

Anexo 1
Relação de Pagamentos Efetuados

Período de Execução: 01/07/2026 a 30/09/2026

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\$)
Total (1):									-

Observação: Não houve pagamento neste período. Resende, 15 de outubro de 2026. Elaborado por: (assinado eletronicamente) Rejane Monteiro da Silva Pedra Diretora Administrativo-Financeira	
Responsáveis: (assinado eletronicamente) Aline Raquel de Alvarenga CPF: 075.308.367-14 Diretora-Presidente Interina da AGEVAP (assinado eletronicamente) Rejane Monteiro da Silva Pedra CPF: 053.121.767-10 Diretora Administrativo-Financeira	





Anexo 2
Rendimentos de Aplicações Financeiras

Período de Execução: 01/07/2026 a 30/09/2026

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

Centro de Custo: Outras Fontes - TAC-Votorantim RDR

Mês/Ano	Aplicação Poupança (R\$)
Julho/2026	8.878,66
Agosto/2026	8.910,42
Setembro/2026	8.988,69
Total (2):	26.777,77

Observação:

Resende, 15 de outubro de 2026.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

Rejane Monteiro da Silva Pedra
Diretora Administrativo-Financeira

Responsáveis:

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

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF: 053.121.767-10
Diretora Administrativo-Financeira



Anexo 3
Demonstrativos da Movimentação dos Recursos e Conciliação Bancária

Período de Execução: 01/07/2026 a 30/09/2026

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

Item		Valor (R\$)
(A)	Saldo Inicial 30/06/2026	1.320.324,57
(B)	Repasse / Transferência Recebida	-
(C)	Rendimento de Aplicação Financeira - Total (2) *	26.777,77
(D)	Recursos Disponíveis (A+B+C)	1.347.102,34
(E)	Despesas Efetuadas - Total (1) **	-
(F)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias	-
(G)	Saldo (D-E-F)	1.347.102,34

Observação:

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

Quadro Resumo Geral

Item		Valor (R\$)
(A)	Repasse / Transferência Recebida 22/12/2022	1.020.413,12
(B)	Rendimento de Aplicação Financeira - Acumulado	326.689,22
(C)	Recursos Disponíveis (A+B)	1.347.102,34
(D)	Despesas Efetuadas - Acumulado	-
(E)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias - Acumulado *	-
(F)	Saldo (C-D-E)	1.347.102,34

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, 15 de outubro de 2026.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

Rejane Monteiro da Silva Pedra
Diretora Administrativo-Financeira

Responsáveis:

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

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF: 053.121.767-10
Diretora Administrativo-Financeira