



Anexo 1
Relação de Pagamentos Efetuados

Período de Execução: 01/04/2024 à 30/06/2024

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\$)
Total (1):									-

Observação:	
Não houve pagamento neste período.	
Resende, 15 de julho de 2024.	
Elaborado por:	
(assinado eletronicamente)	
Rejane Monteiro da Silva Pedra Gerente Financeira da AGEVAP	
Responsáveis:	
(assinado eletronicamente) Livia Corrêa Silva CPF: 131.570.387-45 Assessora da Unidade Resende AGEVAP	(assinado eletronicamente) Alex Cardoso Pereira CPF: 099.239.196-25 Assessor da Unidade Governador Valadares AGEVAP



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 15/07/2024 13:52:16; ALEX CARDOSO PEREIRA em 15/07/2024 14:04:51; LÍVIA CORRÊA SILVA em 1

5/07/2024 14:42:11

A autenticidade deste documento 00021.000473/2024-44 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 312050.



Anexo 2
Rendimentos de Aplicações Financeiras

Período de Execução: 01/04/2024 à 30/06/2024

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\$)
Abril/2024	6.537,38
Maio/2024	6.307,13
Junho/2024	6.079,11
Total (2):	18.923,62

Observação:

Resende, 15 de julho de 2024.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

Rejane Monteiro da Silva Pedra

Gerente Financeira da AGEVAP

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)

Livia Corrêa Silva

CPF: 131.570.387-45

Assessora da Unidade Resende AGEVAP

(assinado eletronicamente)

Alex Cardoso Pereira

CPF: 099.239.196-25

**Assessor da Unidade Governador Valadares
AGEVAP**



Anexo 3
Demonstrativos da Movimentação dos Recursos e Conciliação Bancária

Período de Execução: 01/04/2024 à 30/06/2024

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

Item		Valor (R\$)
(A)	Saldo Inicial 31/03/2024	1.113.458,95
(B)	Repasse / Transferência Recebida	-
(C)	Rendimento de Aplicação Financeira - Total (2) *	18.923,62
(D)	Recursos Disponíveis (A+B+C)	1.132.382,57
(E)	Despesas Efetuadas - Total (1) **	-
(F)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias ***	-
(G)	Saldo (D-E-F)	1.132.382,57

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 abril a junho de 2024.

Quadro Resumo Geral

Item		Valor (R\$)
(A)	Repasse / Transferência Recebida 22/12/2022	1.020.413,12
(B)	Rendimento de Aplicação Financeira - Acumulado	111.969,45
(C)	Recursos Disponíveis (A+B)	1.132.382,57
(D)	Despesas Efetuadas - Acumulado	-
(E)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias - Acumulado *	-
(F)	Saldo (C-D-E)	1.132.382,57

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 julho de 2024.



Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

Rejane Monteiro da Silva Pedra
Gerente Financeira da AGEVAP

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)

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

(assinado eletronicamente)

Alex Cardoso Pereira
CPF: 099.239.196-25
Assessor da Unidade Governador Valadares AGEVAP

