



**Anexo 1**  
**Relação de Pagamentos Efetuados**

Período de Execução: 01/01/2024 à 31/03/2024

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP				Centro de Custo: Outras Fontes - TAC-Votorantim RDR					
Item	Favorecido/ Descrição	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº	Data de Pgto	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
<b>Total (1):</b>									-

Observação:

Não houve pagamento neste período.

Resende, 02 de abril de 2024.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

**Rejane Monteiro da Silva Pedra**  
**Gerente Financeira da AGEVAP**

Responsáveis:

(assinado eletronicamente) <b>André Luis de Paula Marques</b> CPF: 060.433.898-86 <b>Diretor-Presidente da AGEVAP</b>	(assinado eletronicamente) <b>Lívia Corrêa Silva</b> CPF: 131.570.387-45 <b>Assessora da Unidade Resende AGEVAP</b>
--	--

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 02/04/2024 16:46:51; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 02/04/2024 17:13:47; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 02/04/2024 17:31:31

A autenticidade deste documento 00021.000168/2024-52 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 281622.





**Anexo 2**  
**Rendimentos de Aplicações Financeiras**

**Período de Execução: 01/01/2024 à 31/03/2024**

<b>Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP</b>
<b>Centro de Custo: Outras Fontes - TAC-Votorantim RDR</b>

<b>Mês/Ano</b>	<b>Aplicação Poupança (R\$)</b>
Janeiro/2024	5.960,47
Fevereiro/2024	6.240,63
Março/2024	5.918,20
<b>Total (2):</b>	<b>18.119,30</b>

Observação:	
Resende, 02 de abril de 2024.	
Elaborado por:  (assinado eletronicamente) <b>Rejane Monteiro da Silva Pedra</b> <b>Gerente Financeira da AGEVAP</b>	
Responsáveis:  (assinado eletronicamente) <b>André Luis de Paula Marques</b> <b>CPF: 060.433.898-86</b> <b>Diretor-Presidente da AGEVAP</b>	(assinado eletronicamente) <b>Livia Corrêa Silva</b> <b>CPF: 131.570.387-45</b> <b>Assessora da Unidade Resende AGEVAP</b>

**Anexo 3**  
**Demonstrativos da Movimentação dos Recursos e Conciliação Bancária**

**Período de Execução: 01/01/2024 à 31/03/2024**

**Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP**

**Centro de Custo: Outras Fontes - TAC-Votorantim RDR**

**Quadro Resumo do Período Apurado**

	<b>Item</b>	<b>Valor (R\$)</b>
(A)	Saldo Inicial 31/12/2023	1.095.339,65
(B)	Repasse / Transferência Recebida	-
(C)	Rendimento de Aplicação Financeira - Total (2) *	18.119,30
<b>(D)</b>	<b>Recursos Disponíveis (A+B+C)</b>	<b>1.113.458,95</b>
(E)	Despesas Efetuadas - Total (1) **	-
(F)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias ***	-
<b>(G)</b>	<b>Saldo (D-E-F)</b>	<b>1.113.458,95</b>

Observação:

\* e \*\* As informações são referentes aos mesmos valores dos Anexos do referido documento.

\*\*\* 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 março de 2024.

**Quadro Resumo Geral**

	<b>Item</b>	<b>Valor (R\$)</b>
(A)	Repasse / Transferência Recebida 22/12/2022	1.020.413,12
(B)	Rendimento de Aplicação Financeira - Acumulado	93.045,83
<b>(C)</b>	<b>Recursos Disponíveis (A+B)</b>	<b>1.113.458,95</b>
(D)	Despesas Efetuadas - Acumulado	-
(E)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias - Acumulado *	-
<b>(F)</b>	<b>Saldo (C-D-E)</b>	<b>1.113.458,95</b>

Observação:

\* 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.

Resende, 02 de abril de 2024.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

**Rejane Monteiro da Silva Pedra**  
**Gerente Financeira da AGEVAP**

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)

**André Luis de Paula Marques**  
**CPF: 060.433.898-86**  
**Diretor-Presidente da AGEVAP**

(assinado eletronicamente)

**Lívia Corrêa Silva**  
**CPF: 131.570.387-45**  
**Assessora da Unidade Resende AGEVAP**

