.106,88
Seguro	-	333,47	Provisao dos Serviços Contratados	4.497.584,43	6.640.518,33
			Recursos de Projetos	123.406.852,91	115.351.053,64
Total do Ativo Circulante	**131.967.555,99**	**126.153.975,55**	**Total do Passivo Circulante**	**128.821.360,79**	**122.943.979,51**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6.457.329,46	5.446.487,60	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6.394.175,12	5.446.487,60
Imobilizado Líquido	263.076,33	232.529,77	Provisão Demanda Judicial	3.472.425,87	3.433.924,58
Total do Ativo Não Circulante	**6.720.405,79**	**5.679.017,37**	**Total do Passivo Não Circulante**	**9.866.600,99**	**8.880.412,18**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	**-**	**(8.601,23)**	**Total do Patrimônio Líquido**	**-**	**-**
Total do Ativo	**138.687.961,78**	**131.824.391,69**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**138.687.961,78**	**131.824.391,69**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 069/ INEA CBHS/2022

	31/12/2024	31/12/2023
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	19.158.696,17	17.058.848,33
(=) Resultado Bruto	**19.158.696,17**	**17.058.848,33**
(+/-) Custos operacionais		
Custos operacionais	(13.574.826,92)	**(12.561.186,87)**
	(13.574.826,92)	**(12.561.186,87)**
(+/-) Despesas Operacionais		
Despesas Operacionais	(5.583.869,25)	(4.497.661,46)
	(5.583.869,25)	**(4.497.661,46)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 069/ INEA CBHS/2022

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	2.143.021,54	(3.198.909,72)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	(1.010.841,86)	(2.697.772,28)
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	6.010,19	6.865,86
(Aumento) Redução - Auxilio Pesquisa	-	-
(Aumento) Redução - Seguro	333,47	(333,47)
Aumento (Redução) - Fornecedores	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(475,02)	7.812,02
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(79.314,57)	49.486,40
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	44.305,50	1.888,11
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(2.142.933,90)	3.198.909,72
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	8.055.799,27	20.368.545,53
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	947.687,52	2.697.772,28
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	38.501,29	33.860,98
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**8.002.093,43**	**20.468.125,43**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(30.546,56)	31.491,46
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(30.546,56)**	**31.491,46**
Conta de compensação	**(8.601,23)**	**10.102,87**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**7.962.945,64**	**20.509.719,76**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**119.309.264,82**	**98.799.545,06**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**127.272.210,46**	**119.309.264,82**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.3 Contrato de Gestão nº 068/2022 – INEA GUANDU BIG

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 068/ INEA GUANDU BIG/2022

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	216.997.997,63	159.143.225,73	Fornecedores	-	1.362,13
Adiantamento Auxílio a Pesquisa	841.245,14	848.629,11	Obrigações Trabalhistas	74.238,51	69.310,06
Serviços de Contratos a Realizar	3.445.784,08	1.541.752,85	Provisões Trabalhistas	414.184,44	481.700,69
Antecipação de Publicidade	-	630,45	Obrigações Fiscais	119.901,35	32.514,52
Seguro	-	448,89	Provisão dos Serviços Contratados	3.445.784,08	1.541.752,85
			Recursos de Projetos	217.388.069,51	159.553.557,07
Total do Ativo Circulante	**221.285.026,85**	**161.534.687,03**	**Total do Passivo Circulante**	**221.442.177,89**	**161.680.197,32**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Serviços de contratos a realizar	29.146.761,82	32.596.738,91	Provisão demanda judicial - Guandu	41.312,39	41.312,39
Imobilizado Líquido	198.463,43	186.822,68	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Guandu	29.146.761,82	32.596.738,91
Total do Ativo Não Circulante	**29.345.225,25**	**32.783.561,59**	**Total do Passivo Não Circulante**	**29.188.074,21**	**32.638.051,30**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	**-**	**-**	**Total do Patrimônio Líquido**	**-**	**-**
Total do Ativo	**250.630.252,10**	**194.318.248,62**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**250.630.252,10**	**194.318.248,62**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 068/ INEA GUANDU BIG/2022

	31/12/2024	31/12/2023
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	21.604.616,25	34.236.866,56
(=) Resultado Bruto	**21.604.616,25**	**34.236.866,56**
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	(17.244.148,00)	(30.593.349,06)
	(17.244.148,00)	**(30.593.349,06)**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(4.360.468,25)	(3.643.517,50)
	(4.360.468,25)	**(3.643.517,50)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 068/ INEA GUANDU BIG/2022

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação		-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(1.904.031,23)	1.847.978,75
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	3.449.977,09	17.594.606,83
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	630,45	4.060,04
(Aumento) Redução - Seguro	448,89	(448,89)
(Aumento) Redução - Auxilio Pesquisa	7.383,97	75.669,87
Aumento (Redução) - Fornecedores	(1.362,13)	1.362,13
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	4.928,45	12.232,27
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(67.516,25)	100.197,34
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	87.386,83	3.414,68
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	1.904.031,23	(1.847.978,75)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	57.834.512,44	4.642.005,80
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	(3.449.977,09)	(17.594.606,83)
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	-	41.312,39
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**57.866.412,65**	**4.879.805,63**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(11.640,75)	45.244,30
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(11.640,75)**	**45.244,30**
Compensação	**-**	**1.978,02**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**57.854.771,90**	**4.927.027,95**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**159.143.225,73**	**154.216.197,78**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**216.997.997,63**	**159.143.225,73**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.4 Contrato de Gestão nº 001/2019 e nº 007/2024 – IGAM PS1

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/IGAM PS1/2019 e n° 07/IGAM PS1/2024

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.853.448,91	6.013.976,50	Obrigações Trabalhistas	5.491,38	3.030,13
Serviços de Contratos a Realizar	329.410,44	322.069,42	Provisões Trabalhistas	14.506,06	23.339,41
Antecipação de Publicidade	-	1.913,90	Obrigações Fiscais	1.281,58	1.148,07
Seguro	-	6,42	Provisão dos Serviços Contratados	329.410,44	322.069,42
			Recursos de Projetos	6.834.828,50	5.992.151,99
Total do Ativo Circulante	**7.182.859,35**	**6.337.966,24**	**Total do Passivo Circulante**	**7.185.517,96**	**6.341.739,02**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	3.347,17	4.467,61	Provisão Demanda Judicial	609,23	609,23
Serviços de contratos a realizar	1.207.372,66	474.721,14	Serviços de contratos a realizar	1.207.372,66	474.721,14
Total do Ativo Não Circulante	**1.210.719,83**	**479.188,75**	**Total do Passivo Não Circulante**	**1.207.981,89**	**475.330,37**
			Patrimônio Líquido		
Compensação	**(79,33)**	**(85,60)**	Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	**-**	**-**
Total do Ativo	**8.393.499,85**	**6.817.069,39**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**8.393.499,85**	**6.817.069,39**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/IGAM PS1/2019 e n° 07/IGAM PS1/2024

	31/12/2024	31/12/2023
Receita	207.625,13	182.105,57
(=) Resultado Bruto	**207.625,13**	**182.105,57**
(+/-) Custos operacionais		
	(44.484,97)	(36.037,86)
	(44.484,97)	**(36.037,86)**
(+/-) Despesas operacionais		
	(163.140,16)	(146.067,71)
	(163.140,16)	**(146.067,71)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/IGAM PS1/2019 e n° 07/IGAM PS1/2024

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(7.341,02)	(268.449,58)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(732.651,52)	-
(Aumento) Redução - Seguro	6,42	(6,42)
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	1.913,90	155,46
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	2.461,25	628,81
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(8.833,35)	4.760,72
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	133,51	21,09
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	7.341,02	268.449,58
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	842.676,51	1.170.421,60
Aumento (Redução) - Serviços de contratos a realizar-Não Circulante	732.651,52	-
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	-	609,23
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**838.358,24**	**1.176.590,49**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	1.120,44	(1.967,86)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**1.120,44**	**(1.967,86)**
Conta de compensação	**(6,27)**	**85,60**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**839.472,41**	**1.174.708,23**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**6.013.976,50**	**4.839.268,27**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**6.853.448,91**	**6.013.976,50**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.5 Contrato de Gestão nº 002/2019 e nº 008/2024 – IGAM PS2

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 02/IGAM PS2/2019 e 08/IGAM PS2/2024

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.136.046,70	9.252.672,11	Obrigações Trabalhistas	19.726,65	3.030,13
Serviços de Contratos a Realizar	787.811,32	772.605,35	Provisões Trabalhistas	14.506,06	23.339,41
Antecipação de Publicidade	-	1.964,16	Obrigações Fiscais	671,76	1.148,07
Seguro	-	6,42	Provisão dos Serviços Contratados	787.811,32	772.605,35
			Recursos de Projetos	11.101.264,00	9.227.796,12
Total do Ativo Circulante	**11.923.858,02**	**10.027.248,04**	**Total do Passivo Circulante**	**11.923.979,79**	**10.027.919,08**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	651,67	1.194,67	Provisão Demanda Judicial	609,23	609,23
Serviços de contratos a realizar	878.475,39	871.307,59	Serviços de contratos a realizar	878.475,39	871.307,59
Total do Ativo Não Circulante	**879.127,06**	**872.502,26**	**Total do Passivo Não Circulante**	**879.084,62**	**871.916,82**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício		-
Compensação	**79,33**	**85,60**	**Total do Patrimônio Líquido**	**-**	**-**
Total do Ativo	**12.803.064,41**	**10.899.835,90**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**12.803.064,41**	**10.899.835,90**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 02/IGAM PS2/2019 e 08/IGAM PS2/2024

	31/12/2024	31/12/2023
Receita	191.671,73	172.806,41
(=) Resultado Bruto	**191.671,73**	**172.806,41**
(+/-) Custos operacionais	**-**	**-**
	(14.654,85)	(25.129,49)
	(14.654,85)	**(25.129,49)**
(+/-) Despesas operacionais		
	(177.016,88)	(147.676,92)
	(177.016,88)	**(147.676,92)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 02/IGAM PS2/2019 e 08/IGAM PS2/2024

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(15.205,97)	(722.210,54)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(7.167,80)	(871.307,59)
(Aumento) Redução - Antecipaçao de Publicidade	1.964,16	369,52
(Aumento) Redução - Seguro	6,42	(6,42)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	16.696,52	628,81
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(8.833,35)	2.421,68
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(476,31)	21,09
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	15.205,97	722.210,54
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	1.873.467,88	3.013.127,28
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	7.167,80	871.307,59
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	-	609,23
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**1.882.825,32**	**3.017.171,19**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	543,00	915,62
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**543,00**	**915,62**
Conta de compensação	**6,27**	**(85,60)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**1.883.374,59**	**3.018.001,21**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**9.252.672,11**	**6.234.670,90**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**11.136.046,70**	**9.252.672,11**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.6 Contrato de Gestão nº 067/2022 – INEA BG

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 067/ INEA BG/2022

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	102.532.854,98	89.871.992,88	Obrigações Trabalhistas	11.333,16	34.964,93
Antecipação Publicidade	-	4.147,46	Obrigações Fiscais	17.150,16	18.588,68
Serviços de Contratos a Realizar	14.483.121,09	698.483,07	Provisões Trabalhistas	143.239,75	189.329,22
Seguro	-	102,58	Recursos de Projetos	102.390.987,35	89.680.103,61
			Contratos pendentes Prest Contas	14.483.121,09	698.483,07
Total do Ativo Circulante	**117.015.976,07**	**90.574.725,99**	**Total do Passivo Circulante**	**117.045.831,51**	**90.621.469,51**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	39.850,02	56.738,10	Serviços de contratos a realizar	1.362.509,33	1.135.646,07
Serviços de contratos a realizar	1.362.509,33	1.135.646,07	Provisão demanda judicial	9.994,58	9.994,58
Total do Ativo Não Circulante	**1.402.359,35**	**1.192.384,17**	**Total do Passivo Não Circulante**	**1.372.503,91**	**1.145.640,65**
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercicio	-	-
Compensação	**-**	**-**	**Total do Patrimônio Líquido**	**-**	**-**
Total do Ativo	**118.418.335,42**	**91.767.110,16**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**118.418.335,42**	**91.767.110,16**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 067/ INEA BG/2022

	31/12/2024	31/12/2023
Receita de Prestaçaõ de Serviços	8.826.693,08	4.543.338,46
(=) Resultado Bruto	**8.826.693,08**	**4.543.338,46**
(+/-) Custos operacionais		
Custos Operacionais	(7.200.175,08)	(3.222.703,30)
	(7.200.175,08)	**(3.222.703,30)**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(1.626.518,00)	(1.320.635,16)
	(1.626.518,00)	**(1.320.635,16)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 067/ INEA BG/2022

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(13.784.638,02)	147.748,78
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulan	(226.863,26)	1.551.152,00
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	4.147,46	2.357,98
(Aumento) Redução - Seguro	102,58	(102,58)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(23.631,77)	(10.229,93)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(1.438,52)	(380,06)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(46.089,47)	(47.309,44)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	12.710.883,74	15.628.320,17
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prest de Contas	13.784.638,02	(147.748,78)
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	-	9.994,58
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulan	226.863,26	(1.551.152,00)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**12.643.974,02**	**15.582.650,72**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição/baixa do Ativo Imobilizado	16.888,08	14.714,76
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**16.888,08**	**14.714,76**
Compensação	**-**	**(129,59)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**12.660.862,10**	**15.597.235,89**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**89.871.992,88**	**74.274.756,99**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**102.532.854,98**	**89.871.992,88**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.7 Outras Fontes Sede

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

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

OUTRAS FONTES SEDE

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.519.469,13	1.466.397,03	Impostos a recolher	499,26	8.111,35
Serviços de Contratos a Realizar	135.891,21	361.271,03	Provisão dos Serviços Contratados	135.891,21	361.271,03
Clientes a receber	-	1.132,07	Recursos de Projetos	1.466.814,32	1.492.539,72
Valores a recuperar	-	6.413,23			
Total do Ativo Circulante	**1.655.360,34**	**1.835.213,36**	**Total do Passivo Circulante**	**1.603.204,79**	**1.861.922,10**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	106.172,46	30.489,63	Provisão Demanda Judicial	5.800,75	5.800,75
Total do Ativo Não Circulante	**106.172,46**	**30.489,63**	**Total do Passivo Não Circulante**	**5.800,75**	**5.800,75**
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	14.358,00	14.358,00
			Superavit / Deficit acumulados	67.020,90	(14.856,18)
			Resultado do Exercicio	71.148,36	7.079,55
Compensação	**-**	**8.601,23**	**Total do Patrimônio Líquido**	**152.527,26**	**6.581,37**
Total do Ativo	**1.761.532,80**	**1.874.304,22**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**1.761.532,80**	**1.874.304,22**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

OUTRAS FONTES SEDE

	31/12/2024	31/12/2023
Receita de Prestaçaõ de Serviços e Doações	721.176,97	718.363,50
Receita de Aplicações Financeiras	-	547,84
Redutores de Receita	(24.415,61)	(9.744,35)
(=) Resultado Bruto	**696.761,36**	**709.166,99**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(625.613,00)	(702.087,44)
	(625.613,00)	**(702.087,44)**
(=) Resultado do Exercício	**71.148,36**	**7.079,55**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

OUTRAS FONTES SEDE

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	71.148,36	7.079,55
Depreciação	-	-
	71.148,36	**7.079,55**
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	1.132,07	(1.132,07)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	225.379,82	(40.415,34)
(Aumento) Redução - Valores a recuperar	6.413,23	(6.413,23)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(25.725,40)	(14.766,63)
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar	(225.379,82)	40.415,34
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	(7.612,09)	8.111,35
Aumento (Redução) - Superavit ou Deficit Acumulados	-	-
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	-	5.800,75
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(25.792,19)**	**(8.399,83)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Imobilizado	(75.682,83)	3.930,96
	(75.682,83)	**3.930,96**
Compensação	**83.398,76**	**(10.788,23)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**53.072,10**	**(8.177,55)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**1.466.397,03**	**1.474.574,58**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**1.519.469,13**	**1.466.397,03**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.8 Contrato de Gestão nº 034/2020 – ANA DOCE

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 034/ANA DOCE/2020

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	**31/12/2023**		**31/12/2024**	**31/12/2023**
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.446.839,09	55.385.698,87	Recursos de Projetos	42.273.957,93	55.443.574,52
Serviços de Contratos a Realizar	18.979.932,49	-	Fornecedor	-	10.907,49
			Impostos a recolher	42.978,12	15.646,09
			Obrigações Sociais	39.503,88	35.911,57
			Provisões Trabalhista	252.465,91	163.154,43
			Serviços de Contratos a Realizar	18.979.932,49	-
Total do Ativo Circulante	**61.426.771,58**	**55.385.698,87**	**Total do Passivo Circulante**	**61.588.838,33**	**55.669.194,10**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	162.066,75	196.677,90		-	-
Total do Ativo Não Circulante	**162.066,75**	**196.677,90**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**-**
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
Compensação	**-**	**86.817,33**	Resultado do Exercicio	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	**-**	**-**
Total do Ativo	**61.588.838,33**	**55.669.194,10**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**61.588.838,33**	**55.669.194,10**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 034/ANA DOCE/2020

	31/12/2024	31/12/2023
Receita de Prestação de Serviços	41.269.279,72	44.999.952,90
(=) Resultado Bruto	**41.269.279,72**	**44.999.952,90**
(+/-) Custos operacionais	(39.947.744,56)	**(43.871.258,79)**
Custos Operacionais	**(39.947.744,56)**	**(43.871.258,79)**
(+/-) Despesas operacionais		-
Despesas Operacionais	(1.321.535,16)	(1.128.694,11)
	(1.321.535,16)	**(1.128.694,11)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 034/ANA DOCE/2020

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a realizar	(18.979.932,49)	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(13.169.616,59)	(20.634.979,21)
Aumento (Redução) - Fornecedor	(10.907,49)	(55.038,51)
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	27.332,03	(9.199,85)
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais	3.592,31	1.244,50
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	89.311,48	17.034,48
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a realizar	18.979.932,49	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(13.060.288,26)**	**(20.680.938,59)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição/baixa do Ativo Imobilizado	34.611,15	26.001,10
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**34.611,15**	**26.001,10**
Compensação	**86.817,33**	**(39.371,25)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(12.938.859,78)**	**(20.694.308,74)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**55.385.698,87**	**76.080.007,61**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**42.446.839,09**	**55.385.698,87**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.9 Contrato de Gestão nº 001/2020 – IGAM DO1 A DO6

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/IGAM DO1 A DO6/2020

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	116.537.431,82	129.973.831,40	Recursos de Projetos	116.231.634,49	129.759.952,59
Valores a recuperar	-	242,95	Impostos a recolher	67.968,08	6.586,99
Serviços de Contratos a realizar	25.740.031,39	-	Obrigações Sociais	183.988,49	188.385,07
			Provisões Trabalhistas	159.070,90	96.973,02
			Fornecedor	-	15.360,81
			Serviços de Contratos a realizar	25.740.031,39	-
Total do Ativo Circulante	**142.277.463,21**	**129.974.074,35**	**Total do Passivo Circulante**	**142.382.693,35**	**130.067.258,48**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	105.230,14	113.761,30		-	-
Total do Ativo Não Circulante	**105.230,14**	**113.761,30**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**-**
			Patrimônio Líquido		
				-	-
				-	-
Compensaçao	**-**	**(20.577,17)**	Resultado do Exercicio	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	**-**	**-**
Total do Ativo	**142.382.693,35**	**130.067.258,48**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**142.382.693,35**	**130.067.258,48**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/IGAM DO1 A DO6/2020

	31/12/2024	31/12/2023
Receita de Prestaçaõ de Serviços	62.638.852,46	52.832.932,86
(=) Resultado Bruto	**62.638.852,46**	**52.832.932,86**
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	(60.380.851,68)	**(51.223.573,84)**
	(60.380.851,68)	**(51.223.573,84)**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(2.258.000,78)	(1.609.359,02)
	(2.258.000,78)	**(1.609.359,02)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/IGAM DO1 A DO6/2020

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Valores a Recuperar	242,95	(242,95)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a realizar	(25.740.031,39)	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(13.528.318,10)	(14.119.210,65)
Aumento (Redução) - Fornecedor	(15.360,81)	15.360,81
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	61.381,09	(5.822,58)
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais	(4.396,58)	166.577,55
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	62.097,88	69.727,90
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a realizar	25.740.031,39	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(13.424.353,57)**	**(13.873.609,92)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição/Baixa do Ativo Imobilizado	8.531,16	32.839,79
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**8.531,16**	**32.839,79**
Compensaçao	**(20.577,17)**	**145.408,43**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(13.436.399,58)**	**(13.695.361,70)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**129.973.831,40**	**143.669.193,10**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**116.537.431,82**	**129.973.831,40**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.10 Outras Fontes Filial

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

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

OUTRAS FONTES FILIAL

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	132.122,38	903.639,39	Recursos de Projetos	883.641,63	1.777.821,69
Serviços de Contratos a realizar	-	-	Impostos a recolher	8.483,73	9.897,71
			Obrigações Sociais	-	32.102,64
			Provisões Trabalhistas	52.387,90	97.007,05
			Serviços de Contratos a realizar	-	-
Total do Ativo Circulante	**132.122,38**	**903.639,39**	**Total do Passivo Circulante**	**944.513,26**	**1.916.829,09**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	812.390,88	1.013.189,70		-	-
Total do Ativo Não Circulante	**812.390,88**	**1.013.189,70**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**-**
			Patrimônio Líquido		
				-	-
				-	-
Compensaçao	**-**	-	Resultado do Exercicio	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	**-**	**-**
Total do Ativo	**944.513,26**	**1.916.829,09**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**944.513,26**	**1.916.829,09**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

OUTRAS FONTES FILIAL

	31/12/2024	31/12/2023
Receita de Prestaçaõ de Serviços	3.266.691,86	1.912.249,40
(=) Resultado Bruto	**3.266.691,86**	**1.912.249,40**
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	(2.689.127,77)	**(1.778.017,24)**
	(2.689.127,77)	**(1.778.017,24)**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(577.564,09)	(134.232,16)
	(577.564,09)	**(134.232,16)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

OUTRAS FONTES FILIAL

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a realizar	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(894.180,06)	1.777.821,69
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	(1.413,98)	9.897,71
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais	(32.102,64)	32.102,64
Aumento (Redução) - Obrlgações Trabalhistas	(44.619,15)	97.007,05
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a realizar	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(972.315,83)**	**1.916.829,09**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição/Baixa do Ativo Imobilizado	200.798,82	(1.013.189,70)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**200.798,82**	**(1.013.189,70)**
Compensaçao	**-**	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(771.517,01)**	**903.639,39**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**903.639,39**	**-**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**132.122,38**	**903.639,39**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.11 Contrato de Gestão nº 005/2024 – IGAM GD1 a GD8

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 05/IGAM GD1 a GD8/2024

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.777.653,59	-	Recursos de Projetos	11.777.653,59	-
Total do Ativo Circulante	**11.777.653,59**	**-**	**Total do Passivo Circulante**	**11.777.653,59**	**-**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido					
Total do Ativo Não Circulante	**-**	**-**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**-**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercicio		
			Total do Patrimônio Líquido		
Total do Ativo	**11.777.653,59**	**-**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**11.777.653,59**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 05/IGAM GD1 a GD8/2024

	31/12/2024	31/12/2023
Receita de Prestaçaõ de Serviços	-	-
(=) Resultado Bruto	**-**	**-**
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	-	**-**
	-	**-**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	-	-
	-	**-**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 05/IGAM GD1 a GD8/2024

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a realizar	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	-	-
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais	-	-
Aumento (Redução) - Obrlgações Trabalhistas	-	-
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a realizar	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**-**	**-**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição/Baixa do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**-**	**-**
Compensaçao	**-**	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**-**	**-**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**-**	**-**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**11.777.653,59**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

23. 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.

24. ANTECIPAÇÃO DE PUBLICIDADE

A entidade mantinha um contrato com a Imprensa Nacional para a antecipação de créditos destinados à publicação de atos oficiais, o qual foi extinto em 2024 em razão da Portaria IN/CC/PR nº 1, de 2 de janeiro de 2024.

25. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os registros contábeis e as operações da AGEVAP estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições, durante os prazos prescricionais variáveis, consoante à legislação específica aplicável a cada espécie de tributo.

Resende, 31 de dezembro de 2024.

(assinado eletronicamente)	(assinado eletronicamente)
Aline Raquel de Alvarenga	Sebastião Carlos Gama Filho
Diretor Presidente Interina da AGEVAP	**Contador CRC – RJ 049684/O-0**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

2024

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Manifestação de Ciência dos Comitês de Bacia Hidrográfica

MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE BACIAS

(Anexo XI da Resolução nº 203/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: ( ) PARCIAL (X) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024

DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2024, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024

DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2024, 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.

gov.br Documento assinado digitalmente
ELTON LUIS DA SILVA ABEL
Data: 26/03/2025 10:36:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elton Luis da Silva Abel
Diretor-Geral

2024

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Rol de Responsáveis

Contrato de Gestão INEA N.º06/2022

ROL DOS RESPONSÁVEIS

(Anexo XII da Resolução n.º 203/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: ( ) PARCIAL (X) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024

1. Associados

Nome	Sem representante indicado
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Muriaé/MG
Período de gestão	Sem representante indicado
Ato e data de nomeação	Sem representante indicado
Ato e data de desligamento	Sem representante indicado

Nome	Eduardo Fonseca de Castro
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Piau/MG
Período de gestão	26/10/2018 até a presente data
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
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Matias Barbosa/MG
Período de gestão	04/07/2007 até a presente data
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Daniela Murucci Monteiro
Natureza de responsabilidade	Departamento Municipal de Saneamento Urbano – DEMSUR
Período de gestão	17/09/2021 até a presente data
Ato e data de nomeação	Ofício GAB-DG n.º 089/2021/DEMSUR de 17/09/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marlos Wanderly Gomes Portugal
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG
Período de gestão	23/10/2023 até a presente data
Ato e data de nomeação	Carta COPASA n.º 196/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Ricardo Stahlschimidt Pinto Silva
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Cia. Saneamento Municipal de Juiz de Fora – CESAMA
Período de gestão	18/09/2023 até a presente data
Ato e data de nomeação	Ofício 18 de setembro de 2023 – DP/CESAMA
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Gustavo Benatti Lucena

Natureza de responsabilidade	Associado - Brascan Energética Minas Gerais S/A / Brookfield - ELERA RENOVÁVEIS
Período de gestão	17/08/2023 até a presente data
Ato e data de nomeação	Carta da Elera Renováveis de 17/08/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Fernanda Amaral
Natureza de responsabilidade	Representante da Nexa Recursos Minerais S.A.
Período de gestão	24/03/2025 atéa presente data
Ato e data de nomeação	Ofício n.º VMZ-JF/SSMA 57/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marco Antônio Pinto Barbosa
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Ormeu Junqueira Botelho
Período de gestão	03/04/2007 até a presente data
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 03/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Adriano Manuel Borges de Lima
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Prefeitura de Tremembé/SP
Período de gestão	12/08/2011 até a presente data
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
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
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
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
Ato e data de nomeação	Ofício Presidência SAAE n.º 936/2021 de 17/09/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Fernanda Rodrigues Moreira
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAEG de Guaratinguetá
Período de gestão	18/11/2022 até a presente data
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 10.00/364/2022 de 18/11/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Jorge Luiz Monteiro
Natureza de responsabilidade	Associados – Representante da Associação Brasileira de Engª Sanitária e Ambiental – ABES/SP – Seção São Paulo
Período de gestão	De 21/10/2024 até a presente data
Ato e data de nomeação	Ofício ABES P065-24 21/10/2024
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio Teixeira da Silva
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Escola de Engenharia de Lorena – USP
Período de gestão	12/03/2012 até a presente da data
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 20/2012-Dir de 12/03/2012
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Laurentino Gonçalves Dias Júnior
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Christiano Rosa/SP
Período de gestão	29/03/2023 até a presente data
Ato e data de nomeação	Carta da Fundação Cristiano Rosa de 29/03/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Natalie dos Santos Rosa
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ambiente
Período de gestão	23/10/2023 até a presente data
Ato e data de nomeação	Carta da Vale Verde de 23 de outubro de 2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Rutnei Morato Erica

Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Sociedade Amigos da Pedra da Mina – SOAPEDRA/SP
Período de gestão	16/08/2011 até a presente data
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 16/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Elias Adriano dos Santos
Natureza de responsabilidade	Associação Jaguamimbaba para o Desenvolvimento Sustentável
Período de gestão	19/01/2022 até a presente data
Ato e data de nomeação	Termo de adesão 19/01/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Diogo Moraes de Souza
Natureza de responsabilidade	Representante - Prefeitura Municipal de Barra do Piraí/RJ
Período de gestão	07/11/2023 até a presente data
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 229/GP/2023 de 07/11/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Caio Herman Teixeira de Oliveira
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
Endereço residencial	Rua Barão de Joatinga, nº 470, Centro, Bananal/SP CEP: 12.850-000
Endereço eletrônico	meioambiente@barramansa.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de Barra Mansa de 13/09/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura
Natureza de responsabilidade	Associado - Prefeitura Municipal de Resende/RJ

Período de gestão	22/03/2013 até a presente data
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
Natureza de responsabilidade	Prefeitura Municipal de Volta Redonda
Período de gestão	04/10/2021 até a presente data
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
Natureza de responsabilidade	Associado – Prefeitura de Natividade/RJ
Período de gestão	09/07/2015 até a presente data
Ato e data de nomeação	OF SMMA N.º 107 de 09/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Márcia Cinira Neves
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
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
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
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	Sem representante indicado
CPF	Sem representante indicado
Natureza de responsabilidade	Itaocara Energia
Período de gestão	Sem representante indicado
Endereço residencial	Sem representante indicado
Endereço eletrônico	Sem representante indicado
Ato e data de nomeação	Sem representante indicado
Ato e data de desligamento	Sem representante indicado

Nome	Paulo Henrique Pereira Reis
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da CEDAE/RJ
Período de gestão	De 31/10/2024 até a presente data
Endereço residencial	Av. Presidente Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro, Cep.: 20.210-030
Ato e data de nomeação	Ofício CEDAE 224 - 21/10/2024
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	João Vieira de Araújo
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
Ato e data de nomeação	Carta E-021/2014 de 04/10/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Saul da Costa Neves
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – SAAETRI
Período de gestão	11/09/2023 até a presente data
Ato e data de nomeação	Carta SAAETRI de 11/09/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maria Luiza Ferreira da Silva
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE
Período de gestão	08/05/2017 até a presente data
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 08/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Giuliano O. Pedrosa
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Grupo Águas do Paraíba (Grupo Águas do Brasil)
Período de gestão	24/10/2018 até a presente data
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 24/04/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Vera Lúcia Teixeira
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida
Período de gestão	16/06/2008 até a presente data
Ato e data de nomeação	Ofício 43/08 – SE de 16/06/2008

Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Roberto Barretti
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH/RJ – Seção Rio de Janeiro
Período de gestão	01/02/2024 até a presente data
Ato e data de nomeação	Ofício ABRH/Rio n.º 04/2024 de 01/02/2024
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Jaime Bastos Neto
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
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
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Período de gestão	07/05/2007 até a presente data
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
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
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 11/02/2014

Ato e data de desligamento	Não se aplica

2. Conselho de Administração

Nome	Jaime Teixeira Azulay
CPF	
Natureza de responsabilidade	Presidente do Conselho de Administração
Período de gestão	06/11/2023 a 05/11/2027
Endereço residencial	
Endereço eletrônico	
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 26/10/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Adelfran Lacerda de Matos
CPF	
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/12/2022 a 05/12/2026
Endereço residencial	
Endereço eletrônico	
Ato e data de nomeação	Eleito no 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 20/10/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Nazem Nascimento
CPF	
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/12/2022 a 05/12/2026
Endereço residencial	

Endereço eletrônico	
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 20/10/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Mário de Azevedo Concebida
CPF	
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/11/2023 até 05/11/2027
Endereço residencial	
Endereço eletrônico	
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 26/10/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Dirceu Miguel Brandão Falce
CPF	
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/10/2021 a 18/02/2024
Endereço residencial	
Endereço eletrônico	
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06/10/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

3. Conselho Fiscal

Nome	Sinval Ferreira da Silva
CPF	
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho Fiscal – 04/10/2019 a 02/10/2020
Período de gestão	06/10/2021 a 06/10/2025

Endereço residencial	
Endereço eletrônico	
Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06 de outubro de 2021.
Ato e data de desligamento	Não se aplica.

Nome	Sandro Rosa Corrêa
CPF	
Natureza de responsabilidade	Presidente do Conselho Fiscal
Período de gestão	26/10/2020 a 02/10/2024
Endereço residencial	
Endereço eletrônico	
Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 01 de outubro de 2020. Termo de Posse de 01/10/2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	André Luiz dos Santos
CPF	
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho Fiscal
Período de gestão	26/10/2020 a 02/10/2024
Endereço residencial	
Endereço eletrônico	
Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 01 de outubro de 2020. Termo de Posse de 01/10/2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

4. Diretoria-Executiva

Nome	André Luís de Paula Marques
CPF	
Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente
Período de gestão	02/09/2013 até 31/12/2024
Endereço residencial	
Endereço eletrônico	
Ato e data de nomeação	Aprovado em processo seletivo e selecionado pelo Conselho de Administração, conforme ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05/08/2013.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Roberto Roballo Alves
CPF	
Natureza de responsabilidade	Assessor Diretor-Presidente
Período de gestão	03/11/2021 até a presente data
Endereço residencial	
Endereço eletrônico	
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	Rayssa Duarte da silva
CPF	
Natureza de responsabilidade	Controladora
Período de gestão	Aprovada em processo seletivo e selecionada pelo Conselho de Administração, conforme ata da 3ª

	Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 18/04/2024.
Endereço residencial	
Endereço eletrônico	
Ato e data de nomeação	Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração no dia 18 de abril de 2024.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Lívia Corrêa Silva
CPF	
Natureza de responsabilidade	Assessora Diretor-Executivo
Período de gestão	04/09/2023 até a presente data
Endereço residencial	
Endereço eletrônico	
Ato e data de nomeação	NORMA INTERNA Nº 2871/2023/AGEVAP
Ato e data de desligamento	Não se aplica

5. Responsável pela Gestão Patrimonial

Nome	Magno Diego Pereira Costa
CPF	
Natureza de responsabilidade	Gerir os bens patrimoniais permanentes adquiridos com recursos financeiros dos Contratos de Gestão e/ou de Outras Fontes
Período de gestão	26/07/2020 até a presente data
Endereço residencial	
Endereço eletrônico	
Ato e data de nomeação	Norma Interna Nº 1226/2020/AGEVAP de 26 de julho de 2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

6. Responsável pela Gestão Financeira e Orçamentária

Nome	André Luís de Paula Marques
CPF	
Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente
Período de gestão	02/09/2013 até 31/12/2024
Endereço residencial	
Endereço eletrônico	
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	Lívia Corrêa Silva
CPF	
Natureza de responsabilidade	Assessora Diretor-Executivo
Período de gestão	04/09/2023 até a presente data
Endereço residencial	
Endereço eletrônico	
Ato e data de nomeação	NORMA INTERNA Nº 2871/2023/AGEVAP
Ato e data de desligamento	Não se aplica

2024

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Relação de Despesas com Dirigentes, Empregados e Estagiários

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 Nº 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$ 5.551,53	100%	R$ 50.928,33	CG INEA 68/2022
Gabriela Miranda Teixeira	115.744.947-67	Espescialista em Recursos Hídricos	CLT	18/09/2017	-	R$ 7.323,41	100%	R$ 76.481,69	CG INEA 68/2022
Antônio Mendes de Souza Júnior	109.951.727-30	Gerente de Contrato de Gestão Interino	CLT	02/05/2018	-	R$ 10.679,57	100%	R$ 87.665,77	CG INEA 68/2022
Marco Olavo Mendonça da Costa	075.074.647-50	Especialista Administrativo	CLT	08/11/2023	-	R$ 5.551,53	100%	R$ 41.826,83	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	31/12/2024	R$ 29.101,93	24,50%	R$ 49.683,37	CG INEA 68/2022
Rayssa Duarte da Silva	142.972.917-11	Controladora	CLT	15/05/2024	-	R$ 16.360,46	24,50%	R$ 23.923,03	CG INEA 68/2022
Camila Borges Pinto	028.081.787-86	Analista Administrativo	CLT	21/02/2011	-	R$ 6.748,58	35,00%	R$ 21.359,93	CG INEA 68/2022
Diego Chagas dos Santos	109.681.847-74	Analista Administrativo Interino	CLT	01/06/2015	-	R$ 6.748,58	35,00%	R$ 27.797,56	CG INEA 68/2022
Horácio Rezende Alves	100.620.727-90	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	R$ 4.157,54	35,00%	R$ 17.759,95	CG INEA 68/2022
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	124.086.267-90	Especialista Administrativo	CLT	02/07/2018	-	R$ 5.551,53	35,00%	R$ 17.962,76	CG INEA 68/2022
Magno Diego Pereira Costa	124.644.487-96	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R$ 5.551,53	35,00%	R$ 17.962,76	CG INEA 68/2022
Marcelo Miguel da Cruz	103.464.677-05	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	17/05/2024	R$ 5.551,53	35,00%	R$ 6.175,06	CG INEA 68/2022
Paula da Rocha Eloy	068.343.017-39	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	R$ 6.748,58	35,00%	R$ -	CG INEA 68/2022
Rejane Monteiro da Silva Pedra	150.720.237-70	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2009	-	R$ 10.679,57	35,00%	R$ 33.125,14	CG INEA 68/2022
Simone Rodrigues Moreira Domiciano	112.936.237-73	Especialista Administrativo	CLT	14/09/2015	-	R$ 6.748,58	35,00%	R$ 23.418,43	CG INEA 68/2022
Thais Souto do Nascimento	121.915.917-44	Especialista Administrativo Financeiro	CLT	11/01/2011	-	R$ 8.315,08	35,00%	R$ 25.505,20	CG INEA 68/2022
Leandro Barros Oliveira	139.267.257-02	Gerente de Gestão Estratégica Interino	CLT	20/05/2019	-	R$ 10.679,57	35,00%	R$ 33.721,19	CG INEA 68/2022
Andreia Guerini Coutinho	109.824.387-02	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R$ 5.551,53	35,00%	R$ 17.932,76	CG INEA 68/2022
Ana Beatriz de Souza Aguiar	183.824.137-06	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R$ 2.843,80	35,00%	R$ 11.758,91	CG INEA 68/2022
Ana Beatriz Lessa Vieira	111.156.337-32	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	19/04/2024	R$ 5.551,53	35,00%	R$ 4.663,75	CG INEA 68/2022
Cleiton Conceição Froes	169.251.157-25	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R$ 2.843,80	35,00%	R$ 10.380,18	CG INEA 68/2022
Felipe Miranda Lopes	130.651.457-66	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	06/05/2024	R$ 5.551,53	35,00%	R$ 6.175,06	CG INEA 68/2022
Livia Correa Silva	131.570.387-45	Assessor	CLT	04/09/2023	-	R$ 16.360,46	35,00%	R$ 54.682,20	CG INEA 68/2022
Carlos Rogério Vieira Torres	953.929.047-34	Especialista Administrativo	CLT	18/12/2019	-	R$ 5.551,53	35,00%	R$ 17.824,92	CG INEA 68/2022
Hugo Teodoro Dias	087.638.736-99	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2024	-	R$ 10.679,57	35,00%	R$ 18.280,26	CG INEA 68/2022
Viviana Morgado da Silva	054.248.847-76	Especialista Administrativo	CLT	08/04/2024	-	R$ 5.551,53	35,00%	R$ 13.710,33	CG INEA 68/2022
Tathiane de Lima Rios	110.137.087-41	Especialista Administrativo	CLT	15/04/2024	-	R$ 5.551,53	35,00%	R$ 13.106,10	CG INEA 68/2022
Robredo Freitas da Silva	123.369.427-80	Técnico Administrativo	CLT	15/01/2024	-	R$ 2.843,80	35,00%	R$ 11.355,00	CG INEA 68/2022
Rodrigo Barbosa de Lima Oliveira	128.962.747-90	Especialista Administrativo	CLT	10/06/2024	-	R$ 5.551,53	35,00%	R$ 11.637,33	CG INEA 68/2022
Fábio Turetta de Almeida	128.074.847-86	Especialista Administrativo	CLT	05/12/2024	-	R$ 5.551,53	35,00%	R$ 1.494,82	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)**
Fátima do Carmo Silva Rocha	091.259.097-11	Coordenadora de Núcleo	CLT	11/01/2011	-	R$ 8.315,08	100%	R$ 70.763,63	CG INEA 68/2022 UD 06
Roberto Roballo Alves	462.763.947-34	Assessor	CLT	03/11/2021		R$ 16.360,46	100%	R$ 119.727,00	CG INEA 68/2022 UD 06
Matheus Miguel Pinheiro da Silva	119.533.537-70	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R$ 5.551,53	100%	R$ 51.070,76	CG INEA 68/2022 UD 08
Vitor Santos Lisboa	128.628.187-39	Especialista em Recursos Hídricos	CLT	20/05/2019	-	R$ 7.323,41	100%	R$ 63.297,39	CG INEA 68/2022 UD 08
Christian Daniel Kozuf	118.808.247-79	Especialista Administrativo	CLT	11/08/2023	-	R$ 5.551,53	100%	R$ 47.825,88	CG INEA 68/2022 UD 06
Maria Adelaide Lima Vicente	170.199.647-29	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R$ 2.843,80	100%	R$ 31.079,55	CG INEA 68/2022 UD 06
Isabela Bandeira Trece	170.199.647-29	Técnica de Recursos Hídricos	CLT	17/05/2022	05/04/2024	R$ 2.843,80	100%	R$ 7.484,91	CG INEA 68/2022 UD 06
Henristoni de Souza Pinheiro	084.875.897-82	Técnico Administrativo	CLT	10/05/2022	08/05/2024	R$ 2.843,80	100%	R$ 10.184,73	CG INEA 68/2022 UD 06
Claudia Jacob da Costa Vasconcelos	170.199.647-29	Especialista Administrativo	CLT	08/01/2024		R$ 5.551,53	100%	R$ 57.227,59	CG INEA 68/2022 UD 06

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 Nº 068/2022		
Nome	**CPF**	**Cargo**	**Tipo de vinculo trabalhista**	**Data da Contratação**	**Data do desligamento**	**Valor mensal de remuneração 04/2024)**	**Percentual de Rateio do Contrato Gestão**	**Total pago no exercicio**	**Centro de custo (CG ou projeto)**
Enzo Patrick da Costa Pires	116.354.347-00	Estagiário(a)	Contrato CIEE	14/09/2022	22/08/2024	R$ 1.412,00	100%	R$ 10.912,09	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM
Julia Santos Oliveira Soares de Aguiar	169.948.967-06	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/07/2023	29/11/2024	R$ 1.412,00	100%	R$ 16.183,56	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM
Fabíola da Cunha Estevão Diniz	123.279.527-51	Estagiário(a)	Contrato CIEE	13/11/2023		R$ 1.412,00	100%	R$ 15.276,06	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM
Jonathann Gonçalves Ferreira Cunha	121.996.967-23	Estagiário(a)	Contrato CIEE	08/01/2024		R$ 1.412,00	100%	R$ 16.260,48	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM
Camila Corrêa Neves	147.413.397-50	Estagiário(a)	Contrato CIEE	15/01/2024		R$ 1.412,00	100%	R$ 15.960,88	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM
Letícia Cecim da Silva	156.749.047-66	Estagiário(a)	Contrato CIEE	07/10/2024		R$ 1.412,00	100%	R$ 3.953,60	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM
João Carlos de Andrade	061.172.697-14	Estagiário(a)	Contrato CIEE	07/10/2024		R$ 1.412,00	100%	R$ 3.953,60	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM
Ana Clara Rodrigues da Silva	218.314.117-44	Estagiário(a)	Contrato CIEE	15/01/2024		R$ 1.412,00	100%	R$ 15.960,88	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 Nº 068/2022		
Nome	**CPF**	**Cargo**	**Tipo de vinculo trabalhista**	**Data da Contratação**	**Data do desligamento**	**Valor mensal de remuneração 04/2024)**	**Percentual de Rateio do Contrato Gestão**	**Total pago no exercicio**	**Centro de custo (CG ou projeto)**
Paula Moura da Conceição	175.505367-32	Estagiário(a)	Contrato CIEE	07/03/2022	06/03/2024	R$ 1.412,00	100%	R$ 3.809,29	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 06
Izabelle Caroline Quirino Nogueira	176.569.347-07	Estagiário(a)	Contrato CIEE	06/03/2023	01/11/2024	R$ 1.412,00	100%	R$ 15.618,76	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 06
Michaela Macedo Leitão	160.011.867-40	Estagiário(a)	Contrato CIEE	07/08/2023		R$ 1.412,00	100%	R$ 16.560,09	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 08
Lorena Araújo Monteiro	159.095.377-09	Estagiário(a)	Contrato CIEE	08/04/2024		R$ 1.412,00	100%	R$ 12.378,53	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 06
Maria Eduarda Gonçalves Souto	167.420.157-56	Estagiário(a)	Contrato CIEE	19/02/2024		R$ 1.412,00	100%	R$ 14.505,65	CG INEA 68/2022 ATIVIDADE FIM UD 06

2024

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Consolidado da Relação de Pagamentos

CONSOLIDADO DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo XIV da Resolução INEA n° 203/2020

Prestação de Contas (X) Parcial ( ) Final

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

Mês	Valor (R$)
Janeiro/2024	1.085.581,03
Fevereiro/2024	1.104.234,75
Março/2024	1.398.581,77
Abril/2024	1.473.023,19
Maio/2024	1.049.775,69
Junho/2024	2.396.315,72
Julho/2024	2.276.014,91
Agosto/2024	2.176.931,03
Setembro/2024	2.132.103,18
Outubro/2024	866.717,27
Novembro/2024	3.274.133,18
Dezembro/2024	2.009.795,77
Total:	**21.243.207,49**

Resende, 31 de março de 2025.

Responsáveis:

(assinado eletronicamente) **Aline Raquel de Alvarenga** **CPF:075.308.367-14** **Diretora-Presidente da AGEVAP Interina**	(assinado eletronicamente) **Rejane Monteiro da Silva Pedra** **CPF: 053.121.767-10** **Diretora Executiva da AGEVAP Interina**

2024

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Relatório de Auditoria Independente

RELATÓRIO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2024

Março/2025

Staff é atuante em trabalhos de auditoria independente em todo território nacional
visite nosso site: www.staff.cnt.br

O presente relatório está dividido nas seguintes seções:

Pág.

I. Introdução ---------- 02

II. Relatório dos Auditores Independentes (Parecer)---------- 03 a 07

III. Demonstrações Contábeis preparadas pela Administração ---------- 01 a 84

Campinas, 19 de março de 2025.

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

Realizamos na **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP**, trabalhos de auditoria das Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Nossos exames foram efetuados de acordo com as normas brasileiras e internacionais de Auditoria e, consequentemente, incluíram as provas dos registros contábeis e evidências que suportam os valores e as informações divulgados nas demonstrações contábeis correspondentes ao exercício de 2024.

A seguir apresentamos nosso relatório em forma longa sobre as referidas Demonstrações Contábeis e que compreendem:

Relatório dos Auditores Independentes (Parecer);
Demonstrações Contábeis preparadas pela administração.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

ROBERTO ARAUJO DE SOUZA:06455621816
Assinado de forma digital por ROBERTO ARAUJO DE SOUZA:06455621816
Dados: 2025.03.20 12:11:09 -03'00'

STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA
Roberto Araújo de Souza
Sócio

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Administradores e Conselheiros da
ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP
Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP** (Associação), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP** (Associação), em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstrações contábeis suplementares

As demonstrações contábeis dos contratos de gestão nº 027/ANA CEIVAP/2020, nº 069/ INEA CBHS/2022, nº 068/ INEA GUANDU BIG/2022, nº 01/IGAM PS1/2019 e n° 07/IGAM PS1/2024, nº 02/IGAM PS2/2019 e 08/IGAM PS2/2024,

nº 067/ INEA BG/2022, nº 034/ANA DOCE/2020, nº 01/IGAM DO1 A DO6/2020, nº 05/IGAM GD1 a GD8/2024, OUTRAS FONTES SEDE e OUTRAS FONTES FILIAL, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaborados sob a responsabilidade da Administração, e apresentadas como informação suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Associação. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as demonstrações contábeis tomadas em conjunto e registros contábeis, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Em nossa opinião, essas demonstrações contábeis foram adequadamente preparadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto

Demonstrações contábeis do exercício anterior examinadas por outro auditor

As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório sem modificação, datado de 16 de fevereiro de 2024.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Associação é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para

permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da associação.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Associação a não mais se manter em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Campinas/SP, 19 de março de 2025.

CRC2SP023856/O-1

ROBERTO ARAUJO DE SOUZA:06455621816

Assinado de forma digital por ROBERTO ARAUJO DE SOUZA:06455621816
Dados: 2025.03.20 12:11:51 -03'00'

ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA
CTCRC1SP242826/O-3
Sócio Responsável

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

Balanço Patrimonial

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

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

ATIVO

	Nota	31/12/2024	31/12/2023
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA CEIVAP		56.943.071,15	78.360.067,48
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS		127.272.210,46	119.309.264,82
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG		216.997.997,63	159.143.225,73
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1		6.853.448,91	6.013.976,50
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2		11.136.046,70	9.252.672,11
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG		102.532.854,98	89.871.992,88
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES SEDE		1.519.469,13	1.466.397,03
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM DO1 A DO6		116.537.431,82	129.973.831,40
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA DOCE		42.446.839,09	55.385.698,87
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES FILIAL		132.122,38	903.639,39
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM GD1 A GD8		11.777.653,59	-
Caixas e equivalentes de caixa	3	**694.149.145,84**	**649.680.766,21**
Seguro - ANA CEIVAP			384,74
Seguro - INEA CBHS		-	333,47
Seguro - INEA GUANDU/BIG		-	448,89
Seguro - IGAM PS1		-	6,42
Seguro - IGAM PS2		-	6,42
Seguro - INEA BG		-	102,58
Seguro	23	**-**	**1.282,52**
Valores a Recuperar OUTRAS FONTES SEDE		-	6.413,23
Valores a Recuperar IGAM DO1 A DO6		-	242,95
Valores a Recuperar		**-**	**6.656,18**
Clientes a receber - OUTRAS FONTES SEDE		-	1.132,07
Clientes a receber		**-**	**1.132,07**
Antecipação de Publicidade - ANA CEIVAP		-	395,31
Antecipação de Publicidade - INEA CBHS		-	6.010,19
Antecipação de Publicidade - INEA GUANDU/BIG		-	630,45
Antecipação de Publicidade - IGAM PS1		-	1.913,90
Antecipação de Publicidade - IGAM PS2		-	1.964,16
Antecipação de Publicidade - INEA BG		-	4.147,46
Antecipação de Publicidade		**-**	**15.061,47**
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA CBHS		197.848,74	197.848,74
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU		841.245,14	848.629,11
Despesas Antecipadas		**1.039.093,88**	**1.046.477,85**
Serviços de Contratos a Realizar - ANA CEIVAP		2.694.663,11	5.404.957,56
Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS		4.497.496,79	6.640.518,33
Serviços de Contratos a Realizar - INEA GUANDU/BIG		3.445.784,08	1.541.752,85
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS1		329.410,44	322.069,42
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS2		787.811,32	772.605,35
Serviços de Contratos a Realizar - INEA BG		14.483.121,09	698.483,07
Serviços de Contratos a Realizar - OUTRAS FONTES SEDE		135.891,21	361.271,03
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM DO1 A DO6		25.740.031,39	-
Serviços de Contratos a Realizar - ANA DOCE		18.979.932,49	-
Serviços Contratados a Realizar	4	**71.094.141,92**	**15.741.657,61**
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		1.205.974,99	1.205.974,99
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**1.205.974,99**	**1.205.974,99**
Total do Ativo Circulante		**767.488.356,63**	**667.699.008,90**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00

A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Continuação.

ATIVO			
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		199.013.420,55	170.690.356,18
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		6.457.329,46	5.446.487,60
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		29.146.761,82	32.596.738,91
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		1.207.372,66	474.721,14
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		878.475,39	871.307,59
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		1.362.509,33	1.135.646,07
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**238.065.869,21**	**211.215.257,49**
Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP		596.114,06	858.010,37
Imobilizado Líquido - INEA CBHS		263.076,33	232.529,77
Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG		198.463,43	186.822,68
Imobilizado Líquido - IGAM PS1		3.347,17	4.467,61
Imobilizado Líquido - IGAM PS2		651,67	1.194,67
Imobilizado Líquido - INEA BG		39.850,02	56.738,10
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES SEDE		106.172,46	30.489,63
Imobilizado Líquido - IGAM DO1 A DO6		105.230,14	113.761,30
Imobilizado Líquido - ANA DOCE		162.066,75	196.677,90
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES FILIAL		812.390,88	1.013.189,70
Imobilizado Líquido	7	**2.287.362,91**	**2.693.881,73**
Total do Ativo Não Circulante		**240.353.232,12**	**213.909.139,22**
Compensaçao - ANA CEIVAP		-	(66.240,16)
Compensação - INEA CBHS		-	(8.601,23)
Compensação - INEA GUANDU/BIG		-	-
Compensação - IGAM PS1		(79,33)	(85,60)
Compensação - IGAM PS2		79,33	85,60
Compensaçao - INEA BG		-	-
Compensaçao - OUTRAS FONTES SEDE		-	8.601,23
Compensaçao - IGAM DO1 A DO6		-	(20.577,17)
Compensaçao - ANA DOCE		-	86.817,33
Compensação		**-**	**-**
Total do Ativo		**1.007.841.588,75**	**881.608.148,12**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Continuação.

PASSIVO			
	Nota	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Circulante			
Fornecedores - INEA GUANDU/BIG		-	1.362,13
Fornecedores - IGAM DO1 A DO6		-	15.360,81
Fornecedores - ANA DOCE		-	10.907,49
Fornecedores		**-**	**27.630,43**
Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP		70.033,47	61.694,10
Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS		89.335,87	89.810,89
Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		74.238,51	69.310,06
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1		5.491,38	3.030,13
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2		19.726,65	3.030,13
Obrigações Trabalhistas - INEA BG		11.333,16	34.964,93
Obrigações Trabalhistas - IGAM DO1 A DO6		183.988,49	188.385,07
Obrigações Trabalhistas - ANA DOCE		39.503,88	35.911,57
Obrigações Trabalhistas - OUTRAS FONTES FILIAL		-	32.102,64
Obrigações Trabalhistas		**493.651,41**	**518.239,52**
Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP		507.441,92	568.647,13
Provisões Trabalhistas - INEA CBHS		743.175,20	822.489,77
Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		414.184,44	481.700,69
Provisões Trabalhistas - IGAM PS1		14.506,06	23.339,41
Provisões Trabalhistas - IGAM PS2		14.506,06	23.339,41
Provisões Trabalhistas - INEA BG		143.239,75	189.329,22
Provisões Trabalhistas - IGAM DO1 A DO6		159.070,90	96.973,02
Provisões Trabalhistas - ANA DOCE		252.465,91	163.154,43
Provisões Trabalhistas - OUTRAS FONTES FILIAL		52.387,90	97.007,05
Provisões Trabalhistas	8	**2.300.978,14**	**2.465.980,13**
Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP		62.700,76	33.613,15
Obrigações Fiscais - INEA CBHS		84.412,38	40.106,88
Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG		119.901,35	32.514,52
Obrigações Fiscais - IGAM PS1		1.281,58	1.148,07
Obrigações Fiscais - IGAM PS2		671,76	1.148,07
Obrigações Fiscais - INEA BG		17.150,16	18.588,68
Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES		499,26	8.111,35
Obrigações Fiscais - IGAM DO1 E DO6		67.968,08	6.586,99
Obrigações Fiscais - ANA DOCE		42.978,12	15.646,09
Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES FILIAL		8.483,73	9.897,71
Obrigações Fiscais		**406.047,18**	**167.361,51**
Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP		2.694.663,11	5.404.957,56
Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS		4.497.584,43	6.640.518,33
Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG		3.445.784,08	1.541.752,85
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1		329.410,44	322.069,42
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2		787.811,32	772.605,35
Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG		14.483.121,09	698.483,07
Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES SEDE		135.891,21	361.271,03
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM DO1 A DO6		25.740.031,39	-
Provisão dos Serviços Contratados - ANA DOCE		18.979.932,49	-
Serviços Contratados	4	**71.094.229,56**	**15.741.657,61**
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		1.205.974,99	1.205.974,99
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**1.205.974,99**	**1.205.974,99**
Valores a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP		1.019.023,50	1.019.023,50
Valor a Repassar	9	**1.019.023,50**	**1.019.023,50**
Recursos de Projetos - ANA CEIVAP		66.745.264,76	92.777.725,21
Recursos de Projetos - INEA CBHS		123.406.852,91	115.351.053,64
Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG		217.388.069,51	159.553.557,07
Recursos de Projetos - IGAM PS1		6.834.828,50	5.992.151,99
Recursos de Projetos - IGAM PS2		11.101.264,00	9.227.796,12
Recursos de Projetos - INEA BG		102.390.987,35	89.680.103,61
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES SEDE		1.466.814,32	1.492.539,72
Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6		116.231.634,49	129.759.952,59
Recursos de Projetos - ANA DOCE		42.273.957,93	55.443.574,52
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES FILIAL		883.641,63	1.777.821,69
Recursos de Projetos - AGEGRANDE		11.777.653,59	-
Recursos de Projetos	10	**700.500.968,99**	**661.056.276,16**
Total do Passivo Circulante		**777.020.873,77**	**682.202.143,85**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Continuação.

PASSIVO			
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		187.914.052,16	155.149.181,64
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		6.394.175,12	5.446.487,60
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		29.146.761,82	32.596.738,91
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		1.207.372,66	474.721,14
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		878.475,39	871.307,59
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		1.362.509,33	1.135.646,07
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	**226.903.346,48**	**195.674.082,95**
Provisao Demanda Judicial - ANA CEIVAP		234.089,19	233.089,19
Provisao Demanda Judicial - INEA CBHS		3.472.425,87	3.433.924,58
Provisao Demanda Judicial - INEA GUANDU/BIG		41.312,39	41.312,39
Provisao Demanda Judicial - IGAM PS1		609,23	609,23
Provisao Demanda Judicial - IGAM PS2		609,23	609,23
Provisao Demanda Judicial - INEA BG		9.994,58	9.994,58
Provisao Demanda Judicial - OUTRAS FONTES SEDE		5.800,75	5.800,75
Provisao Demanda Judicial	5	**3.764.841,24**	**3.725.339,95**
Total do Passivo Não Circulante		**230.668.187,72**	**199.399.422,90**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		14.358,00	14.358,00
Déficit Acumulado	11.2	67.020,90	(14.856,18)
Resultado do Exercício		71.148,36	7.079,55
Total do Patrimônio Líquido		**152.527,26**	**6.581,37**
Total do Passivo + Patrimônio Líquido		**1.007.841.588,75**	**881.608.148,12**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Aline Raquel de Alvarenga CPF: 075.308.367-14 Diretora Presidente Interina da AGEVAP	Sebastião Carlos Gama Filho CRC -RJ 049684/0-0 Contador

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00

A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(em reais)

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

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

	Nota	31/12/2024	31/12/2023
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA CEIVAP	12	14.042.448,62	11.727.970,20
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHS	13	19.158.696,17	17.058.848,33
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA GUANDU/BIG	14	21.604.616,25	34.236.866,56
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS1	15	207.625,13	182.105,57
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS2	16	191.671,73	172.806,41
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA BG	17	8.826.693,08	4.543.338,46
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM DO1 A DO6	19	62.638.852,46	52.832.932,86
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA DOCE	20	41.269.279,72	44.999.952,90
Receita de Serviços Prestados - OUTRAS FONTES FILIAL	21	3.266.691,86	1.912.249,40
Receita de Serviços Prestados - OUTRAS FONTES SEDE	18	721.176,97	718.363,50
Receita de Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES SEDE	18	-	547,84
Redutores de Receita Prest. Serviços PIS/COFINS/ISS	18	(24.415,61)	(9.744,35)
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão		**171.903.336,38**	**168.376.237,68**
(+/-) Custos dos Serviços Prestados			
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(11.496.003,87)	(9.345.150,12)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA CBHS	13	(13.574.826,92)	(12.561.186,87)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG	14	(17.244.148,00)	(30.593.349,06)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(44.484,97)	(36.037,86)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(14.654,85)	(25.129,49)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA BG	17	(7.200.175,08)	(3.222.703,30)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6	19	(60.380.851,68)	(51.223.573,84)
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA DOCE	20	(39.947.744,56)	(43.871.258,79)
Programas e Ações - Contrato de Gestão OUTRAS FONTES FILIAL	21	(2.689.127,77)	(1.778.017,24)
		(152.592.017,70)	**(152.656.406,57)**
(=) Resultado Bruto		**19.311.318,68**	**15.719.831,11**
(+/-) Despesas operacionais			
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(2.546.444,75)	(2.382.820,08)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHS	13	(5.583.869,25)	(4.497.661,46)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG	14	(4.360.468,25)	(3.643.517,50)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(163.140,16)	(146.067,71)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(177.016,88)	(147.676,92)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA BG	17	(1.626.518,00)	(1.320.635,16)
Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES SEDE	18	(625.613,00)	(702.087,44)
Despesas Operacionais - IGAM DO1 A DO6	19	(2.258.000,78)	(1.609.359,02)
Despesas Operacionais - ANA DOCE	20	(1.321.535,16)	(1.128.694,11)
Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES FILIAL	21	(577.564,09)	(134.232,16)
		(19.240.170,32)	**(15.712.751,56)**
(+/-) Receitas e Despesas financeiras			
			-
			-
(=) Resultado do Exercício		**71.148,36**	**7.079,55**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

		31/12/2024	31/12/2023
Superavit / Deficit do exercício		71.148,36	7.079,55
		-	
Total do resultado abrangente do exercício		**71.148,36**	**7.079,55**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

Descrição	Notas	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Resultado do Exercício	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2022	11	**14.358,00**	**16.818,62**	**(31.674,80)**	**(498,18)**
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-
Transferência do Resultado do Exercício		-	-	-	-
Déficit do Exercício		-	(14.856,18)	7.079,55	(7.776,63)
Saldos em 31/12/2023		**14.358,00**	**(14.856,18)**	**7.079,55**	**6.581,37**
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	67.020,90	-	-
Resultado do Exercício		-	-	71.148,36	71.148,36
Saldos em 31/12/2024		**14.358,00**	**67.020,90**	**71.148,36**	**152.527,26**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	71.148,36	7.079,55
Depreciação	-	615.473,58
Processos Judiciais	39.501,29	231.986,49
	110.649,65	**854.539,62**
(Aumento) Redução - Despesas Antecipadas	7.383,97	75.669,87
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Circulante	(55.352.484,31)	(3.542.707,78)
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	15.061,47	16.085,74
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	-	(235.629,96)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(26.850.611,72)	(53.413.476,98)
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	1.132,07	(1.132,07)
(Aumento) Redução - Valores a recuperar	6.656,18	1.194.840,73
(Aumento) Redução - Seguro	1.282,52	(1.282,52)
(Aumento) Redução - Impostos a Recuperar	-	(6.413,23)
Aumento (Redução) - Fornecedores	(27.630,43)	(38.315,57)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(24.588,11)	242.704,64
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(165.001,99)	343.183,02
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	238.685,67	(6.452,05)
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	55.352.571,95	3.542.707,78
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	-	235.629,96
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP	-	(235.629,96)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	39.444.692,83	33.579.131,13
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	31.229.263,53	37.872.302,44
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**43.876.413,63**	**19.621.215,19**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	406.518,82	(595.766,84)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**406.518,82**	**(595.766,84)**
Compensação	**74.797,53**	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**44.468.379,63**	**19.879.987,97**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**649.680.766,21**	**630.416.251,82**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**694.149.145,84**	**649.680.766,21**
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis		

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL – AGEVAP** é uma associação civil de direito privado, autônoma, com fins não econômicos, registrada no cartório do 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Resende, estado do Rio de Janeiro, sob o nº. 4188, sua Sede (município de Resende/RJ) inscrita no CNPJ sob o nº. 05.422.000/0001-01 e sua Filial (município de Governador Valadares/MG) inscrita no CNPJ sob o nº 05.422.000/0002-84.

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

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

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

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, é regida por seu estatuto social e pela legislação aplicável.

A Prestação de Contas do exercício de 2024, refere-se à gestão do Diretor-Presidente, a época, Sr. André Luis de Paula Marques. Diante do desligamento do mesmo, o documento será apresentado pela Sra. Aline Raquel de Alvarenga, que assumiu, interinamente, a Presidência da Associação.

Atualmente, a AGEVAP possui nove Contratos de Gestão, e durante o período de 2024 tivemos também, cinco Instrumentos de Repasses, conforme descrito abaixo:

Contratos de Gestão administrados pela Sede Resende

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

- ✓ Três Contratos de Gestão com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA sendo: um para exercer as funções de Agência de Bacia dos quatro Comitês Fluminenses da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba e Itabapoana), e viabilizar o repasse dos recursos relativos à transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guandu para a AGEVAP; o segundo para exercer as funções de Agência de Bacia do Comitê Guandu e do Comitê da Baía de Ilha Grande; e o terceiro para exercer as funções de Agência de Bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá;

- ✓ Dois Contratos de Gestão com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, para ser Agência de Bacia dos Comitês Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna – PS1 e dos Rios Pomba e Muriaé – PS2. Cabe destacar que, em novembro 2024, foram

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

celebrados dois novos Contratos de Gestão, com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM (n° 07/2024 e n° 08/2024), a fim de dar continuidade às atividades dos contratos anteriores, cujos objetos eram os mesmos; e

- ✓ Um novo Contrato de Gestão foi celebrado com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, em setembro de 2024, para exercer as funções de Agência de Bacias dos sete Comitês Afluentes Mineiros do Rio Grande (abrangendo Nascentes do Rio Grande - CH GD1/ GD2, Entorno do Reservatório de Furnas - CH GD3, Rio Verde - UPGHR GD4, Rio Sapucaí - CH GD5, Rios Mogi-Guaçu E Pardo -CH GD6, Médio Rio Grande - CH GD7 e Baixo Rio Grande - CH GD8).

Contratos de Gestão administrados pela Filial Governador Valadares

- ✓ 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; e

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

Instrumentos de Repasses

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

- ✓ Um instrumento referente ao Programa Petrobrás Socioambiental, que busca fomentar a integração dos proprietários rurais e demais participantes do programa de Produtores de Água e Floresta no processo de preservação ambiental para além do Pagamento por Serviços Ambientais;

- ✓ Um instrumento referente ao Projeto Interagências (França) – Instituição Office International de l'Eau;

- ✓ Um instrumento referente ao Patrocínios feitos por instituições visando a organização do IV Simpósio de Recursos Hídricos do Rio Paraíba do Sul

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

- ✓ Um instrumento referente ao Projeto Identidade – Ministério Público de Minas Gerais.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas pela administração da Associação 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), bem como, 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 e despesas são registradas pelo regime de caixa. As receitas decorrentes de contratos e subvenção, para aplicação específica, e as respectivas despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

As 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.

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

Reconhecimento inicial e mensuração

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 outros valores a receber e a recuperar.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Os passivos financeiros da entidade incluem fornecedores e outras contas a pagar.

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.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

• 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.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

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

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.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

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.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2024, 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

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

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.

Foi realizado o inventário do imobilizado, onde houve a validação do estado de conservação e indícios de perdas de valorização com base nos registros individuais, em atendimento aos CPC 01 e 27. Também foi aplicada a mesma metodologia do Contrato de Gestão ANA n°027/2020, uniformizando assim, a metodologia dos bens.

Vale ressaltar que os bens adquiridos por meio dos Contratos de Gestão não são de propriedade da AGEVAP e, no caso do encerramento dos instrumentos, estes deverão ser restituídos aos Órgãos Gestores ou à outra Agência de Bacia que possam exercer as atribuições de entidade delegatária da referida Bacia.

j) 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.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

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.

k) 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 nº 2.003 e 2.004, ambas de 18 de janeiro de 2021).

l) Patrimônio líquido

O patrimônio líquido é representado pelo patrimônio social, superávit (ou déficit) acumulado e o superávit (ou déficit) de cada exercício

m) 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.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

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 2024.

n) 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.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

ANA - CEIVAP	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - ANA CEIVAP	56.943.071,15	78.360.067,48
	56.943.071,15	**78.360.067,48**

INEA - CBHS	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - INEA CBHS	127.272.210,46	119.309.264,82
	127.272.210,46	**119.309.264,82**

INEA - GUANDU/BIG	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - INEA GUANDU/ BIG	216.997.997,63	159.143.225,73
	216.997.997,63	**159.143.225,73**

IGAM - PS1	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - IGAM PS1	6.853.448,91	6.013.976,50
	6.853.448,91	**6.013.976,50**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

IGAM - PS2	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - IGAM PS2	11.136.046,70	9.252.672,11
	11.136.046,70	**9.252.672,11**

INEA - BG	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - INEA BG	102.532.854,98	89.871.992,88
	102.532.854,98	**89.871.992,88**

OUTRAS FONTES SEDE	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES SEDE	1.486.250,34	1.426.355,46
Conta Corrente – OUTRAS FONTES SEDE	33.218,79	40.041,57
	1.519.469,13	**1.466.397,03**

IGAM - DO1 a DO6	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras -IGAM DO1 a DO6	116.537.431,82	129.973.831,40
	116.537.431,82	**129.973.831,40**

ANA - DOCE	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - ANA DOCE	42.446.839,09	55.385.698,87
	42.446.839,09	**55.385.698,87**

OUTRAS FONTES FILIAL	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES FILIAL	132.122,38	903.639,39
	132.122,38	**903.639,39**

IGAM GD1 A GD8	**2024**	**2023**
Aplicações Financeiras – IGAM GD1 A GD8	11.777.653,59	-
	11.777.653,59	**-**

TOTAL	**694.149.145,84**	**649.680.766,21**

4. SERVIÇOS CONTRATADOS A REALIZAR

A destinação dos recursos já contratados é realizada através de procedimentos licitatórios para a contratação de prestação de serviços de acordo com a Resolução ANA n° 122/2019, Resolução INEA n° 160/2018, Portaria IGAM n° 39/2022, Portaria IGAM n° 40/2022, Lei Federal n° 8.666/93 e a Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alterações. A partir daí, são gerados

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

contratos entre a AGEVAP e/ou AGEDOCE e as empresas, vencedoras de processo licitatório. Após a execução do serviço e/ou entrega de produtos, a Agência faz a aprovação dos mesmos e realiza os pagamentos à empresa contratada.

O recurso é provisionado de acordo com a prática contábil adequada, que consiste na provisão dos valores a serem pagos no passivo, em contrapartida da realização do serviço no ativo, com montante de R$ 71.094.141,92, sendo classificado como circulante e R$ 55.252.627,59 sendo classificado como não circulante em 2024.

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 027/2020 CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 035/23 - REAL	1.620,00	1.620,00
2	CT 040/23 - COALIZE	-	2.964,84
3	CT 042/23 - ITACIL	-	3.138,66
4	CT 047/23 - WALUS	10.800,00	12.000,00
5	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	-	5.512,49
6	CT 057/23 - ANDRE CAMOES	1.018,18	2.538,90
7	CT 061/23 - YNCONECT	-	3.060,00
8	CT 065/23 - BILACORP	12.829,33	30.232,46
9	CT 067/23 - CIEE	17.129,72	12.404,28
10	CT 004/24 - LIMP SERVICE	2.111,04	-
11	CT 028/24 - ITACIL	2.521,50	-
12	CT 036/24 - QUICKNET	7.875,00	-
13	CT 038/24 - COALIZE	3.252,15	-
14	CT 050/24 - ITACIL	3.249,31	-
15	CT 053/24 - OBJETIVA	15.294,00	-
16	CT 010/20 - JPC	43.462,44	31.191,18
17	CT 001/19 - ML SANTANA	-	6.104,58
18	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	154.191,00	147.600,01
19	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	-	25.316,75
20	CT 007/22 - N1MED	802,89	1.104,95
21	CT 019/22 - SALEH	-	629,40
22	CT 041/22 - AEDB	16.018,43	13.887,90
23	CT 044/22 - SH CAETANO	1.206,99	1.206,99
24	CT 053/22 - CIEE	-	1.962,36
25	CT 065/22 - MEGA	149.219,28	252.000,00
26	CT 005/23 - LUIS ANTONIO	-	665,00
27	CT 008/23 - ITACIL	-	836,81
28	CT 002/24 - PLUXEE	133.463,15	-
29	CT 003/24 - UNIMED	38.643,64	-
30	CT 002/20 - TRIVALE	-	52.848,07
31	CT 003/20 - UNIMED	-	122.878,51

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

32	CT 069/22 - GENTE	8.445,08	1.766,86
33	GRH 103/23 - DCA	54.600,00	53.200,00
34	GRH 105/23 - LOCALIZA	4.442,17	2.481,02
35	GRH 100/24 - CICLOS	466.258,37	-
36	GRH 102/24 - DUALBASE	158.400,00	-
37	GRH 104/22 - HIGH	-	9.490,00
38	GRH 101/23 - PREFACIO	177.406,52	115.000,00
39	AS 201/21 - MYR	44.774,04	53.209,84
40	AS 201/22 - APLICAR	-	286.145,91
41	AS 204/22 - CONS PP- FRAL	-	3,00
42	AS 200/23 - APLICAR	197.359,18	397.379,51
43	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA	-	252.655,94
44	AS 203/23 - DRZ	-	364.330,62
45	AS 204/23 - ENVEX	-	221.844,29
46	AS 206/23 - CONS. GESTAO	-	562.755,16
47	AS 207/23 - DRZ	-	474.735,45
48	AS 208/23 - PREMIER	-	412.800,96
49	AS 209/23 - DRZ	-	284.904,95
50	AS 210/23 - SELETIVA	-	470.127,35
51	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA	531.029,78	573.690,87
52	AS 216/23 - LOCALIZA	12.629,41	8.335,48
53	AS 201/24 - ENVEX	356.342,95	-
54	ACBH 401/21 - SOLUTI	-	1.610,80
55	ACBH 402/22 - SH	6.420,68	6.420,68
56	ACBH 401/23 - IKHON	21.900,00	7.800,00
57	ACBH 403/23 - LOCALIZA	7.530,52	6.938,90
58	ACBH 404/23 - BILACORP	31.062,19	105.625,83
59	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO	1.354,17	-
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG ANA 027/2020 (A)	**2.694.663,11**	**5.404.957,56**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 002/20 - TRIVALE	-	61.042,56
2	CT 003/20 - UNIMED	-	91.271,86
3	CT 069/22 - GENTE	8.839,26	2.030,88
4	CT 002/24 - PLUXEE	139.306,72	-
5	CT 003/24 - UNIMED	23.069,27	-
6	CT S/N - JEREMIAS	24.107,89	67.469,48
7	CT 035/23 - REAL	324,00	324,00
8	CT 037/23 - TIKINET	-	480,00
9	CT 038/23 - DCA	10.920,00	10.640,00
10	CT 001/19 - ML SANTANA	-	2.246,48
11	CT 040/23 - COALIZE	-	592,96

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

12	CT 042/23 - ITACIL	-	511,49
13	CT 047/23 - WALUS	74.160,00	2.400,00
14	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	-	1.102,50
15	CT 057/23 - ANDRE CAMOES	203,62	507,78
16	CT 061/23 - YNCONECT	-	612,00
17	CT 065/23 - BILACORP	9.388,96	9.388,96
18	CT 067/23 - CIEE CBHS	42.233,62	35.440,80
19	CT 010/24 - LIMP SERVICE	3.750,00	-
20	CT 005/24 - QUICKNET	161,53	-
21	CT 004/24 - LIMP SERVICE	422,19	-
22	CT 066/2023 - MACHADO	0,01	-
23	CT 028/24 - ITACIL	503,72	-
24	CT 036/24 - QUICKNET	1.575,00	-
25	CT 034/24 - ADRIANA	6.500,00	-
26	CT 038/24 - COALIZE	650,43	-
27	CT 056/24 - YPE	144.900,00	-
28	CT 050/24 - ITACIL	646,49	-
29	CT 053/24 - OBJETIVA	3.058,80	-
30	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	-	5.962,52
31	CT 010/20 - JPC	8.692,52	6.238,23
32	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	59.620,56	29.519,98
33	CT 015/21 - SOLUTI	885,94	1.771,88
34	CT 007/22 - N1MED	1.584,67	3.515,24
35	CT 019/22 - SALEH	-	362,47
36	CT 041/22 - AEDB	25.342,30	13.887,90
37	CT 044/22 - SH CAETANO	24.751,92	24.751,92
38	CT 052/22 - CIEE	-	3.327,48
39	CT 065/22 - MEGA	29.843,88	50.400,00
40	CT 070/22 - IKHON	5.108,00	3.016,00
41	CT 004/23 - QUICKNET	-	394,45
42	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1	-	2.400,00
43	CT 008/23 - ITACIL	-	158,97
44	CT 035/23 - REAL TRANSPOSIÇAO	1.080,00	1.080,00
45	CT 038/23 - DCA TRANSPOSIÇAO	36.400,04	35.466,68
46	CT 040/23 - COALIZE TRANSPOSIÇAO	-	1.976,56
47	CT 042/23 - ITACIL TRANSPOSIÇAO	-	2.077,62
48	CT 047/23 - WALUS TRANSPOSIÇAO	7.560,00	8.400,00
49	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL TRANSPOSIÇAO	-	3.675,00
50	CT 057/23 - ANDRE CAMOES TRANSPOSIÇAO	678,76	1.692,60
51	CT 015/21 - SOLUTI TRANSPOSIÇAO	-	126,48
52	CT 053/23 - LOCALIZA TRANSPOSIÇAO	10.106,24	5.492,40
53	CT 061/23 - YNCONECT TRANSPOSIÇAO	-	2.040,00
54	CT 065/23 - BILACORP TRANSPOSIÇAO	14.401,45	15.961,24

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

55	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇAO	18.311,08	10.632,24
56	CT 004/24 - LIMP SERVICE TRANSPOSIÇÃO	1.407,36	-
57	CT 028/24 - ITACIL TRANSPOSIÇÃO	1.675,39	-
58	CT 036/24 - QUICKNET TRANSPOSIÇÃO	5.250,00	-
59	CT 038/24 - COALIZE TRANSPOSIÇÃO	2.168,10	-
60	CT 050/24 ITACIL TRANSPOSIÇÃO	2.178,76	-
61	CT 053/24 - OBJETIVA TRANSPOSIÇÃO	10.196,00	-
62	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE TRANSPOSIÇÃO	-	2.972,70
63	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO	-	9.920,79
64	CT 010/20 - JPC TRANSPOSIÇÃO	28.974,96	20.794,11
65	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	86.346,96	98.400,05
66	CT 007/22 - N1MED TRANSPOSIÇÃO	219,52	155,52
67	CT 019/22 - SALEH TRANSPOSIÇÃO	-	295,06
68	CT 044/22 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	728,75	728,75
69	CT 065/22 - MEGA TRANSPOSIÇÃO	99.479,52	168.000,00
70	CT 070/22 - IKHON TRANSPOSIÇÃO	14.184,00	4.368,00
71	CT 008/23 - ITACIL TRANSPOSIÇAO	-	526,55
72	CT 002/20 - TRIVALE TRANSPOSIÇÃO	-	19.600,07
73	CT 003/20 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	-	47.943,29
74	CT 069/22 - GENTE TRANSPOSIÇÃO	4.460,45	1.010,86
75	CT 002/24 - PLUXEE TRANSPOSIÇÃO	74.342,92	-
76	CT 003/24 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	3.734,93	-
77	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA	-	233.957,47
78	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA	-	47.164,73
79	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI	22.631,19	22.631,19
80	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI	10.216,39	10.216,39
81	RQA MPS 004/21 - SARSAN	-	27.838,24
82	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS MPS	-	18.041,76
83	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS	-	1.300,00
84	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS	435.624,62	1.781.937,96
85	CT 010/23 - SETEC MPS	720.486,76	720.486,76
86	CT 044/22 - SH MPS	4.023,45	4.023,45
87	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS	-	1.535,00
88	CT 053/23 - LOCALIZA MPS	58.029,33	41.878,10
89	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS	-	1.245,48
90	CT 065/23 - BILACORP MPS	21.740,11	42.250,33
91	CT 019/24 - TIAGO MPS	6.250,00	-
92	CT 047/24 - LR DA MOTTA MPS	2.430,24	-
93	CT 059/24 - PEDRO MPS	12.250,00	-
94	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM	80.600,00	80.600,00
95	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA	54.783,53	54.783,53
96	CT 010/23 - SETEC PIAB	663.186,34	1.065.453,32
97	CT 044/22 - SH PIAB	4.023,45	4.023,45

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

98	CT 037/23 - TIKINET PIAB	-	1.860,00
99	CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB	-	21.285,00
100	CT 047/23 - WALUS PIAB	-	40.000,00
101	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB	59.460,00	41.878,10
102	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB	-	1.245,48
103	CT 066/23 - MACHADO PIAB	-	18.300,00
104	CT 065/23 - BILACORP PIAB	32.986,89	42.250,33
105	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB	36.308,88	-
106	CT 032/24 - ECOTOOLS PIAB	164.778,00	-
107	CT 047/24 - LR DA MOTTA PIAB	2.430,72	-
108	CT 060/24 - TIAGO PIAB	18.000,00	-
109	CT 059/24 - PEDRO PIAB	12.250,00	-
110	RQA RDR 002/21 - SELETIVA	249.962,95	249.962,95
111	CT 010/23 - SETEC RDR	136.186,31	269.151,89
112	CT 044/22 - SH RDR	4.023,45	4.023,45
113	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR	-	1.535,00
114	CT 044/23 - GROOVE RDR	-	65.265,00
115	CT 047/23 - WALUS RDR	-	40.000,00
116	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR	-	1.245,48
117	CT 065/23 - BILACORP RDR	9.388,96	9.388,96
118	CT 047/24 - LR DA MOTTA RDR	2.430,72	-
119	CT 064/24 - CAMPOS RDR	178.000,00	-
120	CT 059/24 - PEDRO RDR	12.250,00	-
121	CT 015/22 - GISELE BPSI	-	16.852,30
122	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI	46.867,29	187.491,62
123	CT 012/23 - MEGABOR BPSI	-	4.290,00
124	CT 044/22 - SH BPSI	4.023,45	4.023,45
125	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI	-	1.535,00
126	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI	53.131,87	51.418,62
127	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI	-	1.245,48
128	CT 064/23 - DUETO BPSI	8.000,00	34.250,00
129	CT 065/23 - BILACORP BPSI	29.418,10	42.250,33
130	CT 041/24 - EX LIBRIS BPSI	7.018,00	-
131	CT 047/24 - LR DA MOTTA BPSI	2.430,72	-
132	CT 042/24 - FEELING BPSI	4.390,00	-
133	CT 058/24 - RTT BPSI	169.000,00	-
134	CT 059/24 - PEDRO BPSI	12.250,00	-
136	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA	-	283.650,08
137	ACBH TR 401/21 - SOLUTI 3.1.2.1	-	910,00
138	AS TR 200/22 - SELETIVA	71.798,58	150.737,29
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA 069/2022 (B)	**4.497.496,79**	**6.640.518,33**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 068/2022 CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 047/23 - WALUS GUANDU	-	40.000,00
2	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU	-	1.245,48
3	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU	-	32.770,00
4	CT 065/23 - BILACORP GUANDU	48.753,21	56.333,77
5	CT 014/24 - COAN GUANDU	9.405,00	-
6	CT 030/24 - CELIA MARIA GUANDU	16.650,00	-
7	CT 035/24 - TECMAIS GUANDU	7.200,00	-
8	CT 047/24 - LR DA MOTTA GUANDU	2.430,72	-
9	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU GUANDU	55.895,00	-
10	CT 054/24 - AGUA E SOLO GUANDU	1.918.620,32	-
11	CT 061/24 - TIAGO ROLIM GUANDU	32.800,00	-
12	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES GUANDU	1.489,90	2.979,80
13	CT 043/21 - MYR GUANDU	205.888,26	353.405,15
14	CT 058/22 - NININHA GUANDU	-	4.781,00
15	CT 044/22 - SH CAETANO GUANDU	4.023,45	4.023,45
16	CT 002/24 - PLUXEE	170.859,62	-
17	CT 003/24 - UNIMED	56.906,14	-
18	CT 002/20 - TRIVALE	-	73.697,44
19	CT 002/20 - UNIMED	-	111.635,59
20	CT 069/22 - GENTE	11.763,61	3.624,72
21	CT 044/22 - SH CAETANO BIG	4.023,45	4.023,45
22	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG	-	1.245,48
23	CT 065/23 - BILACORP BIG	33.015,40	46.944,81
24	CT 023/24 - TIAGO BIG	14.800,00	-
25	CT 047/24 - LR DA MOTTA BIG	2.430,72	
26	CT 033/24 - DANTHI BIG	116.992,78	
27	CT 052/24 - GRAFICA IGUACU BIG	24.095,00	
28	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE	-	6.701,69
29	CT 035/23 - REAL	1.890,00	1.890,00
30	CT 038/23 - DCA	63.700,04	62.066,68
31	CT 040/23 - COALIZE	-	3.458,98
32	CT 042/23 - ITACIL	-	3.701,36
33	CT 047/23 - WALUS	48.600,00	14.000,00
34	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	-	6.431,25
35	T 057/23 - ANDRE CAMOES	1.187,82	2.962,05
36	CT 050/24 - ITACIL	3.816,39	
37	CT 053/24 - OBJETIVA	17.843,00	
38	CT 065/23 - BILACORP	18.046,95	21.594,61
39	CT 067/23 - CIEE	21.855,16	19.492,44
40	CT 004/24 - LIMP SERVICE	2.462,88	
41	CT 018/24 - LIMP SERVICE	23.000,00	

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

42	CT 027/24 - FINATTO	44.681,73	
43	CT 028/24 - ITACIL	2.924,36	
44	CT 036/24 - QUICKNET	9.187,52	
45	CT 038/24 - COALIZE	3.794,17	
46	CT 053/23 - LOCALIZA	5.360,92	4.118,06
47	CT 061/23 - YNCONECT	-	3.570,00
48	CT 062/24 - V1 TELECOM	3.228,00	
49	CT 006/20 - ALTA SEDE	-	18.290,70
50	CT 007/20 - ALTA UD6	-	26.978,54
51	CT 010/20 - JPC	50.706,20	36.389,70
52	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	161.386,56	172.199,99
53	CT 015/21 - SOLUTI	-	1.782,42
54	CT 007/22 - N1MED	402,43	436,48
55	CT 019/22 - SALEH	-	578,62
56	CT 042/22 - LOCALIZA	-	3.055,00
57	CT 044/22 - SH CAETANO	7.225,91	7.225,91
58	CT 054/22 - LENISA	-	4.932,70
59	CT 065/22 - MEGA	174.089,16	294.000,00
60	CT S/N - PAULA	17.269,58	61.894,54
61	CT 070/22 - IKHON	25.082,72	8.164,00
62	CT 008/23 - ITACIL	-	966,99
63	CT 21/2023 ML SANTANA UD6	-	18.160,00
	SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA 068/2022 (C)	**3.445.784,08**	**1.541.752,85**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 007/2024 CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	-	91,88
2	CT 053/23 - LOCALIZA	4.426,60	2.167,40
3	CT 057/23 - ANDRE CAMOES	16,96	42,32
4	CT 038/23 - DCA	910,04	886,68
5	CT 040/23 - COALIZE	-	49,41
6	CT 042/23 - ITACIL	-	53,40
7	CT 035/23 - REAL	26,95	26,98
8	CT 061/23 - YNCONECT	-	51,00
9	CT 065/23 - BILACORP	2.816,69	2.816,69
10	CT 067/23 - CIEE	2.658,12	1.772,04
11	CT 004/24 - LIMP SERVICE	35,19	-
12	CT 028/24 - ITACIL	41,43	-
13	CT 036/24 - QUICKNET	131,24	-
14	CT 050/24 - ITACIL	59,75	-
15	CT 053/24 - OBJETIVA	254,90	-
16	CT 001/19 - ML SANTANA	-	5,86
17	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	-	511,75

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

18	CT 010/20 - JPC	724,36	519,84
19	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	5.139,72	2.459,94
20	CT 015/21 - SOLUTI	70,00	10,54
21	CT 019/22 - SALEH	-	19,81
22	CT 044/12 - SH CAETANO	54,80	54,80
23	CT 053/22 - CIEE	-	597,24
24	CT 065/22 - MEGA	2.487,00	4.200,00
25	CT 070/22 - IKHON	429,94	260,00
26	CT 008/23 - ITACIL	-	22,90
27	CT 038/24 - COALIZE	54,20	-
28	CT 002/20 - TRIVALE	-	6,85
29	CT 003/20 - UNIMED	-	3.026,25
30	CT 069/22 - GENTE	414,04	53,03
31	CT 002/24 - PLUXEE	7.591,09	-
32	CT 003/24 - UNIMED	3.210,36	-
33	CT 044/22 - SH CAETANO	4.023,45	4.023,45
34	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA	274.498,90	274.498,90
35	CT 053/23 - LOCALIZA	15.574,77	9.757,02
36	CT 065/23 - BILACORP	3.759,94	14.083,44
	SUBTOTAL CG IGAM 007/2024 (D)	**329.410,44**	**322.069,42**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 008/2024 CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 057/23 - ANDRE CAMOES	16,96	42,32
2	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	-	91,88
3	CT 038/23 - DCA	910,04	886,68
4	CT 040/23 - COALIZE	-	49,41
5	CT 042/23 - ITACIL	-	53,40
6	CT 035/23 - REAL	27,05	27,02
7	CT 053/23 - LOCALIZA	4.661,70	2.167,40
8	CT 061/23 - YNCONECT	-	51,00
9	CT 065/23 - BILACORP	2.816,69	2.816,69
10	CT 067/23 - CIEE	2.658,00	1.772,04
11	CT 028/24 - ITACIL	41,43	-
12	CT 004/24 - LIMP SERVICE	35,19	-
13	CT 036/24 - QUICKNET	131,24	-
14	CT 050/24 - ITACIL	59,75	-
15	CT 053/24 - OBJETIVA	254,90	-
16	CT 001/19 - ML SANTANA	-	5,86
17	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	-	511,75
18	CT 010/20 - JPC	724,36	519,84
19	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	5.139,72	2.459,94
20	CT 015/21 - SOLUTI	-	150,54

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

21	CT 019/22 - SALEH	-	19,81
22	CT 044/12 - SH CAETANO	54,80	54,80
23	CT 053/22 - CIEE	-	597,24
24	CT 065/22 - MEGA	2.487,00	4.200,00
25	CT 070/22 - IKHON	429,94	260,00
26	CT 008/23 - ITACIL	-	22,90
27	CT 038/24 - COALIZE	54,21	-
28	CT 002/20 - TRIVALE	-	6,84
29	CT 003/20 - UNIMED	-	3.026,22
30	CT 069/22 - GENTE	414,04	53,03
31	CT 002/24 - PLUXEE	7.591,09	-
32	CT 003/24 - UNIMED	3.210,40	-
33	CT 044/22 - SH CAETANO	4.023,45	4.023,45
34	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA	728.436,57	728.436,57
35	CT 053/23 - LOCALIZA	9.549,35	6.215,28
36	CT 065/23 - BILACORP	14.083,44	14.083,44
	SUBTOTAL CONVENIO IGAM 008/2024 (E)	**787.811,32**	**772.605,35**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 067/2022 CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 035/23 - REAL	432,00	432,00
2	CT 038/23 - DCA	14.560,04	14.186,68
3	CT 040/23 - COALIZE	-	790,63
4	CT 042/23 - ITACIL	-	755,98
5	CT 047/23 - WALUS	2.880,00	3.200,00
6	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	-	1.470,00
7	CT 054/23 - ANDRE CAMOES	271,45	677,04
8	CT 001/19 - ML SANTANA	-	1.489,27
9	CT 061/23 - YNCONECT	-	816,00
10	CT S/N CARLOS EDUARDO	11.096,81	8.411,71
11	CT 065/23 - BILACORP	21.039,24	21.125,16
12	CT 067/23 - CIEE	14.767,00	10.632,24
13	CT 004/24 - LIMP SERVICE	562,98	-
14	CT 028/24 - ITACIL	670,23	-
15	CT 036/24 - QUICKNET	2.100,00	-
16	CT 038/24 - COALIZE	867,24	-
17	CT 046/24 - OM LOC	79.000,00	-
18	CT 050/24 - ITACIL	870,44	-
19	CT 053/24 - OBJETIVA	4.078,40	-
20	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	-	4.644,84
21	CT 010/20 - JPC	11.590,00	8.317,65
22	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	42.145,44	39.359,97
23	CT 015/21 - SOLUTI	-	1.449,72

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

24	CT 007/22 - N1MED	318,84	545,42
25	CT 019/22 - SALEH	-	192,73
26	CT 044/22 - SH CAETANO	4.359,23	4.359,23
27	CT 053/22 - CIEE	-	19.879,56
28	CT 065/22 - MEGA	39.791,76	67.200,00
29	CT 070/22 - IKHON	5.866,00	2.132,00
30	CT 008/23 - ITACIL	-	221,78
31	CT 029/23 - AME	7.185,00	21.555,00
32	CT 002/20 - TRIVALE	-	70.967,17
33	CT 003/20 - UNIMED	-	114.569,27
34	CT 069/22 - GENTE	7.677,42	2.804,12
35	CT 002/24 - PLUXEE	114.352,85	-
36	CT 003/24 - UNIMED	34.937,71	-
37	CT 040/19 - RHA	2,69	2,69
38	CT 055/21 - ECO TOOLS	-	51.902,61
39	CT 028/23 - GRC	-	2.590,00
40	CT 023/23 - LR DA MOTA	3.658,29	8.535,89
41	CT 053/23 - LOCALIZA	15.820,23	10.186,78
42	CT 054/23 - LR DA MOTTA	-	1.245,50
43	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE	19.075,00	61.000,00
44	CT 065/23 - BILACORP	107.677,33	140.834,43
45	CT 044/22 - SH CAETANO	4.370,50	-
46	CT 047/24 - LR DA MOTTA	4.861,44	-
47	CT 037/24 - CONCREMAT	1.339.869,05	-
48	CT 043/24 - CONS. BAIA GUANABARA	5.674.058,24	-
49	CT 044/24 - CONS. BAIA.GUANABARA	6.892.308,24	-
	SUBTOTAL CG INEA 067/2022 (F)	**14.483.121,09**	**698.483,07**

ITEM	CONTRATOS - OUTRAS FONTES CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 046/22 - PEDRO	13.585,05	58.501,25
2	CT 047/22 - ANGELINE	10.492,78	45.185,04
3	CT 048/22 - RENATO	-	45.185,04
4	CT 049/22 - OBSERVATORIO	10.492,78	45.185,04
5	CT 050/22 - MARIA	13.585,05	58.501,25
6	CT 057/22 - CUBO ESTUFA	41.313,36	95.116,60
7	CT 015/2023 - LOCALIZA	-	13.596,81
8	CT 009/24 - JOSE GERALDO	1.354,69	-
9	CT 025/24 - ANDRE CAMOES	3.320,00	-
10	CT 055/24 - KAROLINE	13.000,00	-
11	CT 057/24 - ARJ	16.892,50	-
12	CT 063/24 - COAN	11.855,00	-
	SUBTOTAL OUTRAS FONTES (G)	**135.891,21**	**361.271,03**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 034/2020 CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 001/24 - DIXI	36,00	-
2	CT 004/24 - MONICA	6.840,00	-
3	CT 10/24 - W2 ENGENHARIA	3.100.213,98	-
4	CT 011/24 - APLICAR	4.004.290,38	-
5	CT 012/24 - UNIMED	61.054,11	-
6	CT 013/24 - EQUILIBRIO	408.904,47	-
7	CT 015/24 - TRATASETE	1.457.595,30	-
8	CT 016/24 - ALEXANDRE	863.475,00	-
9	CT 018/24 - IMEST	8.396,00	-
10	CT 019/24 - PADARIA D LOURDES	5.610,36	-
11	CT 020/24 - PADARIA D LOURDES	3.195,28	-
12	CT 024/24 - MEDIC PARK	17.191,25	-
13	CT 025/24 - KOA	104.030,13	-
14	CT 028/24 - GABRIEL	21.218,15	-
15	CT 008/21 - BIGCARD	99.491,18	-
16	CT 009/21 - PREFACIO	344.213,93	-
17	CT 003/22 - CORPUS	46.731,28	-
18	CT 007/22 - COBRAPE	268.544,47	-
19	CT 016/22 - COMPLETA	4.473.644,17	-
20	CT 019/22 - BRASIL	2.888,29	-
21	CT 023/22 - AMBIENTAL	1.939.650,59	-
22	CT S/N - WKVE	134,37	-
23	CT 033/22 - SAGITTAE	171,18	-
24	CT 034/22 - DIXI	89,90	-
25	CT 003/23 - APLICAR	93.028,73	-
26	CT S/N - MOBI	1.562,48	-
27	CT 004/23 - HELBERT	461,67	-
28	CT 005/23 - IMEST	1.472,42	-
29	CT 006/23 - CIEE	19.426,82	-
30	CT 007/23 - TRACTEBEL	1.053.511,68	-
31	CT 009/23 - MSGV	2.803,72	-
32	CT 012/23 - PONTUAL	75.452,31	-
33	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL	3.360,00	-
34	CT 020/23 - HL AUTO CENTER	10.054,89	-
35	CT 021/23 - PRIME	18.047,15	-
36	CT 027/24 - CEF	455.489,61	-
37	CT 047/24 - LR DA MOTTA	2.430,72	-
38	CT 067/24 - ASAE	840,00	-
39	CT 051/24 - PAPELARIA SAFIRA	4.380,52	-
	SUBTOTAL CG ANA 034/2020 (H)	**18.979.932,49**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 001/2020 CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 007/21 - SILVAS	0,10	-
2	CT 008/21 - BIGCARD	110.009,17	-
3	CT 009/21 - PREFACIO	153.327,69	-
4	CT 003/22 - CORPUS	70.096,92	-
5	CT 008/22 - APLICAR	1.897.213,68	-
6	CT 010/22 - FACTO	40.319,60	-
7	CT 019/22 - BRASIL	4.332,39	-
8	CT 024/22 - AMBIENTAL	3.044.464,56	-
9	CT 029/22 - WKVE	201,45	-
10	CT 031/22 - CEF	1.892.951,34	-
11	CT 005/23 - IMEST	5.122,27	-
12	CT 006/23 - CIEE	13.710,41	-
13	CT 009/23 - MSGV	4.205,62	-
14	CT 012/23 - PONTUAL	52.977,37	-
15	CT 017/23 - PAGUE BEM	2.254,30	-
16	CT018/23-ESTACIONAMENTO BRASIL	1.440,00	-
17	CT 019/23 - WOLBERT	2.800,00	-
18	CT 020/23 - HL AUTO	45.867,33	-
19	CT 021/23 - PRIME	33.642,54	-
20	CT 001/24 - DIXI	54,00	-
21	CT 009/22 - W2 ENGENHARIA	3.751.030,60	-
22	CT 010/24 - W2 ENGENHARIA	1.175.943,24	-
23	CT 012/24 - UNIMED	56.608,55	-
24	CT 004/24 - MONICA	10.260,00	-
25	CT 014/24 - MSGV	550,00	-
26	CT 015/24 - TRATASETE	1.197.464,80	-
27	CT 016/24 - ALEXANDRE	219.919,00	-
28	CT 034/23 - PM MANHUAÇU	192.776,84	-
29	CT 024/24 - AMBIENTAL	3.488.740,89	-
30	CT 018/24 - IMEST	12.194,00	-
31	CT 006/22 - SANEAMB	3.065.206,14	-
32	CT 019/24 - PAD. DLOURDES	8.418,54	-
33	CT 020/24 - PAD. DLOURDES	4.792,92	-
34	CT 024/24 - MEDIC PARK	4.565,75	-
35	CT 025/24 - KOA	345.102,43	-
36	CT 027/24 - GSS	18.455,04	-
37	CT 028/24 - GABRIEL	31.827,22	-
38	CT 049/24 - PM TAPARUBA	235.159,37	-
39	CT 067/24 - ASAE	1.260,00	-
40	CT 054/24 - PAPELARIA SAFIRA	6.570,78	-

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

41	CT 003/23 - APLICAR	4.538.194,54	-
	SUBTOTAL CG IGAM 001/2020 (I)	**25.740.031,39**	**-**

TOTAL CIRCULANTE (J) = (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**71.094.141,92**	**15.741.657,61**

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 027/2020 NÃO CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 046/18 - CEF	-	880.289,52
2	GRH 101/22 - CEF	350.000,00	350.000,00
3	GRH 103/22 - PROFILL	-	384.844,96
4	GRH 102/23 - ÁGUA E SOLO	869.921,01	1.041.757,26
5	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI	624.950,30	856.096,29
6	GRH 101/24 - K2FS	51.529,36	-
7	GRH 103/24 - ÁGUA E SOLO	2.214.731,35	-
8	AS RQA 201/20 - CEF	-	30.430,80
9	AS PARH 301/20 - ÁGUA E SOLO	-	96.086,91
10	AS 200/22 - DHF	113.114,15	377.272,25
11	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT	-	895.946,58
12	AS 206/22 - CEF	1.704.427,27	2.122.928,26
13	AS 205/22 - AZEVEDO	193.247,00	251.292,27
14	AS 201/23 - FAHMA	390.603,64	893.129,22
15	AS 205/23 - AMBIENTECH	239.272,45	420.523,70
16	AS 211/23 - GEOVIX	69.487,93	198.375,92
17	AS 212/23 - ECO TOOLS	770.723,96	1.928.569,77
18	AS 214/23 - BRASMILA	747.265,91	1.143.199,60
19	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA	4.656.950,86	4.741.435,08
20	AS 217/23 - VERDE NOBRE	84.803,56	168.044,45
21	AS 218/23 - CEF	33.912,09	400.000,00
22	AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS	1.734.875,06	-
23	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA	971.823,59	-
24	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W	-	444.805,60
25	ACBH 402/24 - K2FS	378.539,44	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG ANA 027/2020 (K)	**16.200.178,93**	**17.625.028,44**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 NÃO CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W MPS	-	49.291,37
2	CT 064/22 - CEF MPS	80.000,00	80.000,00
3	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA MPS	0,01	0,01
4	CT 036/23 - DHF MPS	386.089,36	693.225,76
5	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS	591.942,09	-
6	CT 024/24 - K2FS MPS	24.370,58	-

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

7	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W PIAB	-	49.291,78
8	CT 064/22 - CEF PIAB	50.000,00	50.000,00
9	CT 006/23 - OCEANUS PIAB	568.752,08	710.940,10
10	CT 034/23 - GEOVIX PIAB	21.219,06	68.291,00
11	CT 036/23 - DHF PIAB	161.704,18	238.456,96
12	CT 024/24 - K2FS PIAB	24.370,58	
13	CT 064/22 - CEF RDR	80.000,00	80.000,00
14	CT 034/23 - GEOVIX RDR	56.724,68	90.866,24
15	CT 036/23 - DHF RDR	46.808,22	70.653,92
16	CT 024/24 - K2FS RDR	12.902,08	-
17	CT 006/24-PM STA M MADALENA RDR	112.651,96	-
18	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W BPSI	-	49.291,78
19	064/22 - CEF BPSI	150.000,00	150.000,00
20	CT 034/23 - GEOVIX BPSI	37.082,88	46.922,84
21	CT 036/23 - DHF BPSI	166.992,30	296.282,37
22	CT 024/24 - K2FS BPSI	24.370,58	-
23	CT 046/18 - CEF TRANSPOSIÇAO	-	26.376,70
24	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4	-	286.529,02
25	AS TR 202/24-NIPPON KOEI LAC PLENA	495.315,46	-
26	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE	357.765,13	556.682,71
27	AS TR 201/23 - CEF	363.224,81	363.224,81
28	GRH TR 100/23 - ÁGUA E SOLO	1.226.248,66	1.490.160,23
29	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/ASSIST	1.132.082,28	-
30	GRH TR 100/24 CT 024/24 - K2	286.712,48	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 069/2022 (L)	**6.457.329,46**	**5.446.487,60**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 068/2022 NÃO CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 063/23 - CONS SANEAR	8.450.037,14	17.354.906,18
2	CT 058/23 - CEF GUANDU	25.456,83	58.625,36
3	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU	-	324.360,42
4	CT 009/24 - JOSE GERALDO	1.354,72	-
5	CT 027/21 - CONS STCP MATER GUANDU	-	245.688,84
6	CT 041/21 - SANEAR RURAL GUANDU	8.209.678,83	10.185.543,89
7	CT 005/22 - BUMERANGUE GUANDU	120.461,36	147.230,09
8	CT 012/22 - CONS GUANDU	1.764.346,89	1.537.421,87
9	CT 064/22 - CEF GUANDU	128.297,55	128.297,55
10	CT 002/23 - ECOVALE GUANDU	1.698.036,82	2.449.590,40
11	CT 002.24 - PM MIGUEL PEREIRA GUANDU	8.131.907,51	-
12	CT 024/24 - K2FS GUANDU	490.611,35	-
13	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG	-	49.637,09

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

14	CT 064/22 - CEF BIG	115.437,22	115.437,22
15	CT 024/24 - K2FS BIG	11.135,60	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 068/2022 (M)	**29.146.761,82**	**32.596.738,91**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 001/2019 NÃO CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
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
3	CT 024/24 - K2FS	7.167,80	-
4	CT 005/24 - MAR DE ESPANHA	725.483,72	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM 001/2019 (N)	**1.207.372,66**	**474.721,14**

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 002/2019 NÃO CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA	871.307,59	871.307,59
2	CT 024/24 - K2FS	7.167,80	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM 002/2019 (O)	**878.475,39**	**871.307,59**

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 067/2022 NÃO CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	DC 001/20 - CODEX/GT4W	-	151.269,37
2	CT 026/21 - OCEANUS	933.840,72	382.225,00
3	CT 008/22 - PREFACIO	63.983,58	352.151,70
4	CT 064/22 - CEF	250.000,00	250.000,00
5	CT 024/24 - K2FS	114.685,03	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 067/2022 (P)	**1.362.509,33**	**1.135.646,07**

TOTAL NÃO CIRCULANTE (Q) = (I+J+K+L+M+N+O+P)	**55.252.627,59**	**58.149.929,75**

TOTAL GERAL (R) = (J+Q)	**126.346.769,51**	**73.891.587,36**

5. PROCESSOS JUDICIAIS

A Associação, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista, cível e criminal. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

A AGEVAP e/ou AGEDOCE também realiza os controles necessários às anotações referentes aos pagamentos de depósitos judiciais, recursais, prévios e demais custas judiciais, monitorando, inclusive, a parte contábil e financeira quanto ao adequado registro, tanto da inscrição quanto da baixa dos respectivos valores.

5.1 Processos Judiciais Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R$ 3.764.841,24. Por apresentarem, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, com classificação de perda provável, de acordo com o fundamentado na NPC 22/2005 foi indicada a necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

Processos	2024	2023
0009231-52.2016.8.19.0045 INEA – TRANSPOSIÇÃO	3.400.063,60	3.400.063,60
0100570-67.2019.5.01.0521 ANA – CEIVAP	71.956,20	71.956,20
0001714-60.2020.8.19.0043 ANA – CEIVAP	24.376,37	24.376,37
0100935-55.2018.5.01.0522 ANA – CEIVAP	99.733,87	99.733,87
0100906-68.2019.5.01.0522 ANA – CEIVAP	18.277,06	18.277,06
0100095-52.2023.5.01.0075 ANA – CEIVAP	18.745,69	18.745,69
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - CBHS	17.302,28	17.302,28
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA - TRANSPOSIÇÃO	12.809,56	12.809,56
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA - CBHS	3.749,14	3.749,14
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA – GUANDU/BIG	19.129,98	19.129,98
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA – GUANDU/BIG	22.182,41	22.182,41
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM – PS1	609,23	609,23

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM – PS2	609,23	609,23
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - BG	4.995,73	4.995,73
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA - BG	4.998,85	4.998,85
0939049-03.2009.8.13.0153 OUTRAS FONTES SEDE	4.800,75	4.800,75
0801830-22.2023.8.19.0045 OUTRAS FONTES SEDE	1.000,00	1.000,00
0100223-58.2024.5.01.0521 INEA – TRANSPOSIÇÃO	38.501,29	-
0805766-55.2023.8.19.0045 ANA-CEIVAP	1.000,00	-
TOTAL	**3.764.841,24**	**3.725.339,95**

5.2 Processos Judiciais não Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R$ 3.302,00 que por apresentarem classificação de perda possível, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, e fundamentado no Item 27 do CPC 25 não há necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

Processos	**2024**	**2023**
0805766-55.2023.8.19.0045 ANA-CEIVAP		1.000,00
0807657-14.2023.8.19.0045 INEA - GUANDU/BIG	1.000,00	1.000,00
0820732-58.2023.8.19.0001 INEA - GUANDU/BIG	1.302,00	1.302,00
0011723-76.2020.8.19.0077 INEA - GUANDU/BIG	1.000,00	1.000,00
TOTAL	**3.302,00**	**4.302,00**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

6. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CEIVAP

A AGEVAP, no seu Contrato de Gestão n° 027ANA/2020 com interveniência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, possui o Plano de Aplicação Plurianual – PAP Hidrográfica para o período de 2022 a 2025 aprovado pela Deliberação CEIVAP nº 305/21 e suas atualizações aprovadas pelas Deliberações CEIVAP nº 327/22, nº 330/22; nº 338/23 e nº 346/24 que são elaboradas, tendo como base o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.

O Plano de Aplicação Plurianual da Bacia do Rio Paraíba do Sul é o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a ser executado com recursos da cobrança pelo uso da água, compreendendo os investimentos, o saldo remanescente até dezembro de 2021 e aqueles priorizados com os recursos com expectativa de serem arrecadados em 2025.

As contratações são realizadas através do Edital de Chamamento, seleção dos municípios - entes governamentais, hierarquizados a partir de critérios preestabelecidos no edital, com elaboração de contrato entre o município e a Caixa Econômica Federal – CAIXA, agente técnico contratado pela AGEVAP. Neste tipo de contratação, os municípios licitam o projeto e/ou obra, executam os contratos e, após a CAIXA fiscalizar e aprovar os produtos, a AGEVAP realiza os repasses financeiros.

A AGEVAP também possui a contratação através de procedimento licitatório para a contratação do projeto ou estudo. Esta operação gerou um contrato entre a AGEVAP e uma firma privada, vencedora do processo licitatório. Neste caso a AGEVAP executou o contrato e foi o agente técnico em parceria com os órgãos gestores, conforme deliberação do Comitê. Após a aprovação dos produtos, a AGEVAP realiza os pagamentos a empresa.

Pelo fato de tais contratos estarem em andamento, não houve a prestação de contas final dos mesmos. A previsão de recebimento das prestações de contas dos projetos deverá ocorrer a partir de 2024, sendo classificados, portanto, no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante e Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

6.1. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CEIVAP

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	AS GRH 102/17 - PM RESENDE	110.382,41	110.382,41
2	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI	98.773,36	98.773,36
3	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES	179.029,47	179.029,47
4	AS RQA 209/19 - PM BICAS	80.000,00	80.000,00
5	AS RQA 210/19 - PM MURIAE	299.858,21	299.858,21
6	AS RQA 211/19 - PM UBA	213.612,60	213.612,60
7	AS PARH 316/15 - PM AREAL	4.648,00	4.648,00
8	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA	52.768,04	52.768,04
9	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA	22.966,00	22.966,00
10	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.072,00	24.072,00
11	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	119.864,90	119.864,90
	TOTAL CIRCULANTE AS (A)	**1.205.974,99**	**1.205.974,99**

TOTAL CIRCULANTE (B) = (A)	**1.205.974,99**	**1.205.974,99**

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS NÃO CIRCULANTE	31/12/2024	31/12/2023
1	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA	377.568,00	377.568,00
2	AS RQA 228/18 - PM AREIAS	5.499.248,14	5.499.248,14
3	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO	6.209.495,36	4.346.646,75
4	AS RQA 200/19 - PM JACAREI	724.511,78	724.511,78
5	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA	13.318.117,96	13.318.117,96
6	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA	1.693.481,77	1.693.481,77
7	AS RQA 205/19 - PM JACAREI	-	3.275.349,51
8	AS RQA 206/20 - PM OLARIA	3.404.838,95	3.404.838,95
9	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE	7.787.548,15	7.787.548,15
10	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA	7.773.928,32	7.773.928,32
11	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS	1.064.326,17	1.064.326,17
12	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS	8.252.250,49	5.879.973,53
13	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS	714.120,36	714.120,36
14	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA	3.057.039,76	3.057.039,76
15	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA	12.375.956,02	12.375.956,02
16	AS 206/21 - PM JACAREI	286.467,46	286.467,46
17	AS 207/21 - PM CUNHA	-	8.440.671,63
18	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS	1.803.488,89	1.803.488,89
19	AS 207/22 - PM SAO F GLORIA	4.793.427,39	4.793.427,39
20	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS	6.035.267,52	6.035.267,52
21	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA	2.490.474,68	2.490.474,68
22	AS 210/22 - PM PALMA	11.531.637,47	11.531.637,47

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

23	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES	2.905.189,60	2.905.189,60
24	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA	12.136.719,91	12.136.719,91
25	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA	2.234.917,75	2.234.917,75
26	AS 221/23 - PM BICAS	25.414.384,09	17.790.068,86
27	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA	9.454.647,28	9.454.647,28
28	AS 223/23 - PM JACAREI	1.869.694,13	1.869.694,13
29	AS 207/24 - PM BICAS	2.615.333,04	-
30	AS 208/24 - PM SANTANA DESERTO	9.386.100,98	-
31	AS 209/24 - PM JACAREI	2.193.235,64	-
32	AS 210/24 - PM GUARATINGUETA	2.639.891,42	-
33	AS 211/24 - PM TABULEIRO	10.710.852,52	-
34	AS 212/24 - PM SIMAO PEREIRA	2.059.080,62	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE AS (C)	**182.813.241,62**	**153.065.327,74**
	TOTAL NÃO CIRCULANTE (D) = (C)	**182.813.241,62**	**153.065.327,74**
	TOTAL GERAL (E) = (B+D)	**184.019.216,61**	**154.271.302,73**

7. IMOBILIZADO

7.1. IMOBILIZADO LÍQUIDO - ANA CEIVAP

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – ANA CEIVAP	49.499,51	49.499,51	0,90% à 21,28%
Móveis e Utensílios -ANA CEIVAP	104.109,03	104.109,03	0,42% à 25,39%
Equipamentos Informática – ANA CEIVAP	257.355,04	253.002,64	0,41% à 17,5%
Máquinas e equipamentos Pesados	2.891.599,98	2.891.599,98	10%
Equipamentos – Revitalização BM	18.210,00	18.210,00	3,71% à 10,62%
Móveis e Utensílios – Escola de Projetos	10.666,00	10.666,00	5% à 10%
Equipamentos Informática – UD 10	6.785,00	6.785,00	20%
Equipamentos Informática – Esc. Projetos	51.739,00	51.739,00	20%
	3.389.963,56	**3.385.611,16**	
Depreciação Acumulada	(2.793.849,50)	(2.527.600,79)	
Imobilizado Líquido	**596.114,06**	**858.010,37**	

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

7.2. IMOBILIZADO LÍQUIDO - INEA CBHS

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e utensílios - Sede	48.150,65	47.601,65	3,16% à 26,78%
Móveis e utensílios - UD1	12.705,60	12.705,60	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD2	22.921,63	10.623,13	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD3	22.127,01	19.889,01	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - UD4	17.743,04	17.743,04	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD5	15.159,03	15.777,03	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - Transposição	107.072,45	98.742,45	20% à 50%
Equipamentos informática - Sede	22.912,48	23.530,48	3,16% à 26,78%
Equipamentos informática - UD1	36.247,99	38.326,94	2,66% à 20%
Equipamentos informática - UD2	27.985,08	28.967,13	2,66% à 20%
Equipamentos informática - UD3	27.912,09	28.585,14	7,32% à 20%
Equipamentos informática - UD4	38.861,95	39.170,95	2,66% à 20%
Equipamentos informática - UD5	11.051,06	11.051,06	7,32% à 20%
Equipamento informática - Transposição	76.114,00	76.575,00	20% à 50%
Equipamento informática Divulgação PIAB	5.240,00	5.240,00	33,33%
Equipamento informática Comunicação MPS	-	4.878,90	20%
Equipamento informática Resid Técnica PIAB	29.336,00	29.336,00	20%
Equipamento informática diretoria BPSI	9.661,00	9.661,00	20%
Equipamento informática Infraestrutura MPS	22.021,00	22.021,00	20%
Móveis e Utensílios Infraestrutura MPS	14.914,00	6.986,00	20%
Equipamento Inform Sist. Qual. Quant. BPSI	68.267,00	68.267,00	20%
Móveis e Utensílios Sist Quant BPSI	37.410,00	4.910,00	20%
Móveis e Utensílios Diretoria MPS	30.000,00	30.000,00	20%
Equipamentos Monit Qual e Quant MPS	125.903,66	125.903,66	20%
Equipamento de Informática Ampl Piab	24.808,00	24.808,00	20%
Móveis e Utensílios Diretoria Ampl Piab	10.204,00	-	20%
Gerenciamento Recursos Hídrico	3.450,00	3.450,00	20%
Móveis e Utensílios Educ Ambiental MPS	48.000,00	48.000,00	20%
	916.178,72	**852.750,17**	

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Depreciação Acumulada	(653.102,39)	(620.220,40)
Imobilizado Líquido	**263.076,33**	**232.529,77**

7.3. IMOBILIZADO LÍQUIDO - INEA GUANDU/BIG

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e utensílios - Sede	81.343,69	72.049,69	2,21% à 20%
Móveis e utensílios – UD6	33.421,40	19.238,85	2,70% à 20%
Móveis e utensílios – Secretaria Executiva	43.074,64	43.074,64	10% à 20%
Móveis e utensílios – Educação Ambiental	2.005,82	2.005,82	20%
Equipamentos informática – Sede	85.770,51	61.511,58	2,21% à 20%
Equipamentos informática – UD6	90.632,91	89.773,41	2,70% à 20%
Equipamentos Informática – Secret Executiva	159.188,19	159.188,19	10% à 20%
Móveis e utensílios – UD8	4.226,06	4.226,06	10%
Equipamentos informática – UD8	13.175,00	13.175,00	10%
Móveis e utensílios – Diretoria Guandu	2.970,00	2.970,00	10%
Equipamentos informática Diretoria BIG	16.170,00	16.170,00	10%
Equipamentos informática Educ Ambiental	30.920,76	30.920,76	10%
	562.898,98	**514.304,00**	
Depreciação Acumulada	(364.435,55)	(327.481,32)	
Imobilizado Líquido	**198.463,43**	**186.822,68**	

7.4. IMOBILIZADO LÍQUIDO - IGAM PS1

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos de Informática – UD7	10.698,92	10.698,92	20%
	10.698,92	**10.698,92**	
Depreciação Acumulada	(7.351,75)	(6.231,31)	
Imobilizado Líquido	**3.347,17**	**4.467,61**	

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

7.5. IMOBILIZADO LÍQUIDO - IGAM PS2

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos de Informática – UD7	3.620,00	3.620,00	20%
Móveis e Utensílios – UD7	145,00	145,00	20%
	3.765,00	**3.765,00**	
Depreciação Acumulada	(3.113,33)	(2.570,33)	
Imobilizado Líquido	**651,67**	**1.194,67**	

7.6. IMOBILIZADO LÍQUIDO - INEA BG

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Móveis e Utensílios - UD 9	13.480,06	13.480,06	20%
Equipamentos de Informática UD9	17.247,00	17.247,00	20%
Equipamento de Informática BG	63.239,00	63.239,00	20%
Equipamento de Informática BG Sede	7.899,00	7.899,00	20%
	101.865,06	**101.865,06**	
Depreciação Acumulada	(62.015,04)	(45.126,96)	
Imobilizado Líquido	**39.850,02**	**56.738,10**	

7.7. IMOBILIZADO LÍQUIDO - OUTRAS FONTES SEDE

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos – OUTRAS FONTES SEDE	16.952,59	654,35	5.34 à 11%
Móveis e Utensílios – OUTRAS FONTES SEDE	84.800,19	4.000,00	20%
Equipamento - OUTRAS FONTES SEDE Petrobrás	31.501,00	31.501,00	10%
Móveis e Utensílios OUTRAS FONTES SEDE Petrobrás	3.091,77	3.091,77	20%
Depreciação Acumulada	**136.345,55**	**39.247,12**	
Imobilizado Líquido	(30.173,09)	(8.757,49)	
	106.172,46	**30.489,63**	

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

7.8. IMOBILIZADO LÍQUIDO – IGAM DO1 a DO6

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos de Informática - IGAM DO1 a DO6	17.088,93	21.123,35	20%
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	8.545,22	5.753,84	10%
Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6	50.261,55	62.127,50	20%
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	25.133,01	16.923,05	10%
Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6	17.088,93	21.123,35	20%
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	8.545,22	5.753,84	10%
Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6	5.026,15	6.212,75	20%
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	2.513,30	1.692,31	10%
Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6	5.026,15	6.212,75	20%
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	2.513,30	1.692,31	10%
Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6	6.031,38	7.455,29	20%
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	3.015,96	2.030,75	10%
	150.789,10	**158.101,09**	
Depreciação Acumulada	(45.558,96)	(44.339,79)	
Imobilizado Líquido	**105.230,14**	**113.761,30**	

7.9. IMOBILIZADO LÍQUIDO – ANA DOCE

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Equipamentos de informática – ANA DOCE	143.645,00	143.645,00	20%
Móveis e Utensílios – ANA DOCE	103.061,20	102.181,20	10%
Máquinas e Equipamentos – ANA DOCE	15.555,00	15.555,00	10%
	262.261,20	**261.381,20**	
Depreciação Acumulada	(100.194,45)	(23.213,20)	
Imobilizado Líquido	**162.066,75**	**222.679,00**	

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

7.10 IMOBILIZADO LÍQUIDO - OUTRAS FONTES FILIAL

Imobilizado	2024	2023	Taxa de Depreciação Anual
Veículos – OUTRAS FONTES FILIAL	988.320,00	988.320,00	20%
Máquinas e Equipamentos – OUTRAS FONTES FILIAL	159.101,86	159.101,86	10%
	1.147.421,86	**1.147.421,86**	
Depreciação Acumulada	(335.030,98)	(134.232,16)	
Imobilizado Líquido	**812.390,88**	**1.013.189,70**	

Os bens, quando adquiridos, são depreciados com as taxas (percentuais) estabelecidas pela legislação vigente (% indicados nas tabelas acima).

8. PROVISÕES TRABALHISTAS

O Contingenciamento se faz necessário para resguardo da Agência, diante das possíveis indenizações trabalhistas em função da não renovação dos Contratos de Gestão existentes. Essa prática é autorizada pelos Órgãos Gestores, através de Termo Aditivo e normativos específicas.

ANA - CEIVAP	2024	2023
Férias e Encargos - ANA CEIVAP	125.192,09	171.272,56
Verbas Rescisórias - ANA CEIVAP	382.249,83	397.374,57
	507.441,92	**568.647,13**

INEA - CBHS	2024	2023
Férias e Encargos - INEA CBHS	208.939,97	257.733,76
Verbas Rescisórias - INEA CBHS	534.235,23	564.756,01
	743.175,20	**822.489,77**

INEA - GUANDU/BIG	2024	2023
Férias e Encargos - INEA GUANDU/BIG	161.434,36	215.865,46
Verbas Rescisórias -INEA GUANDU/BIG	252.750,08	265.835,23
	414.184,44	**481.700,69**

IGAM - PS1	2024	2023
Férias e Encargos - IGAM PS1	3.713,68	12.498,82
Verbas Rescisórias - IGAM PS1	10.792,38	10.840,59
	14.506,06	**23.339,41**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

IGAM - PS2	**2024**	**2023**
Férias e Encargos - IGAM PS2	3.713,68	12.498,82
Verbas Rescisórias - IGAM PS2	10.792,38	10.840,59
	14.506,06	**23.339,41**

INEA - BG	**2024**	**2023**
Férias e Encargos - INEA BG	64.915,77	101.616,59
Verbas Rescisórias - INEA BG	78.323,98	87.712,63
	143.239,75	**189.329,22**

IGAM DO1 a DO6	**2024**	**2023**
Férias e Encargos e Verbas Rescisórias – IGAM DO1 a DO6	159.070,90	96.973,02
	159.070,90	**96.973,02**

ANA DOCE	**2024**	**2023**
Férias e Encargos e Verbas Rescisórias – ANA DOCE	252.465,91	163.154,43
	252.465,91	**163.154,43**

OUTRAS FONTES FILIAL	**2024**	**2023**
Férias e Encargos - OUTRAS FONTES FILIAL	52.387,90	97.007,05
	52.387,90	**97.007,05**

Total Provisões Trabalhista	**2.300.978,14**	**2.465.980,13**

9. VALOR A REPASSAR

A AGEVAP é responsável pelo gerenciamento dos recursos repassados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, e destinados conforme diretrizes aprovadas pelo Comitê – CEIVAP. Portanto os valores a repassar, correspondem à contratos firmados, cujos valores não foram transferidos, pois encontram-se em andamento e pendentes de prestação de contas.

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	21/12/2024	31/12/2023
1	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI	34.766,47	34.766,47
2	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA	7.689,60	7.689,60
3	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.888,00	24.888,00

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

4	AS PARH 316/15 - PM AREAL	4.512,00	4.512,00
5	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA	9.713,92	9.713,92
6	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	269.608,14	269.608,14
7	AS RQA 209/19 - PM BICAS	92.283,01	92.283,01
8	AS RQA 210/19 - PM MURIAE	162.774,52	162.774,52
9	AS RQA 211/19 - PM UBA	249.020,13	249.020,13
10	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES	163.767,71	163.767,71
	SUBTOTAL CIRCULANTE AS (A)	**1.019.023,50**	**1.019.023,50**

TOTAL VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE (B) = (A)	**1.019.023,50**	**1.019.023,50**

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	21/12/2024	31/12/2023
1	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS	588.402,17	588.402,17
2	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS	192.259,74	111.639,77
3	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS	-	2.027.616,34
4	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO	-	1.862.848,61
5	AS 221/23 - PM BICAS	-	7.624.315,23
6	AS224/23-PM STA MARIA MADALENA	10.579.329,51	-
7	AS 202/24 - PM OLARIA	748.774,76	-
8	AS 203/24-PM MARIPA DE MINAS	1.803.488,89	-
9	AS 204/24 - PM JACAREI	2.457.905,74	-
10	AS 205/24 - PM JACAREI	286.467,46	-
	SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE AS (C)	**16.656.628,27**	**12.214.822,12**

TOTAL VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE (D) = (C)	**16.656.628,27**	**12.214.822,12**

TOTAL GERAL (E) = (B+D)	**17.675.651,77**	**13.233.845,62**

10. RECURSOS DE PROJETOS

Os valores recebidos dos contratos de gestão firmados com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, com o Instituto Estadual do Ambiente – INEA e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM são registrados em uma conta do passivo, em contrapartida da conta bancária de origem, para serem destinados conforme o projeto orçado.

No mesmo grupo contábil no passivo, são lançados em conta redutora, os gastos incorridos em cada exercício, instituídos no contrato, como as despesas operacionais ligadas ao contrato de

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

gestão, e também os valores já comprometidos para realização de projetos definidos nos orçamentos aprovados.

ANA – CEIVAP	**2024**	**2023**
Contrato de Gestão	42.182.148,16	59.868.886,59
Rendimento Contrato de Gestão	90.670.992,21	85.286.373,40
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(66.107.875,61)	(52.377.534,78)
	66.745.264,76	**92.777.725,21**

INEA - CBHS	**2024**	**2023**
Contrato de Gestão	179.876.780,06	161.944.259,85
Rendimento Contrato de Gestão	41.270.999,97	32.718.188,49
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(97.740.927,12)	(79.311.394,70)
	123.406.852,91	**115.351.053,64**

INEA - GUANDU/BIG	**2024**	**2023**
Contrato de Gestão	295.981.009,70	230.360.720,60
Rendimento Contrato de Gestão	51.258.267,10	37.815.535,66
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(129.851.207,29)	(108.622.699,19)
	217.388.069,51	**159.553.557,07**

IGAM - PS1	**2024**	**2023**
Contrato de Gestão	10.812.705,79	10.211.359,94
Rendimento Contrato de Gestão	1.796.525,72	1.371.428,09
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(5.774.403,01)	(5.590.636,04)
	6.834.828,50	**5.992.151,99**

IGAM - PS2	**2024**	**2023**
Contrato de Gestão	11.688.951,11	10.307.464,53
Rendimento Contrato de Gestão	1.965.322,60	1.305.358,60
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(2.553.009,71)	(2.385.027,01)
	11.101.264,00	**9.227.796,12**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

INEA - BG	**2024**	**2023**
Contrato de Gestão	108.264.845,08	93.491.124,32
Rendimento Contrato de Gestão	20.544.186,51	13.976.305,98
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(26.418.051,24)	(17.787.326,69)
	102.390.987,35	**89.680.103,61**

OUTRAS FONTES SEDE	**2024**	**2023**
Recursos	2.553.666,11	2.126.913,59
Rendimento	206.808,85	106.990,41
Resultado de Exercício	(1.293.660,64)	(741.364,28)
	1.466.814,32	**1.492.539,72**

IGAM DO1 A DO6	**2024**	**2023**
Contrato de Gestão	199.194.589,91	160.622.948,17
Rendimento Contrato de Gestão	34.072.348,16	24.462.786,40
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(117.035.303,58)	(55.325.781,98)
	116.231.634,49	**129.759.952,59**

ANA DOCE	**2024**	**2023**
Contrato de Gestão	133.192.406,51	108.555.674,81
Rendimento Contrato de Gestão	14.825.264,42	11.417.161,23
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(105.743.713,00)	(64.529.261,52)
	42.273.957,93	**55.443.574.52**

OUTRAS FONTES FILIAL	**2024**	**2023**
Recursos	5.819.723,82	3.549.994,34
Rendimento	176.932,25	74.672,83
Resultado de Exercício	(5.113.014,44)	(1.846.845,48)
	883.641,63	**1.777.821,69**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

IGAM GD1 A GD8	2024	2023
Recursos	11.718.765,20	-
Rendimento	58.888,39	-
Resultado de Exercício	-	-
	11.777.653,59	-
TOTAL	**700.500.968,99**	**661.056.276,16**

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.1 PATRIMÔNIO SOCIAL

Integram o patrimônio da Associação, os bens e direitos de qualquer título que são destinados em caráter permanente.

11.2 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

Registra o valor do superávit/déficit do exercício a ser submetido à apreciação da Assembleia Geral para incorporação ao patrimônio social da Associação.

A Associação registrou em dezembro de 2023 um superávit acumulado de R$ 7.079,55, e em 2024, obteve um superavit de R$ 71.148,36, resultando assim, num superávit acumulado de R$ 152.527,26. Diante disso, considerando o patrimônio social de R$ 14.358,00 foi gerado um patrimônio líquido positivo de R$ 152.527,26, e em 2023 foi gerado um patrimônio líquido positivo de R$ 6.581,37, que são referentes ao Centro de Custo – Outras Fontes.

12. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - ANA CEIVAP

RECEITAS	31/12/2024	31/12/2023
Receita – Investimento	11.496.003,87	9.345.150,12
Receita – Despesas	2.546.444,75	2.382.820,08
	14.042.448,62	**11.727.970,20**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Prof. Técnicos	-1.365.630,69	-1.285.476,19
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Prof. Técnicos	-39.774,34	-22.643,24
Gestão dos Recursos Hídricos - GRH	-1.384.794,49	-1.532.062,85
Agenda Setorial - AS	-8.048.467,74	-5.825.009,78

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - ACBH	-486.489,89	-509.411,22
Aprovisionamento Recursos Humanos	-170.846,72	-170.546,84
	-11.496.003,87	**-9.345.150,12**

DESPESAS OPERACIONAIS – CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - Sede	-990.659,91	-948.741,69
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-498.433,33	-183.454,65
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Sede	-65.078,59	-75.406,53
Publicação - Sede	-24.644,03	-18.768,60
Material de Consumo - Sede	-9.570,78	-17.657,32
Telefone/Internet - Sede	-13.892,63	-17.221,47
Limpeza - Sede	-27.244,16	-29.728,71
Aluguel de Imóvel - Sede	-116.960,31	-74.075,44
Energia - Sede	-22.118,00	-9.395,00
Assessoria Jurídica	-147.600,01	-140.813,88
Assessoria Contábil	-118.116,06	-133.499,02
Manutenção de Informática - Sede	-6.450,00	-8.478,00
Softwares e Sistemas	-13.509,80	-6.281,98
Auditoria Externa	-5.512,49	-7.349,78
Capacitação e Treinamento	-3.323,30	-9.588,00
Demais Despesas Operacionais	-20.108,54	-53.560,05
Conselhos Administrativo/Fiscal/Assembleia	-24.155,35	-20.064,53
Processos Judiciais	-27.178,43	-192.514,66
Depreciação	-266.248,71	-267.069,32
Aprovisionamento Recursos Humanos	-145.640,32	-169.151,45
	-2.546.444,75	**-2.382.820,08**

13. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - INEA CBHS

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita – Investimento	13.574.826,92	12.561.186,87
Receita – Despesas	5.583.869,25	4.497.661,46
	19.158.696,17	**17.058.848,33**

DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	-	-570.536,33
Projetos - Fórum Fluminense	-	-16.220,34
Projetos - CBH Médio Paraíba do Sul	-3.610.570,12	-3.507.197,62
Projetos - CBH Piabanha	-1.050.036,03	-579.423,56
Projetos - CBH Rio Dois Rios	-281.666,80	-111.307,68
Projetos - CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	-1.716.852,32	-297.975,69
Projetos - Transposição	-6.910.150,10	-7.433.489,43

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Aprovisionamento Recursos Humanos	-5.551,55	-45.036,22
	-13.574.826,92	**-12.561.186,87**
DESPESAS OPERACIONAIS – CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-2.013.662,74	-1.128.984,08
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - UD	-133.295,67	-39.764,77
Material de Consumo - UD	-385,59	-1.240,08
Telefone/Internet - UD	-12.341,08	-15.609,99
Limpeza - UD	-36.400,00	-20.672,00
Demais Despesas Operacionais - UD	-39.438,57	-593,68
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	-200.958,39	-178.080,18
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-619.293,00	-607.050,52
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Sede	-16.172,00	-18.891,54
Publicação - Sede	-19.131,13	-12.443,09
Material de Consumo - Sede	-2.240,30	-7.621,13
Telefone/Internet - Sede	-4.647,41	-5.546,98
Limpeza - Sede	-5.448,85	-5.437,90
Aluguel de Imóvel - Sede	-22.424,27	-15.937,06
Energia - Sede	-4.145,47	-1.983,80
Demais Despesas Operacionais - Sede	-13.667,83	-19.164,14
Site	-783,28	-3.805,60
Assessoria Jurídica	-29.519,98	-28.162,80
Assessoria Contábil	-23.623,27	-30.426,17
Manutenção de Informática	-16.985,94	-5.320,00
Suporte Software	-4.120,20	-3.391,20
Auditoria Externa	-1.102,50	-2.267,93
Conselhos Administrativo/Fiscal	-17.768,48	-12.541,78
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Meio	-621.622,96	-482.878,35
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Fim	-582.773,03	-709.495,66
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Transposição	-27.161,32	-27.793,47
Publicação - Transposição	-4.430,12	-14.658,99
Material de Consumo - Transposição	-9.289,77	-7.687,48
Telefone/Internet - Transposição	-5.132,45	-6.972,07
Limpeza - Transposição	-18.162,76	-15.458,60
Aluguel de Imóvel - Transposição	-74.747,69	-45.462,49
Energia - Transposição	-13.818,21	-5.600,21
Despesas Operacionais - Transposição	-167.278,05	-14.793,94
Dual Study	-	-183.266,60
Site - Transposição	-1.117,72	-1.034,25
Assessoria Jurídica - Transposição	-114.900,05	-93.875,88
Assessoria Contábil - Transposição	-78.744,03	-86.869,97
Manutenção de Informática - Transposição	-54.149,88	-17.733,32

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Suporte Software - Transposição	-13.734,00	-11.304,00
Auditoria Externa - Transposição	-3.675,00	-4.479,88
Conselhos Administrativo/Fiscal - Transposição	-29.975,19	-15.846,99
Processos Judiciais	-46.363,89	-37.318,04
Aprovisionamento Recursos Humanos	-437.151,37	-484.318,63
Depreciação	-42.085,81	-65.876,22
	-5.583.869,25	**-4.497.661,46**

14. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - INEA GUANDU BIG

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita – Investimento	17.244.148,00	30.593.349,06
Receita – Despesas	4.360.468,25	3.643.517,50
	21.604.616,25	**34.236.866,56**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	-	-308.134,20
Projetos - CBH Guandu	-16.768.557,30	-28.515.285,53
Projetos - CBH BIG	-474.153,54	-1.742.560,50
Aprovisionamento Recursos Humanos	-1.437,16	-27.368,83
	-17.244.148,00	**-30.593.349,06**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-1.177.184,43	-847.459,95
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - UD	-75.656,46	-43.688,35
Material de Consumo - UD	-6.319,01	-2.762,34
Telefone/Internet - UD	-8.666,28	-7.970,38
Limpeza - UD	-50.057,34	-58.630,00
Aluguel de Imóvel - UD	-44.624,96	-44.585,46
Energia - UD	-11.717,99	-9.369,93
Demais Despesas Operacionais - UD	-8.868,60	-3.896,47
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	-1.082.372,31	-833.239,33
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-747.433,77	-695.539,58
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Sede	-48.293,13	-50.977,34
Publicação - Sede	-18.404,23	-11.454,76
Material de Consumo - Sede	-20.783,20	-17.188,79
Telefone/Internet - Sede	-11.838,58	-15.078,79
Limpeza - Sede	-31.651,46	-27.296,70
Aluguel de Imóvel - Sede	-130.808,44	-80.259,97
Energia - Sede	-24.181,90	-9.892,99
Demais Despesas Operacionais - Sede	-26.622,25	-24.911,30
Site	-2.180,04	-2.685,47
Assessoria Jurídica	-172.199,99	-164.282,88

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Assessoria Contábil	-137.802,10	-153.353,30
Manutenção de Informática	-94.883,12	-31.033,32
Suporte Software	-20.600,28	-19.782,00
Auditoria Externa	-6.431,25	-8.049,76
Software	-14.334,12	-14.129,28
Conselhos Administrativo/Fiscal	-32.469,58	-17.403,46
Processos Judiciais	-129,07	-45.966,12
Aprovisionamento Recursos Humanos	-310.404,95	-355.468,60
Depreciação	-43.549,41	-47.160,88
	-4.360.468,25	**-3.643.517,50**

15. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - IGAM PS1

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita – Investimento	44.484,97	36.037,86
Receita – Despesas	163.140,16	146.067,71
	207.625,13	**182.105,57**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Operacionalização do Comitê	-40.802,77	-36.037,86
Projetos IGAM PS1	-3.682,20	-
	-44.484,97	**-36.037,86**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-118.609,42	-91.894,57
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - UD	-	-837,29
Demais Despesas Operacionais - UD	-25,03	-86,45
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	-18.549,03	-12.221,78
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-	-5.096,75
Publicação - Sede	-379,04	-500,73
Limpeza - Sede	-454,06	-457,2
Material de Consumo - Sede	-203,49	-315,93
Telefone/Internet - Sede	-87,16	-154,44
Energia - Sede	-345,45	-166,86
Aluguel de Imóvel - Sede	-1.868,70	-1.339,79
Demais Despesas Operacionais - Sede	-313,53	-2.677,54
Site	-139,44	-28,41
Assessoria Contábil	-1.968,56	-2.557,66
Assessoria Jurídica	-2.459,94	-2.346,96
Auditoria Externa	-91,88	-154
Manutenção de Informática	-1.422,18	-443,32
Suporte Software	-318,89	-282,6

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Conselhos Administrativo/Fiscal	-26,02	-35,73
Processos Judiciais	-1,84	-675,71
Aprovisionamento Recursos Humanos	-14.756,06	-22.461,85
Depreciação	-1.120,44	-1.332,14
	-163.140,16	**-146.067,71**

16. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - IGAM PS2

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita – Investimento	14.654,85	25.129,49
Receita – Despesas	177.016,88	147.676,92
	191.671,73	**172.806,41**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Operacionalização do Comitê	-10.972,65	-25.129,49
Projetos IGAM PS2	-3.682,20	-
	-14.654,85	**-25.129,49**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-131.380,22	-91.894,58
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - UD	-1.053,92	-3.887,73
Demais Despesas Operacionais - UD	-49,95	-996,64
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	-20.044,42	-12.221,78
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-	-4.828,58
Publicação - Sede	-379,05	-714,79
Limpeza - Sede	-454,06	-457,2
Material de Consumo - Sede	-203,50	-315,93
Telefone/Internet - Sede	-87,16	-154,44
Energia - Sede	-345,45	-166,86
Aluguel de Imóvel - Sede	-1.868,70	-1.339,79
Demais Despesas Operacionais - Sede	-313,06	-2.166,90
Site	-140,00	-28,41
Assessoria Contábil	-1.968,56	-2.557,66
Assessoria Jurídica	-2.459,94	-2.346,96
Auditoria Externa	-91,88	-154
Manutenção de Informática	-1.341,64	-443,32
Suporte Software	-294,36	-282,6
Conselhos Administrativo/Fiscal	-26,02	-35,72
Processos Judiciais	-1,84	-675,71
Aprovisionamento Recursos Humanos	-13.970,15	-21.452,64
Depreciação	-543,00	-554,68
	-177.016,88	**-147.676,92**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

17. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS – INEA BG

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita – Investimento	7.200.175,08	3.222.703,30
Receita – Despesas	1.626.518,00	1.320.635,16
	8.826.693,08	**4.543.338,46**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Recursos Humanos e Benefícios - Escrit. Projetos	-299.475,56	-844.144,35
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Escrit. Projetos	-	-2.254,76
Projetos - CBH BG	-6.844.355,74	-2.289.466,46
Projetos - Fórum Fluminense	-21.773,16	-22.409,37
Aprovisionamento Recursos Humanos	-34.570,62	-64.428,36
	-7.200.175,08	**-3.222.703,30**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	-791.811,77	-635.203,23
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - UD	-9.241,93	-16.477,17
Material de Consumo - UD	-2.747,82	-3.551,38
Telefone/Internet - UD	-7.382,76	-7.112,33
Energia - UD	-4.666,10	-6.146,92
Limpeza - UD	-18.666,10	-7.835,00
Aluguel de Imóvel - UD	-62.764,88	-61.479,91
Demais Despesas Operacionais - UD	-8.135,14	-288,04
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	-246.160,28	-199.192,58
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	-139.402,55	-40.222,78
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação - Sede	-24.604,71	-7.935,15
Publicação - Sede	-16.500,49	-4.502,38
Material de Consumo - Sede	-1.837,44	-5.008,52
Telefone/Internet - Sede	-2.050,63	-2.858,97
Limpeza - Sede	-7.265,06	-6.364,00
Aluguel de Imóvel - Sede	-29.899,11	-20.614,52
Energia - Sede	-5.527,26	-2.308,63
Demais Despesas Operacionais - Sede	-5.033,97	-9.511,38
Site	-6.035,64	-5.661,48
Assessoria Jurídica	-39.359,97	-37.550,40
Assessoria Contábil	-31.497,65	-35.732,83
Manutenção de Informática	-21.949,88	-7.093,32
Suporte Software	-4.708,80	-4.521,60
Auditoria Externa	-1.470,00	-2.043,95
Processos Judiciais	-29,51	-11.058,30
Conselhos Administrativo/Fiscal	-17.708,03	-13.481,75

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Aprovisionamento Recursos Humanos	-103.172,44	-150.013,88
Depreciação	-16.888,08	-16.864,76
	-1.626.518,00	**-1.320.635,16**

18. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS – OUTRAS FONTES SEDE

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita	696.761,36	709.166,99
	696.761,36	**709.166,99**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Demais Despesas Operacionais	-32.675,65	-5.826,91
Restituição de Seguro e Jetom	-35.289,08	-39.197,82
Convênio Petrobras	-529.409,89	-606.442,71
Simpósio	-	-44.273,04
ECOB	-4.887,39	-
Projeto Interagências	-1.935,39	-
Depreciação	-21.415,60	-6.346,96
Subtotal	**-625.613,00**	**-702.087,44**
Resultado do Período	71.148,36	7.079,55
	-696.761,36	**-709.166,99**

19.RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS IGAM DO1 a DO6

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita – Investimento	60.380.851,68	51.223.573,84
Receita – Despesas	2.258.000,78	1.609.359,02
	62.638.852,46	**52.832.932,86**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
CBH Piranga	-9.723.243,68	-3.721.096,38
CBH Piracicaba	-34.668.542,01	-39.685.813,46
CBH Santo Antônio	-10.301.328,72	-3.546.736,16
CBH Suaçuí	-2.728.841,36	-1.831.274,32
CBH Caratinga	-2.373.492,09	-2.347.757,26
CBH Manhuaçu	-585.403,82	-90.896,26
	-60.380.851,68	**-51.223.573,84**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios	-1.585.576,33	-1.052.292,69
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação	-45.278,33	-59.667,76
Aluguel de Imóvel	-80.542,26	-77.927,62
Água e Esgoto	-1.103,20	-1.074,01

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Energia	-19.504,71	-19.369,49
Telefone fixo / internet	-3.428,02	-4.091,03
Limpeza e conservação	-8.842,76	-4.420,55
Material de escritório e expediente	-1.518,20	-3.684,60
Propaganda e Publicidade	-63.906,26	-47.415,96
Demais Despesas Operacionais	-74.006,96	-27.460,17
Assessoria Jurídica	-84.973,21	-74.969,08
Assessoria Contábil	-65.673,91	-82.551,31
Auditoria Externa	-4.725,00	-6.869,19
Site	-48.291,00	-
Depreciação	-21.362,26	-22.606,90
Aprovisionamento Recursos Humanos	-149.268,37	-124.958,66
	-2.258.000,78	**-1.609.359,02**

20.RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS ANA DOCE

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita – Investimento	39.947.744,56	43.871.258,79
Receita – Despesas	1.321.535,16	1.128.694,11
	41.269.279,72	**44.999.952,90**
DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Projetos CBH Doce	-39.947.744,56	-43.871.258,79
	-39.947.744,56	**-43.871.258,79**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios	-782.483,22	-716.255,38
Deslocamento/Hospedagem/Alimentação	-68.021,91	-57.889,29
Material de Consumo	-1.560,77	-8.657,30
Telefone/Internet	-2.610,27	-2.727,36
Limpeza	-5.839,45	-2.947,02
Aluguel de Imóvel	-53.694,84	-62.871,45
Água e Esgoto	-735,51	-1.125,04
Energia	-13.003,13	-8.311,68
Demais Despesas Operacionais	-28.567,10	-38.038,34
Propaganda e Publicidade	-139.901,87	-19.672,26
Assessoria Jurídica	-56.648,81	-54.580,65
Assessoria Contábil	-43.782,74	-54.904,14
Auditoria Externa	-3.150,00	-4.170,59
Site	-33.110,90	-899
Depreciação	-35.497,49	-44.065,23
Aprovisionamento de Recursos Humanos	-52.927,15	-51.579,38
	-1.321.535,16	**-1.128.694,11**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

21.RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS – OUTRAS FONTES FILIAL

RECEITAS	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Receita - Custos	2.689.127,77	1.778.017,24
Receita - Despesas	577.564,09	134.232,16
	3.266.691,86	**1.912.249,40**
CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Projeto Mais Água	-2.483.518,15	-1.614.696,94
Aprovisionamento de Recursos Humanos	-205.609,62	-163.320,30
	-2.689.127,77	**-1.778.017,24**
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Projeto Identidade	-376.765,24	-
Depreciação	-200.798,85	-134.232,16
	-577.564,09	**-134.232,16**

22. DEMONSTRATIVOS INDIVIDUAIS DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Seguem apresentadas, de forma individual, as demonstrações contábeis por Contratos de Gestão ANA CEIVAP e DOCE, Contratos de Gestão INEA CBHS, Guandu/BIG e BG e Contratos de Gestão IGAM PS1, PS2, DO1 a DO6, GD1 a GD8 e os recursos de Outras Fontes, de acordo com o regime de competência.

22.1 Contrato de Gestão nº 027/2020 – ANA CEIVAP

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 027/ANA CEIVAP/2020

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.943.071,15	78.360.067,48			
Serviços de Contratos a Realizar	2.694.663,11	5.404.957,56	Obrigações Trabalhistas	70.033,47	61.694,10
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	1.205.974,99	1.205.974,99	Provisões Trabalhistas	507.441,92	568.647,13
Antecipaçao de Publicidade	-	395,31	Obrigações Fiscais	62.700,76	33.613,15
Valores a Recuperar	-	-	Provisão dos Serviços Contratados	2.694.663,11	5.404.957,56
Seguro	-	384,74	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	1.205.974,99	1.205.974,99
			Valor a Repassar Contratos PAP	1.019.023,50	1.019.023,50
			Recursos de Projetos	66.745.264,76	92.777.725,21
Total do Ativo Circulante	**60.843.709,25**	**84.971.780,08**	**Total do Passivo Circulante**	**72.305.102,51**	**101.071.635,64**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	199.013.420,55	170.690.356,18	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	187.914.052,16	155.149.181,64
Imobilizado Líquido	596.114,06	858.010,37	Provisão demanda judicial - ANA	234.089,19	233.089,19
Total do Ativo Não Circulante	**199.609.534,61**	**171.548.366,55**	**Total do Passivo Não Circulante**	**188.148.141,35**	**155.382.270,83**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	**-**	**(66.240,16)**	**Total do Patrimônio Líquido**	**-**	**-**
Total do Ativo	**260.453.243,86**	**256.453.906,47**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**260.453.243,86**	**256.453.906,47**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 027/ANA CEIVAP/2020

	31/12/2024	31/12/2023
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	14.042.448,62	11.727.970,20
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão	**14.042.448,62**	**11.727.970,20**
(+/-) Custos dos Serviços Prestados		
Programas e Ações	(11.496.003,87)	(9.345.150,12)
(=) Resultado Bruto	**2.546.444,75**	**2.382.820,08**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(2.546.444,75)	(2.382.820,08)
	(2.546.444,75)	**(2.382.820,08)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 027/ANA CEIVAP/2020

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	2.710.294,45	(1.308.450,13)
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	-	(235.629,96)
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	395,31	2.276,88
(Aumento) Redução - Valores a Recuperar	-	1.195.083,68
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(28.323.064,37)	(68.990.155,94)
(Aumento) Redução - Seguro	384,74	(384,74)
Aumento (Redução) - Fornecedores	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	8.339,37	9.900,45
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(61.205,21)	49.856,89
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	29.087,61	7.403,93
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(2.710.294,45)	1.308.450,13
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas	-	235.629,96
Aumento (Redução) - Valor a Repassar Contratos PAP	-	(235.629,96)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(26.032.460,45)	21.747.845,55
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	1.000,00	139.799,33
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	32.764.870,52	53.448.981,40
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(21.612.652,48)**	**7.374.977,47**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	261.896,31	264.252,73
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**261.896,31**	**264.252,73**
Compensação	**(66.240,16)**	**(107.200,25)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(21.416.996,33)**	**7.532.029,95**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**78.360.067,48**	**70.828.037,53**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**56.943.071,15**	**78.360.067,48**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.2 Contrato de Gestão nº 069/2022 – INEA CBHS

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 069/ INEA CBHS/2022

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	127.272.210,46	119.309.264,82	Fornecedores	-	-
Adiantamento Auxílio à Pesquisa	197.848,74	197.848,74	Obrigações Trabalhistas	89.335,87	89.810,89
Serviços de Contratos a Realizar	4.497.496,79	6.640.518,33	Provisões Trabalhistas	743.175,20	822.489,77
Antecipação de Publicidade	-	6.010,19	Obrigações Fiscais	84.412,38	40.106,88
Seguro	-	333,47	Provisao dos Serviços Contratados	4.497.584,43	6.640.518,33
			Recursos de Projetos	123.406.852,91	115.351.053,64
Total do Ativo Circulante	**131.967.555,99**	**126.153.975,55**	**Total do Passivo Circulante**	**128.821.360,79**	**122.943.979,51**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6.457.329,46	5.446.487,60	Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6.394.175,12	5.446.487,60
Imobilizado Líquido	263.076,33	232.529,77	Provisão Demanda Judicial	3.472.425,87	3.433.924,58
Total do Ativo Não Circulante	**6.720.405,79**	**5.679.017,37**	**Total do Passivo Não Circulante**	**9.866.600,99**	**8.880.412,18**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	**-**	**(8.601,23)**	**Total do Patrimônio Líquido**	**-**	**-**
Total do Ativo	**138.687.961,78**	**131.824.391,69**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**138.687.961,78**	**131.824.391,69**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 069/ INEA CBHS/2022

	31/12/2024	31/12/2023
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	19.158.696,17	17.058.848,33
(=) Resultado Bruto	**19.158.696,17**	**17.058.848,33**
(+/-) Custos operacionais		
Custos operacionais	(13.574.826,92)	**(12.561.186,87)**
	(13.574.826,92)	**(12.561.186,87)**
(+/-) Despesas Operacionais		
Despesas Operacionais	(5.583.869,25)	(4.497.661,46)
	(5.583.869,25)	**(4.497.661,46)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 069/ INEA CBHS/2022

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	2.143.021,54	(3.198.909,72)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	(1.010.841,86)	(2.697.772,28)
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	6.010,19	6.865,86
(Aumento) Redução - Auxilio Pesquisa	-	-
(Aumento) Redução - Seguro	333,47	(333,47)
Aumento (Redução) - Fornecedores	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(475,02)	7.812,02
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(79.314,57)	49.486,40
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	44.305,50	1.888,11
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	(2.142.933,90)	3.198.909,72
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	8.055.799,27	20.368.545,53
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	947.687,52	2.697.772,28
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	38.501,29	33.860,98
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**8.002.093,43**	**20.468.125,43**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(30.546,56)	31.491,46
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(30.546,56)**	**31.491,46**
Conta de compensação	**(8.601,23)**	**10.102,87**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**7.962.945,64**	**20.509.719,76**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**119.309.264,82**	**98.799.545,06**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**127.272.210,46**	**119.309.264,82**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.3 Contrato de Gestão nº 068/2022 – INEA GUANDU BIG

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 068/ INEA GUANDU BIG/2022

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	216.997.997,63	159.143.225,73	Fornecedores	-	1.362,13
Adiantamento Auxílio a Pesquisa	841.245,14	848.629,11	Obrigações Trabalhistas	74.238,51	69.310,06
Serviços de Contratos a Realizar	3.445.784,08	1.541.752,85	Provisões Trabalhistas	414.184,44	481.700,69
Antecipação de Publicidade	-	630,45	Obrigações Fiscais	119.901,35	32.514,52
Seguro	-	448,89	Provisão dos Serviços Contratados	3.445.784,08	1.541.752,85
			Recursos de Projetos	217.388.069,51	159.553.557,07
Total do Ativo Circulante	**221.285.026,85**	**161.534.687,03**	**Total do Passivo Circulante**	**221.442.177,89**	**161.680.197,32**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Serviços de contratos a realizar	29.146.761,82	32.596.738,91	Provisão demanda judicial - Guandu	41.312,39	41.312,39
Imobilizado Líquido	198.463,43	186.822,68	Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Guandu	29.146.761,82	32.596.738,91
Total do Ativo Não Circulante	**29.345.225,25**	**32.783.561,59**	**Total do Passivo Não Circulante**	**29.188.074,21**	**32.638.051,30**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício	-	-
Compensação	**-**	**-**	**Total do Patrimônio Líquido**	**-**	**-**
Total do Ativo	**250.630.252,10**	**194.318.248,62**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**250.630.252,10**	**194.318.248,62**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 068/ INEA GUANDU BIG/2022

	31/12/2024	31/12/2023
Receita vinculada ao Contrato de Gestão	21.604.616,25	34.236.866,56
(=) Resultado Bruto	**21.604.616,25**	**34.236.866,56**
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	(17.244.148,00)	(30.593.349,06)
	(17.244.148,00)	**(30.593.349,06)**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(4.360.468,25)	(3.643.517,50)
	(4.360.468,25)	**(3.643.517,50)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 068/ INEA GUANDU BIG/2022

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação		-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(1.904.031,23)	1.847.978,75
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulante	3.449.977,09	17.594.606,83
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	630,45	4.060,04
(Aumento) Redução - Seguro	448,89	(448,89)
(Aumento) Redução - Auxilio Pesquisa	7.383,97	75.669,87
Aumento (Redução) - Fornecedores	(1.362,13)	1.362,13
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	4.928,45	12.232,27
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(67.516,25)	100.197,34
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	87.386,83	3.414,68
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	1.904.031,23	(1.847.978,75)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	57.834.512,44	4.642.005,80
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não Circulante	(3.449.977,09)	(17.594.606,83)
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	-	41.312,39
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**57.866.412,65**	**4.879.805,63**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(11.640,75)	45.244,30
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(11.640,75)**	**45.244,30**
Compensação	**-**	**1.978,02**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**57.854.771,90**	**4.927.027,95**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**159.143.225,73**	**154.216.197,78**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**216.997.997,63**	**159.143.225,73**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.4 Contrato de Gestão nº 001/2019 e nº 007/2024 – IGAM PS1

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/IGAM PS1/2019 e n° 07/IGAM PS1/2024

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.853.448,91	6.013.976,50	Obrigações Trabalhistas	5.491,38	3.030,13
Serviços de Contratos a Realizar	329.410,44	322.069,42	Provisões Trabalhistas	14.506,06	23.339,41
Antecipação de Publicidade	-	1.913,90	Obrigações Fiscais	1.281,58	1.148,07
Seguro	-	6,42	Provisão dos Serviços Contratados	329.410,44	322.069,42
			Recursos de Projetos	6.834.828,50	5.992.151,99
Total do Ativo Circulante	**7.182.859,35**	**6.337.966,24**	**Total do Passivo Circulante**	**7.185.517,96**	**6.341.739,02**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	3.347,17	4.467,61	Provisão Demanda Judicial	609,23	609,23
Serviços de contratos a realizar	1.207.372,66	474.721,14	Serviços de contratos a realizar	1.207.372,66	474.721,14
Total do Ativo Não Circulante	**1.210.719,83**	**479.188,75**	**Total do Passivo Não Circulante**	**1.207.981,89**	**475.330,37**
			Patrimônio Líquido		
Compensação	**(79,33)**	**(85,60)**	Resultado do Exercício	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	**-**	**-**
Total do Ativo	**8.393.499,85**	**6.817.069,39**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**8.393.499,85**	**6.817.069,39**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/IGAM PS1/2019 e n° 07/IGAM PS1/2024

	31/12/2024	31/12/2023
Receita	207.625,13	182.105,57
(=) Resultado Bruto	**207.625,13**	**182.105,57**
(+/-) Custos operacionais		
	(44.484,97)	(36.037,86)
	(44.484,97)	**(36.037,86)**
(+/-) Despesas operacionais		
	(163.140,16)	(146.067,71)
	(163.140,16)	**(146.067,71)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/IGAM PS1/2019 e n° 07/IGAM PS1/2024

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(7.341,02)	(268.449,58)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(732.651,52)	-
(Aumento) Redução - Seguro	6,42	(6,42)
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	1.913,90	155,46
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	2.461,25	628,81
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(8.833,35)	4.760,72
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	133,51	21,09
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	7.341,02	268.449,58
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	842.676,51	1.170.421,60
Aumento (Redução) - Serviços de contratos a realizar-Não Circulante	732.651,52	-
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	-	609,23
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**838.358,24**	**1.176.590,49**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	1.120,44	(1.967,86)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**1.120,44**	**(1.967,86)**
Conta de compensação	**(6,27)**	**85,60**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**839.472,41**	**1.174.708,23**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**6.013.976,50**	**4.839.268,27**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**6.853.448,91**	**6.013.976,50**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.5 Contrato de Gestão nº 002/2019 e nº 008/2024 – IGAM PS2

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 02/IGAM PS2/2019 e 08/IGAM PS2/2024

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.136.046,70	9.252.672,11	Obrigações Trabalhistas	19.726,65	3.030,13
Serviços de Contratos a Realizar	787.811,32	772.605,35	Provisões Trabalhistas	14.506,06	23.339,41
Antecipação de Publicidade	-	1.964,16	Obrigações Fiscais	671,76	1.148,07
Seguro	-	6,42	Provisão dos Serviços Contratados	787.811,32	772.605,35
			Recursos de Projetos	11.101.264,00	9.227.796,12
Total do Ativo Circulante	**11.923.858,02**	**10.027.248,04**	**Total do Passivo Circulante**	**11.923.979,79**	**10.027.919,08**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	651,67	1.194,67	Provisão Demanda Judicial	609,23	609,23
Serviços de contratos a realizar	878.475,39	871.307,59	Serviços de contratos a realizar	878.475,39	871.307,59
Total do Ativo Não Circulante	**879.127,06**	**872.502,26**	**Total do Passivo Não Circulante**	**879.084,62**	**871.916,82**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercício		-
Compensação	**79,33**	**85,60**	**Total do Patrimônio Líquido**	**-**	**-**
Total do Ativo	**12.803.064,41**	**10.899.835,90**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**12.803.064,41**	**10.899.835,90**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 02/IGAM PS2/2019 e 08/IGAM PS2/2024

	31/12/2024	31/12/2023
Receita	191.671,73	172.806,41
(=) Resultado Bruto	**191.671,73**	**172.806,41**
(+/-) Custos operacionais	**-**	**-**
	(14.654,85)	(25.129,49)
	(14.654,85)	**(25.129,49)**
(+/-) Despesas operacionais		
	(177.016,88)	(147.676,92)
	(177.016,88)	**(147.676,92)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstração do Fluxo de Caixa do em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 02/IGAM PS2/2019 e 08/IGAM PS2/2024

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(15.205,97)	(722.210,54)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	(7.167,80)	(871.307,59)
(Aumento) Redução - Antecipaçao de Publicidade	1.964,16	369,52
(Aumento) Redução - Seguro	6,42	(6,42)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	16.696,52	628,81
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(8.833,35)	2.421,68
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(476,31)	21,09
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados	15.205,97	722.210,54
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	1.873.467,88	3.013.127,28
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar-Não Circulante	7.167,80	871.307,59
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	-	609,23
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**1.882.825,32**	**3.017.171,19**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	543,00	915,62
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**543,00**	**915,62**
Conta de compensação	**6,27**	**(85,60)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**1.883.374,59**	**3.018.001,21**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**9.252.672,11**	**6.234.670,90**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**11.136.046,70**	**9.252.672,11**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.6 Contrato de Gestão nº 067/2022 – INEA BG

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 067/ INEA BG/2022

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	102.532.854,98	89.871.992,88	Obrigações Trabalhistas	11.333,16	34.964,93
Antecipação Publicidade	-	4.147,46	Obrigações Fiscais	17.150,16	18.588,68
Serviços de Contratos a Realizar	14.483.121,09	698.483,07	Provisões Trabalhistas	143.239,75	189.329,22
Seguro	-	102,58	Recursos de Projetos	102.390.987,35	89.680.103,61
			Contratos pendentes Prest Contas	14.483.121,09	698.483,07
Total do Ativo Circulante	**117.015.976,07**	**90.574.725,99**	**Total do Passivo Circulante**	**117.045.831,51**	**90.621.469,51**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	39.850,02	56.738,10	Serviços de contratos a realizar	1.362.509,33	1.135.646,07
Serviços de contratos a realizar	1.362.509,33	1.135.646,07	Provisão demanda judicial	9.994,58	9.994,58
Total do Ativo Não Circulante	**1.402.359,35**	**1.192.384,17**	**Total do Passivo Não Circulante**	**1.372.503,91**	**1.145.640,65**
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
			Resultado do Exercicio	-	-
Compensação	**-**	**-**	**Total do Patrimônio Líquido**	**-**	**-**
Total do Ativo	**118.418.335,42**	**91.767.110,16**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**118.418.335,42**	**91.767.110,16**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 067/ INEA BG/2022

	31/12/2024	31/12/2023
Receita de Prestaçaõ de Serviços	8.826.693,08	4.543.338,46
(=) Resultado Bruto	**8.826.693,08**	**4.543.338,46**
(+/-) Custos operacionais		
Custos Operacionais	(7.200.175,08)	(3.222.703,30)
	(7.200.175,08)	**(3.222.703,30)**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(1.626.518,00)	(1.320.635,16)
	(1.626.518,00)	**(1.320.635,16)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 067/ INEA BG/2022

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	(13.784.638,02)	147.748,78
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulan	(226.863,26)	1.551.152,00
(Aumento) Redução - Antecipação de Publicidade	4.147,46	2.357,98
(Aumento) Redução - Seguro	102,58	(102,58)
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	(23.631,77)	(10.229,93)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(1.438,52)	(380,06)
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas	(46.089,47)	(47.309,44)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	12.710.883,74	15.628.320,17
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prest de Contas	13.784.638,02	(147.748,78)
Aumento (Redução) - Processos Judiciais	-	9.994,58
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar - Não Circulan	226.863,26	(1.551.152,00)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**12.643.974,02**	**15.582.650,72**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição/baixa do Ativo Imobilizado	16.888,08	14.714,76
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**16.888,08**	**14.714,76**
Compensação	**-**	**(129,59)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**12.660.862,10**	**15.597.235,89**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**89.871.992,88**	**74.274.756,99**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**102.532.854,98**	**89.871.992,88**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.7 Outras Fontes Sede

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

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

OUTRAS FONTES SEDE

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.519.469,13	1.466.397,03	Impostos a recolher	499,26	8.111,35
Serviços de Contratos a Realizar	135.891,21	361.271,03	Provisão dos Serviços Contratados	135.891,21	361.271,03
Clientes a receber	-	1.132,07	Recursos de Projetos	1.466.814,32	1.492.539,72
Valores a recuperar	-	6.413,23			
Total do Ativo Circulante	**1.655.360,34**	**1.835.213,36**	**Total do Passivo Circulante**	**1.603.204,79**	**1.861.922,10**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	106.172,46	30.489,63	Provisão Demanda Judicial	5.800,75	5.800,75
Total do Ativo Não Circulante	**106.172,46**	**30.489,63**	**Total do Passivo Não Circulante**	**5.800,75**	**5.800,75**
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	14.358,00	14.358,00
			Superavit / Deficit acumulados	67.020,90	(14.856,18)
			Resultado do Exercicio	71.148,36	7.079,55
Compensação	**-**	**8.601,23**	**Total do Patrimônio Líquido**	**152.527,26**	**6.581,37**
Total do Ativo	**1.761.532,80**	**1.874.304,22**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**1.761.532,80**	**1.874.304,22**

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

OUTRAS FONTES SEDE

	31/12/2024	31/12/2023
Receita de Prestaçaõ de Serviços e Doações	721.176,97	718.363,50
Receita de Aplicações Financeiras	-	547,84
Redutores de Receita	(24.415,61)	(9.744,35)
(=) Resultado Bruto	**696.761,36**	**709.166,99**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(625.613,00)	(702.087,44)
	(625.613,00)	**(702.087,44)**
(=) Resultado do Exercício	**71.148,36**	**7.079,55**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

OUTRAS FONTES SEDE

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	71.148,36	7.079,55
Depreciação	-	-
	71.148,36	**7.079,55**
(Aumento) Redução - Clientes a Receber	1.132,07	(1.132,07)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar	225.379,82	(40.415,34)
(Aumento) Redução - Valores a recuperar	6.413,23	(6.413,23)
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(25.725,40)	(14.766,63)
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a Realizar	(225.379,82)	40.415,34
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	(7.612,09)	8.111,35
Aumento (Redução) - Superavit ou Deficit Acumulados	-	-
Aumento (Redução) - Demanda Judicial	-	5.800,75
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(25.792,19)**	**(8.399,83)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Imobilizado	(75.682,83)	3.930,96
	(75.682,83)	**3.930,96**
Compensação	**83.398,76**	**(10.788,23)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**53.072,10**	**(8.177,55)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**1.466.397,03**	**1.474.574,58**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**1.519.469,13**	**1.466.397,03**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.8 Contrato de Gestão nº 034/2020 – ANA DOCE

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 034/ANA DOCE/2020

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	**31/12/2023**		**31/12/2024**	**31/12/2023**
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.446.839,09	55.385.698,87	Recursos de Projetos	42.273.957,93	55.443.574,52
Serviços de Contratos a Realizar	18.979.932,49	-	Fornecedor	-	10.907,49
			Impostos a recolher	42.978,12	15.646,09
			Obrigações Sociais	39.503,88	35.911,57
			Provisões Trabalhista	252.465,91	163.154,43
			Serviços de Contratos a Realizar	18.979.932,49	-
Total do Ativo Circulante	**61.426.771,58**	**55.385.698,87**	**Total do Passivo Circulante**	**61.588.838,33**	**55.669.194,10**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	162.066,75	196.677,90		-	-
Total do Ativo Não Circulante	**162.066,75**	**196.677,90**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**-**
			Patrimônio Líquido		
			Patrimonio Social	-	-
			Superavit / Deficit acumulados	-	-
Compensação	**-**	**86.817,33**	Resultado do Exercicio	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	**-**	**-**
Total do Ativo	**61.588.838,33**	**55.669.194,10**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**61.588.838,33**	**55.669.194,10**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 034/ANA DOCE/2020

	31/12/2024	31/12/2023
Receita de Prestação de Serviços	41.269.279,72	44.999.952,90
(=) Resultado Bruto	**41.269.279,72**	**44.999.952,90**
(+/-) Custos operacionais	(39.947.744,56)	**(43.871.258,79)**
Custos Operacionais	**(39.947.744,56)**	**(43.871.258,79)**
(+/-) Despesas operacionais		-
Despesas Operacionais	(1.321.535,16)	(1.128.694,11)
	(1.321.535,16)	**(1.128.694,11)**
(=) Resultado do Exercício	-	-

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 034/ANA DOCE/2020

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	-
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a realizar	(18.979.932,49)	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(13.169.616,59)	(20.634.979,21)
Aumento (Redução) - Fornecedor	(10.907,49)	(55.038,51)
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	27.332,03	(9.199,85)
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais	3.592,31	1.244,50
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	89.311,48	17.034,48
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a realizar	18.979.932,49	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(13.060.288,26)**	**(20.680.938,59)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição/baixa do Ativo Imobilizado	34.611,15	26.001,10
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**34.611,15**	**26.001,10**
Compensação	**86.817,33**	**(39.371,25)**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(12.938.859,78)**	**(20.694.308,74)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**55.385.698,87**	**76.080.007,61**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**42.446.839,09**	**55.385.698,87**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.9 Contrato de Gestão nº 001/2020 – IGAM DO1 A DO6

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/IGAM DO1 A DO6/2020

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	116.537.431,82	129.973.831,40	Recursos de Projetos	116.231.634,49	129.759.952,59
Valores a recuperar	-	242,95	Impostos a recolher	67.968,08	6.586,99
Serviços de Contratos a realizar	25.740.031,39	-	Obrigações Sociais	183.988,49	188.385,07
			Provisões Trabalhistas	159.070,90	96.973,02
			Fornecedor	-	15.360,81
			Serviços de Contratos a realizar	25.740.031,39	-
Total do Ativo Circulante	**142.277.463,21**	**129.974.074,35**	**Total do Passivo Circulante**	**142.382.693,35**	**130.067.258,48**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	105.230,14	113.761,30		-	-
Total do Ativo Não Circulante	**105.230,14**	**113.761,30**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**-**
			Patrimônio Líquido		
				-	-
				-	-
Compensaçao	**-**	**(20.577,17)**	Resultado do Exercicio	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	**-**	**-**
Total do Ativo	**142.382.693,35**	**130.067.258,48**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**142.382.693,35**	**130.067.258,48**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/IGAM DO1 A DO6/2020

	31/12/2024	31/12/2023
Receita de Prestaçaõ de Serviços	62.638.852,46	52.832.932,86
(=) Resultado Bruto	**62.638.852,46**	**52.832.932,86**
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	(60.380.851,68)	**(51.223.573,84)**
	(60.380.851,68)	**(51.223.573,84)**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(2.258.000,78)	(1.609.359,02)
	(2.258.000,78)	**(1.609.359,02)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 01/IGAM DO1 A DO6/2020

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Valores a Recuperar	242,95	(242,95)
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a realizar	(25.740.031,39)	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(13.528.318,10)	(14.119.210,65)
Aumento (Redução) - Fornecedor	(15.360,81)	15.360,81
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	61.381,09	(5.822,58)
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais	(4.396,58)	166.577,55
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas	62.097,88	69.727,90
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a realizar	25.740.031,39	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(13.424.353,57)**	**(13.873.609,92)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição/Baixa do Ativo Imobilizado	8.531,16	32.839,79
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**8.531,16**	**32.839,79**
Compensaçao	**(20.577,17)**	**145.408,43**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(13.436.399,58)**	**(13.695.361,70)**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**129.973.831,40**	**143.669.193,10**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**116.537.431,82**	**129.973.831,40**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.10 Outras Fontes Filial

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

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

OUTRAS FONTES FILIAL

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	132.122,38	903.639,39	Recursos de Projetos	883.641,63	1.777.821,69
Serviços de Contratos a realizar	-	-	Impostos a recolher	8.483,73	9.897,71
			Obrigações Sociais	-	32.102,64
			Provisões Trabalhistas	52.387,90	97.007,05
			Serviços de Contratos a realizar	-	-
Total do Ativo Circulante	**132.122,38**	**903.639,39**	**Total do Passivo Circulante**	**944.513,26**	**1.916.829,09**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido	812.390,88	1.013.189,70		-	-
Total do Ativo Não Circulante	**812.390,88**	**1.013.189,70**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**-**
			Patrimônio Líquido		
				-	-
				-	-
Compensaçao	**-**	-	Resultado do Exercicio	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	**-**	**-**
Total do Ativo	**944.513,26**	**1.916.829,09**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**944.513,26**	**1.916.829,09**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

OUTRAS FONTES FILIAL

	31/12/2024	31/12/2023
Receita de Prestaçaõ de Serviços	3.266.691,86	1.912.249,40
(=) Resultado Bruto	**3.266.691,86**	**1.912.249,40**
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	(2.689.127,77)	**(1.778.017,24)**
	(2.689.127,77)	**(1.778.017,24)**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	(577.564,09)	(134.232,16)
	(577.564,09)	**(134.232,16)**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

OUTRAS FONTES FILIAL

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a realizar	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	(894.180,06)	1.777.821,69
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	(1.413,98)	9.897,71
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais	(32.102,64)	32.102,64
Aumento (Redução) - Obrlgações Trabalhistas	(44.619,15)	97.007,05
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a realizar	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(972.315,83)**	**1.916.829,09**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição/Baixa do Ativo Imobilizado	200.798,82	(1.013.189,70)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**200.798,82**	**(1.013.189,70)**
Compensaçao	**-**	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(771.517,01)**	**903.639,39**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**903.639,39**	**-**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**132.122,38**	**903.639,39**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

22.11 Contrato de Gestão nº 005/2024 – IGAM GD1 a GD8

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em Reais)

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

Contrato de Gestão nº 05/IGAM GD1 a GD8/2024

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
Circulante			**Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.777.653,59	-	Recursos de Projetos	11.777.653,59	-
Total do Ativo Circulante	**11.777.653,59**	**-**	**Total do Passivo Circulante**	**11.777.653,59**	**-**
Não Circulante			**Não Circulante**		
Imobilizado Líquido					
Total do Ativo Não Circulante	**-**	**-**	**Total do Passivo Não Circulante**	**-**	**-**
			Patrimônio Líquido		
			Resultado do Exercicio		
			Total do Patrimônio Líquido		
Total do Ativo	**11.777.653,59**	**-**	**Total do Passivo + Patrimônio Líquido**	**11.777.653,59**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

(Em Reais)

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 05/IGAM GD1 a GD8/2024

	31/12/2024	31/12/2023
Receita de Prestaçaõ de Serviços	-	-
(=) Resultado Bruto	**-**	**-**
(+/-) Custos Operacionais		
Custos Operacionais	-	**-**
	-	**-**
(+/-) Despesas operacionais		
Despesas Operacionais	-	-
	-	**-**
(=) Resultado do Exercício	**-**	**-**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (em reais)

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

Contrato de Gestão nº 05/IGAM GD1 a GD8/2024

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	-	-
Depreciação	-	-
	-	**-**
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a realizar	-	-
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos	-	-
Aumento (Redução) - Impostos a recolher	-	-
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais	-	-
Aumento (Redução) - Obrlgações Trabalhistas	-	-
Aumento (Redução) - Serviços de Contratos a realizar	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**-**	**-**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição/Baixa do Ativo Imobilizado	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**-**	**-**
Compensaçao	**-**	**-**
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	**-**	**-**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**-**	**-**
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	**11.777.653,59**	**-**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

23. 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.

24. ANTECIPAÇÃO DE PUBLICIDADE

A entidade mantinha um contrato com a Imprensa Nacional para a antecipação de créditos destinados à publicação de atos oficiais, o qual foi extinto em 2024 em razão da Portaria IN/CC/PR nº 1, de 2 de janeiro de 2024.

25. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os registros contábeis e as operações da AGEVAP estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições, durante os prazos prescricionais variáveis, consoante à legislação específica aplicável a cada espécie de tributo.

Resende, 31 de dezembro de 2024.

(assinado eletronicamente)	(assinado eletronicamente)
Aline Raquel de Alvarenga	Sebastião Carlos Gama Filho
Diretor Presidente Interina da AGEVAP	**Contador CRC – RJ 049684/O-0**

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO CARLOS GAMA FILHO em 20/03/2025 11:30:08; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 20/03/2025 11:46:00
A autenticidade deste documento 00021.000946/2025-94 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: E9EE82A3.

2024

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 2402/2023/AGEVAP

Assunto: Atualização dos percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal, das atividades operacionais e assessorias - atividade meio, assim como dos órgãos colegiados da entidade comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

Referência: Contratos de Gestão da AGEVAP.

Considerando a competência prevista no Estatuto Social da AGEVAP, no art. 25, regulamentado pelo art. 32 do Regimento Interno: “as decisões da Diretoria-Executiva são denominadas Normas Internas – NIs e assinadas pelo Diretor-Presidente”;

Considerando que atualmente a AGEVAP possui 08 (oito) Contratos de Gestão, cada qual com regras especificas de gestão e prestação de contas.

Considerando que dentre as funções de Agências de Águas, previstas no Art. 44 da Lei Federal n° 9.433/97, Art. 59, da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 3.239/99 e Art. 38 da Lei Estadual de Minas Gerais nº 13.199/99, cumpre-nos propor a aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Considerando o Planejamento Orçamentário Anual para o exercício de 2023 que define os limites de gastos com atividade meio dos Contratos de Gestão da AGEVAP.

O Diretor-Presidente da AGEVAP

Resolve:

Art. 1º – Define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal, das atividades operacionais e assessorias - atividade meio, assim como dos órgãos colegiados da entidade comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

§ 1º. Esta norma está segregada em três campos de aplicação:

I – Rateio das despesas atividades meio da Unidade Resende/RJ.

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 02/01/2023 17:50:06
A autenticidade deste documento 00021.000001/2023-19 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: BCBA1616.

II – Rateio das despesas atividades meio da Unidade Governador Valadares/MG.

III – Rateio das despesas atividade meio entre as Unidades Resende/RJ e Governador Valadares/MG.

Art. 2º – Para fins desta norma, consideram-se:

I – Contrato de Gestão é o instrumento firmado entre o Poder Público e a AGEVAP, com vistas a formação de parceria para fomento e execução de atividades previstas em contrato.

II – Despesas atividades meio: são as despesas de pessoal e operacionais da Entidade Delegatária/Equiparada comuns a todos os Contratos de Gestão.

III – Despesas atividade fim: são despesas de pessoal e operacionais da Entidade Delegatária/Equiparada vinculadas a realização de estudos, programas, projetos e obras incluídas no Plano Integrado de Recursos Hídricos e específicas para o atendimento a cada Contrato de Gestão.

IV – Órgão colegiado de administração superior é composto pela: Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

VI - Unidade Resende: AGEVAP – Matriz com sede a Rua Elza da Silva Duarte, 48 (loja 1A) – Manejo, Resende/RJ, CEP: 27520-330.

VII - Unidade Governador Valadares: AGEVAP – Filial com sede a Rua Prudente de Morais, 1023 – Centro, Governador Valadares/MG, CEP: 35020-460.

VIII - Rateio: percentual de divisão para pagamentos das despesas atividade meio.

Art. 3º - As despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais para realizar atividades especificas dos comitês – atividade fim, serão

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 02/01/2023 17:50:06
A autenticidade deste documento 00021.000001/2023-19 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: BCBA1616.

custeadas somente com recursos do Contrato de Gestão a eles vinculados.

Art. 4º - Sendo suspensa a utilização de recursos financeiros provenientes de um contrato de gestão, o seu custo será automaticamente realocado e distribuído para os contratos de gestão remanescentes. Respeitados os limites e regras especificas de cada contrato, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 5º - Fica estabelecido como critério para definição do percentual de rateio das despesas das atividades meio: a previsão de arrecadação e desembolso dos Comitês de acordo com as metas dos Contratos de Gestão, tanto para a Unidade Resende/RJ como para a Unidade Governador Valadares/MG.

Art. 6º - O percentual de rateio entre as unidades de Resende/RJ e Governador Valadares/MG e entre os Comitês atendidos pelos pela AGEVAP está apresentado no anexo 1.

Art. 7º - As despesas com assessorias contábeis, jurídicas, técnicas, auditoria externa independente e outras, caso atendam toda a Entidade Delegatária, tanto Unidade Resende/RJ como a Unidade Governador Valadares/MG, deverão ser rateados por percentual específico de acordo com a participação de cada Contrato de Gestão.

Art. 8º - Esta Norma Interna revoga a NI 1589/2022/AGEVAP, de 04 de maio de 2021.

Art. 9º - Esta Norma Interna entrará em vigor a partir do dia 02 de janeiro de 2023.

.

Resende, 02 de janeiro de 2023

(assinado eletronicamente)
André Luís de Paula Marques
Diretor-Presidente da AGEVAP

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 02/01/2023 17:50:06
A autenticidade deste documento 00021.000001/2023-19 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: BCBA1616.

Anexo 1 – Percentual de rateio das despesas das atividades meio

RATEIO ADOTADO PARA 2023		
CONTRATO/COMITÊ OU REGIÃO HIDROGRÁFICA	**Rateio adotado R$**	**Rateio UNIDADES R$**
UNIDADE RESENDE/RJ		
CONTRATO DE GESTÃO INEA nº 68/2022	**35,00%**	**RESENDE**
BAÍA ILHA GRANDE	1,00%	70,00%
GUANDU	34,00%	
CONTRATO DE GESTÃO INEA nº 69/2022	**6,00%**	
MÉDIO PARAÍBA DO SUL	1,50%	
PIABANHA	1,50%	
RIO DOIS RIOS	1,50%	
BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA	1,50%	
CONTRATO DE GESTÃO INEA nº 67/2022	**8,00%**	
BAÍA DE GUANABARA	8,00%	
CONTRATO DE GESTÃO ANA nº 27/2020	**30,00%**	
CEIVAP	30,00%	
CONTRATO DE GESTÃO INEA nº 69/2022	**20,00%**	
TRANSPOSIÇÃO	20,00%	
CONTRATO DE GESTÃO IGAM nº 01/2019	**0,50%**	
PRETO PARAIBUNA	0,50%	
CONTRATO DE GESTÃO IGAM nº 02/2019	**0,50%**	
POMBA MURIAÉ - COMPÉ	0,50%	
OUTRAS FONTES	**0,00%**	
OUTRAS FONTES	0,00%	
UNIDADE GOVERNADOR VALADARES/MG		
CONTRATO DE GESTÃO ANA nº 34/2020	**40,00%**	**GV**
DOCE	40,00%	30,00%
CONTRATO DE GESTÃO IGAM nº 01/2020	**60,00%**	
PIRANGA	10,00%	
PIRACICABA	30,00%	
SANTO ANTÔNIO	10,00%	
SUAÇUÍ	3,00%	
CARATINGA	3,00%	
MANHUAÇU	4,00%	

Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 02/01/2023 17:50:06
A autenticidade deste documento 00021.000001/2023-19 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: BCBA1616.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CUSTEIO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA , DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO
Anexo XVI da Resolução INEA n° 203/2020

Contrato de Gestão INEA n° 068/2022

	Item	Valor 1º Semestre 2024 (A)	Valor 2º Semestre 2024 (B)	Total (C)=(A+B)
	1.1 Custo Operacional das Unidades Descentralizadas			
	Recursos Humanos e Benefícios das Unidades	**R$ 589.232,94**	**R$ 587.485,03**	**R$ 1.176.717,97**
	Unidade Descentralizada - 6 do Comitê Guandu - Seropédica			
	Salários	R$ 209.551,40	R$ 173.045,00	R$ 382.596,40
	INSS	R$ 106.186,29	R$ 111.116,53	R$ 217.302,82
	FGTS	R$ 25.943,79	R$ 25.061,38	R$ 51.005,17
	PIS	R$ 3.200,96	R$ 3.203,37	R$ 6.404,33
	IRRF	R$ 42.405,93	R$ 34.414,62	R$ 76.820,55
	13° Salários	R$ 3.661,71	R$ 31.927,59	R$ 35.589,30
	Férias	R$ 7.316,38	R$ 33.305,02	R$ 40.621,40
	Rescisão	R$ 12.219,09	R$ -	R$ 12.219,09
	Vale-Transporte	R$ 2.178,20	R$ 2.250,80	R$ 4.429,00
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			
	Plano de Saúde	R$ 62.325,92	R$ 46.752,29	R$ 109.078,21
	Seguro de Vida	R$ 1.070,81	R$ 948,31	R$ 2.019,12
	Vale Alimentação / Refeição	R$ 22.282,84	R$ 19.694,09	R$ 41.976,93
	Estagiários			
	Bolsa Auxilio	R$ 21.837,56	R$ 24.474,67	R$ 46.312,23
	Agente Integração	R$ 2.362,72	R$ 2.658,06	R$ 5.020,78
	Auxilio Transporte	R$ 1.526,20	R$ 1.380,60	R$ 2.906,80
	Outros (Discriminar)			
	Medicina Ocupacional - Valor Liquido	R$ 1.180,45	R$ 3.716,94	R$ 4.897,39
1.1.1	Medicina Ocupacional - Valor Impostos	R$ -	R$ 134,72	R$ 134,72
	Unidade Descentralizada 8 - do Comitê Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis			
	Salários	R$ 26.618,51	R$ 22.729,27	R$ 49.347,78
	INSS	R$ 12.217,51	R$ 14.016,75	R$ 26.234,26
	FGTS	R$ 2.819,82	R$ 3.049,62	R$ 5.869,44
	PIS	R$ 352,48	R$ 388,64	R$ 741,12
	IRRF	R$ 3.069,19	R$ 4.010,20	R$ 7.079,39
	13° Salários	R$ -	R$ 4.488,74	R$ 4.488,74
	Férias	R$ -	R$ 5.642,53	R$ 5.642,53
	Rescisão	R$ -	R$ -	R$ -
	Vale-Transporte	R$ -	R$ -	R$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			
	Plano de Saúde	R$ 4.481,51	R$ 3.281,75	R$ 7.763,26
	Seguro de Vida	R$ 152,65	R$ 153,78	R$ 306,43
	Vale Alimentação / Refeição	R$ 3.057,01	R$ 3.303,69	R$ 6.360,70
	Estagiários			
	Bolsa Auxilio	R$ 8.088,09	R$ 8.472,00	R$ 16.560,09
	Agente Integração	R$ 886,02	R$ 886,02	R$ 1.772,04
	Auxilio Transporte	R$ 1.439,90	R$ 1.418,05	R$ 2.857,95
	Outros (Discriminar)			
	Medicina Ocupacional	R$ 800,00	R$ 1.560,00	R$ 2.360,00
				R$ -
	Demais Custos Operacionais da Unidade Descentralizada	**R$ 97.364,09**	**R$ 109.195,11**	**R$ 206.559,20**
	Unidade Descentralizada - 6 do Comitê Guandu - Seropédica			
	Limpeza - Valor Líquido	R$ 19.919,79	R$ 26.220,00	R$ 46.139,79
	Limpeza -Valor Imposto	R$ 2.584,06	R$ 1.380,00	R$ 3.964,06
	Deslocamento Terrestre (táxi, ônibus, aluguel de veículo, etc)	R$ -	R$ -	R$ -
	Aluguel de Veículos	R$ 16.000,00	R$ 28.000,00	R$ 44.000,00
	Combustível	R$ 5.980,52	R$ 3.323,39	R$ 9.303,91
	Pedágio	R$ 271,00	R$ 156,00	R$ 427,00

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 12:59:06; REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 15:10:50
A autenticidade deste documento 00021.001078/2025-60 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: AD61830B.

	Item	Valor 1º Semestre 2024 (A)	Valor 2º Semestre 2024 (B)	Total (C)=(A+B)
	Táxi	R$ 54,72	R$ 60,94	R$ 115,66
	Diária (Deslocamento)	R$ 169,60	R$ 378,00	R$ 547,60
	Ônibus	R$ 298,17	R$ 53,10	R$ 351,27
	Estacionamento	R$ 276,00	R$ 62,00	R$ 338,00
	Transporte Aéreo	R$ -	R$ -	R$ -
	Aluguel Imóvel	R$ 22.844,96	R$ 21.780,00	R$ 44.624,96
	Telefone / Internet	R$ 2.698,57	R$ 2.728,14	R$ 5.426,71
	Luz	R$ 7.300,07	R$ 4.417,92	R$ 11.717,99
	Água	R$ -	R$ -	R$ -
	Correios	R$ 709,82	R$ 489,00	R$ 1.198,82
	Fotocópia / Locação de Impressora	R$ 176,91	R$ -	R$ 176,91
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R$ 9.287,59	R$ 1.948,27	R$ 11.235,86
	Material de Consumo (Discriminar)			
	Material de Consumo - Escritório	R$ 231,74	R$ 3.571,67	R$ 3.803,41
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R$ -	R$ 119,80	R$ 119,80
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R$ -	R$ 2.395,80	R$ 2.395,80
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R$ -	R$ -	R$ -
	Eventos (Discriminar)			R$ -
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R$ -	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00
	Outros (Discriminar)			
1.1.2	Alvará de funcionamento da UD6 6 do Comitê Guandu - Seropédica	R$ 157,47	R$ -	R$ 157,47
	Despesas Cartoriais	R$ 665,42	R$ -	R$ 665,42
	Lavagem veículo locado	R$ 69,98	R$ -	R$ 69,98
	Unidade Descentralizada 8 - do Comitê Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis			
	Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -
	Aluguel de Veículos	R$ 1.517,18	R$ 1.743,10	R$ 3.260,28
	Combustível	R$ 701,03	R$ 592,81	R$ 1.293,84
	Pedágio	R$ -	R$ -	R$ -
	Estacionamento	R$ 60,75	R$ 34,40	R$ 95,15
	Táxi	R$ -	R$ -	R$ -
	Diária (Deslocamento)	R$ -	R$ -	R$ -
	Ônibus	R$ -	R$ -	R$ -
	Transporte Aéreo	R$ -	R$ -	R$ -
	Aluguel Imóvel	R$ -	R$ -	R$ -
	Telefone / Internet	R$ 1.684,79	R$ 1.554,78	R$ 3.239,57
	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$ 3.703,95	R$ 1.585,99	R$ 5.289,94
	Material de Consumo (Discriminar)			R$ -
	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$ -
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R$ -	R$ -	R$ -
	Outros (Discriminar)	R$ -	R$ -	R$ -
	Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas	**R$ 686.597,03**	**R$ 696.680,14**	**R$ 1.383.277,17**

1.2	**Custo Operacional da Sede**			
	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$ 504.744,69**	**R$ 577.030,40**	**R$ 1.081.775,09**
	Salários	R$ 211.125,13	R$ 245.927,66	R$ 457.052,79
	INSS	R$ 104.890,93	R$ 136.570,49	R$ 241.461,42
	FGTS	R$ 29.653,24	R$ 28.856,62	R$ 58.509,86
	PIS	R$ 3.256,53	R$ 3.884,54	R$ 7.141,07
	IRRF	R$ 47.852,49	R$ 49.367,71	R$ 97.220,20
	13° Salários	R$ 4.890,71	R$ 36.326,00	R$ 41.216,71
	Férias	R$ 22.191,95	R$ 15.443,58	R$ 37.635,53
1.2.1	Rescisão	R$ 14.982,25	R$ -	R$ 14.982,25
	Vale-Transporte	R$ -	R$ -	R$ -
	Benefícios (Discriminar vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			R$ -
	Plano de Saúde	R$ 41.300,11	R$ 31.818,97	R$ 73.119,08
	Seguro de Vida	R$ 1.068,60	R$ 1.175,07	R$ 2.243,67

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 12:59:06; REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 15:10:50
A autenticidade deste documento 00021.001078/2025-60 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: AD61830B.

	Item	Valor 1º Semestre 2024 (A)	Valor 2º Semestre 2024 (B)	Total (C)=(A+B)
	Vale Alimentação / Refeição	R$ 21.680,06	R$ 25.599,50	R$ 47.279,56
	Estagiários	R$ -	R$ -	R$ -
	Outros (Discriminar)			
	Medicina Ocupacional - Valor Liquido	R$ 1.534,65	R$ 1.657,72	R$ 3.192,37
	Medicina Ocupacional - Valor Imposto	R$ 318,04	R$ 402,54	R$ 720,58
				R$ -
	Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Atividades Fim (Discriminar os itens abaixo por cargo)	**R$ 375.683,85**	**R$ 385.466,81**	**R$ 761.150,66**
	Salários			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 82.422,99	R$ 43.074,80	R$ 125.497,79
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ -	R$ 27.051,58	R$ 27.051,58
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 35.879,03	R$ 50.378,41	R$ 86.257,44
	FGTS			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 11.472,14	R$ 6.720,97	R$ 18.193,11
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ -	R$ 3.387,21	R$ 3.387,21
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 10.622,60	R$ 5.936,40	R$ 16.559,00
	PIS			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 1.354,72	R$ 921,04	R$ 2.275,76
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ -	R$ 506,51	R$ 506,51
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 673,94	R$ 805,87	R$ 1.479,81
	IRRF			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 23.992,38	R$ 11.943,33	R$ 35.935,71
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ -	R$ 5.394,13	R$ 5.394,13
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 4.232,07	R$ 4.279,24	R$ 8.511,31
	INSS			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 43.500,50	R$ 31.045,24	R$ 74.545,74
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ -	R$ 18.833,74	R$ 18.833,74
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 25.538,76	R$ 29.404,21	R$ 54.942,97
	13° Salários			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 3.504,03	R$ 8.084,05	R$ 11.588,08
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ -	R$ 3.514,04	R$ 3.514,04
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ -	R$ 9.273,49	R$ 9.273,49
	Férias			
1.2.2	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 10.157,20	R$ 10.664,94	R$ 20.822,14
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ -	R$ -	R$ -
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ -	R$ 11.441,47	R$ 11.441,47
	Rescisão	R$ 25.598,39	R$ -	R$ 25.598,39
	Vale-Transporte	R$ -	R$ -	R$ -
	Benefícios (Discriminar vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			
	Plano de Saúde			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 15.951,14	R$ 10.057,57	R$ 26.008,71
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ -	R$ 4.238,88	R$ 4.238,88
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 12.442,60	R$ 8.222,80	R$ 20.665,40
	Seguro de Vida			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 305,30	R$ 205,04	R$ 510,34
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ -	R$ 102,52	R$ 102,52
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 228,41	R$ 307,56	R$ 535,97
	Vale Alimentação / Refeição			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R$ 6.114,02	R$ 3.867,11	R$ 9.981,13
	Especialista em Recursos Hídricos (01 Empregado)	R$ -	R$ 2.714,66	R$ 2.714,66
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 4.428,16	R$ 6.607,38	R$ 11.035,54
	Estagiários			R$ -
	Bolsa Auxilio	R$ 45.746,48	R$ 52.950,00	R$ 98.696,48
	Agente Integração	R$ 4.873,11	R$ 5.463,79	R$ 10.336,90
	Auxilio Transporte - Valor Líquido	R$ 6.112,81	R$ 7.176,90	R$ 13.289,71
	Auxilio Transporte - Valor Imposto	R$ 83,07	R$ 118,45	R$ 201,52
	Outros (Discriminar)			
	Medicina Ocupacional - Valor Liquido	R$ -	R$ 621,49	R$ 621,49
	Medicina Ocupacional - Valor Impostos	R$ -	R$ 151,99	R$ 151,99
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregado)	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00
	Especialista Administrativo (02 Empregados)	R$ 250,00	R$ -	R$ 250,00
	Demais Custos Operacionais da Sede	**R$ 146.125,28**	**R$ 176.112,74**	**R$ 322.238,02**
	Limpeza - Valor Líquido	R$ 16.748,98	R$ 14.466,96	R$ 31.215,94
	Limpeza - Valor Imposto	R$ 206,88	R$ 310,32	R$ 517,20
	Aluguel de Veículos	R$ 8.400,00	R$ 9.800,00	R$ 18.200,00

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 12:59:06; REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 15:10:50
A autenticidade deste documento 00021.001078/2025-60 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: AD61830B.

	Item	Valor 1º Semestre 2024 (A)	Valor 2º Semestre 2024 (B)	Total (C)=(A+B)
	Combustível	R$ 1.228,78	R$ 1.177,54	R$ 2.406,32
	Pedágio	R$ 130,90	R$ 161,60	R$ 292,50
	Táxi	R$ 1.193,33	R$ 139,22	R$ 1.332,55
	Diária (Deslocamento)	R$ -	R$ -	R$ -
	Ônibus	R$ 428,66	R$ 905,97	R$ 1.334,63
	Estacionamento	R$ -	R$ 112,00	R$ 112,00
	Transporte Aéreo	R$ 2.006,29	R$ -	R$ 2.006,29
	Aluguel Imóvel	R$ 65.308,77	R$ 65.499,67	R$ 130.808,44
	Telefone / Internet	R$ 5.146,27	R$ 6.692,31	R$ 11.838,58
	Luz	R$ 13.614,38	R$ 10.567,52	R$ 24.181,90
	Água	R$ -	R$ -	R$ -
	Correios	R$ 266,66	R$ 50,30	R$ 316,96
	Fotocópia / Locação de Impressora	R$ 2.663,49	R$ -	R$ 2.663,49
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R$ 8.800,66	R$ 23.382,36	R$ 32.183,02
1.2.3	Material de Consumo (Discriminar)			
	Material de Consumo - Escritório	R$ -	R$ 15.363,40	R$ 15.363,40
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R$ 1.309,83	R$ 4.651,93	R$ 5.961,76
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R$ 966,99	R$ 1.528,98	R$ 2.495,97
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R$ -	R$ -	R$ -
	Eventos (Discriminar)			R$ -
	Serviços de alimentação para AGEVAP - Valor Liquido	R$ 2.392,71	R$ -	R$ 2.392,71
	Serviços de alimentação para AGEVAP - Valor Impostos	R$ 57,62	R$ -	R$ 57,62
	Manutenção de Equipamentos e Móveis - Valor Líquido	R$ 2.950,00	R$ 8.308,50	R$ 11.258,50
	Manutenção de Equipamentos e Móveis - Valor Impostos	R$ 40,00	R$ -	R$ 40,00
	Publicações	R$ 10.811,33	R$ 10.349,19	R$ 21.160,52
	Encadernações	R$ -	R$ -	R$ -
	Outros (Discriminar)			
	Lavagem veículo	R$ 40,00	R$ 50,00	R$ 90,00
	Real Segurança - Instalação de câmeras de segurança e prestação de serviços de monitoramento para a Sede da AGEVAP - CT 035/2023 - Valor Liquido	R$ 1.389,01	R$ 1.389,00	R$ 2.778,01
	Real Segurança - Instalação de câmeras de segurança e prestação de serviços de monitoramento para a Sede da AGEVAP - CT 035/2023 Valor Impostos	R$ 23,74	R$ 35,57	R$ 59,31
	Cópia de Chaves	R$ -	R$ 46,00	R$ 46,00
	Porto Seguro - Seguro Predial da Sede da AGEVAP	R$ -	R$ 995,33	R$ 995,33
	Processo Judicial n°0100906-68.2019.5.01.0522	R$ -	R$ 129,07	R$ 129,07
	Subtotal dos Custos Operacionais da Sede	**R$ 1.026.553,82**	**R$ 1.138.609,95**	**R$ 2.165.163,77**

1.3	**Custos Operacionais das Unidades e da Sede - Cumprimento do CG**			
	Prestação de Serviços de Terceiros	**R$ 220.466,40**	**R$ 208.863,81**	**R$ 429.330,21**
	Assessoria Contábil	R$ 74.419,35	R$ 63.382,75	R$ 137.802,10
	Assessoria Jurídica - Valor Líquido	R$ 82.661,75	R$ 82.604,32	R$ 165.266,07
	Assessoria Jurídica - Valor Impostos	R$ 2.861,38	R$ 3.471,28	R$ 6.332,66
1.3.1	Assessoria de Informática - Valor Líquido	R$ 45.280,73	R$ 46.595,65	R$ 91.876,38
	Assessoria de Informática - Valor Impostos	R$ 1.192,93	R$ 1.544,68	R$ 2.737,61
	Sistema de Gestão Documental - Valor Líquido	R$ 8.454,95	R$ 10.145,94	R$ 18.600,89
	Sistema de Gestão Documental - Valor Impostos	R$ 128,75	R$ 154,50	R$ 283,25
	Serviços de Auditoria Externa Independente	R$ 5.466,56	R$ 964,69	R$ 6.431,25
	Outros (Discriminar)			

	Despesas com Membros do Conselho Fiscal e de Administração da AGEVAP (Discriminar)	**R$ 17.347,59**	**R$ 14.900,21**	**R$ 32.247,80**
	Hospedagem e Alimentação (Membros do Conselho de Administração)	R$ 12.947,29	R$ 7.777,50	R$ 20.724,79
	Combustível (Membros do Conselho de Administração)	R$ 908,11	R$ 597,07	R$ 1.505,18
	Pedágio (Membros do Conselho de Administração)	R$ 54,50	R$ 109,86	R$ 164,36
	Táxi (Membros do Conselho de Administração)	R$ 1.623,35	R$ 4.445,70	R$ 6.069,05
	Ônibus (Membros do Conselho de Administração)	R$ 659,83	R$ 135,82	R$ 795,65
	Estacionamento (Membros do Conselho de Administração)	R$ 52,50	R$ -	R$ 52,50
	Deslocamento Terrestre (Membros do Conselho de Administração)	R$ -	R$ -	R$ -
	Deslocamento Aéreo (Membros do Conselho de Administração)	R$ -	R$ 1.390,70	R$ 1.390,70
1.3.2	Eventos (Reuniões do Conselho de Administração) - Valor Líquido	R$ 647,98	R$ 430,45	R$ 1.078,43
	Eventos (Reuniões do Conselho de Administração) - Valor Impostos	R$ 17,36	R$ 13,11	R$ 30,47
	Outros (Reuniões do Conselho de Administração)	R$ 138,57	R$ -	R$ 138,57
	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$ 286,00	R$ -	R$ 286,00

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 12:59:06; REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 15:10:50
A autenticidade deste documento 00021.001078/2025-60 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: AD61830B.

	Item	Valor 1º Semestre 2024 (A)	Valor 2º Semestre 2024 (B)	Total (C)=(A+B)
	Ônibus (Membros do Conselho Fiscal)	R$ -	R$ -	R$ -
	Estacionamento (Membros do Conselho Fiscal)	R$ -	R$ -	R$ -
	Eventos (Reuniões do Conselho Fiscal)	R$ -	R$ -	
	Outros (Reuniões do Conselho de Fiscal)	R$ 12,10	R$ -	R$ 12,10

	Demais Custos Operacionais (Discriminar os Custos Abaixo)	**R$ 20.430,16**	**R$ 58.858,92**	**R$ 79.289,08**
	Treinamento	R$ -	R$ -	R$ -
	Capacitação	R$ 3.313,35	R$ -	R$ 3.313,35
	Participação em Eventos	R$ -	R$ -	R$ -
	Aquisição de Bens Permanentes e Softwares			
	Unidade Descentralizada 6 - do Comitê Guandu - Seropédica			
	Bem Permanente - 01 Nobreak de 1500VA	R$ 1.362,13		R$ 1.362,13
	Bem Permanente - 1 Impressora Multifuncional Ecosys MA2100cfx	R$ -	R$ 3.127,40	R$ 3.127,40
	Bens Permanentes- 03 Ar Condicionados tipo Split Inverte 18.000 BTUS 220V	R$ -	R$ 11.672,55	R$ 11.672,55
	Bem Permanente - 01 Ar Condicionados tipo Split Inverte 12.000 BTUS 220V	R$ -	R$ 2.980,00	R$ 2.980,00
	Unidade Descentralizada 8 - do Comitê Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis	R$ -	R$ -	R$ -
	Sede - Resende			
	Software - Licenças do pacote Creative Cloud - CT 016/2023 - 02 Licenças	R$ 9.843,05	R$ -	R$ 9.843,05
	Bem Permanente - 6 (seis) cadeiras giratórias	R$ 3.900,00	R$ -	R$ 3.900,00
	Software - Licenças para segurança da informação	R$ -	R$ 4.269,00	R$ 4.269,00
	Bem Permanente - 1 Impressora Multifuncional Taskalfa 2554c	R$ -	R$ 25.494,23	R$ 25.494,23
	Bens Permanentes - 6 mesas em L 1400X1600 com 2 gavetas -	R$ -	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00
	Bens Permanentes - 6 Divisórias 1300	R$ -	R$ 900,00	R$ 900,00
1.3.3	Bens Permanentes - 6 Divisórias 1500	R$ -	R$ 1.074,00	R$ 1.074,00
	Elaboração de Impressão de Material dos Comitês			
	Comitê Guandu	R$ -	R$ -	R$ -
	Comitê Baía da Ilha Grande	R$ -	R$ -	R$ -
	Atividades de Comunicação			R$ -
	Comitê Guandu	R$ -	R$ -	R$ -
	Comitê Baía da Ilha Grande	R$ -	R$ -	R$ -
	AGEVAP	R$ -	R$ -	R$ -
	Sites dos Comitês e da Agência			
	Comitê Guandu	R$ -	R$ 112,00	R$ 112,00
	Comitê Baía da Ilha Grande	R$ -	R$ 112,00	R$ 112,00
	AGEVAP - Valor Liquido	R$ 812,07	R$ 851,30	R$ 1.663,37
	AGEVAP - Valor Impostos	R$ 105,63	R$ 126,72	R$ 232,35
	SIGA Aguas	R$ -	R$ 39,20	R$ 39,20
	Outros (Discriminar)			
	Retenção ISSQN	R$ 37,14	R$ 63,88	R$ 101,02
	Coalize Desenvolvimento - Software de controle de ponto e gestão de jornada dos empregados da AGEVAP - CT 040/2023	R$ 1.056,79	R$ 538,89	R$ 1.595,68
	Serviço de Impressão - Manual de Ética	R$ -	R$ 897,75	R$ 897,75
	Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas e da Sede	**R$ 258.244,15**	**R$ 282.622,94**	**R$ 540.867,09**
	Total Geral do 1º Ano (A)	**R$ 1.971.395,00**	**R$ 2.117.913,03**	**R$ 4.089.308,03**
	Cobrança e Estorno de Tarifa Bancária (B) [b]	**-R$ 48,30**	**R$ -**	**-R$ 48,30**
	Total Geral do 1º Ano (C) = (A+B)	**R$ 1.971.346,70**	**R$ 2.117.913,03**	**R$ 4.089.259,73**

Total Geral do 1º ano - Comitê do Guandu (D) [1]	**R$ 1.811.829,25**	**R$ 1.942.767,73**	**R$ 3.754.596,98**
Total Geral do 1º Ano - Comitê da Baía da Ilha Grande (E) [1]	**R$ 159.565,75**	**R$ 175.145,30**	**R$ 334.711,05**

Consolidação das Despesas por Comitê	
Saldo do Ano Anterior - Comitê Guandu [2]	**R$ 1.254.060,10**
Saldo do Ano Anterior - Comitê da Baía da Ilha Grande [2]	**R$ 122.968,68**
Saldo do Ano Anterior Contingenciado do Comitê Guandu e do Comitê da Baía da Ilha Grande [3]	**R$ 673.291,98**
Total Geral do 2º ano - Comitê do Guandu e Comitê da Baía da Ilha Grande	**R$ 2.050.320,76**
Valores a Compensar Rendimentos do 2° Ano	**R$ 88.564,89**
Valor do Repasse do 2° Ano	**R$ 4.383.413,23**

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 12:59:06; REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 15:10:50
A autenticidade deste documento 00021.001078/2025-60 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: AD61830B.

Observação:

[a] A A AGEVAP possui a Norma Interna n° 2402/2023, em anexo, que define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias de atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP. Diante disso, as despesas dos empregados da área meio da AGEVAP, conforme seus cargos, durante o ano de 2024: (01) Diretor Presidente (até 31/12/2024), (01) Assessor , (01) Controladora, (01) Gerente de Planejamento Estratégico, (02) Gerente Administrativo Financeiro, (02) Especialista Administrativo Financeiro, (04) Analista Administrativo, (08) Especialista Administrativo e (03) Técnico Administrativo.

[b] Considerando que a AGEVAP é isenta de tarifa bancária, apesar de haver cobranças das tarifas e estornos para as contas da AGEVAP, destacamos que as cobranças e estornos de tarifas realizadas no exercício de 2024 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 93,15% para o Comitê do Guandu e 6,85% 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 2022 no Contrato de Gestão sendo: Comitê do Guandu - 91,07% e Comitê da Baía da Ilha Grande

[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/2023, 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, 31 de março de 2025.

Elaborado por:

Responsáveis:

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

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF: 53.121.767-10
Diretora Executiva da AGEVAP Interina

Documento assinado digitalmente por: ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 31/03/2025 12:59:06; REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 31/03/2025 15:10:50

A autenticidade deste documento 00021.001078/2025-60 pode ser verificada no site https://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: AD61830B.

2024

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 068/2022

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande

GUANDU RJ
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA

Relação dos Fornecedores

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 de 2024	Valor pago acumulado até o ano 2024	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Gráfica Iguassu	20.949.657/0001-07	Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II	Aquisição de Material institucional	12/11/2025	100,00%	79.990,00	7.590,00	7.590,00	72.400,00	Investimento	(02) Comunicação
Coan	86.444.791/0001-64	Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II	Impressão de revistas Guandu	14/09/2025	100,00%	26.830,00	17.425,00	17.425,00	9.405,00	Investimento	(02) Comunicação
Célia Maria de Barros	46.416.732/0001-68	Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II	Serviço de alimentação (CBH Guandu)	09/11/2024	100,00%	28.770,00	12.120,00	12.120,00	16.650,00	Investimento	(01) Diretoria Colegiada
Rilma Produções e Eventos	10.525.108/0001-51	Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II	Serviço de alimentação para o ECOB 2024 (Rio de Janeiro)	16/05/2024	46,52%	53.000,00	24.659,57	24.659,57	28.340,43	Investimento	(08) Capacitação
Thiago Rolim da Silva	31.051.894/0001-72	Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II	Serviço de alimentação (CBH BIG)	03/07/2025	100,00%	27.750,00	12.950,00	12.950,00	14.800,00	Investimento	(01) Diretoria CBH BIG
Capuzzo Produções	17.618.715/0001-05	Pedido de Cotação - Artigo 8° - inciso I e art 10	Locação de estúdio para a gravação do PodCast "Quanto Vale a Água"	26/08/2024	100,00%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	Investimento	(02) Comunicação
FST Produções Audiovisuais Ltda	20.255.153/0001-97	Pedido de Cotação	Produção de vídeos institucionais para o CBH BIG	OS	100,00%	8.800,00	8.800,00	8.800,00	-	Investimento	(02) Comunicação
ECOVALE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	27.438.744/0001-49	Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II	Execução de ações de restauração ecológica em propriedades do PAF Rio Claro	28/05/2027	100,00%	2.711.528,35	747.122,08	1.009.060,03	1.702.468,32	Investimento	(03) Produtores de Água e Floresta
Consorcio CODEX / GT4W Sistema Integrado de Gestão de Águas - SIGA	36.615.827/0001-5	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Gerenciamento, desenvolvimento, implantação, integração, manute	25/03/2023	3,37%	97.401,05	15.619,79	64.224,90	33.176,15	Investimento	(03) SIGA BIG
Consórcio CODEX / GT4W Sistema Integrado de Gestão de Águas - SIGA	36.749.464/0001-42	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Gerenciamento, desenvolvimento, implantação, integração, manutenção e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA (Guandu)	25/03/2023	26,80%	773.649,53	113.979,47	500.508,65	273.140,88	Investimento	(06) SIGA GUANDU
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	4.469,70	2.979,80	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	306.008,69	2.220.251,05	245.688,84	Investimento	(03) Produtores de Água e Floresta
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	19/12/2024	100,00%	28.282.552,82	3.971.443,21	22.068.452,14	6.214.100,68	Investimento	(24) Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia do Comitê Guandu
Consórcio Sanear Rural - Execução de obras e serviços de infraestrutura em saneamento rural e periurbanos	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 2	10/08/2025	100,00%	17.354.906,18	7.316.408,73	7.316.408,73	10.038.497,45	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	30/05/2024	100,00%	1.010.786,94	147.516,89	804.898,68	205.888,26	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	01/02/2026	100,00%	2.135.612,11	491.448,54	1.472.262,53	663.349,58	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	19/04/2024	100,00%	9.216.740,40	3.178.619,87	7.422.190,35	1.794.550,05	Investimento	(24)Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia do Comitê Guandu
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	4.781,00	53.473,00	-	Investimento	(02)Ação de Comunicação Social e Tratatamento da Informação Técnica
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Inexigibilidade	Prestação de serviços técnicos destinados a apoiar a implementação	25/10/2025	100,00%	250.000,00	33.168,53	33.168,53	216.831,47	Investimento	(24)Projetos Executivos, Implantação e Supervisão de Obras nos Núcleos Urbanos da Bacia do Comitê Guandu
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	06/08/2024	100,00%	2.520,00		1.680,00	840,00	Investimento	(03) Plano de Comunicação - Serviço de Atualização/Manutenção do Website do CBH-BIG
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	09/03/2024	100,00%	134.355,19		134.355,19	-	Investimento	(08)Auxílio à Pesquisa do Comitê Baía da Ilha Grande
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 d	08/09/2025	10,61%	R$24.764,00	R$5.364,60	22.775,61	1.988,39	Custeio	AGENDA 1: GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS; SUBAGENDA 1.4: COMUNICAÇÃO; PROGRAMA 1.4.1: PLANO DE
P.M de Angra dos Reis	29.172.467/0001-09	Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II	Execução de obras de esgotamento sanitário na localidade de Japar	31/12/2025	100,00%	760.675,03		760.675,03	-	Investimento	(13) Projeto de Saneamento em Área Rural do Comitê Baía da Ilha da Grande PM Angra dos Reis-RJ e (14) Apoio a Projetos/Sistemas para Manutenção e Ampliação do Comitê Baía da Ilha da Grande
P.M de Paraty	29.172.475/0001-47	Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II	Execução de obras de ampliação da ETE Praia Grande, em Paraty.	31/12/2025	100,00%	687.233,30		687.233,30	-	Investimento	(15) Elaboração/Revisão de Planos de Saneamento do Comitê Baía da Ilha da Grande
Danthi Comunicações	10.730.754/0001-50	Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II	Implementação das ações do Plano de Comunicação do CBH BIG	11/05/2025	100,00%	174.616,07	54.079,45	54.079,45	120.536,62	Investimento	(02) Comunicações
Real Segurança, Prevenção Contra I	20.516.512/0001-12	Pedido de Cotação	Contratação de empresa especializada em revalidação e recarga de extintores de incêndio Sede	06/09/2024	35%	R$ 351,75	R$ 351,75	R$ 351,75	R$ -	Custeio	
PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gere	03/01/2025	35,00%	R$ 391.584,77	R$ 119.187,18	R$ 119.187,18	R$ 272.397,59	Custeio	
ENDE RJ COOPERATIVA DE TRABA	68.709.211/0001-30	Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e se	03/01/2025	35,00%	R$ 1.088.301,36	R$ 245.889,93	R$ 245.889,93	R$ 842.411,43	Custeio	
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2024	35,00%	R$ 7.073,88	R$ 4.294,19	R$ 4.294,19	R$ 2.779,69	Custeio	
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8° - inciso II	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2025	35,00%	R$ 6.883,32	R$ 501,71	R$ 501,71	R$ 6.381,61	Custeio	
LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55	Pregão nº 05/2023	Contratação de locação pontual de veículos	28/09/2024	2,22%	R$ 4.334,80	R$ 3.049,62	R$ 1.520,48	R$ 1.068,64	Custeio	
RENTAL SHOP LOCADORA	17.799.916/0001-56	Pregão 03/2023	Fornecimento de veículos Sede e Unidades Descentralizadas 02,03 e 06	05/09/2024	33,75%	R$ 64.800,00	R$ 64.800,00	R$ 64.800,00	R$ -	Custeio	
CORREIOS	34.028.316/0002-94	DISPENSA DE LICITAÇÃO	SERVIÇO DE CORREIOS	N/A	20,36%	R$ 8.000,00	R$ 1.442,17	R$ 1.442,17	R$ 6.557,83	Custeio	
EDITORA O DIA LTDA	33.216.797/0001-18	DISPENSA DE LICITAÇÃO	PUBLICAÇÕES	N/A	16,72%	R$ 24.000,00	R$ 10.778,80	R$ 10.778,70	R$ 13.221,20	Custeio	
REAL MONITORAMENTO	20.516.512/0001-12	Pregão nº 02/2023	Fornecimento e Instalação de Câmeras de Segurança e Prestação de	24/07/2024	35,00%	R$ 2.835,00	R$ 2.835,00	R$ 2.835,00	R$ -	Custeio	
LACORP VIAGENS CORPORATIVA	27.829.511/0001-77	Pregão nº 07/2023	PASSAGENS AEREAS E SEGUROS VIAGEM	13/11/2024	20,20%	R$ 124.873,19	R$ 27.877,87	R$ 27.877,87	R$ 96.995,32	Custeio	
rasil de Matos Advogados Associado	07.866.651/0001-08	Coleta de Preços	Contratação de Assessoria Jurídica para a Agevap	07/12/2024	35,00%	R$ 172.200,00	R$ 172.200,00	R$ 589.888,65	-	Custeio	
CLARO DIRETORIA	40.432.544/0062-69	DISPENSA DE LICITAÇÃO	SERVIÇOS DE TELEFONIA	N/A	35,36%		R$ 1.331,22	R$ 1.331,22		Custeio	
CLARO CORPORATIVO	40.432.544/0062-69	DISPENSA DE LICITAÇÃO	SERVIÇOS DE TELEFONIA	N/A	6,06%		R$ 6.240,42	R$ 6.240,42		Custeio	
ALUGUEL SEDE MEGA IMOBILIÁRI	14.408.112/0001-90	Dispensa	ALUGUEL SEDE DA AGEVAP 2022 - 2025	31/12/2025	35,00%	R$ 882.000,00	R$ 352.800,00	R$ 529.200,00	R$ 352.800,00	Custeio	
CONDOMINIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	Dispensa	CONDOMINIO SEDE DA AGEVAP	31/12/2025	35,00%	-	-	-		Custeio	
IPTU	29.178.233/0001-60	Dispensa	IPTU	15/02/2024	35,00%	-	R$ 1.765,23	-		Custeio	
LIMP SERVICE	40.108.183/0001-88	Pregão nº 08/2023	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E	11/01/2025	35,00%	R$ 29.554,56	R$ 29.554,56	-		Custeio	
ENEL S.A	33.050.071/0001-58	N/A	Fornecimento de energia elétrica da sede da AGEVAP	-	35,00%	-	R$ 24.181,89	-		Custeio	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	N/A	Seguro da sede da AGEVAP	11/08/2025	35,00%	-	R$ 995,33	-		Custeio	
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	33.661.745/0001-50	Pregão nº 06/2023	Contratação de prestação de serviços de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP	01/12/2024	35,00%	R$ 19.492,44	R$ 19.492,44	R$ -	R$ -	Custeio	
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	33.661.745/0001-50	Pregão nº 06/2023	Contratação de prestação de serviços de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP	01/12/2025	35,00%	R$ 1.772,04	R$	R$ 1.772,04	R$ 1.772,04	Custeio	
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	33.661.745/0001-50	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso I	Contratação de prestação de serviços de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP	01/12/2025	35,00%	R$ 19.492,44	R$ 1.329,03	R$ 1.329,03	R$ 18.163,41	Custeio	
N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso I	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).	07/02/2025	35,00%	R$ 11.935,03	R$ 11.837,39	R$ 11.837,39	R$ 97,64	Custeio	
Coalize Desenvolvimento e Corretagem de Seguros SA	29.887.059/0001-25	Pedido de Cotação	Prestação de serviço de fornecimento de software de ponto e gestão de jornada dos empregados	13/09/2024	35%	R$ 3.906,00	R$ 1.820,63	R$ 1.820,63	R$ 2.085,37	Custeio	
Coalize Desenvolvimento e Corretagem de Seguros SA	29.887.059/0001-25	Pedido de Cotação	Prestação de serviço de fornecimento de software de ponto e gestão de jornada dos empregados	28/02/2026	35%	R$ 4.016,24	R$ 222,07	R$ 2.042,70	R$ 3.794,17	Custeio	
29.833.165 GABRIEL CARELI DE MELLO RABELO MOL PINTO	29.833.165/0001-26	Pedido de Cotação	Prestação de serviço de conserto, manutenção e limpeza geral nos aparelhos de ar-condicionado localizados na sede da AGEVAP	02/01/2025	35%	R$ 7.525,00	R$ 7.525,00	R$ -	R$ -	Custeio	
Real Segurança, Prevenção Contra Incêndio Ltda.	20.516.512/0001-12	Pedido de Cotação	Contratação de empresa especializada em revalidação e recarga de extintores de incêndio Sede	06/09/2024	35%	R$ 351,75	R$ 351,75		R$ -	Custeio	
PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso I	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	03/01/2025	35,00%	R$ 149.918,77	R$ 119.187,18	R$ 119.187,18	R$ 30.731,59	Custeio	
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	68.709.211/0001-30	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso I	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes.	03/01/2025	35,00%	R$ 281.349,24	R$ 245.889,93	R$ 245.889,93	R$ 35.459,31	Custeio	
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso I	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2024	35,00%	R$ 7.073,88	R$ 4.294,19	R$ 4.294,19	R$ 2.779,69	Custeio	
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso I	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2025	35,00%	R$ 6.883,32	R$ 501,71	R$ 501,71	R$ 6.381,61	Custeio	
LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55	Pregão nº 05/2023	Contratação de locação pontual de veículos	28/09/2024	2,22%	R$ 4.334,80	R$ 3.049,62	R$ 1.520,48	R$ 1.068,64	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
RENTAL SHOP LOCADORA	17.799.916/0001-56	Pregão 03/2023	Fornecimento de veículos Sede e Unidades Descentralizadas 02,03 e 06.	05/09/2024	33,75%	R$ 64.800,00	R$ 64.800,00	R$ 64.800,00	R$ -	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
CORREIOS	34.028.316/0002-94	DISPENSA DE LICITAÇÃO	SERVIÇO DE CORREIOS	N/A	20,36%	R$ 8.000,00	R$ 1.442,17	R$ 1.442,17	R$ 6.557,83	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
EDITORA O DIA LTDA	33.216.797/0001-18	DISPENSA DE LICITAÇÃO	PUBLICAÇÕES	N/A	16,72%	R$ 24.000,00	R$ 10.778,80	R$ 10.778,70	R$ 13.221,20	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
REAL MONITORAMENTO	20.516.512/0001-12	Pregão nº 02/2023	Fornecimento e Instalação de Câmeras de Segurança e Prestação de Serviços de Monitoramento para nova Sede Agevap, com equipamentos em comodato	24/07/2024	35,00%	R$ 2.835,00	R$ 2.835,00	R$ 2.835,00	R$ -	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	Pregão nº 07/2023	PASSAGENS AEREAS E SEGUROS VIAGEM	13/11/2024	20,20%	R$ 124.873,19	R$ 27.877,87	R$ 27.877,87	R$ 96.995,32	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Brasil de Matos Advogados Associados	07.866.651/0001-08	Coleta de Preços	Contratação de Assessoria Jurídica para a Agevap	07/12/2024	35,00%	R$ 172.200,00	R$ 172.200,00	R$ 589.888,65	-	Custeio	Assessoria Jurídica
CLARO DIRETORIA	40.432.544/0062-69	DISPENSA DE LICITAÇÃO	SERVIÇOS DE TELEFONIA	N/A	35,36%		R$ 1.331,22	R$ 1.331,22		Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
CLARO CORPORATIVO	40.432.544/0062-69	DISPENSA DE LICITAÇÃO	SERVIÇOS DE TELEFONIA	N/A	6,06%		R$ 6.240,42	R$ 6.240,42		Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
ALUGUEL SEDE MEGA IMOBILIÁRIA	14.408.112/0001-90	Dispensa	ALUGUEL SEDE DA AGEVAP 2022 - 2025	31/12/2025	35,00%	R$ 352.800,00	R$ 188.895,98	R$ 163.904,02		Custeio	
CONDOMINIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	Dispensa	CONDOMINIO SEDE DA AGEVAP	31/12/2025	35,00%	-	-	-		Custeio	
IPTU	29.178.233/0001-60	Dispensa	IPTU	15/02/2024	35,00%	-	R$ 1.765,23	-		Custeio	
LIMP SERVICE	40.108.183/0001-88	Pregão nº 08/2023	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A SEDE DA AGEVAP EM RESENDE/RJ	11/01/2025	35,00%	R$ 29.554,56	R$ 29.554,56	-		Custeio	
ENEL S.A	33.050.071/0001-58	N/A	Fornecimento de energia elétrica da sede da AGEVAP	-	35,00%	-	R$ 24.181,89	-		Custeio	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	N/A	Seguro da sede da AGEVAP	11/08/2025	35,00%	-	R$ 995,33	-		Custeio	
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	33.661.745/0001-50	Pregão nº 06/2023	Contratação de prestação de serviços de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP	01/12/2024	35,00%	R$ 19.492,44	R$ 19.492,44	R$ -	R$ -	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão

Contrato de Gestão INEA n.º: 003/2010 (atual 68/2022)
Relação dos Fornecedores Contratados
(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)

Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato	Valor Pago no ano de 2024	Valor pago acumulado até o ano 2024	Saldo a pagar	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	33.661.745/0001-50	Pregão nº 06/2023	Contratação de prestação de serviços de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP	01/12/2025	35,00%	R$ 1.772,04	R$	R$ 1.772,04	R$ 1.772,04	Custeio	FCCBH
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	33.661.745/0001-50	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso I	Contratação de prestação de serviços de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP	01/12/2025	35,00%	R$ 19.492,44	R$ 1.329,03	R$ 1.329,03	R$ 18.163,41	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso I	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).	07/02/2025	35,00%	R$ 11.935,03	R$ 11.837,39	R$ 11.837,39	R$ 97,64	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Coalize Desenvolvimento e Corretagem de Seguros SA	29.887.059/0001-25	Pedido de Cotação	Prestação de serviço de fornecimento de software de ponto e gestão de jornada dos empregados	13/09/2024	35%	R$ 3.906,00	R$ 1.820,63	R$ 1.820,63	R$ 2.085,37	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Coalize Desenvolvimento e Corretagem de Seguros SA	29.887.059/0001-25	Pedido de Cotação	Prestação de serviço de fornecimento de software de ponto e gestão de jornada dos empregados	28/02/2026	35%	R$ 4.016,24	R$ 222,07	R$ 2.042,70	R$ 3.794,17	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
29.833.165 GABRIEL CARELI DE MELLO RABELO MOL PINTO	29.833.165/0001-26	Pedido de Cotação	Prestação de serviço de conserto, manutenção e limpeza geral nos aparelhos de ar-condicionado localizados na sede da AGEVAP	02/01/2025	35%	R$ 7.525,00	R$ 7.525,00	R$ -	R$ -	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Real Segurança, Prevenção Contra Incêndio Ltda.	20.516.512/0001-12	Pedido de Cotação	Contratação de empresa especializada em revalidação e recarga de extintores de incêndio Sede	06/09/2024	35%	R$ 351,75	R$ 351,75		R$ -	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
PLUXEE BRASIL BENEFÍCIOS SA	69.034.668/0001-56	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso I	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	03/01/2025	35,00%	R$ 149.918,77	R$ 119.187,18	R$ 119.187,18	R$ 30.731,59	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	68.709.211/0001-30	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso I	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes.	03/01/2025	35,00%	R$ 281.349,24	R$ 245.889,93	R$ 245.889,93	R$ 35.459,31	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso I	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2024	35,00%	R$ 7.073,88	R$ 4.294,19	R$ 4.294,19	R$ 2.779,69	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Gente Seguradora SA	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso I	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2025	35,00%	R$ 6.883,32	R$ 501,71	R$ 501,71	R$ 6.381,61	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
JPC - Santa Rita Auditoria e Assessoria Contábil	27.965.458/0001-31	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso I	Prestação de Serviços de Contabilidade, Escrituração Fiscal e Assessoria Tributária, Administrativa e Finaceira	04/03/2025	35,00%	R$ 2.147.818,04	R$ 137.802,10	R$ 601.061,40	R$ 50.706,20	Custeio	-
EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda	22.969.924/0001-33	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso I	Prestação de serviços de Auditoria Externa Independente - Exercício 2023	14/09/2024	24,50%	R$ 26.250,00	R$ 6.431,25	R$ 6.431,25	R$ -	Custeio	-
K2FS SISTEMASE PROJETOS LTDA	02.445.557/0001-61	Concorrêncianº 01/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, HOSPEDAGEM, PREVENÇÃO DE INVASÕES, ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DE DADOS, INTEGRAÇÕES E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA SIGA ÁGUAS	05/06/2026	35,00%	R$ 173.600,00	R$ 302.807,02	R$ 302.807,02	R$ 456.692,98	Investimento	1.2.5.2 Manutenção e desenvolvimento de rotinas de segurança e de atualização das informações Acompanhamento da continuidade da manutenção das rotinas do SIGA e 9.4.2. Sistema de informações / Integração do Sistema de Informações da BIG com outros Sis
SH CAETANO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA	11.240.080/0001-79	Pregão nº 04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITES E APLICATIVO	08/09/2025	18,00%	R$ 190.309,31	R$ 16.809,12	R$ 28.967,28	R$ 7.353,99	custeio e investimento	1. Gestão Integrada de Recursos Hídricos 1.4 Comunicação 1.4.1 Plano de Comunicação do Comitê Guandu – RJ 1.4.1.2 Implementar as ações previstas no plano de comunicação - Acompanhamento, mensuração, revisitação e apoio na implementação das ações previstas no plano de comunicação. 8.1 Educação e comunicação Ação 8.1.2 – Qualificação e treinamento de integrantes do CBH-BIG / Fomento e estrutura da secretaria executiva Serviços de suporte ao CBH BIG e Secretaria executiva
Consorcio CODEX / GT4W Sistema Integrado de Gestão de Águas - SIGA	36.615.827/0001-5	Ato Convocatório nº 17/2019	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, INTEGRAÇÃO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS ÁGUAS -SIGA		30,17%	R$ 3.551.603,81	R$ 128.312,00	R$ 848.149,13	R$ -	Investimento	1.3.1 - Observatório de Bacia e Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais, Ação (13) / EIXO 1 do PAP / Linha de Ação de Estudos para Definição de Áreas Prioritárias, Ação (06)
JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	Pedido de Cotação nº 084/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE GEST'ÁGUAS, NO ÂMBITO DO PROJETO INTER'AGÊNCIAS	2601/2026	33,33%	R$ 9.870,24	R$ 2.524,02	R$ 2.524,02	R$ 766,06	Custeio	-
DCA ELEAF TECHLTDA	41.471.090/0001-86	Pregão n° 04/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO E PROCESSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	05/08/2025	35,00%	R$ 770.000,00	R$ 94.120,81	R$ 132.912,46	R$ 47.775,00	Custeio	-
IKHON GESTÃO, CONHECIMENTO E TECNOLOGIA LTDA.	05.355.405/0001-66	Pregão 09/2023	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS	05/12/2025	35,00%	R$ 118.859,88	R$ 20.600,89	R$ 20.600,89	R$ 17.500,00	Custeio	-
YNCONECT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	51.079.292/0001-30	Pedido de Cotação n° 068/2023	CONTRATAÇÃO SEGUNDO LINK DE INTERNET SEDE	13/11/2024	35,00%	R$ 12.480,00	R$ 3.773,00	R$ 4.368,00	R$ -	Custeio	-
MCRSISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04.198.254/001-17	Pregão nº 012/2022	AQUISIÇÃO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD	28/03/2026	67,00%	R$ 48.783,62	R$ 9.843,05	R$ 23.972,33	R$ 10.120,00	Custeio	-
SOLUTI –SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	09.461.647/0001-95	Dispensa	SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA A3	29/06/2024	26,70%	R$ 10.500,00	R$ 805,40	R$ 2.156,48	R$ -	Custeio	
FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.166.094/0002-12	Pedido de Cotação nº 16/2024	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS SEDE E UD06	17/10/2024	100,00%	R$ 44.681,73	R$ 44.681,73	R$ 44.681,73	R$ -	Custeio	
LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE	19.665.661/0001-64	Pedido de Cotação nº 050/2023	CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA ONLINE COM RECURSOS DE VIDEOCONFERÊNCIA, TRANSMISSÃO ONLINE	06/10/2024	29,00%	R$ 10.462,06	R$ 2.241,86	R$ 2.989,16	R$ -	Custeio	
LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE	19.665.661/0001-64	ispensa/Pedido de Cotaçãonº34/202	CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA ONLINE COM RECURSOS DE VIDEOCONFERÊNCIA, TRANSMISSÃO ONLINE	23/10/2025	29,00%	R$ 21.876,00	R$ 810,24	R$ 810,24	R$ 3.248,96	Custeio	
QUICKNET TELECOM LTDA	02.357.033/0001-19	Pregão nº 03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM VELOCIDADE NOMINAL DE 1.000 MEGABITS POR SEGUNDO, FULL DEDICADO PARA A SEDE DA AGEVAP	20/09/2025	35,00%	R$ 31.800,00	R$ 2.861,22	R$ 2.861,22	R$ 8.268,78	Custeio	