



## Anexo 1 Relação de Pagamentos Efetuados

Período de Execução: 01/07/2024 à 30/09/2024

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			
item				N°	Data de Pgto	Tipo	N°	Data da Emissão	Valor (R\$)
								Total (1):	-

Observação:		
Não houve pagamento neste período.		
D		
Resende, 09 de outubro 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







# Anexo 2 Rendimentos de Aplicações Financeiras

Período de Execução: 01/07/2024 à 30/09/2024

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\$)
Julho/2024	6.701,56
Agosto/2024	6.558,52
Setembro/2024	6.501,93
Total (2):	19.762,01

Observação:

Resende, 09 de outubro 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







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

Período de Execução: 01/07/2024 à 30/09/2024

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 Incial 31/06/2024	1.132.382,57
(B)	Repasse / Transferência Recebida	-
(C)	Rendimento de Aplicação Financeira - Total (2) *	19.762,01
(D)	Recursos Disponíveis (A+B+C)	1.152.144,58
(E)	Despesas Efetuadas - Total (1) **	-
(F)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias ***	-
(G)	Saldo (D-E-F)	1.152.144,58

#### Observação:

#### Quadro Resumo Geral

	Item	Valor (R\$)
(A)	Repasse / Transferência Recebida 22/12/2022	1.020.413,12
(B)	Rendimento de Aplicação Financeira - Acumulado	131.731,46
(C)	Recursos Disponíveis (A+B)	1.152.144,58
(D)	Despesas Efetuadas - Acumulado	-
(E)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias - Acumulado *	-
(F)	Saldo (C-D-E)	1.152.144,58

### 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, 09 de outubro 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

CPF: 131.570.387-45
Assessora da Unidade Resende AGEVAP



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

<sup>\*\*\*</sup> 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 julho a setembro de 2024.