



Anexo 1
Relação de Pagamentos Efetuados

Período de Execução: 22/12/2022 à 31/03/2023

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 março 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)
Helvécio Zago Galvão César
CPF: 150.187.978-27
Assessor da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 06/04/2023 15:49:56; HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR em 06/04/2023 17:05:15; ANDRÉ LUIS DE PAU

LA MARQUES em 08/04/2023 09:31:49

A autenticidade deste documento 00021.000152/2023-69 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 7779EB9B.



Anexo 2 Rendimentos de Aplicações Financeiras

Período de Execução: 22/12/2022 à 31/03/2023

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\$)
Janeiro/2023	-
Fevereiro/2023	6.912,10
Março/2023	6.644,27
Total (2):	13.556,37

Observação:

Resende, 31 de março 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)
Helvécio Zago Galvão César
CPF: 150.187.978-27 Assessor da Diretoria
Executiva Resende da AGEVAP



Anexo 3
Demonstrativos da Movimentação dos Recursos e Conciliação Bancária

Período de Execução: 22/12/2022 à 31/03/2023

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

Centro de Custo: Outras Fontes - TAC-Votorantim RDR

Item		Valor (R\$)
(A)	Saldo Inicial 22/12/2022	-
(B)	Repasse / Transferência Recebida em 22/12/2022	1.020.413,12
(C)	Rendimento de Aplicação Financeira - Total (2) *	13.556,37
(D)	Recursos Disponíveis (A+B+C)	1.033.969,49
(E)	Despesas Efetuadas - Total (1) **	-
(F)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias ***	3.050,18
(G)	Saldo (D-E-F)	1.030.919,31

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 dezembro de 2022 a março de 2023.

Resende, 31 de março 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)
Helvécio Zago Galvão César
CPF: 150.187.978-27
Assessor da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP