



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

Período de Execução: 01/04/2023 à 30/06/2023

| 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/<br>Descrição | CNPJ / CPF | Natureza Despesa | Documento Bancário                                  |              | Comprovante de Despesa |    |                 |             |
|   |                          |            |                  | N°  | Data de Pgto | Tipo                   | N° | Data da Emissão | Valor (R\$) |
|   |                          |            |                  |   |              |                        |    |                 |             |
|   |                          |            |                  |   |              |                        |    |                 |             |
| <b>Total (1):</b>   |                          |            |                  |   |              |                        |    |                 | -           |

Observação:

Não houve pagamento neste período.

Resende, 30 de junho 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)  
**Roberto Roballo Alves**  
CPF: 462.763.947-34  
**Assessor da Presidência da AGEVAP**



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 10/07/2023 10:38:34; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 10/07/2023 10:40:33; ROBERTO ROBALLO

ALVES em 10/07/2023 10:53:48

A autenticidade deste documento 00002.000723/2023-93 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 80192285.



## Anexo 2 Rendimentos de Aplicações Financeiras

Período de Execução: 01/04/2023 à 30/06/2023

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\$) |
|-------------------|--------------------------|
| Abril/2023        | 6.269,41                 |
| Maior/2023        | 7.020,34                 |
| Junho/2023        | 7.383,71                 |
| <b>Total (2):</b> | <b>20.673,46</b>         |

Observação:

Resende, 30 de junho 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)  
**Roberto Roballo Alves**  
CPF: 462.763.947-34  
Assessor da Presidência da AGEVAP



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

**Período de Execução: 01/04/2023 à 30/06/2023**

**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 31/03/2023                         | 1.030.919,31        |
| (B)  | Repasse / Transferência Recebida                 | -                   |
| (C)  | Rendimento de Aplicação Financeira - Total (2) * | 20.673,46           |
| (D)  | <b>Recursos Disponíveis (A+B+C)</b>              | <b>1.051.592,77</b> |
| (E)  | Despesas Efetuadas - Total (1) **                | -                   |
| (F)  | Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias ***      | (3.050,18)          |
| (G)  | <b>Saldo (D-E-F)</b>                             | <b>1.054.642,95</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 abril a junho de 2023.

Resende, 30 de junho 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)  
**Roberto Roballo Alves**  
**CPF: 462.763.947-34**  
**Assessor da Presidência da AGEVAP**