



Anexo 1
Relação de Pagamentos Efetuados

Período de Execução: 01/10/2023 à 31/12/2023

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, 31 de dezembro de 2023.

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: 01/10/2023 à 31/12/2023

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\$)
Outubro/2023	6.230,67
Novembro/2023	6.547,62
Dezembro/2023	6.601,66
Total (2):	19.379,95

Observação:

Resende, 31 de dezembro de 2023.

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)
Livia 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: 01/10/2023 à 31/12/2023

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 30/09/2023	1.075.959,70
(B)	Repasse / Transferência Recebida	-
(C)	Rendimento de Aplicação Financeira - Total (2) *	19.379,95
(D)	Recursos Disponíveis (A+B+C)	1.095.339,65
(E)	Despesas Efetuadas - Total (1) **	-
(F)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias ***	-
(G)	Saldo (D-E-F)	1.095.339,65

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 outubro a dezembro de 2023.

Quadro Resumo Geral

	Item	Valor (R\$)
(A)	Repasse / Transferência Recebida 22/12/2022	1.020.413,12
(B)	Rendimento de Aplicação Financeira - Acumulado	74.926,53
(C)	Recursos Disponíveis (A+B)	1.095.339,65
(D)	Despesas Efetuadas - Acumulado	-
(E)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias - Acumulado *	-
(F)	Saldo (C-D-E)	1.095.339,65

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, 31 de dezembro de 2023.

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

