



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

Período de Execução: 01/01/2025 à 31/03/2025

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, 01 abril de 2025

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

**Rejane Monteiro da Silva Pedra**  
**Diretora Executiva da AGEVAP Interina**

Responsáveis:

(assinado eletronicamente) <b>Aline Raquel de Alvarenga</b> CPF: 075.308.367-14 <b>Diretora-Presidente Interina da AGEVAP</b>	(assinado eletronicamente) <b>Rejane Monteiro da Silva Pedra</b> CPF: 053.121.767-10 <b>Diretora Executiva da AGEVAP Interina</b>
--	--





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

Período de Execução: 01/01/2025 à 31/03/2025

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\$)
Janeiro/2025	7.542,70
Fevereiro/2025	7.741,51
Março/2025	6.824,77
<b>Total (2):</b>	<b>22.108,98</b>

Observação:

Resende, 01 de abril de 2025.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

**Rejane Monteiro da Silva Pedra**  
**Diretora Executiva da AGEVAP Interina**

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 Executiva da AGEVAP Interina**



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

Período de Execução: 01/01/2025 à 31/03/2025

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 31/12/2024	1.172.105,77
(B)	Repasse / Transferência Recebida	-
(C)	Rendimento de Aplicação Financeira - Total (2) *	22.108,98
(D)	<b>Recursos Disponíveis (A+B+C)</b>	<b>1.194.214,75</b>
(E)	Despesas Efetuadas - Total (1) **	-
(F)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias ***	-
(G)	<b>Saldo (D-E-F)</b>	<b>1.194.214,75</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 2025.

**Quadro Resumo Geral**

	Item	Valor (R\$)
(A)	Repasse / Transferência Recebida 22/12/2022	1.020.413,12
(B)	Rendimento de Aplicação Financeira - Acumulado	173.801,63
(C)	<b>Recursos Disponíveis (A+B)</b>	<b>1.194.214,75</b>
(D)	Despesas Efetuadas - Acumulado	-
(E)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias - Acumulado *	-
(F)	<b>Saldo (C-D-E)</b>	<b>1.194.214,75</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, 01 de abril de 2025.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

**Rejane Monteiro da Silva Pedra**  
**Diretora Executiva da AGEVAP Interina**

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 Executiva da AGEVAP Interina**