

2023

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 069/2022



Resende, 27 de março de 2023.

Carta nº 102.0447.01.109.2024/DI-AGEVAP

A Sua Senhoria o Senhor

Renato Jordão Bussiere

Presidente do Instituto Estadual do Ambiente (INEA)

Assunto: Entrega do Relatório de Contas – Exercício 2023

Referência: Contrato de Gestão INEA nº 069/2022

Prezado Senhor,

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP vem, através desta, apresentar o Relatório de Contas do Contrato de Gestão INEA nº 069/2022 referente ao exercício de 2023, de acordo com a Resolução INEA nº 203/2020.

O Relatório de Contas é composto por:

1. Carta nº 102.0447.01.109.2024/DI-AGEVAP – Ofício de encaminhamento da prestação de contas
2. Anexo IV da Resolução INEA nº 203/2020 – Relação de bens
3. Anexo V da Resolução INEA nº 203/2020 – Relação dos pagamentos efetuados
4. Anexo VI da Resolução INEA nº 203/2020 – Demonstrativo da movimentação dos recursos no período e conciliação bancária, acompanhado dos extratos bancários
5. Anexo VII da Resolução INEA nº 203/2020 – Declaração do ordenador de despesas
6. Anexo VIII da Resolução INEA nº 203/2020 – Formulário contendo as questões de auditoria
7. Demonstrações contábeis e financeiras



8. Anexo XI da Resolução INEA nº 203/2020 – Manifestação de ciência dos Comitês de Bacia
9. Anexo XII da Resolução INEA nº 203/2020 – Rol de responsáveis
10. Anexo XIII da Resolução INEA nº 203/2020 – Relação de despesas com dirigentes, empregados, estagiários
11. Anexo XIV da Resolução INEA nº 203/2020 – Relatório consolidado dos saldos do relatório relação de pagamentos
12. Relatório de auditoria independente
13. Anexo XVI da Resolução INEA nº 203/2020 – Demonstrativo de despesas relacionadas ao custeio da entidade delegatária
14. Anexo XVII da Resolução INEA nº 203/2020 – Relação dos fornecedores contratados

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de V.S.^a para quaisquer outros esclarecimentos, que se façam necessários.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
André Luís de Paula Marques
Diretor-Presidente da AGEVAP

C/C

A Sua Senhoria o Senhor

Luis Felipe Cruz Lenz Cesar

Presidente do Comitê Médio Paraíba do Sul

A Sua Senhoria a Senhora

Erika Cortines

Presidente do Comitê Piabanha

A Sua Senhoria o Senhor

Ocimar Alves Teixeira

Diretor-Presidente do Comitê Rio Dois Rios



A Sua Senhoria o Senhor

Zenilson do Amaral Coutinho

Diretor-Presidente do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

A Sua Senhoria a Senhora

Mayná Coutinho Moraes

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro

A Sua Senhoria o Senhor

Rodrigo Melo do Nascimento

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS CG INEA Nº 069/2022

Referência: Informações Financeiras relativas à Prestação de Contas do CG INEA nº 069/2022 – Período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

O Contrato de Gestão nº 069/2022 celebrado entre o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP com interveniência dos Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana e com a anuência dos Comitês Guandu e CEIVAP, foi assinado em 29 de dezembro de 2022 e iniciou a sua vigência em 1º de janeiro de 2023.

Com a finalidade de dar continuidade às atividades inerentes ao Contrato de Gestão que estão sendo executadas pela Agência, optamos por manter as mesmas contas bancárias operadas no instrumento anterior (Contrato de Gestão INEA nº 01/2010).

Diante da alteração de metodologia de repasse de recursos, que passaram a ser automáticos, todo acompanhamento e/ou execução do recurso financeiro são feitos através da Programação Anual de Atividades e Desembolso – PAAD dos Comitês, informamos que foi destinado parte dos recursos já recebidos por esta Associação, da ordem de **R\$ 1.165.045,00** do Comitê Médio Paraíba do Sul **R\$ 291.261,25**, Comitê Piabanha **R\$ 291.261,25** Comitê Rio Dois Rios **R\$ 291.261,25** e do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana **R\$ 291.261,25** para dar continuidade às atividades previstas no referido Contrato de Gestão.

Sendo assim, para a execução do 1º ano do contrato, a Agência recebeu o repasse do INEA no montante de **R\$ 882.408,32** oriundo da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica (CFURH), que foi adicionado a parcela dos Comitês no montante **R\$ 1.165.045,00**, conforme citado acima a fim de

complementar o saldo existente de **R\$ 284.986,77** perfazendo o montante de **R\$ 2.332.440,09** para a operacionalização do Contrato de Gestão nº 069/2022. Já, para a execução do recurso referente à Transposição, a AGEVAP recebeu o repasse no montante de **R\$ 10.124.434,17** para as ações do exercício de 2023

Já com relação à execução do recurso da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para Geração de Energia Hidrelétrica (CFURH) para o Contrato de Gestão com Entidades Delegatárias disponíveis na Conta Única do Tesouro Estadual (CUTE), conforme dispõe a Resolução CERHI/RJ nº 265/22, a AGEVAP recebeu, no mesmo período, o montante de **R\$ 5.453.199,77**, conforme demonstrado abaixo:

- Comitê Médio Paraíba do Sul - R\$ 1.273.741,43;
- Comitê Piabanha - R\$ 1.355.990,49;
- Comitê Rio Dois Rios - R\$ 1.339.807,62;
- Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana - R\$ 1.483.660,23.

No mês de dezembro de 2023, tendo em vista, o atraso no pagamento do 2º repasse do recurso financeiro para o exercício 2023, oriundo da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica (CFURH), a AGEVAP encaminhou cartas ao INEA e aos Comitês informando que utilizaria parte dos recursos já recebidos por esta Associação relativos ao repasse da CUTE, da ordem de **R\$ 441.204,16**, sendo: do Comitê Médio Paraíba do Sul **R\$ 110.301,04**; do Comitê Piabanha **R\$ 110.301,04**; do Comitê Rio Dois Rios **R\$ 110.301,04**; e, do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana **R\$ 110.301,04** a fim de dar continuidade às atividades inerentes ao referido Contrato de Gestão. No mesmo mês, com o recebimento do repasse, a Associação restituiu o valor para as contas dos Comitês, conforme previsto.

No que tange à execução das outras ações dos Comitês no mesmo período, a AGEVAP recebeu o montante de **R\$ 5.200.301,78**, conforme demonstrado abaixo, cabendo destacar que o valor da parcela do Comitê foi reduzido dos repasses supracitados:

- Comitê Médio Paraíba do Sul - R\$ 886.092,60;
- Comitê Piabanha - R\$ 1.488.631,89;
- Comitê Rio Dois Rios - R\$ 1.913.030,34;
- Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana - R\$ 912.546,95.

Informamos que para a elaboração da referida Prestação de Contas foi considerado o preenchimento dos Anexos da Resolução INEA n° 203/2020, que se encontram presentes no documento.

Para conclusão dos documentos, seguem, em anexo, a Prestação de Contas do Exercício de 2023 junto com o parecer da Auditoria Independente, do Conselho Fiscal da AGEVAP, e a Resolução do Conselho de Administração que aprovou a Prestação de Contas da AGEVAP – Exercício de 2023.

Está sendo encaminhado também, o balanço do Exercício de 2023, juntamente com os extratos bancários das contas correntes e das contas poupanças referentes ao Contrato de Gestão INEA n° 069/2022.

Parecer do Conselho Fiscal

No uso de suas competências conferidas pelo art. 22, incisos I e II do Estatuto Social da AGEVAP, após exame dos elementos de informação e análise do Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2023, e com fundamento no relatório de auditoria independente da empresa EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda, em reunião realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, na Sede da AGEVAP, este Conselho Fiscal recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2023 da AGEVAP.

(assinado eletronicamente)
SANDRO ROSA CORRÊA
Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

(assinado eletronicamente)
SINVAL FERREIRA DA SILVA
Membro do Conselho Fiscal da AGEVAP

Resende, 21 de fevereiro de 2024.

RESOLUÇÃO CA-AGEVAP Nº 231/2024

**Aprova a Prestação de Contas
do exercício 2023 da
Associação Pró-gestão das
Águas da Bacia Hidrográfica do
Rio Paraíba do Sul – AGEVAP
relativo às Unidades
Resende/RJ e Governador
Valadares/MG.**

O Conselho de Administração da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, no uso das competências que lhe são determinadas pelo Estatuto Social da AGEVAP;

Considerando o disposto no Artigo 19, inciso I, alínea a e inciso X, do Estatuto Social;

Considerando o disposto no Artigo 22, inciso I, alínea a, do Regimento Interno da AGEVAP;

Considerando o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo, bem como as notas explicativas elaboradas pela Assessoria Contábil (JPC – Santa Rita Contabilidade);

Considerando a manifestação da empresa EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda através do Relatório dos Auditores Independentes (RAI) acerca das demonstrações contábeis do exercício 2023, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, classificando as mesmas adequadamente;



Considerando o parecer do Conselho Fiscal emitido na 1ª Reunião Ordinária realizada em 19 de fevereiro de 2024 o qual recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício de 2023 da AGEVAP; e

Considerando a documentação apresentada pelo Diretor Presidente da AGEVAP na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 21 de fevereiro de 2024.

RESOLVE:

- Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do exercício 2023 da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP relativa às Unidades Resende/RJ e Governador Valadares/MG.
- Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.



JAIME TEIXEIRA AZULAY

Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP

2023

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 069/2022



Relação de bens



RELAÇÃO DE BENS
Anexo IV da Resolução INEA nº 203/2020
Prestação de Contas (X) Parcial () Final

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

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP				Contrato de Gestão INEA nº 069/2022		
Comprovante de Despesa	Nº Bem Patrimonial INEA (ED)	Especificação	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Destinação Pós Execução quando couber
NF 201	815	TV LED 4K 55 PHILIPS	1	2.949,00	2.949,00	O bem está na Unidade Descentralizada de Campos dos Goytacazes.
NF 201	816	SPEAK 510 UC JABRA - Áudio Conferência	1	1.150,00	1.150,00	O bem está na Unidade Descentralizada de Campos dos Goytacazes.
NF 7787	817	WEB CAM 4K ULTRA FHD 30 FPS Resolução 3840X2160 - Câmera Digital	1	949,00	949,00	O bem está na Sede de Resende.
NF 229	818	Roteador Access Point	1	1.075,00	1.075,00	O bem está na Sede de Resende.
NF 01	819	Notebook Acer av15-51-7617 intel core i7 2,9ghz/memória 16gb 55d 512gb/15.6" Windows 11	1	4.565,00	4.565,00	O bem se encontra na Unidade Descentralizada de Campos dos Goytacazes, já que o mesmo foi doado pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos - ABRH em função do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.
NF 01	820	Celular Samsung Galaxy A23 SM A236M Dual Chip 128GB 5G	1	1.570,00	1.570,00	O bem se encontra na Unidade Descentralizada de Campos dos Goytacazes, já que o mesmo foi doado pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos - ABRH em função do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.
NF 8211	821	Garrafa de Vandor em Aço Inox 5 Litros Horizontal	1	3.450,00	3.450,00	O bem está na Unidade Descentralizada de Volta Redonda.
NF 1518	822	Cortina rolo com tecido solar screen 1%, cor preto, com bandô. Medidas: mínimo de 4,30M X 1,60M	1	2.799,00	2.799,00	O bem está na Sede de Resende.
NF 1518	823 e 824	Cortina rolo com tecido solar screen 1%, cor preto, com bandô. Medidas: mínimo de 2,42M x 1,20M	2	1.100,00	2.200,00	Os bens estão na Sede de Resende.
NF 2696	825	Extintor de Incêndio 10 L	1	260,00	260,00	O bem está na Unidade Descentralizada de Volta Redonda.
NF 2696	826	Extintor de Incêndio 10 L	1	260,00	260,00	O bem está na Unidade Descentralizada de Petrópolis.
NF 1518	827 a 838	Cortina rolo com tecido solar screen 1%, cor preto, com bandô. Medidas: mínimo de 2,42M x 1,20M	12	1.100,00	13.200,00	Os bens estão na Sede de Resende .
				TOTAL:	34.427,00	
Observação:						
Resende, 13 de março 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) Livia Corrêa Silva CPF: 131.570.387-45 Assessora da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP			



2023

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 069/2022



Relação de Pagamento Efetuados

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Anexo V da Resolução INEA nº 203/2020
Prestação de Contas (X) Parcial () Final

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

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP				Contrato de Gestão INEA N° 069/2022					
				Banco : Caixa Economica Federal		Agência : 4264		Contas Correntes: 902192-4	
Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				N° 1	Data de Pgto	Tipo 2	N°	Data da Emissão	Valor (R\$)
0001	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	02/01/2023	Nota Fiscal	2000688886052	15/12/22	130,98
0002	SANDRO ROSA CORREA	053.743.667-77	TAXI - CBHS CF	0008/2023	03/01/2023	Recibo	83549	22/12/22	285,00
0003	SANDRO ROSA CORREA	053.743.667-77	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CF	0008/2023	03/01/2023	Nota Fiscal	17528	22/12/22	28,38
0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MEIO FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	1.600,06
0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD1 FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	1.724,94
0006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS FIM FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	3.232,74
0007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD2 FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	904,21
0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MPS (10) FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	796,36
0009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD4 FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	1.556,50
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD3 FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	1.524,60



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS BPSI (06) FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	796,36
0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP FIM FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	3.362,93
0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP MEIO FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	2.340,21
0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS PIABANHA (28) FGTS	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	1.437,89
0015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS RDR (14)	0003/2023	03/01/2023	Guia	S/N	22/12/23	796,37
0016	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD4	S/N	03/01/2023	Fatura	S/N	20/12/22	129,73
0017	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	03/01/2023	Fatura	S/N	20/12/22	116,14
0018	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	03/01/2023	Fatura	S/N	20/12/22	109,73
0019	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	03/01/2023	Fatura	S/N	20/12/22	346,75
0020	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	03/01/2023	Fatura	S/N	20/12/22	192,48
0021	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	03/01/2023	Fatura	S/N	20/12/22	116,14
0022	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	03/01/2023	Fatura	S/N	20/12/22	15,80
0023	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	03/01/2023	Fatura	S/N	20/12/22	1,47
0024	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	03/01/2023	Fatura	S/N	20/12/22	2,19
0025	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	03/01/2023	Fatura	S/N	20/12/22	10,53
0026	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS SEDE	0004/2023	03/01/2023	Fatura	637129	21/11/23	160,00
0027	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	03/01/2023	Fatura	2000688859679	12/12/22	11,28
0028	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	03/01/2023	Fatura	2000688859679	12/12/22	16,33
0029	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD4	0042/2023	05/01/2023	SV	358/2022	08/12/23	126,79



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0030	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	0051/2023	05/01/2023	Pedido	1000107709	26/12/22	640,00
0031	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM	0051/2023	05/01/2023	Pedido	1000107709	26/12/22	320,00
0032	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANSP DUAL STUDY	0051/2023	05/01/2023	Pedido	1000107709	26/12/22	88,00
0033	CRISTIANE TIEMI BEZERRA YOSHIKAWA	909.612.931-87	CBH-AJC-FFCBH	0033/2023	05/01/2023	AJC	S/N	24/11/22	975,00
0034	DENISE CELESTE GODOY	001.527.597-35	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	0043/2023	05/01/2023	Nota Fiscal	557680	03/12/22	118,04
0035	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	OUTROS - DIR PIAB (02)	0048/2023	05/01/2023	Nota Fiscal	9135	09/12/22	75,00
0036	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	COMBUSTIVEL - DIR PIAB (02)	0048/2023	05/01/2023	Nota Fiscal	88306	28/11/22	162,01
0037	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	COMBUSTIVEL - DIR PIAB (02)	0048/2023	05/01/2023	Nota Fiscal	363585	04/12/22	119,86
0038	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	0040/2023	05/01/2023	Nota Fiscal	1073176	07/12/22	126,20
0039	JULIETA LAUDELINA DE PAIVA	579.845.147-04	COMBUSTIVEL - DIR PIAB (02)	0047/2023	05/01/2023	Nota Fiscal	13295	03/12/22	112,11
0040	JULIETA LAUDELINA DE PAIVA	579.845.147-04	COMBUSTIVEL - DIR PIAB (02)	0047/2023	05/01/2023	Nota Fiscal	11173	29/11/22	65,93
0041	LUCIANA NASCIMENTO ROSÁRIO	151.927.157-33	TAXI - CBHS UD1	0041/2023	05/01/2023	Nota Fiscal	8838	05/12/22	198,00
0042	LUCIANA NASCIMENTO ROSÁRIO	151.927.157-33	TAXI - CBHS UD1	0041/2023	05/01/2023	Nota Fiscal	8837	05/12/22	198,00
0043	LUCIANA NASCIMENTO ROSÁRIO	151.927.157-33	COMBUSTIVEL - CBHS UD1	0041/2023	05/01/2023	Nota Fiscal	1392860	14/12/23	53,92
0044	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	TAXI - DIR MPS (01)	0045/2023	05/01/2023	Nota Fiscal	2015223	30/11/22	134,73
0045	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	0034/2023	05/01/2023	AJC	S/N	24/11/22	195,00
0046	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS BPSI (06)	0059/2023	05/01/2023	Pedido	16333523	26/12/22	560,00
0047	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (06)	0059/2023	05/01/2023	Pedido	16333523	26/12/22	192,00
0048	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS MPS (09)	0059/2023	05/01/2023	Pedido	16333523	26/12/22	324,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0049	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD4	0059/2023	05/01/2023	Pedido	16333523	26/12/22	560,00
0050	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD3	0059/2023	05/01/2023	Pedido	16333523	26/12/22	336,00
0051	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD2	0059/2023	05/01/2023	Pedido	16333523	26/12/22	316,80
0052	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (06)	0061/2023	05/01/2023	Pedido	16360361	26/12/22	422,40
0053	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD1	0055/2023	05/01/2023	Pedido	2094300	26/12/22	193,20
0054	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	CBH-AUXILIO TRANSPORTE-FFCBH	0055/2023	05/01/2023	Pedido	2094300	26/12/22	172,50
0055	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	0057/2023	05/01/2023	Pedido	2094241	26/12/22	202,40
0056	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANSP DUAL STUDY	0057/2023	05/01/2023	Pedido	2094241	26/12/22	430,90
0057	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	MAT CONS ESCRITORIO - CBHS UD1	0046/2023	05/01/2023	Nota Fiscal	180388	25/11/22	213,56
0058	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	MAT CONS ESCRITORIO - CBHS UD1	0046/2023	05/01/2023	Nota Fiscal	90186	25/11/22	111,00
0059	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	MAT CONS 1º SOCORRO - CBHS UD1	0046/2023	05/01/2023	Nota Fiscal	6497	25/11/22	99,93
0060	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	MAT CONS ESCRITORIO - CBHS UD1	0046/2023	05/01/2023	Nota Fiscal	19305	25/11/22	60,67
0061	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS BPSI (06)	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	500,65
0062	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS PIABANHA (28)	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	1.254,47
0063	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS RDR (14)	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	500,65
0064	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD3	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	2.022,27
0065	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD2	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	482,77
0066	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	1.984,72
0067	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	1.103,45



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0068	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP FIM	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	3.881,68
0069	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD1	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	2.041,89
0070	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP MEIO	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	1.602,62
0071	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS MPS (10)	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	932,89
0072	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD4	0064/2023	05/01/2023	Fatura	1948713	15/12/22	2.732,75
0073	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS PIABANHA (28)	S/N	05/01/2023	Fatura	13682765	22/12/22	164,12
0074	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	05/01/2023	Fatura	23/01/20002139-0	01/01/23	235,75
0075	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	05/01/2023	Fatura	23/01/20002139-0	01/01/23	341,44
0076	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	05/01/2023	Fatura	2000688925086	19/12/22	291,84
0077	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	05/01/2023	Fatura	2000689004859	01/01/23	11,28
0078	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	05/01/2023	Fatura	2000689004859	01/01/23	16,33
0079	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	1/3 FERIAS - CBHS UD2	0084/2023	09/01/2023	Recibo	S/N	11/11/22	7.552,66
0080	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	09/01/2023	Fatura	130132477	25/12/22	99,91
0081	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS - CBHS UD3	0100/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	2800	01/11/22	280,00
0082	CARLA DA SILVA GODINHO	26.486.767/0001-66	CBH-OUTROS-FFCBH	0113/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	67	28/12/22	10.900,00
0083	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - CBHS SEDE	0116/2023	10/01/2023	Fatura	836198	31/12/22	465,00
0084	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - CBHS SEDE	0118/2023	10/01/2023	Fatura	835974	15/12/22	930,00
0085	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	COMBUSTIVEL - DIR PIAB (02)	0101/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	73985	04/11/22	75,02
0086	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	COMBUSTIVEL - DIR PIAB (02)	0101/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	93631	07/12/22	181,33



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0087	MARKUS S.WOLFJUNKELL BUDZYKZ	090.604.747-16	TAXI- DIR PIAB (02)	0090/2023	10/01/2023	Recibo	1	03/11/22	50,00
0088	MARKUS S.WOLFJUNKELL BUDZYKZ	090.604.747-16	TAXI- DIR PIAB (02)	0090/2023	10/01/2023	Recibo	2	03/11/22	50,00
0089	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	EVENTOS - TRANSP CF	0122/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	426323	22/12/22	97,60
0090	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI - DIR MPS (01)	0089/2023	10/01/2023	Recibo	5	03/11/22	50,00
0091	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI - DIR MPS (01)	0089/2023	10/01/2023	Recibo	7	03/12/22	50,00
0092	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD4	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	1.021,24
0093	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS FIM	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	2.042,48
0094	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD2	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	510,62
0095	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD1	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	1.021,24
0096	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS MEIO	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	457,55
0097	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD3	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	1.021,24
0098	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS MPS (10)	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	510,62
0099	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP MEIO	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	1.416,41
0100	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP FIM	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	2.553,10
0101	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS BPSI (06)	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	510,62
0102	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS PIABANHA (28)	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	1.021,24
0103	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS RDR (14)	0119/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	02028031-02028038	02/01/23	510,62
0104	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS SEDE	0087/2023	10/01/2023	Fatura	641827	02/01/23	379,84
0105	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS PIABANHA (28)	0097/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	2488	14/12/22	88,75



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0106	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS BPSI (06)	0097/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	2488	14/12/22	95,00
0107	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	10/01/2023	Fatura	127536627	25/12/22	119,89
0108	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	0085/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	18757/18758/18759	16/12/22	119,52
0109	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	0085/2023	10/01/2023	Nota Fiscal	18757/18758/18759	16/12/22	179,28
0110	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD4	S/N	10/01/2023	Fatura	2118191626	01/01/23	103,87
0111	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	10/01/2023	Fatura	2118191626	01/01/23	103,87
0112	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP	0145/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	1109	09/12/22	5.589,57
0113	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	0145/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	1108	09/12/22	3.859,47
0114	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE	0165/2023	12/01/2023	Fatura	CAMTZ - 509393	01/11/23	215,89
0115	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - TRANSP SEDE	0165/2023	12/01/2023	Fatura	CAMTZ - 509393	01/11/23	323,84
0116	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD3	0165/2023	12/01/2023	Fatura	CAMTZ - 509394	01/11/23	1.722,85
0117	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD4	0165/2023	12/01/2023	Fatura	CAMTZ - 509391	01/11/23	1.722,85
0118	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE	0169/2023	12/01/2023	Fatura	CAMTZ - 522910	16/12/22	232,88
0119	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - TRANSP SEDE	0169/2023	12/01/2023	Fatura	CAMTZ - 522910	16/12/22	349,32
0120	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD3	0169/2023	12/01/2023	Fatura	CAMTZ - 522911	16/12/22	1.858,41
0121	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD4	0169/2023	12/01/2023	Fatura	CAMTZ - 522907	16/12/22	1.858,41
0122	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0191/2023	12/01/2023	Recibo	S/N	03/12/22	13,00
0123	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0191/2023	12/01/2023	Recibo	S/N	03/12/22	6,80
0124	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0191/2023	12/01/2023	Recibo	S/N	03/12/22	8,80



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0125	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0191/2023	12/01/2023	Recibo	S/N	02/12/22	7,20
0126	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0191/2023	12/01/2023	Recibo	S/N	29/11/22	88,78
0127	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0191/2023	12/01/2023	Recibo	S/N	04/12/22	186,20
0128	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0191/2023	12/01/2023	Recibo	S/N	03/12/22	6,98
0129	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0191/2023	12/01/2023	Recibo	S/N	29/11/22	25,92
0130	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS BPSI (06)	0143/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	4547	26/12/22	170,64
0131	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - TRANSP FIM	0143/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	4547	26/12/22	511,92
0132	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD3	0143/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	4547	26/12/22	170,64
0133	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD4	0143/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	4547	26/12/22	170,64
0134	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS MPS (09)	0143/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	4547	26/12/22	170,64
0135	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD2	0143/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	4547	26/12/22	170,64
0136	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS PIABANHA (06)	0143/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	4547	26/12/22	85,32
0137	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	CBH-AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH	0143/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	4547	26/12/22	85,32
0138	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS FIM	0143/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	4547	26/12/22	170,64
0139	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD1	0143/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	4547	26/12/22	170,64
0140	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	0160/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	41996	12/12/22	159,60
0141	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	0160/2023	12/01/2023	Nota Fiscal	41996	12/12/22	110,20
0142	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - TRANSP SEDE	0194/2023	17/01/2023	Fatura	R43949	06/01/23	340,93
0143	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE	0194/2023	17/01/2023	Fatura	R43950	06/01/23	235,41



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0144	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO	0226/2023	17/01/2023	Fatura	1498	03/01/23	1.495,83
0145	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	DUAL STUDY - AEDB	0230/2023	17/01/2023	Nota Fiscal	1488	03/01/23	17.446,81
0146	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS PIABANHA (28)	0213/2023	17/01/2023	Recibo	S/N	02/01/23	2.559,00
0147	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP	0216/2023	17/01/2023	Nota Fiscal	1125	09/01/23	5.589,57
0148	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	0216/2023	17/01/2023	Nota Fiscal	1124	09/01/23	3.859,47
0149	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	0231/2023	17/01/2023	Fatura	CAMTZ-520919	10/12/22	195,00
0150	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD2	0231/2023	17/01/2023	Fatura	CAMTZ-520925	12/12/22	585,00
0151	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD2	0231/2023	17/01/2023	Fatura	CAMTZ-520926	10/12/22	390,00
0152	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	0231/2023	17/01/2023	Fatura	CAMTZ-520921	10/12/22	195,00
0153	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - TRANSP SEDE	0205/2023	17/01/2023	Recibo	002/2023	05/12/22	4.139,54
0154	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE	0205/2023	17/01/2023	Recibo	003/2023	05/12/22	2.858,26
0155	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	0214/2023	17/01/2023	Nota Fiscal	49995	02/01/23	149,90
0156	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS FIM PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	269,39
0157	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP MEIO PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	197,91
0158	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP FIM PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	280,24
0159	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS BPSI (06) PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	66,36
0160	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MEIO PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	135,29
0161	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD1 PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	150,70
0162	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD2 PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	75,35



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0163	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MPS (10) PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	66,36
0164	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS PIABANHA (28) PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	132,73
0165	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD4 PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	133,19
0166	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS RDR (14)	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	66,36
0167	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD3 PIS	0232/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	125,66
0168	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP MEIO PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	96,03
0169	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS FIM PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	134,70
0170	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP FIM PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	140,12
0171	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MEIO PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	65,69
0172	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD4 PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	61,37
0173	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD1 PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	64,92
0174	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD3 PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	64,92
0175	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MPS (10) PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	33,18
0176	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS PIABANHA (28) PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	47,01
0177	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD2 PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	37,68
0178	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS RDR (14)	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	33,18
0179	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS BPSI (06) PIS	0233/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	33,18
0180	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS PIABANHA (28) IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	1.438,27
0181	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP FIM IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	3.325,96



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0182	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP MEIO IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	2.849,44
0183	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MPS (10) IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	745,20
0184	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS RDR (14)	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	745,20
0185	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS BPSI (06) IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	588,79
0186	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD3 IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	1.202,22
0187	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD1 IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	1.845,67
0188	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS FIM IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	3.139,75
0189	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD2 IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	974,97
0190	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD4 IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	1.152,14
0191	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MEIO IRRF	0234/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	1.938,19
0192	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MEIO IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	1.802,86
0193	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD1 IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	1.285,52
0194	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD4 IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	1.393,47
0195	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD2 IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	974,97
0196	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD3 IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	1.242,61
0197	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS FIM IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	3.139,75
0198	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS PIABANHA (28) IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	383,34
0199	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP MEIO IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	2.645,30
0200	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS BPSI (06) IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	588,79



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0201	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS RDR (14)	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	745,20
0202	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP FIM IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	3.325,96
0203	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MPS (10) IRRF	0235/2023	17/01/2023	DARF	S/N	10/01/23	745,20
0204	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - TRANSP SEDE	S/N	17/01/2023	Nota Fiscal	15384080	10/01/23	777,91
0205	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE	S/N	17/01/2023	Nota Fiscal	15384080	10/01/23	537,13
0206	MACHADO SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.772.762/0001-00	LIMPEZA - CBHS UD2	0210/2023	17/01/2023	Nota Fiscal	176	06/01/23	831,94
0207	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	0201/2023	17/01/2023	Nota Fiscal	3780	02/01/23	976,71
0208	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	0201/2023	17/01/2023	Nota Fiscal	3779	02/01/23	674,40
0209	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BPSI (01)	0267/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	202300000000013	03/01/23	116,46
0210	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR RDR (01)	0267/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	202300000000013	03/01/23	116,46
0211	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇOS - DIR PIAB (02)	0267/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	202300000000013	03/01/23	116,46
0212	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇO - MPS (24)	0267/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	202300000000013	03/01/23	116,45
0213	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	0281/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	14754	20/01/23	178,05
0214	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	0281/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	14848	25/01/23	100,00
0215	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	0281/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	10739	26/01/23	92,34
0216	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	0281/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	14927	27/01/23	100,00
0217	LAIS CORBELLA NEVES ALMEIDA 15629997700	44.499.296/0001-02	OUTROS - MPS (23)	0283/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	3	22/12/22	1.737,93
0218	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	0276/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	54248	11/01/23	159,60
0219	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	0276/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	54248	11/01/23	110,20



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0220	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS BPSI (06) INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	2.543,83
0221	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSP FIM INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	10.415,89
0222	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSP MEIO INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	6.808,65
0223	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS RDR (14)	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	2.543,83
0224	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS MPS (10) INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	2.543,83
0225	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD4 INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	802,15
0226	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD3 INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	4.736,49
0227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD2 INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	2.847,77
0228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS MEIO INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	4.658,76
0229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS FIM INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	16.229,04
0230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS PIABANHA (28) INSS	0282/2023	19/01/2023	DARF	S/N	17/01/23	5.087,66
0231	MACHADO SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.772.762/0001-00	LIMPEZA - CBHS UD2	0282/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	171	06/12/22	64,06
0232	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS UD1	0282/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	3709	10/11/22	68,16
0233	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS MEIO	0271/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	2529	10/01/23	76,80
0234	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - TRANSP MEIO	0271/2023	19/01/2023	Nota Fiscal	2530	10/01/23	256,00
0235	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD4	0349/2023	24/01/2023	SV	013/2023	17/01/23	480,37
0236	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	0328/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	15269	07/12/22	183,00
0237	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	0349/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	323512	21/11/22	50,00
0238	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	0349/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	751832	17/11/22	200,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0239	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD1	0344/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	4641	17/01/23	170,64
0240	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - TRANSP FIM	0344/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	4641	17/01/23	426,60
0241	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS FIM	0344/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	4641	17/01/23	170,64
0242	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD2	0344/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	4641	17/01/23	170,64
0243	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD3	0344/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	4641	17/01/23	170,64
0244	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD4	0344/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	4641	17/01/23	170,64
0245	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS MPS (09)	0344/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	4641	17/01/23	170,64
0246	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	CBH-AGENTE DE INTEGRAÇÃO-FFCBH	0344/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	4641	17/01/23	85,32
0247	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS BPSI (06)	0344/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	4641	17/01/23	170,64
0248	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS PIABANHA (06)	0344/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	4641	17/01/23	170,64
0249	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	0321/2023	24/01/2023	SV	011/2023	16/01/23	86,79
0250	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	0321/2023	24/01/2023	SV	009/2023	17/01/23	20,79
0251	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	PEDAGIO - CBHS UD2	0321/2023	24/01/2023	Recibo	J5JSQNIIP15W	29/11/22	6,50
0252	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	PEDAGIO - CBHS UD2	0321/2023	24/01/2023	Recibo	HSQ4H46RPGLI	02/12/22	6,50
0253	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	0321/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	474923	02/12/22	172,86
0254	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	PEDAGIO - CBHS UD2	0321/2023	24/01/2023	Recibo	2121669987620	02/12/22	12,60
0255	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	PEDAGIO - CBHS UD2	0321/2023	24/01/2023	Recibo	2051669736526	29/11/22	12,60
0256	DELÍCIAS DA VOVÓ DE VOLTA REDONDA BUFFET E RESTAURANTE LTDA	00.098.542/0001-49	EVENTOS(REUNIOES) - TRANSP SEDE	0338/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	2087	05/01/23	1.500,00
0257	DELÍCIAS DA VOVÓ DE VOLTA REDONDA BUFFET E RESTAURANTE LTDA	00.098.542/0001-49	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE	0338/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	2088	05/01/23	900,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0258	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	0351/2023	24/01/2023	AJC	S/N	18/01/23	195,00
0259	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	0322/2023	24/01/2023	SV	010/2023	16/01/23	86,79
0260	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	0322/2023	24/01/2023	SV	008/2023	16/01/23	20,79
0261	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE	0355/2023	24/01/2023	Fatura	CAMTZ - 531975	17/01/23	232,88
0262	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - TRANSP SEDE	0355/2023	24/01/2023	Fatura	CAMTZ - 531975	17/01/23	349,32
0263	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD3	0355/2023	24/01/2023	Fatura	CAMTZ - 531974	17/01/23	1.858,41
0264	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD4	0355/2023	24/01/2023	Fatura	CAMTZ - 531971	17/01/23	1.858,41
0265	LUCIANA NASCIMENTO ROSÁRIO	151.927.157-33	COMBUSTIVEL - CBHS UD1	0323/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	31555	11/01/23	124,80
0266	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - TRANSP	0307/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	1357	06/01/23	72,80
0267	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD3	0307/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	1358	06/01/23	433,36
0268	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD2	0307/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	1358	06/01/23	433,36
0269	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD1	0307/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	1358	06/01/23	433,36
0270	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - CBHS	0307/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	1358	06/01/23	50,26
0271	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD4	0307/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	1358	06/01/23	433,36
0272	TIKINET EDIÇÃO LTDA EPP	15.267.097/0001-70	IMPRESSAO MAT COMITE-UD1	0347/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	7409	21/12/22	245,00
0273	TIKINET EDIÇÃO LTDA EPP	15.267.097/0001-70	IMPRESSAO MAT COMITE-UD4	0347/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	743	11/01/23	245,00
0274	TIKINET EDIÇÃO LTDA EPP	15.267.097/0001-70	IMPRESSAO MAT COMITE-UD2	0347/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	7409	21/12/22	245,00
0275	TIKINET EDIÇÃO LTDA EPP	15.267.097/0001-70	IMPRESSAO MAT COMITE-UD3	0347/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	7409	21/12/22	245,00
0276	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0326/2023	24/01/2023	Recibo	S/N	25/10/22	7,10



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0277	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	0326/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	1526222	25/10/22	24,73
0278	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	0326/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	34681	24/10/22	24,41
0279	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0326/2023	24/01/2023	Recibo	S/N	18/10/22	7,60
0280	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	0326/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	46876	15/10/22	193,59
0281	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	0326/2023	24/01/2023	Nota Fiscal	516032	20/10/22	184,45
0282	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0326/2023	24/01/2023	Recibo	S/N	17/10/22	7,60
0283	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0326/2023	24/01/2023	Recibo	S/N	18/10/22	25,50
0284	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0326/2023	24/01/2023	Recibo	S/N	19/10/22	6,46
0285	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0326/2023	24/01/2023	Recibo	S/N	19/10/22	7,60
0286	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0326/2023	24/01/2023	Recibo	S/N	19/10/22	15,30
0287	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0326/2023	24/01/2023	Recibo	S/N	20/10/22	43,56
0288	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0326/2023	24/01/2023	Recibo	S/N	16/10/22	25,20
0289	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD1	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	49,00
0290	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS MPS (10)	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	24,50
0291	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD2	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	24,50
0292	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS PIABANHA (28)	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	49,00
0293	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	98,00
0294	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	21,95
0295	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD3	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	49,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0296	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD4	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	49,00
0297	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP FIM	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	122,50
0298	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP MEIO	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	67,96
0299	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS BPSI (06)	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	24,50
0300	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS RDR (14)	0358/2023	24/01/2023	Boleto	000091774262	03/01/23	24,50
0301	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP FIM	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	4.541,57
0302	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS RDR (14)	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	585,76
0303	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD1	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	2.435,46
0304	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	620,63
0305	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	2.322,12
0306	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD2	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	564,84
0307	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS PIABANHA (28)	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	1.467,73
0308	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD4	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	3.197,31
0309	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD3	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	2.366,06
0310	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP MEIO	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	2.068,58
0311	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS BPSI (06)	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	585,76
0312	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS MPS (10)	0315/2023	24/01/2023	Fatura	1982852	16/01/23	1.091,48
0313	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	0401/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	21296	02/12/22	100,00
0314	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM	0384/2023	26/01/2023	Pedido	1000108586	19/01/23	272,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0315	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	0384/2023	26/01/2023	Pedido	1000108586	19/01/23	336,00
0316	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANSP DUAL STUDY	0384/2023	26/01/2023	Pedido	1000108586	19/01/23	136,00
0317	JOSÉ PAULO SOARES DE AZEVEDO	628.383.697-68	PEDÁGIO - DIR PIAB (02)	0377/2023	26/01/2023	Recibo	4004081673448386	11/01/23	12,60
0318	JOSÉ PAULO SOARES DE AZEVEDO	628.383.697-68	PEDÁGIO - DIR PIAB (02)	0377/2023	26/01/2023	Recibo	4004131673434266	11/01/23	12,60
0319	JOSÉ PAULO SOARES DE AZEVEDO	628.383.697-68	PEDÁGIO - DIR PIAB (02)	0377/2023	26/01/2023	Recibo	94555	11/01/23	70,29
0320	LUCIANA NASCIMENTO ROSÁRIO	151.927.157-33	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD1	0375/2023	26/01/2023	SV	016/2023	18/01/23	20,79
0321	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS BPSI (06)	0390/2023	26/01/2023	Pedido	17249005	19/01/23	238,00
0322	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD2	0390/2023	26/01/2023	Pedido	17249005	19/01/23	163,20
0323	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (06)	0390/2023	26/01/2023	Pedido	17249005	19/01/23	489,60
0324	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD3	0390/2023	26/01/2023	Pedido	17249005	19/01/23	285,60
0325	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS MPS (09)	0390/2023	26/01/2023	Pedido	17249005	19/01/23	993,10
0326	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD4	0390/2023	26/01/2023	Pedido	17249005	19/01/23	420,00
0327	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - CBHS UD3	0390/2023	26/01/2023	Pedido	17249121	19/01/23	309,60
0328	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD1	0379/2023	26/01/2023	Pedido	2103976	19/01/23	142,80
0329	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	CBH-AUXILIO TRANSPORTE-FFCBH	0379/2023	26/01/2023	Pedido	2103976	19/01/23	147,30
0330	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	0381/2023	26/01/2023	Pedido	2103970	19/01/23	156,40
0331	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANSP DUAL STUDY	0381/2023	26/01/2023	Pedido	2103970	19/01/23	429,50
0332	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	TAXI - CBHS SEDE	0399/2023	26/01/2023	Recibo	S/N	11/08/22	2.216,67
0333	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD4	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	789,14



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0334	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD3	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	789,14
0335	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD2	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	394,57
0336	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD1	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	789,14
0337	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS FIM	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	1.578,28
0338	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS RDR (14)	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	394,57
0339	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS MEIO	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	353,48
0340	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS BPSI (06)	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	394,57
0341	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS MPS (10)	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	394,57
0342	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS PIABANHA (28)	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	789,14
0343	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP MEIO	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	1.094,49
0344	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP FIM	0398/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	046508387-046508396	23/01/23	1.972,85
0345	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	0392/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	3794	13/01/23	976,71
0346	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	0392/2023	26/01/2023	Nota Fiscal	3793	13/01/23	674,40
0347	GABRIEL NUNES DE CARVALHO	135.596.367-28	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0348	LUCAS DA SILVA DINIZ	170.648.927-74	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0349	ANA BEATRIZ PINTO CALDEIRA	190.514.087-81	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0350	THIAGO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO FIRMINO	482.693.138-74	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	770,10
0351	GABRIELLE SILVEIRA DOS REIS	177.473.007-35	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.742,84
0352	TAYSE ESTEVÃO DA PONTE	176.293.257-11	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0353	ÂNIKER VELOSO DE SOUZA NASCIMENTO	187.977.157-86	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0354	NAYARA DUTRA TURQUE	168.901.237-43	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0355	DANIEL CARLOS VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA	187.453.867-06	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0356	RAFAELA RODRIGUES DA SILVA	158.462.137-07	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0357	ALINE FERREIRA DE ANDRADE	153.786.507-20	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	851,16
0358	CAROLINE BASTOS CORRÊA	157.965.537-80	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0359	CAROLINA COELHO GIORIO DO VALE	183.445.467-02	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0360	LUIZ RAMON SENNA LEMOS DE SOUZA	131.711.497-37	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0361	AMANDA APARECIDA DORNELAS BORGES	180.159.237-35	CBH-BOLSA AUXILIO-FFCBH	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0362	CAROLINA CORTASIO WAYAND	178.301.447-45	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0363	REJANE MEDEIROS RABELLO	100.637.757-35	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	891,69
0364	BRUNO DE SOUZA MUNIZ	150.395.677-66	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0365	JENNIFFER KAUANA DA CUNHA	182.962.367-29	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0366	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0367	THAINÁ SILVA DE LIMA	153.403.077-86	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	851,15
0368	THAIS MARIANA LANDIM DA SILVA	062.200.587-12	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0369	BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	161.923.967-10	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0370	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0371	JAIME VINICIUS BATISTA GUIMARÃES	162.526.077-62	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0372	MAIR SAMPAIO DE SOUZA	154.612.697-02	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0373	MATHEUS DE CARVALHO LIMA	157.488.697-56	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	19/12/22	1.215,94
0374	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.065,42
0375	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	181,76
0376	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	158,84
0377	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	434,92
0378	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	150.187.978-27	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.291,94
0379	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	16,37
0380	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	247,37
0381	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	247,37
0382	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	247,37
0383	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	273,10
0384	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	416,45
0385	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	344,85
0386	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	341,72
0387	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.807,40
0388	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.165,50
0389	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	7.248,73
0390	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.807,40



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0391	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIO - CBHS UD1	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.514,70
0392	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIO - CBHS UD1	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	5.695,29
0393	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIO - CBHS UD2	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	3.186,09
0394	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	SALARIO - CBHS UD3	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.996,72
0395	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIO - CBHS UD3	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	153,21
0396	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	SALARIO - CBHS UD4	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.185,90
0397	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIO - CBHS BPSI (06)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	5.288,60
0398	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	5.483,15
0399	JORGE BOHER MARQUES	114.160.637-22	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	5.132,19
0400	LUCIANA NASCIMENTO ROSÁRIO	151.927.157-33	SALARIO - CBHS MPS (10)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.567,35
0401	NATALIA BARBOSA	063.778.176-73	SALARIO - CBHS RDR (14)	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	5.132,19
0402	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.485,99
0403	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	605,87
0404	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	529,46
0405	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.449,75
0406	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	150.187.978-27	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.937,91
0407	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	54,55
0408	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	824,57
0409	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	824,57



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0410	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	824,57
0411	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	910,33
0412	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.388,17
0413	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.149,48
0414	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.139,06
0415	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	3.624,36
0416	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.807,40
0417	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.807,40
0418	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	3.669,70
0419	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/01/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	3.624,37
0420	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP	0441/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	1511	09/01/23	7.822,99
0421	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS	0441/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	1512	09/01/23	2.346,90
0422	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	30522	03/12/23	150,00
0423	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	62148	03/12/23	150,05
0424	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	594730	03/12/23	116,61
0425	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	163686	25/09/22	200,00
0426	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	1472571	25/09/22	220,11
0427	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	33480	22/09/22	173,34
0428	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	ESTACIONAMENTO- DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Recibo	920000665609	20/12/22	15,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0429	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Recibo	MT20ICUIIH5L	20/12/22	6,60
0430	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Recibo	NNQA4TUIKH4A	20/12/22	6,60
0431	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Recibo	G942KKUIL34C	20/12/22	6,60
0432	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Recibo	TGLTICUIL25S	20/12/22	6,60
0433	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Recibo	PAPC2KUIMJ5Q	20/12/22	6,60
0434	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Recibo	GJGLITUIKK51	20/12/22	6,60
0435	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Recibo	D1296398BD815	20/12/22	6,00
0436	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	89273	21/12/22	21,42
0437	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	603414	20/12/22	69,17
0438	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	86953	20/12/22	160,06
0439	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	Recibo	T20CKKUIJI46	20/12/22	6,60
0440	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	AJC	S/N	07/12/22	275,00
0441	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	AJC	S/N	06/01/23	600,00
0442	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	AJC	S/N	11/01/23	200,00
0443	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	AJC	S/N	15/12/22	200,00
0444	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	AJC	S/N	16/12/22	275,00
0445	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	0425/2023	31/01/2023	AJC	S/N	23/11/22	300,00
0446	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0427/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	35017	22/11/22	111,19
0447	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0427/2023	31/01/2023	Nota Fiscal	41059	18/11/22	100,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0448	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0427/2023	31/01/2023	Recibo	SJ8VKDD2JG5L	22/11/22	6,60
0449	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0427/2023	31/01/2023	Recibo	U6HNRUD2IG4R	22/11/22	6,60
0450	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	0427/2023	31/01/2023	AJC	S/N	07/12/22	275,00
0451	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	0426/2023	31/01/2023	AJC	S/N	19/12/22	150,00
0452	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	0426/2023	31/01/2023	AJC	S/N	19/12/22	150,00
0453	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	0426/2023	31/01/2023	AJC	S/N	27/12/22	275,00
0454	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	0426/2023	31/01/2023	AJC	S/N	10/01/23	200,00
TOTAL DE JANEIRO/2023									461.942,25
0455	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS PIABANHA (28)	0472/2023	02/02/2023	Recibo	S/N	30/01/23	2.559,00
0456	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP FIM FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	2.241,96
0457	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP MEIO FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	1.958,21
0458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS RDR (14)	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	530,91
0459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS BPSI (06) FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	530,91
0460	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD4 FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	1.152,82
0461	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD3 FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	1.152,83
0462	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD2 FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	730,06
0463	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD1 FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	1.205,62
0464	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MEIO FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	701,10
0465	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS PIABANHA (28) FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	1.100,17



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0466	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS FIM FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	2.155,15
0467	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MPS (10) FGTS	0466/2023	02/02/2023	Guia	S/N	01/02/23	530,91
0468	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS PIABANHA (28)	S/N	02/02/2023	Fatura	016406118	20/01/23	180,45
0469	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	02/02/2023	Fatura	23/02/20002132-2	01/02/23	118,74
0470	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	02/02/2023	Fatura	23/02/20002132-2	01/02/23	395,82
0471	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	02/02/2023	Fatura	S/N	20/12/22	116,30
0472	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	02/02/2023	Fatura	S/N	20/12/22	125,72
0473	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	02/02/2023	Fatura	S/N	20/12/22	291,79
0474	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	02/02/2023	Fatura	S/N	20/12/22	116,14
0475	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD4	S/N	02/02/2023	Fatura	S/N	20/12/22	157,88
0476	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	02/02/2023	Fatura	S/N	20/12/22	116,14
0477	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	02/02/2023	Fatura	S/N	20/01/23	17,60
0478	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	02/02/2023	Fatura	S/N	20/01/23	5,28
0479	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS SEDE	0465/2023	02/02/2023	Fatura	645993	24/01/23	379,36
0480	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	02/02/2023	Fatura	2000689053700	11/01/23	5,83
0481	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	02/02/2023	Fatura	2000689053700	11/01/23	19,44
0482	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	02/02/2023	Fatura	2000689116259	19/01/23	291,84
0483	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO	0509/2023	07/02/2023	Fatura	1506	01/02/23	1.495,83
0484	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	0504/2023	07/02/2023	AJC	S/N	31/01/23	1.365,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0485	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD2	0501/2023	07/02/2023	Pedido	17870118	02/02/23	135,80
0486	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	07/02/2023	Fatura	2000689192798	01/02/23	5,83
0487	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	07/02/2023	Fatura	2000689192798	01/02/23	19,44
0488	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	07/02/2023	Fatura	146908490	25/01/23	119,89
0489	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	07/02/2023	Fatura	149113622	25/01/23	99,91
0490	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	07/02/2023	Fatura	2118191626	01/02/23	235,34
0491	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD4	S/N	07/02/2023	Fatura	2118191626	01/02/23	235,34
0492	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	0554/2023	09/02/2023	Recibo	S/N	26/01/23	49,98
0493	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	0554/2023	09/02/2023	Recibo	S/N	26/01/23	10,91
0494	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	0554/2023	09/02/2023	Recibo	S/N	25/01/23	19,97
0495	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	0554/2023	09/02/2023	Recibo	S/N	25/01/23	14,96
0496	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	ONIBUS - CBHS UD4	0554/2023	09/02/2023	Nota Fiscal	2519531	26/01/23	59,97
0497	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	ONIBUS - CBHS UD4	0554/2023	09/02/2023	Nota Fiscal	19848054	26/01/23	96,26
0498	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	0554/2023	09/02/2023	Recibo	S/N	27/01/23	22,91
0499	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	ONIBUS - CBHS UD4	0554/2023	09/02/2023	Nota Fiscal	19811638	25/01/23	92,98
0500	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANSP DUAL STUDY	0530/2023	09/02/2023	Pedido	1000109642	06/02/23	8,50
0501	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	0530/2023	09/02/2023	Pedido	1000109642	06/02/23	21,00
0502	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM	0530/2023	09/02/2023	Pedido	1000109642	06/02/23	17,00
0503	JULIETA LAUDELINA DE PAIVA	579.845.147-04	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	0547/2023	09/02/2023	AJC	S/N	31/01/23	975,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0504	LAIZE RAFAELLE DOS SANTOS	044.604.596-98	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	0553/2023	09/02/2023	AJC	S/N	03/02/23	585,00
0505	LUCIANA NASCIMENTO ROSÁRIO	151.927.157-33	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD1	0550/2023	09/02/2023	SV	035/2023	02/02/23	173,58
0506	LUCIANA NASCIMENTO ROSÁRIO	151.927.157-33	COMBUSTIVEL - CBHS UD1	0550/2023	09/02/2023	Nota Fiscal	312190	26/01/23	72,66
0507	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE	0539/2023	09/02/2023	Nota Fiscal	32611	26/01/23	114,82
0508	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - TRANSP SEDE	S/N	09/02/2023	Nota Fiscal	018088651	04/02/23	945,88
0509	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE	S/N	09/02/2023	Nota Fiscal	018088651	04/02/23	283,76
0510	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	09/02/2023	Nota Fiscal	2000689078885	15/01/23	130,98
0511	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	EVENTOS(REUNIOES) - TRANSP SEDE	0607/2023	14/02/2023	Nota Fiscal	619243	09/02/23	26,85
0512	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	EVENTOS(REUNIOES) - TRANSP SEDE	0607/2023	14/02/2023	Nota Fiscal	54154	09/02/23	42,16
0513	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE	0587/2023	14/02/2023	Fatura	CAMTZ - 531979	17/01/23	232,88
0514	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - TRANSP SEDE	0587/2023	14/02/2023	Fatura	CAMTZ - 531979	17/01/23	349,32
0515	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD3	0587/2023	14/02/2023	Fatura	CAMTZ - 531976	17/01/23	1.858,41
0516	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD4	0587/2023	14/02/2023	Fatura	CAMTZ - 538300	17/01/23	1.858,41
0517	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS UD1	0578/2023	14/02/2023	Nota Fiscal	3786	02/01/23	1.044,20
0518	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA UD1 - MPS (19)	0578/2023	14/02/2023	Nota Fiscal	3786	02/01/23	552,82
0519	MACHADO SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.772.762/0001-00	LIMPEZA - CBHS UD2	0579/2023	14/02/2023	Nota Fiscal	179	03/02/23	831,94
0520	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS UD1	0639/2023	15/02/2023	Nota Fiscal	3786	02/01/23	87,64
0521	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	0624/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	07	27/01/23	321,60
0522	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	0624/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	07	27/01/23	321,59



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0523	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	0624/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	07	27/01/23	321,59
0524	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	0624/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	07	27/01/23	1.869,86
0525	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	0671/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	120935	14/02/23	78,00
0526	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	0671/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	359228	14/02/23	20,50
0527	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	0671/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	S/N	14/02/23	30,80
0528	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	0671/2023	16/02/2023	Recibo	70681	14/02/23	116,11
0529	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CBHS BPSI (06)	0628/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	1313	30/01/23	321,59
0530	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - PIAB (30)	0628/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	1313	30/01/23	321,59
0531	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	0628/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	1313	30/01/23	1.869,86
0532	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - MPS (18)	0628/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	1313	30/01/23	321,60
0533	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD2	0634/2023	16/02/2023	Fatura	CAMTZ-539631	10/02/23	390,00
0534	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	0634/2023	16/02/2023	Fatura	CAMTZ-539632	10/02/23	220,00
0535	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	0634/2023	16/02/2023	Fatura	CAMTZ-539630	10/02/23	220,00
0536	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	0634/2023	16/02/2023	Fatura	CAMTZ-539627	10/02/23	220,00
0537	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	0634/2023	16/02/2023	Fatura	CAMTZ-529979	10/02/23	440,00
0538	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	0634/2023	16/02/2023	Fatura	CAMTZ-529977	10/02/23	440,00
0539	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	0634/2023	16/02/2023	Fatura	CAMTZ-539633	10/02/23	440,00
0540	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE - CBHS BPSI (06)	0634/2023	16/02/2023	Fatura	CAMTZ-539624	10/02/23	1.000,00
0541	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	0621/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	58869	01/02/23	79,95



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0542	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0617/2023	16/02/2023	Recibo	S/N	05/12/22	11,40
0543	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	0617/2023	16/02/2023	Recibo	2385691	05/12/22	48,02
0544	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	0617/2023	16/02/2023	Recibo	2396707	09/12/22	49,72
0545	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0617/2023	16/02/2023	Recibo	S/N	05/12/22	10,80
0546	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0617/2023	16/02/2023	Recibo	S/N	06/12/22	20,88
0547	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0617/2023	16/02/2023	Recibo	S/N	06/12/22	21,90
0548	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0617/2023	16/02/2023	Recibo	S/N	07/12/22	10,79
0549	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0617/2023	16/02/2023	Recibo	S/N	08/12/22	6,90
0550	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0617/2023	16/02/2023	Recibo	S/N	08/12/22	6,30
0551	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0617/2023	16/02/2023	Recibo	S/N	09/12/22	32,20
0552	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0617/2023	16/02/2023	Recibo	S/N	06/12/22	53,90
0553	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0617/2023	16/02/2023	Recibo	S/N	09/12/22	35,53
0554	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	0617/2023	16/02/2023	Recibo	S/N	08/12/22	10,50
0555	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS MPS (10)	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	24,50
0556	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD3	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	49,00
0557	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD2	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	24,50
0558	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD1	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	49,00
0559	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	21,95
0560	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	98,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0561	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD4	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	49,00
0562	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP MEIO	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	67,96
0563	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP FIM	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	122,50
0564	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS BPSI (06)	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	24,50
0565	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS PIABANHA (28)	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	49,00
0566	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS RDR (14)	0632/2023	16/02/2023	Boleto	000091780656	07/02/23	24,50
0567	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD4 INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	2.309,04
0568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS FIM INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	9.992,16
0569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS MEIO INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	3.453,43
0570	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD3 INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	5.527,93
0571	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS MPS (10) INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	2.533,83
0572	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS RDR (14)	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	2.533,83
0573	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS PIABANHA (28) INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	5.263,20
0574	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS BPSI (06) INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	2.533,83
0575	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD2 INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	3.322,93
0576	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSP FIM INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	10.434,73
0577	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSP MEIO INSS	0672/2023	16/02/2023	DARF	S/N	15/02/23	9.025,04
0578	MACHADO SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.772.762/0001-00	LIMPEZA - CBHS UD2	0672/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	176	06/01/23	64,06
0579	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD1 PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	150,70



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0580	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MEIO PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	87,64
0581	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS FIM PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	269,39
0582	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD3 PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	144,10
0583	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD4 PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	144,10
0584	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD2 PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	91,25
0585	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MPS (10) PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	66,36
0586	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS PIABANHA (28) PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	137,52
0587	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP FIM PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	280,24
0588	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP MEIO PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	244,79
0589	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS BPSI (06) PIS	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	66,36
0590	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS RDR (14)	0592/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	66,36
0591	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS PIABANHA (28) IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	1.557,11
0592	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP FIM IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	3.320,78
0593	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP MEIO IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	3.675,02
0594	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS BPSI (06) IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	591,54
0595	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS RDR (14)	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	747,95
0596	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD4 IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	1.515,05
0597	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS FIM IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	3.134,07
0598	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD3 IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	1.567,19



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0599	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MEIO IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	1.392,33
0600	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD1 IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	1.818,81
0601	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD2 IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	1.033,39
0602	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MPS (10) IRRF	0594/2023	16/02/2023	DARF	S/N	03/02/23	747,95
0603	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	0672/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	3780	02/01/23	48,09
0604	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	0672/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	3779	02/01/23	33,20
0605	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	0672/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	3794	13/01/23	48,09
0606	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	0672/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	3793	13/01/23	33,20
0607	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS UD1	0672/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	3786	02/01/23	68,16
0608	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - TRANSP	0646/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	42	31/01/23	942,00
0609	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - CBHS	0646/2023	16/02/2023	Nota Fiscal	41	31/01/23	282,60
0610	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	0678/2023	17/02/2023	Recibo	9	16/02/23	1.750,00
0611	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	0685/2023	17/02/2023	Nota Fiscal	4917	16/02/23	300,00
0612	MACHADO SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.772.762/0001-00	LIMPEZA - CBHS UD2	0684/2023	17/02/2023	Nota Fiscal	166	08/11/22	64,06
0613	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	1/3 FERIAS - TRANSP FIM	S/N	23/02/2023	Recibo	S/N	06/01/23	4.794,26
0614	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	1/3 FERIAS - TRANSP MEIO	S/N	23/02/2023	Recibo	S/N	06/01/23	1.035,52
0615	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	23/02/2023	Recibo	S/N	06/01/23	503,08
0616	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	23/02/2023	Recibo	S/N	06/01/23	150,92
0617	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	1/3 FERIAS - CBHS MEIO	S/N	23/02/2023	Recibo	S/N	06/01/23	310,66



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0618	GABRIEL NUNES DE CARVALHO	135.596.367-28	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0619	LUCAS DA SILVA DINIZ	170.648.927-74	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0620	ANA BEATRIZ PINTO CALDEIRA	190.514.087-81	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0621	LUMA PLATZ DE ARAÚJO	184.272.407-08	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.013,28
0622	TAYSE ESTEVÃO DA PONTE	176.293.257-11	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0623	ÂNIKER VELOSO DE SOUZA NASCIMENTO	187.977.157-86	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0624	NAYARA DUTRA TURQUE	168.901.237-43	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0625	DANIEL CARLOS VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA	187.453.867-06	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0626	RAFAELA RODRIGUES DA SILVA	158.462.137-07	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0627	CAROLINE BASTOS CORRÊA	157.965.537-80	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0628	CAROLINA COELHO GIORIO DO VALE	183.445.467-02	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0629	LUIZ RAMON SENNA LEMOS DE SOUZA	131.711.497-37	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0630	AMANDA APARECIDA DORNELAS BORGES	180.159.237-35	CBH-BOLSA AUXILIO-FFCBH	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0631	CAROLINA CORTASIO WAYAND	178.301.447-45	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0632	REJANE MEDEIROS RABELLO	100.637.757-35	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0633	BRUNO DE SOUZA MUNIZ	150.395.677-66	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0634	JENNIFFER KAUANA DA CUNHA	182.962.367-29	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0635	MARIA FERNANDA GUIMARÃES CARMINO	527.233.918-50	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	729,56
0636	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0637	THAIS MARIANA LANDIM DA SILVA	062.200.587-12	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0638	BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	161.923.967-10	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0639	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0640	JAIME VINICIUS BATISTA GUIMARÃES	162.526.077-62	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0641	MAIR SAMPAIO DE SOUZA	154.612.697-02	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0642	MATHEUS DE CARVALHO LIMA	157.488.697-56	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	23/02/23	1.215,94
0643	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.065,42
0644	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	247,37
0645	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	158,84
0646	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	434,92
0647	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	150.187.978-27	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.291,94
0648	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	272,05
0649	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	438,05
0650	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	247,37
0651	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	247,37
0652	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	247,37
0653	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	273,10
0654	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	416,45
0655	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	291,57



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0656	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	341,72
0657	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIO - CBHS FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.807,40
0658	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIO - CBHS FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.165,50
0659	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIO - CBHS FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	7.248,73
0660	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	SALARIO - CBHS FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.807,40
0661	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIO - CBHS UD1	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.514,70
0662	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIO - CBHS UD1	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	5.695,29
0663	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIO - CBHS UD2	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	3.352,65
0664	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	SALARIO - CBHS UD3	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.996,73
0665	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIO - CBHS UD3	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	3.863,65
0666	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIO - CBHS UD4	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	3.598,69
0667	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	SALARIO - CBHS UD4	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.185,90
0668	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	5.445,80
0669	JORGE BOHER MARQUES	114.160.637-22	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	5.132,19
0670	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIO - CBHS BPSI (06)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	5.288,60
0671	LUCIANA NASCIMENTO ROSÁRIO	151.927.157-33	SALARIO - CBHS MPS (10)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.567,35
0672	NATALIA BARBOSA	063.778.176-73	SALARIO - CBHS RDR (14)	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	5.132,19
0673	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	2.485,98
0674	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	824,57



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0675	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	529,46
0676	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.449,75
0677	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	150.187.978-27	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.937,91
0678	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	906,82
0679	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.460,17
0680	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	824,57
0681	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	824,57
0682	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	824,57
0683	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	910,33
0684	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.388,17
0685	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	971,91
0686	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	1.139,06
0687	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	3.624,36
0688	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.807,40
0689	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.807,40
0690	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	4.911,68
0691	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	27/02/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/01/23	3.624,37
0692	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	0694/2023	28/02/2023	Recibo	S/N	16/01/23	19,96
0693	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	0694/2023	28/02/2023	Recibo	S/N	17/01/23	10,98



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0694	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	0694/2023	28/02/2023	Nota Fiscal	17830	17/01/23	73,07
0695	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	0694/2023	28/02/2023	Nota Fiscal	35132	24/01/23	52,73
0696	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	0694/2023	28/02/2023	Recibo	S/N	24/01/23	7,20
0697	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	0694/2023	28/02/2023	Recibo	S/N	23/01/23	10,47
0698	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	0694/2023	28/02/2023	Nota Fiscal	43082	29/12/22	50,00
0699	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	0694/2023	28/02/2023	Nota Fiscal	331323	08/12/22	100,00
0700	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	0694/2023	28/02/2023	Nota Fiscal	17009	02/01/23	163,40
0701	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	0694/2023	28/02/2023	Recibo	S/N	02/01/23	13,60
0702	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	ONIBUS - DIR PIAB (02)	0696/2023	28/02/2023	Nota Fiscal	2311629	07/02/23	41,34
0703	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	ONIBUS - DIR PIAB (02)	0696/2023	28/02/2023	Nota Fiscal	2299192	07/02/23	43,51
0704	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	0702/2023	28/02/2023	Nota Fiscal	63191	13/02/23	190,00
0705	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	0702/2023	28/02/2023	Nota Fiscal	63191	13/02/23	57,00
0706	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS FIM	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	2.135,32
0707	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS MEIO	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	478,31
0708	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD1	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	1.067,66
0709	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS MPS (10)	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	533,83
0710	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD2	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	487,41
0711	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD4	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	1.067,66
0712	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP MEIO	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	1.480,91



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0713	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD3	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	1.067,66
0714	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS RDR (14)	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	533,83
0715	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS PIABANHA (28)	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	974,82
0716	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP FIM	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	2.669,15
0717	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS BPSI (06)	0697/2023	28/02/2023	Boleto	046896092-046896183	16/02/23	533,83
TOTAL DE FEVEREIRO/2023									298.279,32
0718	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BPSI (01)	0743/2023	02/03/2023	Nota Fiscal	202300000000030	06/02/23	116,46
0719	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR RDR (01)	0743/2023	02/03/2023	Nota Fiscal	202300000000030	06/02/23	116,46
0720	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇOS - DIR PIAB (02)	0743/2023	02/03/2023	Nota Fiscal	202300000000030	06/02/23	116,46
0721	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇO - MPS (24)	0743/2023	02/03/2023	Nota Fiscal	202300000000030	06/02/23	116,45
0722	CRISTIANE TIEMI BEZERRA YOSHIKAWA	909.612.931-87	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	0737/2023	02/03/2023	AJC	S/N	17/02/23	195,00
0723	DAVID MICHAEL MILLER	649.725.427-72	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	0753/2023	02/03/2023	AJC	S/N	17/02/23	195,00
0724	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - TRANSP SEDE	0747/2023	02/03/2023	Fatura	836909	15/02/23	930,00
0725	JULIETA LAUDELINA DE PAIVA	579.845.147-04	COMBUSTIVEL - DIR PIAB (02)	0738/2023	02/03/2023	Nota Fiscal	155149	10/02/23	110,29
0726	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	0734/2023	02/03/2023	AJC	S/N	15/02/23	195,00
0727	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	0752/2023	02/03/2023	AJC	S/N	24/02/23	2.200,00
0728	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - TRANSP SEDE	0769/2023	03/03/2023	Fatura	R43990	08/02/23	307,82
0729	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE	0769/2023	03/03/2023	Fatura	R43991	08/02/23	212,54
0730	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS FIM	0776/2023	03/03/2023	Nota Fiscal	4748	16/02/23	170,64



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0731	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD1	0776/2023	03/03/2023	Nota Fiscal	4748	16/02/23	85,32
0732	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD2	0776/2023	03/03/2023	Nota Fiscal	4748	16/02/23	170,64
0733	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD3	0776/2023	03/03/2023	Nota Fiscal	4748	16/02/23	170,64
0734	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD4	0776/2023	03/03/2023	Nota Fiscal	4748	16/02/23	170,64
0735	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	CBH-AGENTE DE INTEGRAÇÃO-FFCBH	0776/2023	03/03/2023	Nota Fiscal	4748	16/02/23	85,32
0736	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS PIABANHA (06)	0776/2023	03/03/2023	Nota Fiscal	4748	16/02/23	170,64
0737	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS MPS (09)	0776/2023	03/03/2023	Nota Fiscal	4748	16/02/23	170,64
0738	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS BPSI (06)	0776/2023	03/03/2023	Nota Fiscal	4748	16/02/23	85,32
0739	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - TRANSP FIM	0776/2023	03/03/2023	Nota Fiscal	4748	16/02/23	341,28
0740	LUCIANA NASCIMENTO ROSÁRIO	151.927.157-33	COMBUSTIVEL - CBHS UD1	0780/2023	03/03/2023	Nota Fiscal	1616171	06/02/23	62,36
0741	LUCIANA NASCIMENTO ROSÁRIO	151.927.157-33	COMBUSTIVEL - CBHS UD1	0780/2023	03/03/2023	Nota Fiscal	650510	10/02/23	224,24
0742	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD2	0782/2023	03/03/2023	Pedido	18638533	18/02/23	407,40
0743	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD3	0782/2023	03/03/2023	Pedido	18638533	18/02/23	386,40
0744	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD4	0782/2023	03/03/2023	Pedido	18638533	18/02/23	644,00
0745	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS MPS (09)	0782/2023	03/03/2023	Pedido	18638533	18/02/23	596,20
0746	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS BPSI (06)	0782/2023	03/03/2023	Pedido	18638533	18/02/23	322,00
0747	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (06)	0782/2023	03/03/2023	Pedido	18638533	18/02/23	606,90
0748	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - CBHS UD3	0782/2023	03/03/2023	Pedido	18638703	18/02/23	387,00
0749	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD1	0781/2023	03/03/2023	Pedido	2125952	03/03/23	193,20



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0750	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	CBH-AUXILIO TRANSPORTE-FFCBH	0781/2023	03/03/2023	Pedido	2125952	03/03/23	197,70
0751	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP MEIO FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	1.822,89
0752	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS FIM FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	2.155,15
0753	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MEIO FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	660,51
0754	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD1 FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	1.205,61
0755	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD4 FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	1.005,26
0756	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD3 FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	1.005,27
0757	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD2 FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	696,57
0758	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS PIABANHA (28) FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	1.095,38
0759	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MPS (10) FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	530,91
0760	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP FIM FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	2.241,96
0761	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS BPSI (06) FGTS	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	530,91
0762	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS RDR (14)	0766/2023	03/03/2023	Guia	S/N	27/02/23	530,91
0763	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP FIM	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	3.299,59
0764	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP MEIO	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	2.045,65
0765	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS RDR (14)	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	585,76
0766	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD4	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	3.197,32
0767	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS MPS (10)	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	1.129,68
0768	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD3	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	2.366,06



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0769	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD2	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	564,84
0770	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD1	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	2.435,46
0771	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	670,02
0772	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	2.322,12
0773	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS PIABANHA (28)	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	1.467,73
0774	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS BPSI (06)	0767/2023	03/03/2023	Fatura	2064196	24/02/23	585,76
0775	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	03/03/2023	Fatura	S/N	20/02/23	122,89
0776	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD4	S/N	03/03/2023	Fatura	S/N	20/02/23	129,58
0777	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	03/03/2023	Fatura	S/N	20/02/23	116,14
0778	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	03/03/2023	Fatura	S/N	20/02/23	116,14
0779	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	03/03/2023	Fatura	S/N	20/02/23	118,92
0780	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	03/03/2023	Fatura	S/N	20/02/23	300,14
0781	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	03/03/2023	Fatura	S/N	20/02/23	4,81
0782	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	03/03/2023	Fatura	S/N	20/02/23	16,04
0783	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	03/03/2023	Fatura	2000689296551	15/02/23	291,84
0784	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD- CBHS UD3	0826/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	18536	26/01/23	19,09
0785	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	0836/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	15826	08/03/23	200,00
0786	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	0836/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	15945	14/03/23	120,00
0787	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	0836/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	16175	24/03/23	180,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0788	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	DUAL STUDY - AEDB	0801/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	1519	01/02/23	17.446,81
0789	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP	0803/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	1539	09/02/23	7.822,99
0790	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS	0803/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	1540	09/02/23	2.346,90
0791	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	IMPRESSAO MAT COMITE-UD4	0833/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	164207	25/01/23	1.947,11
0792	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	IMPRESSAO MAT COMITE-UD3	0833/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	164207	25/01/23	1.947,12
0793	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	IMPRESSAO MAT COMITE-UD2	0833/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	164207	25/01/23	1.947,12
0794	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	IMPRESSAO MAT COMITE-UD1	0833/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	164207	25/01/23	1.947,12
0795	CRISTIANE TIEMI BEZERRA YOSHIKAWA	909.612.931-87	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	0835/2023	07/03/2023	AJC	S/N	02/03/23	195,00
0796	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	35641	17/12/22	144,92
0797	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Recibo	I7R4J3UINK5N	16/12/22	6,60
0798	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	ESTACIONAMENTO- DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Recibo	0020	16/12/22	46,00
0799	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Recibo	VC30LJUIL14I	16/12/22	6,60
0800	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	638194	16/12/22	99,80
0801	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Recibo	JM12IJKI5I	16/12/22	6,60
0802	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Recibo	T6Q0L3UIKJ4F	16/12/22	6,60
0803	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Recibo	SG98AS81L033	16/12/22	6,60
0804	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Recibo	S7C25BUII47	16/12/22	6,60
0805	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	249242	16/12/22	91,91
0806	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Recibo	VC30LJUIL14I	16/12/22	6,60



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0807	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Recibo	KKJ3496J4H4B	07/02/23	6,60
0808	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Recibo	JU772QQJ3155	07/02/23	6,60
0809	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	92252	08/02/23	17,44
0810	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	21257	08/02/23	185,62
0811	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Recibo	Q06_2PGJ35W	03/02/23	6,60
0812	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	325576	04/02/23	148,35
0813	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	Recibo	QLC8U0GJ414P	03/02/23	6,60
0814	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	AJC	S/N	30/01/23	200,00
0815	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	AJC	S/N	06/02/23	200,00
0816	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	AJC	S/N	30/01/23	600,00
0817	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	AJC	S/N	06/02/23	200,00
0818	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	0800/2023	07/03/2023	AJC	S/N	09/02/23	600,00
0819	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - TRANSP	0817/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	1364	08/02/23	86,66
0820	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD1	0817/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	1365	08/02/23	433,36
0821	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD4	0817/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	1365	08/02/23	433,36
0822	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD2	0817/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	1365	08/02/23	433,36
0823	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - CBHS	0817/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	1365	08/02/23	26,00
0824	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITES DOS COMITES - UD3	0817/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	1365	08/02/23	433,36
0825	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MPS (10) FGTS	0839/2023	07/03/2023	Guia	06332867754220002	06/03/23	3.982,14



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0826	LUCIANA NASCIMENTO ROSÁRIO	151.927.157-33	RESCISAO - CBHS MPS (10)	0838/2023	07/03/2023	Recibo	S/N	03/03/23	12.166,75
0827	LUCIANA NASCIMENTO ROSÁRIO	151.927.157-33	RESCISAO - CBHS MPS (10)	0838/2023	07/03/2023	Recibo	S/N	03/03/23	7.967,49
0828	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	0834/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	19342/19343/19344	26/01/23	149,28
0829	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	0834/2023	07/03/2023	Nota Fiscal	19342/19343/19344	26/01/23	99,52
0830	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD4	0881/2023	09/03/2023	SV	075/2023	06/03/23	86,79
0831	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	0881/2023	09/03/2023	Recibo	186,86	31/01/23	101,62
0832	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	0881/2023	09/03/2023	Recibo	S/N	31/01/23	12,92
0833	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	0881/2023	09/03/2023	Recibo	S/N	30/01/23	14,97
0834	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO	0867/2023	09/03/2023	Fatura	1532	01/03/23	1.495,83
0835	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANSP DUAL STUDY	0863/2023	09/03/2023	Pedido	1000111059	07/03/23	195,50
0836	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	0863/2023	09/03/2023	Pedido	1000111059	07/03/23	586,50
0837	ASSOCIAÇÃO PROF DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE - CARUANA	26.860.781/0001-88	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM	0863/2023	09/03/2023	Pedido	1000111059	07/03/23	391,00
0838	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	PEDAGIO - CBHS UD2	0876/2023	09/03/2023	Recibo	2002061676492936	15/02/23	12,60
0839	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	0876/2023	09/03/2023	Nota Fiscal	337819	16/02/23	58,02
0840	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	PEDAGIO - CBHS UD2	0876/2023	09/03/2023	Recibo	2002051676479316	15/02/23	12,60
0841	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	150.187.978-27	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	0878/2023	09/03/2023	Nota Fiscal	38775	19/02/23	145,98
0842	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	150.187.978-27	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	0878/2023	09/03/2023	Nota Fiscal	67971	18/02/23	129,50
0843	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	0883/2023	09/03/2023	Nota Fiscal	1147	16/02/23	1.996,27
0844	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP	0883/2023	09/03/2023	Nota Fiscal	1146	16/02/23	6.654,25



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0845	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE	0889/2023	09/03/2023	Fatura	CAMTZ - 543043	23/02/23	120,46
0846	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - TRANSP SEDE	0889/2023	09/03/2023	Fatura	CAMTZ - 543043	23/02/23	421,59
0847	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - RDR (01)	0889/2023	09/03/2023	Fatura	CAMTZ - 543044	23/02/23	1.858,41
0848	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS PIABANHA (28)	S/N	09/03/2023	Fatura	19458732	18/02/23	190,74
0849	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	09/03/2023	Fatura	23/03/20002131-1	01/03/23	397,28
0850	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	09/03/2023	Fatura	23/03/20002131-1	01/03/23	119,18
0851	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS SEDE	0854/2023	09/03/2023	Fatura	650927	28/02/23	181,26
0852	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS UD2	0854/2023	09/03/2023	Fatura	650927	28/02/23	78,96
0853	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS UD4	0854/2023	09/03/2023	Fatura	650927	28/02/23	39,48
0854	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	09/03/2023	Fatura	2000689238547	09/02/23	19,44
0855	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	09/03/2023	Fatura	2000689238547	09/02/23	5,83
0856	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	09/03/2023	Fatura	2000689366729	01/03/23	5,83
0857	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	09/03/2023	Fatura	2000689366729	01/03/23	19,44
0858	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	09/03/2023	Fatura	167620733	25/02/23	119,89
0859	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	09/03/2023	Fatura	169849495	25/02/23	99,91
0860	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	0874/2023	09/03/2023	Nota Fiscal	19695	17/02/23	19,91
0861	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	0874/2023	09/03/2023	Nota Fiscal	19695	17/02/23	29,88
0862	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - CBHS CA	0937/2023	10/03/2023	Nota Fiscal	179048	17/02/23	262,08
0863	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - CBHS CA	0937/2023	10/03/2023	Recibo	S/N	17/02/23	49,73



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0864	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	OUTROS - CBHS CA	0908/2023	10/03/2023	Recibo	108355795	01/03/23	33,20
0865	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	0908/2023	10/03/2023	Recibo	155	16/02/23	64,50
0866	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	0908/2023	10/03/2023	Nota Fiscal	457260	16/02/23	37,60
0867	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	0908/2023	10/03/2023	Nota Fiscal	29058	15/02/23	111,65
0868	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - DIR MPS (01)	0917/2023	14/03/2023	Fatura	FT00009029	02/03/23	2.159,09
0869	CONSTRUTORA E TRANSPORTE PIRAI EIRELI	13.679.328/0001-28	SERVICO - MPS (13)	0960/2023	14/03/2023	Nota Fiscal	197	16/02/23	119.355,60
0870	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS PIABANHA (28)	0923/2023	14/03/2023	Recibo	S/N	28/02/23	2.559,00
0871	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	0911/2023	14/03/2023	SV	0069/2023	28/02/23	86,79
0872	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	0911/2023	14/03/2023	SV	083/2023	07/03/23	283,58
0873	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	0911/2023	14/03/2023	Nota Fiscal	774148	27/01/23	148,95
0874	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	PEDAGIO - CBHS UD2	0911/2023	14/03/2023	Recibo	4004201674731660	26/01/23	12,60
0875	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	PEDAGIO - CBHS UD2	0911/2023	14/03/2023	Recibo	4004111674769540	26/01/23	12,60
0876	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	PEDAGIO - CBHS UD2	0911/2023	14/03/2023	Recibo	220640061674733784001339	26/01/23	12,90
0877	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	PEDAGIO - CBHS UD2	0911/2023	14/03/2023	Recibo	220630061674767046000443	26/01/23	12,90
0878	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	OUTROS - MPS(26)	0920/2023	14/03/2023	Fatura	CAMTZ-541229	16/02/23	1.000,00
0879	LUCAS GOMES DOS SANTOS	114.126.017-46	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	0910/2023	14/03/2023	AJC	S/N	02/03/23	195,00
0880	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE	0914/2023	14/03/2023	Nota Fiscal	73869	03/03/23	167,09
0881	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	TAXI - CBHS SEDE	0914/2023	14/03/2023	Nota Fiscal	S/N	03/03/23	14,96
0882	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	TAXI - CBHS SEDE	0914/2023	14/03/2023	Nota Fiscal	S/N	03/03/23	11,99



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0883	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	0921/2023	14/03/2023	Pedido	2128105	08/03/23	211,60
0884	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANSP DUAL STUDY	0921/2023	14/03/2023	Pedido	2128105	08/03/23	579,50
0885	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	TAXI - CBHS UD1	0912/2023	14/03/2023	Recibo	S/N	03/03/23	26,98
0886	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS RDR (14)	0936/2023	14/03/2023	Guia	06833658954220002	09/03/23	1.815,06
0887	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS RDR (14)	0936/2023	14/03/2023	Guia	06833658954220002	09/03/23	4.290,00
0888	NATALIA BARBOSA RIBEIRO	063.778.176-73	RESCISAO - CBHS RDR (14)	0935/2023	14/03/2023	Recibo	S/N	09/03/23	9.585,93
0889	NATALIA BARBOSA RIBEIRO	063.778.176-73	RESCISAO - CBHS RDR (14)	0935/2023	14/03/2023	Recibo	S/N	09/03/23	8.096,10
0890	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	14/03/2023	Nota Fiscal	2000689262283	13/02/23	130,98
0891	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	14/03/2023	Fatura	2118191626	01/03/23	235,34
0892	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD4	S/N	14/03/2023	Fatura	2118191626	01/03/23	235,34
0893	BARBARA FONTES SILVA	127.792.477-54	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	0974/2023	16/03/2023	AJC	S/N	09/03/23	585,00
0894	CARIN VON MUHLEN	916.650.940-87	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	0973/2023	16/03/2023	AJC	S/N	09/03/23	585,00
0895	CAROLINA LACERDA DA CRUZ	143.136.557-27	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	0981/2023	16/03/2023	AJC	S/N	03/03/23	90,00
0896	CRISTIANE TIEMI BEZERRA YOSHIKAWA	909.612.931-87	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	0978/2023	16/03/2023	AJC	S/N	10/03/23	390,00
0897	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	0981/2023	16/03/2023	AJC	S/N	03/03/23	160,00
0898	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	150.187.978-27	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	0976/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	92822	03/03/23	106,08
0899	JANE DA SILVA FARIA SOARES	021.339.657-26	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	0981/2023	16/03/2023	AJC	S/N	03/03/23	60,00
0900	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	0972/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	1119701	07/03/23	92,12
0901	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	CBH-SITE-FFCBH	0969/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	147/2022	23/12/22	380,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0902	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	CBH-SITE-FFCBH	0969/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	22/2023	28/02/23	380,00
0903	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	CBH-SITE-FFCBH	0969/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	23/2023	28/02/23	380,00
0904	LAIS CORBELLA NEVES ALMEIDA 15629997700	44.499.296/0001-02	OUTROS - MPS (23)	0968/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	4	02/03/23	1.001,63
0905	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	0962/2023	16/03/2023	Fatura	CAMTZ-539629	10/02/23	140,54
0906	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	OUTROS - DIR MPS (01)	0975/2023	16/03/2023	Recibo	49515	16/02/23	175,00
0907	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	0981/2023	16/03/2023	AJC	S/N	03/03/23	230,00
0908	MARKUS S.WOLFJDUNKELL BUDZYNKZ	090.604.747-16	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	0981/2023	16/03/2023	AJC	S/N	03/03/23	230,00
0909	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	0981/2023	16/03/2023	AJC	S/N	03/03/23	230,00
0910	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	0981/2023	16/03/2023	AJC	S/N	03/03/23	90,00
0911	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MPS (10) IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	747,95
0912	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS PIABANHA (28) IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	1.542,95
0913	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD2 IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	951,73
0914	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD4 IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	1.138,90
0915	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS FIM IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	3.134,07
0916	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MEIO IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	1.276,15
0917	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD1 IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	1.818,81
0918	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD3 IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	1.191,04
0919	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP MEIO IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	3.287,72
0920	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS RDR (14)	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	747,95



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0921	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS BPSI (06) IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	591,54
0922	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP FIM IRRF	0961/2023	16/03/2023	DARF	S/N	28/02/23	3.320,78
0923	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE	S/N	16/03/2023	Nota Fiscal	020998664	08/03/23	106,08
0924	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - TRANSP SEDE	S/N	16/03/2023	Nota Fiscal	020998664	08/03/23	353,62
0925	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - TRANSP	0980/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	48	27/02/23	942,00
0926	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - CBHS	0980/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	97	27/02/23	282,60
0927	MACHADO SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.772.762/0001-00	LIMPEZA - CBHS UD2	0980/2023	16/03/2023	Nota Fiscal	182	06/03/23	831,94
0928	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	1032/2023	17/03/2023	Nota Fiscal	15149	15/03/23	214,50
0929	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	1032/2023	17/03/2023	Nota Fiscal	161219	14/03/23	96,40
0930	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	PEDAGIO - CBHS CA	1032/2023	17/03/2023	Nota Fiscal	240620051678809966000349	14/03/23	15,10
0931	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	PEDAGIO - CBHS CA	1032/2023	17/03/2023	Nota Fiscal	GHGSLHKIT42R	14/03/23	18,60
0932	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - CBHS CA	1032/2023	17/03/2023	Nota Fiscal	1465354	14/03/23	205,25
0933	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	1032/2023	17/03/2023	Nota Fiscal	1180	16/03/23	500,00
0934	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ	02.578.421/0001-20	PROC JUDICIAIS - TRANSP	1016/2023	17/03/2023	Guia	030189000022303167	16/03/23	2.459,28
0935	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ	02.578.421/0001-20	PROC JUDICIAIS - CBHS	1016/2023	17/03/2023	Guia	030189000022303167	16/03/23	737,78
0936	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ	02.578.421/0001-20	PROC JUDICIAIS - TRANSP	1017/2023	17/03/2023	Guia	S/N	16/03/23	200,00
0937	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO - RJ	02.578.421/0001-20	PROC JUDICIAIS - CBHS	1017/2023	17/03/2023	Guia	S/N	16/03/23	60,00
0938	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS FIM INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	9.992,16
0939	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS PIABANHA (28) INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	5.238,76



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0940	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS MPS (10) INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	2.533,83
0941	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD4 INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	4.775,33
0942	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD3 INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	1.507,61
0943	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD2 INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	3.210,74
0944	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS MEIO INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	2.880,43
0945	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS RDR (14)	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	2.533,83
0946	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD1 INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	48,84
0947	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSP MEIO INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	8.093,18
0948	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSP FIM INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	10.434,73
0949	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS BPSI (06) INSS	1031/2023	20/03/2023	DARF	S/N	16/03/23	2.533,83
0950	MACHADO SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.772.762/0001-00	LIMPEZA - CBHS UD2	1031/2023	20/03/2023	Nota Fiscal	179	03/02/23	64,06
0951	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	1031/2023	20/03/2023	Nota Fiscal	3865	15/02/23	48,09
0952	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	1031/2023	20/03/2023	Nota Fiscal	3869	15/02/23	10,44
0953	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	AUDITORIA INDEPENDENTE - TRANSP	1076/2023	20/03/2023	Nota Fiscal	2941	27/02/23	1.469,96
0954	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS	1076/2023	20/03/2023	Nota Fiscal	2942	27/02/23	979,97
0955	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	AUDITORIA INDEPENDENTE - TRANSP	1077/2023	20/03/2023	Nota Fiscal	2948	27/02/23	1.049,97
0956	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS	1077/2023	20/03/2023	Nota Fiscal	2949	27/02/23	699,98
0957	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	1030/2023	20/03/2023	Nota Fiscal	3865	15/02/23	1.292,81
0958	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	1030/2023	20/03/2023	Nota Fiscal	3869	15/02/23	391,83



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0959	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1098/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	38068	16/03/23	14,80
0960	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1098/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	1952	16/03/23	4,88
0961	DAVID MICHAEL MILLER	649.725.427-72	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1013/2023	21/03/2023	AJC	S/N	10/03/23	390,00
0962	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1051/2023	21/03/2023	SV	103/2023	14/03/23	86,79
0963	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	1097/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	9223	14/03/23	160,60
0964	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	1012/2023	21/03/2023	SV	096/2023	13/03/23	86,79
0965	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	1012/2023	21/03/2023	SV	095/2023	13/03/23	86,79
0966	LAIZE RAFAELLE DOS SANTOS	044.604.596-98	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1081/2023	21/03/2023	AJC	S/N	14/03/23	230,00
0967	LUCAS GOMES DOS SANTOS	114.126.017-46	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1014/2023	21/03/2023	AJC	S/N	10/03/23	390,00
0968	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - TRANSP SEDE	1035/2023	21/03/2023	Recibo	010/2023	23/02/23	7.002,95
0969	PLAMER PLAN.MED.RESENDE LTDA	68.682.715/0001-05	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE	1035/2023	21/03/2023	Recibo	009/2023	23/02/23	2.782,80
0970	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1053/2023	21/03/2023	SV	093/2023	13/03/23	20,79
0971	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - TRANSP	1042/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	1372	08/03/23	86,66
0972	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - CBHS	1042/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	1373	08/03/23	26,00
0973	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - MPS (24)	1042/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	1373	08/03/23	433,36
0974	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - PIAB (29)	1042/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	1373	08/03/23	433,36
0975	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BPSI (10)	1042/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	1373	08/03/23	433,36
0976	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - RDR (16)	1042/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	1373	08/03/23	433,36
0977	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1082/2023	21/03/2023	Recibo	S/N	10/03/23	34,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0978	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1082/2023	21/03/2023	Recibo	S/N	07/03/23	6,80
0979	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	1082/2023	21/03/2023	Recibo	2592590	24/02/23	52,15
0980	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	1082/2023	21/03/2023	Nota Fiscal	1976023	04/03/23	100,00
0981	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1082/2023	21/03/2023	Recibo	1010952	04/03/23	75,40
0982	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1082/2023	21/03/2023	Recibo	S/N	07/03/23	7,12
0983	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1082/2023	21/03/2023	Recibo	S/N	08/03/23	8,40
0984	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1082/2023	21/03/2023	Recibo	S/N	09/03/23	31,60
0985	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1082/2023	21/03/2023	Recibo	S/N	09/03/23	6,80
0986	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1082/2023	21/03/2023	Recibo	S/N	09/03/23	10,00
0987	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1082/2023	21/03/2023	Recibo	S/N	11/03/23	9,00
0988	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1082/2023	21/03/2023	Recibo	S/N	10/03/23	18,00
0989	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1082/2023	21/03/2023	Recibo	S/N	10/03/23	13,95
0990	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1082/2023	21/03/2023	Recibo	S/N	11/03/23	30,90
0991	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	1082/2023	21/03/2023	Recibo	2625048	11/03/23	57,77
0992	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1082/2023	21/03/2023	Recibo	S/N	09/03/23	39,08
0993	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP MEIO PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	227,86
0994	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS BPSI (06) PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	66,36
0995	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS RDR (14)	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	66,36
0996	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS PIABANHA (28) PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	136,92



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
0997	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP FIM PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	280,24
0998	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MPS (10) PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	66,36
0999	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS FIM PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	269,39
1000	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD3 PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	125,66
1001	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MEIO PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	82,56
1002	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD1 PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	150,70
1003	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD4 PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	125,66
1004	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD2 PIS	1001/2023	21/03/2023	DARF	S/N	01/03/23	87,07
1005	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR RDR (01)	1106/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	202300000000048	01/03/23	116,46
1006	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BPSI (01)	1106/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	202300000000048	01/03/23	116,46
1007	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇOS - DIR PIAB (02)	1106/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	202300000000048	01/03/23	116,46
1008	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇO - MPS (24)	1106/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	202300000000048	01/03/23	116,45
1009	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP	1117/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	1557	09/03/23	7.822,99
1010	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS	1117/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	1558	09/03/23	2.346,90
1011	CONSTRUTORA E TRANSPORTE PIRAI EIRELI	13.679.328/0001-28	SERVICO - MPS (13)	1139/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	196	16/02/23	82,98
1012	CONSTRUTORA E TRANSPORTE PIRAI EIRELI	13.679.328/0001-28	SERVICO - MPS (13)	1139/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	196	16/02/23	103.901,29
1013	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1137/2023	23/03/2023	AJC	S/N	14/03/23	155,00
1014	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	PEDAGIO - CBHS CA	1131/2023	23/03/2023	Recibo	24061005167890580700035 E	15/03/23	15,10
1015	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	PEDAGIO - CBHS CA	1131/2023	23/03/2023	RD	Q58AA1PI1ITN	15/03/23	18,60



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1016	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - CBHS CA	1131/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	118148	15/03/23	210,11
1017	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	1128/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	1123641	15/03/23	136,81
1018	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	1110/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	000068586	01/03/23	246,96
1019	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	1110/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	000074730	15/03/23	108,29
1020	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1125/2023	23/03/2023	SV	093/2023	20/03/23	20,79
1021	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	1125/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	2573775	16/03/23	127,93
1022	SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	06.895.435/0001-28	AS TR 200/22 - SELETIVA - 2.1.2.8	1104/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	202300000000007	13/03/23	94.012,45
1023	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1136/2023	23/03/2023	AJC	S/N	20/03/23	585,00
1024	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	1111/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	000072436	13/03/23	190,00
1025	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1111/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	000072436	13/03/23	57,00
1026	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1112/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	50414	13/03/23	48,00
1027	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	1112/2023	23/03/2023	Nota Fiscal	50414	13/03/23	160,00
1028	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - CBHS CA	1155/2023	24/03/2023	Nota Fiscal	176549	20/03/23	173,06
1029	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	DUAL STUDY - AEDB	1160/2023	28/03/2023	Nota Fiscal	1543	10/03/23	17.446,81
1030	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	TAXI - CBHS SEDE	1168/2023	28/03/2023	Recibo	S/N	15/03/23	9,92
1031	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ONIBUS - CBHS SEDE	1168/2023	28/03/2023	Recibo	285598	15/03/23	15,10
1032	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ONIBUS - CBHS SEDE	1168/2023	28/03/2023	Recibo	264914	15/03/23	15,10
1033	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	TAXI - CBHS SEDE	1168/2023	28/03/2023	Recibo	S/N	15/03/23	8,90
1034	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	TAXI - CBHS SEDE	1168/2023	28/03/2023	Recibo	S/N	09/03/23	9,97



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1035	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	TAXI - CBHS SEDE	1168/2023	28/03/2023	Recibo	S/N	09/03/23	19,96
1036	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ONIBUS - CBHS SEDE	1168/2023	28/03/2023	Recibo	279700	09/03/23	15,10
1037	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1168/2023	28/03/2023	Nota Fiscal	119981	09/03/23	31,48
1038	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1168/2023	28/03/2023	Nota Fiscal	120332	15/03/23	37,43
1039	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1169/2023	28/03/2023	AJC	S/N	20/03/23	195,00
1040	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	1187/2023	28/03/2023	Nota Fiscal	1126360	20/03/23	96,38
1041	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP	1180/2023	28/03/2023	Nota Fiscal	1161	21/03/23	6.654,25
1042	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	1180/2023	28/03/2023	Nota Fiscal	1160	21/03/23	1.996,27
1043	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	OUTROS - DIR MPS (01)	1171/2023	28/03/2023	Fatura	CAMTZ - 549688	10/03/23	390,00
1044	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD2	1171/2023	28/03/2023	Fatura	CAMTZ - 549687	10/03/23	195,00
1045	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD2	1171/2023	28/03/2023	Fatura	CAMTZ - 549686	10/03/23	195,00
1046	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	32.512.501/0001-43	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	1177/2023	28/03/2023	Ofício	144/2023	10/02/23	156.477,02
1047	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD3	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	49,00
1048	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	21,95
1049	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD2	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	24,50
1050	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS MPS (10)	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	24,50
1051	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS PIABANHA (28)	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	49,00
1052	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD4	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	49,00
1053	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP FIM	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	122,50



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1054	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP MEIO	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	67,96
1055	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS BPSI (06)	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	24,50
1056	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS RDR (14)	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	24,50
1057	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD1	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	49,00
1058	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM	1157/2023	28/03/2023	Boleto	000091788563	14/03/23	98,00
1059	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD3	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	2.709,85
1060	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD4	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	3.661,89
1061	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	2.659,52
1062	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	766,46
1063	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS MPS (10)	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	231,47
1064	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD2	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	646,91
1065	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD1	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	2.782,58
1066	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP FIM	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	3.779,02
1067	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS BPSI (06)	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	670,87
1068	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP MEIO	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	2.340,17
1069	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS PIABANHA (28)	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	1.680,99
1070	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS RDR (14)	1158/2023	28/03/2023	Fatura	2097418	15/03/23	198,48
1071	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - TRANSP SEDE	1217/2023	30/03/2023	Fatura	R44027	07/03/23	166,84
1072	CRISTIANE TIEMI BEZERRA YOSHIKAWA	909.612.931-87	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1235/2023	30/03/2023	AJC	S/N	20/03/23	195,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1073	CRISTIANE TIEMI BEZERRA YOSHIKAWA	909.612.931-87	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1235/2023	30/03/2023	AJC	S/N	20/03/23	195,00
1074	DAVID MICHAEL MILLER	649.725.427-72	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1236/2023	30/03/2023	AJC	S/N	20/03/23	195,00
1075	DAVID MICHAEL MILLER	649.725.427-72	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1236/2023	30/03/2023	AJC	S/N	24/03/23	195,00
1076	DAVID MICHAEL MILLER	649.725.427-72	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1236/2023	30/03/2023	AJC	S/N	20/03/23	195,00
1077	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1234/2023	30/03/2023	AJC	S/N	22/03/23	195,00
1078	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1234/2023	30/03/2023	AJC	S/N	22/03/23	195,00
1079	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	1225/2023	30/03/2023	SV	130/2023	23/03/23	86,79
1080	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	1225/2023	30/03/2023	Nota Fiscal	1127761	23/03/23	87,97
1081	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - CBHS UD1	1224/2023	30/03/2023	Nota Fiscal	272	15/03/23	1.200,00
1082	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA UD1 - MPS (19)	1224/2023	30/03/2023	Nota Fiscal	272	15/03/23	650,00
1083	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE - CBHS BPSI (06)	1209/2023	30/03/2023	Fatura	CAMTZ - 549685	10/03/23	2.000,00
1084	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE	1221/2023	30/03/2023	Fatura	CAMTZ-552867	20/03/23	120,46
1085	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - TRANSP SEDE	1221/2023	30/03/2023	Fatura	CAMTZ-552867	20/03/23	421,59
1086	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - RDR (01)	1221/2023	30/03/2023	Fatura	CAMTZ-552866	20/03/23	1.858,41
1087	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	32.512.501/0001-43	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	1232/2023	30/03/2023	Ofício	145/2023	10/02/23	482.216,55
1088	GABRIEL NUNES DE CARVALHO	135.596.367-28	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1089	LUCAS DA SILVA DINIZ	170.648.927-74	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1090	AMANDA APARECIDA DORNELAS BORGES	180.159.237-35	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1091	ANA BEATRIZ PINTO CALDEIRA	190.514.087-81	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1092	LUMA PLATZ DE ARAÚJO	184.272.407-08	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1093	TAYSE ESTEVÃO DA PONTE	176.293.257-11	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1094	ÂNIKER VELOSO DE SOUZA NASCIMENTO	187.977.157-86	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1095	NAYARA DUTRA TURQUE	168.901.237-43	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1096	DANIEL CARLOS VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA	187.453.867-06	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1097	RAFAELA RODRIGUES DA SILVA	158.462.137-07	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1098	CAROLINE BASTOS CORRÊA	157.965.537-80	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1099	CAROLINA COELHO GIORIO DO VALE	183.445.467-02	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1100	LUIZ RAMON SENNA LEMOS DE SOUZA	131.711.497-37	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1101	CAROLINA CORTASIO WAYAND	178.301.447-45	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1102	REJANE MEDEIROS RABELLO	100.637.757-35	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1103	BRUNO DE SOUZA MUNIZ	150.395.677-66	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1104	JENNIFFER KAUANA DA CUNHA	182.962.367-29	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1105	MARIA FERNANDA GUIMARÃES CARMINO	527.233.918-50	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1106	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1107	THAIS MARIANA LANDIM DA SILVA	062.200.587-12	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1108	BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	161.923.967-10	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1109	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1110	JAIME VINICIUS BATISTA GUIMARÃES	162.526.077-62	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1111	MAIR SAMPAIO DE SOUZA	154.612.697-02	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1112	MATHEUS DE CARVALHO LIMA	157.488.697-56	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.284,03
1113	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.129,66
1114	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	258,40
1115	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	171,65
1116	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	458,50
1117	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	319,20
1118	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	461,63
1119	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	35,73
1120	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	258,40
1121	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	258,40
1122	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	285,91
1123	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	440,03
1124	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	304,38
1125	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	360,07
1126	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	150.187.978-27	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.361,76
1127	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	5.020,93
1128	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	4.353,26
1129	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	7.641,64



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1130	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	5.020,93
1131	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIO - CBHS UD1	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	3.507,18
1132	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIO - CBHS UD1	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	6.001,21
1133	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIO - CBHS UD2	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	6.001,21
1134	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	SALARIO - CBHS UD3	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	5.302,65
1135	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIO - CBHS UD3	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	4.034,51
1136	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIO - CBHS UD4	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	3.993,25
1137	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	SALARIO - CBHS UD4	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	4.491,83
1138	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	5.416,04
1139	JORGE BOHER MARQUES	114.160.637-22	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	5.363,90
1140	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIO - CBHS BPSI (06)	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	5.520,32
1141	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	2.635,88
1142	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	861,34
1143	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	572,17
1144	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.528,34
1145	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	150.187.978-27	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	2.042,65
1146	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.063,99
1147	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.538,76
1148	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	119,09



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1149	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	861,34
1150	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	861,34
1151	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	953,04
1152	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.466,75
1153	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.014,61
1154	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.200,24
1155	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	1.138,78
1156	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	5.020,93
1157	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	5.020,93
1158	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	5.125,20
1159	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/03/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/03/23	3.820,82
1160	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	13º SALARIO - CBHS UD1	S/N	30/03/2023	Recibo	S/N	10/02/23	3.057,75
1161	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	1/3 FERIAS - CBHS UD1	S/N	30/03/2023	Recibo	S/N	10/02/23	7.621,53
1162	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	1/3 FERIAS - TRANSP MEIO	S/N	30/03/2023	Recibo	S/N	10/02/23	1.239,43
1163	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	1/3 FERIAS - CBHS MEIO	S/N	30/03/2023	Recibo	S/N	10/02/23	371,83
1164	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD2	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	468,48
1165	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD3	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	942,16
1166	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD4	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	942,16
1167	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD1	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	942,16



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1168	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS FIM	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	1.884,32
1169	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS MEIO	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	422,03
1170	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP MEIO	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	1.306,83
1171	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS PIABANHA (28)	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	936,96
1172	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS BPSI (06)	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	471,08
1173	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP FIM	1239/2023	30/03/2023	Boleto	047493780-047493796	27/03/23	2.355,40
1174	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	30/03/2023	Nota Fiscal	2000689432604	16/03/23	130,98
TOTAL DE MARÇO/2023									1.462.755,97
1175	CARIN VON MUHLEN	916.650.940-87	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1276/2023	04/04/2023	AJC	S/N	27/03/23	90,00
1176	DENISE THOMÉ DA SILVA	702.862.487-00	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1283/2023	04/04/2023	AJC	S/N	27/03/23	230,00
1177	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1266/2023	04/04/2023	SV	147/2023	29/03/23	85,49
1178	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1279/2023	04/04/2023	AJC	S/N	27/03/23	60,00
1179	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1284/2023	04/04/2023	AJC	S/N	27/03/23	90,00
1180	MARKUS S.WOLFJUNKELL BUDZYNKZ	090.604.747-16	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1278/2023	04/04/2023	AJC	S/N	27/03/23	230,00
1181	NICOLE APARECIDA MARTINS KLIMKO FRAGUAS	139.202.737-37	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1281/2023	04/04/2023	AJC	S/N	27/03/23	160,00
1182	SANDRA ÁVILA GASPAR	384.695.297-49	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1282/2023	04/04/2023	AJC	S/N	27/03/23	230,00
1183	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1268/2023	04/04/2023	Nota Fiscal	1125	29/03/23	14,79
1184	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1277/2023	04/04/2023	AJC	S/N	27/03/23	230,00
1185	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	1275/2023	04/04/2023	Recibo	583626	26/03/23	14,75



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1186	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1275/2023	04/04/2023	Recibo	S/N	26/03/23	11,70
1187	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1275/2023	04/04/2023	Recibo	S/N	25/03/23	6,40
1188	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	1275/2023	04/04/2023	Recibo	694523	25/03/23	14,75
1189	WILKER FIGUEIREDO DA LUZ JUNIOR	138.685.687-86	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1280/2023	04/04/2023	AJC	S/N	27/03/23	90,00
1190	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	04/04/2023	Fatura	S/N	20/03/23	116,14
1191	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	04/04/2023	Fatura	S/N	20/03/23	132,55
1192	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	04/04/2023	Fatura	S/N	20/03/23	116,14
1193	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	04/04/2023	Fatura	S/N	20/03/23	119,79
1194	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	04/04/2023	Fatura	S/N	20/03/23	310,80
1195	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD4	S/N	04/04/2023	Fatura	S/N	20/03/23	167,27
1196	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	04/04/2023	Fatura	S/N	20/03/23	14,82
1197	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	04/04/2023	Fatura	S/N	20/03/23	4,45
1198	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	04/04/2023	Fatura	2000689465572	20/03/23	291,84
1199	ALLAN DE OLIVEIRA MOTA	096.685.126-93	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	1319/2023	06/04/2023	AJC	S/N	29/03/23	1.800,00
1200	ANDRÉ LUIZ SANCHEZ NAVARRO	223.650.688-04	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	1301/2023	06/04/2023	AJC	S/N	20/03/23	1.000,00
1201	ANTONIO EDUARDO LEÃO LANNA	109.281.200-82	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	1299/2023	06/04/2023	AJC	S/N	22/03/23	600,00
1202	CARIN VON MUHLEN	916.650.940-87	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1320/2023	06/04/2023	AJC	S/N	03/04/23	1.560,00
1203	CLAUDIA KARINA WILBERG DE CASTRO COSTA	600.063.907-49	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1304/2023	06/04/2023	AJC	S/N	24/03/23	1.365,00
1204	CRISTIANE TIEMI BEZERRA YOSHIKAWA	909.612.931-87	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1321/2023	06/04/2023	AJC	S/N	27/03/23	195,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1205	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	1322/2023	06/04/2023	SV	152/2023	03/04/23	671,96
1206	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1303/2023	06/04/2023	AJC	S/N	24/03/23	1.365,00
1207	FERNANDO SETEMBRINO CRUZ MEIRELLES	392.197.200-00	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	1299/2023	06/04/2023	AJC	S/N	22/03/23	600,00
1208	FRANCIELE ZANANDREA	012.068.440-35	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	1300/2023	06/04/2023	AJC	S/N	21/03/23	600,00
1209	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1323/2023	06/04/2023	SV	156/2023	31/03/23	867,45
1210	LUCAS GOMES DOS SANTOS	114.126.017-46	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1321/2023	06/04/2023	AJC	S/N	27/03/23	195,00
1211	MARKUS S.WOLFJUNKELL BUDZYKZ	090.604.747-16	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1334/2023	06/04/2023	AJC	S/N	03/04/23	1.365,00
1212	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1305/2023	06/04/2023	AJC	S/N	24/03/23	1.365,00
1213	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS BPSI (06)	1313/2023	06/04/2023	Pedido	20657858	28/03/23	252,00
1214	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (06)	1313/2023	06/04/2023	Pedido	20657858	28/03/23	520,20
1215	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS MPS (09)	1313/2023	06/04/2023	Pedido	20657858	28/03/23	487,80
1216	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD4	1313/2023	06/04/2023	Pedido	20657858	28/03/23	504,00
1217	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD3	1313/2023	06/04/2023	Pedido	20657858	28/03/23	218,40
1218	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD2	1313/2023	06/04/2023	Pedido	20657858	28/03/23	349,20
1219	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - CBHS UD3	1313/2023	06/04/2023	Pedido	20658038	28/03/23	309,60
1220	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	1309/2023	06/04/2023	Pedido	2137963	28/03/23	170,10
1221	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD1	1312/2023	06/04/2023	Pedido	2138073	28/03/23	306,90
1222	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1334/2023	06/04/2023	AJC	S/N	03/04/23	1.365,00
1223	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1320/2023	06/04/2023	AJC	S/N	03/04/23	1.560,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1224	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1320/2023	06/04/2023	AJC	S/N	03/04/23	390,00
1225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS PIABANHA (28) FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	1.121,29
1226	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD4 FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	1.061,57
1227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD3 FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	1.061,57
1228	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD2 FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	636,57
1229	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD1 FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	1.344,51
1230	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MEIO FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	719,60
1231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS FIM FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	2.275,84
1232	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP FIM FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	2.503,07
1233	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP MEIO FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	1.998,64
1234	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS BPSI (06) FGTS	1316/2023	06/04/2023	Guia	S/N	30/03/23	560,64
1235	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS PIABANHA (28)	S/N	06/04/2023	Fatura	022348544	23/03/23	234,95
1236	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	06/04/2023	Fatura	23/04/20002128-3	01/04/23	106,43
1237	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	06/04/2023	Fatura	23/04/20002128-3	01/04/23	354,77
1238	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	06/04/2023	Fatura	2000689410164	10/03/23	19,44
1239	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	06/04/2023	Fatura	2000689410164	10/03/23	5,83
1240	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	06/04/2023	Fatura	188443019	25/03/23	99,91
1241	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	06/04/2023	Fatura	2000689532401	01/04/23	19,44
1242	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	06/04/2023	Fatura	2000689532401	01/04/23	5,83



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1243	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1361/2023	10/04/2023	SV	157/2023	31/03/23	867,45
1244	CRISTIANE TIEMI BEZERRA YOSHIKAWA	909.612.931-87	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1371/2023	11/04/2023	AJC	S/N	30/03/23	195,00
1245	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE	1366/2023	11/04/2023	Nota Fiscal	60381	30/03/23	35,17
1246	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE	1366/2023	11/04/2023	Nota Fiscal	60381	30/03/23	58,16
1247	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	1365/2023	11/04/2023	SV	144/2023	28/03/23	85,49
1248	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	1365/2023	11/04/2023	Nota Fiscal	1131341	30/03/23	95,76
1249	TAMIREZ MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD1	1372/2023	11/04/2023	Recibo	S/N	29/03/23	14,79
1250	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	11/04/2023	Fatura	186979606	25/03/23	119,89
1251	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD4	S/N	11/04/2023	Fatura	2118191626	01/04/23	39,22
1252	VIVO S A	02.449.992/0001-64	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	11/04/2023	Fatura	2118191626	01/04/23	39,22
1253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS RDR (14)	1388/2023	12/04/2023	Guia	S/N	10/04/23	50,01
1254	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MPS (10) FGTS	1389/2023	12/04/2023	Guia	S/N	10/04/23	37,53
1255	LUCIANA NASCIMENTO ROSÁRIO	151.927.157-33	RESCISAO - CBHS MPS (10)	1385/2023	12/04/2023	Recibo	S/N	03/03/23	1.126,48
1256	NATALIA BARBOSA RIBEIRO	063.778.176-73	RESCISAO - CBHS RDR (14)	1386/2023	12/04/2023	Recibo	S/N	03/03/23	832,68
1257	NATALIA BARBOSA RIBEIRO	063.778.176-73	RESCISAO - CBHS RDR (14)	1386/2023	12/04/2023	Recibo	S/N	03/03/23	147,47
1258	ADRIANA FAUSTO GOMES	21.406.796/0001-57	OUTROS - TRANSP SEDE	1399/2023	13/04/2023	Nota Fiscal	128	03/04/23	2.900,00
1259	ADRIANA FAUSTO GOMES	21.406.796/0001-57	OUTROS - CBHS SEDE	1399/2023	13/04/2023	Nota Fiscal	129	03/04/23	2.900,00
1260	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO	1409/2023	13/04/2023	Nota Fiscal	1561	03/04/23	1.495,83
1261	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS PIABANHA (28)	1402/2023	13/04/2023	Recibo	S/N	03/04/23	3.268,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1262	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	1417/2023	13/04/2023	Nota Fiscal	583976	27/03/23	58,88
1263	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1415/2023	13/04/2023	AJC	S/N	30/03/23	585,00
1264	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	08.728.600/0001-82	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	1407/2023	13/04/2023	Nota Fiscal	380	06/12/22	45.600,00
1265	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - TRANSP	1405/2023	13/04/2023	Nota Fiscal	164	24/03/23	942,00
1266	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - CBHS	1405/2023	13/04/2023	Nota Fiscal	163	24/03/23	282,60
1267	MACHADO SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.772.762/0001-00	LIMPEZA - CBHS UD2	1407/2023	13/04/2023	Nota Fiscal	189	05/04/23	831,94
1268	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	TAXI - CBHS CA	1436/2023	14/04/2023	Recibo	S/N	11/04/23	24,96
1269	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ONIBUS - CBHS CA	1436/2023	14/04/2023	Nota Fiscal	2697380	11/04/23	57,31
1270	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ONIBUS - CBHS CA	1436/2023	14/04/2023	Nota Fiscal	623323	10/04/23	111,00
1271	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	1436/2023	14/04/2023	Nota Fiscal	32859	10/04/23	130,10
1272	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	1436/2023	14/04/2023	Nota Fiscal	1309305	11/04/23	55,35
1273	AMANDA APARECIDA DORNELAS BORGES	180.159.237-35	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD1	1465/2023	18/04/2023	Nota Fiscal	1131	27/03/23	34,00
1274	ANA BEATRIZ PINTO CALDEIRA	190.514.087-81	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD1	1466/2023	18/04/2023	Nota Fiscal	1132	27/03/23	34,00
1275	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	1446/2023	18/04/2023	Nota Fiscal	16748	19/04/23	191,00
1276	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	1446/2023	18/04/2023	Nota Fiscal	16834	24/04/23	100,00
1277	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	1446/2023	18/04/2023	Nota Fiscal	16918	27/04/23	150,00
1278	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD4	1457/2023	18/04/2023	SV	164/2023	06/04/23	85,49
1279	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	DUAL STUDY - AEDB	1475/2023	18/04/2023	Nota Fiscal	1547	03/04/23	17.446,81
1280	CRISTIANE TIEMI BEZERRA YOSHIKAWA	909.612.931-87	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1452/2023	18/04/2023	AJC	S/N	03/04/23	195,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1281	DAVID MICHAEL MILLER	649.725.427-72	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1451/2023	18/04/2023	AJC	S/N	03/04/23	195,00
1282	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	OUTROS - CBHS CA	1462/2023	18/04/2023	Ofício	16376683	05/04/23	40,38
1283	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	OUTROS - CBHS CA	1462/2023	18/04/2023	Ofício	16376682	05/04/23	40,38
1284	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	OUTROS - CBHS CA	1462/2023	18/04/2023	Ofício	16376684	05/04/23	40,38
1285	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	OUTROS - CBHS CA	1462/2023	18/04/2023	Ofício	16376685	05/04/23	50,48
1286	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	OUTROS - CBHS CA	1462/2023	18/04/2023	Ofício	16376681	05/04/23	26,92
1287	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	1463/2023	18/04/2023	Nota Fiscal	79878	05/04/23	80,00
1288	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	150.187.978-27	MAT CONS LIMP/MANUT - CBHS SEDE	1464/2023	18/04/2023	Nota Fiscal	108773	05/04/23	426,30
1289	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	1450/2023	18/04/2023	AJC	S/N	13/04/23	200,00
1290	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	1450/2023	18/04/2023	AJC	S/N	23/03/23	400,00
1291	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	1472/2023	18/04/2023	Nota Fiscal	1134082	04/04/23	91,24
1292	JOSÉ PAULO SOARES DE AZEVEDO	628.383.697-68	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1454/2023	18/04/2023	AJC	S/N	05/04/23	975,00
1293	LUCAS GOMES DOS SANTOS	114.126.017-46	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1453/2023	18/04/2023	AJC	S/N	03/04/23	195,00
1294	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1458/2023	18/04/2023	SV	142/2023	28/03/23	85,49
1295	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD- CBHS UD3	1456/2023	18/04/2023	SV	161/2023	03/04/23	476,47
1296	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MEIO IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	1.416,14
1297	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS FIM IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	3.499,61
1298	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD3 IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	1.361,60
1299	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS BPSI (06) IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	679,43



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1300	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP FIM IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	3.934,51
1301	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD4 IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	1.309,46
1302	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD2 IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	1.077,58
1303	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD1 IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	1.697,25
1304	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS PIABANHA (28) IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	1.619,56
1305	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS RDR (14)	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	10,00
1306	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP MEIO IRRF	1477/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	3.681,47
1307	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD3 PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	132,69
1308	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS PIABANHA (28) PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	140,16
1309	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS RDR (14)	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	84,06
1310	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD4 PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	132,69
1311	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MPS (10) PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	63,05
1312	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD2 PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	79,57
1313	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS FIM PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	284,48
1314	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MEIO PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	88,44
1315	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP MEIO PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	244,80
1316	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP FIM PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	312,88
1317	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS BPSI (06) PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	70,08
1318	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD1 PIS	1478/2023	18/04/2023	DARF	S/N	11/04/23	168,06



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1319	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR RDR (01)	1498/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	2023000000000060	04/04/23	116,46
1320	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BPSI (01)	1498/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	2023000000000060	04/04/23	116,46
1321	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇOS - DIR PIAB (02)	1498/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	2023000000000060	04/04/23	116,46
1322	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇO - MPS (24)	1498/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	2023000000000060	04/04/23	116,45
1323	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - TRANSP SEDE	1502/2023	20/04/2023	Fatura	R44062	10/04/23	41,44
1324	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD- CBHS UD3	1519/2023	20/04/2023	SV	162/2023	03/04/23	85,49
1325	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - DIR MPS (01)	1510/2023	20/04/2023	Fatura	FT00009911	11/04/23	1.366,92
1326	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP	1514/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	1592	10/04/23	7.822,99
1327	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS	1514/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	1593	10/04/23	2.346,90
1328	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	150.187.978-27	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	1520/2023	20/04/2023	CF	832771	22/02/23	85,27
1329	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	1506/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	77958	03/04/23	249,90
1330	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1522/2023	20/04/2023	SV	160/2023	03/04/23	671,96
1331	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP MEIO	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	67,96
1332	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS BPSI (06)	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	24,50
1333	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP FIM	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	122,50
1334	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	98,00
1335	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	21,95
1336	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD1	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	49,00
1337	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD2	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	24,50



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1338	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD3	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	49,00
1339	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD4	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	49,00
1340	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS PIABANHA (28)	1508/2023	20/04/2023	Boleto	000091793589	05/04/23	49,00
1341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS BPSI (06) INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	2.685,46
1342	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS PIABANHA (28) INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	5.370,91
1343	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS RDR (14)	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	1.307,24
1344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD4 INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	5.003,36
1345	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS MEIO INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	3.073,57
1346	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD1 INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	253,43
1347	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD2 INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	3.009,70
1348	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD3 INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	5.003,36
1349	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS MPS (10) INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	802,04
1350	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS FIM INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	10.531,81
1351	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSP FIM INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	11.453,35
1352	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSP MEIO INSS	1496/2023	20/04/2023	DARF	S/N	17/04/23	8.665,93
1353	MACHADO SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.772.762/0001-00	LIMPEZA - CBHS UD2	1496/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	182	06/03/23	64,06
1354	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	AUDITORIA INDEPENDENTE - TRANSP	1497/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	2989	31/03/23	1.224,97
1355	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS	1497/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	2991	31/03/23	367,49
1356	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	1524/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	000077972	11/04/23	57,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1357	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	1524/2023	20/04/2023	Nota Fiscal	000077972	11/04/23	190,00
1358	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - CBHS CA	1576/2023	25/04/2023	Recibo	S/N	13/04/23	6,60
1359	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - CBHS CA	1576/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	190738	13/04/23	210,00
1360	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - CBHS CA	1576/2023	25/04/2023	Recibo	S/N	13/04/23	6,60
1361	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - CBHS CA	1576/2023	25/04/2023	Recibo	S/N	13/04/23	17,67
1362	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - CBHS CA	1576/2023	25/04/2023	Recibo	S/N	13/04/23	14,35
1363	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - CBHS CA	1576/2023	25/04/2023	Recibo	S/N	14/04/23	6,50
1364	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - CBHS CA	1576/2023	25/04/2023	Recibo	S/N	14/04/23	6,50
1365	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - CBHS CA	1576/2023	25/04/2023	Recibo	S/N	14/04/23	6,50
1366	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - CBHS CA	1576/2023	25/04/2023	Recibo	S/N	14/04/23	6,50
1367	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - CBHS CA	1576/2023	25/04/2023	Recibo	1492857	13/04/23	195,24
1368	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - CBHS CA	1576/2023	25/04/2023	Recibo	S/N	13/04/23	6,60
1369	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	1576/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	1957	18/04/23	550,00
1370	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	1576/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	30638	12/04/23	44,15
1371	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	1576/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	32826	10/04/23	145,00
1372	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	1576/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	32870	11/04/23	79,00
1373	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	1576/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	32869	11/04/23	82,50
1374	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD4	1549/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	4946	12/04/23	170,64
1375	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - TRANSP FIM	1549/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	4946	12/04/23	341,28



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1376	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS FIM	1549/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	4946	12/04/23	170,64
1377	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD1	1549/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	4946	12/04/23	170,64
1378	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD3	1549/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	4946	12/04/23	170,64
1379	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS MPS (09)	1549/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	4946	12/04/23	170,64
1380	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS PIABANHA (06)	1549/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	4946	12/04/23	170,64
1381	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS BPSI (06)	1549/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	4946	12/04/23	85,32
1382	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD2	1549/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	4946	12/04/23	170,64
1383	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	1568/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	436373	27/04/23	86,67
1384	LUIZ CONSTANTINO DA SILVA JUNIOR	087.650.607-41	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	1562/2023	25/04/2023	AJC	S/N	05/04/23	1.400,00
1385	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS MPS (10)	1566/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	2826	14/04/23	70,00
1386	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS RDR (14)	1566/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	2825	14/04/23	88,75
1387	SARSAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	08.432.065/0001-18	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	1553/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	2023/8	03/04/23	26.200,69
1388	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	1577/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	60	31/03/23	1.218,07
1389	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	1577/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	60	31/03/23	209,49
1390	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	1577/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	60	31/03/23	209,49
1391	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	1577/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	60	31/03/23	209,49
1392	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	1578/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	2023/57	31/03/23	643,18
1393	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	1578/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	2023/57	31/03/23	3.739,72
1394	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	1578/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	2023/57	31/03/23	643,18



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1395	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	1578/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	2023/57	31/03/23	643,18
1396	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	1579/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	2023/45	31/03/23	3.739,72
1397	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	1579/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	2023/45	31/03/23	643,18
1398	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	1579/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	2023/45	31/03/23	643,18
1399	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	1579/2023	25/04/2023	Nota Fiscal	2023/45	31/03/23	643,18
1400	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	1597/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/31	28/03/23	321,59
1401	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	1597/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/31	28/03/23	1.869,86
1402	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	1597/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/31	28/03/23	321,59
1403	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	1597/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/31	28/03/23	321,60
1404	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	1598/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/50	31/03/23	1.013,58
1405	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	1598/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/50	31/03/23	1.013,58
1406	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	1598/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/50	31/03/23	5.893,32
1407	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	1598/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/50	31/03/23	1.013,58
1408	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	1599/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/47	31/03/23	1.013,58
1409	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	1599/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/47	31/03/23	1.013,58
1410	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	1599/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/47	31/03/23	5.893,32
1411	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	1599/2023	26/04/2023	Nota Fiscal	2023/47	31/03/23	1.013,58
1412	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1637/2023	27/04/2023	Nota Fiscal	121300	29/03/23	33,36
1413	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI- DIR PIAB (02)	1633/2023	27/04/2023	Recibo	S/N	11/04/23	7,94



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1414	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI- DIR PIAB (02)	1633/2023	27/04/2023	Recibo	S/N	13/04/23	6,20
1415	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI- DIR PIAB (02)	1633/2023	27/04/2023	Recibo	S/N	12/04/23	6,00
1416	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	ONIBUS - DIR PIAB (02)	1633/2023	27/04/2023	Recibo	21430523	10/04/23	105,26
1417	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	OUTROS - DIR PIAB (02)	1633/2023	27/04/2023	Nota Fiscal	49886	22/03/23	112,50
1418	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI- DIR PIAB (02)	1633/2023	27/04/2023	Recibo	S/N	12/04/23	8,70
1419	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1633/2023	27/04/2023	AJC	S/N	18/04/23	195,00
1420	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1631/2023	27/04/2023	SV	174/2023	17/04/23	85,49
1421	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	1632/2023	27/04/2023	Nota Fiscal	534675	13/04/23	100,03
1422	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	1632/2023	27/04/2023	Nota Fiscal	388367	13/04/23	134,63
1423	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	1632/2023	27/04/2023	Nota Fiscal	2592937	04/04/23	52,01
1424	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	13º SALARIO - CBHS BPSI (06)	S/N	27/04/2023	Recibo	S/N	30/03/23	3.504,03
1425	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	FERIAS - CBHS BPSI (06)	S/N	27/04/2023	Recibo	S/N	30/03/23	7.164,24
1426	GABRIEL NUNES DE CARVALHO	135.596.367-28	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1427	LUCAS DA SILVA DINIZ	170.648.927-74	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1428	AMANDA APARECIDA DORNELAS BORGES	180.159.237-35	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1429	ANA BEATRIZ PINTO CALDEIRA	190.514.087-81	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1430	LUMA PLATZ DE ARAÚJO	184.272.407-08	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1431	TAYSE ESTEVÃO DA PONTE	176.293.257-11	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1432	ÂNIKER VELOSO DE SOUZA NASCIMENTO	187.977.157-86	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1433	NAYARA DUTRA TURQUE	168.901.237-43	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1434	DANIEL CARLOS VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA	187.453.867-06	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1435	RAFAELA RODRIGUES DA SILVA	158.462.137-07	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.198,43
1436	DHIEGO DA SILVA SALES	115.780.997-90	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.198,43
1437	CAROLINE BASTOS CORRÊA	157.965.537-80	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.369,64
1438	CAROLINA COELHO GIORIO DO VALE	183.445.467-02	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1439	LUIZ RAMON SENNA LEMOS DE SOUZA	131.711.497-37	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1440	REJANE MEDEIROS RABELLO	100.637.757-35	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1441	CAROLINA CORTASIO WAYAND	178.301.447-45	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1442	BRUNO DE SOUZA MUNIZ	150.395.677-66	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1443	JENNIFFER KAUANA DA CUNHA	182.962.367-29	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1444	MARIA FERNANDA GUIMARÃES CARMINO	527.233.918-50	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1445	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1446	THAIS MARIANA LANDIM DA SILVA	062.200.587-12	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1447	BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	161.923.967-10	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1448	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1449	JAIME VINICIUS BATISTA GUIMARÃES	162.526.077-62	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1450	MAIR SAMPAIO DE SOUZA	154.612.697-02	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03
1451	MATHEUS DE CARVALHO LIMA	157.488.697-56	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.284,03



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1452	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.129,66
1453	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	258,40
1454	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	171,65
1455	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	458,51
1456	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	319,20
1457	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	461,63
1458	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	258,40
1459	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	258,40
1460	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	258,40
1461	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	285,91
1462	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	440,03
1463	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	49,66
1464	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	360,07
1465	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIO - CBHS FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	5.020,93
1466	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIO - CBHS FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	4.353,26
1467	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIO - CBHS FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	7.641,64
1468	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	SALARIO - CBHS FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	5.020,93
1469	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIO - CBHS UD1	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	667,94
1470	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIO - CBHS UD1	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	6.001,21



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1471	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIO - CBHS UD2	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	6.001,21
1472	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	SALARIO - CBHS UD3	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	5.302,65
1473	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIO - CBHS UD3	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	4.034,51
1474	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIO - CBHS UD4	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	3.993,25
1475	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	SALARIO - CBHS UD4	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	4.491,83
1476	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIO - CBHS BPSI (06)	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	5.520,32
1477	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	5.416,04
1478	JORGE BOHER MARQUES	114.160.637-22	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	5.363,90
1479	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	2.635,88
1480	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	861,34
1481	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	572,17
1482	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.528,33
1483	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.063,99
1484	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.538,76
1485	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	861,34
1486	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	861,34
1487	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	861,34
1488	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	953,04
1489	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.466,75



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1490	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	165,54
1491	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	1.200,24
1492	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	3.369,27
1493	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	5.020,93
1494	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	5.020,93
1495	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	5.125,20
1496	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	27/04/2023	Folha de Pagamento	S/N	24/04/23	3.820,82
1497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP MEIO FGTS	1620/2023	27/04/2023	Recibo	S/N	20/04/23	887,73
1498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MEIO FGTS	1620/2023	27/04/2023	Recibo	S/N	20/04/23	591,82
1499	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	1/3 FERIAS - CBHS MEIO	S/N	27/04/2023	Recibo	S/N	30/03/23	606,74
1500	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	1/3 FERIAS - TRANSP MEIO	S/N	27/04/2023	Recibo	S/N	30/03/23	2.022,48
1501	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	150.187.978-27	RESCISAO - TRANSP MEIO	1619/2023	27/04/2023	Recibo	S/N	20/04/23	3.659,04
1502	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	150.187.978-27	RESCISAO - CBHS MEIO	1619/2023	27/04/2023	Recibo	S/N	20/04/23	2.421,45
1503	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	150.187.978-27	RESCISAO - TRANSP MEIO	1619/2023	27/04/2023	Recibo	S/N	20/04/23	3.632,18
1504	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	150.187.978-27	RESCISAO - CBHS MEIO	1619/2023	27/04/2023	Recibo	S/N	20/04/23	2.439,36
1505	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	1/3 FERIAS - TRANSP FIM	S/N	27/04/2023	Recibo	S/N	30/03/23	6.580,36
1506	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	1/3 FERIAS - CBHS MEIO	S/N	27/04/2023	Recibo	S/N	30/03/23	609,87
1507	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	1/3 FERIAS - TRANSP MEIO	S/N	27/04/2023	Recibo	S/N	30/03/23	2.032,91
1508	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/04/2023	Recibo	S/N	30/03/23	1.021,97



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1509	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/04/2023	Recibo	S/N	30/03/23	306,59
1510	DUETO PRODUÇÕES LTDA	33.791.891/0001-09	SERVICO - BPSI (10)	1652/2023	28/04/2023	Nota Fiscal	146	20/04/23	1.323,33
1511	DUETO PRODUÇÕES LTDA	33.791.891/0001-09	OUTROS - MPS (23)	1652/2023	28/04/2023	Nota Fiscal	146	20/04/23	5.000,00
1512	DUETO PRODUÇÕES LTDA	33.791.891/0001-09	SERVICO - BPSI (13)	1652/2023	28/04/2023	Nota Fiscal	146	20/04/23	7.036,67
1513	DUETO PRODUÇÕES LTDA	33.791.891/0001-09	SERVICO - PIAB (25)	1652/2023	28/04/2023	Nota Fiscal	146	20/04/23	5.000,00
1514	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP MEIO	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	1.401,92
1515	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD4	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	1.078,44
1516	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD3	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	980,40
1517	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD2	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	539,22
1518	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD1	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	1.078,44
1519	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS MEIO	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	420,55
1520	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS FIM	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	2.156,88
1521	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS BPSI (06)	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	539,22
1522	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP FIM	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	2.696,10
1523	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS PIABANHA (28)	1659/2023	28/04/2023	Boleto	047927214-047927187	27/03/23	1.078,44
1524	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS PIABANHA (28)	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	1.467,73
1525	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	670,02
1526	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD4	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	3.607,35
1527	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD3	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	2.366,06



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1528	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD2	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	564,84
1529	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD1	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	2.530,96
1530	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	2.322,12
1531	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS BPSI (06)	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	585,76
1532	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP FIM	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	3.299,59
1533	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP MEIO	1649/2023	28/04/2023	Fatura	2220914	17/04/23	2.045,65
1534	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - MPS (18)	1663/2023	28/04/2023	Nota Fiscal	1346	28/03/23	321,60
1535	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - CBHS BPSI (06)	1663/2023	28/04/2023	Nota Fiscal	1346	28/03/23	321,59
1536	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIGA - PIAB (30)	1663/2023	28/04/2023	Nota Fiscal	1346	28/03/23	321,59
1537	GT4W CONS.SERV.GEOPR.LTDA ME	13.323.695/0001-94	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	1663/2023	28/04/2023	Nota Fiscal	1346	28/03/23	1.869,86
TOTAL DE ABRIL/2023									515.791,06
1538	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - CBHS CA	1690/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	398746	28/04/23	304,31
1539	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	1724/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	96428	14/04/23	152,01
1540	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	PEDAGIO - CBHS UD2	1723/2023	03/05/2023	Recibo	VHKS3A9J4247	17/04/23	6,60
1541	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	PEDAGIO - CBHS UD2	1723/2023	03/05/2023	Recibo	4004101681123261	10/04/23	12,60
1542	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	PEDAGIO - CBHS UD2	1723/2023	03/05/2023	Recibo	I8RG114RT2I9	10/04/23	18,60
1543	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	PEDAGIO - CBHS UD2	1723/2023	03/05/2023	Recibo	HHDG3A9J4J4A	17/04/23	6,60
1544	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	PEDAGIO - CBHS UD2	1723/2023	03/05/2023	Recibo	S4MPSI9J514W	17/04/23	6,60
1545	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	PEDAGIO - CBHS UD2	1723/2023	03/05/2023	Recibo	GMIR3S1J525V	17/04/23	6,60



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1546	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	PEDAGIO - CBHS UD2	1723/2023	03/05/2023	Recibo	HSP2TB1J735S	17/04/23	6,60
1547	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	PEDAGIO - CBHS UD2	1723/2023	03/05/2023	Recibo	SQ2JDUGRT316	13/04/23	18,60
1548	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	PEDAGIO - CBHS UD2	1723/2023	03/05/2023	Recibo	4004071681411518	13/04/23	12,60
1549	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	1723/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	225875	13/04/23	268,49
1550	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	PEDAGIO - CBHS UD2	1723/2023	03/05/2023	Recibo	HLB9JJ1J2H5S	17/04/23	6,60
1551	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP	1698/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1173	11/04/23	6.931,37
1552	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	1698/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1172	11/04/23	2.079,41
1553	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - TRANSP SEDE	1728/2023	03/05/2023	Fatura	CAMTZ-561676	13/04/23	421,59
1554	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE	1728/2023	03/05/2023	Fatura	CAMTZ-561676	13/04/23	120,46
1555	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - RDR (01)	1728/2023	03/05/2023	Fatura	CAMTZ-561674	13/04/23	1.858,41
1556	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1717/2023	03/05/2023	SV	188/2023	25/04/23	85,49
1557	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - TRANSP	1683/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1380	10/04/23	86,66
1558	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BPSI (10)	1683/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1381	10/04/23	310,30
1559	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - CBHS	1683/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1381	10/04/23	26,00
1560	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - MPS (24)	1683/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1381	10/04/23	310,30
1561	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - MPS (24)	1683/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1381	10/04/23	123,06
1562	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - PIAB (29)	1683/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1381	10/04/23	310,30
1563	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - PIAB (29)	1683/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1381	10/04/23	123,06
1564	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - RDR (16)	1683/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1381	10/04/23	123,06



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1565	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BPSI (10)	1683/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1381	10/04/23	50,26
1566	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BPSI (10)	1683/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1381	10/04/23	72,80
1567	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - RDR (16)	1683/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	1381	10/04/23	310,30
1568	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	OUTROS - DIR MPS (01)	1719/2023	03/05/2023	Recibo	49847	16/03/23	112,50
1569	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1719/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	14	16/04/23	620,00
1570	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	1731/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	20536/20476/20475	12/04/23	99,60
1571	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	1731/2023	03/05/2023	Nota Fiscal	20536/20476/20475	12/04/23	149,40
1572	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	1775/2023	05/05/2023	CF	722811	02/05/23	374,93
1573	CRISTIANE TIEMI BEZERRA YOSHIKAWA	909.612.931-87	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1749/2023	05/05/2023	AJC	S/N	17/04/23	195,00
1574	CRISTIANE TIEMI BEZERRA YOSHIKAWA	909.612.931-87	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1749/2023	05/05/2023	AJC	S/N	25/04/23	195,00
1575	DAVID MICHAEL MILLER	649.725.427-72	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1750/2023	05/05/2023	AJC	S/N	25/04/23	195,00
1576	DAVID MICHAEL MILLER	649.725.427-72	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1750/2023	05/05/2023	AJC	S/N	17/04/23	195,00
1577	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1751/2023	05/05/2023	AJC	S/N	24/04/23	195,00
1578	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1751/2023	05/05/2023	AJC	S/N	24/04/23	195,00
1579	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1754/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	122373	17/04/23	41,59
1580	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA UD1 - MPS (19)	1785/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	292	15/03/23	650,00
1581	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - CBHS UD1	1785/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	292	15/03/23	1.200,00
1582	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	ONIBUS - DIR PIAB (02)	1752/2023	05/05/2023	Recibo	2526745	26/04/23	36,77
1583	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	ONIBUS - DIR PIAB (02)	1752/2023	05/05/2023	Recibo	2525524	26/04/23	41,69



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1584	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (06)	1763/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	22271557	24/04/23	635,80
1585	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS MPS (09)	1763/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	22271557	24/04/23	596,20
1586	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD4	1763/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	22271557	24/04/23	308,00
1587	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD3	1763/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	22271557	24/04/23	336,00
1588	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD2	1763/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	22271557	24/04/23	426,80
1589	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - CBHS UD3	1763/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	22272210	24/04/23	387,00
1590	SARSAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	08.432.065/0001-18	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	1781/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	2023/11	18/04/23	36.025,95
1591	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD1	1759/2023	05/05/2023	Pedido	2156502	04/05/23	374,10
1592	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	1760/2023	05/05/2023	Pedido	2156491	04/05/23	206,90
1593	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	PEDAGIO- DIR MPS (01)	1753/2023	05/05/2023	Recibo	T21V339J3H5M	14/04/23	6,60
1594	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	1753/2023	05/05/2023	Recibo	2683733	05/04/23	54,06
1595	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	1753/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	397031	13/04/23	30,00
1596	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	PEDAGIO- DIR MPS (01)	1753/2023	05/05/2023	Recibo	M58CJB9J4I5N	14/04/23	6,60
1597	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	PEDAGIO- DIR MPS (01)	1753/2023	05/05/2023	Recibo	UI8JSS9J6J5G	14/04/23	6,60
1598	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	PEDAGIO- DIR MPS (01)	1753/2023	05/05/2023	Recibo	13697ADE57D24F7EBD76986B	14/04/23	15,10
1599	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	PEDAGIO- DIR MPS (01)	1753/2023	05/05/2023	Recibo	LL6LL9QKRT32H	14/04/23	18,60
1600	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1753/2023	05/05/2023	Recibo	S/N	10/04/23	10,60
1601	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1753/2023	05/05/2023	Recibo	S/N	14/04/23	11,40
1602	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	1753/2023	05/05/2023	Nota Fiscal	397032	13/04/23	70,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1603	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	1753/2023	05/05/2023	Recibo	21431833	10/04/23	133,66
1604	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1765/2023	05/05/2023	Recibo	S/N	02/05/23	16,80
1605	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1765/2023	05/05/2023	Recibo	S/N	02/05/23	23,50
1606	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	1765/2023	05/05/2023	Recibo	S/N	02/05/23	12,00
1607	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	1765/2023	05/05/2023	Recibo	2731475	25/04/23	53,66
1608	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	1765/2023	05/05/2023	Recibo	2746055	02/05/23	48,51
1609	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1765/2023	05/05/2023	AJC	S/N	03/05/23	1.925,00
1610	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1765/2023	05/05/2023	AJC	S/N	03/05/23	275,00
1611	VINÍCIUS DE AZEVEDO SILVA	110.059.677-17	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1766/2023	05/05/2023	AJC	S/N	03/05/23	275,00
1612	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS PIABANHA (28) FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	1.121,29
1613	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS BPSI (06) FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	560,64
1614	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD4 FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	1.061,57
1615	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP FIM FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	2.381,81
1616	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD3 FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	1.061,57
1617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD1 FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	1.667,95
1618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD2 FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	636,57
1619	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MEIO FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	562,01
1620	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS FIM FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	2.275,83
1621	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP MEIO FGTS	1758/2023	05/05/2023	Guia	S/N	26/04/23	1.739,69



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1622	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	05/05/2023	Fatura	S/N	20/04/23	4,84
1623	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	05/05/2023	Fatura	S/N	20/04/23	16,14
1624	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	05/05/2023	Fatura	S/N	20/04/23	117,19
1625	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	05/05/2023	Fatura	S/N	20/04/23	292,57
1626	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	05/05/2023	Fatura	S/N	20/04/23	116,14
1627	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	05/05/2023	Fatura	S/N	20/04/23	125,71
1628	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD4	S/N	05/05/2023	Fatura	S/N	20/04/23	135,16
1629	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	05/05/2023	Fatura	S/N	20/04/23	116,14
1630	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	05/05/2023	Fatura	2000689626148	19/04/23	291,84
1631	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	PEDAGIO - CBHS CA	1822/2023	08/05/2023	Recibo	857781	03/05/23	13,00
1632	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	PEDAGIO - CBHS CA	1822/2023	08/05/2023	Recibo	857781	03/05/23	13,00
1633	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	COMBUSTIVEL - CBHS CA	1822/2023	08/05/2023	Recibo	857781	03/05/23	140,00
1634	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	1822/2023	08/05/2023	Recibo	526880	03/05/23	40,00
1635	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - TRANSP SEDE	1828/2023	09/05/2023	Fatura	837652	31/03/23	930,00
1636	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - CBHS SEDE	1828/2023	09/05/2023	Fatura	837652	31/03/23	1.860,00
1637	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS PIABANHA (28)	S/N	09/05/2023	Fatura	025248026	22/04/23	207,32
1638	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	09/05/2023	Fatura	23/05/20002139-5	01/05/23	352,53
1639	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	09/05/2023	Fatura	23/05/20002139-5	01/05/23	105,76
1640	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS SEDE	1830/2023	09/05/2023	Fatura	660151	27/04/23	20,85



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1641	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - TRANSP	1831/2023	09/05/2023	Nota Fiscal	224	26/04/23	942,00
1642	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - CBHS	1831/2023	09/05/2023	Nota Fiscal	223	26/04/23	282,60
1643	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	09/05/2023	Fatura	206794137	25/04/23	99,91
1644	CONSTRUTORA E TRANSPORTE PIRAI EIRELI	13.679.328/0001-28	SERVICO - MPS (13)	1866/2023	10/05/2023	Nota Fiscal	198	28/04/23	42.992,07
1645	CONSTRUTORA E TRANSPORTE PIRAI EIRELI	13.679.328/0001-28	SERVICO - MPS (13)	1867/2023	10/05/2023	Nota Fiscal	199	28/04/23	102.289,15
1646	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	1868/2023	10/05/2023	Recibo	32	05/05/23	17,80
1647	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	MAT CONS LIMP/MANUT - CBHS UD3	1874/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	3796	28/04/23	180,00
1648	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS - CBHS UD3	1874/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	3638	28/04/23	90,00
1649	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	1875/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	17240	12/05/23	150,00
1650	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	1875/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	17373	19/05/23	100,00
1651	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	1875/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	17553	26/05/23	150,00
1652	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	1875/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	17652	31/05/23	100,00
1653	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - CBHS SEDE	1872/2023	11/05/2023	Fatura	838130	30/04/23	930,00
1654	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS UD1	1890/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	3864	15/02/23	1.131,84
1655	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA UD1 - MPS (19)	1890/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	3864	15/02/23	552,82
1656	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	1891/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/86	28/04/23	1.107,84
1657	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	1891/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/86	28/04/23	1.107,84
1658	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	1891/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/86	28/04/23	6.441,41
1659	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	1891/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/86	28/04/23	1.107,84



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1660	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	1892/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/90	28/04/23	869,63
1661	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	1892/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/90	28/04/23	869,63
1662	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	1892/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/90	28/04/23	869,63
1663	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	1892/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/90	28/04/23	5.056,36
1664	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	1893/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/94	28/04/23	1.416,59
1665	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	1893/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/94	28/04/23	1.416,59
1666	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	1893/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/94	28/04/23	1.416,59
1667	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	1893/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	2023/94	28/04/23	8.236,61
1668	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	1908/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	4000	27/04/23	1.292,81
1669	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	1908/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	4004	27/04/23	391,83
1670	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	1908/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	4008	28/04/23	1.292,81
1671	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	1908/2023	11/05/2023	Nota Fiscal	4012	28/04/23	391,83
1672	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	11/05/2023	Fatura	2000689687914	01/05/23	5,83
1673	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	11/05/2023	Fatura	2000689687914	01/05/23	19,44
1674	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	11/05/2023	Fatura	205476706	25/04/23	119,89
1675	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	TAXI - CBHS UD4	1922/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	21/11/22	14,96
1676	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	TAXI - CBHS UD4	1922/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	21/11/22	15,00
1677	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	ONIBUS - CBHS UD4	1922/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	18308429	21/11/22	138,06
1678	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	ONIBUS - CBHS UD4	1922/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	2059558	21/11/22	38,72



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1679	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	ONIBUS - CBHS UD4	1922/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	2059557	21/11/22	39,51
1680	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	ONIBUS - CBHS UD4	1922/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	18308430	21/11/22	134,62
1681	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	TAXI - CBHS UD4	1922/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	30/11/22	12,50
1682	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO	1928/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	1573	02/05/23	1.495,83
1683	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	DUAL STUDY - AEDB	1940/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	1567	02/05/23	17.446,81
1684	BARBARA FONTES SILVA	127.792.477-54	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1926/2023	16/05/2023	AJC	S/N	08/05/23	390,00
1685	CARIN VON MUHLEN	916.650.940-87	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1925/2023	16/05/2023	AJC	S/N	08/05/23	390,00
1686	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS PIABANHA (28)	1934/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	02/05/23	3.268,00
1687	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ONIBUS - CBHS SEDE	1920/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	21335496	05/04/23	127,46
1688	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ONIBUS - CBHS SEDE	1920/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	2683276	05/04/23	56,82
1689	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ONIBUS - CBHS SEDE	1920/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	21335494	05/04/23	124,21
1690	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ONIBUS - CBHS SEDE	1920/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	2683278	05/04/23	62,07
1691	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	TAXI - CBHS SEDE	1920/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	13/04/23	6,20
1692	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	TAXI - CBHS SEDE	1920/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	10/04/23	11,00
1693	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	TAXI - CBHS SEDE	1920/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	13/04/23	13,10
1694	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ONIBUS - CBHS SEDE	1920/2023	16/05/2023	Recibo	342075	17/04/23	15,10
1695	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ONIBUS - CBHS SEDE	1920/2023	16/05/2023	Recibo	323776	17/04/23	15,10
1696	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	TAXI - CBHS SEDE	1920/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	17/04/23	9,90
1697	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	TAXI - CBHS SEDE	1920/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	17/04/23	10,96



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1698	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	TAXI - CBHS SEDE	1920/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	05/04/23	8,83
1699	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ONIBUS - CBHS SEDE	1920/2023	16/05/2023	Recibo	314725	05/04/23	15,10
1700	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	TAXI - CBHS SEDE	1920/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	05/04/23	11,93
1701	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ONIBUS - CBHS SEDE	1920/2023	16/05/2023	Recibo	323590	05/04/23	15,10
1702	LUCAS GOMES DOS SANTOS	114.126.017-46	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	1935/2023	16/05/2023	AJC	S/N	18/04/23	195,00
1703	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1917/2023	16/05/2023	AJC	S/N	03/05/23	275,00
1704	MARKUS S.WOLFJDUNKELL BUDZYNKZ	090.604.747-16	OUTROS - DIR PIAB (02)	1912/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	2023/304	13/04/23	112,50
1705	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	ONIBUS - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	21352421	06/04/23	35,14
1706	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	ONIBUS - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	2685484	06/04/23	9,96
1707	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	TAXI - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	10/04/23	9,98
1708	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	ONIBUS - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	21352421	06/04/23	0,11
1709	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	ONIBUS - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	2685484	06/04/23	29,95
1710	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	ONIBUS - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	21352421	06/04/23	29,92
1711	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	ONIBUS - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	21352421	06/04/23	62,29
1712	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	ONIBUS - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	2685484	06/04/23	9,98
1713	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	ONIBUS - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	2135422	06/04/23	89,07
1714	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	ONIBUS - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	2135422	06/04/23	35,14
1715	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	ONIBUS - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	2685483	06/04/23	62,29
1716	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	TAXI - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	09/04/23	29,92



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1717	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	TAXI - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	10/04/23	7,42
1718	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	TAXI - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	10/04/23	9,96
1719	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	TAXI - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	13/04/23	29,95
1720	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	TAXI - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	S/N	10/04/23	0,11
1721	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	ONIBUS - CBHS SEDE	1919/2023	16/05/2023	Recibo	2685484	06/04/23	7,42
1722	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	1937/2023	16/05/2023	SV	191/2023	02/05/23	85,49
1723	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	1937/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	279086	25/04/23	56,90
1724	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	1937/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	278589	24/04/23	40,00
1725	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	OUTROS - DIR PIAB (02)	1913/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	318	14/05/23	112,50
1726	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	1913/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	S/N	14/05/23	45,00
1727	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	1913/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	S/N	11/04/23	40,00
1728	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	1913/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	S/N	11/04/23	30,00
1729	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	1913/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	S/N	10/04/23	45,00
1730	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	ONIBUS - DIR PIAB (02)	1913/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	226006000	25/03/23	51,71
1731	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	ONIBUS - DIR PIAB (02)	1913/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	21113885	25/03/23	133,66
1732	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	ONIBUS - DIR PIAB (02)	1913/2023	16/05/2023	Nota Fiscal	21113891	25/03/23	103,48
1733	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BPSI (01)	1965/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	202300000000079	02/05/23	116,46
1734	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇOS - DIR PIAB (02)	1965/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	202300000000079	02/05/23	116,46
1735	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇO - MPS (24)	1965/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	202300000000079	02/05/23	116,45



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1736	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR RDR (01)	1965/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	202300000000079	02/05/23	116,46
1737	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - CBHS UD1	1962/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	306	09/05/23	1.200,00
1738	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA UD1 - MPS (19)	1962/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	306	09/05/23	650,00
1739	MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA	12.032.954/0001-65	SERVICO - BPSI (13)	1973/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	7459	06/04/23	1.430,00
1740	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - TRANSP	1950/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	1388	09/05/23	86,66
1741	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - PIAB (29)	1950/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	1389	09/05/23	433,36
1742	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - RDR (16)	1950/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	1389	09/05/23	433,36
1743	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - MPS (24)	1950/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	1389	09/05/23	433,36
1744	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - CBHS	1950/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	1389	09/05/23	26,00
1745	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BPSI (10)	1950/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	1389	09/05/23	433,36
1746	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD4 IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	1.309,46
1747	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS FIM IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	3.499,60
1748	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD1 IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	2.241,49
1749	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MEIO IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	1.283,34
1750	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD3 IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	1.361,60
1751	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD2 IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	1.077,58
1752	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS BPSI (06) IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	679,43
1753	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP MEIO IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	3.484,91
1754	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP FIM IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	3.704,05



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL
VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1755	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS PIABANHA (28) IRRF	1957/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	1.619,56
1756	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD1 PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	208,49
1757	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD3 PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	132,69
1758	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD4 PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	132,69
1759	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS PIABANHA (28) PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	140,16
1760	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS BPSI (06) PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	70,08
1761	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP MEIO PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	266,22
1762	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP FIM PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	297,73
1763	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD2 PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	79,57
1764	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MEIO PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	102,76
1765	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS FIM PIS	1958/2023	18/05/2023	DARF	S/N	26/04/23	284,48
1766	MACHADO SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.772.762/0001-00	LIMPEZA - CBHS UD2	1947/2023	18/05/2023	Nota Fiscal	194	05/04/23	831,94
1767	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD3 INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	5.003,36
1768	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS BPSI (06) INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	2.685,46
1769	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD1 INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	6.768,40
1770	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD4 INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	5.003,36
1771	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS UD2 INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	3.009,70
1772	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS MEIO INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	3.157,93
1773	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS FIM INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	10.531,81



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1774	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - CBHS PIABANHA (28) INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	5.370,91
1775	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSP MEIO INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	8.775,02
1776	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	INSS - TRANSP FIM INSS	1998/2023	19/05/2023	DARF	S/N	17/05/23	11.047,13
1777	MACHADO SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.772.762/0001-00	LIMPEZA - CBHS UD2	1998/2023	19/05/2023	Nota Fiscal	189	05/04/23	64,06
1778	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	1998/2023	19/05/2023	Nota Fiscal	4000	27/04/23	48,09
1779	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	1998/2023	19/05/2023	Nota Fiscal	4004	27/04/23	10,44
1780	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	1998/2023	19/05/2023	Nota Fiscal	4008	28/04/23	48,09
1781	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	1998/2023	19/05/2023	Nota Fiscal	4012	28/04/23	10,44
1782	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS UD1	1999/2023	19/05/2023	Nota Fiscal	3864	15/02/23	68,16
1783	ALLAN DE OLIVEIRA MOTA	096.685.126-93	TAXI - DIR BPSI (01)	1995/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	S/N	14/04/23	90,30
1784	ALLAN DE OLIVEIRA MOTA	096.685.126-93	TAXI - DIR BPSI (01)	1995/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	S/N	14/04/23	15,30
1785	ALLAN DE OLIVEIRA MOTA	096.685.126-93	TAXI - DIR BPSI (01)	1995/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	S/N	13/04/23	6,20
1786	ALLAN DE OLIVEIRA MOTA	096.685.126-93	TAXI - DIR BPSI (01)	1995/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	S/N	10/04/23	76,00
1787	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - TRANSP SEDE	2047/2023	23/05/2023	Fatura	R44097	09/05/23	23,43
1788	BARBARA FONTES SILVA	127.792.477-54	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	1991/2023	23/05/2023	AJC	S/N	16/05/23	585,00
1789	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESLOCAMENTO AÉREO - TRANSP CA	2034/2023	23/05/2023	Fatura	FT00010502	11/05/23	2.272,05
1790	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS BPSI (06)	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	85,32
1791	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS FIM	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	170,64
1792	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD1	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	170,64



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1793	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD3	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	85,32
1794	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD4	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	85,32
1795	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD4	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	85,32
1796	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS MPS (09)	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	85,32
1797	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS MPS (09)	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	85,32
1798	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS PIABANHA (06)	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	85,32
1799	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS BPSI (06)	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	85,32
1800	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - TRANSP FIM	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	85,32
1801	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - TRANSP FIM	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	170,64
1802	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - TRANSP FIM	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	170,64
1803	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - TRANSP FIM	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	170,64
1804	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD2	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	170,64
1805	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS PIABANHA (06)	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	85,32
1806	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD3	2042/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	4953	02/05/23	85,32
1807	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	2021/2023	23/05/2023	SV	197/2023	10/05/23	85,49
1808	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD2	2028/2023	23/05/2023	Fatura	CAMTZ - 560734	10/04/23	195,00
1809	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD2	2028/2023	23/05/2023	Fatura	CAMTZ - 560731	10/04/23	195,00
1810	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD2	2028/2023	23/05/2023	Fatura	CAMTZ - 560723	10/04/23	390,00
1811	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD2	2028/2023	23/05/2023	Fatura	CAMTZ - 560725	10/04/23	195,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1812	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD2	2028/2023	23/05/2023	Fatura	CAMTZ - 560724	10/04/23	195,00
1813	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	2028/2023	23/05/2023	Fatura	CAMTZ - 560732	10/04/23	220,00
1814	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	2019/2023	23/05/2023	AJC	S/N	03/04/23	200,00
1815	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	2027/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	87050	02/05/23	249,90
1816	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	2022/2023	23/05/2023	SV	203/2023	16/05/23	85,49
1817	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	1994/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	402355	03/05/23	67,47
1818	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	2020/2023	23/05/2023	AJC	S/N	03/04/23	275,00
1819	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	2020/2023	23/05/2023	AJC	S/N	03/04/23	200,00
1820	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	2039/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	91458	11/05/23	190,00
1821	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2039/2023	23/05/2023	Nota Fiscal	91458	11/05/23	57,00
1822	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - TRANSP SEDE	2080/2023	24/05/2023	Boleto	00029410210000504585	23/05/23	345,61
1823	PR IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PUBLICACOES - CBHS SEDE	2080/2023	24/05/2023	Boleto	00029410210000504585	23/05/23	230,41
1824	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	2117/2023	25/05/2023	AJC	S/N	08/05/23	275,00
1825	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	2117/2023	25/05/2023	AJC	S/N	08/05/23	325,00
1826	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP	2109/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	1189	12/05/23	6.931,37
1827	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	2109/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	1188	12/05/23	2.079,41
1828	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	2115/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	286011	12/05/23	109,74
1829	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (06)	2074/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	23877443	19/05/23	520,20
1830	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS MPS (09)	2074/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	23877443	19/05/23	542,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1831	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD4	2074/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	23877443	19/05/23	280,00
1832	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD3	2074/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	23877443	19/05/23	336,00
1833	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD2	2074/2023	25/05/2023	Nota Fiscal	23877443	19/05/23	349,20
1834	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD1	2077/2023	25/05/2023	Pedido	2162738	19/05/23	306,90
1835	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	2078/2023	25/05/2023	Pedido	2162719	19/05/23	188,50
1836	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	2116/2023	25/05/2023	Recibo	S/N	12/05/23	13,00
1837	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	2116/2023	25/05/2023	Recibo	2759295	07/05/23	53,66
1838	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	2116/2023	25/05/2023	Recibo	2772702	12/05/23	71,13
1839	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	2116/2023	25/05/2023	Recibo	S/N	09/05/23	21,10
1840	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	2116/2023	25/05/2023	Recibo	S/N	09/05/23	14,30
1841	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	2116/2023	25/05/2023	Recibo	S/N	09/05/23	9,30
1842	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	2116/2023	25/05/2023	Recibo	S/N	11/05/23	8,30
1843	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	2116/2023	25/05/2023	Recibo	S/N	11/05/23	6,40
1844	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	2116/2023	25/05/2023	Recibo	S/N	12/05/23	17,80
1845	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	2116/2023	25/05/2023	Recibo	S/N	09/05/23	6,70
1846	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	2116/2023	25/05/2023	Recibo	S/N	10/05/23	8,30
1847	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS MEIO	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	382,33
1848	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD1	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	882,36
1849	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD2	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	441,18



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1850	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS PIABANHA (28)	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	882,36
1851	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD4	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	980,40
1852	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS BPSI (06)	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	490,20
1853	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP FIM	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	2.451,00
1854	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP MEIO	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	1.274,52
1855	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS FIM	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	1.960,80
1856	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD3	2072/2023	25/05/2023	Boleto	048653859/048642594	19/05/23	980,40
1857	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS BPSI (06)	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	585,76
1858	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP MEIO	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	1.892,19
1859	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP FIM	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	3.299,59
1860	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	2.322,12
1861	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	567,71
1862	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD1	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	2.530,96
1863	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD2	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	564,84
1864	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD3	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	2.366,06
1865	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS PIABANHA (28)	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	1.467,73
1866	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD4	2071/2023	25/05/2023	Fatura	2301397	15/05/23	2.959,34
1867	ANA CAROLINA DIAS CARDOZO	118.624.027-01	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2141/2023	30/05/2023	AJC	S/N	19/05/23	585,00
1868	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	2145/2023	30/05/2023	SV	213/2023	23/05/23	85,49



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1869	MARKUS S.WOLFJUNKELL BUDZYKZ	090.604.747-16	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2142/2023	30/05/2023	AJC	S/N	22/05/23	1.365,00
1870	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	2143/2023	30/05/2023	AJC	S/N	22/05/23	2.145,00
1871	GABRIEL NUNES DE CARVALHO	135.596.367-28	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1872	LUCAS DA SILVA DINIZ	170.648.927-74	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1873	AMANDA APARECIDA DORNELAS BORGES	180.159.237-35	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1874	ANA BEATRIZ PINTO CALDEIRA	190.514.087-81	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1875	LUMA PLATZ DE ARAÚJO	184.272.407-08	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1876	TAYSE ESTEVÃO DA PONTE	176.293.257-11	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1877	ÂNIKER VELOSO DE SOUZA NASCIMENTO	187.977.157-86	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1878	NAYARA DUTRA TURQUE	168.901.237-43	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,04
1879	DANIEL CARLOS VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA	187.453.867-06	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1880	JOÃO VICTOR FRANÇA DE ABREU TERRA	116.673.807-88	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	984,42
1881	DHIEGO DA SILVA SALES	115.780.997-90	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1882	CAROLINA COELHO GIORIO DO VALE	183.445.467-02	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1883	LUIZ RAMON SENNA LEMOS DE SOUZA	131.711.497-37	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1884	REJANE MEDEIROS RABELLO	100.637.757-35	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1885	CAROLINA CORTASIO WAYAND	178.301.447-45	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1886	BRUNO DE SOUZA MUNIZ	150.395.677-66	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.626,44
1887	JENNIFFER KAUANA DA CUNHA	182.962.367-29	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1888	MARIA FERNANDA GUIMARÃES CARMINO	527.233.918-50	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1889	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1890	THAIS MARIANA LANDIM DA SILVA	062.200.587-12	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1891	BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	161.923.967-10	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.583,64
1892	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1893	JAIME VINICIUS BATISTA GUIMARÃES	162.526.077-62	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1894	MAIR SAMPAIO DE SOUZA	154.612.697-02	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1895	MATHEUS DE CARVALHO LIMA	157.488.697-56	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.284,03
1896	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.130,61
1897	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	259,35
1898	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	302,20
1899	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	20,39
1900	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	320,15
1901	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	462,57
1902	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	259,35
1903	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	459,45
1904	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	259,35
1905	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	286,86
1906	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	296,51



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1907	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	459,45
1908	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	5.036,72
1909	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	4.369,07
1910	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	7.657,44
1911	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	5.036,72
1912	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIO - CBHS UD1	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	3.488,86
1913	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIO - CBHS UD1	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	4.817,16
1914	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIO - CBHS UD2	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	6.017,00
1915	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	SALARIO - CBHS UD3	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	5.318,45
1916	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIO - CBHS UD3	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	4.050,32
1917	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIO - CBHS UD4	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	4.369,07
1918	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	SALARIO - CBHS UD4	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	4.507,63
1919	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	5.431,84
1920	JORGE BOHER MARQUES	114.160.637-22	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	5.379,70
1921	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIO - CBHS BPSI (06)	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	232,87
1922	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	2.638,09
1923	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	864,50
1924	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.007,34
1925	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	67,98



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1926	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.067,15
1927	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.541,92
1928	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	864,50
1929	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.531,49
1930	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	864,50
1931	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	956,20
1932	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	988,37
1933	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	1.531,49
1934	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	3.828,71
1935	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	5.036,72
1936	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	5.036,72
1937	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	214,54
1938	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/05/2023	Folha de Pagamento	S/N	29/05/23	3.828,72
1939	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP	2156/2023	30/05/2023	Nota Fiscal	1627	15/05/23	7.822,99
1940	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS	2156/2023	30/05/2023	Nota Fiscal	1628	15/05/23	2.346,90
1941	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - TRANSP SEDE	2133/2023	30/05/2023	Fatura	838364	15/05/23	186,00
1942	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - CBHS SEDE	2133/2023	30/05/2023	Fatura	838364	15/05/23	55,80
TOTAL DE MAIO/2023									577.331,28
1943	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	2192/2023	02/06/2023	Fatura	CAMTZ - 572473	10/05/23	880,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1944	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	2192/2023	02/06/2023	Fatura	CAMTZ - 572479	10/05/23	440,00
1945	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE - CBHS BPSI (06)	2192/2023	02/06/2023	Fatura	CAMTZ - 572475	10/05/23	500,00
1946	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	21,95
1947	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD1	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	49,00
1948	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD3	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	49,00
1949	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD2	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	24,50
1950	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD4	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	49,00
1951	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS PIABANHA (28)	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	49,00
1952	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS BPSI (06)	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	24,50
1953	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP MEIO	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	67,96
1954	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP FIM	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	122,50
1955	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM	2186/2023	02/06/2023	Boleto	000091799284	03/05/23	98,00
1956	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS PIABANHA (28)	S/N	02/06/2023	Fatura	27978936	24/05/23	193,69
1957	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	02/06/2023	Fatura	S/N	20/05/23	116,14
1958	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD4	S/N	02/06/2023	Fatura	S/N	20/05/23	116,14
1959	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	02/06/2023	Fatura	S/N	20/05/23	116,14
1960	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	02/06/2023	Fatura	S/N	20/05/23	120,89
1961	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	02/06/2023	Fatura	S/N	20/05/23	116,14
1962	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	02/06/2023	Fatura	S/N	20/05/23	296,99



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1963	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	02/06/2023	Fatura	S/N	20/05/23	4,99
1964	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	02/06/2023	Fatura	S/N	20/05/23	16,63
1965	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	2194/2023	02/06/2023	Nota Fiscal	4034	19/05/23	1.292,81
1966	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	2194/2023	02/06/2023	Nota Fiscal	4038	19/05/23	391,83
1967	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	02/06/2023	Fatura	2000689775335	18/05/23	291,84
1968	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - TRANSP SEDE	2215/2023	02/06/2023	GPS	015430820	30/05/23	86,71
1969	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	29.178.233/0001-60	OUTROS - CBHS SEDE	2215/2023	02/06/2023	GPS	015430820	30/05/23	26,01
1970	ANA CAROLINA DIAS CARDOZO	118.624.027-01	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	2235/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	5412	11/05/23	64,22
1971	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD2	2218/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	5046	29/05/23	170,64
1972	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS FIM	2218/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	5046	29/05/23	170,64
1973	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD1	2218/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	5046	29/05/23	170,64
1974	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD3	2218/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	5046	29/05/23	170,64
1975	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD4	2218/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	5046	29/05/23	85,32
1976	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS MPS (09)	2218/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	5046	29/05/23	170,64
1977	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS PIABANHA (06)	2218/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	5046	29/05/23	170,64
1978	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - TRANSP FIM	2218/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	5046	29/05/23	426,60
1979	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS BPSI (06)	2218/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	5046	29/05/23	85,32
1980	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	BENS PERMANENTES - CBHS BPSI (06)	2227/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	201	17/05/23	4.099,00
1981	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2230/2023	06/06/2023	AJC	S/N	23/05/23	160,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
1982	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	2247/2023	06/06/2023	CF	441637-62	26/05/23	50,00
1983	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2247/2023	06/06/2023	AJC	S/N	26/05/23	195,00
1984	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	2244/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	291225	12/05/23	137,04
1985	SARSAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	08.432.065/0001-18	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	2224/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	2023/016	31/05/23	8.187,72
1986	TAINARA MENDES DE ANDRADE SOARES	146.671.197-30	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	2229/2023	06/06/2023	AJC	S/N	19/05/23	195,00
1987	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	MAT CONS ESCRITORI - TRANSP SEDE	2239/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	22876	26/05/23	59,00
1988	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2248/2023	06/06/2023	AJC	S/N	31/05/23	90,00
1989	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MEIO FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	648,70
1990	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD2 FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	636,57
1991	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD4 FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	1.061,57
1992	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP MEIO FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	2.028,69
1993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP FIM FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	2.556,93
1994	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS PIABANHA (28) FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	1.121,29
1995	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS BPSI (06) FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	1.046,53
1996	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD1 FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	1.269,79
1997	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS FIM FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	2.275,83
1998	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD3 FGTS	2221/2023	06/06/2023	Guia	S/N	01/06/23	1.061,57
1999	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	06/06/2023	Fatura	23/06/20002115-3	01/06/23	106,43
2000	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	06/06/2023	Fatura	23/06/20002115-3	01/06/23	354,77



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2001	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - TRANSP	2222/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	273	26/05/23	942,00
2002	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - CBHS	2222/2023	06/06/2023	Nota Fiscal	272	26/05/23	282,60
2003	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	06/06/2023	Fatura	223010989	25/05/23	119,89
2004	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	06/06/2023	Fatura	225218146	25/05/23	99,91
2005	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DO IMÓVEL - CBHS PIABANHA (28)	2279/2023	12/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	3.268,00
2006	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	2282/2023	12/06/2023	AJC	S/N	02/06/23	155,00
2007	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEÍCULOS - CBHS UD2	2274/2023	12/06/2023	Fatura	CAMTZ - 572478	10/05/23	585,00
2008	SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	06.895.435/0001-28	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	2273/2023	12/06/2023	Nota Fiscal	202300000000011	01/06/23	32.754,05
2009	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2281/2023	12/06/2023	AJC	S/N	20/04/23	60,00
2010	VINÍCIUS DE AZEVEDO SILVA	110.059.677-17	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2281/2023	12/06/2023	AJC	S/N	20/04/23	60,00
2011	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	2313/2023	15/06/2023	SV	232/2023	05/06/23	85,49
2012	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - CBHS SEDE	2299/2023	15/06/2023	Fatura	838624	31/05/23	55,80
2013	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - TRANSP SEDE	2299/2023	15/06/2023	Fatura	838624	31/05/23	1.116,00
2014	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	COMBUSTIVEL - DIR PIAB (02)	2291/2023	15/06/2023	Nota Fiscal	195120	17/05/23	155,00
2015	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	2291/2023	15/06/2023	AJC	S/N	16/05/23	195,00
2016	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	2314/2023	15/06/2023	SV	231/2023	05/06/23	85,49
2017	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	2310/2023	15/06/2023	SV	235/2023	07/06/23	85,49
2018	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	2315/2023	15/06/2023	Nota Fiscal	293538	31/05/23	20,00
2019	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	2315/2023	15/06/2023	Nota Fiscal	423471	05/06/23	30,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2020	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	2315/2023	15/06/2023	Nota Fiscal	295865	06/06/23	20,00
2021	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR RDR (01)	2341/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	202300000000100	01/06/23	116,46
2022	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BPSI (01)	2341/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	202300000000100	01/06/23	116,46
2023	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇO - MPS (24)	2341/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	202300000000100	01/06/23	116,45
2024	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇOS - DIR PIAB (02)	2341/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	202300000000100	01/06/23	116,46
2025	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - TRANSP SEDE	2337/2023	20/06/2023	Fatura	R44139	07/06/23	37,82
2026	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	DUAL STUDY - AEDB	2331/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	1622	07/06/23	17.446,81
2027	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO	2333/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	1610	02/06/23	1.495,83
2028	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	2330/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	96783	01/06/23	249,90
2029	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - TRANSP	2346/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	1396	17/06/23	86,66
2030	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - CBHS	2346/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	1397	17/06/23	26,00
2031	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - MPS (24)	2346/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	1397	17/06/23	433,36
2032	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - PIAB (29)	2346/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	1397	17/06/23	433,36
2033	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - RDR (16)	2346/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	1397	17/06/23	433,36
2034	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BPSI (10)	2346/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	1397	17/06/23	433,36
2035	TAINARA MENDES DE ANDRADE SOARES	146.671.197-30	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	2353/2023	20/06/2023	AJC	S/N	30/05/23	195,00
2036	MACHADO SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.772.762/0001-00	LIMPEZA - CBHS UD2	2359/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	194	05/04/23	64,06
2037	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MEIO IRRF	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	942,69
2038	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP MEIO IRRF	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	2.750,37



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2039	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP FIM IRRF	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	3.064,76
2040	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS FIM IRRF	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	3.437,50
2041	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD1 IRRF	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	1.053,59
2042	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD2 IRRF	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	1.062,06
2043	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD3 IRRF	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	1.330,53
2044	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS PIABANHA (28) IRRF	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	1.588,50
2045	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD4 IRRF	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	1.278,39
2046	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS PIABANHA (28) INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	5.370,37
2047	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - TRANSP MEIO INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	8.486,47
2048	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD3 INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	5.002,82
2049	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS FIM INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	10.530,73
2050	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS MEIO INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	2.696,07
2051	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD1 INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	5.565,58
2052	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD2 INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	3.009,43
2053	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD4 INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	5.002,82
2054	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS BPSI (06) INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	3.444,06
2055	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - TRANSP FIM INSS	2359/2023	20/06/2023	DARF	S/N	15/06/23	11.779,90
2056	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD3 PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	132,69
2057	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS PIABANHA (28) PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	140,16



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2058	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS BPSI (06) PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	95,78
2059	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP FIM PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	319,62
2060	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP MEIO PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	243,37
2061	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS FIM PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	284,48
2062	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD1 PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	149,55
2063	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD2 PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	79,57
2064	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD4 PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	132,69
2065	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MEIO PIS	2365/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	78,02
2066	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP FIM IRRF	2367/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	1.153,05
2067	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS BPSI (06) IRRF	2367/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	1.302,61
2068	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD1 IRRF	2367/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	464,39
2069	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MEIO IRRF	2367/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	317,57
2070	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP MEIO IRRF	2367/2023	20/06/2023	DARF	S/N	31/05/23	1.058,61
2071	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	2359/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	4034	19/05/23	48,09
2072	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	2359/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	4038	19/05/23	10,44
2073	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS SEDE	2366/2023	20/06/2023	Fatura	664085	14/06/23	62,55
2074	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2340/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	100675	12/06/23	57,00
2075	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	2340/2023	20/06/2023	Nota Fiscal	100675	12/06/23	190,00
2076	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	MAT CONS LIMP/MANUT - CBHS SEDE	2395/2023	22/06/2023	Nota Fiscal	4084	14/06/23	127,60



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2077	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2409/2023	22/06/2023	AJC	S/N	14/06/23	195,00
2078	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP	2394/2023	22/06/2023	Nota Fiscal	1660	12/06/23	7.822,99
2079	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS	2394/2023	22/06/2023	Nota Fiscal	1661	12/06/23	2.346,90
2080	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	ONIBUS - CBHS UD3	2446/2023	27/06/2023	Recibo	22485554	02/06/23	69,91
2081	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	2446/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	102876	02/06/23	206,42
2082	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2446/2023	27/06/2023	Recibo	GQ3740AJ4K54	02/06/23	6,60
2083	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2446/2023	27/06/2023	Recibo	0103CK9NKP11	02/06/23	8,20
2084	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2446/2023	27/06/2023	Recibo	0206GX37KP04	02/06/23	8,20
2085	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - TRANSP TRANSP SEDE	2455/2023	27/06/2023	Fatura	FT00011369	15/06/23	3.846,80
2086	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	OUTROS - TRANSP CA	2435/2023	27/06/2023	Recibo	16505962	13/06/23	40,38
2087	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	OUTROS - TRANSP CA	2435/2023	27/06/2023	Recibo	16505961	13/06/23	40,38
2088	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	OUTROS - TRANSP CA	2435/2023	27/06/2023	Recibo	16505963	13/06/23	40,38
2089	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	OUTROS - TRANSP CA	2435/2023	27/06/2023	Recibo	16505954	13/06/23	50,48
2090	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	OUTROS - TRANSP CA	2435/2023	27/06/2023	Recibo	16505941	13/06/23	33,65
2091	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	2445/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	176303	13/06/23	41,41
2092	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	PEDAGIO - CBHS UD2	2445/2023	27/06/2023	Recibo	2002061686689314	13/06/23	12,60
2093	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	PEDAGIO - CBHS UD2	2445/2023	27/06/2023	Recibo	2002051686659012	13/06/23	12,60
2094	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP	2472/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	1203	14/06/23	6.931,37
2095	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	2472/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	1202	14/06/23	2.079,41



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2096	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA UD1 - MPS (19)	2477/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	323	14/06/23	650,00
2097	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - CBHS UD1	2477/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	323	14/06/23	1.200,00
2098	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE	2479/2023	27/06/2023	Fatura	CAMTZ-578492	24/05/23	120,46
2099	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - TRANSP SEDE	2479/2023	27/06/2023	Fatura	CAMTZ-578492	24/05/23	421,59
2100	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - RDR (01)	2479/2023	27/06/2023	Fatura	CAMTZ-578491	24/05/23	1.858,41
2101	MAGAZINE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	14.403.340/0001-78	SERVICO - BPSI (13)	2467/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	9772	09/06/23	817,50
2102	MAGAZINE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	14.403.340/0001-78	SERVICO - PIAB (25)	2467/2023	27/06/2023	Nota Fiscal	9773	09/06/23	2.155,00
2103	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2451/2023	27/06/2023	AJC	S/N	15/06/23	975,00
2104	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD4	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	1.029,42
2105	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD3	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	1.029,42
2106	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD1	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	980,40
2107	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS MEIO	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	401,44
2108	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD2	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	514,71
2109	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS FIM	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	2.058,84
2110	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS BPSI (06)	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	514,71
2111	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP FIM	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	2.573,55
2112	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS PIABANHA (28)	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	1.029,42
2113	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP MEIO	2482/2023	27/06/2023	Boleto	049151823/049151835	21/06/23	1.338,22
2114	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD4	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	2.837,31



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2115	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	2.322,12
2116	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	567,71
2117	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD1	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	2.530,96
2118	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD2	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	564,84
2119	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD3	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	2.366,06
2120	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP FIM	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	3.299,59
2121	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP MEIO	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	1.892,19
2122	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS PIABANHA (28)	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	1.467,73
2123	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS BPSI (06)	2447/2023	27/06/2023	Fatura	2399106	15/06/23	681,26
2124	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	1/3 FERIAS - CBHS UD3	S/N	28/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	8.045,22
2125	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	FERIAS - CBHS PIABANHA (28)	S/N	28/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	7.075,76
2126	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	1/3 FERIAS - CBHS FIM	S/N	28/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	6.491,88
2127	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	13º SALARIO - CBHS FIM	S/N	28/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	3.228,99
2128	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	1/3 FERIAS - TRANSP FIM	S/N	28/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	5.064,10
2129	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	13º SALARIO - TRANSP FIM	S/N	28/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	2.554,92
2130	PAULA DA ROCHA ELOY	068.343.017-39	1/3 FERIAS - TRANSP MEIO	S/N	28/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	1.319,23
2131	PAULA DA ROCHA ELOY	068.343.017-39	1/3 FERIAS - CBHS MEIO	S/N	28/06/2023	Recibo	S/N	01/06/23	395,77
2132	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2508/2023	29/06/2023	Recibo	04053JU5MP16	10/05/23	8,20
2133	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2508/2023	29/06/2023	Recibo	0302249LXP08	10/05/23	8,20



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2134	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2508/2023	29/06/2023	Recibo	0306FQFLMP07	10/05/23	8,20
2135	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2508/2023	29/06/2023	Recibo	0403N33LMP21	10/05/23	8,20
2136	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2508/2023	29/06/2023	Recibo	03036INNEP14	31/05/23	8,20
2137	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2508/2023	29/06/2023	Recibo	0306CCJNEP01	31/05/23	8,20
2138	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - CBHS SEDE	2535/2023	29/06/2023	Fatura	FT00011359	31/05/23	3.594,44
2139	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - CBHS UD1	2535/2023	29/06/2023	Fatura	FT00011359	31/05/23	1.797,22
2140	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - DIR MPS (01)	2535/2023	29/06/2023	Fatura	FT00010723	31/05/23	1.533,32
2141	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - DIR MPS (01)	2535/2023	29/06/2023	Fatura	FT00010721	31/05/23	1.623,07
2142	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - DIR MPS (01)	2535/2023	29/06/2023	Fatura	FT00010761	31/05/23	5.800,98
2143	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - DIR MPS (01)	2535/2023	29/06/2023	Fatura	FT00011360	31/05/23	1.501,22
2144	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR PIAB (02)	2535/2023	29/06/2023	Fatura	FT00010727	31/05/23	7.175,98
2145	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	2535/2023	29/06/2023	Fatura	FT00010722	31/05/23	4.062,46
2146	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR PIAB (02)	2535/2023	29/06/2023	Fatura	FT00011361	31/05/23	1.721,87
2147	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - TRANSP TRANSP SEDE	2535/2023	29/06/2023	Fatura	FT00011362	31/05/23	1.954,70
2148	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	2535/2023	29/06/2023	Fatura	FT00010760	31/05/23	9.101,10
2149	LAIS CORBELLA NEVES ALMEIDA 15629997700	44.499.296/0001-02	OUTROS - MPS (23)	2532/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	5	21/06/23	1.683,99
2150	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	2496/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	2133655	05/06/23	60,56
2151	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2496/2023	29/06/2023	AJC	S/N	19/06/23	195,00
2152	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (06)	2524/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	26525046	23/06/23	192,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2153	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS MPS (09)	2524/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	26525046	23/06/23	399,00
2154	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD4	2524/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	26525046	23/06/23	294,00
2155	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD3	2524/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	26525046	23/06/23	352,80
2156	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD2	2524/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	26525046	23/06/23	320,10
2157	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - CBHS UD3	2524/2023	29/06/2023	Nota Fiscal	26524244	23/06/23	541,80
2158	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD1	2514/2023	29/06/2023	Pedido	2180342	22/06/23	248,10
2159	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	2522/2023	29/06/2023	Pedido	2181212	23/06/23	271,30
2160	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANSP DUAL STUDY	2529/2023	29/06/2023	Pedido	88531	26/06/23	140,80
2161	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	2529/2023	29/06/2023	Pedido	88531	26/06/23	642,40
2162	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM	2529/2023	29/06/2023	Pedido	88531	26/06/23	274,90
2163	GABRIEL NUNES DE CARVALHO	135.596.367-28	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2164	LUCAS DA SILVA DINIZ	170.648.927-74	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2165	AMANDA APARECIDA DORNELAS BORGES	180.159.237-35	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2166	ANA BEATRIZ PINTO CALDEIRA	190.514.087-81	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2167	LUMA PLATZ DE ARAÚJO	184.272.407-08	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2168	TAYSE ESTEVÃO DA PONTE	176.293.257-11	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,04
2169	ÂNIKER VELOSO DE SOUZA NASCIMENTO	187.977.157-86	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2170	NAYARA DUTRA TURQUE	168.901.237-43	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2171	DANIEL CARLOS VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA	187.453.867-06	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2172	DHIEGO DA SILVA SALES	115.780.997-90	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2173	JOÃO VICTOR FRANÇA DE ABREU TERRA	116.673.807-88	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2174	CAROLINA COELHO GIORIO DO VALE	183.445.467-02	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2175	LUIZ RAMON SENNA LEMOS DE SOUZA	131.711.497-37	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.583,64
2176	REJANE MEDEIROS RABELLO	100.637.757-35	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2177	CAROLINA CORTASIO WAYAND	178.301.447-45	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	2.268,45
2178	JENNIFFER KAUANA DA CUNHA	182.962.367-29	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2179	MARIA FERNANDA GUIMARÃES CARMINO	527.233.918-50	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2180	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2181	SARAH DIAS FERREIRA BATISTA	186.300.297-90	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	470,81
2182	THAIS MARIANA LANDIM DA SILVA	062.200.587-12	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2183	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2184	JAIME VINICIUS BATISTA GUIMARÃES	162.526.077-62	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2185	MAIR SAMPAIO DE SOUZA	154.612.697-02	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2186	MATHEUS DE CARVALHO LIMA	157.488.697-56	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.284,03
2187	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.130,61
2188	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	259,35
2189	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	302,20
2190	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	459,46



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2191	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	320,14
2192	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	462,57
2193	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	259,35
2194	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	259,35
2195	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	259,35
2196	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	281,89
2197	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	439,77
2198	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	305,33
2199	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	361,02
2200	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIO - CBHS FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	5.036,72
2201	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIO - CBHS FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	4.369,07
2202	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIO - CBHS FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	7.657,44
2203	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	SALARIO - CBHS FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	5.036,72
2204	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIO - CBHS UD1	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	4.836,42
2205	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIO - CBHS UD1	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	4.322,50
2206	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIO - CBHS UD2	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	6.017,00
2207	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	SALARIO - CBHS UD3	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	5.318,45
2208	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIO - CBHS UD3	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	4.369,07
2209	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIO - CBHS UD4	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	4.369,07



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2210	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	SALARIO - CBHS UD4	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	4.507,63
2211	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	5.431,84
2212	JORGE BOHER MARQUES	114.160.637-22	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	5.379,70
2213	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIO - CBHS BPSI (06)	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	5.536,11
2214	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	2.638,09
2215	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	864,50
2216	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.007,34
2217	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.531,49
2218	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.067,15
2219	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.541,92
2220	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	864,50
2221	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	864,50
2222	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	864,50
2223	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	939,64
2224	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.465,90
2225	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.017,77
2226	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	1.203,40
2227	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	3.828,72
2228	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	5.036,72



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2229	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	5.036,72
2230	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	5.141,00
2231	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	29/06/2023	Folha de Pagamento	S/N	26/06/23	3.828,71
TOTAL DE JUNHO/2023									469.427,60
2232	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	2587/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	03/04/23	19,93
2233	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	2587/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	04/04/23	19,90
2234	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	2587/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	22108	04/04/23	74,13
2235	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	2587/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	26/04/23	14,92
2236	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	2587/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	28/04/23	12,97
2237	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	2587/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	97348	28/04/23	154,61
2238	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	2587/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	07/06/23	7,53
2239	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	2587/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	425346	07/06/23	54,21
2240	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	2587/2023	04/07/2023	Recibo	S/N	06/06/23	19,94
2241	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	2595/2023	04/07/2023	AJC	S/N	21/06/23	975,00
2242	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	2595/2023	04/07/2023	AJC	S/N	12/06/23	195,00
2243	FERF WAY INF.COM.SERV.LTDA	08.458.246/0001-13	BENS PERMANENTES - CBHS BPSI (06)	2576/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	7787	08/05/23	949,00
2244	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	2551/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	672695	10/05/23	181,02
2245	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	2551/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	818321	09/05/23	100,00
2246	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	2573/2023	04/07/2023	AJC	659658	14/04/23	158,03



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2247	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	2573/2023	04/07/2023	AJC	S/N	06/06/23	1.000,00
2248	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	2573/2023	04/07/2023	AJC	S/N	26/06/23	600,00
2249	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	PEDAGIO - CBHS UD2	2593/2023	04/07/2023	Recibo	2002071685537015	31/05/23	12,60
2250	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	PEDAGIO - CBHS UD2	2593/2023	04/07/2023	Recibo	2002061685568446	31/05/23	12,60
2251	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	2593/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	832007	01/06/23	85,83
2252	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	2589/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	618644	06/06/23	26,75
2253	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	2592/2023	04/07/2023	CF	455324	22/06/23	123,73
2254	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	2590/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	299931	17/06/23	50,00
2255	SANDRO ROSA CORREA	053.743.667-77	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CF	2554/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	89524	27/06/23	40,66
2256	SANDRO ROSA CORREA	053.743.667-77	TAXI - TRANSP CF	2554/2023	04/07/2023	Recibo	93793	27/06/23	261,00
2257	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	MAT CONS 1º SOCORRO - CBHS UD1	2594/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	17503	23/06/23	10,90
2258	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	MAT CONS 1º SOCORRO - CBHS UD1	2594/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	67363	23/06/23	53,70
2259	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	MAT CONS 1º SOCORRO - CBHS UD1	2594/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	17183	23/06/23	51,00
2260	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS PIABANHA (28)	S/N	04/07/2023	Fatura	30768913	23/06/23	174,43
2261	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	04/07/2023	Fatura	S/N	20/06/23	19,90
2262	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	04/07/2023	Fatura	S/N	20/06/23	5,97
2263	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	04/07/2023	Fatura	S/N	20/06/23	127,27
2264	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	04/07/2023	Fatura	S/N	20/06/23	292,25
2265	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	04/07/2023	Fatura	S/N	20/06/23	116,14



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2266	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	04/07/2023	Fatura	S/N	20/06/23	116,14
2267	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD4	S/N	04/07/2023	Fatura	S/N	20/06/23	119,18
2268	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	04/07/2023	Fatura	S/N	20/06/23	116,14
2269	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	2567/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/126	16/06/23	4.244,62
2270	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	2567/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/126	16/06/23	730,02
2271	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	2567/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/126	16/06/23	730,02
2272	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	2567/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/126	16/06/23	730,02
2273	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	2568/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/130	16/06/23	755,71
2274	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	2568/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/130	16/06/23	755,71
2275	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	2568/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/130	16/06/23	755,71
2276	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	2568/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/130	16/06/23	4.393,97
2277	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	2569/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/134	16/06/23	790,48
2278	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	2569/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/134	16/06/23	4.596,13
2279	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	2569/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/134	16/06/23	790,48
2280	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	2569/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/134	16/06/23	790,48
2281	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	2570/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/138	16/06/23	1.416,59
2282	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	2570/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/138	16/06/23	8.236,61
2283	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	2570/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/138	16/06/23	1.416,59
2284	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	2570/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2023/138	16/06/23	1.416,59



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2285	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD4	2563/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2966	09/06/23	950,00
2286	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD1	2563/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2966	09/06/23	925,00
2287	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - TRANSP MEIO	2563/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2966	09/06/23	9,73
2288	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD3	2563/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2966	09/06/23	925,00
2289	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS MEIO	2563/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2966	09/06/23	6,49
2290	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD2	2563/2023	04/07/2023	Nota Fiscal	2966	09/06/23	950,00
2291	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	04/07/2023	Nota Fiscal	2000689746685	15/05/23	130,98
2292	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	04/07/2023	Nota Fiscal	2000689595157	16/04/23	130,98
2293	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	04/07/2023	Fatura	2000689916912	19/06/23	291,84
2294	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	TAXI - CBHS SEDE	2622/2023	05/07/2023	Recibo	S/N	29/06/23	12,42
2295	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - CBHS SEDE	2622/2023	05/07/2023	CF	26872918	27/06/23	57,15
2296	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - CBHS SEDE	2622/2023	05/07/2023	CF	26872919	27/06/23	114,60
2297	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	TAXI - CBHS SEDE	2622/2023	05/07/2023	Recibo	S/N	29/06/23	17,36
2298	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	2622/2023	05/07/2023	Nota Fiscal	59681	29/06/23	261,04
2299	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	SITE DOS COMITES - PIAB (29)	2616/2023	05/07/2023	Nota Fiscal	070/2023	23/06/23	8.280,00
2300	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD1	2624/2023	05/07/2023	SV	255/2023	27/06/23	170,98
2301	TAMIREZ MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD1	2625/2023	05/07/2023	SV	254/2023	28/06/23	170,98
2302	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2615/2023	05/07/2023	AJC	S/N	14/06/23	1.925,00
2303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS FIM FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	2.275,83



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD2 FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	636,57
2305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD1 FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	1.061,57
2306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MEIO FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	552,22
2307	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP MEIO FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	1.707,05
2308	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP FIM FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	2.367,49
2309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS BPSI (06) FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	560,64
2310	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS PIABANHA (28) FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	1.121,29
2311	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD3 FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	1.061,57
2312	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD4 FGTS	2614/2023	05/07/2023	Guia	S/N	29/06/23	1.061,57
2313	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	98,00
2314	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	19,11
2315	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD1	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	49,00
2316	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD3	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	49,00
2317	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD2	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	24,50
2318	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD4	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	49,00
2319	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS PIABANHA (28)	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	49,00
2320	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP MEIO	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	63,70
2321	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS BPSI (06)	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	24,50
2322	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP FIM	2620/2023	05/07/2023	Boleto	000091806852	12/06/23	122,50



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2323	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	05/07/2023	Fatura	23/07/20002105-3	01/07/23	354,77
2324	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	05/07/2023	Fatura	23/07/20002105-3	01/07/23	106,43
2325	MACHADO SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.772.762/0001-00	LIMPEZA - CBHS UD2	2618/2023	05/07/2023	Nota Fiscal	199	05/04/23	831,94
2326	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	05/07/2023	Fatura	242935756	25/06/23	99,91
2327	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2605/2023	11/07/2023	Recibo	0304XA43CP17	12/04/23	8,20
2328	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2605/2023	11/07/2023	Recibo	0403AE93CP16	12/04/23	8,20
2329	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2605/2023	11/07/2023	Recibo	04045HP3EP16	13/04/23	8,20
2330	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2605/2023	11/07/2023	Recibo	03033HT3EP21	13/04/23	8,20
2331	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2605/2023	11/07/2023	Recibo	0206095T4XQ1	26/01/23	8,20
2332	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2605/2023	11/07/2023	Recibo	IQH81342T427	26/01/23	18,60
2333	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2605/2023	11/07/2023	Recibo	220640031674733257001249	26/01/23	12,90
2334	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2605/2023	11/07/2023	Recibo	220630051674767B91000127	26/01/23	12,90
2335	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2605/2023	11/07/2023	Recibo	W4N7AB42T22W	26/01/23	18,60
2336	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2605/2023	11/07/2023	Recibo	0203RG8T6XP5	26/01/23	8,20
2337	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2605/2023	11/07/2023	Recibo	0402PIS24P19	28/03/23	8,20
2338	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2605/2023	11/07/2023	Recibo	0304I6XI4P00	28/03/23	8,20
2339	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2605/2023	11/07/2023	Recibo	04042FX24P24	28/03/23	8,20
2340	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	PEDAGIO - CBHS UD3	2605/2023	11/07/2023	Recibo	0303CJRI4P03	28/03/23	8,20
2341	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	ESTACIONAMENTO - CBHS UD3	2605/2023	11/07/2023	Recibo	RMF0B10	30/03/23	24,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2342	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS PIABANHA (28)	2674/2023	11/07/2023	Recibo	S/N	04/07/23	3.268,00
2343	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	2651/2023	11/07/2023	AJC	S/N	27/06/23	195,00
2344	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ONIBUS - CBHS SEDE	2645/2023	11/07/2023	Recibo	312118	23/03/23	15,10
2345	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ONIBUS - CBHS SEDE	2645/2023	11/07/2023	Recibo	284133	23/03/23	15,10
2346	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	TAXI - CBHS SEDE	2645/2023	11/07/2023	Recibo	S/N	23/03/23	8,86
2347	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	TAXI - CBHS SEDE	2645/2023	11/07/2023	Recibo	S/N	23/03/23	8,34
2348	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	TAXI - CBHS SEDE	2645/2023	11/07/2023	Recibo	S/N	29/03/23	8,80
2349	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	TAXI - CBHS SEDE	2645/2023	11/07/2023	Recibo	S/N	29/03/23	8,30
2350	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ONIBUS - CBHS SEDE	2645/2023	11/07/2023	Recibo	297603	29/03/23	15,10
2351	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ONIBUS - CBHS SEDE	2645/2023	11/07/2023	Recibo	322511	29/03/23	15,10
2352	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS GEN ALIM - TRANSP SEDE	2664/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	2064	20/06/23	565,54
2353	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE	2664/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	2065	20/06/23	176,89
2354	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	2728/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	UBHBADLATG37	14/06/23	100,00
2355	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	2728/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	UBHBADLATG37	14/06/23	11,10
2356	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	2728/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	UBHBADLATG37	14/06/23	200,00
2357	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	2728/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	UBHBADLATG37	14/06/23	130,01
2358	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	2728/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	UBHBADLATG37	14/06/23	135,57
2359	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	2728/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	UBHBADLATG37	14/06/23	6,60
2360	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	2728/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	UBHBADLATG37	14/06/23	6,60



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2361	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	2728/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	UBHBADLATG37	14/06/23	6,60
2362	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	2728/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	UBHBADLATG37	14/06/23	15,10
2363	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	2728/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	UBHBADLATG37	14/06/23	6,50
2364	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	2728/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	UBHBADLATG37	14/06/23	18,60
2365	JULIETA LAUDELINA DE PAIVA	579.845.147-04	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	2694/2023	11/07/2023	AJC	S/N	28/06/23	195,00
2366	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	2677/2023	11/07/2023	Fatura	CAMTZ - 587702	10/06/23	220,00
2367	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	OUTROS - MPS(26)	2677/2023	11/07/2023	Fatura	CAMTZ - 583695	02/06/23	500,00
2368	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD2	2677/2023	11/07/2023	Fatura	CAMTZ - 583697	02/06/23	195,00
2369	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	2690/2023	11/07/2023	AJC	S/N	12/06/23	200,00
2370	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	2727/2023	11/07/2023	AJC	S/N	12/06/23	1.000,00
2371	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS UD2	2675/2023	11/07/2023	Fatura	668418	23/06/23	62,55
2372	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - TRANSP	2671/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	328	28/06/23	942,00
2373	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - CBHS	2671/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	327	28/06/23	282,60
2374	MACHADO SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.772.762/0001-00	LIMPEZA - CBHS UD2	2688/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	205	06/07/23	831,94
2375	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	2682/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	4136	28/06/23	1.292,81
2376	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	2682/2023	11/07/2023	Nota Fiscal	4140	28/06/23	391,83
2377	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	11/07/2023	Fatura	241506756	25/06/23	132,78
2378	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO	2742/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	1639	04/07/23	1.495,83
2379	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	DUAL STUDY - AEDB	2743/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	1627	03/07/23	17.446,81



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2380	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - CBHS SEDE	2748/2023	13/07/2023	Fatura	839123	30/06/23	1.041,60
2381	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - TRANSP SEDE	2748/2023	13/07/2023	Fatura	839123	30/06/23	372,00
2382	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	2723/2023	13/07/2023	AJC	S/N	03/07/23	195,00
2383	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	2723/2023	13/07/2023	AJC	S/N	03/07/23	195,00
2384	JULIETA LAUDELINA DE PAIVA	579.845.147-04	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	2724/2023	13/07/2023	AJC	S/N	28/06/23	195,00
2385	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	2746/2023	13/07/2023	Fatura	CAMTZ - 583694	02/06/23	390,00
2386	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	OUTROS - MPS(26)	2746/2023	13/07/2023	Fatura	CAMTZ - 583698	02/06/23	1.500,00
2387	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD2	2746/2023	13/07/2023	Fatura	CAMTZ - 583696	02/06/23	390,00
2388	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD2	2755/2023	13/07/2023	Fatura	CAMTZ - 599134	10/07/23	390,00
2389	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	2755/2023	13/07/2023	Fatura	CAMTZ - 599135	10/07/23	660,00
2390	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2714/2023	13/07/2023	AJC	S/N	05/07/23	60,00
2391	MARKUS S.WOLFJUNKELL BUDZYKZ	090.604.747-16	TAXI - DIR MPS (01)	2716/2023	13/07/2023	Recibo	S/N	30/05/23	45,00
2392	MARKUS S.WOLFJUNKELL BUDZYKZ	090.604.747-16	ONIBUS - DIR MPS (01)	2716/2023	13/07/2023	Recibo	374184	31/05/23	54,75
2393	MARKUS S.WOLFJUNKELL BUDZYKZ	090.604.747-16	ONIBUS - DIR MPS (01)	2716/2023	13/07/2023	Recibo	651210	31/05/23	57,20
2394	MARKUS S.WOLFJUNKELL BUDZYKZ	090.604.747-16	ONIBUS - DIR MPS (01)	2716/2023	13/07/2023	Recibo	469399	31/05/23	70,60
2395	MARKUS S.WOLFJUNKELL BUDZYKZ	090.604.747-16	TAXI - DIR MPS (01)	2716/2023	13/07/2023	Recibo	S/N	01/06/23	35,00
2396	MARKUS S.WOLFJUNKELL BUDZYKZ	090.604.747-16	TAXI - DIR MPS (01)	2716/2023	13/07/2023	Recibo	S/N	05/06/23	45,00
2397	MARKUS S.WOLFJUNKELL BUDZYKZ	090.604.747-16	ONIBUS - DIR MPS (01)	2716/2023	13/07/2023	Recibo	65243	03/06/23	70,60
2398	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS MPS (09)	2737/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	27990036	11/07/23	408,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2399	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	TAXI - CBHS UD1	2726/2023	13/07/2023	Recibo	S/N	06/07/23	12,96
2400	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	COMBUSTIVEL - CBHS UD1	2726/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	27346	06/07/23	144,59
2401	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	PEDAGIO - CBHS UD1	2726/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	PA7GUTLIT1NA	07/07/23	6,50
2402	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	PEDAGIO - CBHS UD1	2726/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	VUKA4PLITGNV	07/07/23	6,50
2403	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	TAXI - CBHS UD1	2726/2023	13/07/2023	Recibo	S/N	04/07/23	10,92
2404	SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	06.895.435/0001-28	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	2733/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	202200000000011	07/10/22	8.306,00
2405	SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	06.895.435/0001-28	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	2734/2023	13/07/2023	Nota Fiscal	202300000000014	27/06/23	20.234,53
2406	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	2725/2023	13/07/2023	Recibo	110720	30/05/23	45,00
2407	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	2725/2023	13/07/2023	Recibo	S/N	05/06/23	20,00
2408	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	2725/2023	13/07/2023	Recibo	47561	30/05/23	25,00
2409	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	2725/2023	13/07/2023	Recibo	01747	31/05/23	45,00
2410	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	ONIBUS - DIR PIAB (02)	2725/2023	13/07/2023	Recibo	374185	31/05/23	54,75
2411	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	ONIBUS - DIR PIAB (02)	2725/2023	13/07/2023	Recibo	651209	31/05/23	57,20
2412	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	2725/2023	13/07/2023	Recibo	47562	31/05/23	25,00
2413	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	2725/2023	13/07/2023	Recibo	01743	02/06/23	45,00
2414	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	ONIBUS - DIR PIAB (02)	2725/2023	13/07/2023	Recibo	65244	03/06/23	70,60
2415	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	ONIBUS - DIR PIAB (02)	2725/2023	13/07/2023	Recibo	469398	31/05/23	70,60
2416	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2722/2023	13/07/2023	AJC	S/N	05/07/23	260,00
2417	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2722/2023	13/07/2023	AJC	S/N	06/07/23	160,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2418	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2715/2023	13/07/2023	AJC	S/N	06/07/23	230,00
2419	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2721/2023	13/07/2023	AJC	S/N	06/07/23	90,00
2420	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD1	2771/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	5155	05/07/23	170,64
2421	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - TRANSP FIM	2771/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	5155	05/07/23	341,28
2422	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD2	2771/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	5155	05/07/23	170,64
2423	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD3	2771/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	5155	05/07/23	170,64
2424	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD4	2771/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	5155	05/07/23	85,32
2425	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS MPS (09)	2771/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	5155	05/07/23	170,64
2426	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS BPSI (06)	2771/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	5155	05/07/23	255,96
2427	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS PIABANHA (06)	2771/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	5155	05/07/23	170,64
2428	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS FIM	2771/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	5155	05/07/23	170,64
2429	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	2792/2023	18/07/2023	SV	276/2023	11/07/23	85,49
2430	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	2766/2023	18/07/2023	Fatura	CAMTZ - 599133	10/07/23	220,00
2431	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	2766/2023	18/07/2023	Fatura	CAMTZ - 599139	10/07/23	220,00
2432	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	OUTROS - DIR MPS (01)	2766/2023	18/07/2023	Fatura	CAMTZ - 599143	10/07/23	390,00
2433	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD- CBHS UD3	2796/2023	18/07/2023	SV	271/2023	10/07/23	867,45
2434	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	2783/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/165	06/07/23	1.350,33
2435	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	2783/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/165	06/07/23	1.350,33
2436	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	2783/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/165	06/07/23	1.350,33



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2437	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	2783/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/165	06/07/23	7.851,31
2438	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	2784/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/168	06/07/23	755,71
2439	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	2784/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/168	06/07/23	755,71
2440	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	2784/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/168	06/07/23	755,71
2441	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	2784/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/168	06/07/23	4.393,97
2442	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	2785/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/172	06/07/23	730,01
2443	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	2785/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/172	06/07/23	730,01
2444	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	2785/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/172	06/07/23	730,01
2445	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	2785/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/172	06/07/23	4.244,58
2446	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	2786/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/175	06/07/23	4.596,06
2447	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	2786/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/175	06/07/23	790,47
2448	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	2786/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/175	06/07/23	790,47
2449	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	2786/2023	18/07/2023	Nota Fiscal	2023/175	06/07/23	790,47
2450	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - TRANSP CA	2876/2023	19/07/2023	Nota Fiscal	34616	07/07/23	247,61
2451	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	PEDAGIO - TRANSP CA	2876/2023	19/07/2023	Recibo	3E0DB038F9134A43	06/07/23	6,00
2452	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR RDR (01)	2869/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	202300000000127	03/07/23	116,46
2453	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BPSI (01)	2869/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	202300000000127	03/07/23	116,46
2454	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇO - MPS (24)	2869/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	202300000000127	03/07/23	116,45
2455	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇOS - DIR PIAB (02)	2869/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	202300000000127	03/07/23	116,46



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2456	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - TRANSP SEDE	2803/2023	20/07/2023	Fatura	R44170	05/07/23	292,59
2457	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE	2803/2023	20/07/2023	Fatura	R44171	05/07/23	60,87
2458	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - DIR MPS (01)	2849/2023	20/07/2023	Fatura	FT00012078	10/07/23	1.843,87
2459	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - TRANSP TRANSP SEDE	2849/2023	20/07/2023	Fatura	FT00012070	10/07/23	1.908,34
2460	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	MAT CONS ESCRITORIO - CBHS SEDE	2865/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	227	13/07/23	2.450,00
2461	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	MAT CONS ESCRITORIO - CBHS SEDE	2865/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	228	13/07/23	463,20
2462	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	AQUIS BENS PERM/SOFTWARE - TRANSP	2865/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	229	13/07/23	1.075,00
2463	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	2857/2023	20/07/2023	AJC	S/N	23/05/23	60,00
2464	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA UD1 - MPS (19)	2810/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	337	10/07/23	650,00
2465	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - CBHS UD1	2810/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	337	10/07/23	1.200,00
2466	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	OUTROS - CBHS SEDE	2861/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	990	13/07/23	130,00
2467	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - TRANSP SEDE	2840/2023	20/07/2023	Recibo	02/2023	07/07/23	5.600,00
2468	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE	2840/2023	20/07/2023	Recibo	03/2023	07/07/23	1.680,00
2469	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	ONIBUS - DIR PIAB (02)	2860/2023	20/07/2023	Recibo	2916466	13/07/23	58,58
2470	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	2858/2023	20/07/2023	AJC	S/N	12/07/23	195,00
2471	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	2800/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	106752	03/07/23	249,90
2472	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - TRANSP	2813/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	1403	10/07/23	86,66
2473	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BPSI (10)	2813/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	1404	10/07/23	433,36
2474	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - RDR (16)	2813/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	1404	10/07/23	433,36



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2475	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - PIAB (29)	2813/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	1404	10/07/23	433,36
2476	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - MPS (24)	2813/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	1404	10/07/23	433,36
2477	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - CBHS	2813/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	1404	10/07/23	26,00
2478	MACHADO SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.772.762/0001-00	LIMPEZA - CBHS UD2	2891/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	199	05/04/23	64,06
2479	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD3 PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	132,69
2480	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD2 PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	79,57
2481	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD1 PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	132,69
2482	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MEIO PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	69,03
2483	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS FIM PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	284,48
2484	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD4 PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	132,69
2485	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS PIABANHA (28) PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	140,16
2486	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS BPSI (06) PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	70,08
2487	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP MEIO PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	213,38
2488	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP FIM PIS	2853/2023	20/07/2023	DARF	S/N	28/06/23	295,94
2489	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS FIM IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	4.211,60
2490	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MEIO IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	1.100,04
2491	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD1 IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	1.377,10
2492	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD2 IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	1.062,06
2493	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD3 IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	2.077,12



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2494	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD4 IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	1.278,39
2495	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS PIABANHA (28) IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	2.979,86
2496	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS BPSI (06) IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	663,91
2497	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP FIM IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	3.650,71
2498	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP MEIO IRRF	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	3.274,88
2499	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS FIM INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	10.530,73
2500	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - TRANSP MEIO INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	7.612,09
2501	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS MEIO INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	2.433,75
2502	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS BPSI (06) INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	2.685,19
2503	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD1 INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	5.002,79
2504	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS PIABANHA (28) INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	5.370,37
2505	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD4 INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	5.002,82
2506	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD3 INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	5.002,82
2507	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD2 INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	3.009,43
2508	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - TRANSP FIM INSS	2891/2023	20/07/2023	DARF	S/N	19/07/23	10.998,09
2509	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	2891/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	4136	28/06/23	48,09
2510	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	2891/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	4140	28/06/23	10,44
2511	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP	2837/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	1690	12/07/23	7.822,99
2512	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS	2837/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	1691	12/07/23	2.346,90



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2513	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	AUDITORIA INDEPENDENTE - TRANSP	2890/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3113	03/07/23	734,98
2514	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS	2890/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3116	03/07/23	220,49
2515	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD2	2847/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3065	11/07/23	550,00
2516	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD1	2847/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3065	11/07/23	700,00
2517	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD4	2847/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3065	11/07/23	700,00
2518	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS MEIO	2847/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3065	11/07/23	168,09
2519	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD3	2847/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3065	11/07/23	700,00
2520	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS PIABANHA (28)	2847/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3065	11/07/23	300,00
2521	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS BPSI (06)	2847/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3065	11/07/23	170,00
2522	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - TRANSP FIM	2847/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3065	11/07/23	700,00
2523	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - TRANSP MEIO	2847/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3065	11/07/23	560,00
2524	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS FIM	2847/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	3065	11/07/23	600,00
2525	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	2801/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	111005	11/07/23	57,00
2526	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	2801/2023	20/07/2023	Nota Fiscal	111005	11/07/23	190,00
2527	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	2935/2023	21/07/2023	Nota Fiscal	74256	21/06/23	133,54
2528	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	2935/2023	21/07/2023	Nota Fiscal	2267673	22/06/23	30,70
2529	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	2935/2023	21/07/2023	Nota Fiscal	36602	20/06/23	71,50
2530	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	2935/2023	21/07/2023	Nota Fiscal	36609	21/06/23	79,20
2531	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	2935/2023	21/07/2023	Nota Fiscal	36547	19/06/23	113,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2532	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	2913/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	864855	15/06/23	99,19
2533	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	2913/2023	25/07/2023	Recibo	S/N	15/06/23	12,99
2534	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	2913/2023	25/07/2023	Recibo	S/N	14/06/23	19,95
2535	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	EVENTOS(REUNIOES) - TRANSP SEDE	2911/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	587592	14/07/23	25,32
2536	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	EVENTOS(REUNIOES) - TRANSP SEDE	2911/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	885473	14/07/23	25,27
2537	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	EVENTOS(REUNIOES) - TRANSP SEDE	2911/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	75206	14/07/23	58,82
2538	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - CBHS SEDE	2923/2023	25/07/2023	Fatura	839366	15/07/23	1.971,60
2539	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - TRANSP SEDE	2923/2023	25/07/2023	Fatura	839366	15/07/23	2.232,00
2540	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - TRANSP SEDE	2942/2023	25/07/2023	Fatura	CAMTZ-601524	11/07/23	421,59
2541	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE	2942/2023	25/07/2023	Fatura	CAMTZ-601524	11/07/23	120,46
2542	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - RDR (01)	2942/2023	25/07/2023	Fatura	CAMTZ-601750	11/07/23	1.858,41
2543	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS PIABANHA (28)	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	1.127,46
2544	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD4	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	1.127,46
2545	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS MEIO	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	439,66
2546	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD3	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	1.127,46
2547	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS FIM	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	2.254,92
2548	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD1	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	1.127,46
2549	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD2	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	563,73
2550	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS BPSI (06)	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	563,73



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2551	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP MEIO	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	1.465,75
2552	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP FIM	2952/2023	25/07/2023	Boleto	049576583-049576642	19/07/23	2.818,65
2553	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS BPSI (06)	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	681,26
2554	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD4	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	2.837,31
2555	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP FIM	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	3.299,59
2556	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS PIABANHA (28)	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	1.467,73
2557	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP MEIO	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	1.892,19
2558	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	567,71
2559	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD3	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	2.366,06
2560	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD1	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	2.530,96
2561	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	2.322,12
2562	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD2	2917/2023	25/07/2023	Fatura	2492864	14/07/23	585,76
2563	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - TRANSP MEIO	2946/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	3138	18/07/23	51,00
2564	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD1	2946/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	3138	18/07/23	500,00
2565	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - TRANSP FIM	2946/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	3138	18/07/23	170,00
2566	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD2	2946/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	3138	18/07/23	500,00
2567	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD3	2946/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	3138	18/07/23	500,00
2568	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD4	2946/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	3138	18/07/23	500,00
2569	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS MEIO	2946/2023	25/07/2023	Nota Fiscal	3138	18/07/23	15,33



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2570	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	1/3 FERIAS - TRANSP FIM	S/N	26/07/2023	Recibo	S/N	04/07/23	6.491,88
2571	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	13º SALARIO - TRANSP FIM	S/N	26/07/2023	Recibo	S/N	04/07/23	3.228,99
2572	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	13º SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	26/07/2023	Recibo	S/N	30/06/23	3.504,03
2573	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	FERIAS - CBHS PIABANHA (28)	S/N	26/07/2023	Recibo	S/N	30/06/23	7.023,62
2574	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	1/3 FERIAS - CBHS MEIO	S/N	26/07/2023	Recibo	S/N	30/06/23	325,66
2575	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	26/07/2023	Recibo	S/N	30/06/23	531,25
2576	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	26/07/2023	Recibo	S/N	30/06/23	159,37
2577	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	1/3 FERIAS - TRANSP MEIO	S/N	26/07/2023	Recibo	S/N	30/06/23	1.085,52
2578	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	13º SALARIO - CBHS FIM	S/N	26/07/2023	Recibo	S/N	30/06/23	3.228,99
2579	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	1/3 FERIAS - CBHS FIM	S/N	26/07/2023	Recibo	S/N	30/06/23	6.491,88
2580	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	3008/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	926554	20/07/23	9,39
2581	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	3008/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	371838	20/07/23	22,90
2582	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	3008/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	86521	20/07/23	30,80
2583	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD4	2995/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	28685731	21/07/23	168,00
2584	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS MPS (09)	2995/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	28685731	21/07/23	814,50
2585	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD3	2995/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	28685731	21/07/23	193,20
2586	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD2	2995/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	28685731	21/07/23	446,20
2587	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (06)	2995/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	28685731	21/07/23	441,60
2588	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - CBHS UD3	2995/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	28686177	21/07/23	593,40



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2589	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD1	2998/2023	27/07/2023	Pedido	2194886	21/07/23	340,50
2590	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	3000/2023	27/07/2023	Pedido	2194850	21/07/23	216,10
2591	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	2992/2023	27/07/2023	Pedido	89170	21/07/23	607,20
2592	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM	2992/2023	27/07/2023	Pedido	89170	21/07/23	384,56
2593	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - TRANSP	3005/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	376	14/07/23	942,00
2594	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - CBHS	3005/2023	27/07/2023	Nota Fiscal	375	14/07/23	282,60
2595	GABRIEL NUNES DE CARVALHO	135.596.367-28	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,04
2596	LUCAS DA SILVA DINIZ	170.648.927-74	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
2597	AMANDA APARECIDA DORNELAS BORGES	180.159.237-35	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
2598	ANA BEATRIZ PINTO CALDEIRA	190.514.087-81	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
2599	LUMA PLATZ DE ARAÚJO	184.272.407-08	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
2600	TAYSE ESTEVÃO DA PONTE	176.293.257-11	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
2601	ÂNIKER VELOSO DE SOUZA NASCIMENTO	187.977.157-86	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
2602	NAYARA DUTRA TURQUE	168.901.237-43	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	2.568,06
2603	DANIEL CARLOS VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA	187.453.867-06	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
2604	DHIEGO DA SILVA SALES	115.780.997-90	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
2605	JOÃO VICTOR FRANÇA DE ABREU TERRA	116.673.807-88	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
2606	LOHRAN ERIC VALERIO BARCELOS	134.661.937-96	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	898,82
2607	CAROLINA CORTASIO WAYAND	178.301.447-45	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2608	REJANE MEDEIROS RABELLO	100.637.757-35	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
2609	JENNIFFER KAUANA DA CUNHA	182.962.367-29	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,04
2610	LUCAS VINICIUS BONESSO PASCHOALOTTO	371.936.388-07	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	898,82
2611	MARIA FERNANDA GUIMARÃES CARMINO	527.233.918-50	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
2612	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
2613	SARAH DIAS FERREIRA BATISTA	186.300.297-90	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
2614	THAIS MARIANA LANDIM DA SILVA	062.200.587-12	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.284,03
2615	HUGO TEODORO DIAS	087.638.736-99	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.926,05
2616	JAIME VINICIUS BATISTA GUIMARÃES	162.526.077-62	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.926,05
2617	MAIR SAMPAIO DE SOUZA	154.612.697-02	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.926,05
2618	MATHEUS DE CARVALHO LIMA	157.488.697-56	BOLSA AUXÍLIO - TRANSP DUAL STUDY	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.926,05
2619	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.130,61
2620	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	259,35
2621	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	302,20
2622	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	459,47
2623	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	320,14
2624	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	462,57
2625	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	259,35
2626	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	259,35



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2627	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	259,35
2628	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	440,97
2629	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	305,33
2630	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	361,02
2631	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIO - CBHS FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	400,30
2632	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIO - CBHS FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	4.369,07
2633	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIO - CBHS FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	7.657,44
2634	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	SALARIO - CBHS FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	5.036,72
2635	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIO - CBHS UD1	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	4.836,42
2636	TAMIREZ MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIO - CBHS UD1	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	4.322,50
2637	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIO - CBHS UD2	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	6.017,00
2638	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIO - CBHS UD3	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	6.069,14
2639	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIO - CBHS UD4	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	4.369,07
2640	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	SALARIO - CBHS UD4	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	4.507,63
2641	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	436,97
2642	JORGE BOHER MARQUES	114.160.637-22	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	5.379,70
2643	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIO - CBHS BPSI (06)	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	5.536,11
2644	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	2.638,09
2645	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	864,50



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2646	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.007,34
2647	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.531,49
2648	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.067,15
2649	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.541,92
2650	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	864,50
2651	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	864,50
2652	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	864,50
2653	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.469,91
2654	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.017,77
2655	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	1.203,40
2656	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	3.828,72
2657	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	5.036,72
2658	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	5.036,72
2659	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	5.141,00
2660	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	28/07/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/07/23	325,54
TOTAL DE JULHO/2023									498.624,85
2661	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS MPS (09)	3039/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	5248	21/07/23	170,64
2662	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS FIM	3039/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	5248	21/07/23	170,64
2663	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD1	3039/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	5248	21/07/23	170,64

Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.



Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2664	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD2	3039/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	5248	21/07/23	170,64
2665	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - TRANSP FIM	3039/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	5248	21/07/23	597,24
2666	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD4	3039/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	5248	21/07/23	85,32
2667	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS PIABANHA (06)	3039/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	5248	21/07/23	85,32
2668	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS BPSI (06)	3039/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	5248	21/07/23	170,64
2669	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD3	3039/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	5248	21/07/23	170,64
2670	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3025/2023	02/08/2023	AJC	S/N	19/07/23	195,00
2671	IONE MARIA DO CARMO	052.443.297-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3066/2023	02/08/2023	AJC	S/N	18/07/23	195,00
2672	LIMNOTECH IND E COM DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	06.140.579/0001-74	BENS PERMANENTES - CBHS MPS (26)	3051/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	8211	21/07/23	3.450,00
2673	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3057/2023	02/08/2023	AJC	S/N	24/07/23	160,00
2674	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	3065/2023	02/08/2023	AJC	S/N	06/07/23	600,00
2675	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3056/2023	02/08/2023	AJC	S/N	24/07/23	60,00
2676	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	3064/2023	02/08/2023	Recibo	661C9AAAC95044D7A7CA	20/07/23	2,10
2677	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	3064/2023	02/08/2023	Recibo	N68QPL333G5J	20/07/23	6,60
2678	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	3064/2023	02/08/2023	Recibo	EF953F06D49A4237912D	20/07/23	2,10
2679	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	3064/2023	02/08/2023	Recibo	M3LVCKS31G47	20/07/23	6,60
2680	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	3064/2023	02/08/2023	Nota Fiscal	176364	21/07/23	129,22
2681	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD4 FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	1.061,57
2682	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MEIO FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	563,24



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2683	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS FIM FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	2.709,22
2684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD1 FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	1.061,57
2685	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD2 FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	636,57
2686	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD3 FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	1.499,47
2687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP FIM FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	2.710,42
2688	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS PIABANHA (28) FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	1.320,63
2689	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS BPSI (06) FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	560,64
2690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP MEIO FGTS	3030/2023	02/08/2023	Guia	S/N	27/07/23	1.743,79
2691	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS PIABANHA (28)	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	49,00
2692	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD4	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	49,00
2693	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS BPSI (06)	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	24,50
2694	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP MEIO	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	67,96
2695	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP FIM	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	122,50
2696	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD3	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	49,00
2697	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	98,00
2698	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	21,95
2699	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD2	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	24,50
2700	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD1	3048/2023	02/08/2023	Boleto	91812663	10/07/23	49,00
2701	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS PIABANHA (28)	S/N	02/08/2023	Fatura	033583344	24/07/23	158,67



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2702	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	02/08/2023	Fatura	S/N	20/07/23	8,33
2703	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	02/08/2023	Fatura	S/N	20/07/23	27,75
2704	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	02/08/2023	Fatura	S/N	20/07/23	116,96
2705	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD4	S/N	02/08/2023	Fatura	S/N	20/07/23	121,12
2706	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	02/08/2023	Fatura	S/N	20/07/23	298,93
2707	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	02/08/2023	Fatura	S/N	20/07/23	134,74
2708	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	02/08/2023	Fatura	S/N	20/07/23	116,14
2709	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	02/08/2023	Fatura	S/N	20/07/23	116,14
2710	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS PIABANHA (28)	3098/2023	03/08/2023	Recibo	S/N	01/08/23	3.472,00
2711	JOAO MAURICIO MARTINS DE ABREU	088.338.917-71	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3084/2023	03/08/2023	AJC	S/N	18/07/23	195,00
2712	KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA	39.197.983/0001-33	MAT CONS ESCRITORIO - TRANSP SEDE	3093/2023	03/08/2023	Nota Fiscal	1675	12/07/23	4.718,60
2713	KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA	39.197.983/0001-33	MAT CONS ESCRITORIO - CBHS SEDE	3093/2023	03/08/2023	Nota Fiscal	1676	12/07/23	3.258,30
2714	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	3090/2023	03/08/2023	Nota Fiscal	4185	25/07/23	1.292,81
2715	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	3090/2023	03/08/2023	Nota Fiscal	4189	25/07/23	391,83
2716	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	03/08/2023	Fatura	2000690052203	19/07/23	29,18
2717	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	3100/2023	03/08/2023	Nota Fiscal	21630/21631/21632/21633	22/06/23	62,41
2718	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3100/2023	03/08/2023	Nota Fiscal	21630/21631/21632/21633	22/06/23	208,04
2719	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	DUAL STUDY - AEDB	3136/2023	08/08/2023	Nota Fiscal	1656	27/07/23	14.549,29
2720	CAMILA DANIEL	099.930.547-63	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3134/2023	08/08/2023	AJC	S/N	18/07/23	195,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2721	CAROLINA CAMARA PIRES DOS SANTOS	016.103.345-82	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3133/2023	08/08/2023	AJC	S/N	18/07/23	195,00
2722	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - TRANSP SEDE	3143/2023	08/08/2023	Fatura	839648	31/07/23	186,00
2723	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - CBHS SEDE	3143/2023	08/08/2023	Fatura	839648	31/07/23	55,80
2724	LAIS CORBELLA NEVES ALMEIDA 15629997700	44.499.296/0001-02	OUTROS - MPS (23)	3128/2023	08/08/2023	Nota Fiscal	6	31/07/23	2.647,26
2725	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	TAXI - CBHS SEDE	3148/2023	08/08/2023	Recibo	S/N	24/07/23	15,10
2726	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	TAXI - CBHS SEDE	3148/2023	08/08/2023	Recibo	S/N	24/07/23	10,98
2727	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	ONIBUS - CBHS SEDE	3148/2023	08/08/2023	Recibo	489117	24/07/23	16,90
2728	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	MAT CONS GEN ALIM - CBHS UD1	3148/2023	08/08/2023	Nota Fiscal	49832	24/07/23	19,35
2729	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS SEDE	3139/2023	08/08/2023	Fatura	673590	28/07/23	150,70
2730	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS UD4	3139/2023	08/08/2023	Fatura	673590	28/07/23	83,40
2731	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	08/08/2023	Fatura	258123545	25/07/23	99,91
2732	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	08/08/2023	Fatura	256571972	25/07/23	139,87
2733	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO	3170/2023	10/08/2023	Nota Fiscal	1667	02/08/23	1.495,83
2734	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3179/2023	10/08/2023	AJC	S/N	04/08/23	2.200,00
2735	JOSÉ ARIMATHÉA OLIVEIRA	007.553.257-37	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3171/2023	10/08/2023	AJC	S/N	21/07/23	195,00
2736	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	3164/2023	10/08/2023	SV	304/2023	03/08/23	19,49
2737	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	3163/2023	10/08/2023	SV	292/2023	03/08/23	19,49
2738	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD4	3166/2023	10/08/2023	Nota Fiscal	29900039	07/08/23	322,00
2739	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD2	3166/2023	10/08/2023	Nota Fiscal	29900039	07/08/23	27,60



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2740	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (06)	3166/2023	10/08/2023	Nota Fiscal	29900039	07/08/23	236,90
2741	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	MAT CONS ESCRITORI - TRANSP SEDE	3175/2023	10/08/2023	Nota Fiscal	238	31/07/23	83,00
2742	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3172/2023	10/08/2023	AJC	S/N	15/06/23	195,00
2743	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR RDR (01)	3275/2023	15/08/2023	Nota Fiscal	202300000000143	01/08/23	116,46
2744	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BPSI (01)	3275/2023	15/08/2023	Nota Fiscal	202300000000143	01/08/23	116,46
2745	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇO - MPS (24)	3275/2023	15/08/2023	Nota Fiscal	202300000000143	01/08/23	116,45
2746	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇOS - DIR PIAB (02)	3275/2023	15/08/2023	Nota Fiscal	202300000000143	01/08/23	116,46
2747	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR PIAB (02)	3192/2023	15/08/2023	Fatura	FT00012799	07/08/23	2.277,87
2748	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3274/2023	15/08/2023	AJC	S/N	28/07/23	155,00
2749	MAGAZINE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	14.403.340/0001-78	OUTROS - MPS (23)	3279/2023	15/08/2023	Nota Fiscal	9864	08/08/23	187,50
2750	MAGAZINE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	14.403.340/0001-78	SERVICO - PIAB (29)	3279/2023	15/08/2023	Nota Fiscal	9865	08/08/23	187,50
2751	MAGAZINE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	14.403.340/0001-78	SERVICO - RDR (16)	3279/2023	15/08/2023	Nota Fiscal	9867	08/08/23	187,50
2752	MAGAZINE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	14.403.340/0001-78	SERVICO - BPSI (10)	3279/2023	15/08/2023	Nota Fiscal	9866	08/08/23	187,50
2753	MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA	12.032.954/0001-65	SERVICO - PIAB (25)	3187/2023	15/08/2023	Nota Fiscal	7631	04/08/23	1.430,00
2754	ANDRE LUIZ MOREIRA DA SILVA	850.810.437-53	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3215/2023	16/08/2023	AJC	S/N	21/07/23	3.575,00
2755	CLAUDIA KARINA WILBERG DE CASTRO COSTA	600.063.907-49	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3222/2023	16/08/2023	AJC	S/N	27/07/23	3.025,00
2756	DENISE CELESTE GODOY	001.527.597-35	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3216/2023	16/08/2023	AJC	S/N	21/07/23	3.575,00
2757	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3226/2023	16/08/2023	AJC	S/N	27/07/23	3.025,00
2758	FRANCISCO ROBERTO DE SIQUEIRA	259.038.707-59	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	3230/2023	16/08/2023	AJC	S/N	20/07/23	3.575,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2759	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3217/2023	16/08/2023	AJC	S/N	21/07/23	3.575,00
2760	JOSÉ ARIMATHÉA OLIVEIRA	007.553.257-37	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3221/2023	16/08/2023	AJC	S/N	21/07/23	3.575,00
2761	JOSÉ ARMANDO RIBEIRO BARRETO	825.344.977-15	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	3228/2023	16/08/2023	AJC	S/N	20/07/23	3.575,00
2762	JULIETA LAUDELINA DE PAIVA	579.845.147-04	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3223/2023	16/08/2023	AJC	S/N	27/07/23	3.025,00
2763	LAIZE RAFAELLE DOS SANTOS	044.604.596-98	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3225/2023	16/08/2023	AJC	S/N	27/07/23	3.025,00
2764	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3218/2023	16/08/2023	AJC	S/N	21/07/23	3.575,00
2765	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	3229/2023	16/08/2023	AJC	S/N	20/07/23	3.575,00
2766	MAURÍCIO SILVA ZANON	088.854.997-08	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	3231/2023	16/08/2023	AJC	S/N	20/07/23	3.575,00
2767	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	3270/2023	16/08/2023	SV	296/2023	02/08/23	1.417,45
2768	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	3263/2023	16/08/2023	SV	293/2023	02/08/23	1.417,45
2769	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3224/2023	16/08/2023	AJC	S/N	27/07/23	3.025,00
2770	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3219/2023	16/08/2023	AJC	S/N	18/07/23	4.125,00
2771	VINÍCIUS DE AZEVEDO SILVA	110.059.677-17	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3220/2023	16/08/2023	AJC	S/N	21/07/23	3.575,00
2772	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	3227/2023	16/08/2023	AJC	S/N	20/07/23	3.575,00
2773	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3367/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	22388	04/08/23	16,00
2774	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3367/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	39089	02/08/23	108,00
2775	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3367/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	39121	03/08/23	96,80
2776	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	OUTROS - MPS (23)	3317/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	168654	07/08/23	2.007,50
2777	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	SERVICO - PIAB (29)	3317/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	168655	07/08/23	2.007,50



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2778	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	SERVICO - RDR (16)	3317/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	168656	07/08/23	2.007,50
2779	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	86.444.791/0001-64	SERVICO - BPSI (10)	3317/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	168657	07/08/23	2.007,50
2780	LAIZE RAFAELLE DOS SANTOS	044.604.596-98	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3335/2023	17/08/2023	AJC	S/N	28/07/23	230,00
2781	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - TRANSP SEDE	3323/2023	17/08/2023	Recibo	09/2023	06/08/23	5.600,00
2782	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE	3323/2023	17/08/2023	Recibo	10/2023	06/08/23	1.680,00
2783	TAMIREZ MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD1	3379/2023	17/08/2023	SV	295/2023	02/08/23	1.417,45
2784	MACHADO SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.772.762/0001-00	LIMPEZA - CBHS UD2	3343/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	205	06/07/23	64,06
2785	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD4 PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	132,69
2786	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP FIM PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	314,10
2787	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS PIABANHA (28) PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	165,08
2788	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS BPSI (06) PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	70,08
2789	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP MEIO PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	217,98
2790	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD3 PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	187,43
2791	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MEIO PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	70,41
2792	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD2 PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	79,57
2793	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS FIM PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	307,44
2794	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD1 PIS	3302/2023	17/08/2023	DARF	S/N	04/08/23	132,69
2795	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS PIABANHA (28) IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	2.165,30
2796	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP MEIO IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	3.150,10



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2797	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS BPSI (06) IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	663,91
2798	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD4 IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	1.278,39
2799	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD3 IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	2.640,86
2800	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP FIM IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	4.075,42
2801	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD1 IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	1.377,10
2802	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD2 IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	1.062,06
2803	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MEIO IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	1.062,61
2804	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS FIM IRRF	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	3.947,68
2805	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - TRANSP MEIO INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	7.764,56
2806	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - TRANSP FIM INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	11.484,99
2807	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD1 INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	5.002,79
2808	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD2 INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	3.009,43
2809	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD3 INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	6.777,07
2810	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS MEIO INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	2.479,50
2811	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS PIABANHA (28) INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	6.108,08
2812	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS FIM INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	11.293,03
2813	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD4 INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	5.002,82
2814	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS BPSI (06) INSS	3343/2023	17/08/2023	DARF	S/N	16/08/23	2.685,19
2815	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	3343/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	4185	25/07/23	48,09



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2816	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	3343/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	4189	25/07/23	10,44
2817	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP	3307/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	1719	08/08/23	7.822,99
2818	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS	3307/2023	17/08/2023	Nota Fiscal	1720	08/08/23	2.346,90
2819	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - TRANSP SEDE	3386/2023	22/08/2023	Fatura	R44209	04/08/23	863,82
2820	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE	3386/2023	22/08/2023	Fatura	R44210	04/08/23	259,14
2821	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	MAT CONS ESCRITORI - TRANSP SEDE	3374/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	10384	08/08/23	180,00
2822	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	3412/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	189539	02/08/23	24,40
2823	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	3412/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	709579	02/08/23	10,99
2824	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - TRANSP SEDE	3412/2023	22/08/2023	Recibo	585323	30/07/23	181,09
2825	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - TRANSP SEDE	3412/2023	22/08/2023	Recibo	23713773	01/08/23	103,48
2826	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3381/2023	22/08/2023	AJC	S/N	10/08/23	195,00
2827	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	3419/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	340625	15/07/23	86,46
2828	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	3419/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	185066	26/07/23	92,05
2829	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	3419/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	342393	26/07/23	60,00
2830	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	3419/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	103360	29/07/23	107,68
2831	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	3419/2023	22/08/2023	AJC	S/N	03/08/23	675,00
2832	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	3419/2023	22/08/2023	AJC	S/N	30/06/23	1.000,00
2833	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	3419/2023	22/08/2023	AJC	S/N	31/07/23	1.000,00
2834	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	3383/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	116012	01/08/23	249,90



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2835	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE	3375/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	40030	14/08/23	59,73
2836	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3380/2023	22/08/2023	AJC	S/N	11/08/23	195,00
2837	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	3418/2023	22/08/2023	AJC	S/N	20/07/23	200,00
2838	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	3418/2023	22/08/2023	AJC	S/N	03/08/23	675,00
2839	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	3408/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	2023/195	07/08/23	20.313,62
2840	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	3408/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	2023/195	07/08/23	3.493,69
2841	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	3408/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	2023/195	07/08/23	3.493,69
2842	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	3408/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	2023/195	07/08/23	3.493,69
2843	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	3391/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	120046	11/08/23	190,00
2844	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	3391/2023	22/08/2023	Nota Fiscal	120046	11/08/23	57,00
2845	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	MANUTENÇÃO EQUIPTO - TRANSP SEDE	3440/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	43	17/08/23	300,00
2846	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - CBHS SEDE	3452/2023	24/08/2023	Fatura	839877	15/08/23	930,00
2847	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - TRANSP SEDE	3452/2023	24/08/2023	Fatura	839877	15/08/23	930,00
2848	KL COMÉRCIO DE BRINDES PROMOCIONAL EIRELI - ME	24.251.822/0001-03	OUTROS - MPS (23)	3456/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	728	17/08/23	2.650,00
2849	KL COMÉRCIO DE BRINDES PROMOCIONAL EIRELI - ME	24.251.822/0001-03	SERVICO - PIAB (29)	3456/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	729	17/08/23	2.650,00
2850	KL COMÉRCIO DE BRINDES PROMOCIONAL EIRELI - ME	24.251.822/0001-03	SERVICO - RDR (16)	3456/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	730	17/08/23	2.650,00
2851	KL COMÉRCIO DE BRINDES PROMOCIONAL EIRELI - ME	24.251.822/0001-03	SERVICO - BPSI (10)	3456/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	731	17/08/23	2.650,00
2852	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA UD1 - MPS (19)	3451/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	355	10/08/23	650,00
2853	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - CBHS UD1	3451/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	355	10/08/23	1.200,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2854	SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	06.895.435/0001-28	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	3449/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	2023/1004	16/08/23	32.771,08
2855	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	OUTROS - CBHS UD2	3446/2023	24/08/2023	Recibo	9398	10/08/23	97,20
2856	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP MEIO	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	63,70
2857	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP FIM	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	122,50
2858	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS BPSI (06)	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	24,50
2859	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD2	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	24,50
2860	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD3	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	49,00
2861	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	19,11
2862	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS PIABANHA (28)	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	49,00
2863	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD4	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	49,00
2864	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD1	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	49,00
2865	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM	3438/2023	24/08/2023	Boleto	91817949	02/08/23	98,00
2866	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD3	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	2.366,06
2867	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD4	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	2.837,31
2868	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS PIABANHA (28)	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	1.467,73
2869	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD1	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	2.530,96
2870	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	567,71
2871	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP FIM	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	3.299,59
2872	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD2	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	585,76



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2873	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS BPSI (06)	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	681,26
2874	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	2.322,12
2875	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP MEIO	3437/2023	24/08/2023	Fatura	2616867	15/08/23	1.892,19
2876	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - TRANSP	3459/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	1417	10/08/23	86,66
2877	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - RDR (16)	3459/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	1419	10/08/23	433,36
2878	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - PIAB (29)	3459/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	1419	10/08/23	433,36
2879	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - CBHS	3459/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	1419	10/08/23	26,00
2880	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BPSI (10)	3459/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	1419	10/08/23	433,36
2881	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - MPS (24)	3459/2023	24/08/2023	Nota Fiscal	1419	10/08/23	433,36
2882	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	DESLOCAMENTO SV - TRANSP SEDE	3483/2023	29/08/2023	SV	325/2023	18/08/23	270,40
2883	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	3483/2023	29/08/2023	SV	325/2023	18/08/23	400,98
2884	INGRID DELGADO FERREIRA	131.189.507-81	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	3482/2023	29/08/2023	SV	324/2023	18/08/23	400,98
2885	INGRID DELGADO FERREIRA	131.189.507-81	DESLOCAMENTO SV - TRANSP SEDE	3482/2023	29/08/2023	SV	324/2023	18/08/23	270,40
2886	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP	3489/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	1217	10/07/23	6.931,37
2887	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	3489/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	1216	10/07/23	2.079,41
2888	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP	3489/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	1231	10/07/23	6.931,37
2889	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	3489/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	1230	10/07/23	2.079,41
2890	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	3484/2023	29/08/2023	SV	325/2023	18/08/23	400,98
2891	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	OUTROS - TRANSP SEDE	3507/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	53010	14/08/23	180,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2892	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD1	3505/2023	29/08/2023	Pedido	2213666	25/08/23	323,70
2893	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	3509/2023	29/08/2023	Pedido	2213637	25/08/23	170,10
2894	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	VALE TRANSPORTE - TRANSP MEIO	3509/2023	29/08/2023	Pedido	2213643	25/08/23	721,90
2895	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM	3514/2023	29/08/2023	Pedido	90342	25/08/23	519,20
2896	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	3514/2023	29/08/2023	Pedido	90342	25/08/23	300,08
2897	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/08/2023	Recibo	S/N	26/07/23	645,80
2898	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	1/3 FERIAS - CBHS MEIO	S/N	29/08/2023	Recibo	S/N	26/07/23	389,51
2899	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	1/3 FERIAS - TRANSP MEIO	S/N	29/08/2023	Recibo	S/N	26/07/23	1.298,38
2900	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/08/2023	Recibo	S/N	26/07/23	193,74
2901	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	1/3 FERIAS - CBHS FIM	S/N	29/08/2023	Recibo	S/N	26/07/23	5.479,75
2902	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	1/3 FERIAS - CBHS UD1	S/N	29/08/2023	Recibo	S/N	26/07/23	5.427,61
2903	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	13º SALARIO - CBHS UD1	S/N	29/08/2023	Recibo	S/N	26/07/23	2.656,24
2904	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD1	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	931,38
2905	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS MEIO	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	494,11
2906	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD3	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	931,38
2907	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS BPSI (06)	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	465,69
2908	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD2	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	906,87
2909	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS FIM	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	1.764,72
2910	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD4	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	931,38



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2911	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS PIABANHA (28)	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	931,38
2912	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP FIM	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	2.205,90
2913	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP MEIO	3518/2023	29/08/2023	Boleto	050111878-050111906	24/08/23	1.647,10
2914	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS PIABANHA (06)	3495/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	5287	21/07/23	170,64
2915	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS BPSI (06)	3495/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	5287	21/07/23	170,64
2916	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - TRANSP FIM	3495/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	5287	21/07/23	511,92
2917	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD3	3495/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	5287	21/07/23	85,32
2918	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS MPS (09)	3495/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	5287	21/07/23	170,64
2919	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD4	3495/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	5287	21/07/23	170,64
2920	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD1	3495/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	5287	21/07/23	170,64
2921	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS FIM	3495/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	5287	21/07/23	255,96
2922	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD2	3495/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	5287	21/07/23	170,64
2923	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	3486/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	4203	15/08/23	1.292,81
2924	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	3486/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	4207	15/08/23	391,83
2925	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD4	3487/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	3243	17/08/23	594,44
2926	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS MEIO	3487/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	3243	17/08/23	5,11
2927	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - TRANSP MEIO	3487/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	3243	17/08/23	17,00
2928	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD2	3487/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	3243	17/08/23	594,44
2929	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD3	3487/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	3243	17/08/23	544,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2930	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD1	3487/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	3243	17/08/23	594,44
2931	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	3497/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	22398	04/08/23	20,92
2932	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3497/2023	29/08/2023	Nota Fiscal	22398	04/08/23	69,72
2933	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3560/2023	30/08/2023	Nota Fiscal	123332	22/08/23	48,00
2934	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3560/2023	30/08/2023	Nota Fiscal	177324	21/08/23	123,50
2935	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3560/2023	30/08/2023	Nota Fiscal	176	22/08/23	45,00
2936	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3560/2023	30/08/2023	Nota Fiscal	26903	21/08/23	80,26
2937	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3560/2023	30/08/2023	Nota Fiscal	5286	22/08/23	55,99
2938	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	OUTROS - TRANSP CA	3560/2023	30/08/2023	Nota Fiscal	60695	25/08/23	20,98
2939	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3560/2023	30/08/2023	Nota Fiscal	60654	25/08/23	1.468,50
2940	LUIZ MÁRIO DE AZEVEDO CONCEBIDA	189.221.987-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3560/2023	30/08/2023	Nota Fiscal	168505	20/08/23	20,00
2941	EDUARDA DOS SANTOS DE MENEZES	152.888.507-47	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	727,62
2942	GABRIEL NUNES DE CARVALHO	135.596.367-28	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2943	LUCAS DA SILVA DINIZ	170.648.927-74	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2944	AMANDA APARECIDA DORNELAS BORGES	180.159.237-35	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2945	ANA BEATRIZ PINTO CALDEIRA	190.514.087-81	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2946	LUMA PLATZ DE ARAÚJO	184.272.407-08	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	856,02
2947	TAYSE ESTEVÃO DA PONTE	176.293.257-11	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2948	ÂNIKER VELOSO DE SOUZA NASCIMENTO	187.977.157-86	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2949	AMANDA APARECIDA DORNELAS BORGES	180.159.237-35	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2950	DANIEL CARLOS VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA	187.453.867-06	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2951	DHIEGO DA SILVA SALES	115.780.997-90	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2952	JOÃO VICTOR FRANÇA DE ABREU TERRA	116.673.807-88	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2953	LOHRAN ERIC VALERIO BARCELOS	134.661.937-96	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2954	ANA CAROLINA MARTINS FRANÇA	162.618.477-11	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2955	CAROLINA CORTASIO WAYAND	178.301.447-45	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2956	REJANE MEDEIROS RABELLO	100.637.757-35	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2957	JENNIFFER KAUANA DA CUNHA	182.962.367-29	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	770,42
2958	LUCAS VINICIUS BONESSO PASCHOALOTTO	371.936.388-07	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2959	MARIA FERNANDA GUIMARÃES CARMINO	527.233.918-50	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.198,43
2960	ROBREDO FREITAS DA SILVA	123.369.427-80	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.968,85
2961	SARAH DIAS FERREIRA BATISTA	186.300.297-90	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2962	THAIS MARIANA LANDIM DA SILVA	062.200.587-12	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.284,03
2963	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.130,61
2964	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	259,35
2965	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	302,20
2966	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	459,45
2967	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	320,14



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2968	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	462,58
2969	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	259,35
2970	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	9,08
2971	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	259,35
2972	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	270,81
2973	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	440,97
2974	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	305,33
2975	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	361,02
2976	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	4.894,56
2977	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	4.369,07
2978	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	7.657,44
2979	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	214,26
2980	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIO - CBHS UD1	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	4.836,42
2981	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIO - CBHS UD1	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	4.322,50
2982	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIO - CBHS UD2	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	6.017,00
2983	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	SALARIO - CBHS UD3	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	4.844,76
2984	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIO - CBHS UD3	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	4.050,32
2985	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIO - CBHS UD4	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	4.369,07
2986	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	SALARIO - CBHS UD4	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	4.507,63



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
2987	JORGE BOHER MARQUES	114.160.637-22	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	232,60
2988	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	5.275,77
2989	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIO - CBHS BPSI (06)	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	5.536,11
2990	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	2.638,09
2991	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	864,50
2992	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.007,34
2993	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.531,49
2994	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.067,15
2995	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.541,92
2996	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	864,50
2997	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	30,26
2998	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	864,50
2999	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	902,70
3000	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.469,91
3001	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.017,77
3002	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.203,40
3003	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	3.828,72
3004	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	5.036,72
3005	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	1.144,43



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3006	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	5.141,00
3007	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/08/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/08/23	3.715,83
TOTAL DE AGOSTO/2023									527.591,22
3008	BARBARA FONTES SILVA	127.792.477-54	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3565/2023	01/09/2023	AJC	S/N	18/08/23	390,00
3009	BARBARA FONTES SILVA	127.792.477-54	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3565/2023	01/09/2023	AJC	S/N	29/08/23	585,00
3010	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	MANUTENÇÃO EQUIPTO - TRANSP SEDE	3566/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	1690	25/08/23	263,00
3011	LAB IMPORT - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.904.234/0001-97	OUTROS - MPS(26)	3556/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	13804	16/08/23	1.532,06
3012	LUIA SANTANA MARTINS	121.536.627-29	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3569/2023	01/09/2023	AJC	S/N	29/08/23	585,00
3013	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3591/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	8679	20/08/23	94,38
3014	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3591/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	976066-00	20/08/23	86,00
3015	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3591/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	33093	20/08/23	151,58
3016	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3591/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	170575	20/08/23	28,00
3017	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3591/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	177325	21/08/23	125,00
3018	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3591/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	240	22/08/23	40,00
3019	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3591/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	123337	22/08/23	87,00
3020	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3591/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	7518	23/08/23	107,80
3021	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3591/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	49434	24/08/23	120,50
3022	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3591/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	5417	25/08/23	75,34
3023	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3591/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	87	25/08/23	102,78



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3024	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3591/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	506931-90	26/08/23	45,34
3025	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3591/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	2435	26/08/23	31,00
3026	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3591/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	297	22/08/23	40,00
3027	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3591/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	38568	28/08/23	1.433,25
3028	NAZEM NASCIMENTO	740.785.858-68	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3591/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	26906	21/08/23	80,26
3029	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (29)	3550/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	31386896	28/08/23	195,70
3030	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (28)	3550/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	31386896	28/08/23	195,70
3031	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS MPS (09)	3550/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	31386896	28/08/23	845,50
3032	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD4	3550/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	31386896	28/08/23	532,00
3033	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD3	3550/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	31386896	28/08/23	159,60
3034	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD2	3550/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	31386896	28/08/23	164,80
3035	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - CBHS UD3	3550/2023	01/09/2023	Nota Fiscal	31388999	28/08/23	309,60
3036	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD1	3571/2023	01/09/2023	SV	329/2023	24/08/23	85,49
3037	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD1	3572/2023	01/09/2023	SV	330/2023	24/08/23	85,49
3038	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	01/09/2023	Fatura	S/N	20/08/23	146,93
3039	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	01/09/2023	Fatura	S/N	20/08/23	117,93
3040	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	01/09/2023	Fatura	S/N	20/08/23	116,40
3041	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD4	S/N	01/09/2023	Fatura	S/N	20/08/23	135,97
3042	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	01/09/2023	Fatura	S/N	20/08/23	116,14



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3043	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	01/09/2023	Fatura	S/N	20/08/23	305,71
3044	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	01/09/2023	Fatura	S/N	20/08/23	4,63
3045	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	01/09/2023	Fatura	S/N	20/08/23	15,44
3046	CARIN VON MUHLEN	916.650.940-87	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3605/2023	05/09/2023	AJC	S/N	29/08/23	585,00
3047	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	64,16
3048	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	19/08/23	120,00
3049	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	015	24/08/23	1.406,00
3050	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	24/08/23	120,00
3051	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	26,88
3052	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	11,63
3053	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	27,71
3054	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	11,63
3055	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	13,50
3056	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	15,26
3057	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	11,63
3058	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	13,17
3059	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	13,39
3060	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	24,96
3061	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	24,97



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3062	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	26,47
3063	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - CBHS CA	3620/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	11,63
3064	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	PEDAGIO - TRANSP CA	3619/2023	05/09/2023	Nota Fiscal	E12105AF3C78	24/08/23	6,20
3065	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - TRANSP CA	3619/2023	05/09/2023	Nota Fiscal	1219085	24/08/23	81,00
3066	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - TRANSP CA	3619/2023	05/09/2023	Nota Fiscal	880916	24/08/23	239,79
3067	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - TRANSP CA	3619/2023	05/09/2023	Nota Fiscal	130238	31/08/23	247,24
3068	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3619/2023	05/09/2023	Nota Fiscal	105425	24/08/23	127,50
3069	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3619/2023	05/09/2023	Nota Fiscal	26904	21/08/23	80,26
3070	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3619/2023	05/09/2023	Nota Fiscal	177326	21/08/23	132,00
3071	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3619/2023	05/09/2023	Nota Fiscal	177	22/08/23	45,00
3072	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3619/2023	05/09/2023	Nota Fiscal	123333	22/08/23	49,00
3073	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3619/2023	05/09/2023	Nota Fiscal	7516	23/08/23	266,00
3074	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	3619/2023	05/09/2023	Nota Fiscal	2153	24/08/23	20,00
3075	JOSÉ GERALDO DA SILVA ALMEIDA ME	21.297.776/0001-95	SITE DOS COMITES - PIAB (29)	3604/2023	05/09/2023	Nota Fiscal	098/2023	30/08/23	4.140,00
3076	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (30)	3616/2023	05/09/2023	Nota Fiscal	31770036	01/09/23	282,60
3077	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	TAXI - CBHS UD1	3603/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	25/08/23	79,95
3078	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	TAXI - CBHS UD1	3603/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	64,99
3079	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	TAXI - CBHS UD1	3603/2023	05/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	11,94
3080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MEIO FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	574,66



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3081	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS FIM FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	2.737,93
3082	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD3 FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	1.068,64
3083	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS PIABANHA (28) FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	1.613,41
3084	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD4 FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	1.061,57
3085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD1 FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	1.061,57
3086	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP FIM FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	2.754,85
3087	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP MEIO FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	1.781,87
3088	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD2 FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	636,57
3089	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS BPSI (06) FGTS	3596/2023	05/09/2023	Guia	S/N	29/08/23	560,64
3090	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS PIABANHA (28)	S/N	05/09/2023	Fatura	36411668	23/08/23	168,37
3091	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	05/09/2023	Fatura	273987500	28/08/23	108,57
3092	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	05/09/2023	Fatura	272416360	25/08/23	150,81
3093	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	OUTROS - TRANSP SEDE	3598/2023	05/09/2023	Boleto	89172918	16/08/23	384,76
3094	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	OUTROS - CBHS SEDE	3598/2023	05/09/2023	Boleto	89172918	16/08/23	115,43
3095	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS PIABANHA (28)	3644/2023	12/09/2023	Recibo	S/N	04/09/23	3.472,00
3096	H.REIS ENCAD.BELO LIVRO LTDA EPP	29.047.156/0001-00	ENCADERNAÇÕES - TRANSP SEDE	3657/2023	12/09/2023	Nota Fiscal	359	04/08/23	2.660,00
3097	H.REIS ENCAD.BELO LIVRO LTDA EPP	29.047.156/0001-00	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE	3657/2023	12/09/2023	Nota Fiscal	360	04/08/23	2.866,00
3098	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	3654/2023	12/09/2023	Nota Fiscal	2730410	10/08/23	31,60
3099	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - TRANSP	3649/2023	12/09/2023	Nota Fiscal	458	24/08/23	942,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3100	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - CBHS	3649/2023	12/09/2023	Nota Fiscal	457	24/08/23	282,60
3101	A & S AGENCIAMENTO TURÍSTICO LTDA	28.928.797/0001-00	TAXI - TRANSP SEDE	3687/2023	14/09/2023	Nota Fiscal	363	31/08/23	750,00
3102	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	ONIBUS - CBHS UD2	3696/2023	14/09/2023	Nota Fiscal	1598233	31/08/23	32,44
3103	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	ONIBUS - CBHS UD2	3696/2023	14/09/2023	Nota Fiscal	1598666	31/08/23	34,16
3104	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	3700/2023	14/09/2023	Fatura	CAMTZ - 615137	14/08/23	440,00
3105	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	3700/2023	14/09/2023	Fatura	CAMTZ - 615136	14/08/23	660,00
3106	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	3700/2023	14/09/2023	Fatura	CAMTZ - 614066	10/08/23	660,00
3107	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	3700/2023	14/09/2023	Fatura	CAMTZ - 614062	10/08/23	220,00
3108	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	3700/2023	14/09/2023	Fatura	CAMTZ - 614059	10/08/23	660,00
3109	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	OUTROS - MPS(26)	3700/2023	14/09/2023	Fatura	CAMTZ - 622616	04/09/23	1.000,00
3110	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	OUTROS - DIR MPS (01)	3700/2023	14/09/2023	Fatura	CAMTZ - 622613	04/09/23	390,00
3111	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	ALUGUEL DE VEICULOS - CBHS UD2	3700/2023	14/09/2023	Fatura	CAMTZ - 614060	10/08/23	195,00
3112	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	TAXI - CBHS SEDE	3693/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	24/08/23	17,90
3113	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	TAXI - CBHS SEDE	3693/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	10,93
3114	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	TAXI - CBHS SEDE	3693/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	8,99
3115	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	TAXI - CBHS SEDE	3693/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	9,94
3116	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	TAXI - CBHS SEDE	3693/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	22/08/23	8,96
3117	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	TAXI - CBHS SEDE	3693/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	23/08/23	10,95
3118	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	TAXI - CBHS SEDE	3693/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	24/08/23	10,91



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3119	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	TAXI - CBHS SEDE	3693/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	23/08/23	7,92
3120	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	TAXI - CBHS SEDE	3693/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	23/08/23	7,92
3121	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	3689/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	26/08/23	80,00
3122	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	3689/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	19/08/23	45,00
3123	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	3689/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	35,00
3124	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	3689/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	24/08/23	35,00
3125	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	3689/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	25/09/23	35,00
3126	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	3689/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	80,00
3127	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	3689/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	23/08/23	37,00
3128	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	3689/2023	14/09/2023	Recibo	S/N	22/08/23	34,00
3129	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	3752/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	20438	26/09/23	165,02
3130	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	3752/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	20522	29/09/23	100,00
3131	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO	3739/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	1699	06/09/23	1.495,83
3132	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	3759/2023	19/09/2023	SV	356/2023	12/09/23	85,49
3133	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3746/2023	19/09/2023	AJC	S/N	12/09/23	1.755,00
3134	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	3760/2023	19/09/2023	SV	357/2023	12/09/23	85,49
3135	LAIZE RAFAELLE DOS SANTOS	044.604.596-98	TAXI- DIR PIAB (02)	3741/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	25/08/23	59,94
3136	LAIZE RAFAELLE DOS SANTOS	044.604.596-98	TAXI- DIR PIAB (02)	3741/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	500,00
3137	LAIZE RAFAELLE DOS SANTOS	044.604.596-98	TAXI- DIR PIAB (02)	3741/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	64,98



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3138	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3749/2023	19/09/2023	AJC	S/N	12/09/23	1.365,00
3139	MARKUS S.WOLFJUNKELL BUDZYKZ	090.604.747-16	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3747/2023	19/09/2023	AJC	S/N	06/09/23	1.755,00
3140	MARKUS S.WOLFJUNKELL BUDZYKZ	090.604.747-16	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3753/2023	19/09/2023	AJC	S/N	31/08/23	195,00
3141	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMÓVEL - TRANSP SEDE	3728/2023	19/09/2023	Recibo	16/2023	05/09/23	5.600,00
3142	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMÓVEL - CBHS SEDE	3728/2023	19/09/2023	Recibo	17/2023	05/09/23	1.680,00
3143	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	3716/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	125078	01/09/23	249,90
3144	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	TAXI - CBHS SEDE	3743/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	24/08/23	7,98
3145	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	TAXI - CBHS SEDE	3743/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	24/08/23	7,97
3146	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	TAXI - CBHS SEDE	3743/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	23/08/23	7,99
3147	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	TAXI - CBHS SEDE	3743/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	22/08/23	7,97
3148	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	TAXI - CBHS SEDE	3743/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	7,90
3149	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	TAXI - CBHS SEDE	3743/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	64,91
3150	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE	3743/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	45594	31/08/23	47,50
3151	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	COMBUSTIVEL - CBHS UD1	3722/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	31/08/23	84,96
3152	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3748/2023	19/09/2023	AJC	S/N	06/09/23	1.755,00
3153	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3720/2023	19/09/2023	AJC	S/N	30/08/23	275,00
3154	VINÍCIUS DE AZEVEDO SILVA	110.059.677-17	TAXI - DIR MPS (01)	3742/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	24/08/23	7,94
3155	VINÍCIUS DE AZEVEDO SILVA	110.059.677-17	TAXI - DIR MPS (01)	3742/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	14,81
3156	VINÍCIUS DE AZEVEDO SILVA	110.059.677-17	TAXI - DIR MPS (01)	3742/2023	19/09/2023	Recibo	2201502	20/08/23	110,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3157	VINÍCIUS DE AZEVEDO SILVA	110.059.677-17	TAXI - DIR MPS (01)	3742/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	13,50
3158	VINÍCIUS DE AZEVEDO SILVA	110.059.677-17	TAXI - DIR MPS (01)	3742/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	11,63
3159	VINÍCIUS DE AZEVEDO SILVA	110.059.677-17	TAXI - DIR MPS (01)	3742/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	11,63
3160	VINÍCIUS DE AZEVEDO SILVA	110.059.677-17	TAXI - DIR MPS (01)	3742/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	13,46
3161	VINÍCIUS DE AZEVEDO SILVA	110.059.677-17	TAXI - DIR MPS (01)	3742/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	7,97
3162	VINÍCIUS DE AZEVEDO SILVA	110.059.677-17	TAXI - DIR MPS (01)	3742/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	22/08/23	7,97
3163	VINÍCIUS DE AZEVEDO SILVA	110.059.677-17	TAXI - DIR MPS (01)	3742/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	24/08/23	11,90
3164	VINÍCIUS DE AZEVEDO SILVA	110.059.677-17	TAXI - DIR MPS (01)	3742/2023	19/09/2023	Recibo	S/N	23/08/23	13,85
3165	YURHII S. S. W. BUNDZYNKZ	122.597.107-19	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	3754/2023	19/09/2023	AJC	S/N	31/08/23	195,00
3166	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS BPSI (06) PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	70,08
3167	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS PIABANHA (28) PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	166,64
3168	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MEIO PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	70,24
3169	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP MEIO PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	217,42
3170	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS FIM PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	309,95
3171	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD1 PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	132,69
3172	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD2 PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	79,57
3173	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD3 PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	133,58
3174	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD4 PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	132,69
3175	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP FIM PIS	3725/2023	19/09/2023	DARF	S/N	31/08/23	316,60



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3176	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - TRANSP	3723/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	252	04/09/23	4.433,33
3177	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - CBHS	3723/2023	19/09/2023	Nota Fiscal	253	04/09/23	1.330,00
3178	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MEIO IRRF	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	217,84
3179	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS FIM IRRF	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	2.734,73
3180	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP FIM IRRF	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	4.203,14
3181	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD1 IRRF	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	1.377,10
3182	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS PIABANHA (28) IRRF	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	708,98
3183	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD2 IRRF	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	1.062,06
3184	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD4 IRRF	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	1.278,39
3185	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS BPSI (06) IRRF	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	663,91
3186	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP MEIO IRRF	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	3.040,56
3187	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD3 IRRF	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	1.265,63
3188	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD2 INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	3.009,43
3189	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - TRANSP MEIO INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	7.776,91
3190	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS MEIO INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	2.483,21
3191	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - TRANSP FIM INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	11.698,68
3192	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS BPSI (06) INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	2.685,19
3193	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD4 INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	5.002,82
3194	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD1 INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	5.002,79



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3195	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS FIM INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	11.341,55
3196	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD3 INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	5.026,51
3197	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS PIABANHA (28) INSS	3819/2023	20/09/2023	DARF	S/N	18/09/23	6.160,72
3198	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	3819/2023	20/09/2023	Nota Fiscal	4203	15/08/23	48,09
3199	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	3819/2023	20/09/2023	Nota Fiscal	4207	15/08/23	10,44
3200	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - TRANSP SEDE	3849/2023	21/09/2023	Fatura	R44252	14/09/23	624,15
3201	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE	3849/2023	21/09/2023	Fatura	R44253	14/09/23	187,24
3202	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	3839/2023	21/09/2023	SV	363/2023	13/09/23	85,49
3203	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	DESLOCAMENTO SV - TRANSP SEDE	3839/2023	21/09/2023	SV	363/2023	13/09/23	151,68
3204	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	3841/2023	21/09/2023	SV	346/2023	13/09/23	61,80
3205	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE	3843/2023	21/09/2023	Nota Fiscal	40028	11/09/23	24,00
3206	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	3843/2023	21/09/2023	Nota Fiscal	2766468	11/09/23	80,00
3207	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3793/2023	21/09/2023	AJC	S/N	13/09/23	825,00
3208	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3793/2023	21/09/2023	AJC	S/N	13/09/23	1.365,00
3209	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	3862/2023	21/09/2023	Nota Fiscal	129616	12/09/23	190,00
3210	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	3862/2023	21/09/2023	Nota Fiscal	129616	12/09/23	57,00
3211	CARIN VON MUHLEN	916.650.940-87	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	3878/2023	26/09/2023	Recibo	S/N	05/09/23	298,05
3212	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - TRANSP SEDE	3882/2023	26/09/2023	Fatura	840439	15/09/23	930,00
3213	ISABELA GUIDA BUFFET LTDA - ME	30.536.541/0001-08	OUTROS - DIR MPS (01)	3884/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	572	13/09/23	3.420,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3214	QUIMLAB PRODUTOS DE QUÍMICA FINA LTDA	07.411.821/0001-60	OUTROS - MPS(26)	3869/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	56405	11/09/23	1.682,53
3215	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	3898/2023	26/09/2023	SV	358/2023	12/09/23	85,49
3216	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	ESTACIONAMENTO - CBHS UD2	3898/2023	26/09/2023	Recibo	23008003205	31/08/23	30,00
3217	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	ONIBUS - CBHS UD2	3898/2023	26/09/2023	Recibo	1598232	31/08/23	32,44
3218	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	ONIBUS - CBHS UD2	3898/2023	26/09/2023	Recibo	1598667	31/08/23	34,16
3219	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	3898/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	316210	27/09/23	140,56
3220	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	98,00
3221	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	19,11
3222	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD2	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	24,50
3223	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS PIABANHA (28)	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	49,00
3224	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS BPSI (06)	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	24,50
3225	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD4	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	49,00
3226	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD1	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	49,00
3227	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP FIM	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	122,50
3228	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD3	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	49,00
3229	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP MEIO	3887/2023	26/09/2023	Boleto	91825351	31/08/23	63,70
3230	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP MEIO	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	1.862,76
3231	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS FIM	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	1.960,80
3232	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS MEIO	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	558,79



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3233	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD1	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	980,40
3234	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD2	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	980,40
3235	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD3	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	980,40
3236	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD4	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	980,40
3237	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS BPSI (06)	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	490,20
3238	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS PIABANHA (28)	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	980,40
3239	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP FIM	3895/2023	26/09/2023	Boleto	050483374-050483390	19/09/23	2.451,00
3240	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP MEIO	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	2.396,84
3241	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD2	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	1.017,22
3242	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD3	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	2.366,06
3243	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP FIM	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	3.299,59
3244	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	2.322,12
3245	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	719,10
3246	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD4	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	2.837,31
3247	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS PIABANHA (28)	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	1.467,73
3248	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS BPSI (06)	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	681,26
3249	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD1	3868/2023	26/09/2023	Fatura	2707427	15/09/23	2.530,96
3250	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP	3883/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	1748	15/09/23	7.822,99
3251	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS	3883/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	1749	15/09/23	2.346,90



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3252	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS UD4	3894/2023	26/09/2023	Fatura	678455	21/09/23	17,20
3253	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD2	3897/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	3355	20/09/23	735,00
3254	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD4	3897/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	3355	20/09/23	688,12
3255	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS MEIO	3897/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	3355	20/09/23	147,66
3256	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD3	3897/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	3355	20/09/23	550,00
3257	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD1	3897/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	3355	20/09/23	650,00
3258	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS FIM	3897/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	3355	20/09/23	100,00
3259	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - TRANSP MEIO	3897/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	3354	20/09/23	701,39
3260	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - TRANSP	3896/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	1425	12/09/23	86,60
3261	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BPSI (10)	3896/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	1426	12/09/23	433,36
3262	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - PIAB (29)	3896/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	1426	12/09/23	433,36
3263	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - CBHS	3896/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	1426	12/09/23	26,00
3264	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - MPS (24)	3896/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	1426	12/09/23	433,36
3265	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - RDR (16)	3896/2023	26/09/2023	Nota Fiscal	1426	12/09/23	433,36
3266	GABRIEL NUNES DE CARVALHO	135.596.367-28	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3267	LUCAS DA SILVA DINIZ	170.648.927-74	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3268	AMANDA APARECIDA DORNELAS BORGES	180.159.237-35	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3269	ANA BEATRIZ PINTO CALDEIRA	190.514.087-81	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3270	TAYSE ESTEVÃO DA PONTE	176.293.257-11	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3271	ÂNIKER VELOSO DE SOUZA NASCIMENTO	187.977.157-86	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3272	AMANDA APARECIDA DORNELAS BORGES	180.159.237-35	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3273	DANIEL CARLOS VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA	187.453.867-06	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3274	DHIEGO DA SILVA SALES	115.780.997-90	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3275	JOÃO VICTOR FRANÇA DE ABREU TERRA	116.673.807-88	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3276	LOHRAN ERIC VALERIO BARCELOS	134.661.937-96	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3277	ANA CAROLINA MARTINS FRANÇA	162.618.477-11	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3278	CAROLINA CORTASIO WAYAND	178.301.447-45	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3279	REJANE MEDEIROS RABELLO	100.637.757-35	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3280	RODRIGO BATISTA CÂMARA	143.789.177-26	BOLSA AUXILIO - PIABANHA (30)	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.155,63
3281	EDUARDA DOS SANTOS DE MENEZES	154.269.167-21	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3282	GABRIELA SHYAME RAMOS CAMASSA	194.378.637-25	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	856,02
3283	LUCAS VINICIUS BONESSO PASCHOALOTTO	371.936.388-07	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3284	SARAH DIAS FERREIRA BATISTA	186.300.297-90	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3285	THAIS MARIANA LANDIM DA SILVA	062.200.587-12	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3286	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	134,86
3287	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	238,78
3288	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.130,61
3289	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	259,35



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3290	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	33,43
3291	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	134,86
3292	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	459,45
3293	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	238,78
3294	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	320,14
3295	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	462,57
3296	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	259,35
3297	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	627,82
3298	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	259,35
3299	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	259,35
3300	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	126,64
3301	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	440,97
3302	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	305,33
3303	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	117.438.727-04	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	126,04
3304	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	361,02
3305	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIO - CBHS FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	5.036,72
3306	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIO - CBHS FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	473,28
3307	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIO - CBHS FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	7.657,44
3308	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	SALARIO - CBHS FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	5.036,72



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3309	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIO - CBHS UD1	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	4.836,42
3310	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIO - CBHS UD1	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	473,28
3311	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIO - CBHS UD2	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	6.017,00
3312	MARIA CLARA PIMENTEL SILVA	105.968.827-18	SALARIO - CBHS UD2	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	3.979,71
3313	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	SALARIO - CBHS UD3	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	5.318,45
3314	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIO - CBHS UD3	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	4.059,47
3315	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIO - CBHS UD4	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	4.369,07
3316	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	SALARIO - CBHS UD4	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	4.507,63
3317	JORGE BOHER MARQUES	114.160.637-22	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	5.379,70
3318	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	5.431,84
3319	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIO - CBHS BPSI (06)	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	5.536,11
3320	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	449,52
3321	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	795,94
3322	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	2.638,09
3323	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	864,50
3324	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	111,42
3325	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	449,52
3326	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.531,49
3327	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	795,94



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3328	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.067,15
3329	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.541,92
3330	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	864,50
3331	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	2.092,74
3332	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	864,50
3333	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	864,50
3334	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	422,13
3335	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.469,91
3336	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.017,77
3337	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	117.438.727-04	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	420,13
3338	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.203,40
3339	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	3.828,72
3340	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	6.017,00
3341	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	4.325,93
3342	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	5.141,00
3343	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	27/09/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	3.828,72
3344	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	1/3 FERIAS - TRANSP FIM	S/N	27/09/2023	Recibo	S/N	01/09/23	7.940,95
3345	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	13º SALARIO - TRANSP FIM	S/N	27/09/2023	Recibo	S/N	01/09/23	3.228,99
3346	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	1/3 FERIAS - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Recibo	S/N	01/09/23	325,66



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3347	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Recibo	S/N	01/09/23	531,25
3348	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	1/3 FERIAS - TRANSP MEIO	S/N	27/09/2023	Recibo	S/N	01/09/23	1.085,52
3349	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	27/09/2023	Recibo	S/N	01/09/23	159,37
3350	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	13º SALARIO - CBHS FIM	S/N	27/09/2023	Recibo	S/N	01/09/23	3.504,03
3351	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	1/3 FERIAS - CBHS FIM	S/N	27/09/2023	Recibo	S/N	01/09/23	10.128,20
3352	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR BPSI (01)	3927/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	202300000000160	01/09/23	116,46
3353	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇOS - DIR PIAB (02)	3927/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	202300000000160	01/09/23	116,46
3354	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	SERVIÇO - MPS (24)	3927/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	202300000000160	01/09/23	116,45
3355	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26.819.066/0001-00	OUTROS - DIR RDR (01)	3927/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	202300000000160	01/09/23	116,46
3356	ANDRE LUIZ MOREIRA DA SILVA	850.810.437-53	PEDAGIO- DIR MPS (01)	3940/2023	28/09/2023	Recibo	C37F9CCBC07F	20/08/23	15,10
3357	ANDRE LUIZ MOREIRA DA SILVA	850.810.437-53	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	3940/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	2678262	20/08/23	36,52
3358	ANDRE LUIZ MOREIRA DA SILVA	850.810.437-53	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	3940/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	80439	20/08/23	38,17
3359	ANDRE LUIZ MOREIRA DA SILVA	850.810.437-53	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	3940/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	71080	26/08/23	80,39
3360	ANDRE LUIZ MOREIRA DA SILVA	850.810.437-53	TAXI - DIR MPS (01)	3940/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	2201202	26/08/23	50,00
3361	ANDRE LUIZ MOREIRA DA SILVA	850.810.437-53	PEDAGIO- DIR MPS (01)	3940/2023	28/09/2023	Recibo	9209A1DDD51C	20/08/23	15,10
3362	ANDRE LUIZ MOREIRA DA SILVA	850.810.437-53	PEDAGIO- DIR MPS (01)	3940/2023	28/09/2023	Recibo	E4F33E614FA5	26/08/23	15,10
3363	ANDRE LUIZ MOREIRA DA SILVA	850.810.437-53	PEDAGIO- DIR MPS (01)	3940/2023	28/09/2023	Recibo	A2A4B0D3CEF	26/08/23	15,10
3364	ANDRE LUIZ MOREIRA DA SILVA	850.810.437-53	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	3940/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	270259	26/08/23	36,21
3365	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - DIR MPS (01)	3969/2023	28/09/2023	Fatura	FT00013699	28/09/23	3.350,87



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3366	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - TRANSP TRANSP SEDE	3969/2023	28/09/2023	Fatura	FT00013700	28/09/23	5.941,47
3367	DENISE CELESTE GODOY	001.527.597-35	TAXI - DIR MPS (01)	3938/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	14056	01/09/23	100,00
3368	DENISE CELESTE GODOY	001.527.597-35	TAXI - DIR MPS (01)	3938/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	24/08/23	7,95
3369	DENISE CELESTE GODOY	001.527.597-35	TAXI - DIR MPS (01)	3938/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	25/08/23	7,99
3370	DENISE CELESTE GODOY	001.527.597-35	ESTACIONAMENTO - DIR MPS (01)	3938/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	4607028	21/08/23	221,00
3371	DENISE CELESTE GODOY	001.527.597-35	TAXI - DIR MPS (01)	3938/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	7,93
3372	DENISE CELESTE GODOY	001.527.597-35	TAXI - DIR MPS (01)	3938/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	7,91
3373	DENISE CELESTE GODOY	001.527.597-35	TAXI - DIR MPS (01)	3938/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	9,93
3374	DENISE CELESTE GODOY	001.527.597-35	TAXI - DIR MPS (01)	3938/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	22/08/23	7,90
3375	DENISE CELESTE GODOY	001.527.597-35	TAXI - DIR MPS (01)	3938/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	22/08/23	7,92
3376	DENISE CELESTE GODOY	001.527.597-35	TAXI - DIR MPS (01)	3938/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	23/08/23	7,96
3377	DENISE CELESTE GODOY	001.527.597-35	TAXI - DIR MPS (01)	3938/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	23/08/23	7,94
3378	DENISE CELESTE GODOY	001.527.597-35	TAXI - DIR MPS (01)	3938/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	24/08/23	7,91
3379	DENISE CELESTE GODOY	001.527.597-35	TAXI - DIR MPS (01)	3938/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	23/08/23	7,91
3380	FRANCISCO ROBERTO DE SIQUEIRA	259.038.707-59	TAXI - DIR BPSI (01)	3975/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	128781	27/08/23	149,00
3381	FRANCISCO ROBERTO DE SIQUEIRA	259.038.707-59	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	3975/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	17344	27/08/23	157,14
3382	FRANCISCO ROBERTO DE SIQUEIRA	259.038.707-59	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	3975/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	177376	18/08/23	289,91
3383	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	TAXI - DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	23/08/23	8,96
3384	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	PEDAGIO- DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Recibo	691623	20/08/23	15,10



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3385	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	222220	19/08/23	100,00
3386	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	ESTACIONAMENTO - DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	04620478	31/08/23	204,00
3387	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	PEDAGIO- DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Recibo	3795AF4D8483	20/08/23	15,10
3388	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	TAXI - DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	64,91
3389	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	TAXI - DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	20/08/23	12,93
3390	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	TAXI - DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	19,94
3391	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	TAXI - DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	17,94
3392	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	TAXI - DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	8,98
3393	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	TAXI - DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	22/08/23	8,94
3394	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	TAXI - DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	23/08/23	10,91
3395	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	TAXI - DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	26/08/23	79,90
3396	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	TAXI - DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	24/08/23	7,99
3397	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	TAXI - DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	24/08/23	8,93
3398	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	TAXI - DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	21/08/23	9,98
3399	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	TAXI - DIR MPS (01)	3935/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	24/08/23	8,92
3400	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	3935/2023	28/09/2023	AJC	S/N	11/09/23	90,00
3401	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	3937/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	526739	09/08/23	100,00
3402	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	3937/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	719072	10/08/23	131,02
3403	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	3937/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	865078	09/08/23	100,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3404	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	3937/2023	28/09/2023	Recibo	UDTR4R3J3I4A	09/08/23	6,90
3405	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	3937/2023	28/09/2023	Recibo	P2GNU23J414E	09/08/23	6,90
3406	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	3937/2023	28/09/2023	Recibo	HBPBAR3J835I	09/08/23	6,90
3407	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	3937/2023	28/09/2023	Recibo	TWKTR23J3H5I	09/08/23	6,90
3408	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	3937/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	09/08/23	6,90
3409	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	PEDAGIO - DIR BPSI (01)	3937/2023	28/09/2023	Recibo	U4LG4R3J4J48	09/08/23	6,90
3410	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	3937/2023	28/09/2023	AJC	S/N	03/08/23	275,00
3411	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	3937/2023	28/09/2023	AJC	S/N	03/08/23	200,00
3412	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	TAXI - DIR MPS (01)	3939/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	26/08/23	79,97
3413	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	TAXI - DIR MPS (01)	3939/2023	28/09/2023	Recibo	2201102	20/08/23	50,00
3414	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	3939/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	2184290	20/08/23	84,75
3415	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	TAXI - CBHS UD3	3942/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	17/07/23	14,30
3416	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	ONIBUS - CBHS UD3	3942/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	2927189	17/07/23	65,86
3417	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	ONIBUS - CBHS UD3	3942/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	2941777	22/07/23	57,31
3418	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	ONIBUS - CBHS UD3	3942/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	23489378	22/07/23	69,91
3419	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	TAXI - CBHS UD3	3942/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	18/07/23	19,80
3420	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	TAXI - CBHS UD3	3942/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	18/07/23	18,60
3421	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	TAXI - CBHS UD3	3942/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	19/07/23	18,30
3422	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	TAXI - CBHS UD3	3942/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	19/07/23	22,60



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3423	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	TAXI - CBHS UD3	3942/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	20/07/23	20,70
3424	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	TAXI - CBHS UD3	3942/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	20/07/23	19,40
3425	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	TAXI - CBHS UD3	3942/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	21/07/23	22,50
3426	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	TAXI - CBHS UD3	3942/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	21/07/23	9,70
3427	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	TAXI - TRANSP SEDE	3972/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	31/08/23	69,92
3428	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	TAXI - TRANSP SEDE	3972/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	31/08/23	38,38
3429	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	TAXI - TRANSP SEDE	3972/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	30/08/23	19,94
3430	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	TAXI - TRANSP SEDE	3972/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	30/08/23	24,91
3431	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	TAXI - TRANSP SEDE	3972/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	30/08/23	34,94
3432	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	TAXI - TRANSP SEDE	3972/2023	28/09/2023	Recibo	S/N	30/08/23	16,98
3433	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	ONIBUS - TRANSP SEDE	3972/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	3030297	28/08/23	57,31
3434	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (28)	3959/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	33607080	25/09/23	206,00
3435	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD2	3959/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	33607080	25/09/23	329,60
3436	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD3	3959/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	33607080	25/09/23	168,00
3437	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS MPS (09)	3959/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	33607080	25/09/23	890,00
3438	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (29)	3959/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	33607080	25/09/23	206,00
3439	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (30)	3959/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	33607080	25/09/23	314,00
3440	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD4	3959/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	33607080	25/09/23	560,00
3441	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - CBHS UD3	3959/2023	28/09/2023	Nota Fiscal	33610370	25/09/23	438,60



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3442	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	3963/2023	28/09/2023	Pedido	2226539	22/09/23	190,00
3443	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD1	3965/2023	28/09/2023	Pedido	2226665	22/09/23	165,60
3444	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM	3955/2023	28/09/2023	Pedido	91246	22/09/23	504,42
3445	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	3955/2023	28/09/2023	Pedido	91246	22/09/23	651,20
TOTAL DE SETEMBRO/2023									395.838,20
3446	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	3991/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	2236798	15/09/23	17,39
3447	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	4009/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	580307-19	16/09/23	46,00
3448	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	4009/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	1082263-10	16/09/23	5,90
3449	CENTERSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA	09.285.994/0001-04	OUTROS - MPS(26)	3996/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	7844	22/09/23	686,10
3450	DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	20.443.702/0001-57	SERVICO - RDR (03)	4000/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	366	27/09/23	1.832,19
3451	DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	20.443.702/0001-57	SERVICO - PIAB (23)	4000/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	366	27/09/23	5.954,61
3452	DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	20.443.702/0001-57	SERVICO - BPSI (12)	4000/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	366	27/09/23	9.657,14
3453	DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	20.443.702/0001-57	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	4000/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	366	27/09/23	20.726,61
3454	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	OUTROS - TRANSP SEDE	4014/2023	03/10/2023	Recibo	16730	22/09/23	12,56
3455	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	OUTROS - TRANSP SEDE	4014/2023	03/10/2023	Recibo	16730	22/09/23	426,01
3456	JULIETA LAUDELINA DE PAIVA	579.845.147-04	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	4007/2023	03/10/2023	AJC	S/N	19/09/23	195,00
3457	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - CBHS UD1	4002/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	393	27/09/23	1.200,00
3458	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA UD1 - MPS (19)	4002/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	393	27/09/23	650,00
3459	PATRICIA FERREIRA DE SOUZA LIMA	044.668.227-60	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	4008/2023	03/10/2023	AJC	S/N	19/09/23	195,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3460	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	03/10/2023	Fatura	S/N	20/09/23	119,47
3461	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	03/10/2023	Fatura	S/N	20/09/23	305,72
3462	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	03/10/2023	Fatura	S/N	20/09/23	118,12
3463	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	03/10/2023	Fatura	S/N	20/09/23	129,63
3464	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	03/10/2023	Fatura	S/N	20/09/23	116,14
3465	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD4	S/N	03/10/2023	Fatura	S/N	20/09/23	118,85
3466	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	03/10/2023	Fatura	S/N	20/09/23	4,84
3467	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	03/10/2023	Fatura	S/N	20/09/23	16,14
3468	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	4003/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	4276	20/09/23	1.292,81
3469	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	4003/2023	03/10/2023	Nota Fiscal	4280	20/09/23	391,83
3470	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	TAXI - TRANSP SEDE	4089/2023	05/10/2023	Recibo	S/N	21/09/23	25,00
3471	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	TAXI - TRANSP SEDE	4089/2023	05/10/2023	Recibo	S/N	20/09/23	46,00
3472	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - TRANSP SEDE	4089/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	175	21/09/23	329,99
3473	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - TRANSP SEDE	4089/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	28755179	20/09/23	299,99
3474	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - TRANSP SEDE	4090/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	1645774	15/09/23	106,90
3475	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	TAXI - TRANSP SEDE	4090/2023	05/10/2023	Recibo	6072	15/09/23	50,00
3476	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - TRANSP SEDE	4090/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	564177	14/09/23	102,90
3477	COALIZE DESENVOLVIMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS GERAL - TRANSPOSIÇÃO	4079/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	5713-E	20/09/23	85,56
3478	COALIZE DESENVOLVIMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - CBHS	4079/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	5715-E	20/09/23	25,67



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3479	GLAUCO CORTES MENDONÇA	108.510.177-03	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4061/2023	05/10/2023	AJC	S/N	29/08/23	390,00
3480	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS LIMP/MAN - TRANSP SEDE	4039/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	2178	15/09/23	691,88
3481	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS LIMP/MANUT - CBHS SEDE	4039/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	2179	15/09/23	320,34
3482	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS GEN ALIM - TRANSP SEDE	4073/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	2192	22/09/23	577,34
3483	ITACIL COMERCIAL LTDA EPP	32.308.454/0001-10	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE	4073/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	2193	22/09/23	164,07
3484	LUISA SANTANA MARTINS	121.536.627-29	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4047/2023	05/10/2023	AJC	S/N	29/08/23	390,00
3485	REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - REBOB	02.925.407/0001-55	SERVICO - BPSI (10)	4069/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	29	26/09/23	12.485,02
3486	REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - REBOB	02.925.407/0001-55	SERVICO - RDR (16)	4069/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	29	26/09/23	12.485,02
3487	REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - REBOB	02.925.407/0001-55	SERVICO - PIAB (29)	4069/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	29	26/09/23	12.485,02
3488	REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - REBOB	02.925.407/0001-55	OUTROS - MPS (23)	4069/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	29	26/09/23	12.485,02
3489	SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS	01.483.360/0001-54	SERVICO - PIAB (23)	4045/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	3810	28/09/23	26.434,86
3490	TAINARA MENDES DE ANDRADE SOARES	146.671.197-30	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	4048/2023	05/10/2023	AJC	S/N	18/09/23	195,00
3491	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4049/2023	05/10/2023	AJC	S/N	21/09/23	60,00
3492	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS BPSI (06) FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	560,64
3493	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP FIM FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	2.559,18
3494	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MEIO FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	706,70
3495	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD3 FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	1.061,57
3496	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD1 FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	1.380,32
3497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS FIM FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	2.403,34



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD2 FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	1.019,06
3499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS PIABANHA (28) FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	1.121,29
3500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD4 FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	1.061,57
3501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP MEIO FGTS	4036/2023	05/10/2023	Guia	S/N	28/09/23	2.222,00
3502	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS PIABANHA (28)	S/N	05/10/2023	Fatura	039392969	23/09/23	185,82
3503	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - TRANSP SEDE	4064/2023	05/10/2023	Boleto	83779	28/09/23	120,00
3504	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE	4064/2023	05/10/2023	Boleto	83779	28/09/23	36,00
3505	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - TRANSP SEDE	4065/2023	05/10/2023	Boleto	83778	28/09/23	120,00
3506	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE	4065/2023	05/10/2023	Boleto	83778	28/09/23	36,00
3507	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS SEDE	4066/2023	05/10/2023	Fatura	683904	20/09/23	56,49
3508	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS UD2	4066/2023	05/10/2023	Fatura	683904	20/09/23	20,85
3509	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS UD1	4066/2023	05/10/2023	Fatura	683904	20/09/23	18,76
3510	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS UD4	4066/2023	05/10/2023	Fatura	683904	20/09/23	31,65
3511	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - TRANSP SEDE	4037/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	364	22/09/23	135,00
3512	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - CBHS SEDE	4037/2023	05/10/2023	Nota Fiscal	365	22/09/23	40,50
3513	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	4135/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	76418	21/09/23	35,80
3514	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	4135/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	76538	21/09/23	7,29
3515	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	PEDAGIO - TRANSP SEDE	4136/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	0CC1B72241CEF4AB	16/09/23	13,50
3516	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	PEDAGIO - TRANSP SEDE	4136/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	58036AF99908FD68	16/09/23	13,50



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3517	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	COMBUSTIVEL - TRANSP SEDE	4136/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	1082266	16/09/23	150,03
3518	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS PIABANHA (28)	4117/2023	09/10/2023	Recibo	S/N	02/10/23	3.268,00
3519	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	4121/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	2023/232	29/09/23	21.778,28
3520	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	4121/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	2023/232	29/09/23	3.745,59
3521	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	4121/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	2023/232	29/09/23	3.745,59
3522	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	4121/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	2023/232	29/09/23	3.745,59
3523	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - TRANSP	4139/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	269	02/10/23	4.433,33
3524	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - CBHS	4139/2023	09/10/2023	Nota Fiscal	270	02/10/23	1.330,00
3525	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	4115/2023	09/10/2023	Fatura	289664307	25/09/23	108,57
3526	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	4115/2023	09/10/2023	Fatura	288684788	25/09/23	150,81
3527	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO	4181/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	1722	02/10/23	1.543,10
3528	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS PIABANHA (30)	4175/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	5509	21/09/23	85,32
3529	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD1	4175/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	5509	21/09/23	170,64
3530	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS FIM	4175/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	5509	21/09/23	170,64
3531	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD2	4175/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	5509	21/09/23	85,32
3532	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD3	4175/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	5509	21/09/23	85,32
3533	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD4	4175/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	5509	21/09/23	170,64
3534	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS MPS (09)	4175/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	5509	21/09/23	170,64
3535	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS PIABANHA (29)	4175/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	5509	21/09/23	85,32



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3536	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS BPSI (06)	4175/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	5509	21/09/23	170,64
3537	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - TRANSP FIM	4175/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	5509	21/09/23	426,60
3538	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS PIABANHA (28)	4175/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	5509	21/09/23	85,32
3539	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	MAT CONS GEN ALIM - TRANSP SEDE	4192/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	86091	04/10/23	105,44
3540	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - TRANSP SEDE	4159/2023	11/10/2023	Fatura	840681	30/09/23	1.116,00
3541	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - CBHS SEDE	4159/2023	11/10/2023	Fatura	840681	30/09/23	55,80
3542	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	4193/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	29/09/23	85,89
3543	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - TRANSP SEDE	4166/2023	11/10/2023	Recibo	23/2023	05/10/23	5.600,00
3544	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE	4166/2023	11/10/2023	Recibo	24/2023	05/10/23	1.680,00
3545	SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS	01.483.360/0001-54	SERVICO - RDR (03)	4172/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	3811	05/10/23	52.800,14
3546	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	14,90
3547	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	7,10
3548	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	7,00
3549	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	63,96
3550	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	7,30
3551	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	10,50
3552	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	7,20
3553	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	7,30
3554	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	22	27/08/23	100,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3555	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	21	26/08/23	100,00
3556	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	60,60
3557	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	7,20
3558	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	7,20
3559	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	16,60
3560	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	7,50
3561	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	7,50
3562	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	6,80
3563	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	6,80
3564	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	7,50
3565	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	7,50
3566	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	10,60
3567	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4194/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	19/08/23	7,50
3568	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	4195/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	3099955	27/09/23	54,66
3569	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4195/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	27/09/23	13,99
3570	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4195/2023	11/10/2023	Recibo	S/N	27/09/23	11,10
3571	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - TRANSP SEDE	4164/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	371	02/10/23	135,00
3572	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - CBHS SEDE	4164/2023	11/10/2023	Nota Fiscal	370	02/10/23	40,50
3573	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD4	4233/2023	17/10/2023	SV	390/2023	02/10/23	85,49



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3574	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4214/2023	17/10/2023	AJC	S/N	05/10/23	160,00
3575	JOSÉ ARIMATHÉA OLIVEIRA	007.553.257-37	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4213/2023	17/10/2023	AJC	S/N	10/08/23	195,00
3576	JOSÉ ARIMATHÉA OLIVEIRA	007.553.257-37	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4213/2023	17/10/2023	AJC	S/N	14/08/23	195,00
3577	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP	4237/2023	17/10/2023	Nota Fiscal	1247	12/09/23	6.931,37
3578	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	4237/2023	17/10/2023	Nota Fiscal	1246	12/09/23	2.079,41
3579	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	OUTROS - DIR MPS (01)	4229/2023	17/10/2023	Recibo	1272195678822	20/08/23	145,00
3580	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4215/2023	17/10/2023	AJC	S/N	05/10/23	160,00
3581	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4220/2023	17/10/2023	AJC	S/N	04/10/23	1.925,00
3582	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	4282/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	21174	23/10/23	95,00
3583	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	4282/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	21294	27/10/23	106,28
3584	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	4282/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	21380	31/10/23	50,00
3585	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	4251/2023	19/10/2023	AJC	S/N	06/10/23	1.100,00
3586	JOSÉ ARIMATHÉA OLIVEIRA	007.553.257-37	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	4269/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	494508	10/08/23	58,89
3587	JOSÉ ARIMATHÉA OLIVEIRA	007.553.257-37	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4268/2023	19/10/2023	AJC	S/N	05/10/23	275,00
3588	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	4262/2023	19/10/2023	SV	403/2023	06/10/23	626,47
3589	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4252/2023	19/10/2023	AJC	S/N	05/10/23	825,00
3590	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	4279/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	134596	02/10/23	249,90
3591	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS FIM PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	300,42
3592	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS PIABANHA (28) PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	140,16



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3593	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MEIO PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	88,03
3594	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD1 PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	148,63
3595	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD2 PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	127,38
3596	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD3 PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	132,69
3597	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD4 PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	132,69
3598	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP MEIO PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	276,69
3599	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP FIM PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	314,51
3600	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS BPSI (06) PIS	4283/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	70,08
3601	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP FIM IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	5.544,38
3602	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS FIM IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	6.471,82
3603	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS PIABANHA (28) IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	1.588,50
3604	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD4 IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	1.278,39
3605	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD3 IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	1.330,53
3606	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD2 IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	1.367,30
3607	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MEIO IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	1.231,59
3608	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS BPSI (06) IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	663,91
3609	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD1 IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	1.795,90
3610	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP MEIO IRRF	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	3.713,35
3611	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - TRANSP MEIO INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	9.602,30



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3612	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS BPSI (06) INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	2.685,19
3613	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD4 INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	5.002,82
3614	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS PIABANHA (28) INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	5.370,37
3615	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD3 INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	5.002,82
3616	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD2 INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	4.786,07
3617	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD1 INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	5.653,06
3618	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS MEIO INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	3.030,80
3619	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - TRANSP FIM INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	11.693,14
3620	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS FIM INSS	4284/2023	19/10/2023	DARF	S/N	16/10/23	11.180,97
3621	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	4284/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	4276	20/09/23	48,09
3622	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	4284/2023	19/10/2023	Nota Fiscal	4280	20/09/23	10,44
3623	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ONIBUS - CBHS CA	4309/2023	20/10/2023	Nota Fiscal	23947369	13/08/23	157,61
3624	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	TAXI - CBHS CA	4309/2023	20/10/2023	Nota Fiscal	0000013855	19/08/23	100,00
3625	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	4312/2023	20/10/2023	Nota Fiscal	5287	23/08/23	73,90
3626	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	4312/2023	20/10/2023	Nota Fiscal	9529	20/08/23	4,00
3627	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	4312/2023	20/10/2023	Nota Fiscal	177323	21/08/23	115,00
3628	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	4312/2023	20/10/2023	Nota Fiscal	303	24/08/23	68,80
3629	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	4312/2023	20/10/2023	Nota Fiscal	12973	24/08/23	22,37
3630	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	4312/2023	20/10/2023	Nota Fiscal	6904	25/08/23	93,90



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3631	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	4312/2023	20/10/2023	Nota Fiscal	6909	26/08/23	63,90
3632	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	4312/2023	20/10/2023	Nota Fiscal	6908	26/08/23	24,90
3633	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	4312/2023	20/10/2023	Nota Fiscal	186226	27/08/23	37,00
3634	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	4312/2023	20/10/2023	Nota Fiscal	60741	27/08/23	1.724,17
3635	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	4312/2023	20/10/2023	Nota Fiscal	579864	27/08/23	9,90
3636	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	4312/2023	20/10/2023	Nota Fiscal	26902	21/08/23	80,26
3637	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	4312/2023	20/10/2023	Nota Fiscal	29395	20/08/23	61,90
3638	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	4333/2023	24/10/2023	Recibo	S/N	11/10/23	16,90
3639	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	TAXI - CBHS UD4	4333/2023	24/10/2023	Recibo	S/N	10/10/23	29,95
3640	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	4333/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	33717	11/10/23	128,03
3641	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR PIAB (02)	4318/2023	24/10/2023	Fatura	FT00014278	05/10/23	3.685,14
3642	COALIZE DESENVOLVIMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS GERAL - TRANSPOSIÇÃO	4339/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	6191-E	17/10/23	85,56
3643	COALIZE DESENVOLVIMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - CBHS	4339/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	6190-E	17/10/23	25,67
3644	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	OUTROS - DIR PIAB (02)	4334/2023	24/10/2023	Recibo	52540	30/09/23	1.415,00
3645	JOSÉ ARIMATHÉA OLIVEIRA	007.553.257-37	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	4330/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	309620	19/09/23	188,26
3646	JOSÉ ARIMATHÉA OLIVEIRA	007.553.257-37	ESTACIONAMENTO - DIR MPS (01)	4330/2023	24/10/2023	Recibo	185200216902	19/09/23	75,00
3647	JOSÉ ARIMATHÉA OLIVEIRA	007.553.257-37	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	4331/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	4360	31/08/23	201,28
3648	JOSÉ ARIMATHÉA OLIVEIRA	007.553.257-37	ESTACIONAMENTO - DIR MPS (01)	4331/2023	24/10/2023	Recibo	1852002215330	31/08/23	65,00
3649	JULIETA LAUDELINA DE PAIVA	579.845.147-04	OUTROS - DIR PIAB (02)	4335/2023	24/10/2023	Recibo	52248	30/09/23	1.415,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3650	SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	06.895.435/0001-28	AS TR 200/22 - SELETIVA - 2.1.2.8	4337/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	2023/1019	09/10/23	45.617,85
3651	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4326/2023	24/10/2023	AJC	S/N	16/10/23	825,00
3652	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	4346/2023	24/10/2023	SV	413/2023	11/10/23	85,49
3653	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	4325/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	340137	30/10/23	77,37
3654	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS PIABANHA (28) FGTS	4324/2023	24/10/2023	Recibo	S/N	18/10/23	889,88
3655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS PIABANHA (28) FGTS	4324/2023	24/10/2023	Recibo	S/N	18/10/23	2.860,00
3656	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	RESCISAO - CBHS PIABANHA (28)	4323/2023	24/10/2023	Recibo	S/N	05/10/23	16.940,23
3657	DEBORAH MONTEIRO DA GAMA	042.001.047-50	RESCISAO - CBHS PIABANHA (28)	4323/2023	24/10/2023	Recibo	S/N	05/10/23	2.657,64
3658	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD4	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	49,00
3659	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	98,00
3660	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP FIM	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	122,50
3661	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD1	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	49,00
3662	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS PIABANHA (28)	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	49,00
3663	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD2	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	49,00
3664	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD3	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	49,00
3665	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	27,93
3666	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS BPSI (06)	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	24,50
3667	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP MEIO	4314/2023	24/10/2023	Boleto	91833452	10/10/23	93,10
3668	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE	S/N	24/10/2023	Nota Fiscal	40627110	05/10/23	83,11



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3669	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - TRANSP SEDE	S/N	24/10/2023	Nota Fiscal	40627110	05/10/23	277,03
3670	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE	S/N	24/10/2023	Nota Fiscal	40627111	05/10/23	215,00
3671	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - TRANSP SEDE	S/N	24/10/2023	Nota Fiscal	40627111	05/10/23	716,70
3672	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP	4321/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	1773	09/10/23	7.822,99
3673	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS	4321/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	1774	09/10/23	2.346,90
3674	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	4322/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	137552	11/10/23	190,00
3675	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	4322/2023	24/10/2023	Nota Fiscal	137552	11/10/23	57,00
3676	DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	20.443.702/0001-57	SERVICO - BPSI (12)	4382/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	376	20/10/23	9.657,14
3677	DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	20.443.702/0001-57	SERVICO - RDR (03)	4382/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	376	20/10/23	2.979,49
3678	DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	20.443.702/0001-57	SERVICO - PIAB (23)	4382/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	376	20/10/23	6.528,26
3679	DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	20.443.702/0001-57	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	4382/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	376	20/10/23	20.726,61
3680	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	OUTROS - TRANSP SEDE	4396/2023	26/10/2023	Recibo	76219	16/10/23	209,99
3681	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4390/2023	26/10/2023	AJC	S/N	16/10/23	275,00
3682	JOSÉ ARIMATHÉA OLIVEIRA	007.553.257-37	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	4394/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	2389	17/10/23	134,86
3683	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - CBHS UD1	4385/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	409	16/10/23	1.200,00
3684	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA UD1 - MPS (19)	4385/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	409	16/10/23	650,00
3685	MARKUS S.WOLFJDUNKELL BUDZYKZ	090.604.747-16	TAXI- DIR PIAB (02)	4398/2023	26/10/2023	Recibo	S/N	19/09/23	43,00
3686	MARKUS S.WOLFJDUNKELL BUDZYKZ	090.604.747-16	ONIBUS - DIR PIAB (02)	4398/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	166761	23/09/23	37,95
3687	MARKUS S.WOLFJDUNKELL BUDZYKZ	090.604.747-16	ONIBUS - DIR PIAB (02)	4398/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	489	23/09/23	36,45



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3688	MARKUS S.WOLFJDUNKELL BUDZYNKZ	090.604.747-16	ONIBUS - DIR PIAB (02)	4398/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	3070926	19/09/23	55,24
3689	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (30)	4373/2023	26/10/2023	Boleto	35642821	20/10/23	282,60
3690	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD2	4373/2023	26/10/2023	Boleto	35642821	20/10/23	319,30
3691	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD3	4373/2023	26/10/2023	Boleto	35642821	20/10/23	151,20
3692	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD4	4373/2023	26/10/2023	Boleto	35642821	20/10/23	504,00
3693	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS MPS (09)	4373/2023	26/10/2023	Boleto	35642821	20/10/23	801,00
3694	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (29)	4373/2023	26/10/2023	Boleto	35642821	20/10/23	185,40
3695	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (28)	4373/2023	26/10/2023	Boleto	35642821	20/10/23	185,40
3696	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - CBHS UD3	4373/2023	26/10/2023	Boleto	35643139	20/10/23	412,80
3697	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	MAT CONS ESCRITORI - TRANSP SEDE	4407/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	264	09/10/23	140,00
3698	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	4378/2023	26/10/2023	Boleto	2239276	20/10/23	171,60
3699	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD1	4380/2023	26/10/2023	Boleto	2239302	20/10/23	157,20
3700	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	ONIBUS - DIR PIAB (02)	4399/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	166762	23/09/23	36,45
3701	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	ONIBUS - DIR PIAB (02)	4399/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	487	23/09/23	37,95
3702	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	4399/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	487	19/09/23	36,00
3703	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	ONIBUS - DIR PIAB (02)	4399/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	3070927	19/09/23	55,24
3704	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	4399/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	23	19/09/23	45,00
3705	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4400/2023	26/10/2023	Recibo	S/N	11/10/23	14,40
3706	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4400/2023	26/10/2023	Recibo	S/N	11/10/23	13,80



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3707	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	4400/2023	26/10/2023	Recibo	S/N	08/10/23	16,60
3708	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	4400/2023	26/10/2023	Recibo	3110836	30/09/23	68,00
3709	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	4400/2023	26/10/2023	Recibo	3110835	30/09/23	52,15
3710	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	4403/2023	26/10/2023	Boleto	92076	20/10/23	456,19
3711	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM	4403/2023	26/10/2023	Boleto	92076	20/10/23	475,20
3712	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	PEDAGIO - CBHS UD2	4408/2023	26/10/2023	Recibo	2,0020516976336E+15	18/10/23	12,60
3713	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	4408/2023	26/10/2023	Recibo	335908	19/10/23	50,00
3714	VINÍCIUS DE AZEVEDO SILVA	110.059.677-17	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4391/2023	26/10/2023	AJC	S/N	16/10/23	275,00
3715	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - TRANSP	4384/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	553	13/10/23	942,00
3716	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - CBHS	4384/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	552	13/10/23	282,60
3717	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD3	4389/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	3419	11/10/23	300,00
3718	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD2	4389/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	3419	11/10/23	411,38
3719	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS MEIO	4389/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	3419	11/10/23	521,40
3720	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD1	4389/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	3419	11/10/23	411,38
3721	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD4	4389/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	3419	11/10/23	600,00
3722	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - TRANSP MEIO	4389/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	3420	11/10/23	738,00
3723	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - TRANSP	4371/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	1434	12/10/23	89,41
3724	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BPSI (10)	4371/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	1435	12/10/23	447,05
3725	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - RDR (16)	4371/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	1435	12/10/23	447,05



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3726	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - PIAB (29)	4371/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	1435	12/10/23	447,05
3727	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - MPS (24)	4371/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	1435	12/10/23	447,05
3728	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - CBHS	4371/2023	26/10/2023	Nota Fiscal	1435	12/10/23	26,82
3729	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	TAXI - CBHS CA	4442/2023	27/10/2023	Recibo	S/N	24/08/23	50,00
3730	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	TAXI - CBHS CA	4442/2023	27/10/2023	Recibo	S/N	25/08/23	14,00
3731	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	TAXI - CBHS CA	4442/2023	27/10/2023	Recibo	S/N	26/08/23	16,00
3732	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	TAXI - CBHS CA	4442/2023	27/10/2023	Recibo	S/N	23/08/23	14,00
3733	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	TAXI - CBHS CA	4442/2023	27/10/2023	Recibo	S/N	23/08/23	50,00
3734	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	TAXI - CBHS CA	4442/2023	27/10/2023	Recibo	S/N	21/08/23	10,00
3735	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	TAXI - CBHS CA	4442/2023	27/10/2023	Recibo	S/N	21/08/23	10,00
3736	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	4444/2023	27/10/2023	Nota Fiscal	2213	25/08/23	16,72
3737	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM	4443/2023	27/10/2023	Nota Fiscal	1279	21/07/23	20,24
3738	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXÍLIO TRANSPORTE - TRANSP DUAL STUDY	4445/2023	27/10/2023	Nota Fiscal	659	26/06/23	21,16
3739	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - TRANSP SEDE	4436/2023	30/10/2023	Fatura	R44284	05/10/23	400,70
3740	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE	4436/2023	30/10/2023	Fatura	R44285	05/10/23	120,21
3741	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	COMBUSTIVEL - TRANSP SEDE	4474/2023	30/10/2023	CF	979462-06	19/10/23	293,60
3742	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD2	4462/2023	30/10/2023	Nota Fiscal	5616	18/10/23	170,64
3743	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS FIM	4462/2023	30/10/2023	Nota Fiscal	5616	18/10/23	170,64
3744	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD1	4462/2023	30/10/2023	Nota Fiscal	5616	18/10/23	255,96



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3745	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD3	4462/2023	30/10/2023	Nota Fiscal	5616	18/10/23	170,64
3746	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD4	4462/2023	30/10/2023	Nota Fiscal	5616	18/10/23	170,64
3747	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS MPS (09)	4462/2023	30/10/2023	Nota Fiscal	5616	18/10/23	170,64
3748	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS PIABANHA (28)	4462/2023	30/10/2023	Nota Fiscal	5616	18/10/23	85,32
3749	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS PIABANHA (29)	4462/2023	30/10/2023	Nota Fiscal	5616	18/10/23	85,32
3750	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS PIABANHA (30)	4462/2023	30/10/2023	Nota Fiscal	5616	18/10/23	85,32
3751	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - TRANSP FIM	4462/2023	30/10/2023	Nota Fiscal	5616	18/10/23	426,60
3752	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS BPSI (06)	4462/2023	30/10/2023	Nota Fiscal	5616	18/10/23	170,64
3753	WALUS LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-ME	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULO - TRANSP SEDE	4468/2023	30/10/2023	Fatura	01/2023	17/10/23	840,00
3754	WALUS LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-ME	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE	4468/2023	30/10/2023	Fatura	01/2023	17/10/23	240,00
3755	WALUS LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-ME	17.799.916/0001-56	OUTROS - CBHS PIABANHA (28)	4468/2023	30/10/2023	Fatura	02/2023	17/10/23	4.000,00
3756	WALUS LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-ME	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - RDR (01)	4468/2023	30/10/2023	Fatura	03/2023	17/10/23	4.000,00
3757	GABRIEL NUNES DE CARVALHO	135.596.367-28	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3758	LUCAS DA SILVA DINIZ	170.648.927-74	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3759	AMANDA APARECIDA DORNELAS BORGES	180.159.237-35	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.412,43
3760	ANA BEATRIZ PINTO CALDEIRA	190.514.087-81	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	171,20
3761	MARIA EDUARDA RAMOS DE TOLEDO	066.023.327-40	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.198,43
3762	YAGO BERNASCH DA SILVA	183.344.047-19	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	941,62
3763	TAYSE ESTEVÃO DA PONTE	176.293.257-11	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3764	ÂNIKER VELOSO DE SOUZA NASCIMENTO	187.977.157-86	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3765	JULIA DA SILVA VITÓRIA	062.184.297-41	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.241,23
3766	AMANDA APARECIDA DORNELAS BORGES	180.159.237-35	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3767	DANIEL CARLOS VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA	187.453.867-06	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3768	DHIEGO DA SILVA SALES	115.780.997-90	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	727,62
3769	JOÃO VICTOR FRANÇA DE ABREU TERRA	116.673.807-88	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3770	CAROLINA COELHO GIORIO DO VALE	183.445.467-02	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3771	LOHRAN ERIC VALERIO BARCELOS	134.661.937-96	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3772	ANA CAROLINA MARTINS FRANÇA	162.618.477-11	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3773	REJANE MEDEIROS RABELLO	100.637.757-35	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3774	RODRIGO BATISTA CÂMARA	143.789.177-26	BOLSA AUXILIO - PIABANHA (30)	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3775	EDUARDA DOS SANTOS DE MENEZES	154.269.167-21	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3776	GABRIELA SHYAME RAMOS CAMASSA	194.378.637-25	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3777	LUCAS VINICIUS BONESSO PASCHOALOTTO	371.936.388-07	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3778	SARAH DIAS FERREIRA BATISTA	186.300.297-90	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3779	THAIS MARIANA LANDIM DA SILVA	062.200.587-12	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
3780	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	149,08
3781	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	240,23
3782	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	1.130,61



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3783	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	259,35
3784	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	276,62
3785	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	259,35
3786	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	149,08
3787	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	459,45
3788	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	259,35
3789	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	320,14
3790	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	462,57
3791	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	259,35
3792	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	695,92
3793	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	259,35
3794	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	9,08
3795	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	440,97
3796	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	305,33
3797	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	117.438.727-04	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	139,28
3798	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	361,02
3799	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	5.036,72
3800	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	7.383,70
3801	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	232,60



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3802	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	SALARIO - CBHS FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	5.036,72
3803	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIO - CBHS UD1	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	4.836,42
3804	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIO - CBHS UD1	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	3.962,30
3805	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIO - CBHS UD2	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	6.017,00
3806	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	SALARIO - CBHS UD3	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	5.318,45
3807	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIO - CBHS UD3	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	4.050,32
3808	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIO - CBHS UD4	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	4.369,07
3809	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	SALARIO - CBHS UD4	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	4.507,63
3810	JORGE BOHER MARQUES	114.160.637-22	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	5.379,70
3811	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIO - CBHS BPSI (06)	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	5.536,11
3812	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	496,93
3813	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	800,75
3814	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	2.638,09
3815	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	864,50
3816	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	922,05
3817	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	864,50
3818	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	496,93
3819	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	1.531,48
3820	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	864,50



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3821	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	1.067,15
3822	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	1.541,92
3823	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	864,50
3824	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	2.319,75
3825	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	864,50
3826	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	30,26
3827	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	1.469,91
3828	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	1.017,77
3829	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	117.438.727-04	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	464,27
3830	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	1.203,40
3831	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	3.828,72
3832	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	264,24
3833	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	5.036,72
3834	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	5.141,00
3835	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	30/10/2023	Folha de Pagamento	S/N	20/10/23	3.828,72
3836	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD2	4458/2023	30/10/2023	Boleto	050925015-050925011	19/10/23	980,40
3837	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD4	4458/2023	30/10/2023	Boleto	050925015-050925011	19/10/23	980,40
3838	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD3	4458/2023	30/10/2023	Boleto	050925015-050925011	19/10/23	980,40
3839	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS FIM	4458/2023	30/10/2023	Boleto	050925015-050925011	19/10/23	1.960,80



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3840	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS MEIO	4458/2023	30/10/2023	Boleto	050925015-050925011	19/10/23	588,20
3841	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD1	4458/2023	30/10/2023	Boleto	050925015-050925011	19/10/23	980,40
3842	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS BPSI (06)	4458/2023	30/10/2023	Boleto	050925015-050925011	19/10/23	490,20
3843	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP FIM	4458/2023	30/10/2023	Boleto	050925015-050925011	19/10/23	2.451,00
3844	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP MEIO	4458/2023	30/10/2023	Boleto	050925015-050925011	19/10/23	1.960,80
3845	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS PIABANHA (28)	4458/2023	30/10/2023	Boleto	050925015-050925011	19/10/23	490,20
3846	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP MEIO	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	2.645,88
3847	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS BPSI (06)	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	681,26
3848	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP FIM	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	3.299,59
3849	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD2	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	1.267,02
3850	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD3	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	2.366,06
3851	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS PIABANHA (28)	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	1.467,73
3852	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	2.322,12
3853	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD4	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	2.837,31
3854	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	793,84
3855	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD1	4459/2023	30/10/2023	Fatura	2785626	16/10/23	2.530,96
TOTAL DE OUTUBRO/2023									677.390,58
3856	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	4511/2023	01/11/2023	Nota Fiscal	20964	16/10/23	179,68
3857	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	COMBUSTIVEL - TRANSP SEDE	4496/2023	01/11/2023	CF	979462-06	27/10/23	267,65



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3858	JORGE BOHRER MARQUES	114.160.637-22	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD2	4516/2023	01/11/2023	SV	414/2023	11/10/23	85,49
3859	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	TAXI - TRANSP SEDE	4497/2023	01/11/2023	Recibo	S/N	26/10/23	20,79
3860	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	TAXI - TRANSP SEDE	4497/2023	01/11/2023	Recibo	S/N	25/10/23	11,91
3861	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	TAXI - TRANSP SEDE	4497/2023	01/11/2023	Recibo	S/N	26/10/23	44,25
3862	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	ONIBUS - TRANSP SEDE	4497/2023	01/11/2023	Nota Fiscal	3172344	26/10/23	67,03
3863	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	ONIBUS - TRANSP SEDE	4497/2023	01/11/2023	Nota Fiscal	3162091	21/10/23	56,18
3864	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	1/3 FERIAS - TRANSP MEIO	4491/2023	01/11/2023	Recibo	S/N	25/09/23	5.433,92
3865	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	1/3 FERIAS - CBHS MEIO	4491/2023	01/11/2023	Recibo	S/N	25/09/23	1.630,18
3866	THÁIS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	1/3 FERIAS - CBHS UD4	S/N	01/11/2023	Recibo	S/N	25/09/23	8.097,36
3867	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	1/3 FERIAS - CBHS MEIO	S/N	01/11/2023	Recibo	S/N	25/09/23	476,46
3868	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	1/3 FERIAS - TRANSP MEIO	S/N	01/11/2023	Recibo	S/N	25/09/23	1.588,19
3869	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	01/11/2023	Fatura	S/N	20/10/23	121,99
3870	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	01/11/2023	Fatura	S/N	20/10/23	131,54
3871	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	01/11/2023	Fatura	S/N	20/10/23	301,56
3872	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	01/11/2023	Fatura	S/N	20/10/23	116,14
3873	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	01/11/2023	Fatura	S/N	20/10/23	127,84
3874	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD4	S/N	01/11/2023	Fatura	S/N	20/10/23	120,03
3875	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	01/11/2023	Fatura	S/N	20/10/23	4,71
3876	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	01/11/2023	Fatura	S/N	20/10/23	15,68



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3877	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	4505/2023	01/11/2023	Nota Fiscal	4335	23/10/23	1.292,81
3878	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	4505/2023	01/11/2023	Nota Fiscal	4339	23/10/23	391,83
3879	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - TRANSP CA	4530/2023	03/11/2023	Nota Fiscal	234314	28/10/23	230,93
3880	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - TRANSP CA	4530/2023	03/11/2023	Recibo	S/N	24/10/23	6,90
3881	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	COMBUSTIVEL - TRANSP CA	4530/2023	03/11/2023	Nota Fiscal	68162	28/10/23	314,61
3882	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - TRANSP CA	4530/2023	03/11/2023	Recibo	S/N	27/10/23	6,90
3883	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - TRANSP CA	4530/2023	03/11/2023	Recibo	S/N	27/10/23	6,90
3884	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - TRANSP CA	4530/2023	03/11/2023	Recibo	S/N	27/10/23	6,90
3885	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - TRANSP CA	4530/2023	03/11/2023	Recibo	S/N	27/10/23	17,67
3886	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - TRANSP CA	4530/2023	03/11/2023	Recibo	S/N	24/10/23	14,35
3887	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - TRANSP CA	4530/2023	03/11/2023	Recibo	S/N	24/10/23	6,90
3888	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - TRANSP CA	4530/2023	03/11/2023	Recibo	S/N	24/10/23	6,90
3889	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - TRANSP CA	4530/2023	03/11/2023	Recibo	S/N	27/10/23	14,35
3890	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	PEDAGIO - TRANSP CA	4530/2023	03/11/2023	Recibo	S/N	24/10/23	6,90
3891	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	4531/2023	03/11/2023	Nota Fiscal	43059	26/10/23	136,00
3892	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	4531/2023	03/11/2023	Nota Fiscal	43030	25/10/23	117,00
3893	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	4531/2023	03/11/2023	Nota Fiscal	43009	28/10/23	95,00
3894	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	4531/2023	03/11/2023	Nota Fiscal	42988	28/10/23	91,00
3895	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	4531/2023	03/11/2023	Nota Fiscal	42972	24/10/23	88,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3896	ADELFRAN LACERDA DE MATOS	569.835.227-53	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	4531/2023	03/11/2023	Nota Fiscal	43037	26/10/23	91,00
3897	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - G/B	4541/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	2370077	27/09/23	15,40
3898	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	4541/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	2370077	27/09/23	82,80
3899	GROOVE PROPAGANDA LTDA	00.375.319/0001-00	SERVICO - RDR (02)	4546/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	513	15/10/23	2.612,50
3900	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP	4551/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	1262	10/10/23	6.931,37
3901	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	4551/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	1261	10/10/23	2.079,41
3902	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	4534/2023	07/11/2023	Fatura	CAMTZ - 643228	11/10/23	240,96
3903	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	4535/2023	07/11/2023	Fatura	CAMTZ - 643227	11/10/23	481,92
3904	M GIROLDO DECORA LTDA	18.900.026/0001-51	AQUIS BENS PERM/SOFTWARE - TRANSP	4547/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	1518	24/10/23	18.199,00
3905	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	MAT CONS ESCRITORIO - CBHS SEDE	4540/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	77	24/10/23	127,20
3906	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS BPSI (06) FGTS	4545/2023	07/11/2023	Guia	S/N	26/10/23	560,64
3907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP FIM FGTS	4545/2023	07/11/2023	Guia	S/N	26/10/23	2.979,14
3908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP MEIO FGTS	4545/2023	07/11/2023	Guia	S/N	26/10/23	2.322,12
3909	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD4 FGTS	4545/2023	07/11/2023	Guia	S/N	26/10/23	1.061,57
3910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD3 FGTS	4545/2023	07/11/2023	Guia	S/N	26/10/23	1.061,57
3911	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS PIABANHA (28) FGTS	4545/2023	07/11/2023	Guia	S/N	26/10/23	560,64
3912	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS FIM FGTS	4545/2023	07/11/2023	Guia	S/N	26/10/23	3.254,12
3913	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MEIO FGTS	4545/2023	07/11/2023	Guia	S/N	26/10/23	736,74
3914	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD1 FGTS	4545/2023	07/11/2023	Guia	S/N	26/10/23	1.096,99



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3915	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD2 FGTS	4545/2023	07/11/2023	Guia	S/N	26/10/23	636,57
3916	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS PIABANHA (28)	S/N	07/11/2023	Fatura	42179619	24/10/23	184,75
3917	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	4560/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	2023/254	23/10/23	3.745,59
3918	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	4560/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	2023/254	23/10/23	3.745,59
3919	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	4560/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	2023/254	23/10/23	21.778,28
3920	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	4560/2023	07/11/2023	Nota Fiscal	2023/254	23/10/23	3.745,59
3921	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	07/11/2023	Fatura	305164353	25/10/23	108,57
3922	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	4589/2023	09/11/2023	Nota Fiscal	64994	27/09/23	150,00
3923	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	4589/2023	09/11/2023	Recibo	00215300172133	27/09/23	20,00
3924	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	4589/2023	09/11/2023	Recibo	D331	27/09/23	15,10
3925	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	4589/2023	09/11/2023	Recibo	EC95B4AF9BAB	27/09/23	15,10
3926	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	08.728.600/0001-82	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	4605/2023	09/11/2023	Nota Fiscal	439	06/11/23	22.359,61
3927	JOSÉ ARIMATHÉA OLIVEIRA	007.553.257-37	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	4598/2023	09/11/2023	Nota Fiscal	2599	14/08/23	50,56
3928	JOSÉ ARIMATHÉA OLIVEIRA	007.553.257-37	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	4599/2023	09/11/2023	Nota Fiscal	6788	27/08/23	185,36
3929	JOSÉ ARIMATHÉA OLIVEIRA	007.553.257-37	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4590/2023	09/11/2023	AJC	S/N	16/10/23	825,00
3930	JOSÉ ARIMATHÉA OLIVEIRA	007.553.257-37	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4597/2023	09/11/2023	AJC	S/N	10/10/23	275,00
3931	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	ONIBUS - DIR MPS (01)	4595/2023	09/11/2023	Nota Fiscal	3129237	08/10/23	59,73
3932	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	ONIBUS - DIR MPS (01)	4595/2023	09/11/2023	Nota Fiscal	3129236	08/10/23	57,31
3933	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE	4583/2023	09/11/2023	Boleto	85511	20/10/23	36,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3934	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - TRANSP SEDE	4583/2023	09/11/2023	Boleto	85511	20/10/23	120,00
3935	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE	4584/2023	09/11/2023	Boleto	85512	20/10/23	36,00
3936	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - TRANSP SEDE	4584/2023	09/11/2023	Boleto	85512	20/10/23	120,00
3937	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS UD4	4606/2023	09/11/2023	Fatura	688767	30/10/23	33,88
3938	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS UD2	4606/2023	09/11/2023	Fatura	688767	30/10/23	16,64
3939	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS UD1	4606/2023	09/11/2023	Fatura	688767	30/10/23	16,47
3940	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS SEDE	4606/2023	09/11/2023	Fatura	688767	30/10/23	16,47
3941	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	09/11/2023	Fatura	303979436	25/10/23	150,81
3942	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	4658/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	21761	14/11/23	200,00
3943	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	4658/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	21932	22/11/23	180,00
3944	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	COMBUSTIVEL - CBHS UD3	4658/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	22005	24/11/23	120,00
3945	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO	4627/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	1741	01/11/23	1.543,10
3946	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE - DIR PIAB (02)	4662/2023	14/11/2023	Fatura	FT00015605	01/11/23	1.975,19
3947	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS PIABANHA (28)	4621/2023	14/11/2023	Recibo	S/N	01/11/23	3.268,00
3948	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - TRANSP SEDE	4666/2023	14/11/2023	Recibo	30/2023	05/11/23	5.600,00
3949	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE	4666/2023	14/11/2023	Recibo	31/2023	05/11/23	1.680,00
3950	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	COMBUSTIVEL - CBHS UD2	4659/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	351279	29/11/23	200,53
3951	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - TRANSP SEDE	4625/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	380	06/11/23	135,00
3952	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - CBHS SEDE	4625/2023	14/11/2023	Nota Fiscal	379	06/11/23	40,50



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3953	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	4696/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	756736-73	01/11/23	44,69
3954	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	PEDAGIO - TRANSP SEDE	4697/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	718405803EF08	01/11/23	15,70
3955	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	COMBUSTIVEL - TRANSP SEDE	4697/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	000979462-06	01/11/23	293,60
3956	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	PEDAGIO - TRANSP SEDE	4697/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	666640347898f1	01/11/23	15,70
3957	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	4693/2023	17/11/2023	AJC	S/N	06/11/23	975,00
3958	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS BPSI (06) IRRF	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	663,91
3959	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP FIM IRRF	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	2.960,48
3960	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP MEIO IRRF	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	3.872,69
3961	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MEIO IRRF	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	441,27
3962	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD4 IRRF	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	1.278,39
3963	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD3 IRRF	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	1.330,53
3964	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS PIABANHA (28) IRRF	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	2.435,10
3965	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD1 IRRF	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	1.263,02
3966	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD2 IRRF	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	1.062,06
3967	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS FIM IRRF	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	2.882,85
3968	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD1 INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	5.075,07
3969	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS MEIO INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	3.174,85
3970	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD2 INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	3.009,43
3971	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD3 INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	5.002,82



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3972	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD4 INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	5.002,82
3973	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS PIABANHA (28) INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	8.116,97
3974	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS BPSI (06) INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	2.685,19
3975	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - TRANSP FIM INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	12.328,67
3976	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - TRANSP MEIO INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	10.082,40
3977	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS FIM INSS	4691/2023	17/11/2023	DARF	S/N	16/11/23	13.176,18
3978	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP MEIO PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	284,31
3979	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD4 PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	132,69
3980	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS PIABANHA (28) PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	309,56
3981	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS BPSI (06) PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	70,08
3982	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP FIM PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	340,10
3983	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD3 PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	132,69
3984	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD2 PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	79,57
3985	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD1 PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	134,47
3986	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MEIO PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	90,30
3987	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS FIM PIS	4692/2023	17/11/2023	DARF	S/N	31/10/23	371,73
3988	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	4691/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	4335	23/10/23	48,09
3989	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	4691/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	4339	23/10/23	10,44
3990	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - TRANSP SEDE	S/N	17/11/2023	Nota Fiscal	43582428	04/11/23	279,61



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
3991	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE	S/N	17/11/2023	Nota Fiscal	43582428	04/11/23	83,88
3992	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE	S/N	17/11/2023	Nota Fiscal	043582429	04/11/23	210,27
3993	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - TRANSP SEDE	S/N	17/11/2023	Nota Fiscal	043582429	04/11/23	700,89
3994	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - TRANSP	4699/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	284	05/11/23	4.433,33
3995	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - CBHS	4699/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	285	05/11/23	1.330,00
3996	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - TRANSP	4698/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	588	27/10/23	942,00
3997	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - CBHS	4698/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	587	27/10/23	282,60
3998	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM	4689/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	3216	02/10/23	23,58
3999	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	4690/2023	17/11/2023	Nota Fiscal	4002	20/10/23	19,01
4000	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	4755/2023	21/11/2023	AJC	S/N	10/11/23	4.125,00
4001	JULIETA LAUDELINA DE PAIVA	579.845.147-04	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	4756/2023	21/11/2023	AJC	S/N	10/11/23	4.125,00
4002	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	4729/2023	21/11/2023	Nota Fiscal	000144273	01/11/23	249,90
4003	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	4730/2023	21/11/2023	Nota Fiscal	145828	10/11/23	190,00
4004	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	4730/2023	21/11/2023	Nota Fiscal	145828	10/11/23	57,00
4005	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - TRANSP SEDE	4747/2023	23/11/2023	Fatura	R44341	14/11/23	409,84
4006	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE	4747/2023	23/11/2023	Fatura	R44342	14/11/23	122,95
4007	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO - DIR MPS (01)	4795/2023	23/11/2023	Fatura	FT00015768	08/11/23	3.482,31
4008	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	4795/2023	23/11/2023	Fatura	FT00015766	08/11/23	2.043,47
4009	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - TRANSP SEDE	4785/2023	23/11/2023	Fatura	841206	31/10/23	1.116,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4010	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - CBHS SEDE	4785/2023	23/11/2023	Fatura	841206	31/10/23	55,80
4011	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	4777/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	1047036	06/09/23	200,00
4012	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	4778/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	501629	16/10/23	200,00
4013	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	4778/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	542155	16/10/23	255,47
4014	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	4779/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	41231	27/09/23	243,66
4015	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	4763/2023	23/11/2023	AJC	S/N	04/10/23	200,00
4016	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	4764/2023	23/11/2023	AJC	S/N	11/10/23	275,00
4017	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	4780/2023	23/11/2023	AJC	S/N	03/10/23	600,00
4018	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	SERVICO - BPSI (10)	4759/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	20231000051	13/11/23	124,55
4019	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR RDR (01)	4759/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	20231000051	13/11/23	124,55
4020	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	SERVICO - PIAB (25)	4759/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	20231000051	13/11/23	124,55
4021	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	SERVIÇO - MPS (24)	4759/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	20231000051	13/11/23	124,55
4022	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	COMBUSTIVEL - DIR MPS (01)	4775/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	432060	28/10/23	146,87
4023	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	4765/2023	23/11/2023	AJC	S/N	11/10/23	275,00
4024	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD3	4753/2023	23/11/2023	Fatura	2887776	16/11/23	2.642,72
4025	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD2	4753/2023	23/11/2023	Fatura	2887776	16/11/23	1.261,94
4026	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD4	4753/2023	23/11/2023	Fatura	2887776	16/11/23	2.837,31
4027	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS BPSI (06)	4753/2023	23/11/2023	Fatura	2887776	16/11/23	681,26
4028	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS UD1	4753/2023	23/11/2023	Fatura	2887776	16/11/23	2.530,96



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4029	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO	4753/2023	23/11/2023	Fatura	2887776	16/11/23	889,54
4030	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM	4753/2023	23/11/2023	Fatura	2887776	16/11/23	2.322,12
4031	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - CBHS PIABANHA (28)	4753/2023	23/11/2023	Fatura	2887776	16/11/23	585,76
4032	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP FIM	4753/2023	23/11/2023	Fatura	2887776	16/11/23	3.299,59
4033	UNIMED RESENDE COOP.TRAB.MEDICO	68.709.211/0001-31	PLANO DE SAUDE - TRANSP MEIO	4753/2023	23/11/2023	Fatura	2887776	16/11/23	2.964,88
4034	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP	4758/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	1803	08/11/23	7.822,99
4035	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS	4758/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	1804	08/11/23	2.346,90
4036	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - CBHS CA	4797/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	23658-23699	26/10/23	52,29
4037	SALEH POUSADA LAGO LTDA ME	05.102.681/0001-12	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	4797/2023	23/11/2023	Nota Fiscal	23658-23699	26/10/23	174,30
4038	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	20,41
4039	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	39,84
4040	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	835,46
4041	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	159,37
4042	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	159,37
4043	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	20,43
4044	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	306,59
4045	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	39,84
4046	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	238,71
4047	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	306,59



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4048	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	8,45
4049	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	117,42
4050	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	137,55
4051	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	193,74
4052	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	117.438.727-04	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	20,41
4053	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	238,71
4054	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	13º SALARIO - CBHS FIM	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	2.656,24
4055	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	13º SALARIO - CBHS FIM	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	1.605,81
4056	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	13º SALARIO - CBHS UD1	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	920,76
4057	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	13º SALARIO - CBHS UD2	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	221,35
4058	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	13º SALARIO - CBHS UD2	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	3.978,51
4059	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	13º SALARIO - CBHS UD3	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	3.978,51
4060	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	13º SALARIO - CBHS UD3	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	2.656,24
4061	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	13º SALARIO - CBHS UD4	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	2.656,24
4062	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	13º SALARIO - CBHS UD4	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	3.978,51
4063	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	68,03
4064	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	132,81
4065	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	1.949,41
4066	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	531,25



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4067	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	531,25
4068	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	68,03
4069	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	1.021,99
4070	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	132,81
4071	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	795,70
4072	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	1.021,97
4073	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	28,17
4074	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	391,40
4075	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	458,49
4076	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	645,80
4077	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	117.438.727-04	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	68,03
4078	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	795,70
4079	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	13º SALARIO - TRANSP FIM	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	2.554,92
4080	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	13º SALARIO - TRANSP FIM	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	749,52
4081	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	13º SALARIO - TRANSP FIM	S/N	24/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	21/11/23	3.228,99
4082	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	4838/2023	27/11/2023	Boleto	00092950	15/11/23	310,46
4083	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD4	4873/2023	28/11/2023	SV	467/2023	24/11/23	85,49
4084	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	08.728.600/0001-82	SERVICO - MPS (06)	4861/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	447	16/11/23	89.567,43
4085	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847-74	OUTROS - TRANSP SEDE	4852/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	7266	01/11/23	26,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4086	ERIKA CORTINES	055.815.977-07	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	4841/2023	28/11/2023	AJC	S/N	06/11/23	585,00
4087	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	4874/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	17382	06/11/23	310,00
4088	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	4874/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	1396	06/11/23	8,50
4089	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	4874/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	632799	06/11/23	49,00
4090	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	4874/2023	28/11/2023	Recibo	188	06/11/23	28,43
4091	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	4874/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	72933	07/11/23	37,27
4092	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	4874/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	28725	07/11/23	28,00
4093	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	4874/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	5200	08/11/23	15,00
4094	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	4874/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	16744	08/11/23	26,80
4095	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	4874/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	35938	08/11/23	20,00
4096	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	4874/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	6945	07/11/23	49,30
4097	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - CBHS UD1	4862/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	431	17/11/23	1.200,00
4098	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA UD1 - MPS (19)	4862/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	431	17/11/23	650,00
4099	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	4853/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	1314427-83	13/11/23	29,84
4100	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	4854/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	861750	07/06/23	75,00
4101	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	TAXI - DIR BPSI (01)	4855/2023	28/11/2023	Recibo	S/N	26/08/23	50,00
4102	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	TAXI - DIR BPSI (01)	4855/2023	28/11/2023	Recibo	S/N	22/08/23	12,00
4103	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	TAXI - DIR BPSI (01)	4855/2023	28/11/2023	Recibo	S/N	20/08/23	40,00
4104	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	TAXI - DIR BPSI (01)	4855/2023	28/11/2023	Recibo	28661	20/08/23	100,40



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4105	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	ONIBUS - DIR BPSI (01)	4855/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	488	19/08/23	129,92
4106	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	TAXI - DIR BPSI (01)	4855/2023	28/11/2023	Recibo	S/N	26/08/23	75,00
4107	MARKUS S.WOLFJDUNKELL BUDZYNKZ	090.604.747-16	TAXI- DIR PIAB (02)	4856/2023	28/11/2023	Recibo	2777	31/10/23	36,00
4108	MARKUS S.WOLFJDUNKELL BUDZYNKZ	090.604.747-16	TAXI- DIR PIAB (02)	4856/2023	28/11/2023	Recibo	2778	31/10/23	37,00
4109	MARKUS S.WOLFJDUNKELL BUDZYNKZ	090.604.747-16	TAXI- DIR PIAB (02)	4856/2023	28/11/2023	Recibo	S/N	31/10/23	45,00
4110	MARKUS S.WOLFJDUNKELL BUDZYNKZ	090.604.747-16	TAXI- DIR PIAB (02)	4856/2023	28/11/2023	Recibo	S/N	31/10/23	45,00
4111	MARKUS S.WOLFJDUNKELL BUDZYNKZ	090.604.747-16	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	4842/2023	28/11/2023	AJC	S/N	09/11/23	975,00
4112	MARKUS S.WOLFJDUNKELL BUDZYNKZ	090.604.747-16	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	4843/2023	28/11/2023	AJC	S/N	30/10/23	275,00
4113	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS UD2	4830/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	3507	13/11/23	85,00
4114	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	MEDICINA OCUPACIONAL - CBHS PIABANHA (28)	4830/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	3508	13/11/23	50,00
4115	SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	06.895.435/0001-28	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	4826/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	2023/1022	13/11/23	10.102,12
4116	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	4857/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	137344	26/10/23	46,00
4117	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	4857/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	2023/21790	26/10/23	309,79
4118	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	4857/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	93159	24/10/23	46,47
4119	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	TAXI - TRANSP SEDE	4871/2023	28/11/2023	Recibo	34956	26/10/23	75,00
4120	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	ONIBUS - TRANSP SEDE	4871/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	3172345	26/10/23	67,03
4121	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	ONIBUS - TRANSP SEDE	4871/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	3162092	21/10/23	56,18
4122	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	MAT CONS ESCRITORI - TRANSP SEDE	4872/2023	28/11/2023	Nota Fiscal	272	19/10/23	65,00
4123	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	4844/2023	28/11/2023	AJC	S/N	09/11/23	975,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4124	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4839/2023	28/11/2023	AJC	S/N	10/11/23	60,00
4125	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4840/2023	28/11/2023	AJC	S/N	07/11/23	1.925,00
4126	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4868/2023	28/11/2023	AJC	S/N	14/11/23	195,00
4127	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	4869/2023	28/11/2023	AJC	S/N	21/11/23	550,00
4128	YURHII S. S. W. BUNDZYNKZ	122.597.107-19	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	4845/2023	28/11/2023	AJC	S/N	09/11/23	975,00
4129	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM	4824/2023	28/11/2023	Boleto	91840941	10/10/23	98,00
4130	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD2	4824/2023	28/11/2023	Boleto	91840941	10/10/23	49,00
4131	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD1	4824/2023	28/11/2023	Boleto	91840941	10/10/23	49,00
4132	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD3	4824/2023	28/11/2023	Boleto	91840941	10/10/23	49,00
4133	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS PIABANHA (28)	4824/2023	28/11/2023	Boleto	91840941	10/10/23	49,00
4134	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS UD4	4824/2023	28/11/2023	Boleto	91840941	10/10/23	49,00
4135	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS BPSI (06)	4824/2023	28/11/2023	Boleto	91840941	10/10/23	24,50
4136	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO	4824/2023	28/11/2023	Boleto	91840941	10/10/23	29,40
4137	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP FIM	4824/2023	28/11/2023	Boleto	91840941	10/10/23	122,50
4138	GENTE SEGURADORA S/A	90.180.605/0001-02	SEGURO DE VIDA - TRANSP MEIO	4824/2023	28/11/2023	Boleto	91840941	10/10/23	98,00
4139	GABRIEL NUNES DE CARVALHO	135.596.367-28	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4140	LUCAS DA SILVA DINIZ	170.648.927-74	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4141	MARIA EDUARDA RAMOS DE TOLEDO	066.023.327-40	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4142	YAGO BERNASCH DA SILVA	183.344.047-19	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4143	TAYSE ESTEVÃO DA PONTE	176.293.257-11	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4144	ÂNIKER VELOSO DE SOUZA NASCIMENTO	187.977.157-86	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4145	JULIA DA SILVA VITÓRIA	062.184.297-41	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4146	AMANDA APARECIDA DORNELAS BORGES	180.159.237-35	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4147	DANIEL CARLOS VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA	187.453.867-06	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4148	JOÃO VICTOR FRANÇA DE ABREU TERRA	116.673.807-88	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4149	CAROLINA COELHO GIORIO DO VALE	183.445.467-02	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4150	LOHRAN ERIC VALERIO BARCELOS	134.661.937-96	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4151	ANA CAROLINA MARTINS FRANÇA	162.618.477-11	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4152	REJANE MEDEIROS RABELLO	100.637.757-35	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4153	MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA	066.023.327-40	BOLSA AUXILIO - PIABANHA (30)	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	428,01
4154	RODRIGO BATISTA CÂMARA	143.789.177-26	BOLSA AUXILIO - PIABANHA (30)	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4155	EDUARDA DOS SANTOS DE MENEZES	154.269.167-21	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4156	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	770,42
4157	GABRIELA SHYAME RAMOS CAMASSA	194.378.637-25	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4158	JÉSSICA DOS SANTOS RODRIGUES	139.605.244-55	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	770,42
4159	LUCAS VINICIUS BONESSO PASCHOALOTTO	371.936.388-07	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4160	SARAH DIAS FERREIRA BATISTA	186.300.297-90	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03
4161	THAIS MARIANA LANDIM DA SILVA	062.200.587-12	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	25/09/23	1.284,03



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4162	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	149,08
4163	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	240,23
4164	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	157,53
4165	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	259,35
4166	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	302,20
4167	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	259,35
4168	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	149,08
4169	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	459,45
4170	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	259,35
4171	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	320,14
4172	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	462,57
4173	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	259,35
4174	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	695,92
4175	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	259,35
4176	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	259,35
4177	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	440,97
4178	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	305,33
4179	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	117.438.727-04	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	139,28
4180	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	70,74



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4181	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIO - CBHS FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	5.036,72
4182	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIO - CBHS FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	4.369,07
4183	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIO - CBHS FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	7.657,44
4184	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	SALARIO - CBHS FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	5.036,72
4185	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIO - CBHS UD1	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	4.836,42
4186	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIO - CBHS UD1	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	4.322,50
4187	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIO - CBHS UD2	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	3.608,42
4188	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIO - CBHS UD2	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	6.017,00
4189	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	SALARIO - CBHS UD3	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	5.266,31
4190	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIO - CBHS UD3	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	4.050,32
4191	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIO - CBHS UD4	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	4.369,07
4192	JORGE BOHER MARQUES	114.160.637-22	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	5.379,70
4193	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIO - CBHS BPSI (06)	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	5.536,11
4194	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	496,93
4195	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	800,75
4196	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	367,57
4197	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	864,50
4198	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	1.007,34
4199	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	864,50



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4200	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	496,93
4201	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	1.531,49
4202	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	864,50
4203	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	1.067,15
4204	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	1.541,92
4205	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	864,50
4206	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	2.319,75
4207	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	864,50
4208	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	864,50
4209	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	1.469,91
4210	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	1.017,77
4211	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	117.438.727-04	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	464,27
4212	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	235,80
4213	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	3.828,72
4214	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	6.017,00
4215	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	5.036,72
4216	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	5.141,00
4217	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	29/11/2023	Folha de Pagamento	S/N	22/11/23	3.828,72
4218	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD4	4902/2023	30/11/2023	SV	468/2023	14/11/23	85,49



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4219	COALIZE DESENVOLVIMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS GERAL - TRANSPOSIÇÃO	4893/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	6679-E	16/11/23	84,32
4220	COALIZE DESENVOLVIMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	29.887.059/0001-25	OUTROS - CBHS	4893/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	6678-E	16/11/23	25,30
4221	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	08.728.600/0001-82	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	4910/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	449	21/11/23	63.596,73
4222	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - TRANSP SEDE	4915/2023	30/11/2023	Fatura	841498	15/11/23	372,00
4223	EDITORIA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - CBHS SEDE	4915/2023	30/11/2023	Fatura	841498	15/11/23	111,60
4224	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	4906/2023	30/11/2023	AJC	S/N	04/12/23	1.800,00
4225	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	4907/2023	30/11/2023	AJC	S/N	10/11/23	600,00
4226	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	4921/2023	30/11/2023	SV	471/2023	16/11/23	85,49
4227	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	4936/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	2843363	16/11/23	42,56
4228	SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS	01.483.360/0001-54	SERVICO - PIAB (23)	4929/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	3848	22/11/23	19.907,73
4229	WALUS LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-ME	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULO - TRANSP SEDE	4923/2023	30/11/2023	Fatura	05/2023	16/11/23	840,00
4230	WALUS LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-ME	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE	4923/2023	30/11/2023	Fatura	05/2023	16/11/23	240,00
4231	WALUS LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-ME	17.799.916/0001-56	OUTROS - CBHS PIABANHA (28)	4923/2023	30/11/2023	Fatura	06/2023	16/11/23	4.000,00
4232	WALUS LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-ME	17.799.916/0001-56	ALUGUEL DE VEICULOS - RDR (01)	4923/2023	30/11/2023	Fatura	07/2023	16/11/23	4.000,00
4233	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP MEIO	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	2.058,80
4234	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MPS (02)	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	980,40
4235	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD4	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	1.029,42
4236	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD3	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	1.029,42
4237	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD2	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	1.029,42



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4238	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS UD1	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	1.029,42
4239	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS MEIO	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	617,60
4240	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS FIM	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	2.058,84
4241	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS PIABANHA (28)	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	1.004,91
4242	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - CBHS BPSI (06)	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	514,71
4243	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	VALE ALIMENTACAO - TRANSP FIM	4905/2023	30/11/2023	Boleto	051424984-051424985	22/11/23	2.573,55
4244	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - TRANSP	4903/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	633	16/11/23	942,00
4245	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - CBHS	4903/2023	30/11/2023	Nota Fiscal	632	16/11/23	282,60
TOTAL DE NOVEMBRO/2023									689.648,52
4246	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD4	5001/2023	04/12/2023	SV	477/2023	21/11/23	400,98
4247	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS MPS (09)	4972/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	5690	10/11/23	170,64
4248	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS FIM	4972/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	5690	10/11/23	426,60
4249	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD1	4972/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	5690	10/11/23	85,32
4250	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD2	4972/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	5690	10/11/23	170,64
4251	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD4	4972/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	5690	10/11/23	170,64
4252	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS PIABANHA (28)	4972/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	5690	10/11/23	85,32
4253	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS PIABANHA (29)	4972/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	5690	10/11/23	85,32
4254	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - CBHS PIABANHA (30)	4972/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	5690	10/11/23	85,32
4255	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS BPSI (06)	4972/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	5690	10/11/23	85,32



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4256	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - TRANSP FIM	4972/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	5690	10/11/23	170,64
4257	CENTRO INT.EMPR.ESCOLA RJ CIEE	33.661.745/0001-50	AGENTE DE INTEGRACAO - CBHS UD3	4972/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	5690	10/11/23	170,64
4258	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	4999/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	72934	07/11/23	19,30
4259	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	4999/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	17383	06/11/23	310,00
4260	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	4999/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	1395	06/11/23	8,50
4261	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	4999/2023	04/12/2023	Recibo	187	06/11/23	26,63
4262	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	4999/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	28726	07/11/23	31,11
4263	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	4999/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	6816	07/11/23	54,30
4264	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	4999/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	16745	08/11/23	26,90
4265	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	4999/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	35937	08/11/23	24,00
4266	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	4999/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	5201	08/11/23	16,00
4267	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	4999/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	632798	06/11/23	37,00
4268	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	5000/2023	04/12/2023	Recibo	S/N	08/11/23	15,00
4269	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	5000/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	63	08/11/23	185,38
4270	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	5000/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	1742593	04/11/23	198,35
4271	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	5000/2023	04/12/2023	Recibo	S/N	09/11/23	18,00
4272	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP	4965/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	1276	10/11/23	6.931,37
4273	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	4965/2023	04/12/2023	Nota Fiscal	1275	10/11/23	2.079,41
4274	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	4981/2023	04/12/2023	Recibo	S/N	13/11/23	194,41



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS PIABANHA (28) FGTS	5009/2023	04/12/2023	Guia	S/N	28/11/23	560,64
4276	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD4 FGTS	5009/2023	04/12/2023	Guia	S/N	28/11/23	1.769,17
4277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP MEIO FGTS	5009/2023	04/12/2023	Guia	S/N	28/11/23	3.053,12
4278	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - TRANSP FIM FGTS	5009/2023	04/12/2023	Guia	S/N	28/11/23	3.010,09
4279	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS BPSI (06) FGTS	5009/2023	04/12/2023	Guia	S/N	28/11/23	560,64
4280	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD3 FGTS	5009/2023	04/12/2023	Guia	S/N	28/11/23	1.592,35
4281	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD2 FGTS	5009/2023	04/12/2023	Guia	S/N	28/11/23	1.298,39
4282	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS UD1 FGTS	5009/2023	04/12/2023	Guia	S/N	28/11/23	1.135,23
4283	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS MEIO FGTS	5009/2023	04/12/2023	Guia	S/N	28/11/23	987,23
4284	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS - CBHS FIM FGTS	5009/2023	04/12/2023	Guia	S/N	28/11/23	2.616,77
4285	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	04/12/2023	Fatura	S/N	20/11/23	136,34
4286	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD3	S/N	04/12/2023	Fatura	S/N	20/11/23	119,53
4287	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	04/12/2023	Fatura	S/N	20/11/23	298,03
4288	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	S/N	04/12/2023	Fatura	S/N	20/11/23	116,14
4289	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD4	S/N	04/12/2023	Fatura	S/N	20/11/23	116,47
4290	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	04/12/2023	Fatura	S/N	20/11/23	116,14
4291	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	S/N	04/12/2023	Fatura	S/N	20/11/23	14,68
4292	CLARO S A	40.432.544/0062-69	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	S/N	04/12/2023	Fatura	S/N	20/11/23	4,40
4293	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD- CBHS UD3	5044/2023	05/12/2023	SV	481/2023	23/11/23	85,49



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4294	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	5049/2023	05/12/2023	Nota Fiscal	43282	24/11/23	38,50
4295	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	5049/2023	05/12/2023	Nota Fiscal	628300	24/11/23	20,19
4296	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - TRANSP SEDE	5050/2023	05/12/2023	Recibo	659977	19/11/23	213,49
4297	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - TRANSP SEDE	5050/2023	05/12/2023	Recibo	514193	22/11/23	284,85
4298	ANDRE LUIZ MOREIRA DA SILVA	850.810.437-53	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	5042/2023	05/12/2023	AJC	S/N	22/11/23	1.365,00
4299	JOSÉ ARMANDO RIBEIRO BARRETO	825.344.977-15	ESTACIONAMENTO- DIR BPSI (01)	5048/2023	05/12/2023	Nota Fiscal	4607110	21/08/23	204,00
4300	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS SEDE	5051/2023	05/12/2023	SV	469/2023	17/11/23	305,49
4301	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (30)	5038/2023	05/12/2023	Boleto	39111797	30/11/23	706,40
4302	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (29)	5038/2023	05/12/2023	Boleto	39111797	30/11/23	247,20
4303	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS PIABANHA (28)	5038/2023	05/12/2023	Boleto	39111797	30/11/23	247,20
4304	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXÍLIO TRANSPORTE - CBHS MPS (09)	5038/2023	05/12/2023	Boleto	39111797	30/11/23	1.068,00
4305	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD4	5038/2023	05/12/2023	Boleto	39111797	30/11/23	700,00
4306	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD3	5038/2023	05/12/2023	Boleto	39111797	30/11/23	235,20
4307	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD2	5038/2023	05/12/2023	Boleto	39111797	30/11/23	309,00
4308	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE - CBHS UD3	5038/2023	05/12/2023	Boleto	39112318	30/11/23	516,00
4309	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	5034/2023	05/12/2023	Boleto	2261586	01/12/23	201,70
4310	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS UD1	5036/2023	05/12/2023	Boleto	2261154	30/11/23	400,80
4311	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE BM E VR - SINDPASS	29.055.993/0001-80	VALE TRANSPORTE - CBHS MPS (21)	5036/2023	05/12/2023	Boleto	2261157	30/11/23	783,40
4312	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	5030/2023	05/12/2023	Boleto	00093729	01/12/23	1.121,12



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4313	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM	5030/2023	05/12/2023	Boleto	00093725	01/12/23	482,94
4314	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	VALE TRANSPORTE - CBHS MEIO	5030/2023	05/12/2023	Boleto	00093726	01/12/23	189,73
4315	ZENILSON DO AMARAL COUTINHO	454.401.667-34	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	5043/2023	05/12/2023	AJC	S/N	03/10/23	825,00
4316	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	ENERGIA - CBHS PIABANHA (28)	S/N	05/12/2023	Fatura	45149277	23/11/23	221,62
4317	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	05/12/2023	Fatura	319769571	25/11/23	108,57
4318	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	COMBUSTIVEL - CBHS UD4	5097/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	364180	25/11/23	167,93
4319	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD- CBHS UD3	5087/2023	08/12/2023	SV	507/2023	29/11/23	85,49
4320	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	08.728.600/0001-82	SERVICO - BPSI (12)	5125/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	450	29/11/23	105.007,01
4321	DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	20.443.702/0001-57	SERVICO - BPSI (12)	5114/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	383	29/11/23	9.657,14
4322	DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	20.443.702/0001-57	SERVICO - RDR (03)	5114/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	383	29/11/23	1.832,19
4323	DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	20.443.702/0001-57	SERVICO - PIAB (23)	5114/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	383	29/11/23	5.954,61
4324	DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	20.443.702/0001-57	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	5114/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	383	29/11/23	21.287,19
4325	DIEGO ANTONIO FERREIRA VILLA	094.374.397-45	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS PIABANHA (28)	5077/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	01/12/23	3.268,00
4326	DUETO PRODUÇÕES LTDA	33.791.891/0001-09	OUTROS - DIR BPSI (01)	5119/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	199	30/11/23	9.000,00
4327	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	COMBUSTIVEL - TRANSP SEDE	5112/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	371871	30/11/23	117,51
4328	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	PEDAGIO - TRANSP SEDE	5112/2023	08/12/2023	Recibo	E11033158C9C46208D88	30/11/23	15,10
4329	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	PEDAGIO - TRANSP SEDE	5112/2023	08/12/2023	Recibo	7EE173370BFF443BBA6F	30/11/23	15,10
4330	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	5091/2023	08/12/2023	AJC	S/N	24/11/23	90,00
4331	GEOVANE ALVES DE ANDRADE	107.610.897-05	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	5091/2023	08/12/2023	AJC	S/N	29/11/23	90,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4332	HIDRÁULICA MATA FOGO DE VOLTA REDONDA LTDA	30.422.562/0001-94	BENS PERM-MOVEIS/UTENS-UD2	5116/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	2696	27/11/23	260,00
4333	HIDRÁULICA MATA FOGO DE VOLTA REDONDA LTDA	30.422.562/0001-94	BENS PERM-MOVEIS/UTENS-UD1	5116/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	2696	27/11/23	260,00
4334	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	5071/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	185286	09/11/23	135,30
4335	JOÃO GOMES DE SIQUEIRA	482.576.487-87	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	5072/2023	08/12/2023	AJC	S/N	21/11/23	550,00
4336	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	5128/2023	08/12/2023	Fatura	CAMTZ - 656248	10/12/23	481,92
4337	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	5130/2023	08/12/2023	Fatura	CAMTZ - 657629	10/12/23	240,96
4338	LOCALIZA RENT A CAR S A	16.670.085/0001-55	DESL AEREO TERRESTRE- DIR BPSI (01)	5138/2023	08/12/2023	Fatura	CAMTZ - 656247	10/11/23	481,92
4339	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	5081/2023	08/12/2023	AJC	S/N	29/11/23	195,00
4340	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	5095/2023	08/12/2023	AJC	S/N	27/11/23	160,00
4341	LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR	703.067.027-20	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	5095/2023	08/12/2023	AJC	S/N	29/11/23	160,00
4342	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	COMBUSTIVEL- DIR BPSI (01)	5096/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	76185	29/11/23	127,37
4343	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	5094/2023	08/12/2023	AJC	S/N	23/11/23	600,00
4344	LUIZA FIGUEIREDO SALLES	886.834.357-68	AJUDA DE CUSTO - DIR BPSI (01)	5093/2023	08/12/2023	AJC	S/N	23/11/23	1.000,00
4345	MARKUS S.WOLFJUNKELL BUDZYNKZ	090.604.747-16	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	5098/2023	08/12/2023	AJC	S/N	29/11/23	230,00
4346	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI- DIR PIAB (02)	5063/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	18/11/23	39,94
4347	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	ONIBUS - DIR PIAB (02)	5063/2023	08/12/2023	Recibo	072079627	14/11/23	41,69
4348	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI- DIR PIAB (02)	5063/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	16/11/23	20,07
4349	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI- DIR PIAB (02)	5063/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	16/11/23	13,95
4350	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI- DIR PIAB (02)	5063/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	17/11/23	13,93



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4351	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	ONIBUS - DIR PIAB (02)	5063/2023	08/12/2023	Recibo	14911	18/11/23	39,96
4352	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	TAXI- DIR PIAB (02)	5063/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	17/11/23	11,97
4353	PATRICIA FERREIRA DE SOUZA LIMA	044.668.227-60	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	5069/2023	08/12/2023	AJC	S/N	27/11/23	1.365,00
4354	QUICKNET TELECOM LTDA EPP	02.357.033/0001-19	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD1	5136/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	10779	01/12/23	249,90
4355	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	5109/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	261879	24/11/23	223,21
4356	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	5109/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	368286	23/11/23	193,85
4357	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	5109/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	370642	28/11/23	220,19
4358	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD- CBHS UD3	5088/2023	08/12/2023	SV	508/2023	29/11/23	85,49
4359	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	EVENTOS - TRANSP CF	5108/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	380122	26/11/23	89,49
4360	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	EVENTOS - TRANSP CF	5108/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	84984	27/11/23	35,00
4361	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	MAT CONS GEN ALIM - CBHS UD1	5064/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	81681	24/11/23	69,97
4362	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	OUTROS - CBHS UD1	5086/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	4283	24/11/23	60,00
4363	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	5099/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	16/11/23	38,00
4364	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	5099/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	18/11/23	45,00
4365	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	5099/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	15/11/23	45,00
4366	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	TAXI- DIR PIAB (02)	5099/2023	08/12/2023	Recibo	3561	15/11/23	37,00
4367	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	ONIBUS - DIR PIAB (02)	5099/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	3015330	13/11/23	36,77
4368	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	ONIBUS - DIR PIAB (02)	5099/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	3015329	13/11/23	41,69
4369	VERA DE FÁTIMA MARTINS	550.634.977-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	5100/2023	08/12/2023	AJC	S/N	29/11/23	230,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4370	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	21/11/23	7,74
4371	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	3223982	16/11/23	53,88
4372	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	ONIBUS - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	3234992	21/11/23	61,95
4373	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	21/11/23	12,80
4374	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	24/11/23	11,40
4375	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	21/11/23	18,60
4376	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	21/11/23	16,20
4377	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	22/11/23	34,80
4378	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	22/11/23	8,60
4379	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	22/11/23	11,20
4380	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	22/11/23	7,40
4381	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	24/11/23	11,90
4382	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	24/11/23	7,30
4383	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	24/11/23	7,40
4384	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	25/11/23	8,70
4385	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	25/11/23	53,20
4386	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	25/11/23	14,80
4387	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	TAXI - DIR MPS (01)	5101/2023	08/12/2023	Recibo	S/N	22/11/23	7,00
4388	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	5092/2023	08/12/2023	AJC	S/N	29/11/23	60,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4389	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	5144/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	2023/284	28/11/23	21.589,73
4390	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	5144/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	2023/284	28/11/23	3.713,17
4391	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	5144/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	2023/284	28/11/23	3.713,17
4392	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	5144/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	2023/284	28/11/23	3.713,17
4393	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE	5060/2023	08/12/2023	Boleto	87386	17/11/23	36,00
4394	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - TRANSP SEDE	5060/2023	08/12/2023	Boleto	87386	17/11/23	120,00
4395	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE	5061/2023	08/12/2023	Boleto	87387	17/11/23	36,00
4396	CONDOMÍNIO ALPHA CENTER	52.215.718/0001-07	ALUGUEL DO IMOVEL - TRANSP SEDE	5061/2023	08/12/2023	Boleto	87387	17/11/23	120,00
4397	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - TRANSP	5145/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	299	03/12/23	4.433,33
4398	DCA ELEAF TECH LTDA	41.471.090/0001-86	ASSESSORIA INFORMATICA - CBHS	5145/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	300	03/12/23	1.330,00
4399	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS SEDE	5062/2023	08/12/2023	Fatura	693963	25/11/23	16,47
4400	EMP.BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	34.028.316/0002-94	CORREIOS - CBHS UD4	5062/2023	08/12/2023	Fatura	693963	25/11/23	16,64
4401	OI S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE/INTERNET - CBHS UD2	S/N	08/12/2023	Fatura	318293495	25/11/23	150,81
4402	YNCONNECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	51.079.292/0001-30	TELEFONE/INTERNET - TRANSP SEDE	5107/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	2	17/11/23	120,00
4403	YNCONNECT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	51.079.292/0001-30	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE	5107/2023	08/12/2023	Nota Fiscal	3	17/11/23	36,00
4404	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	1/3 FERIAS - CBHS UD4	S/N	11/12/2023	Recibo	S/N	21/11/23	5.479,75
4405	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	29,93
4406	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	58,03
4407	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	390,91



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4408	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	100,04
4409	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	108,52
4410	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	100,04
4411	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	29,93
4412	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	152,91
4413	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	58,03
4414	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	122,37
4415	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	156,04
4416	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	100,04
4417	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	138,47
4418	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	115,33
4419	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	100,04
4420	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	98,06
4421	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	156,04
4422	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	116,33
4423	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	117.438.727-04	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	29,93
4424	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	13º SALARIO - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	130,57
4425	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	13º SALARIO - CBHS FIM	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.808,73
4426	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	13º SALARIO - CBHS FIM	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.974,37



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4427	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	13º SALARIO - CBHS FIM	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	2.548,60
4428	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	13º SALARIO - CBHS FIM	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.808,73
4429	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	13º SALARIO - CBHS UD1	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	2.143,77
4430	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	13º SALARIO - CBHS UD1	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	2.216,89
4431	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	13º SALARIO - CBHS UD2	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	597,66
4432	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	13º SALARIO - CBHS UD2	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	2.039,49
4433	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	13º SALARIO - CBHS UD3	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	2.091,63
4434	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	13º SALARIO - CBHS UD3	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.856,81
4435	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	13º SALARIO - CBHS UD4)	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.713,83
4436	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	13º SALARIO - CBHS UD4)	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	2.195,91
4437	NAOMY EUPHEMIO DE SOUZA	156.591.237-32	13º SALÁRIO - CBHS MPS (16)	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	209,78
4438	CAIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	411.933.398-12	13º SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	540,20
4439	JORGE BOHER MARQUES	114.160.637-22	13º SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.876,67
4440	RAFAEL LIRA TEIXEIRA SANTOS	143.037.157-94	13º SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	540,20
4441	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	13º SALARIO - CBHS BPSI (06)	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	2.033,08
4442	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	99,78
4443	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	193,44
4444	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	912,12
4445	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	333,45



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4446	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	361,75
4447	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	333,45
4448	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	99,78
4449	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	509,72
4450	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	193,44
4451	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	407,90
4452	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	520,15
4453	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	333,45
4454	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	461,58
4455	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	384,45
4456	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	333,45
4457	PAULA DA ROCHA ELOY MOTTA	068.343.017-39	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	326,88
4458	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	520,15
4459	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	387,77
4460	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	117.438.727-04	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	99,78
4461	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	13º SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	435,24
4462	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	13º SALARIO - TRANSP FIM	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.274,30
4463	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	13º SALARIO - TRANSP FIM	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	2.039,49
4464	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	13º SALARIO - TRANSP FIM	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.808,73



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4465	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	13º SALARIO - TRANSP FIM	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.913,01
4466	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	13º SALARIO - TRANSP FIM	S/N	11/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	05/12/23	1.274,30
4467	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	1/3 FERIAS - CBHS MEIO	S/N	11/12/2023	Recibo	S/N	21/11/23	610,82
4468	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	1/3 FERIAS - TRANSP MEIO	S/N	11/12/2023	Recibo	S/N	21/11/23	2.036,07
4469	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	1/3 FERIAS - CBHS UD3	S/N	11/12/2023	Recibo	S/N	21/11/23	5.479,75
4470	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	1/3 FERIAS - CBHS UD1	S/N	11/12/2023	Recibo	S/N	21/11/23	8.045,22
4471	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.2	5273/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	2023/729	27/11/23	7.134,00
4472	AGUA E SOLO ESTUDO PROJ.LTDA	02.563.448/0001-49	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1	5273/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	2023/729	27/11/23	7.134,00
4473	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - TRANSP SEDE	5206/2023	12/12/2023	Fatura	R44380	04/12/23	590,29
4474	ALTA PERFORMANCE NET.LTDA	06.787.407/0001-97	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE	5206/2023	12/12/2023	Fatura	R44381	04/12/23	177,09
4475	ANA RAQUEL DA CUNHA FERREIRA	106.565.267-42	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	5186/2023	12/12/2023	AJC	S/N	07/12/23	90,00
4476	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO	31.463.235/0001-43	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO	5231/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1758	04/12/23	1.543,10
4477	BARBARA FONTES SILVA	127.792.477-54	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	5176/2023	12/12/2023	AJC	S/N	04/12/23	975,00
4478	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	OUTROS - TRANSPOSIÇÃO	5179/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	5535	22/11/23	27,00
4479	CARIN VON MUHLEN	916.650.940-87	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	5177/2023	12/12/2023	AJC	S/N	05/12/23	585,00
4480	CARIN VON MUHLEN	916.650.940-87	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	5184/2023	12/12/2023	AJC	S/N	29/11/23	90,00
4481	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	28.383.198/0001-59	SERVICO - PIAB (22)	5256/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	31362	29/11/23	142.188,02
4482	CRISTIANA DO COUTO MIRANDA LIMA	087.580.417-96	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	5185/2023	12/12/2023	AJC	S/N	01/12/23	1.365,00
4483	DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	20.443.702/0001-57	SERVICO - BPSI (12)	5257/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	394	07/12/23	10.817,51



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4484	DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	20.443.702/0001-57	SERVICO - RDR (03)	5257/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	394	07/12/23	1.832,19
4485	DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	20.443.702/0001-57	SERVICO - PIAB (23)	5257/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	394	07/12/23	8.648,22
4486	DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	20.443.702/0001-57	SERVICO-COL TR ESGOTO-MPS (12)	5257/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	394	07/12/23	23.594,86
4487	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - CBHS SEDE	5245/2023	12/12/2023	Fatura	840182	31/08/23	55,80
4488	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - TRANSP SEDE	5245/2023	12/12/2023	Fatura	840182	31/08/23	186,00
4489	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - CBHS SEDE	5245/2023	12/12/2023	Fatura	840934	15/10/23	55,80
4490	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - TRANSP SEDE	5245/2023	12/12/2023	Fatura	840934	15/10/23	186,00
4491	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - TRANSP SEDE	5245/2023	12/12/2023	Fatura	841765	30/11/23	186,00
4492	EDITORA O DIA S A	33.216.797/0001-18	PUBLICACOES - CBHS SEDE	5245/2023	12/12/2023	Fatura	841765	30/11/23	55,80
4493	GROOVE PROPAGANDA LTDA	00.375.319/0001-00	SERVICO - RDR (16)	5236/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	526	01/12/23	7.125,00
4494	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP	5263/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1292	08/12/23	6.931,37
4495	JPC SANTA RITA A.ASS.CONT.LTDA	27.965.458/0001-31	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS	5263/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1291	08/12/23	2.079,41
4496	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	COMBUSTIVEL - TRANSP SEDE	5183/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	746508	28/11/23	106,55
4497	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	PEDAGIO - TRANSP SEDE	5183/2023	12/12/2023	Recibo	B564DC11-0999-4F8E-98AD-	04/12/23	15,10
4498	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	PEDAGIO - TRANSP SEDE	5183/2023	12/12/2023	Recibo	71D75789-AE72-4D84-97A0-	04/12/23	15,10
4499	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA UD1 - MPS (19)	5250/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	459	05/12/23	650,00
4500	LIMP SERVICE VR LTDA	40.108.183/0001-88	LIMPEZA - CBHS UD1	5250/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	459	05/12/23	1.200,00
4501	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	SERVICO - BPSI (10)	5251/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	20231000062	06/12/23	124,55
4502	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	OUTROS - DIR RDR (01)	5251/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	20231000062	06/12/23	124,55



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4503	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	SERVIÇO - MPS (24)	5251/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	20231000062	06/12/23	124,55
4504	LR DA MOTTA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	19.665.661/0001-64	SERVICO - PIAB (25)	5251/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	20231000062	06/12/23	124,55
4505	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	MAT CONS GEN ALIM - TRANSP SEDE	5180/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	525288	30/11/23	9,49
4506	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	MAT CONS GEN ALIM - TRANSP SEDE	5180/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	94114	28/11/23	264,40
4507	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	MAT CONS GEN ALIM - TRANSP SEDE	5180/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	172673	28/11/23	37,90
4508	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - TRANSP SEDE	5213/2023	12/12/2023	Recibo	37/2023	05/12/23	5.600,00
4509	MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUÉIS LTDA	14.408.112/0001-90	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE	5213/2023	12/12/2023	Recibo	38/2023	05/12/23	1.680,00
4510	SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	06.895.435/0001-28	AS TR 200/22 - SELETIVA - 2.1.2.8	5255/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	2023/1028	06/12/23	106.309,44
4511	SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS	01.483.360/0001-54	SERVICO - PIAB (23)	5242/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	3859	05/12/23	26.350,82
4512	SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS	01.483.360/0001-54	SERVICO - PIAB (23)	5242/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	3860	05/12/23	72.160,94
4513	SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS	01.483.360/0001-54	SERVICO - PIAB (23)	5242/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	3861	05/12/23	26.306,16
4514	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE	5181/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	556684	05/12/23	46,92
4515	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	MAT CONS ESCRITORI - TRANSP SEDE	5182/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	88215	29/11/23	189,89
4516	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - CBHS UD1	5187/2023	12/12/2023	SV	528/2023	14/12/23	85,49
4517	VERA LUCIA TEIXEIRA	657.699.537-72	AJUDA DE CUSTO - DIR MPS(01)	5178/2023	12/12/2023	AJC	S/N	30/11/23	1.170,00
4518	VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA	16.238.339/0005-94	AUXILIO TRANSPORTE - TRANSP FIM	5229/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	4777	28/11/23	6,34
4519	W P RODRIGUES	41.179.323/0001-71	OUTROS - DIR MPS (01)	5260/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	59	29/11/23	9.390,00
4520	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD4 PIS	5222/2023	12/12/2023	DARF	S/N	06/12/23	154,80
4521	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS PIABANHA (28) PIS	5222/2023	12/12/2023	DARF	S/N	06/12/23	70,08



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4522	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD1 PIS	5222/2023	12/12/2023	DARF	S/N	06/12/23	132,69
4523	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD3 PIS	5222/2023	12/12/2023	DARF	S/N	06/12/23	132,69
4524	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS UD2 PIS	5222/2023	12/12/2023	DARF	S/N	06/12/23	120,30
4525	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS MEIO PIS	5222/2023	12/12/2023	DARF	S/N	06/12/23	94,97
4526	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS FIM PIS	5222/2023	12/12/2023	DARF	S/N	06/12/23	284,48
4527	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - CBHS BPSI (06) PIS	5222/2023	12/12/2023	DARF	S/N	06/12/23	70,08
4528	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP FIM PIS	5222/2023	12/12/2023	DARF	S/N	06/12/23	310,93
4529	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	PIS - TRANSP MEIO PIS	5222/2023	12/12/2023	DARF	S/N	06/12/23	295,23
4530	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE	S/N	12/12/2023	Nota Fiscal	46414808	06/12/23	122,78
4531	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - TRANSP SEDE	S/N	12/12/2023	Nota Fiscal	46414808	06/12/23	409,26
4532	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE	S/N	12/12/2023	Nota Fiscal	046414809	06/12/23	341,79
4533	AMPLA ENERGIA E SERV. SA	33.050.071/0001-58	LUZ (ENERGIA) - TRANSP SEDE	S/N	12/12/2023	Nota Fiscal	046414809	06/12/23	1.139,31
4534	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP	5274/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1838	07/12/23	7.822,99
4535	BRASIL DE MATOS ADV.ASSOC.	07.866.651/0001-08	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS	5274/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1839	07/12/23	2.346,90
4536	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - MPS (18)	5278/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	2023/310	07/12/23	3.087,95
4537	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - CBHS BPSI (06)	5278/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	2023/310	07/12/23	3.087,95
4538	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIGA - PIAB (30)	5278/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	2023/310	07/12/23	3.087,95
4539	CODEX REMOTE C.E.I.DIGITAIS LTDA	07.704.429/0001-09	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP	5278/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	2023/310	07/12/23	17.954,52
4540	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - TRANSP	5277/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	685	06/12/23	942,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4541	IKHON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	05.355.405/0001-66	SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - CBHS	5277/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	684	06/12/23	282,60
4542	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	5254/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	4416	22/11/23	1.292,81
4543	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	5254/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	4420	22/11/23	391,83
4544	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - TRANSP SEDE	5241/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	394	01/12/23	135,00
4545	REAL SEGURANÇA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI	20.516.512/0001-12	OUTROS - CBHS SEDE	5241/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	393	01/12/23	40,50
4546	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - TRANSP	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1444	22/11/23	89,41
4547	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - PIAB (29)	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1445	22/11/23	447,05
4548	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BPSI (10)	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1445	22/11/23	447,05
4549	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - RDR (16)	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1445	22/11/23	447,05
4550	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - MPS (24)	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1445	22/11/23	447,05
4551	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - CBHS	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1445	22/11/23	26,82
4552	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - TRANSP	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1451	07/12/23	89,41
4553	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - PIAB (29)	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1452	07/12/23	447,05
4554	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - BPSI (10)	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1452	07/12/23	447,05
4555	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - RDR (16)	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1452	07/12/23	447,05
4556	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DOS COMITES - MPS (24)	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1452	07/12/23	447,05
4557	SH CAETANO SERV.INF.COM.LTDA	11.240.080/0001-79	SITE DA AGENCIA - CBHS	5279/2023	12/12/2023	Nota Fiscal	1452	07/12/23	26,82
4558	GABRIEL NUNES DE CARVALHO	135.596.367-28	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.712,04
4559	LUCAS DA SILVA DINIZ	170.648.927-74	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4560	GRAZIELE MARTINS JACINTO	155.521.257-38	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.155,63
4561	MARIA EDUARDA RAMOS DE TOLEDO	066.023.327-40	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4562	YAGO BERNASCH DA SILVA	183.344.047-19	BOLSA AUXILIO - CBHS UD1	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4563	TAYSE ESTEVÃO DA PONTE	176.293.257-11	BOLSA AUXILIO - CBHS UD2	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	984,42
4564	ÂNIKER VELOSO DE SOUZA NASCIMENTO	187.977.157-86	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4565	JULIA DA SILVA VITÓRIA	062.184.297-41	BOLSA AUXILIO - CBHS UD3	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4566	AMANDA APARECIDA DORNELAS BORGES	180.159.237-35	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4567	DANIEL CARLOS VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA	187.453.867-06	BOLSA AUXILIO - CBHS UD4	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4568	JOÃO VICTOR FRANÇA DE ABREU TERRA	116.673.807-88	BOLSA AUXILIO - CBHS BPSI (06)	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4569	CAROLINA COELHO GIORIO DO VALE	183.445.467-02	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4570	LOHRAN ERIC VALERIO BARCELOS	134.661.937-96	BOLSA AUXÍLIO - CBHS MPS (09)	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4571	ANA CAROLINA MARTINS FRANÇA	162.618.477-11	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4572	REJANE MEDEIROS RABELLO	100.637.757-35	BOLSA AUXILIO - CBHS PIABANHA (06)	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4573	MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA	066.023.327-40	BOLSA AUXILIO - PIABANHA (30)	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4574	RODRIGO BATISTA CÂMARA	143.789.177-26	BOLSA AUXILIO - PIABANHA (30)	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4575	EDUARDA DOS SANTOS DE MENEZES	154.269.167-21	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4576	FABIOLA DA CUNHA ESTEVÃO DINIZ	123.279.527-51	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4577	GABRIELA SHYAME RAMOS CAMASSA	194.378.637-25	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4578	JÉSSICA DOS SANTOS RODRIGUES	139.605.244-55	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4579	LUCAS VINICIUS BONESSO PASCHOALOTTO	371.936.388-07	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.926,05
4580	SARAH DIAS FERREIRA BATISTA	186.300.297-90	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.284,03
4581	THAIS MARIANA LANDIM DA SILVA	062.200.587-12	BOLSA AUXILIO - TRANSP FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	2.910,47
4582	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	149,08
4583	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	259,35
4584	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	938,63
4585	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	259,35
4586	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	302,20
4587	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	259,35
4588	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	149,08
4589	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	459,45
4590	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	259,35
4591	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	320,14
4592	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	462,57
4593	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	259,35
4594	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	695,92
4595	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	259,35
4596	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	259,35
4597	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	440,97



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4598	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	302,20
4599	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	117.438.727-04	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	139,28
4600	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - CBHS MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	309,69
4601	GABRIEL DE PAIVA AGOSTINHO	124.448.237-45	SALARIO - CBHS FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	5.036,72
4602	MONIQUE SOARES DA FONSECA FREIRE	116.299.387-18	SALARIO - CBHS FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	4.369,07
4603	RAISSA BAHIA GUEDES	092.300.736-95	SALARIO - CBHS FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	7.657,44
4604	TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES	108.466.677-46	SALARIO - CBHS FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	5.036,72
4605	ROBERTA COELHO MACHADO DE ABREU	106.880.737-78	SALARIO - CBHS UD1	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	4.836,42
4606	TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	138.618.307-52	SALARIO - CBHS UD1	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	4.322,50
4607	MARCO OLAVO MENDONÇA DA COSTA	075.074.647-50	SALARIO - CBHS UD2	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	4.497,05
4608	VICTOR MACHADO MONTES	128.321.367-29	SALARIO - CBHS UD2	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	6.017,00
4609	ANDRÉ BOHRER MARQUES	043.887.287-80	SALARIO - CBHS UD3	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	5.266,31
4610	RAMON PORTO DA MOTA JUNIOR	094.647.577-60	SALARIO - CBHS UD3	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	4.050,32
4611	AMARO SALES PINTO NETO	106.515.267-10	SALARIO - CBHS UD4	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	4.369,07
4612	THAÍS NACIF DE SOUZA RISCADO	114.728.967-00	SALARIO - CBHS UD4	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	3.165,34
4613	NAOMY EUPHEMIO DE SOUZA	156.591.237-32	SALARIO - CBHS MPS (16)	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	2.100,64
4614	CAIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	411.933.398-12	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	4.942,74
4615	JORGE BOHER MARQUES	114.160.637-22	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	5.379,70
4616	RAFAEL LIRA TEIXEIRA SANTOS	143.037.157-94	SALARIO - CBHS PIABANHA (28)	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	4.942,74



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4617	ANTONIO EDNALDO SOUZA OLIVEIRA	792.251.872-20	SALARIO - CBHS BPSI (06)	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	5.536,11
4618	ANA BEATRIZ DE SOUZA AGUIAR	183.824.137-06	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	496,93
4619	ANA BEATRIZ LESSA VIEIRA	111.156.337-32	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	864,50
4620	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	2.190,13
4621	ANDREIA GUERINI COUTINHO	109.824.387-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	864,50
4622	CAMILA BORGES PINTO	028.081.787-86	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.007,34
4623	CARLOS ROGÉRIO VIEIRA TORRES	953.929.047-34	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	864,50
4624	CLEITON CONCEIÇÃO FROES	169.251.157-25	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	496,93
4625	DIEGO CHAGAS DOS SANTOS	109.681.847.74	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.531,49
4626	FELIPE MIRANDA LOPES	130.651.457-66	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	864,50
4627	HORÁCIO REZENDE ALVES	100.620.727-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.067,15
4628	LEANDRO BARROS OLIVEIRA	139.267.257-02	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.541,92
4629	LEONARDO BRUNO CHAVES SIQUEIRA	124.086.267-90	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	864,50
4630	LÍVIA CORREA SILVA	131.570.387-45	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	2.319,75
4631	MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA	124.644.487-96	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	864,50
4632	MARCELO MIGUEL DA CRUZ	103.464.677-05	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	864,50
4633	REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA	053.121.767-10	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.469,91
4634	SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	112.963.237-73	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.007,34
4635	TÂNIA GONÇALVES SOUSA	117.438.727-04	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	464,27



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4636	THAIS SOUTO DO NASCIMENTO	121.915.917-44	SALARIO - TRANSP MEIO	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	1.032,30
4637	ALINE RAQUEL DE ALVARENGA	075.308.367-14	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	3.828,72
4638	DAIANE ALVES DOS SANTOS	055.780.797-25	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	6.017,00
4639	EDI MERI AGUIAR FORTES	116.368.007-93	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	5.036,72
4640	JÚLIO CÉSAR DA SILVA FERREIRA	105.099.717-41	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	5.141,00
4641	MARINA MENDONÇA COSTA DE ASSIS	088.041.226-76	SALARIO - TRANSP FIM	S/N	14/12/2023	Folha de Pagamento	S/N	06/12/23	3.828,72
4642	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	32.512.501/0001-43	PROTRATAR VR-TRÊS POÇOS-2.1.2.5	5310/2023	15/12/2023	Ofício	0827/2023	13/12/23	6.978.641,57
4643	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	32.512.501/0001-43	PROTRATAR VOLTA REDONDA-MPS (12)	5314/2023	15/12/2023	Ofício	0828/2023	13/12/23	1.774.201,34
4644	ANDRE CAMOES S.PR.EVENTOS-ME	11.995.923/0001-47	EVENTOS - TRANSP CA	5309/2023	18/12/2023	Nota Fiscal	636	30/11/23	130,20
4645	ANDRE CAMOES S.PR.EVENTOS-ME	11.995.923/0001-47	EVENTOS - CBHS CA	5309/2023	18/12/2023	Nota Fiscal	637	30/11/23	39,06
4646	ANDRE CAMOES S.PR.EVENTOS-ME	11.995.923/0001-47	EVENTOS(REUNIOES) - TRANSP SEDE	5309/2023	18/12/2023	Nota Fiscal	645	30/11/23	130,20
4647	ANDRE CAMOES S.PR.EVENTOS-ME	11.995.923/0001-47	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE	5309/2023	18/12/2023	Nota Fiscal	655	30/11/23	39,06
4648	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ONIBUS - TRANSP SEDE	5342/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	14620850	07/12/23	73,60
4649	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	TAXI - TRANSP SEDE	5342/2023	19/12/2023	Recibo	S/N	08/12/23	40,00
4650	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	TAXI - TRANSP SEDE	5342/2023	19/12/2023	Recibo	120288	07/12/23	88,20
4651	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	TAXI - TRANSP SEDE	5342/2023	19/12/2023	Recibo	S/N	07/12/23	50,17
4652	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	5343/2023	19/12/2023	CF	119999	07/12/23	2,49
4653	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	5343/2023	19/12/2023	CF	64830	07/12/23	22,00
4654	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	5343/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	1988	07/12/23	218,90



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4655	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	5351/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	24981	14/12/23	205,50
4656	ANDRÉ LUÍS DE PAULA MARQUES	060.433.898-86	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - SV/RD - TRANSP SEDE	5351/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	2486	12/12/23	200,00
4657	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - TRANSP CA	5344/2023	19/12/2023	Recibo	S/N	13/12/23	30,00
4658	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	TAXI - TRANSP CA	5344/2023	19/12/2023	Recibo	017	14/12/23	1.750,00
4659	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	5345/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	122962	13/12/23	91,89
4660	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	5345/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	24984	14/12/23	230,01
4661	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	5345/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	19805	13/12/23	95,00
4662	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	5345/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	616007	13/12/23	42,30
4663	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	5345/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	478980	13/12/23	18,50
4664	DIRCEU MIGUEL BRANDÃO FALCE	180.982.666-72	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	5345/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	141699	13/12/23	135,00
4665	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	PEDAGIO - TRANSP CA	5347/2023	19/12/2023	Recibo	C1B98B7B0600	16/12/23	15,10
4666	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	COMBUSTIVEL - TRANSP CA	5347/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	80750	16/12/23	312,75
4667	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	PEDAGIO - TRANSP CA	5347/2023	19/12/2023	Recibo	KE8CUHVRT2IA		18,60
4668	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	PEDAGIO - TRANSP CA	5347/2023	19/12/2023	Recibo	M7JIV5IRT32I	13/12/23	18,60
4669	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	5348/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	213813	15/12/23	150,37
4670	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	5348/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	34368	15/12/23	161,70
4671	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	5348/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	24982	13/12/23	230,01
4672	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	5348/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	709	13/12/23	150,60
4673	NELSON RODRIGUES DOS REIS FILHO	929.767.198-53	AJUDA DE CUSTO - DIR PIAB (02)	5352/2023	19/12/2023	AJC	S/N	07/12/23	975,00



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4674	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS FIM IRRF	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	3.437,50
4675	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP FIM IRRF	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	4.022,54
4676	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - TRANSP MEIO IRRF	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	4.362,89
4677	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS MEIO IRRF	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	1.477,33
4678	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS PIABANHA (28) IRRF	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	820,32
4679	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD1 IRRF	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	1.377,10
4680	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD2 IRRF	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	1.129,42
4681	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD4 IRRF	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	1.889,99
4682	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS BPSI (06) IRRF	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	663,91
4683	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	IRRF - CBHS UD3 IRRF	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	1.382,67
4684	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD1 INSS	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	5.002,82
4685	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - TRANSP FIM INSS	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	11.546,75
4686	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS BPSI (06) INSS	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	2.685,19
4687	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS PIABANHA (28) INSS	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	2.685,19
4688	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD4 INSS	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	5.595,18
4689	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD3 INSS	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	5.002,82
4690	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD2 INSS	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	4.497,07
4691	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - TRANSP MEIO INSS	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	10.314,60
4692	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS MEIO INSS	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	3.281,82



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pcto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
4693	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS FIM INSS	5340/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	10.530,73
4694	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD1 INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	5.362,48
4695	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD2 INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	3.313,12
4696	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD3 INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	5.092,73
4697	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS PIABANHA (28) INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	2.885,50
4698	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS BPSI (06) INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	2.685,19
4699	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - TRANSP FIM INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	11.108,29
4700	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - TRANSP MEIO INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	8.741,77
4701	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS MPS (16) INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	278,09
4702	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS FIM INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	10.697,57
4703	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS UD4 INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	3.579,08
4704	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	INSS - CBHS MEIO INSS	5341/2023	19/12/2023	DARF	S/N	18/12/23	2.772,66
4705	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - TRANSP SEDE	5340/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	4416	22/11/23	48,09
4706	ML SANTANA C.LIMP.C.EIRELI ME	23.476.840/0001-20	LIMPEZA - CBHS SEDE	5340/2023	19/12/2023	Nota Fiscal	4420	22/11/23	10,44
4707	JAIME TEIXEIRA AZULAY	249.472.457-00	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM - TRANSP CA	5368/2023	20/12/2023	Nota Fiscal	9107	15/12/23	180,00
4708	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	024.470.657-36	TAXI - TRANSP CF	5377/2023	22/12/2023	Recibo	S/N	21/12/23	10,00
4709	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	024.470.657-36	ONIBUS - TRANSP CF	5377/2023	22/12/2023	Nota Fiscal	3319094	21/12/23	57,53
4710	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	024.470.657-36	TAXI - TRANSP CF	5377/2023	22/12/2023	Recibo	S/N	21/12/23	25,60
4711	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	024.470.657-36	ONIBUS - TRANSP CF	5377/2023	22/12/2023	Nota Fiscal	3315909	20/12/23	67,25
TOTAL DE DEZEMBRO/2023									9.899.102,79



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/03/2024 14:45:40; ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 13/03/2024 14:59:26; LÍVIA CORRÊA SIL

VA em 13/03/2024 15:22:22

A autenticidade deste documento 00021.000128/2024-19 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 4858245B.

Item	Credor	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				Nº ¹	Data de Pgto	Tipo ²	Nº	Data da Emissão	Valor (R\$)
						TOTAL:			16.473.723,64

Observação:

¹ A AGEVAP está realizando os pagamentos dos Salários, Bolsa Auxílio e Férias através do Sistema da Caixa Econômica Federal, por esse motivo não existe numeração (S/N) para o item " Documentos Bancários" dos referidos pagamentos.

Comunicamos também que , os pagamentos referente as contas de telefone, energia e outros , não podem mais ser realizados através dos caixas dos bancos, são realizados somente através do Internet Banking. Sendo assim, foi necessário a criação de uma conta para realização desses pagamentos. Cabe ressaltar que grande parte são despesas da Atividade Meio que são custos comuns para todos os Contratos de Gestão.

² Para um melhor entendimento, foi elaborado um índice para a coluna "Tipo": "AJC" - Ajuda de Custo denominação de Formulário referente à despesa de Diária paga aos membros dos Comitês, "SV" - Solicitação de Diária denominação de Formulário referente à despesa de Diária paga aos empregados da Agência, "RD" - Reembolso de Despesa denominação de Formulário referente à despesa de reembolso de despesas paga aos empregados da Agência e aos membros dos Comitês "CF" - Cupom Fiscal.

Resende, 13 de março 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)

Livia Corrêa Silva
CPF: 131.570.387-45
Assessora da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP



2023

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 069/2022



Demonstrativo da Movimentação dos Recursos no Período e Reconciliação Bancária



DEMONSTRATIVOS DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS NO PERÍODO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo VI da Resolução INEA n° 203/2020

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP		Contrato de Gestão INEA N° 69/2022
		Prestação de Contas: (X) Parcial () Final
Banco: Caixa Economica Federal	Agencia: 4264	Contas Correntes: 902192-4, 2192-3 Contas Poupanças: 03-4, 05-0, 043-3, 055-7, 06-9, 017-4, 011-5, 014-0, 046-8, 047-6, 049-2, 048-4, 061-1 / 738991484-0, 062-0 / 38991485-9, 063-8 / 738991486-7, 064-6 / 38991487-5, 065-4 / 38991488-3 e 750771404-8.

Item		Valor (R\$)	Observação
(A)	Saldo Inicial em 31/12/2022	98.799.545,06	
(B)	Repasse / Transferência Recebida	22.825.389,04	
(C)	Rendimento de Aplicação Financeira	8.719.095,47	
(D)	Recursos Disponíveis (A+B+C)	130.344.029,57	
(E)	Despesas Efetuadas	16.473.723,64	
(F)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias	41,40	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 dezembro de 2023.
(G)	Restituição	(2,05)	Informamos que o valor é referente a despesa de juros e multa paga em dezembro/2022, foi restituído pelo gestor no dia 13/01/2023, considerando que não é aceita esse tipo de despesa.
(H)	Transferência entre os Centros de Custos da AGEVAP	116.673,07	Em parte do exercício de 2023, as atividades referentes à ações do Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográficas (FFCBH) foram executadas pelo Comitê Médio Paraíba do Sul. Já, a partir de abril de 2023 essas atividades passaram a ser executadas pelo Comitê Baía da Guanabara que é interveniente do Contrato de Gestão INEA n° 67/2022. Sendo assim, a AGEVAP providenciou a transferência entre os referidos Centros de Custos.
(I)	Restituição	(5.538.104,60)	Informamos que existiu o Contrato n° 0603199-66/2021 com a Prefeitura de São Fidelis - Execução de obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de São Fidelis, porem devido ao cancelamento do mesmo a Prefeitura restituiu recurso repassado pela AGEVAP, bem como o ganho de aplicação financeira.



Item		Valor (R\$)	Observação
(J)	Restituição	(8.965,48)	Identificamos que um pagamento erroneamente havia sido realizado em duplicidade no exercício anterior. Neste sentido, o valor identificado foi restituído pelo Fornecedor.
(K)	Transferência entre os Centros de Custos da AGEVAP	(8.601,23)	Informamos que identificamos pagamento referente ao Centro de Custo Outras Fontes que foi realizado através do Contrato de Gestão do INEA n° 01/2010, contudo, logo após a identificação desse equívoco, a AGEVAP providenciou o acerto das despesas entre os referidos Centros de Custos.
(L)	Saldo (D-E-F-G-H-I-J-K)	119.309.264,82	

Extrato Bancário			
(A)	Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2023	R\$	119.309.264,82
(B)	Cheques e Outros Documentos Emitidos e não pagos	R\$	-
(C)	Depósitos não acusados pelo banco	R\$	-
(D)	(A+B+C) saldo do demonstrativo	R\$	119.309.264,82

Quadro de Ajustes			
Débitos a Confirmar (B) (Cheques e Outros Documentos Emitidos e não pagos)		Créditos a Receber (C) (Depósitos não acusados pelo Banco)	
Descrição do Documento	Valor (R\$)	Descrição do Documento	Valor (R\$)
Total (B)	-	Total (C)	-
Observação:			
Resende, 13 de março 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) Livia Corrêa Silva CPF: 131.570.387-45 Assessora da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP	



ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		105.466.116,65 D	139.543.264,99	113.184.989,95	131.824.391,69 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		102.451.878,46 D	121.906.281,65	98.204.184,56	126.153.975,55 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	48.962.698,25	48.962.698,25	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	48.962.698,25	48.962.698,25	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	3.952.700,42	3.952.700,42	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	3.372.694,60	3.372.694,60	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	580.005,82	580.005,82	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	45.009.997,83	45.009.997,83	0,00
00701		11020105010000	CEF 2192-3 CBHS		0,00	0,27	0,27	0,00
11129		11020105020000	902192-4 - CBHS		0,00	45.009.997,56	45.009.997,56	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		98.799.545,06 D	67.062.802,72	46.553.082,96	119.309.264,82 D
08113		11040100000000	MATRIZ		98.799.545,06 D	67.062.802,72	46.553.082,96	119.309.264,82 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		98.799.545,06 D	67.062.802,72	46.553.082,96	119.309.264,82 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		98.799.545,06 D	67.062.802,72	46.553.082,96	119.309.264,82 D
11145		11040103010100	0003-4 - CUSTEIO CBHS		223.814,92 D	3.306.677,75	2.540.186,43	990.306,24 D
11147		11040103010300	0043-3 - CUSTEIO TRANSP		4.837.852,91 D	2.517.492,11	1.702.588,91	5.652.756,11 D
11148		11040103010400	0005-0 - INVEST TRANSP		40.998.562,32 D	24.504.948,17	7.433.580,84	58.069.929,65 D
11149		11040103010500	0055-7 - PROCESSO TRANSP		2.698.140,94 D	218.037,82	0,00	2.916.178,76 D
11150		11040103010600	0006-9 - CONT CBHS TA		716.639,22 D	160.667,40	447.089,34	430.217,28 D
11153		11040103010700	0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		597.542,92 D	124.030,68	23.836,37	697.737,23 D
11154		11040103010800	0014-0 - FFCBH		132.872,70 D	4.282,77	137.155,47	0,00
11155		11040103010900	0011-5 - PLANO BACIA		348.463,76 D	28.173,34	0,00	376.637,10 D
11156		11040103011000	0046-8 - PROJ MPS		9.866.656,28 D	3.424.549,06	3.591.575,54	9.699.629,80 D
11157		11040103011100	0047-6 - PROJ PIAB		14.276.950,15 D	4.025.872,54	892.350,13	17.410.472,56 D
11158		11040103011200	0048-4 - PROJ RDR		6.460.478,05 D	5.100.926,21	145.954,85	11.415.449,41 D
11159		11040103011300	0049-2 - PROJ BPSI		3.935.504,93 D	2.528.382,83	476.514,62	5.987.373,14 D
11300		11040103011400	061-1/738991484-0- REP AUT MPS		1.622.804,55 D	1.312.461,21	2.935.265,76	0,00
11301		11040103011500	062-0/738991485-9-REP AUT PIAB		1.585.383,49 D	1.566.184,40	3.151.567,89	0,00
11302		11040103011600	063-8/738991486-7- REP AUT RDR		1.646.217,69 D	1.943.212,91	3.589.430,60	0,00
11303		11040103011700	064-6/738991487-5-REP AUT BPSI		1.176.497,85 D	1.315.722,97	2.492.220,82	0,00
11304		11040103011800	065-4/738991488-3-REP AUT TRAN		7.675.162,38 D	8.877.398,85	16.552.561,23	0,00
11321		11040103011900	750771404-8 - CUTE CBHS		0,00	6.103.781,70	441.204,16	5.662.577,54 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.441.608,61 D	5.863.813,84	2.664.570,65	6.640.851,80 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO		0,00	500,19	166,72	333,47 D
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	500,19	166,72	333,47 D
08156		11050105010000	MATRIZ		0,00	500,19	166,72	333,47 D
03036		11050105010700	SEGURO CBHS		0,00	115,43	38,48	76,95 D
03040		11050105010800	SEGURO TRANSPOSIÇÃO		0,00	384,76	128,24	256,52 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		3.441.608,61 D	5.863.313,65	2.664.403,93	6.640.518,33 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		422.145,38 D	0,00	267.800,08	154.345,30 D
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		155.005,01 D	0,00	93.962,45	61.042,56 D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		260.894,13 D	0,00	169.622,27	91.271,86 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		6.246,24 D	0,00	4.215,36	2.030,88 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		242.063,62 D	309.616,13	274.256,26	277.423,49 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		6.926,48 D	98.040,00	37.497,00	67.469,48 D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		4.064,09 D	1.576,97	5.641,06	0,00

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		0,00	486,00	162,00	324,00 D
12085		11051102110000	CT 037/23 - TIKINET		0,00	480,00	0,00	480,00 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		0,00	15.960,00	5.320,00	10.640,00 D
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		5.860,99 D	15.079,23	20.940,22	0,00
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.684,38 D	0,00	5.437,90	2.246,48 D
12087		11051102160000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	669,60	76,64	592,96 D
12088		11051102180000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	831,83	320,34	511,49 D
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		0,00	2.880,00	480,00	2.400,00 D
12032		11051102200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	1.102,50	0,00	1.102,50 D
16087		11051102210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	585,90	78,12	507,78 D
11722		11051102230000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	648,00	36,00	612,00 D
11723		11051102250000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	9.388,96	0,00	9.388,96 D
16044		11051102270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		0,00	35.440,80	0,00	35.440,80 D
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.537,97 D	1.800,00	1.375,45	5.962,52 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		15.437,88 D	24.952,92	34.152,57	6.238,23 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		28.162,78 D	29.520,00	28.162,80	29.519,98 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 D	231,88	0,00	1.771,88 D
18814		11051102700000	CT 002/22 - ML SANTANA		2.555,80 D	0,00	2.555,80	0,00
18518		11051102710000	CT 004/22 - QUICKNET		229,85 D	0,00	229,85	0,00
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		1.850,32 D	19.326,50	17.661,58	3.515,24 D
17060		11051102740000	CT 019/22 - SALEH		836,64 D	0,00	474,17	362,47 D
15116		11051102750000	CT 031/22 - MACHADO		6.272,00 D	0,00	6.272,00	0,00
16100		11051102760000	CT 036/22 - H REIS		4.223,60 D	0,00	4.223,60	0,00
16101		11051102770000	CT 038/22 - TIKINET		980,00 D	0,00	980,00	0,00
11837		11051102780000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		13.462,47 D	18.517,20	18.091,77	13.887,90 D
11839		11051102810000	CT 042/22 - LOCALIZA		13.650,00 D	0,00	13.650,00	0,00
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		15.980,41 D	12.577,11	3.805,60	24.751,92 D
11843		11051102830000	CT 045/22 - CONVICTA		2.799,92 D	0,00	2.799,92	0,00
11844		11051102840000	CT 052/22 - CIEE		19.538,28 D	0,00	16.210,80	3.327,48 D
11880		11051102850000	CT 055/22 - QUICKNET		1.212,20 D	114,00	1.326,20	0,00
11932		11051102860000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 D	0,00	14.978,36	0,00
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		60.480,00 D	0,00	10.080,00	50.400,00 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		4.899,20 D	1.508,00	3.391,20	3.016,00 D
18976		11051102890000	CT 004/23 - QUICKNET		0,00	2.998,80	2.604,35	394,45 D
19021		11051102900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UDI		0,00	14.400,00	12.000,00	2.400,00 D
19026		11051102910000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	499,93	340,96	158,97 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		401.655,52 D	339.874,49	346.747,66	394.782,35 D
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		0,00	1.620,00	540,00	1.080,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		0,00	53.200,00	17.733,32	35.466,68 D
12090		11051104040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	2.232,00	255,44	1.976,56 D
12091		11051104050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	2.769,50	691,88	2.077,62 D
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		0,00	10.080,00	1.680,00	8.400,00 D
12034		11051104070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	3.675,00	0,00	3.675,00 D
12035		11051104080000	CT 051/23 - M.GIROLDO		0,00	18.199,00	18.199,00	0,00
16088		11051104100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	1.953,00	260,40	1.692,60 D
16089		11051104110000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	126,48	0,00	126,48 D
16090		11051104120000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	5.492,40	0,00	5.492,40 D
11724		11051104130000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	2.160,00	120,00	2.040,00 D
11725		11051104140000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	15.961,24	0,00	15.961,24 D
16045		11051104150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		0,00	10.632,24	0,00	10.632,24 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		5.885,93 D	5.256,56	11.142,49	0,00
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		18.431,30 D	0,00	15.458,60	2.972,70 D
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.637,46 D	3.119,99	4.757,45	0,00
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		8.020,46 D	6.000,00	4.099,67	9.920,79 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		22.358,28 D	85.305,80	86.869,97	20.794,11 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		93.875,93 D	98.400,00	93.875,88	98.400,05 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		687,31 D	2.671,33	3.203,12	155,52 D
17061		11051104750000	CT 019/22 - SALEH		1.254,96 D	0,00	959,90	295,06 D
16102		11051104760000	CT 036/22 - H REIS		3.904,80 D	0,00	3.904,80	0,00
11845		11051104770000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
11846		11051104780000	CT 042/22 - LOCALIZA		830,00 D	0,00	830,00	0,00

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		728,05 D	1.072,92	1.072,22	728,75 D
11848		11051104810000	CT 045/22 - CONVICTA		4.199,88 D	280,00	4.479,88	0,00
11849		11051104820000	CT 053/22 - CIEE		5.119,20 D	0,00	5.119,20	0,00
11881		11051104830000	CT 055/22 - QUICKNET		1.755,60 D	813,60	2.569,20	0,00
11935		11051104840000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 D	5.000,00	19.978,36	0,00
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		201.600,00 D	0,00	33.600,00	168.000,00 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		13.488,00 D	2.184,00	11.304,00	4.368,00 D
19028		11051104870000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	1.669,43	1.142,88	526,55 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		186.349,05 D	0,00	117.794,83	68.554,22 D
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		67.679,83 D	0,00	48.079,76	19.600,07 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		115.520,90 D	0,00	67.577,61	47.943,29 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		3.148,32 D	0,00	2.137,46	1.010,86 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		1.508.017,93 D	5.213.823,03	1.411.725,36	5.310.115,60 D
92000		11051107010000	CT PROJETOS COMITES		13.560,00 D	0,00	13.560,00	0,00
18415		11051107010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		2.660,00 D	0,00	2.660,00	0,00
11937		11051107010400	CT 068/22 - CARLA		10.900,00 D	0,00	10.900,00	0,00
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		1.002.086,18 D	2.814.636,75	862.216,07	2.954.506,86 D
17010		11051107020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	1.884,68	0,00
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		266.711,52 D	0,00	32.754,05	233.957,47 D
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		118.578,46 D	0,00	71.413,73	47.164,73 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		228.904,61 D	0,00	206.273,42	22.631,19 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		172.564,06 D	0,00	162.347,67	10.216,39 D
17013		11051107021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		45.600,00 D	0,00	45.600,00	0,00
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		98.252,60 D	0,00	70.414,36	27.838,24 D
18916		11051107021500	CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19)		1.105,64 D	0,00	1.105,64	0,00
18922		11051107021600	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		25.112,57 D	0,00	7.070,81	18.041,76 D
11850		11051107021800	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,14 D	0,00	1.048,14	0,00
11938		11051107021900	CT 063/22 - BILACORP MPS		30.373,90 D	0,00	30.373,90	0,00
11939		11051107022000	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		11.950,00 D	780,00	12.730,00	0,00
19029		11051107022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		0,00	14.400,00	13.100,00	1.300,00 D
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		0,00	1.957.461,73	175.523,77	1.781.937,96 D
19040		11051107022300	CT 010/23 - SETEC MPS		0,00	720.486,76	0,00	720.486,76 D
18023		11051107022400	CT 044/22 - SH MPS		0,00	8.398,12	4.374,67	4.023,45 D
12092		11051107022500	CT 039/23 - REBOB MPS		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00
12093		11051107022600	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS		0,00	1.535,00	0,00	1.535,00 D
12036		11051107022700	CT 049/23 - ISABELA MPS		0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		0,00	41.878,10	0,00	41.878,10 D
16092		11051107022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		0,00	1.494,58	249,10	1.245,48 D
11726		11051107023000	CT 060/23 - WP RODRIGUES MPS		0,00	9.390,00	9.390,00	0,00
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		0,00	42.250,33	0,00	42.250,33 D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		179.896,35 D	1.436.082,12	244.299,26	1.371.679,21 D
12813		11051107030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 D	0,00	1.088,00	0,00
12929		11051107030400	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
18056		11051107030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		54.783,53 D	0,00	0,00	54.783,53 D
15115		11051107031000	CT 034/22 - JOSE - PIAB		12.420,00 D	0,00	12.420,00	0,00
11851		11051107031200	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 D	0,03	1.048,14	0,00
11940		11051107031300	CT 063/22 - BILACORP PIAB		29.956,71 D	0,00	29.956,71	0,00
19056		11051107031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		0,00	1.236.613,83	171.160,51	1.065.453,32 D
18024		11051107031500	CT 012/23 - MEGABOR PIAB		0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		0,00	8.398,12	4.374,67	4.023,45 D
12094		11051107031700	CT 037/23 - TIKINET PIAB		0,00	1.860,00	0,00	1.860,00 D
12095		11051107031800	CT 039/23 - REBOB PIAB		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00
12096		11051107031900	CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB		0,00	21.285,00	0,00	21.285,00 D
12037		11051107032000	CT 047/23 - WALUS PIAB		0,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00 D
16093		11051107032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		0,00	41.878,10	0,00	41.878,10 D
16094		11051107032200	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB		0,00	1.494,58	249,10	1.245,48 D
11728		11051107032300	CT 066/23 - MACHADO PIAB		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00 D
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		0,00	42.250,33	0,00	42.250,33 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS(0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		258.000,96 D	495.639,04	113.067,27	640.572,73 D
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95 D
11852		11051107040600	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 D	0,03	1.048,14	0,00
11941		11051107040700	CT 063/22 - BILACORP RDR		6.989,90 D	0,00	6.989,90	0,00
18979		11051107040800	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	16.725,69	16.725,69	0,00
19059		11051107040900	CT 010/23 - SETEC RDR		0,00	321.952,03	52.800,14	269.151,89 D
18026		11051107041000	CT 044/22 - SH RDR		0,00	8.398,12	4.374,67	4.023,45 D
12097		11051107041100	CT 039/23 - REBOB RDR		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00
12098		11051107041200	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR		0,00	1.535,00	0,00	1.535,00 D
12099		11051107041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		0,00	75.002,50	9.737,50	65.265,00 D
12038		11051107041400	CT 047/23 - WALUS RDR		0,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00 D
16095		11051107041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		0,00	1.494,58	249,10	1.245,48 D
11730		11051107041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		0,00	9.388,96	0,00	9.388,96 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		54.474,44 D	467.465,12	178.582,76	343.356,80 D
18924		11051107050800	CT 015/22 - GISELE		16.852,30 D	0,00	0,00	16.852,30 D
11853		11051107051100	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 D	0,03	1.048,14	0,00
11942		11051107051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		17.974,03 D	0,00	17.974,03	0,00
11943		11051107051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		18.600,00 D	7.260,00	25.860,00	0,00
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		0,00	292.498,63	105.007,01	187.491,62 D
18027		11051107051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		0,00	4.290,00	0,00	4.290,00 D
18028		11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI		0,00	8.398,12	4.374,67	4.023,45 D
12100		11051107051700	CT 039/23 - REBOB BPSI		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00
12101		11051107051800	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI		0,00	1.535,00	0,00	1.535,00 D
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		0,00	53.346,30	1.927,68	51.418,62 D
16097		11051107052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		0,00	1.494,58	249,10	1.245,48 D
11731		11051107052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		0,00	43.250,00	9.000,00	34.250,00 D
11732		11051107052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		0,00	42.250,33	0,00	42.250,33 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		681.377,11 D	0,00	246.079,74	435.297,37 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.050,00 D	0,00	140,00	910,00 D
16103		11051108090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		396.677,03 D	0,00	245.939,74	150.737,29 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		210.724,79 D	16.966,84	23.832,70	203.858,93 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		197.848,74 D	0,00	0,00	197.848,74 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		131.907,21 D	0,00	0,00	131.907,21 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.941,53 D	0,00	0,00	65.941,53 D
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	16.966,84	16.966,84	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	16.966,84	16.966,84	0,00
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		0,00	16.966,84	16.966,84	0,00
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		12.876,05 D	0,00	6.865,86	6.010,19 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		12.876,05 D	0,00	6.865,86	6.010,19 D
07283		11070501020000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS TA		4.182,91 D	0,00	3.339,38	843,53 D
07284		11070501030000	ANTECIPAÇÃO INEA CBHS		8.693,14 D	0,00	3.526,48	5.166,66 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.012.736,55 D	14.110.478,41	11.444.197,59	5.679.017,37 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.748.715,32 D	14.075.800,20	11.378.027,92	5.446.487,60 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		2.748.715,32 D	14.075.800,20	11.378.027,92	5.446.487,60 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.290.112,13 D	4.422.745,26	3.989.343,26	2.723.514,13 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		758.283,48 D	2.596.772,62	2.532.538,96	822.517,14 D
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		39.589,90 D	43.010,25	33.308,78	49.291,37 D
11944		13011601020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D

Folha: 00006

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17074		13011601020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		482.216,56 D	0,00	482.216,55	0,01 D
17075		13011601020400	CT 007/22 - PM VOLTA REDONDA		156.477,02 D	0,00	156.477,02	0,00
16020		13011601020500	CT 036/23 - DHF MPS		0,00	779.561,03	86.335,27	693.225,76 D
16046		13011601020600	CT 011/23 - PM V REDONDA MPS		0,00	1.774.201,34	1.774.201,34	0,00
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		89.590,27 D	1.229.972,03	202.582,46	1.116.979,84 D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		39.590,27 D	43.010,25	33.308,74	49.291,78 D
11945		13011601030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
18978		13011601030300	CT 006/23 - OCEANUS		0,00	853.128,12	142.188,02	710.940,10 D
16021		13011601030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		0,00	68.291,00	0,00	68.291,00 D
16022		13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB		0,00	265.542,66	27.085,70	238.456,96 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.252.648,11 D	169.996,22	1.181.124,17	241.520,16 D
18974		13011601040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	1.172.648,11	0,00
11946		13011601040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
16023		13011601040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		0,00	90.866,24	0,00	90.866,24 D
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		0,00	79.129,98	8.476,06	70.653,92 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		189.590,27 D	426.004,39	73.097,67	542.496,99 D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		39.590,27 D	43.010,25	33.308,74	49.291,78 D
11947		13011601050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
16025		13011601050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		0,00	46.922,84	0,00	46.922,84 D
16026		13011601050500	CT 036/23 - DHF BPSI		0,00	336.071,30	39.788,93	296.282,37 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		458.603,19 D	9.653.054,94	7.388.684,66	2.722.973,47 D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		202.034,73 D	0,00	202.034,73	0,00
19116		13011602040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70 D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		230.191,76 D	250.077,62	193.740,36	286.529,02 D
16086		13011602100000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		0,00	556.682,71	0,00	556.682,71 D
11733		13011602110000	AS TR 201/23 - CEF		0,00	363.224,81	0,00	363.224,81 D
16048		13011602120000	AS TR 202/23 - PM V REDONDA		0,00	6.978.641,57	6.978.641,57	0,00
16047		13011602130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		0,00	1.504.428,23	14.268,00	1.490.160,23 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		818.071,96 D	34.678,21	0,00	852.750,17 D
08297		13050100000000	MATRIZ		818.071,96 D	34.678,21	0,00	852.750,17 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		818.071,96 D	34.678,21	0,00	852.750,17 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		70.962,43 D	169,70	0,00	71.132,13 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		23.530,48 D	0,00	0,00	23.530,48 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		47.431,95 D	169,70	0,00	47.601,65 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		50.752,21 D	280,33	0,00	51.032,54 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		38.306,80 D	20,14	0,00	38.326,94 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		12.445,41 D	260,19	0,00	12.705,60 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		39.309,93 D	280,33	0,00	39.590,26 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.946,99 D	20,14	0,00	28.967,13 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		10.362,94 D	260,19	0,00	10.623,13 D
01319		13050103040000	UD3 RDR		48.453,82 D	20,33	0,00	48.474,15 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.565,00 D	20,14	0,00	28.585,14 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		19.888,02 D	0,19	0,00	19.889,01 D
01321		13050103050000	UD4 BPSI		56.893,66 D	20,33	0,00	56.913,99 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		39.150,81 D	20,14	0,00	39.170,95 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		17.742,85 D	0,19	0,00	17.743,04 D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		156.043,45 D	19.274,00	0,00	175.317,45 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	1.075,00	0,00	76.575,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		80.543,45 D	18.199,00	0,00	98.742,45 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01334		13050103070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		29.007,00 D	0,00	0,00	29.007,00 D
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		13050103080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01347		13050103100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01349		13050103100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01360		13050103110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		13050103120000	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	1.570,00	0,00	9.661,00 D
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	1.570,00	0,00	9.661,00 D
01366		13050103130000	SIST QUAL QTD BPSI		63.564,00 D	9.613,00	0,00	73.177,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	9.613,00	0,00	68.267,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		4.910,00 D	0,00	0,00	4.910,00 D
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		13050103160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
01323		13050103170000	BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5		26.827,90 D	0,19	0,00	26.828,09 D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		15.777,03 D	0,00	0,00	15.777,03 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		11.050,87 D	0,19	0,00	11.051,06 D
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQPTO INFORMATICA MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13301		13050103200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
13310		13050103210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO		0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
13311		13050103210100	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		554.050,73 C	0,00	66.169,67	620.220,40 C
08424		13060100000000	MATRIZ		554.050,73 C	0,00	66.169,67	620.220,40 C
00987		13060102000000	DEPRECIAÇÃO INEA CBHS		554.050,73 C	0,00	66.169,67	620.220,40 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		58.146,34 C	0,00	1.852,37	59.998,71 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		16.925,60 C	0,00	1.629,00	18.554,60 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.220,74 C	0,00	223,37	41.444,11 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		37.063,47 C	0,00	3.359,90	40.423,37 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		26.974,82 C	0,00	2.858,09	29.832,91 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.088,65 C	0,00	501,81	10.590,46 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		33.692,55 C	0,00	940,72	34.633,27 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		24.771,17 C	0,00	754,72	25.525,89 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.921,38 C	0,00	186,00	9.107,38 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		38.662,49 C	0,00	2.164,77	40.827,26 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		22.555,27 C	0,00	1.207,61	23.762,88 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		16.107,22 C	0,00	957,16	17.064,38 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		44.902,15 C	0,00	2.977,40	47.879,55 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		30.825,74 C	0,00	2.067,76	32.893,50 C

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		14.076,41 C	0,00	909,64	14.986,05 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		96.422,29 C	0,00	9.153,52	105.575,81 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		54.565,91 C	0,00	4.924,12	59.490,03 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		41.856,38 C	0,00	4.229,40	46.085,78 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		25.103,12 C	0,00	278,01	25.381,13 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.112,75 C	0,00	0,00	6.112,75 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		18.990,37 C	0,00	278,01	19.268,38 C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.269,04 C	0,00	0,00	4.269,04 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.079,63 C	0,00	137,40	7.217,03 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.079,63 C	0,00	137,40	7.217,03 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		51.231,64 C	0,00	2.981,41	54.213,05 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		49.850,80 C	0,00	2.386,21	52.237,01 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		1.380,84 C	0,00	595,20	1.976,04 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		6.994,50 C	0,00	2.538,00	9.532,50 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		6.994,50 C	0,00	2.538,00	9.532,50 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		11.191,20 C	0,00	4.060,80	15.252,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		11.191,20 C	0,00	4.060,80	15.252,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		24.288,93 C	0,00	0,16	24.289,09 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		14.138,09 C	0,00	0,00	14.138,09 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		10.150,84 C	0,00	0,16	10.151,00 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		78.928,28 C	0,00	31.237,42	110.165,70 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		78.928,28 C	0,00	31.237,42	110.165,70 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		5.821,10 C	0,00	4.236,24	10.057,34 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		5.821,10 C	0,00	4.236,24	10.057,34 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		0,00	0,00	251,55	251,55 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	251,55	251,55 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		1.501,64 D	3.526.504,93	3.536.607,80	8.601,23 C
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		1.501,64 D	3.526.504,93	3.536.607,80	8.601,23 C
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		1.501,64 D	3.526.504,93	3.536.607,80	8.601,23 C

Folha: 00009

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		105.466.116,65 C	49.332.529,50	75.690.804,54	131.824.391,69 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		99.317.337,73 C	37.954.501,58	61.581.143,36	122.943.979,51 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	13.529.874,53	13.529.874,53	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	13.529.874,53	13.529.874,53	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	13.529.874,53	13.529.874,53	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		38.218,77 C	345.168,30	347.056,41	40.106,88 C
14130		21090400000000	MATRIZ		38.218,77 C	345.168,30	347.056,41	40.106,88 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		38.218,77 C	263.812,88	265.700,99	40.106,88 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	48.800,79	48.800,79	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	16.671,51	16.671,51	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	15.883,12	15.883,12	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		81.998,87 C	990.589,07	998.401,09	89.810,89 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		81.998,87 C	990.589,07	998.401,09	89.810,89 C
08528		21100201000000	MATRIZ		81.998,87 C	990.589,07	998.401,09	89.810,89 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		20.073,17 C	172.678,88	173.434,04	20.828,33 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		59.217,90 C	795.063,39	802.224,53	66.379,04 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		2.511,52 C	21.317,90	21.409,90	2.603,52 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		196,28 C	1.528,90	1.332,62	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		773.003,37 C	3.342.320,32	3.391.806,72	822.489,77 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	2.667.081,28	2.667.081,28	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	2.667.081,28	2.667.081,28	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		773.003,37 C	675.239,04	724.725,44	822.489,77 C
08577		21111701000000	MATRIZ		773.003,37 C	675.239,04	724.725,44	822.489,77 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		282.233,52 C	659.834,87	635.335,11	257.733,76 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		282.233,52 C	404.883,46	380.383,70	257.733,76 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		0,00	254.951,41	254.951,41	0,00
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		490.769,85 C	15.404,17	89.390,33	564.756,01 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		490.769,85 C	15.404,17	89.390,33	564.756,01 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		3.441.608,61 C	2.664.403,93	5.863.313,65	6.640.518,33 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		3.441.608,61 C	2.664.403,93	5.863.313,65	6.640.518,33 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		422.145,38 C	267.800,08	0,00	154.345,30 C
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		155.005,01 C	93.962,45	0,00	61.042,56 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		260.894,13 C	169.622,27	0,00	91.271,86 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		6.246,24 C	4.215,36	0,00	2.030,88 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		242.063,62 C	274.256,26	309.616,13	277.423,49 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		6.926,48 C	37.497,00	98.040,00	67.469,48 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		4.064,09 C	5.641,06	1.576,97	0,00
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		0,00	162,00	486,00	324,00 C
26085		21120502110000	CT 037/23 - TIKINET		0,00	0,00	480,00	480,00 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		0,00	5.320,00	15.960,00	10.640,00 C
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		5.860,99 C	20.940,22	15.079,23	0,00
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		7.684,38 C	5.525,54	0,00	2.158,84 C
26087		21120502160000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	76,64	669,60	592,96 C
26088		21120502180000	CT 042/23 - ITACILZ		0,00	320,34	831,83	511,49 C

Folha: 00010

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		0,00	480,00	2.880,00	2.400,00	C
24032		21120502200000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	C
25087		21120502210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	78,12	585,90	507,78	C
25722		21120502230000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	36,00	648,00	612,00	C
25723		21120502250000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	9.388,96	9.388,96	C
26044		21120502270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		0,00	0,00	35.440,80	35.440,80	C
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		5.537,97 C	1.375,45	1.800,00	5.962,52	C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		15.437,88 C	34.152,57	24.952,92	6.238,23	C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		28.162,78 C	28.162,80	29.520,00	29.519,98	C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		1.540,00 C	0,00	231,88	1.771,88	C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		2.555,80 C	2.468,16	0,00	87,64	C
28518		21120502710000	CT 004/22 - QUICKNET		229,85 C	229,85	0,00	0,00	
28519		21120502720000	CT 007/22 - N1MED		1.850,32 C	17.661,58	19.326,50	3.515,24	C
27060		21120502740000	CT 019/22 - SALEH		836,64 C	474,17	0,00	362,47	C
25116		21120502750000	CT 031/22 - MACHADO		6.272,00 C	6.272,00	0,00	0,00	
26100		21120502760000	CT 036/22 - H REIS		4.223,60 C	4.223,60	0,00	0,00	
26101		21120502770000	CT 038/22 - TIKINET		980,00 C	980,00	0,00	0,00	
27837		21120502780000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		13.462,47 C	18.091,77	18.517,20	13.887,90	C
28839		21120502810000	CT 042/22 - LOCALIZA		13.650,00 C	13.650,00	0,00	0,00	
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		15.980,41 C	3.805,60	12.577,11	24.751,92	C
27843		21120502830000	CT 045/22 - CONVICTA		2.799,92 C	2.799,92	0,00	0,00	
27844		21120502840000	CT 052/22 - CIEE		19.538,28 C	16.210,80	0,00	3.327,48	C
26880		21120502850000	CT 055/22 - QUICKNET		1.212,20 C	1.326,20	114,00	0,00	
27932		21120502860000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 C	14.978,36	0,00	0,00	
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		60.480,00 C	10.080,00	0,00	50.400,00	C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		4.899,20 C	3.391,20	1.508,00	3.016,00	C
28976		21120502890000	CT 004/23 - QUICKNET		0,00	2.604,35	2.998,80	394,45	C
29021		21120502900000	CT 007/23 - LIMP SERVICE UDI		0,00	12.000,00	14.400,00	2.400,00	C
29026		21120502910000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	340,96	499,93	158,97	C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		401.655,52 C	346.747,66	339.874,49	394.782,35	C
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		0,00	540,00	1.620,00	1.080,00	C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		0,00	17.733,32	53.200,00	35.466,68	C
26090		21120503040000	CT 040/23 - COALIZE		0,00	255,44	2.232,00	1.976,56	C
26091		21120503050000	CT 042/23 - ITACIL		0,00	691,88	2.769,50	2.077,62	C
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		0,00	1.680,00	10.080,00	8.400,00	C
24034		21120503070000	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL		0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	C
24035		21120503080000	CT 051/23 - M.GIROLDO		0,00	18.199,00	18.199,00	0,00	
25088		21120503100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		0,00	260,40	1.953,00	1.692,60	C
25089		21120503110000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	0,00	126,48	126,48	C
25090		21120503120000	CT 053/23 - LOCALIZA		0,00	0,00	5.492,40	5.492,40	
25724		21120503130000	CT 061/23 - YNCONNECT		0,00	120,00	2.160,00	2.040,00	
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		0,00	0,00	15.961,24	15.961,24	C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		0,00	0,00	10.632,24	10.632,24	C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		5.885,93 C	11.142,49	5.256,56	0,00	
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		18.431,30 C	15.458,60	0,00	2.972,70	C
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.637,46 C	4.757,45	3.119,99	0,00	
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		8.020,46 C	4.099,67	6.000,00	9.920,79	C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		22.358,28 C	86.869,97	85.305,80	20.794,11	C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		93.875,93 C	93.875,88	98.400,00	98.400,05	C
28520		21120503730000	CT 007/22 - N1MED		687,31 C	3.203,12	2.671,33	155,52	C
26061		21120503750000	CT 019/22 - SALEH		1.254,96 C	959,90	0,00	295,06	C
26102		21120503760000	CT 036/22 - H REIS		3.904,80 C	3.904,80	0,00	0,00	
27845		21120503770000	CT 035/22 - ADRIANA		2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00	
27846		21120503780000	CT 042/22 - LOCALIZA		830,00 C	830,00	0,00	0,00	
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		728,05 C	1.072,22	1.072,92	728,75	C
27848		21120503810000	CT 045/22 - CONVICTA		4.199,88 C	4.479,88	280,00	0,00	
27849		21120503820000	CT 053/22 - CIEE		5.119,20 C	5.119,20	0,00	0,00	
26881		21120503830000	CT 055/22 - QUICKNET		1.755,60 C	2.569,20	813,60	0,00	
27935		21120503840000	CT 063/22 - BILACORP		14.978,36 C	19.978,36	5.000,00	0,00	
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		201.600,00 C	33.600,00	0,00	168.000,00	C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		13.488,00 C	11.304,00	2.184,00	4.368,00	

Folha: 00011

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29028		21120503870000	CT 008/23 - ITACIL		0,00	1.142,88	1.669,43	526,55
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		186.349,05 C	117.794,83	0,00	68.554,22
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		67.679,83 C	48.079,76	0,00	19.600,07
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		115.520,90 C	67.577,61	0,00	47.943,29
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		3.148,32 C	2.137,46	0,00	1.010,86
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		1.508.017,93 C	1.411.725,36	5.213.823,03	5.310.115,60
92010		21120507010000	CT PROJETOS COMITES		13.560,00 C	13.560,00	0,00	0,00
28415		21120507010300	CT 026/22 - JOSE GERALDO		2.660,00 C	2.660,00	0,00	0,00
27937		21120507010400	CT 068/22 - CARLA		10.900,00 C	10.900,00	0,00	0,00
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		1.002.086,18 C	862.216,07	2.814.636,75	2.954.506,86
37010		21120507020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	1.884,68	0,00	0,00
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		266.711,52 C	32.754,05	0,00	233.957,47
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		118.578,46 C	71.413,73	0,00	47.164,73
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		228.904,61 C	206.273,42	0,00	22.631,19
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		172.564,06 C	162.347,67	0,00	10.216,39
27013		21120507021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		45.600,00 C	45.600,00	0,00	0,00
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		98.252,60 C	70.414,36	0,00	27.838,24
28916		21120507021500	CT 002/22 - ML SANTANA UDI(19)		1.105,64 C	1.105,64	0,00	0,00
27850		21120507021700	CT 043/22 - ALCATA		1.048,14 C	1.048,14	0,00	0,00
27938		21120507021800	CT 063/22 - BILACORP MPS		30.373,90 C	30.373,90	0,00	0,00
27939		21120507021900	CT 042/22 - LOCALIZA MPS		11.950,00 C	12.730,00	780,00	0,00
28922		21120507022000	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS		25.112,57 C	7.070,81	0,00	18.041,76
29029		21120507022100	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS		0,00	13.100,00	14.400,00	1.300,00
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		0,00	175.523,77	1.957.461,73	1.781.937,96
29040		21120507022300	CT 010/23 - SETEC MPS		0,00	0,00	720.486,76	720.486,76
28023		21120507022400	CT 044/22 - SH MPS		0,00	4.374,67	8.398,12	4.023,45
26092		21120507022500	CT 039/23 - REBOB MPS		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00
26093		21120507022600	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS		0,00	0,00	1.535,00	1.535,00
24036		21120507022700	CT 049/23 - ISABELA MPS		0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		0,00	0,00	41.878,10	41.878,10
25092		21120507022900	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS		0,00	249,10	1.494,58	1.245,48
25726		21120507023000	CT 060/23 - WP RODRIGUES MPS		0,00	9.390,00	9.390,00	0,00
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		0,00	0,00	42.250,33	42.250,33
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		179.896,35 C	244.299,26	1.436.082,12	1.371.679,21
28813		21120507030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	1.088,00	0,00	0,00
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00
28056		21120507030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		54.783,53 C	0,00	0,00	54.783,53

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		0,00	4.374,67	8.398,12	4.023,45 C
26097		21120507041100	CT 039/23 - REBOB RDR		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00
26098		21120507041200	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR		0,00	0,00	1.535,00	1.535,00 C
26099		21120507041300	CT 044/23 - GROOVE RDR		0,00	9.737,50	75.002,50	65.265,00 C
24038		21120507041400	CT 047/23 - WALUS RDR		0,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00 C
25095		21120507041500	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR		0,00	249,10	1.494,58	1.245,48 C
25730		21120507041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		0,00	0,00	9.388,96	9.388,96 C
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		54.474,44 C	178.582,76	467.465,12	343.356,80 C
28924		21120507050800	CT 015/22 - GISELE		16.852,30 C	0,00	0,00	16.852,30 C
27853		21120507051100	CT 043/22 - ALCAIA		1.048,11 C	1.048,14	0,03	0,00
27942		21120507051200	CT 063/22 - BILACORP BPSI		17.974,03 C	17.974,03	0,00	0,00
27943		21120507051300	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI		18.600,00 C	25.860,00	7.260,00	0,00
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI		0,00	105.007,01	292.498,63	187.491,62 C
28027		21120507051500	CT 012/23 - MEGABOR BPSI		0,00	0,00	4.290,00	4.290,00 C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		0,00	4.374,67	8.398,12	4.023,45 C
24100		21120507051700	CT 039/23 - REBOB BPSI		0,00	13.142,13	13.142,13	0,00
27101		21120507051800	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI		0,00	0,00	1.535,00	1.535,00 C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		0,00	1.927,68	53.346,30	51.418,62 C
25097		21120507052000	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI		0,00	249,10	1.494,58	1.245,48 C
25731		21120507052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		0,00	9.000,00	43.250,00	34.250,00 C
25732		21120507052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		0,00	0,00	42.250,33	42.250,33 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		681.377,11 C	246.079,74	0,00	435.297,37 C
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 C	0,00	0,00	283.650,08 C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		1.050,00 C	140,00	0,00	910,00 C
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		396.677,03 C	245.939,74	0,00	150.737,29 C
21950		21190000000000	RECURSOS		94.982.508,11 C	17.082.145,43	37.450.690,96	115.351.053,64 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		94.982.508,11 C	17.082.145,43	37.450.690,96	115.351.053,64 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		140.761.410,02 C	0,00	21.182.849,83	161.944.259,85 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		23.995.049,35 C	0,00	8.723.139,14	32.718.188,49 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		71.005.743,51 D	17.082.145,43	1.997.631,92	86.090.257,02 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		1.219.670,88 C	0,00	5.538.104,60	6.757.775,48 C
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		7.968,97 C	0,00	0,00	7.968,97 C
08322		21190611000000	DEVOLUÇÃO DE CT CBHS		0,00	0,00	8.390,08	8.390,08 C
08323		21190612000000	DEVOLUÇÃO RENDIMENTO CT CBHS		0,00	0,00	575,39	575,39 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		6.148.778,92 C	11.378.027,92	14.109.661,18	8.880.412,18 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		6.148.778,92 C	11.378.027,92	14.109.661,18	8.880.412,18 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		2.748.715,32 C	11.378.027,92	14.075.800,20	5.446.487,60 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.290.112,13 C	3.989.343,26	4.422.745,26	2.723.514,13 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		758.283,48 C	2.532.538,96	2.596.772,62	822.517,14 C
29053		22190401020100	PARH MPS 001/20- CODEX/GT4W		39.589,90 C	33.308,78	43.010,25	49.291,37 C
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
27074		22190401020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		482.216,56 C	482.216,55	0,00	0,01 C
27075		22190401020400	CT 007/22 - PM VOLTA REDONDA		156.477,02 C	156.477,02	0,00	0,00
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		0,00	86.335,27	779.561,03	693.225,76 C
26046		22190401020600	CT 011/23 - PM V REDONDA MPS		0,00	1.774.201,34	1.774.201,34	0,00
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		89.590,27 C	202.582,46	1.229.972,03	1.116.979,84 C
29054		22190401030100	PGI PIAB 001/20- CODEX/GT4W		39.590,27 C	33.308,74	43.010,25	49.291,78 C
27945		22190401030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
28978		22190401030300	CT 006/23 - OCEANUS		0,00	142.188,02	853.128,12	710.940,10 C
26021		22190401030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		0,00	0,00	68.291,00	68.291,00 C
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		0,00	27.085,70	265.542,66	238.456,96 C

Folha: 00013

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.252.648,11 C	1.181.124,17	169.996,22	241.520,16 C
28974		22190401040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 C	1.172.648,11	0,00	0,00
27946		22190401040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
26023		22190401040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		0,00	0,00	90.866,24	90.866,24 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		0,00	8.476,06	79.129,98	70.653,92 C
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		189.590,27 C	73.097,67	426.004,39	542.496,99 C
29055		22190401050100	GRH BPSI 001/20 - CODEX/GT4W		39.590,27 C	33.308,74	43.010,25	49.291,78 C
27947		22190401050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
26025		22190401050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		0,00	0,00	46.922,84	46.922,84 C
26026		22190401050500	CT 036/23 - DHF BPSI		0,00	39.788,93	336.071,30	296.282,37 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		458.603,19 C	7.388.684,66	9.653.054,94	2.722.973,47 C
28040		22190402010000	CT 022/20 - AEDB		202.034,73 C	202.034,73	0,00	0,00
29116		22190402040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 C	0,00	0,00	26.376,70 C
25086		22190402050000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		0,00	0,00	556.682,71	556.682,71 C
29145		22190402070000	ACBH PARH TR 001/20-CODEX/GT4		230.191,76 C	193.740,36	250.077,62	286.529,02 C
25733		22190402110000	AS TR 201/23 - CEF		0,00	0,00	363.224,81	363.224,81 C
26048		22190402120000	AS TR 202/23 - PM V REDONDA		0,00	6.978.641,57	6.978.641,57	0,00
26047		22190402130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		0,00	14.268,00	1.504.428,23	1.490.160,23 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		3.400.063,60 C	0,00	33.860,98	3.433.924,58 C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.400.063,60 C	0,00	12.809,56	3.412.873,16 C
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		0,00	0,00	21.051,42	21.051,42 C

Folha: 00014

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	12.782.668,01	221.481,14	12.561.186,87
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	12.714.936,16	198.785,51	12.516.150,65
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		0,00	12.714.936,16	198.785,51	12.516.150,65
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	3.595.466,77	30.967,28	3.564.499,49
80095		41020101000000	MPS		0,00	3.595.466,77	30.967,28	3.564.499,49
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		0,00	117.704,50	987,36	116.717,14
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		0,00	71.155,00	160,00	70.995,00
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		0,00	3.022,13	140,00	2.882,13
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		0,00	144,10	0,00	144,10
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		0,00	4.382,31	687,36	3.694,95
02659		41020101010600	ESTACIONAMENTO - MPS (01)		0,00	565,00	0,00	565,00
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		0,00	1.361,81	0,00	1.361,81
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		0,00	14.412,50	0,00	14.412,50
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		0,00	22.661,65	0,00	22.661,65
02162		41020101020000	02-FORUM RIO PRETO MOBPART MPS		0,00	980,40	0,00	980,40
02191		41020101021100	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (02)		0,00	980,40	0,00	980,40
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		0,00	89.567,43	0,00	89.567,43
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		0,00	89.567,43	0,00	89.567,43
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		0,00	41.271,74	0,00	41.271,74
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		0,00	8.765,30	0,00	8.765,30
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		0,00	30.458,76	0,00	30.458,76
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		0,00	2.047,68	0,00	2.047,68
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	68.439,56	24.452,91	43.986,65
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		0,00	33.587,61	24.452,91	9.134,70
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		0,00	5.869,70	0,00	5.869,70
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		0,00	1.061,82	0,00	1.061,82
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		0,00	195,77	0,00	195,77
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		0,00	1.495,90	0,00	1.495,90
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		0,00	3.385,52	0,00	3.385,52
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		0,00	73,50	0,00	73,50
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		0,00	1.439,02	0,00	1.439,02
04651		41020101101100	MEDICINA OCUPACIONAL- MPS(10)		0,00	70,00	0,00	70,00
02759		41020101101200	RESCISAO - MPS (10)		0,00	21.260,72	0,00	21.260,72
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		0,00	2.805.368,66	0,00	2.805.368,66
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		0,00	1.031.167,32	0,00	1.031.167,32
13325		41020101120200	PROTRATAR VOLTA REDONDA		0,00	1.774.201,34	0,00	1.774.201,34
04702		41020101130000	13- PROGR EDUC AMBIENTAL MPS		0,00	368.621,09	0,00	368.621,09
04703		41020101130100	SERVIÇO - MPS (13)		0,00	368.621,09	0,00	368.621,09
04712		41020101160000	16-PROGR MOBIL PARTIC MPS		0,00	9.065,95	1.773,87	7.292,08
13329		41020101160500	SALARIO - MPS (16)		0,00	3.813,71	1.713,07	2.100,64
13330		41020101160600	13° SALARIO - MPS (16)		0,00	270,58	60,80	209,78
13350		41020101160700	INSS - MPS (16)		0,00	3.466,05	0,00	3.466,05
13351		41020101160800	FGTS - MPS (16)		0,00	765,36	0,00	765,36
13352		41020101160900	IRRF - MPS (16)		0,00	654,58	0,00	654,58
13359		41020101161600	PIS - MPS (16)		0,00	95,67	0,00	95,67
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		0,00	34.322,36	1.013,58	33.308,78
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		0,00	34.322,36	1.013,58	33.308,78
04718		41020101190000	19-INFRA/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		0,00	7.605,64	0,00	7.605,64

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		0,00	7.605,64	0,00	7.605,64 D
04725		41020101210000	21-AÇÕES EMERG/MOB PART MPS		0,00	783,40	0,00	783,40 D
13317		41020101210900	VALE TRANSPORTE - MPS (21)		0,00	783,40	0,00	783,40 D
04729		41020101230000	23- PLAN COM SOC/TRAT DIR MPS		0,00	32.140,39	2.739,56	29.400,83 D
04730		41020101230300	OUTROS - MPS (23)		0,00	32.140,39	2.739,56	29.400,83 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		0,00	5.671,82	0,00	5.671,82 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		0,00	1.297,15	0,00	1.297,15 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		0,00	4.374,67	0,00	4.374,67 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		0,00	7.900,69	0,00	7.900,69 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		0,00	7.900,69	0,00	7.900,69 D
07931		41020101280000	28- ESCOLA DE PROJETO MPS		0,00	6.023,14	0,00	6.023,14 D
13334		41020101280200	SALARIO - MPS (28)		0,00	4.942,74	0,00	4.942,74 D
13335		41020101280300	13° SALARIO - MPS (28)		0,00	540,20	0,00	540,20 D
13360		41020101280400	INSS - MPS (28)		0,00	540,20	0,00	540,20 D
02089		41020200000000	PIABANHA		0,00	975.289,69	94.725,59	880.564,10 D
81130		41020201000000	PIAB		0,00	975.289,69	94.725,59	880.564,10 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		0,00	89.688,89	0,00	89.688,89 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		0,00	64.145,00	0,00	64.145,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		0,00	1.051,84	0,00	1.051,84 D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		0,00	16.836,05	0,00	16.836,05 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		0,00	2.051,62	0,00	2.051,62 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		0,00	1.288,54	0,00	1.288,54 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		0,00	815,22	0,00	815,22 D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		0,00	25,20	0,00	25,20 D
81623		41020201021200	OUTROS - PIAB (02)		0,00	3.475,42	0,00	3.475,42 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		0,00	25.270,98	0,00	25.270,98 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		0,00	19.648,26	0,00	19.648,26 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		0,00	4.257,60	0,00	4.257,60 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		0,00	1.365,12	0,00	1.365,12 D
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		0,00	142.188,02	0,00	142.188,02 D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		0,00	142.188,02	0,00	142.188,02 D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		0,00	198.246,21	0,00	198.246,21 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		0,00	198.246,21	0,00	198.246,21 D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		0,00	8.834,10	0,00	8.834,10 D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		0,00	8.834,10	0,00	8.834,10 D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		0,00	419.546,78	85.432,01	334.114,77 D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		0,00	2.264,93	0,00	2.264,93 D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		0,00	37.497,00	0,00	37.497,00 D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		0,00	184.347,51	76.752,80	107.594,71 D
04225		41020201280400	13° SALARIO - PIAB (28)		0,00	14.600,11	8.679,21	5.920,90 D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		0,00	67.927,17	0,00	67.927,17 D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		0,00	13.249,57	0,00	13.249,57 D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		0,00	1.860,63	0,00	1.860,63 D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		0,00	20.920,96	0,00	20.920,96 D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		0,00	16.730,79	0,00	16.730,79 D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		0,00	539,00	0,00	539,00 D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		0,00	11.246,73	0,00	11.246,73 D
04224		41020201281300	MEDICINA OCUPACIONAL -PIAB(28)		0,00	438,75	0,00	438,75 D
04226		41020201281400	RESCISAO - PIAB (28)		0,00	19.597,87	0,00	19.597,87 D
04227		41020201281500	FERIAS - PIAB (28)		0,00	14.099,38	0,00	14.099,38 D

Folha: 00016

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81138		41020201281600	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (28)		0,00	834,30	0,00	834,30	D
51331		41020201282900	OUTROS - PIAB (28)		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
51332		41020201283000	BOLSA AUXILIO - PIAB (28)		0,00	5.136,12	0,00	5.136,12	D
51333		41020201283100	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (28)		0,00	255,96	0,00	255,96	D
51105		41020201290000	29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB		0,00	48.631,07	8.280,00	40.351,07	D
51106		41020201290100	SERVIÇO - PIAB (29)		0,00	17.330,02	0,00	17.330,02	D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		0,00	25.074,67	8.280,00	16.794,67	D
04848		41020201290300	BOLSA AUXILIO - PIAB (29)		0,00	5.136,12	0,00	5.136,12	D
04849		41020201290400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (29)		0,00	255,96	0,00	255,96	D
04850		41020201290500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (29)		0,00	834,30	0,00	834,30	D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		0,00	42.883,64	1.013,58	41.870,06	D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		0,00	34.322,32	1.013,58	33.308,74	D
49022		41020201300300	BOLSA AUXILIO - PIAB (30)		0,00	6.719,76	0,00	6.719,76	D
49024		41020201300400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (30)		0,00	255,96	0,00	255,96	D
49025		41020201300500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (30)		0,00	1.585,60	0,00	1.585,60	D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		0,00	514.284,99	45.773,26	468.511,73	D
81141		41020301000000	BPSI		0,00	514.284,99	45.773,26	468.511,73	D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		0,00	92.766,64	5.456,92	87.309,72	D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		0,00	49.575,00	4.975,00	44.600,00	D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		0,00	26.017,17	481,92	25.535,25	D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		0,00	5.849,31	0,00	5.849,31	D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		0,00	267,90	0,00	267,90	D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		0,00	614,20	0,00	614,20	D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		0,00	129,92	0,00	129,92	D
02967		41020301010700	ESTACIONAMENTO- BPSI (01)		0,00	265,00	0,00	265,00	D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		0,00	10.048,14	0,00	10.048,14	D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		0,00	244.161,12	40.316,34	203.844,78	D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		0,00	89.427,24	28.823,76	60.603,48	D
05355		41020301060200	13° SALARIO - BPSI (06)		0,00	14.016,11	8.479,00	5.537,11	D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		0,00	34.712,05	0,00	34.712,05	D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		0,00	7.434,43	0,00	7.434,43	D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		0,00	894,26	0,00	894,26	D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		0,00	9.155,83	0,00	9.155,83	D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		0,00	7.602,12	0,00	7.602,12	D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		0,00	269,50	0,00	269,50	D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		0,00	5.978,76	0,00	5.978,76	D
05354		41020301061100	MEDICINA OCUPACIONAL- BPSI(06)		0,00	265,00	0,00	265,00	D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		0,00	7.164,24	0,00	7.164,24	D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		0,00	24.255,54	0,00	24.255,54	D
05343		41020301061600	DESL AEREO TERRESTRE- BPSI(06)		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	D
05344		41020301061700	AUXILIO TRANSPORTE - BPSI(06)		0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		0,00	1.791,72	0,00	1.791,72	D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		0,00	34.322,32	1.013,58	33.308,74	D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		0,00	23.277,12	0,00	23.277,12	D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		0,00	18.902,45	0,00	18.902,45	D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		0,00	4.374,67	0,00	4.374,67	D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		0,00	144.795,94	0,00	144.795,94	D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		0,00	144.795,94	0,00	144.795,94	D
07923		41020301130000	13 - REALIZ APOIO EVENTOS BPSI		0,00	9.284,17	0,00	9.284,17	D
07924		41020301130100	SERVIÇO - BPSI (13)		0,00	9.284,17	0,00	9.284,17	D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		0,00	173.866,06	21.000,50	152.865,56	

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
90000		41020401000000	RDR		0,00	173.866,06	21.000,50	152.865,56 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		0,00	18.589,29	0,00	18.589,29 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		0,00	1.297,24	0,00	1.297,24 D
81624		41020401011000	ALUGUEL VEICULOS RDR (01)		0,00	17.292,05	0,00	17.292,05 D
02198		41020401020000	02 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		0,00	2.612,50	0,00	2.612,50 D
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		0,00	2.612,50	0,00	2.612,50 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		0,00	61.276,20	0,00	61.276,20 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		0,00	61.276,20	0,00	61.276,20 D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		0,00	62.558,38	21.000,50	41.557,88 D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		0,00	31.264,88	21.000,50	10.264,38 D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		0,00	6.374,90	0,00	6.374,90 D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		0,00	1.061,82	0,00	1.061,82 D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		0,00	216,78	0,00	216,78 D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		0,00	1.505,90	0,00	1.505,90 D
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		0,00	1.870,65	0,00	1.870,65 D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		0,00	73,50	0,00	73,50 D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		0,00	1.439,02	0,00	1.439,02 D
07944		41020401141100	MEDICINA OCUPACIONAL -RDR (14)		0,00	88,75	0,00	88,75 D
07946		41020401141200	RESCISAO - RDR (14)		0,00	18.662,18	0,00	18.662,18 D
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		0,00	28.829,69	0,00	28.829,69 D
81159		41020401160100	SERVIÇO - RDR (16)		0,00	24.455,02	0,00	24.455,02 D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		0,00	4.374,67	0,00	4.374,67 D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		0,00	17.195,34	975,00	16.220,34 D
81163		41020501000000	PROJETOS		0,00	17.195,34	975,00	16.220,34 D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	17.195,34	975,00	16.220,34 D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
04767		41020501020200	AJUDA DE CUSTO - FFCBH		0,00	1.950,00	975,00	975,00 D
04769		41020501021100	OUTROS - FFCBH		0,00	10.900,00	0,00	10.900,00 D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		0,00	2.431,88	0,00	2.431,88 D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		0,00	255,96	0,00	255,96 D
03009		41020501021400	AUXILIO TRANSPORTE - FFCBH		0,00	517,50	0,00	517,50 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	7.438.833,31	5.343,88	7.433.489,43 D
80225		41020602000000	GRH SIST INFORMACOES RH TRANSP		0,00	14.268,00	0,00	14.268,00 D
80290		41020602070000	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGI		0,00	14.268,00	0,00	14.268,00 D
80291		41020602070100	1.7.1 MONIT QUANT DOS RECURSOS		0,00	7.134,00	0,00	7.134,00 D
80292		41020602070101	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1		0,00	7.134,00	0,00	7.134,00 D
80293		41020602070200	1.7.2 MONIT QUANT RECUR HID SU		0,00	7.134,00	0,00	7.134,00 D
80294		41020602070201	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.2		0,00	7.134,00	0,00	7.134,00 D
82548		41020605010200	2.1.2.5-PROTRATAR- F.PERDIDO		0,00	6.978.641,57	0,00	6.978.641,57 D
13344		41020605010204	PROTRATAR VOLTA REDONDA		0,00	6.978.641,57	0,00	6.978.641,57 D
04842		41020605010400	2.1.2.8- SES		0,00	245.939,74	0,00	245.939,74 D
04843		41020605010401	AS TR 200/22 - SELETIVA - 2.1.		0,00	245.939,74	0,00	245.939,74 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		0,00	199.984,00	5.343,88	194.640,12 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		0,00	199.984,00	5.343,88	194.640,12 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		0,00	199.984,00	5.343,88	194.640,12 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		0,00	199.984,00	5.343,88	194.640,12 D
00010		490000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	67.731,85	22.695,63	45.036,22 D
00011		490100000000000	MATRIZ		0,00	67.731,85	22.695,63	45.036,22 D
56005		490102000000000	CBHS		0,00	67.731,85	22.695,63	45.036,22 D
56017		490102010000000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS (10)		0,00	3.504,76	1.588,19	1.916,57 D
02259		49010201030000	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		0,00	2.002,72	1.588,19	414,53 D
02260		49010201050000	APROV 13° SAL+ ENC ESC MPS (10)		0,00	1.502,04	0,00	1.502,04 D
02556		490102020000000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		0,00	31.550,29	17.603,41	13.946,88 D
02578		49010202030000	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		0,00	22.117,45	14.099,38	8.018,07 D
02579		49010202050000	APROV 13° SAL+ENC ESC PIAB (28)		0,00	9.432,84	3.504,03	5.928,81 D
02586		490102040000000	RH E BENEF BPSI (06)		0,00	29.172,04	3.504,03	25.668,01 D
02590		49010204030000	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		0,00	12.577,12	0,00	12.577,12 D
02591		49010204050000	APROV 13° SAL+ ENC BPSI (06)		0,00	16.594,92	3.504,03	13.090,89 D
03176		490102050000000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		0,00	3.504,76	0,00	3.504,76 D
03180		49010205030000	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		0,00	2.002,72	0,00	2.002,72 D
03181		49010205050000	APROV 13° SAL+ENC PROJ RDR (14)		0,00	1.502,04	0,00	1.502,04 D

Folha: 00019

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	5.483.815,62	986.154,16	4.497.661,46
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	4.771.805,71	824.339,10	3.947.466,61
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		0,00	4.771.805,71	824.339,10	3.947.466,61
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		0,00	1.495.351,45	288.486,85	1.206.864,60
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD´S		0,00	1.412.345,56	283.361,48	1.128.984,08
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		0,00	392.469,07	92.604,13	299.864,94
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		0,00	164.014,52	76.174,80	87.839,72
02700		51020101010200	13° SALARIO - UD1		0,00	26.499,74	15.504,33	10.995,41
02010		51020101010300	FGTS - UD1		0,00	15.153,60	0,00	15.153,60
02016		51020101010400	INSS - UD1		0,00	63.590,39	0,00	63.590,39
02140		51020101010500	PIS - UD1		0,00	1.849,21	0,00	1.849,21
02220		51020101010600	IRRF - UD1		0,00	20.469,39	0,00	20.469,39
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		0,00	29.943,07	0,00	29.943,07
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		0,00	539,00	0,00	539,00
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		0,00	11.810,46	0,00	11.810,46
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		0,00	4.705,82	925,00	3.780,82
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		0,00	21.094,36	0,00	21.094,36
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		0,00	27.684,15	0,00	27.684,15
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		0,00	1.962,36	0,00	1.962,36
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		0,00	3.153,00	0,00	3.153,00
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		0,00	257.579,47	39.617,96	217.961,51
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		0,00	111.569,64	32.807,30	78.762,34
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		0,00	13.042,28	6.205,27	6.837,01
02011		51020101020300	FGTS - UD2		0,00	9.633,05	0,00	9.633,05
02017		51020101020400	INSS - UD2		0,00	44.523,33	0,00	44.523,33
02141		51020101020500	PIS - UD2		0,00	1.162,11	0,00	1.162,11
02221		51020101020600	IRRF - UD2		0,00	14.316,19	0,00	14.316,19
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		0,00	8.671,58	0,00	8.671,58
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		0,00	318,50	0,00	318,50
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		0,00	7.817,01	0,00	7.817,01
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		0,00	4.431,21	605,39	3.825,82
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		0,00	7.552,66	0,00	7.552,66
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		0,00	28.514,55	0,00	28.514,55
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		0,00	1.962,36	0,00	1.962,36
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		0,00	4.065,00	0,00	4.065,00
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		0,00	382.422,71	71.917,05	310.505,66
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		0,00	165.535,72	61.450,63	104.085,09
02743		51020101030200	13° SALARIO - UD3		0,00	20.124,61	9.541,42	10.583,19
02012		51020101030300	FGTS - UD3		0,00	14.297,96	0,00	14.297,96
02018		51020101030400	INSS - UD3		0,00	62.811,20	0,00	62.811,20
02142		51020101030500	PIS - UD3		0,00	1.720,84	0,00	1.720,84
02222		51020101030600	IRRF - UD3		0,00	20.437,17	0,00	20.437,17
02024		51020101030700	VALE TRANSPORTE - UD3		0,00	4.205,40	0,00	4.205,40
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		0,00	28.669,38	0,00	28.669,38
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		0,00	539,00	0,00	539,00
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		0,00	11.859,48	0,00	11.859,48
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		0,00	4.444,00	925,00	3.519,00
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		0,00	13.524,97	0,00	13.524,97
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		0,00	29.217,54	0,00	29.217,54
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		0,00	1.877,04	0,00	1.877,04
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		0,00	3.158,40	0,00	3.158,40
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		0,00	379.874,31	79.222,34	300.651,97
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		0,00	163.016,93	68.912,60	94.104,33
02746		51020101040200	13° SALARIO - UD4		0,00	19.904,23	9.359,74	10.544,49

Folha: 00020

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02013		51020101040300	FGTS - UD4		0,00	14.047,52	0,00	14.047,52	D
02019		51020101040400	INSS - UD4		0,00	61.734,22	0,00	61.734,22	D
02143		51020101040500	PIS - UD4		0,00	1.689,55	0,00	1.689,55	D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		0,00	17.851,46	0,00	17.851,46	D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		0,00	36.379,82	0,00	36.379,82	D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		0,00	539,00	0,00	539,00	D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		0,00	11.957,52	0,00	11.957,52	D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		0,00	4.982,56	950,00	4.032,56	D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		0,00	13.577,11	0,00	13.577,11	D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		0,00	26.606,67	0,00	26.606,67	D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		0,00	1.791,72	0,00	1.791,72	D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		0,00	5.796,00	0,00	5.796,00	D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	83.005,89	5.125,37	77.880,52	D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		0,00	28.419,35	1.436,80	26.982,55	D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		0,00	767,53	0,00	767,53	D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		0,00	13,00	0,00	13,00	D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		0,00	603,74	0,00	603,74	D
02681		51020102010900	DESL AEREO - UD1		0,00	1.797,22	0,00	1.797,22	D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		0,00	6.322,71	0,00	6.322,71	D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		0,00	35,23	0,00	35,23	D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		0,00	3.710,49	1.417,45	2.293,04	D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		0,00	385,23	0,00	385,23	D
03285		51020102011900	MAT CONS GEN ALIM - UD1		0,00	89,32	0,00	89,32	D
03284		51020102012000	MAT CONS 1° SOCORRO - UD1		0,00	215,53	0,00	215,53	D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		0,00	19,35	19,35	0,00	
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		0,00	60,00	0,00	60,00	D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		0,00	24.076,51	3.054,05	21.022,46	D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		0,00	6.272,00	0,00	6.272,00	D
02240		51020102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD2		0,00	4.875,00	195,00	4.680,00	D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		0,00	4.552,04	2.494,87	2.057,17	D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		0,00	279,40	0,00	279,40	D
02443		51020102020700	ONIBUS - UD2		0,00	266,40	133,20	133,20	D
02442		51020102020800	ESTACIONAMENTO - UD2		0,00	90,00	60,00	30,00	D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		0,00	4.836,24	0,00	4.836,24	D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		0,00	179,00	0,00	179,00	D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		0,00	2.629,23	170,98	2.458,25	D
04102		51020102022400	OUTROS - UD2		0,00	97,20	0,00	97,20	D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		0,00	16.379,13	572,31	15.806,82	D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		0,00	7.298,08	0,00	7.298,08	D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		0,00	3.886,10	572,31	3.313,79	D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		0,00	217,20	0,00	217,20	D
02465		51020102030600	TAXI - UD3		0,00	165,90	0,00	165,90	D
02467		51020102030700	ONIBUS - UD3		0,00	262,99	0,00	262,99	D
02466		51020102030800	ESTACIONAMENTO - UD3		0,00	24,00	0,00	24,00	D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		0,00	2.269,89	0,00	2.269,89	D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		0,00	1.704,97	0,00	1.704,97	D
45246		51020102032100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD3		0,00	180,00	0,00	180,00	D
81258		51020102032300	MAT EQUIP INFORM/MOVEIS - UD3		0,00	370,00	0,00	370,00	D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		0,00	14.130,90	62,21	14.068,69	D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		0,00	7.298,08	0,00	7.298,08	D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		0,00	1.903,93	0,00	1.903,93	D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		0,00	488,48	62,21	426,27	D
02472		51020102040700	ONIBUS - UD4		0,00	600,12	0,00	600,12	D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		0,00	2.181,15	0,00	2.181,15	D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		0,00	222,25	0,00	222,25	D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		0,00	1.436,89	0,00	1.436,89	D

Folha: 00021

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	1.066.454,74	203.143,51	863.311,23	D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	1.066.454,74	203.143,51	863.311,23	D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		0,00	223.893,22	45.813,04	178.080,18	D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		0,00	106.131,15	40.251,78	65.879,37	D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		0,00	11.659,24	5.554,77	6.104,47	D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		0,00	37.592,14	0,00	37.592,14	D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		0,00	8.457,39	0,00	8.457,39	D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		0,00	1.140,40	0,00	1.140,40	D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		0,00	14.405,75	0,00	14.405,75	D
02573		51020201010700	VALE TRANSPORTE - CBHS MEIO		0,00	189,73	0,00	189,73	D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		0,00	8.503,90	0,00	8.503,90	D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		0,00	246,36	0,00	246,36	D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		0,00	5.614,05	0,00	5.614,05	D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		0,00	947,37	6,49	940,88	D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		0,00	4.860,81	0,00	4.860,81	D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		0,00	6.053,16	0,00	6.053,16	D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		0,00	18.091,77	0,00	18.091,77	D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		0,00	756.166,24	149.115,72	607.050,52	D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		0,00	363.375,91	118.351,78	245.024,13	D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		0,00	53.043,09	30.678,62	22.364,47	D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		0,00	138.303,00	0,00	138.303,00	D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		0,00	30.581,49	0,00	30.581,49	D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		0,00	3.594,11	0,00	3.594,11	D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		0,00	47.357,17	0,00	47.357,17	D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		0,00	27.865,44	0,00	27.865,44	D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		0,00	23.817,00	0,00	23.817,00	D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		0,00	700,00	0,00	700,00	D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		0,00	28.591,71	0,00	28.591,71	D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		0,00	2.474,28	85,32	2.388,96	D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		0,00	3.685,04	0,00	3.685,04	D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		0,00	86.395,28	8.214,75	78.180,53	D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		0,00	5.437,90	0,00	5.437,90	D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		0,00	2.581,23	584,40	1.996,83	D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		0,00	2.489,51	0,27	2.489,24	D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		0,00	2.740,93	0,00	2.740,93	D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		0,00	1.096,58	0,00	1.096,58	D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		0,00	24,00	0,00	24,00	D
02837		51020201030900	DESL AEREO - CBHS SEDE		0,00	7.188,88	3.594,44	3.594,44	D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		0,00	15.937,06	0,00	15.937,06	D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		0,00	5.546,98	0,00	5.546,98	D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		0,00	1.983,80	0,00	1.983,80	D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		0,00	1.423,99	0,00	1.423,99	D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		0,00	1.375,45	0,00	1.375,45	D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		0,00	6.949,52	0,00	6.949,52	D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		0,00	6.298,70	0,00	6.298,70	D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		0,00	448,19	0,00	448,19	D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		0,00	874,24	0,00	874,24	D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		0,00	1.314,30	0,00	1.314,30	D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	12.443,09	0,00	12.443,09	D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	2.866,00	0,00	2.866,00	D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		0,00	3.384,09	127,60	3.256,49	D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS		0,00	3.175,30	3.092,50	82,80	D
51553		51020201032800	MULTA/JUROS - CBHS		0,00	815,54	815,54	0,00	
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		0,00	118.204,22	1.594,43	116.609,79	D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		0,00	71.144,73	1.576,63	69.568,10	

Folha: 00022

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		0,00	71.144,73	1.576,63	69.568,10
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		0,00	30.426,17	0,00	30.426,17
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		0,00	28.162,80	0,00	28.162,80
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		0,00	3.844,56	1.576,63	2.267,93
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		0,00	3.391,20	0,00	3.391,20
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		0,00	12.559,58	17,80	12.541,78
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		0,00	12.246,20	17,80	12.228,40
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		0,00	5.746,53	17,80	5.728,73
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		0,00	39,06	0,00	39,06
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		0,00	1.749,78	0,00	1.749,78
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		0,00	171,22	0,00	171,22
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		0,00	3.981,95	0,00	3.981,95
08074		51020302010900	ONIBUS - CBHS CA		0,00	325,92	0,00	325,92
02702		51020302011000	OUTROS- CBHS CA		0,00	231,74	0,00	231,74
02536		51020302020000	CONSELHO FISCAL - CBHS		0,00	313,38	0,00	313,38
02537		51020302020100	ALIMENT/HOSPED - CBHS CF		0,00	28,38	0,00	28,38
02603		51020302020700	TAXI - CBHS CF		0,00	285,00	0,00	285,00
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		0,00	12.650,71	0,00	12.650,71
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		0,00	12.650,71	0,00	12.650,71
02071		51020303011800	IMPRESSAO MAT COMITE-UD1		0,00	2.192,12	0,00	2.192,12
02075		51020303011900	IMPRESSAO MAT COMITE-UD2		0,00	2.192,12	0,00	2.192,12
02076		51020303012000	IMPRESSAO MAT COMITE-UD3		0,00	2.192,12	0,00	2.192,12
02085		51020303012100	IMPRESSAO MAT COMITE-UD4		0,00	2.192,11	0,00	2.192,11
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		0,00	338,72	0,00	338,72
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		0,00	866,72	0,00	866,72
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		0,00	866,72	0,00	866,72
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		0,00	866,72	0,00	866,72
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		0,00	866,72	0,00	866,72
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		0,00	76,64	0,00	76,64
51454		51020304000000	PROC JUDICIAIS CBHS		0,00	21.849,20	0,00	21.849,20
51455		51020304010000	PROC JUDICIAIS CBHS		0,00	21.849,20	0,00	21.849,20
51456		51020304010100	PROC JUDICIAIS - CBHS		0,00	21.849,20	0,00	21.849,20
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	1.841.664,07	328.749,35	1.512.914,72
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	1.841.664,07	328.749,35	1.512.914,72
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		0,00	653.001,44	170.123,09	482.878,35
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	312.606,77	112.512,46	200.094,31
02755		51020401010200	13º SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	39.591,16	20.469,25	19.121,91
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		0,00	113.436,92	0,00	113.436,92
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		0,00	25.651,99	0,00	25.651,99
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		0,00	3.141,29	0,00	3.141,29
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		0,00	46.131,02	0,00	46.131,02
02235		51020401010700	VALE TRANSPORTE - TRANSP.MEIO		0,00	721,90	0,00	721,90
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		0,00	25.679,03	0,00	25.679,03
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		0,00	789,96	0,00	789,96
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		0,00	18.308,51	0,00	18.308,51
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		0,00	2.342,85	9,73	2.333,12
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		0,00	7.291,22	0,00	7.291,22
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		0,00	57.308,82	37.131,65	20.177,17
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		0,00	864.527,48	155.031,82	709.495,66
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	376.026,15	123.236,13	252.790,02

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04801		51020401020200	13º SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	55.651,85	31.795,69	23.856,16 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		0,00	144.756,75	0,00	144.756,75 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		0,00	32.038,04	0,00	32.038,04 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		0,00	3.849,28	0,00	3.849,28 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		0,00	50.999,67	0,00	50.999,67 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		0,00	41.898,58	0,00	41.898,58 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		0,00	1.347,50	0,00	1.347,50 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		0,00	29.771,25	0,00	29.771,25 D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		0,00	870,00	0,00	870,00 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		0,00	30.871,55	0,00	30.871,55 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		0,00	83.256,74	0,00	83.256,74 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		0,00	5.119,20	0,00	5.119,20 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		0,00	8.070,92	0,00	8.070,92 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		0,00	277.545,51	3.594,44	273.951,07 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		0,00	15.458,60	0,00	15.458,60 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		0,00	5.159,75	0,00	5.159,75 D
51045		51020401030300	DESLOCAMENTO SV - TRANSP.SEDE		0,00	692,48	0,00	692,48 D
02473		51020401030400	COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE		0,00	1.228,94	0,00	1.228,94 D
02478		51020401030500	PEDAGIO - TRANSP.SEDE		0,00	118,80	0,00	118,80 D
02479		51020401030600	TAXI - TRANSP.SEDE		0,00	656,39	0,00	656,39 D
02516		51020401030700	ONIBUS - TRANSP.SEDE		0,00	2.000,02	0,00	2.000,02 D
51046		51020401030900	DESL AEREO - TRANSP.SEDE		0,00	17.245,75	3.594,44	13.651,31 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		0,00	45.462,49	0,00	45.462,49 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		0,00	6.972,07	0,00	6.972,07 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		0,00	5.600,21	0,00	5.600,21 D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		0,00	4.099,67	0,00	4.099,67 D
51044		51020401031700	ALIMENT/HOSP-SV/RD-TRANSP.SEDE		0,00	3.535,78	0,00	3.535,78 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		0,00	5.435,49	0,00	5.435,49 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		0,00	1.560,11	0,00	1.560,11 D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		0,00	691,88	0,00	691,88 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		0,00	1.808,62	0,00	1.808,62 D
81288		51020401032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO-TRANSP.SEDE		0,00	563,00	0,00	563,00 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	14.658,99	0,00	14.658,99 D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	2.660,00	0,00	2.660,00 D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		0,00	136.676,96	0,00	136.676,96 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		0,00	4.509,51	0,00	4.509,51 D
49026		51020401032900	DESLOC TERRESTRE-TRANSP SEDE		0,00	750,00	0,00	750,00 D
81000		51020401040000	ESTAGIARIOS DUAL STUDY		0,00	46.589,64	0,00	46.589,64 D
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		0,00	44.559,78	0,00	44.559,78 D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		0,00	2.029,86	0,00	2.029,86 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		0,00	250.131,23	2.364,96	247.766,27 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		0,00	217.525,71	2.364,96	215.160,75 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		0,00	217.525,71	2.364,96	215.160,75 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		0,00	86.869,97	0,00	86.869,97 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		0,00	93.875,88	0,00	93.875,88 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		0,00	17.733,32	0,00	17.733,32 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		0,00	6.844,84	2.364,96	4.479,88 D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		0,00	897,70	0,00	897,70 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		0,00	11.304,00	0,00	11.304,00 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		0,00	15.846,99	0,00	15.846,99 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		0,00	15.162,86	0,00	15.162,86 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		0,00	8.921,26	0,00	8.921,26 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		0,00	130,20	0,00	130,20 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		0,00	1.673,93	0,00	1.673,93 D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		0,00	159,17	0,00	159,17 D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		0,00	1.780,00	0,00	1.780,00 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 15/02/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52108		51020502010900	DESLOCAMENTO AEREO - TRANSP CA		0,00	2.272,05	0,00	2.272,05 D
52109		51020502011000	OUTROS - TRANSP CA		0,00	226,25	0,00	226,25 D
51068		51020502020000	CONSELHO FISCAL - TRANSP		0,00	684,13	0,00	684,13 D
51069		51020502020100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CF		0,00	40,66	0,00	40,66 D
51111		51020502020200	ONIBUS - TRANSP CF		0,00	124,78	0,00	124,78 D
81294		51020502020300	EVENTOS - TRANSP CF		0,00	222,09	0,00	222,09 D
02654		51020502020700	TAXI - TRANSP CF		0,00	296,60	0,00	296,60 D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	1.289,69	0,00	1.289,69 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	1.289,69	0,00	1.289,69 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		0,00	1.034,25	0,00	1.034,25 D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		0,00	255,44	0,00	255,44 D
51457		51020504000000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	15.468,84	0,00	15.468,84 D
51458		51020504010000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	15.468,84	0,00	15.468,84 D
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		0,00	15.468,84	0,00	15.468,84 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	65.876,22	0,00	65.876,22 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		0,00	65.876,22	0,00	65.876,22 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		0,00	65.876,22	0,00	65.876,22 D
05008		55010201000000	DEPRECIACAO		0,00	65.876,22	0,00	65.876,22 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	646.133,69	161.815,06	484.318,63 D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	646.133,69	161.815,06	484.318,63 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		0,00	646.133,69	161.815,06	484.318,63 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		0,00	646.133,69	161.815,06	484.318,63 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		0,00	136.345,68	19.186,82	117.158,86 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		0,00	26.831,65	13.472,83	13.358,82 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	20.123,70	5.713,99	14.409,71 D
02940		58010201010600	APROV MULTA RESCISORIA FGTS		0,00	89.390,33	0,00	89.390,33 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		0,00	29.787,88	0,00	29.787,88 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		0,00	17.021,64	0,00	17.021,64 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	12.766,24	0,00	12.766,24 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		0,00	42.162,02	13.524,97	28.637,05 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		0,00	24.092,61	13.524,97	10.567,64 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	18.069,41	0,00	18.069,41 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		0,00	42.215,82	13.577,11	28.638,71 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		0,00	24.123,61	13.577,11	10.546,50 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	18.092,21	0,00	18.092,21 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		0,00	121.532,81	17.890,47	103.642,34 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		0,00	92.991,94	16.920,48	76.071,46 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		0,00	28.540,87	969,99	27.570,88 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		0,00	99.453,64	38.553,72	60.899,92 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		0,00	56.830,64	32.095,74	24.734,90 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		0,00	42.623,00	6.457,98	36.165,02 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		0,00	78.488,83	19.197,52	59.291,31 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		0,00	44.850,76	13.155,06	31.695,70 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		0,00	33.638,07	6.042,46	27.595,61 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS(0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 E LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 15/02/2024

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		0,00	96.147,01	39.884,45	56.262,56 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		0,00	54.940,84	30.871,55	24.069,29 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		0,00	41.206,17	9.012,90	32.193,27 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		600000000000000	RECEITAS		0,00	0,00	17.058.848,33	17.058.848,33 C
61000		610000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	17.058.848,33	17.058.848,33 C
61130		610200000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	17.058.848,33	17.058.848,33 C
61146		610201000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	17.052.713,33	17.052.713,33 C
00970		610201340000000	REC VINC CG INEA CBHS		0,00	0,00	17.052.713,33	17.052.713,33 C
00974		610202000000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	6.135,00	6.135,00 C
00978		610202030000000	DOAÇÃO CBHS		0,00	0,00	6.135,00	6.135,00 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		131.824.391,69	D		
			PASSIVO		131.824.391,69	C		
			CUSTO		12.561.186,87	D		
			DESPESAS		4.497.661,46	D		
			RECEITAS		17.058.848,33	C		
			Diferença			0,00		
			Resultado do Período			0,00		

CONTA CORRENTE

CG INEA - CBHS

JANEIRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002192-3

Data: 01/02/2023 - 11:42

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902192-4

Data: 01/02/2023 - 09:59

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	021631	CRED TEV	130,98 C	130,98 C
02/01/2023	021710	CRED TEV	130,98 C	261,96 C
02/01/2023	021709	TEV MESM T	130,98 D	130,98 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		130,98 C
03/01/2023	031345	CRED TEV	314,85 C	445,83 C
03/01/2023	031347	CRED TEV	21.298,08 C	21.743,91 C
03/01/2023	031348	CRED TEV	2,19 C	21.746,10 C
03/01/2023	108403	ENVIO TED	313,38 D	21.432,72 C
03/01/2023	031408	TEV MESM T	20.073,17 D	1.359,55 C
03/01/2023	031416	TEV MESM T	1.228,57 D	130,98 C
03/01/2023	031429	TEV MESM T	130,98 D	0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	106215	DEVOL TED	975,00 C	975,00 C
05/01/2023	051150	CRED TEV	3.214,89 C	4.189,89 C
05/01/2023	051151	CRED TEV	16.456,95 C	20.646,84 C
05/01/2023	051152	CRED TEV	1.147,50 C	21.794,34 C
05/01/2023	051156	CRED TEV	1.361,30 C	23.155,64 C
05/01/2023	051156	CRED TEV	2.048,34 C	25.203,98 C
05/01/2023	051158	CRED TEV	500,65 C	25.704,63 C
05/01/2023	051158	CRED TEV	2.567,90 C	28.272,53 C
05/01/2023	051159	CRED TEV	1.060,65 C	29.333,18 C
05/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	2.288,80 D	27.044,38 C
05/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	422,40 D	26.621,98 C
05/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	1.048,00 D	25.573,98 C
05/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	365,70 D	25.208,28 C
05/01/2023	004264	DEB.AUTOR.	633,30 D	24.574,98 C
05/01/2023	104720	ENVIO TED	356,87 D	24.218,11 C
05/01/2023	104749	ENVIO TED	126,20 D	24.091,91 C
05/01/2023	104798	ENVIO TED	178,04 D	23.913,87 C

05/01/2023	105191	ENVIO TED	449,92 D	23.463,95 C
05/01/2023	105218	ENVIO TED	134,73 D	23.329,22 C
05/01/2023	105309	ENVIO TED	343,68 D	22.985,54 C
05/01/2023	105377	ENVIO TED	126,79 D	22.858,75 C
05/01/2023	106215	ENVIO TED	975,00 D	21.883,75 C
05/01/2023	106249	ENVIO TED	195,00 D	21.688,75 C
05/01/2023	106325	ENVIO TED	118,04 D	21.570,71 C
05/01/2023	051219	TEV MESM T	19.040,81 D	2.529,90 C
05/01/2023	051241	ENVIO TEV	485,16 D	2.044,74 C
05/01/2023	051254	TEV MESM T	1.069,74 D	975,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		975,00 C
06/01/2023	110789	ENVIO TED	975,00 D	0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	091805	CRED TEV	99,91 C	99,91 C
09/01/2023	091806	TEV MESM T	99,91 D	0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	327994	CX PROGRAM	7.552,66 C	7.552,66 C
10/01/2023	101400	CRED TEV	8.262,06 C	15.814,72 C
10/01/2023	101401	CRED TEV	327,63 C	16.142,35 C
10/01/2023	101401	CRED TEV	10.900,00 C	27.042,35 C
10/01/2023	101402	CRED TEV	4.246,39 C	31.288,74 C
10/01/2023	101403	CRED TEV	1.466,34 C	32.755,08 C
10/01/2023	101403	CRED TEV	2.348,55 C	35.103,63 C
10/01/2023	101404	CRED TEV	510,62 C	35.614,25 C
10/01/2023	101405	CRED TEV	605,62 C	36.219,87 C
10/01/2023	101415	TEV MESM T	12.596,98 D	23.622,89 C
10/01/2023	101421	TEV MESM T	1.203,35 D	22.419,54 C
10/01/2023	316464	PAG FORNEC	7.552,66 D	14.866,88 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		14.866,88 C
11/01/2023	103031	DEVOL TED	1.737,93 C	16.604,81 C
11/01/2023	111035	CRED TEV	8,98 C	16.613,79 C
11/01/2023	111525	CRED TEV	448,20 C	17.061,99 C
11/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	10.900,00 D	6.161,99 C
11/01/2023	101709	ENVIO TED	256,35 D	5.905,64 C
11/01/2023	101945	ENVIO TED	100,00 D	5.805,64 C
11/01/2023	101993	ENVIO TED	100,00 D	5.705,64 C
11/01/2023	102484	ENVIO TED	465,00 D	5.240,64 C
11/01/2023	102546	ENVIO TED	930,00 D	4.310,64 C
11/01/2023	102710	ENVIO TED	97,60 D	4.213,04 C
11/01/2023	102943	ENVIO TED	280,00 D	3.933,04 C
11/01/2023	103031	ENVIO TED	1.737,93 D	2.195,11 C

11/01/2023	111526	TEV MESM T	448,20 D	1.746,91 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		1.746,91 C
12/01/2023	004840	DP DINH AG	343,68 C	2.090,59 C
12/01/2023	121137	CRED TEV	19.368,41 C	21.459,00 C
12/01/2023	121138	CRED TEV	85,32 C	21.544,32 C
12/01/2023	121139	CRED TEV	170,64 C	21.714,96 C
12/01/2023	121139	CRED TEV	85,32 C	21.800,28 C
12/01/2023	121140	CRED TEV	170,64 C	21.970,92 C
12/01/2023	121214	CRED TEV	343,68 C	22.314,60 C
12/01/2023	105097	ENVIO TED	4.299,02 D	18.015,58 C
12/01/2023	106124	ENVIO TED	343,68 D	17.671,90 C
12/01/2023	109460	ENVIO TED	5.589,57 D	12.082,33 C
12/01/2023	109518	ENVIO TED	3.859,47 D	8.222,86 C
12/01/2023	110179	ENVIO TED	584,40 D	7.638,46 C
12/01/2023	110973	ENVIO TED	539,73 D	7.098,73 C
12/01/2023	111039	ENVIO TED	1.722,85 D	5.375,88 C
12/01/2023	111089	ENVIO TED	1.722,85 D	3.653,03 C
12/01/2023	121154	TEV MESM T	2.146,84 D	1.506,19 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		1.506,19 C
13/01/2023	004840	DP DINH AG	343,68 C	1.849,87 C
13/01/2023	131239	CRED PIX	2,05 C	1.851,92 C
13/01/2023	131553	ENVIO TEV	343,68 D	1.508,24 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		1.508,24 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		1.508,24 C
17/01/2023	171206	CRED TEV	1.484,80 C	2.993,04 C
17/01/2023	171207	CRED TEV	79,93 C	3.072,97 C
17/01/2023	171208	CRED TEV	2.559,00 C	5.631,97 C
17/01/2023	171209	CRED TEV	390,00 C	6.021,97 C
17/01/2023	171212	CRED TEV	80.123,27 C	86.145,24 C
17/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	340,93 D	85.804,31 C
17/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	149,90 D	85.654,41 C
17/01/2023	042364	DEB.AUTOR.	235,41 D	85.419,00 C
17/01/2023	110893	ENVIO TED	2.559,00 D	82.860,00 C
17/01/2023	110987	ENVIO TED	9.449,04 D	73.410,96 C
17/01/2023	111174	ENVIO TED	1.365,00 D	72.045,96 C
17/01/2023	111303	ENVIO TED	6.997,80 D	65.048,16 C
17/01/2023	111500	ENVIO TED	17.446,81 D	47.601,35 C
17/01/2023	111579	ENVIO TED	1.495,83 D	46.105,52 C
17/01/2023	171221	TEV MESM T	40.730,29 D	5.375,23 C
17/01/2023	171227	TEV MESM T	3.878,02 D	1.497,21 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		1.497,21 C

18/01/2023	000000	SALDO DIA		1.497,21 C
19/01/2023	191401	CRED TEV	1.271,40 C	2.768,61 C
19/01/2023	191402	CRED TEV	59.350,12 C	62.118,73 C
19/01/2023	191403	CRED TEV	116,45 C	62.235,18 C
19/01/2023	191403	CRED TEV	415,60 C	62.650,78 C
19/01/2023	191404	CRED TEV	116,46 C	62.767,24 C
19/01/2023	191405	CRED TEV	116,46 C	62.883,70 C
19/01/2023	191405	CRED TEV	116,46 C	63.000,16 C
19/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	465,83 D	62.534,33 C
19/01/2023	113377	ENVIO TED	500,00 D	62.034,33 C
19/01/2023	113459	ENVIO TED	1.737,93 D	60.296,40 C
19/01/2023	114066	ENVIO TED	269,80 D	60.026,60 C
19/01/2023	191431	TEV MESM T	59.350,12 D	676,48 C
19/01/2023	191437	TEV MESM T	332,80 D	343,68 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		343,68 C
20/01/2023	000237	CRED TED	584,40 C	928,08 C
20/01/2023	201247	TEV MESM T	584,40 D	343,68 C
20/01/2023	201247	TEV MESM T	343,68 D	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	231504	CRED PIX	93,26 C	93,26 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		93,26 C
24/01/2023	241227	CRED TEV	13.824,01 C	13.917,27 C
24/01/2023	241228	CRED TEV	10.017,43 C	23.934,70 C
24/01/2023	241229	CRED TEV	85,32 C	24.020,02 C
24/01/2023	241230	CRED TEV	7.036,75 C	31.056,77 C
24/01/2023	241231	CRED TEV	1.859,72 C	32.916,49 C
24/01/2023	241232	CRED TEV	1.882,37 C	34.798,86 C
24/01/2023	241232	CRED TEV	610,26 C	35.409,12 C
24/01/2023	241233	CRED TEV	780,90 C	36.190,02 C
24/01/2023	111256	ENVIO TED	1.856,50 D	34.333,52 C
24/01/2023	111480	ENVIO TED	1.877,04 D	32.456,48 C
24/01/2023	111546	ENVIO TED	582,20 D	31.874,28 C
24/01/2023	111763	ENVIO TED	318,64 D	31.555,64 C
24/01/2023	111777	ENVIO TED	1.858,41 D	29.697,23 C
24/01/2023	111846	ENVIO TED	2.400,00 D	27.297,23 C
24/01/2023	111887	ENVIO TED	730,37 D	26.566,86 C
24/01/2023	111905	ENVIO TED	1.858,41 D	24.708,45 C
24/01/2023	112981	ENVIO TED	107,58 D	24.600,87 C
24/01/2023	113018	ENVIO TED	980,00 D	23.620,87 C
24/01/2023	113302	ENVIO TED	124,80 D	23.496,07 C
24/01/2023	113541	ENVIO TED	183,00 D	23.313,07 C

24/01/2023	113742	ENVIO TED	195,00 D	23.118,07 C
24/01/2023	241429	ENVIO TEV	56,24 D	23.061,83 C
24/01/2023	241432	ENVIO TEV	516,86 D	22.544,97 C
24/01/2023	241446	TEV MESM T	22.451,71 D	93,26 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		93,26 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		93,26 C
26/01/2023	261007	CRED TEV	9.285,48 C	9.378,74 C
26/01/2023	261007	CRED TEV	147,30 C	9.526,04 C
26/01/2023	261008	CRED TEV	1.387,67 C	10.913,71 C
26/01/2023	261008	CRED TEV	5.022,02 C	15.935,73 C
26/01/2023	261009	CRED TEV	1.374,23 C	17.309,96 C
26/01/2023	261010	CRED TEV	632,57 C	17.942,53 C
26/01/2023	261010	CRED TEV	394,57 C	18.337,10 C
26/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.899,10 D	15.438,00 C
26/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	744,00 D	14.694,00 C
26/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	585,90 D	14.108,10 C
26/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	290,10 D	13.818,00 C
26/01/2023	103532	ENVIO TED	95,49 D	13.722,51 C
26/01/2023	103632	ENVIO TED	20,79 D	13.701,72 C
26/01/2023	103775	ENVIO TED	100,00 D	13.601,72 C
26/01/2023	261017	TEV MESM T	9.733,94 D	3.867,78 C
26/01/2023	261022	TEV MESM T	1.651,11 D	2.216,67 C
26/01/2023	261229	ENVIO TEV	2.216,67 D	0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000237	CRED TED	195,00 C	195,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		195,00 C
30/01/2023	327980	CX PROGRAM	61.268,88 C	61.463,88 C
30/01/2023	327983	CX PROGRAM	46.452,12 C	107.916,00 C
30/01/2023	328011	CX PROGRAM	1.215,94 C	109.131,94 C
30/01/2023	337932	CX PROGRAM	6.999,23 C	116.131,17 C
30/01/2023	337933	CX PROGRAM	12.722,97 C	128.854,14 C
30/01/2023	337934	CX PROGRAM	7.355,70 C	136.209,84 C
30/01/2023	337935	CX PROGRAM	5.132,19 C	141.342,03 C
30/01/2023	316464	PAG FORNEC	109.289,41 D	32.052,62 C
30/01/2023	316464	FOL PAGTO	31.857,62 D	195,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		195,00 C
31/01/2023	311039	CRED TEV	10.169,89 C	10.364,89 C
31/01/2023	311040	CRED TEV	4.452,35 C	14.817,24 C
31/01/2023	311110	DP DIN LOT	29,61 C	14.846,85 C
31/01/2023	105600	ENVIO TED	7.822,99 D	7.023,86 C
31/01/2023	105671	ENVIO TED	2.346,90 D	4.676,96 C

31/01/2023	110502	ENVIO TED	3.177,96 D	1.499,00 C
31/01/2023	111047	ENVIO TED	499,39 D	999,61 C
31/01/2023	311356	ENVIO TEV	775,00 D	224,61 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		224,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONTA POUPANÇA

CG INEA - CBHS

JANEIRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000003-4

Data: 01/02/2023 - 12:15

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	563.194,73 C
02/01/2023	021631	TEV MESM T	130,98 D	563.063,75 C
02/01/2023	021710	TEV MESM T	130,98 D	562.932,77 C
03/01/2023	031429	CRED TEV	130,98 C	563.063,75 C
03/01/2023	031345	TEV MESM T	314,85 D	562.748,90 C
05/01/2023	051150	TEV MESM T	3.214,89 D	559.534,01 C
09/01/2023	091744	TEV MESM T	23.842,59 D	535.691,42 C
09/01/2023	091750	TEV MESM T	315.537,22 D	220.154,20 C
10/01/2023	101400	TEV MESM T	8.262,06 D	211.892,14 C
13/01/2023	000000	REM BASICA	414,45 C	212.306,59 C
13/01/2023	000000	CRED JUROS	856,61 C	213.163,20 C
17/01/2023	171206	TEV MESM T	1.484,80 D	211.678,40 C
19/01/2023	191401	TEV MESM T	1.271,40 D	210.407,00 C
20/01/2023	201247	CRED TEV	584,40 C	210.991,40 C
22/01/2023	000000	REM BASICA	87,63 C	211.079,03 C
22/01/2023	000000	CRED JUROS	205,36 C	211.284,39 C
23/01/2023	230110	TAR TEV MT	6,90 D	211.277,49 C
23/01/2023	230117	TAR TEV MT	6,90 D	211.270,59 C
23/01/2023	230119	TAR TEV MT	6,90 D	211.263,69 C
23/01/2023	230109	TAR TEV MT	6,90 D	211.256,79 C
23/01/2023	230109	TAR TEV MT	6,90 D	211.249,89 C
23/01/2023	230103	TAR TEV MT	6,90 D	211.242,99 C
23/01/2023	230105	TAR TEV MT	6,90 D	211.236,09 C
24/01/2023	241227	TEV MESM T	13.824,01 D	197.412,08 C
24/01/2023	230124	TAR TEV MT	6,90 D	197.405,18 C
26/01/2023	261007	TEV MESM T	9.285,48 D	188.119,70 C
26/01/2023	230126	TAR TEV MT	6,90 D	188.112,80 C
30/01/2023	327980	PAG FORNEC	61.268,88 D	126.843,92 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000005-0

Data: 01/02/2023 - 12:16

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.998.562,32 C
01/01/2023	000000	REM BASICA	24.528,73 C	41.023.091,05 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	59.313,58 C	41.082.404,63 C
03/01/2023	000000	REM BASICA	3.110,65 C	41.085.515,28 C
03/01/2023	000000	CRED JUROS	8.699,66 C	41.094.214,94 C
04/01/2023	000000	REM BASICA	4.316,87 C	41.098.531,81 C
04/01/2023	000000	CRED JUROS	10.469,00 C	41.109.000,81 C
09/01/2023	000000	REM BASICA	16.612,12 C	41.125.612,93 C
09/01/2023	000000	CRED JUROS	47.036,49 C	41.172.649,42 C
18/01/2023	000000	REM BASICA	295,07 C	41.172.944,49 C
18/01/2023	000000	CRED JUROS	714,54 C	41.173.659,03 C
19/01/2023	426406	CRED.AUTOR	6,90 C	41.173.665,93 C
20/01/2023	000000	REM BASICA	5.454,47 C	41.179.120,40 C
20/01/2023	000000	CRED JUROS	11.320,16 C	41.190.440,56 C
23/01/2023	000000	REM BASICA	15.838,02 C	41.206.278,58 C
23/01/2023	000000	CRED JUROS	45.048,00 C	41.251.326,58 C
24/01/2023	000000	REM BASICA	4.139,18 C	41.255.465,76 C
24/01/2023	000000	CRED JUROS	11.693,50 C	41.267.159,26 C
25/01/2023	000000	REM BASICA	0,03 C	41.267.159,29 C
25/01/2023	000000	CRED JUROS	0,07 C	41.267.159,36 C
27/01/2023	000000	REM BASICA	5.326,54 C	41.272.485,90 C
27/01/2023	000000	CRED JUROS	11.095,91 C	41.283.581,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991488-3

Data: 01/02/2023 - 11:44

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.675.162,38 C
14/01/2023	000000	REM BASICA	1.448,90 C	7.676.611,28 C
14/01/2023	000000	CRED JUROS	3.007,03 C	7.679.618,31 C
15/01/2023	000000	REM BASICA	3.862,53 C	7.683.480,84 C
15/01/2023	000000	CRED JUROS	9.018,68 C	7.692.499,52 C
16/01/2023	000000	REM BASICA	3.062,95 C	7.695.562,47 C
16/01/2023	000000	CRED JUROS	8.702,07 C	7.704.264,54 C
21/01/2023	000000	REM BASICA	8.526,53 C	7.712.791,07 C
21/01/2023	000000	CRED JUROS	17.732,53 C	7.730.523,60 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000043-3

Data: 01/02/2023 - 13:14

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.033.509,31 C
01/01/2023	000000	REM BASICA	2.638,85 C	5.036.148,16 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	6.381,08 C	5.042.529,24 C
03/01/2023	000000	REM BASICA	646,43 C	5.043.175,67 C
03/01/2023	000000	CRED JUROS	1.807,90 C	5.044.983,57 C
03/01/2023	031348	TEV MESM T	2,19 D	5.044.981,38 C
05/01/2023	051156	TEV MESM T	1.361,30 D	5.043.620,08 C
09/01/2023	000000	REM BASICA	2.388,57 C	5.046.008,65 C
09/01/2023	000000	CRED JUROS	6.763,14 C	5.052.771,79 C
09/01/2023	091745	TEV MESM T	18.568,69 D	5.034.203,10 C
09/01/2023	091751	TEV MESM T	177.087,71 D	4.857.115,39 C
10/01/2023	101402	TEV MESM T	4.246,39 D	4.852.869,00 C
14/01/2023	000000	REM BASICA	1.266,28 C	4.854.135,28 C
14/01/2023	000000	CRED JUROS	2.628,02 C	4.856.763,30 C
17/01/2023	171207	TEV MESM T	79,93 D	4.856.683,37 C
19/01/2023	426407	CRED.AUTOR	69,00 C	4.856.752,37 C
19/01/2023	191403	TEV MESM T	415,60 D	4.856.336,77 C
19/01/2023	191428	TEV MESM T	3.128,49 D	4.853.208,28 C
23/01/2023	000000	REM BASICA	1.928,97 C	4.855.137,25 C
23/01/2023	000000	CRED JUROS	5.486,57 C	4.860.623,82 C
24/01/2023	000000	REM BASICA	760,68 C	4.861.384,50 C
24/01/2023	000000	CRED JUROS	2.148,99 C	4.863.533,49 C
24/01/2023	241230	TEV MESM T	7.036,75 D	4.856.496,74 C
24/01/2023	230110	TAR TEV MT	6,90 D	4.856.489,84 C
24/01/2023	230117	TAR TEV MT	6,90 D	4.856.482,94 C
24/01/2023	230109	TAR TEV MT	6,90 D	4.856.476,04 C
24/01/2023	230109	TAR TEV MT	6,90 D	4.856.469,14 C
24/01/2023	230119	TAR TEV MT	6,90 D	4.856.462,24 C
24/01/2023	230119	TAR TEV MT	6,90 D	4.856.455,34 C
24/01/2023	230124	TAR TEV MT	6,90 D	4.856.448,44 C
26/01/2023	261008	TEV MESM T	5.022,02 D	4.851.426,42 C

26/01/2023	230126	TAR TEV MT	6,90 D	4.851.419,52 C
30/01/2023	327983	PAG FORNEC	46.452,12 D	4.804.967,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000055-7

Data: 01/02/2023 - 14:03

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.698.140,94 C
24/01/2023	000000	REM BASICA	4.783,80 C	2.702.924,74 C
24/01/2023	000000	CRED JUROS	13.514,62 C	2.716.439,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000006-9

Data: 01/02/2023 - 12:18

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	138.952,88 C
01/01/2023	000000	REM BASICA	130,19 C	139.083,07 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	314,81 C	139.397,88 C
03/01/2023	031347	TEV MESM T	21.298,08 D	118.099,80 C
04/01/2023	000000	REM BASICA	157,27 C	118.257,07 C
04/01/2023	000000	CRED JUROS	381,39 C	118.638,46 C
05/01/2023	418611	CX PROGRAM	448,20 C	119.086,66 C
05/01/2023	051151	TEV MESM T	16.456,95 D	102.629,71 C
09/01/2023	091750	CRED TEV	315.537,22 C	418.166,93 C
09/01/2023	091751	CRED TEV	24.173,10 C	442.340,03 C
09/01/2023	091751	CRED TEV	177.087,71 C	619.427,74 C
09/01/2023	091752	CRED TEV	19.575,57 C	639.003,31 C
09/01/2023	091753	CRED TEV	28.194,36 C	667.197,67 C
09/01/2023	091754	CRED TEV	13.118,38 C	680.316,05 C
09/01/2023	091805	TEV MESM T	99,91 D	680.216,14 C
09/01/2023	230109	TAR TEV MT	6,90 D	680.209,24 C
10/01/2023	101401	TEV MESM T	327,63 D	679.881,61 C
10/01/2023	327994	PAG FORNEC	7.552,66 D	672.328,95 C
10/01/2023	230110	TAR TEV MT	6,90 D	672.322,05 C
11/01/2023	111525	TEV MESM T	448,20 D	671.873,85 C
11/01/2023	230111	TAR TEV MT	6,90 D	671.866,95 C
12/01/2023	121137	TEV MESM T	19.368,41 D	652.498,54 C
12/01/2023	230112	TAR TEV MT	6,90 D	652.491,64 C
17/01/2023	171212	TEV MESM T	80.123,27 D	572.368,37 C
17/01/2023	230117	TAR TEV MT	6,90 D	572.361,47 C
19/01/2023	191402	TEV MESM T	59.350,12 D	513.011,35 C
19/01/2023	230119	TAR TEV MT	6,90 D	513.004,45 C
24/01/2023	241228	TEV MESM T	10.017,43 D	502.987,02 C
24/01/2023	230124	TAR TEV MT	6,90 D	502.980,12 C
31/01/2023	311039	TEV MESM T	10.169,89 D	492.810,23 C
31/01/2023	230131	TAR TEV MT	6,90 D	492.803,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000017-4

Data: 01/02/2023 - 12:19

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	570.149,50 C
01/01/2023	000000	REM BASICA	220,28 C	570.369,78 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	532,67 C	570.902,45 C
09/01/2023	091744	CRED TEV	23.842,59 C	594.745,04 C
09/01/2023	091745	CRED TEV	18.568,69 C	613.313,73 C
09/01/2023	091746	CRED TEV	1.187,63 C	614.501,36 C
09/01/2023	091747	CRED TEV	3.337,34 C	617.838,70 C
09/01/2023	091748	TEV MESM T	11.517,20 D	606.321,50 C
09/01/2023	091748	TEV MESM T	8.025,63 D	598.295,87 C
19/01/2023	000000	REM BASICA	189,70 C	598.485,57 C
19/01/2023	000000	CRED JUROS	389,19 C	598.874,76 C
20/01/2023	000000	REM BASICA	88,52 C	598.963,28 C
20/01/2023	000000	CRED JUROS	183,72 C	599.147,00 C
21/01/2023	000000	REM BASICA	341,20 C	599.488,20 C
21/01/2023	000000	CRED JUROS	709,59 C	600.197,79 C
22/01/2023	000000	REM BASICA	444,60 C	600.642,39 C
22/01/2023	000000	CRED JUROS	1.041,99 C	601.684,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000011-5

Data: 01/02/2023 - 12:20

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	348.463,76 C
25/01/2023	000000	REM BASICA	747,45 C	349.211,21 C
25/01/2023	000000	CRED JUROS	1.746,06 C	350.957,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000014-0

Data: 01/02/2023 - 12:20

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	132.872,70 C
01/01/2023	000000	REM BASICA	73,38 C	132.946,08 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	177,44 C	133.123,52 C
02/01/2023	000000	REM BASICA	88,86 C	133.212,38 C
02/01/2023	000000	CRED JUROS	247,69 C	133.460,07 C
05/01/2023	051152	TEV MESM T	1.147,50 D	132.312,57 C
08/01/2023	000000	REM BASICA	0,05 C	132.312,62 C
08/01/2023	000000	CRED JUROS	0,11 C	132.312,73 C
09/01/2023	000000	REM BASICA	17,91 C	132.330,64 C
09/01/2023	000000	CRED JUROS	50,72 C	132.381,36 C
10/01/2023	101401	TEV MESM T	10.900,00 D	121.481,36 C
12/01/2023	121138	TEV MESM T	85,32 D	121.396,04 C
19/01/2023	426408	CRED.AUTOR	20,70 C	121.416,74 C
23/01/2023	000000	REM BASICA	2,09 C	121.418,83 C
23/01/2023	000000	CRED JUROS	5,95 C	121.424,78 C
24/01/2023	000000	REM BASICA	65,02 C	121.489,80 C
24/01/2023	000000	CRED JUROS	183,69 C	121.673,49 C
24/01/2023	241229	TEV MESM T	85,32 D	121.588,17 C
24/01/2023	230112	TAR TEV MT	6,90 D	121.581,27 C
24/01/2023	230124	TAR TEV MT	6,90 D	121.574,37 C
26/01/2023	261007	TEV MESM T	147,30 D	121.427,07 C
26/01/2023	230126	TAR TEV MT	6,90 D	121.420,17 C
30/01/2023	328011	PAG FORNEC	1.215,94 D	120.204,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONTA POUPANÇA

CBH MEDIO PARAIBA DO SUL

JANEIRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000046-8

Data: 01/02/2023 - 12:21

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.879.312,18 C
01/01/2023	000000	REM BASICA	7.276,59 C	9.886.588,77 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	17.595,73 C	9.904.184,50 C
03/01/2023	000000	REM BASICA	10.634,67 C	9.914.819,17 C
03/01/2023	000000	CRED JUROS	29.742,37 C	9.944.561,54 C
05/01/2023	051156	TEV MESM T	2.048,34 D	9.942.513,20 C
09/01/2023	091748	CRED TEV	11.517,20 C	9.954.030,40 C
09/01/2023	091751	TEV MESM T	24.173,10 D	9.929.857,30 C
10/01/2023	101403	TEV MESM T	2.348,55 D	9.927.508,75 C
12/01/2023	121139	TEV MESM T	170,64 D	9.927.338,11 C
12/01/2023	121214	TEV MESM T	343,68 D	9.926.994,43 C
16/01/2023	000000	REM BASICA	579,06 C	9.927.573,49 C
16/01/2023	000000	CRED JUROS	1.645,15 C	9.929.218,64 C
19/01/2023	000000	REM BASICA	245,65 C	9.929.464,29 C
19/01/2023	000000	CRED JUROS	503,99 C	9.929.968,28 C
19/01/2023	191403	TEV MESM T	116,45 D	9.929.851,83 C
20/01/2023	201247	CRED TEV	343,68 C	9.930.195,51 C
23/01/2023	000000	REM BASICA	0,97 C	9.930.196,48 C
23/01/2023	000000	CRED JUROS	2,77 C	9.930.199,25 C
23/01/2023	230110	TAR TEV MT	6,90 D	9.930.192,35 C
23/01/2023	230119	TAR TEV MT	6,90 D	9.930.185,45 C
23/01/2023	230112	TAR TEV MT	6,90 D	9.930.178,55 C
23/01/2023	230112	TAR TEV MT	6,90 D	9.930.171,65 C
24/01/2023	241231	TEV MESM T	1.859,72 D	9.928.311,93 C
24/01/2023	230124	TAR TEV MT	6,90 D	9.928.305,03 C
26/01/2023	261008	TEV MESM T	1.387,67 D	9.926.917,36 C
26/01/2023	230126	TAR TEV MT	6,90 D	9.926.910,46 C
30/01/2023	337932	PAG FORNEC	6.999,23 D	9.919.911,23 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991484-0

Data: 01/02/2023 - 11:45

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.622.804,55 C
13/01/2023	000000	REM BASICA	1.951,13 C	1.624.755,68 C
13/01/2023	000000	CRED JUROS	4.032,71 C	1.628.788,39 C
15/01/2023	000000	REM BASICA	1.489,67 C	1.630.278,06 C
15/01/2023	000000	CRED JUROS	3.478,26 C	1.633.756,32 C
16/01/2023	000000	REM BASICA	218,70 C	1.633.975,02 C
16/01/2023	000000	CRED JUROS	621,35 C	1.634.596,37 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONTA POUPANÇA

CBH PIABANHA

JANEIRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000047-6

Data: 01/02/2023 - 12:22

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.288.500,09 C
01/01/2023	000000	REM BASICA	488,68 C	14.288.988,77 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	1.181,69 C	14.290.170,46 C
02/01/2023	000000	REM BASICA	1.207,58 C	14.291.378,04 C
02/01/2023	000000	CRED JUROS	3.366,03 C	14.294.744,07 C
03/01/2023	000000	REM BASICA	10.097,45 C	14.304.841,52 C
03/01/2023	000000	CRED JUROS	28.239,90 C	14.333.081,42 C
04/01/2023	000000	REM BASICA	6.141,73 C	14.339.223,15 C
04/01/2023	000000	CRED JUROS	14.894,52 C	14.354.117,67 C
05/01/2023	051158	TEV MESM T	2.567,90 D	14.351.549,77 C
09/01/2023	091748	CRED TEV	8.025,63 C	14.359.575,40 C
09/01/2023	091752	TEV MESM T	19.575,57 D	14.339.999,83 C
10/01/2023	101403	TEV MESM T	1.466,34 D	14.338.533,49 C
11/01/2023	000000	REM BASICA	6.731,28 C	14.345.264,77 C
11/01/2023	000000	CRED JUROS	16.411,45 C	14.361.676,22 C
12/01/2023	121139	TEV MESM T	85,32 D	14.361.590,90 C
17/01/2023	171208	TEV MESM T	2.559,00 D	14.359.031,90 C
19/01/2023	000000	REM BASICA	56,16 C	14.359.088,06 C
19/01/2023	000000	CRED JUROS	115,22 C	14.359.203,28 C
19/01/2023	426409	CRED.AUTOR	48,30 C	14.359.251,58 C
19/01/2023	191404	TEV MESM T	116,46 D	14.359.135,12 C
23/01/2023	000000	REM BASICA	4,51 C	14.359.139,63 C
23/01/2023	000000	CRED JUROS	12,82 C	14.359.152,45 C
24/01/2023	241232	TEV MESM T	1.882,37 D	14.357.270,08 C
26/01/2023	261009	TEV MESM T	1.374,23 D	14.355.895,85 C
28/01/2023	000000	REM BASICA	3.516,56 C	14.359.412,41 C
28/01/2023	000000	CRED JUROS	7.362,10 C	14.366.774,51 C
30/01/2023	337933	PAG FORNEC	12.722,97 D	14.354.051,54 C
30/01/2023	230110	TAR TEV MT	6,90 D	14.354.044,64 C
30/01/2023	230112	TAR TEV MT	6,90 D	14.354.037,74 C
30/01/2023	230117	TAR TEV MT	6,90 D	14.354.030,84 C

30/01/2023	230119	TAR TEV MT	6,90 D	14.354.023,94 C
30/01/2023	230124	TAR TEV MT	6,90 D	14.354.017,04 C
30/01/2023	230126	TAR TEV MT	6,90 D	14.354.010,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991485-9

Data: 01/02/2023 - 11:46

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.585.383,49 C
13/01/2023	000000	REM BASICA	1.366,65 C	1.586.750,14 C
13/01/2023	000000	CRED JUROS	2.824,66 C	1.589.574,80 C
15/01/2023	000000	REM BASICA	1.568,14 C	1.591.142,94 C
15/01/2023	000000	CRED JUROS	3.661,47 C	1.594.804,41 C
16/01/2023	000000	REM BASICA	513,20 C	1.595.317,61 C
16/01/2023	000000	CRED JUROS	1.458,03 C	1.596.775,64 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONTA POUPANÇA

CBH RIO DOIS RIOS

JANEIRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000048-4

Data: 01/02/2023 - 12:22

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.489.860,04 C
01/01/2023	000000	REM BASICA	5.436,61 C	6.495.296,65 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	13.146,41 C	6.508.443,06 C
03/01/2023	000000	REM BASICA	4.686,42 C	6.513.129,48 C
03/01/2023	000000	CRED JUROS	13.106,68 C	6.526.236,16 C
05/01/2023	051158	TEV MESM T	500,65 D	6.525.735,51 C
09/01/2023	091746	TEV MESM T	1.187,63 D	6.524.547,88 C
09/01/2023	091753	TEV MESM T	28.194,36 D	6.496.353,52 C
10/01/2023	101404	TEV MESM T	510,62 D	6.495.842,90 C
19/01/2023	426410	CRED.AUTOR	20,70 C	6.495.863,60 C
19/01/2023	191405	TEV MESM T	116,46 D	6.495.747,14 C
24/01/2023	241232	TEV MESM T	610,26 D	6.495.136,88 C
26/01/2023	261010	TEV MESM T	394,57 D	6.494.742,31 C
27/01/2023	000000	REM BASICA	459,38 C	6.495.201,69 C
27/01/2023	000000	CRED JUROS	956,96 C	6.496.158,65 C
28/01/2023	000000	REM BASICA	2.533,88 C	6.498.692,53 C
28/01/2023	000000	CRED JUROS	5.304,82 C	6.503.997,35 C
30/01/2023	337935	PAG FORNEC	5.132,19 D	6.498.865,16 C
30/01/2023	230109	TAR TEV MT	6,90 D	6.498.858,26 C
30/01/2023	230110	TAR TEV MT	6,90 D	6.498.851,36 C
30/01/2023	230119	TAR TEV MT	6,90 D	6.498.844,46 C
30/01/2023	230124	TAR TEV MT	6,90 D	6.498.837,56 C
30/01/2023	230126	TAR TEV MT	6,90 D	6.498.830,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991486-7

Data: 01/02/2023 - 11:47

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.646.217,69 C
14/01/2023	000000	REM BASICA	1.343,47 C	1.647.561,16 C
14/01/2023	000000	CRED JUROS	2.788,24 C	1.650.349,40 C
15/01/2023	000000	REM BASICA	1.770,52 C	1.652.119,92 C
15/01/2023	000000	CRED JUROS	4.134,02 C	1.656.253,94 C
16/01/2023	000000	REM BASICA	466,98 C	1.656.720,92 C
16/01/2023	000000	CRED JUROS	1.326,74 C	1.658.047,66 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIXO PARAIBA DO SUL E
ITABAPOANA

JANEIRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000049-2

Data: 01/02/2023 - 12:23

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.951.960,65 C
01/01/2023	000000	REM BASICA	4.179,78 C	3.956.140,43 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	10.107,23 C	3.966.247,66 C
03/01/2023	000000	REM BASICA	3.464,96 C	3.969.712,62 C
03/01/2023	000000	CRED JUROS	9.690,59 C	3.979.403,21 C
05/01/2023	051159	TEV MESM T	1.060,65 D	3.978.342,56 C
09/01/2023	091747	TEV MESM T	3.337,34 D	3.975.005,22 C
09/01/2023	091754	TEV MESM T	13.118,38 D	3.961.886,84 C
09/01/2023	230109	TAR TEV MT	6,90 D	3.961.879,94 C
10/01/2023	101405	TEV MESM T	605,62 D	3.961.274,32 C
10/01/2023	230110	TAR TEV MT	6,90 D	3.961.267,42 C
12/01/2023	121140	TEV MESM T	170,64 D	3.961.096,78 C
12/01/2023	230112	TAR TEV MT	6,90 D	3.961.089,88 C
17/01/2023	171209	TEV MESM T	390,00 D	3.960.699,88 C
17/01/2023	230117	TAR TEV MT	6,90 D	3.960.692,98 C
19/01/2023	191405	TEV MESM T	116,46 D	3.960.576,52 C
19/01/2023	230119	TAR TEV MT	6,90 D	3.960.569,62 C
24/01/2023	241233	TEV MESM T	780,90 D	3.959.788,72 C
24/01/2023	230124	TAR TEV MT	6,90 D	3.959.781,82 C
26/01/2023	261010	TEV MESM T	632,57 D	3.959.149,25 C
26/01/2023	230126	TAR TEV MT	6,90 D	3.959.142,35 C
30/01/2023	337934	PAG FORNEC	7.355,70 D	3.951.786,65 C
31/01/2023	311040	TEV MESM T	4.452,35 D	3.947.334,30 C
31/01/2023	230131	TAR TEV MT	6,90 D	3.947.327,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991487-5

Data: 01/02/2023 - 11:48

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.176.497,85 C
05/01/2023	000000	REM BASICA	2.030,38 C	1.178.528,23 C
05/01/2023	000000	CRED JUROS	4.170,78 C	1.182.699,01 C
13/01/2023	000000	REM BASICA	835,10 C	1.183.534,11 C
13/01/2023	000000	CRED JUROS	1.726,04 C	1.185.260,15 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONTA CORRENTE

CG INEA - CBHS

FEVEREIRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002192-3

Data: 01/03/2023 - 13:14

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902192-4

Data: 01/03/2023 - 13:15

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	224,61 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		224,61 C
02/02/2023	021333	CRED TEV	8.375,43 C	8.600,04 C
02/02/2023	021333	CRED TEV	4.758,75 C	13.358,79 C
02/02/2023	021334	CRED TEV	3.839,62 C	17.198,41 C
02/02/2023	021334	CRED TEV	530,91 C	17.729,32 C
02/02/2023	021335	CRED TEV	530,91 C	18.260,23 C
02/02/2023	021336	CRED TEV	530,91 C	18.791,14 C
02/02/2023	021556	CRED TEV	291,84 C	19.082,98 C
02/02/2023	112795	ENVIO TED	2.559,00 D	16.523,98 C
02/02/2023	021353	TEV MESM T	13.990,65 D	2.533,33 C
02/02/2023	021411	TEV MESM T	2.046,49 D	486,84 C
02/02/2023	021557	TEV MESM T	291,84 D	195,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		195,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		195,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		195,00 C
07/02/2023	071101	CRED TEV	2.329,96 C	2.524,96 C
07/02/2023	071102	CRED TEV	19,44 C	2.544,40 C
07/02/2023	071102	CRED TEV	1.365,00 C	3.909,40 C
07/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	135,80 D	3.773,60 C
07/02/2023	104971	ENVIO TED	1.495,83 D	2.277,77 C
07/02/2023	071108	TEV MESM T	717,77 D	1.560,00 C
07/02/2023	071126	ENVIO TEV	1.365,00 D	195,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		195,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		195,00 C
09/02/2023	091318	CRED TEV	1.160,74 C	1.355,74 C
09/02/2023	091318	CRED TEV	975,38 C	2.331,12 C
09/02/2023	091319	CRED TEV	1.560,00 C	3.891,12 C

09/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	195,00 D	3.696,12 C
09/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	46,50 D	3.649,62 C
09/02/2023	115391	ENVIO TED	114,82 D	3.534,80 C
09/02/2023	115861	ENVIO TED	975,00 D	2.559,80 C
09/02/2023	115904	ENVIO TED	585,00 D	1.974,80 C
09/02/2023	116014	ENVIO TED	367,94 D	1.606,86 C
09/02/2023	116081	ENVIO TED	246,24 D	1.360,62 C
09/02/2023	091325	TEV MESM T	1.360,62 D	0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000237	CRED TED	1.712.632,08 C	1.712.632,08 C
14/02/2023	000237	CRED TED	389.225,95 C	2.101.858,03 C
14/02/2023	000237	CRED TED	18.276,98 C	2.120.135,01 C
14/02/2023	000237	CRED TED	206.779,48 C	2.326.914,49 C
14/02/2023	000237	CRED TED	217.697,12 C	2.544.611,61 C
14/02/2023	000237	CRED TED	333.766,59 C	2.878.378,20 C
14/02/2023	141230	CRED TEV	831,94 C	2.879.210,14 C
14/02/2023	141232	CRED TEV	69,01 C	2.879.279,15 C
14/02/2023	141232	CRED TEV	5.430,86 C	2.884.710,01 C
14/02/2023	141233	CRED TEV	552,82 C	2.885.262,83 C
14/02/2023	114125	ENVIO TED	4.299,02 D	2.880.963,81 C
14/02/2023	114479	ENVIO TED	1.597,02 D	2.879.366,79 C
14/02/2023	114887	ENVIO TED	69,01 D	2.879.297,78 C
14/02/2023	141252	TEV MESM T	831,94 D	2.878.465,84 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		2.878.465,84 C
15/02/2023	151103	CRED TEV	2,19 C	2.878.468,03 C
15/02/2023	004264	DEB.AUTOR.	89,83 D	2.878.378,20 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		2.878.378,20 C
16/02/2023	161510	CRED TEV	3.739,72 C	2.882.117,92 C
16/02/2023	161511	CRED TEV	4.334,68 C	2.886.452,60 C
16/02/2023	161511	CRED TEV	213,51 C	2.886.666,11 C
16/02/2023	161512	CRED TEV	7.650,01 C	2.894.316,12 C
16/02/2023	161513	CRED TEV	3.372,64 C	2.897.688,76 C
16/02/2023	161514	CRED TEV	6.839,41 C	2.904.528,17 C
16/02/2023	161533	CRED TEV	37.276,12 C	2.941.804,29 C
16/02/2023	161534	CRED TEV	28.161,15 C	2.969.965,44 C
16/02/2023	117892	ENVIO TED	245,41 D	2.969.720,03 C

16/02/2023	161544	TEV MESM T	80.679,16 D	2.889.040,87 C
16/02/2023	161549	TEV MESM T	1.224,60 D	2.887.816,27 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		2.887.816,27 C
17/02/2023	171516	CRED TEV	2.127,88 C	2.889.944,15 C
17/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	42,52 D	2.889.901,63 C
17/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	131,82 D	2.889.769,81 C
17/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	42,52 D	2.889.727,29 C
17/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	131,82 D	2.889.595,47 C
17/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	79,95 D	2.889.515,52 C
17/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	77,88 D	2.889.437,64 C
17/02/2023	105116	ENVIO TED	2.660,30 D	2.886.777,34 C
17/02/2023	105427	ENVIO TED	2.660,30 D	2.884.117,04 C
17/02/2023	107823	ENVIO TED	3.370,00 D	2.880.747,04 C
17/02/2023	118371	ENVIO TED	1.750,00 D	2.878.997,04 C
17/02/2023	118402	ENVIO TED	300,00 D	2.878.697,04 C
17/02/2023	171206	TEV MESM T	342.526,42 D	2.536.170,62 C
17/02/2023	171207	TEV MESM T	217.697,12 D	2.318.473,50 C
17/02/2023	171216	ENVIO TEV	318,84 D	2.318.154,66 C
17/02/2023	171217	TEV MESM T	333.766,59 D	1.984.388,07 C
17/02/2023	171218	TEV MESM T	389.225,95 D	1.595.162,12 C
17/02/2023	171219	TEV MESM T	1.370.105,66 D	225.056,46 C
17/02/2023	171219	TEV MESM T	225.056,46 D	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	327980	CX PROGRAM	150,92 C	150,92 C
24/02/2023	327983	CX PROGRAM	503,08 C	654,00 C
24/02/2023	327994	CX PROGRAM	6.140,44 C	6.794,44 C
24/02/2023	241022	CRED PIX	2,02 C	6.796,46 C
24/02/2023	241649	CRED PIX	13,82 C	6.810,28 C
24/02/2023	316464	PAG FORNEC	6.794,44 D	15,84 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		15,84 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		15,84 C
28/02/2023	327980	CX PROGRAM	67.950,98 C	67.966,82 C
28/02/2023	327983	CX PROGRAM	49.926,07 C	117.892,89 C
28/02/2023	328011	CX PROGRAM	1.215,94 C	119.108,83 C
28/02/2023	337932	CX PROGRAM	6.999,23 C	126.108,06 C
28/02/2023	337933	CX PROGRAM	13.009,87 C	139.117,93 C

28/02/2023	337934	CX PROGRAM	6.504,54 C	145.622,47 C
28/02/2023	337935	CX PROGRAM	5.132,19 C	150.754,66 C
28/02/2023	281226	CRED TEV	197,70 C	150.952,36 C
28/02/2023	281227	CRED TEV	4.340,06 C	155.292,42 C
28/02/2023	281228	CRED TEV	1.130,03 C	156.422,45 C
28/02/2023	281228	CRED TEV	1.666,57 C	158.089,02 C
28/02/2023	281229	CRED TEV	533,83 C	158.622,85 C
28/02/2023	281229	CRED TEV	855,83 C	159.478,68 C
28/02/2023	281014	CRED PIX	2,19 C	159.480,87 C
28/02/2023	281510	TEV MESM T	18,03 D	159.462,84 C
28/02/2023	316464	PAG FORNEC	121.029,36 D	38.433,48 C
28/02/2023	316464	FOL PAGTO	29.709,46 D	8.724,02 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		8.724,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA - CBHS

FEVEREIRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000003-4

Data: 01/03/2023 - 15:12

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	126.843,92 C
02/02/2023	021333	TEV MESM T	8.375,43 D	118.468,49 C
02/02/2023	021556	TEV MESM T	291,84 D	118.176,65 C
07/02/2023	071101	TEV MESM T	2.329,96 D	115.846,69 C
09/02/2023	091318	TEV MESM T	1.160,74 D	114.685,95 C
13/02/2023	000000	REM BASICA	204,49 C	114.890,44 C
13/02/2023	000000	CRED JUROS	574,45 C	115.464,89 C
13/02/2023	230207	TAR TEV MT	6,90 D	115.457,99 C
13/02/2023	230209	TAR TEV MT	6,90 D	115.451,09 C
14/02/2023	141230	TEV MESM T	831,94 D	114.619,15 C
14/02/2023	230214	TAR TEV MT	6,90 D	114.612,25 C
15/02/2023	151103	TEV MESM T	2,19 D	114.610,06 C
15/02/2023	230215	TAR TEV MT	6,90 D	114.603,16 C
16/02/2023	161533	TEV MESM T	37.276,12 D	77.327,04 C
16/02/2023	230216	TAR TEV MT	6,90 D	77.320,14 C
17/02/2023	426412	CRED.AUTOR	62,10 C	77.382,24 C
17/02/2023	171516	TEV MESM T	2.127,88 D	75.254,36 C
17/02/2023	230217	TAR TEV MT	6,90 D	75.247,46 C
24/02/2023	327980	PAG FORNEC	150,92 D	75.096,54 C
28/02/2023	281510	CRED TEV	18,03 C	75.114,57 C
28/02/2023	327980	PAG FORNEC	67.950,98 D	7.163,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000005-0

Data: 01/03/2023 - 15:13

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.283.581,81 C
01/02/2023	000000	REM BASICA	24.809,74 C	41.308.391,55 C
01/02/2023	000000	CRED JUROS	59.734,20 C	41.368.125,75 C
03/02/2023	000000	REM BASICA	4.212,45 C	41.372.338,20 C
03/02/2023	000000	CRED JUROS	8.764,22 C	41.381.102,42 C
04/02/2023	000000	REM BASICA	4.970,29 C	41.386.072,71 C
04/02/2023	000000	CRED JUROS	10.546,20 C	41.396.618,91 C
09/02/2023	000000	REM BASICA	22.841,67 C	41.419.460,58 C
09/02/2023	000000	CRED JUROS	47.385,88 C	41.466.846,46 C
16/02/2023	161510	TEV MESM T	3.739,72 D	41.463.106,74 C
18/02/2023	000000	REM BASICA	348,43 C	41.463.455,17 C
18/02/2023	000000	CRED JUROS	719,86 C	41.464.175,03 C
19/02/2023	000000	REM BASICA	0,01 C	41.464.175,04 C
19/02/2023	000000	CRED JUROS	0,03 C	41.464.175,07 C
20/02/2023	000000	REM BASICA	4.011,45 C	41.468.186,52 C
20/02/2023	000000	CRED JUROS	11.396,82 C	41.479.583,34 C
23/02/2023	000000	REM BASICA	15.963,35 C	41.495.546,69 C
23/02/2023	000000	CRED JUROS	45.353,06 C	41.540.899,75 C
24/02/2023	000000	REM BASICA	4.148,44 C	41.545.048,19 C
24/02/2023	000000	CRED JUROS	11.772,71 C	41.556.820,90 C
25/02/2023	000000	REM BASICA	0,02 C	41.556.820,92 C
25/02/2023	000000	CRED JUROS	0,07 C	41.556.820,99 C
27/02/2023	000000	REM BASICA	2.406,47 C	41.559.227,46 C
27/02/2023	000000	CRED JUROS	11.163,42 C	41.570.390,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991488-3

Data: 03/03/2023 - 14:56

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.730.523,60 C
14/02/2023	000000	REM BASICA	1.079,48 C	7.731.603,08 C
14/02/2023	000000	CRED JUROS	3.027,47 C	7.734.630,55 C
15/02/2023	000000	REM BASICA	3.739,71 C	7.738.370,26 C
15/02/2023	000000	CRED JUROS	9.082,47 C	7.747.452,73 C
16/02/2023	000000	REM BASICA	4.264,34 C	7.751.717,07 C
16/02/2023	000000	CRED JUROS	8.766,90 C	7.760.483,97 C
17/02/2023	171219	CRED TEV	1.370.105,66 C	9.130.589,63 C
21/02/2023	000000	REM BASICA	5.303,59 C	9.135.893,22 C
21/02/2023	000000	CRED JUROS	17.847,72 C	9.153.740,94 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000043-3

Data: 01/03/2023 - 15:14

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.804.967,40 C
01/02/2023	000000	REM BASICA	2.669,08 C	4.807.636,48 C
01/02/2023	000000	CRED JUROS	6.426,33 C	4.814.062,81 C
02/02/2023	021333	TEV MESM T	4.758,75 D	4.809.304,06 C
03/02/2023	000000	REM BASICA	872,11 C	4.810.176,17 C
03/02/2023	000000	CRED JUROS	1.814,48 C	4.811.990,65 C
07/02/2023	071102	TEV MESM T	19,44 D	4.811.971,21 C
09/02/2023	000000	REM BASICA	2.801,32 C	4.814.772,53 C
09/02/2023	000000	CRED JUROS	5.811,45 C	4.820.583,98 C
09/02/2023	091318	TEV MESM T	975,38 D	4.819.608,60 C
14/02/2023	000000	REM BASICA	937,07 C	4.820.545,67 C
14/02/2023	000000	CRED JUROS	2.628,07 C	4.823.173,74 C
14/02/2023	141232	TEV MESM T	69,01 D	4.823.104,73 C
16/02/2023	161528	TEV MESM T	3.157,30 D	4.819.947,43 C
16/02/2023	161534	TEV MESM T	28.161,15 D	4.791.786,28 C
17/02/2023	426414	CRED.AUTOR	55,20 C	4.791.841,48 C
17/02/2023	171206	CRED TEV	342.526,42 C	5.134.367,90 C
23/02/2023	000000	REM BASICA	1.944,24 C	5.136.312,14 C
23/02/2023	000000	CRED JUROS	5.523,73 C	5.141.835,87 C
24/02/2023	000000	REM BASICA	659,02 C	5.142.494,89 C
24/02/2023	000000	CRED JUROS	1.870,20 C	5.144.365,09 C
24/02/2023	327983	PAG FORNEC	503,08 D	5.143.862,01 C
24/02/2023	230209	TAR TEV MT	6,90 D	5.143.855,11 C
24/02/2023	230214	TAR TEV MT	6,90 D	5.143.848,21 C
24/02/2023	230216	TAR TEV MT	6,90 D	5.143.841,31 C
24/02/2023	230216	TAR TEV MT	6,90 D	5.143.834,41 C
28/02/2023	281227	TEV MESM T	4.340,06 D	5.139.494,35 C
28/02/2023	327983	PAG FORNEC	49.926,07 D	5.089.568,28 C

28/02/2023	230228	TAR TEV MT	6,90 D	5.089.561,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000055-7

Data: 01/03/2023 - 15:14

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.716.439,36 C
24/02/2023	000000	REM BASICA	4.794,52 C	2.721.233,88 C
24/02/2023	000000	CRED JUROS	13.606,17 C	2.734.840,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000006-9

Data: 01/03/2023 - 15:15

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	502.980,12 C
31/01/2023	311039	TEV MESM T	10.169,89 D	492.810,23 C
31/01/2023	230131	TAR TEV MT	6,90 D	492.803,33 C
01/02/2023	000000	REM BASICA	54,04 C	492.857,37 C
01/02/2023	000000	CRED JUROS	130,12 C	492.987,49 C
04/02/2023	000000	REM BASICA	181,07 C	493.168,56 C
04/02/2023	000000	CRED JUROS	384,21 C	493.552,77 C
09/02/2023	000000	REM BASICA	942,66 C	494.495,43 C
09/02/2023	000000	CRED JUROS	1.955,58 C	496.451,01 C
14/02/2023	141232	TEV MESM T	5.430,86 D	491.020,15 C
16/02/2023	161511	TEV MESM T	213,51 D	490.806,64 C
17/02/2023	426413	CRED.AUTOR	55,20 C	490.861,84 C
24/02/2023	327994	PAG FORNEC	6.140,44 D	484.721,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000017-4

Data: 01/03/2023 - 15:15

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	601.684,38 C
01/02/2023	000000	REM BASICA	222,81 C	601.907,19 C
01/02/2023	000000	CRED JUROS	536,45 C	602.443,64 C
09/02/2023	000000	REM BASICA	66,18 C	602.509,82 C
09/02/2023	000000	CRED JUROS	137,30 C	602.647,12 C
19/02/2023	000000	REM BASICA	167,64 C	602.814,76 C
19/02/2023	000000	CRED JUROS	391,98 C	603.206,74 C
20/02/2023	000000	REM BASICA	65,10 C	603.271,84 C
20/02/2023	000000	CRED JUROS	184,97 C	603.456,81 C
21/02/2023	000000	REM BASICA	212,23 C	603.669,04 C
21/02/2023	000000	CRED JUROS	714,20 C	604.383,24 C
22/02/2023	000000	REM BASICA	311,65 C	604.694,89 C
22/02/2023	000000	CRED JUROS	1.048,76 C	605.743,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000011-5

Data: 01/03/2023 - 15:16

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	350.957,27 C
25/02/2023	000000	REM BASICA	613,82 C	351.571,09 C
25/02/2023	000000	CRED JUROS	1.757,86 C	353.328,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000014-0

Data: 01/03/2023 - 15:17

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120.204,23 C
01/02/2023	000000	REM BASICA	74,22 C	120.278,45 C
01/02/2023	000000	CRED JUROS	178,70 C	120.457,15 C
02/02/2023	000000	REM BASICA	112,64 C	120.569,79 C
02/02/2023	000000	CRED JUROS	239,91 C	120.809,70 C
17/02/2023	426415	CRED.AUTOR	20,70 C	120.830,40 C
19/02/2023	000000	REM BASICA	0,04 C	120.830,44 C
19/02/2023	000000	CRED JUROS	0,10 C	120.830,54 C
23/02/2023	000000	REM BASICA	2,11 C	120.832,65 C
23/02/2023	000000	CRED JUROS	5,99 C	120.838,64 C
24/02/2023	000000	REM BASICA	62,57 C	120.901,21 C
24/02/2023	000000	CRED JUROS	177,57 C	121.078,78 C
28/02/2023	281226	TEV MESM T	197,70 D	120.881,08 C
28/02/2023	328011	PAG FORNEC	1.215,94 D	119.665,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH MEDIO PARAIBA DO SUL

FEVEREIRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000046-8

Data: 01/03/2023 - 15:17

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.919.911,23 C
01/02/2023	000000	REM BASICA	7.360,06 C	9.927.271,29 C
01/02/2023	000000	CRED JUROS	17.720,75 C	9.944.992,04 C
02/02/2023	021334	TEV MESM T	530,91 D	9.944.461,13 C
03/02/2023	000000	REM BASICA	14.359,20 C	9.958.820,33 C
03/02/2023	000000	CRED JUROS	29.875,04 C	9.988.695,37 C
14/02/2023	141233	TEV MESM T	552,82 D	9.988.142,55 C
16/02/2023	000000	REM BASICA	806,19 C	9.988.948,74 C
16/02/2023	000000	CRED JUROS	1.657,41 C	9.990.606,15 C
16/02/2023	161511	TEV MESM T	4.334,68 D	9.986.271,47 C
17/02/2023	426416	CRED.AUTOR	41,40 C	9.986.312,87 C
19/02/2023	000000	REM BASICA	196,72 C	9.986.509,59 C
19/02/2023	000000	CRED JUROS	459,97 C	9.986.969,56 C
22/02/2023	230216	TAR TEV MT	6,90 D	9.986.962,66 C
28/02/2023	281228	TEV MESM T	1.130,03 D	9.985.832,63 C
28/02/2023	337932	PAG FORNEC	6.999,23 D	9.978.833,40 C
28/02/2023	230228	TAR TEV MT	6,90 D	9.978.826,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991484-0

Data: 03/03/2023 - 14:58

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.634.596,37 C
13/02/2023	000000	REM BASICA	1.445,26 C	1.636.041,63 C
13/02/2023	000000	CRED JUROS	4.060,10 C	1.640.101,73 C
15/02/2023	000000	REM BASICA	1.442,30 C	1.641.544,03 C
15/02/2023	000000	CRED JUROS	3.502,86 C	1.645.046,89 C
16/02/2023	000000	REM BASICA	304,49 C	1.645.351,38 C
16/02/2023	000000	CRED JUROS	625,98 C	1.645.977,36 C
17/02/2023	171207	CRED TEV	217.697,12 C	1.863.674,48 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH PIABANHA

FEVEREIRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000047-6

Data: 01/03/2023 - 15:17

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.354.010,14 C
01/02/2023	000000	REM BASICA	494,28 C	14.354.504,42 C
01/02/2023	000000	CRED JUROS	1.190,06 C	14.355.694,48 C
02/02/2023	000000	REM BASICA	1.591,97 C	14.357.286,45 C
02/02/2023	000000	CRED JUROS	3.390,82 C	14.360.677,27 C
02/02/2023	021334	TEV MESM T	3.839,62 D	14.356.837,65 C
03/02/2023	000000	REM BASICA	13.674,01 C	14.370.511,66 C
03/02/2023	000000	CRED JUROS	28.449,47 C	14.398.961,13 C
04/02/2023	000000	REM BASICA	7.034,54 C	14.405.995,67 C
04/02/2023	000000	CRED JUROS	14.926,24 C	14.420.921,91 C
07/02/2023	071102	TEV MESM T	1.365,00 D	14.419.556,91 C
09/02/2023	091319	TEV MESM T	1.560,00 D	14.417.996,91 C
11/02/2023	000000	REM BASICA	7.950,09 C	14.425.947,00 C
11/02/2023	000000	CRED JUROS	16.520,04 C	14.442.467,04 C
16/02/2023	161512	TEV MESM T	7.650,01 D	14.434.817,03 C
17/02/2023	426417	CRED.AUTOR	41,40 C	14.434.858,43 C
19/02/2023	000000	REM BASICA	48,02 C	14.434.906,45 C
19/02/2023	000000	CRED JUROS	112,29 C	14.435.018,74 C
28/02/2023	000000	REM BASICA	1.631,32 C	14.436.650,06 C
28/02/2023	000000	CRED JUROS	7.343,25 C	14.443.993,31 C
28/02/2023	281228	TEV MESM T	1.666,57 D	14.442.326,74 C
28/02/2023	337933	PAG FORNEC	13.009,87 D	14.429.316,87 C
28/02/2023	230209	TAR TEV MT	6,90 D	14.429.309,97 C
28/02/2023	230216	TAR TEV MT	6,90 D	14.429.303,07 C
28/02/2023	230228	TAR TEV MT	6,90 D	14.429.296,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991485-9

Data: 03/03/2023 - 14:58

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.596.775,64 C
13/02/2023	000000	REM BASICA	1.012,31 C	1.597.787,95 C
13/02/2023	000000	CRED JUROS	2.843,84 C	1.600.631,79 C
15/02/2023	000000	REM BASICA	1.518,28 C	1.602.150,07 C
15/02/2023	000000	CRED JUROS	3.687,37 C	1.605.837,44 C
16/02/2023	000000	REM BASICA	714,49 C	1.606.551,93 C
16/02/2023	000000	CRED JUROS	1.468,89 C	1.608.020,82 C
17/02/2023	171217	CRED TEV	333.766,59 C	1.941.787,41 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH RIO DOIS RIOS

FEVEREIRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000048-4

Data: 01/03/2023 - 15:18

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.498.830,66 C
01/02/2023	000000	REM BASICA	5.498,90 C	6.504.329,56 C
01/02/2023	000000	CRED JUROS	13.239,64 C	6.517.569,20 C
02/02/2023	021335	TEV MESM T	530,91 D	6.517.038,29 C
03/02/2023	000000	REM BASICA	6.270,51 C	6.523.308,80 C
03/02/2023	000000	CRED JUROS	13.046,10 C	6.536.354,90 C
16/02/2023	161513	TEV MESM T	3.372,64 D	6.532.982,26 C
17/02/2023	426419	CRED.AUTOR	34,50 C	6.533.016,76 C
27/02/2023	000000	REM BASICA	207,55 C	6.533.224,31 C
27/02/2023	000000	CRED JUROS	962,78 C	6.534.187,09 C
28/02/2023	000000	REM BASICA	1.179,95 C	6.535.367,04 C
28/02/2023	000000	CRED JUROS	5.311,41 C	6.540.678,45 C
28/02/2023	281229	TEV MESM T	533,83 D	6.540.144,62 C
28/02/2023	337935	PAG FORNEC	5.132,19 D	6.535.012,43 C
28/02/2023	230228	TAR TEV MT	6,90 D	6.535.005,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991486-7

Data: 03/03/2023 - 14:59

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.658.047,66 C
14/02/2023	000000	REM BASICA	1.000,94 C	1.659.048,60 C
14/02/2023	000000	CRED JUROS	2.807,18 C	1.661.855,78 C
15/02/2023	000000	REM BASICA	1.714,23 C	1.663.570,01 C
15/02/2023	000000	CRED JUROS	4.163,26 C	1.667.733,27 C
16/02/2023	000000	REM BASICA	650,15 C	1.668.383,42 C
16/02/2023	000000	CRED JUROS	1.336,62 C	1.669.720,04 C
17/02/2023	171218	CRED TEV	389.225,95 C	2.058.945,99 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIXO PARAIBA DO SUL E
ITABAPOANA

FEVEREIRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000049-2

Data: 01/03/2023 - 15:18

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.951.786,65 C
31/01/2023	311040	TEV MESM T	4.452,35 D	3.947.334,30 C
31/01/2023	230131	TAR TEV MT	6,90 D	3.947.327,40 C
01/02/2023	000000	REM BASICA	4.227,75 C	3.951.555,15 C
01/02/2023	000000	CRED JUROS	10.179,11 C	3.961.734,26 C
02/02/2023	021336	TEV MESM T	530,91 D	3.961.203,35 C
03/02/2023	000000	REM BASICA	4.615,00 C	3.965.818,35 C
03/02/2023	000000	CRED JUROS	9.601,74 C	3.975.420,09 C
16/02/2023	161514	TEV MESM T	6.839,41 D	3.968.580,68 C
17/02/2023	426418	CRED.AUTOR	55,20 C	3.968.635,88 C
28/02/2023	281229	TEV MESM T	855,83 D	3.967.780,05 C
28/02/2023	337934	PAG FORNEC	6.504,54 D	3.961.275,51 C
28/02/2023	230228	TAR TEV MT	6,90 D	3.961.268,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991487-5

Data: 03/03/2023 - 15:01

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.185.260,15 C
05/02/2023	000000	REM BASICA	1.747,91 C	1.187.008,06 C
05/02/2023	000000	CRED JUROS	4.200,37 C	1.191.208,43 C
13/02/2023	000000	REM BASICA	618,58 C	1.191.827,01 C
13/02/2023	000000	CRED JUROS	1.737,76 C	1.193.564,77 C
17/02/2023	171219	CRED TEV	225.056,46 C	1.418.621,23 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA - CBHS

MARÇO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002192-3

Data: 03/04/2023 - 14:19

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902192-4

Data: 03/04/2023 - 14:23

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.724,02 C
01/03/2023	011612	CRED TEV	6.862,43 C	15.586,45 C
01/03/2023	011613	CRED TEV	533,83 C	16.120,28 C
01/03/2023	011613	CRED TEV	4.340,06 C	20.460,34 C
01/03/2023	011614	CRED TEV	1.059,67 C	21.520,01 C
01/03/2023	011615	CRED TEV	533,83 C	22.053,84 C
01/03/2023	119375	ENVIO TED	247,00 D	21.806,84 C
01/03/2023	011616	ENVIO TEV	84,85 D	21.721,99 C
01/03/2023	011624	TEV MESM T	13.030,39 D	8.691,60 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		8.691,60 C
02/03/2023	021246	CRED TEV	930,00 C	9.621,60 C
02/03/2023	021246	CRED TEV	2.316,45 C	11.938,05 C
02/03/2023	021247	CRED TEV	116,46 C	12.054,51 C
02/03/2023	021247	CRED TEV	811,75 C	12.866,26 C
02/03/2023	021248	CRED TEV	116,46 C	12.982,72 C
02/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	465,83 D	12.516,89 C
02/03/2023	109115	ENVIO TED	501,41 D	12.015,48 C
02/03/2023	112319	ENVIO TED	195,00 D	11.820,48 C
02/03/2023	113538	ENVIO TED	195,00 D	11.625,48 C
02/03/2023	113585	ENVIO TED	930,00 D	10.695,48 C
02/03/2023	113911	ENVIO TED	110,29 D	10.585,19 C
02/03/2023	021400	ENVIO TEV	195,00 D	10.390,19 C
02/03/2023	021401	ENVIO TEV	2.200,00 D	8.190,19 C
02/03/2023	021441	TEV MESM T	197,70 D	7.992,49 C
02/03/2023	021442	TEV MESM T	2.796,60 D	5.195,89 C
02/03/2023	021442	TEV MESM T	4.340,06 D	855,83 C
02/03/2023	021443	TEV MESM T	855,83 D	0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	031217	CRED TEV	283,02 C	283,02 C
03/03/2023	031218	CRED TEV	10.198,12 C	10.481,14 C
03/03/2023	031219	CRED TEV	2.427,43 C	12.908,57 C

03/03/2023	031220	CRED TEV	3.340,65 C	16.249,22 C
03/03/2023	031221	CRED TEV	1.116,67 C	17.365,89 C
03/03/2023	031221	CRED TEV	1.523,99 C	18.889,88 C
03/03/2023	031234	CRED TEV	22.646,78 C	41.536,66 C
03/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	3.349,90 D	38.186,76 C
03/03/2023	113665	ENVIO TED	520,36 D	37.666,40 C
03/03/2023	114037	ENVIO TED	1.621,28 D	36.045,12 C
03/03/2023	114286	ENVIO TED	286,60 D	35.758,52 C
03/03/2023	031235	TEV MESM T	34.151,32 D	1.607,20 C
03/03/2023	031246	TEV MESM T	1.216,50 D	390,70 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		390,70 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		390,70 C
07/03/2023	071308	CRED TEV	19.955,22 C	20.345,92 C
07/03/2023	071308	CRED TEV	4.724,95 C	25.070,87 C
07/03/2023	071309	CRED TEV	3.982,14 C	29.053,01 C
07/03/2023	071310	CRED TEV	25.505,74 C	54.558,75 C
07/03/2023	071311	CRED TEV	7.967,49 C	62.526,24 C
07/03/2023	071311	CRED TEV	195,00 C	62.721,24 C
07/03/2023	071312	CRED TEV	2.606,64 C	65.327,88 C
07/03/2023	070949	CRED PIX	0,20 C	65.328,08 C
07/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	390,90 D	64.937,18 C
07/03/2023	115407	ENVIO TED	1.846,10 D	63.091,08 C
07/03/2023	116055	ENVIO TED	7.788,47 D	55.302,61 C
07/03/2023	116846	ENVIO TED	10.169,89 D	45.132,72 C
07/03/2023	117916	ENVIO TED	1.806,64 D	43.326,08 C
07/03/2023	117964	ENVIO TED	800,00 D	42.526,08 C
07/03/2023	118006	ENVIO TED	17.446,81 D	25.079,27 C
07/03/2023	118428	ENVIO TED	19,09 D	25.060,18 C
07/03/2023	118705	ENVIO TED	195,00 D	24.865,18 C
07/03/2023	118733	ENVIO TED	500,00 D	24.365,18 C
07/03/2023	071319	TEV MESM T	248,80 D	24.116,38 C
07/03/2023	071325	TEV MESM T	24.116,38 D	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	091232	CRED TEV	5.248,81 C	5.248,81 C
09/03/2023	091233	CRED TEV	8.323,88 C	13.572,69 C
09/03/2023	091234	CRED TEV	1.858,41 C	15.431,10 C
09/03/2023	091234	CRED TEV	190,74 C	15.621,84 C
09/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.173,00 D	14.448,84 C
09/03/2023	116224	ENVIO TED	8.650,52 D	5.798,32 C
09/03/2023	116488	ENVIO TED	216,30 D	5.582,02 C

09/03/2023	116653	ENVIO TED	2.400,46 D	3.181,56 C
09/03/2023	117111	ENVIO TED	275,48 D	2.906,08 C
09/03/2023	117271	ENVIO TED	1.495,83 D	1.410,25 C
09/03/2023	117367	ENVIO TED	83,22 D	1.327,03 C
09/03/2023	091240	TEV MESM T	1.327,03 D	0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	101202	CRED TEV	246,95 C	246,95 C
10/03/2023	101558	CRED TEV	311,81 C	558,76 C
10/03/2023	109358	ENVIO TED	246,95 D	311,81 C
10/03/2023	119439	ENVIO TED	311,81 D	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	141443	CRED TEV	1.325,52 C	1.325,52 C
14/03/2023	141444	CRED TEV	13.785,81 C	15.111,33 C
14/03/2023	141445	CRED TEV	4.290,00 C	19.401,33 C
14/03/2023	141446	CRED TEV	791,10 C	20.192,43 C
14/03/2023	141447	CRED TEV	122.514,69 C	142.707,12 C
14/03/2023	141448	CRED TEV	9.911,16 C	152.618,28 C
14/03/2023	141448	CRED TEV	2.754,00 C	155.372,28 C
14/03/2023	141451	CRED TEV	130,98 C	155.503,26 C
14/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	791,10 D	154.712,16 C
14/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.238,36 D	151.473,80 C
14/03/2023	115713	ENVIO TED	116.180,74 D	35.293,06 C
14/03/2023	116244	ENVIO TED	194,04 D	35.099,02 C
14/03/2023	116347	ENVIO TED	2.159,09 D	32.939,93 C
14/03/2023	116419	ENVIO TED	2.559,00 D	30.380,93 C
14/03/2023	116495	ENVIO TED	1.000,00 D	29.380,93 C
14/03/2023	116713	ENVIO TED	570,32 D	28.810,61 C
14/03/2023	116777	ENVIO TED	195,00 D	28.615,61 C
14/03/2023	141437	TEV MESM T	4.670,56 D	23.945,05 C
14/03/2023	141443	TEV MESM T	23.787,09 D	157,96 C
14/03/2023	141452	TEV MESM T	130,98 D	26,98 C
14/03/2023	141525	ENVIO TEV	26,98 D	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	115692	DEVOL TED	1.001,63 C	1.001,63 C
16/03/2023	161425	CRED TEV	10.929,52 C	11.931,15 C
16/03/2023	161426	CRED TEV	1.140,00 C	13.071,15 C
16/03/2023	161427	CRED TEV	7.904,12 C	20.975,27 C
16/03/2023	161427	CRED TEV	4.184,58 C	25.159,85 C
16/03/2023	161428	CRED TEV	1.932,95 C	27.092,80 C

16/03/2023	161429	CRED TEV	747,95 C	27.840,75 C
16/03/2023	161429	CRED TEV	732,08 C	28.572,83 C
16/03/2023	115491	ENVIO TED	106,08 D	28.466,75 C
16/03/2023	115539	ENVIO TED	92,12 D	28.374,63 C
16/03/2023	115592	ENVIO TED	585,00 D	27.789,63 C
16/03/2023	115615	ENVIO TED	1.140,00 D	26.649,63 C
16/03/2023	115679	ENVIO TED	585,00 D	26.064,63 C
16/03/2023	115692	ENVIO TED	1.001,63 D	25.063,00 C
16/03/2023	115740	ENVIO TED	140,54 D	24.922,46 C
16/03/2023	115825	ENVIO TED	390,00 D	24.532,46 C
16/03/2023	115837	ENVIO TED	175,00 D	24.357,46 C
16/03/2023	115886	ENVIO TED	230,00 D	24.127,46 C
16/03/2023	115939	ENVIO TED	230,00 D	23.897,46 C
16/03/2023	115988	ENVIO TED	160,00 D	23.737,46 C
16/03/2023	116030	ENVIO TED	90,00 D	23.647,46 C
16/03/2023	116212	ENVIO TED	230,00 D	23.417,46 C
16/03/2023	161433	TEV MESM T	2.516,24 D	20.901,22 C
16/03/2023	161442	TEV MESM T	19.749,59 D	1.151,63 C
16/03/2023	161519	ENVIO TEV	90,00 D	1.061,63 C
16/03/2023	161520	ENVIO TEV	60,00 D	1.001,63 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		1.001,63 C
17/03/2023	171303	CRED TEV	797,78 C	1.799,41 C
17/03/2023	171303	CRED TEV	2.659,28 C	4.458,69 C
17/03/2023	117669	ENVIO TED	1.001,63 D	3.457,06 C
17/03/2023	171304	TEV MESM T	3.457,06 D	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	201142	CRED TEV	22.881,44 C	22.881,44 C
20/03/2023	201143	CRED TEV	19.868,81 C	42.750,25 C
20/03/2023	201143	CRED TEV	2.533,83 C	45.284,08 C
20/03/2023	201144	CRED TEV	5.238,76 C	50.522,84 C
20/03/2023	201145	CRED TEV	2.533,83 C	53.056,67 C
20/03/2023	201145	CRED TEV	2.533,83 C	55.590,50 C
20/03/2023	201205	CRED TEV	1.049,85 C	56.640,35 C
20/03/2023	201153	TEV MESM T	53.905,86 D	2.734,49 C
20/03/2023	201159	TEV MESM T	1.684,64 D	1.049,85 C
20/03/2023	201228	ENVIO TEV	1.049,85 D	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	102077	DP DIN ATM	64,00 C	64,00 C
21/03/2023	211125	CRED TEV	4.111,28 C	4.175,28 C
21/03/2023	211126	CRED TEV	7.597,71 C	11.772,99 C
21/03/2023	211127	CRED TEV	1.580,28 C	13.353,27 C

21/03/2023	211127	CRED TEV	1.000,69 C	14.353,96 C
21/03/2023	211128	CRED TEV	499,72 C	14.853,68 C
21/03/2023	211128	CRED TEV	499,72 C	15.353,40 C
21/03/2023	110742	ENVIO TED	173,58 D	15.179,82 C
21/03/2023	110801	ENVIO TED	390,00 D	14.789,82 C
21/03/2023	110888	ENVIO TED	20,79 D	14.769,03 C
21/03/2023	111064	ENVIO TED	9.785,75 D	4.983,28 C
21/03/2023	111518	ENVIO TED	390,00 D	4.593,28 C
21/03/2023	111614	ENVIO TED	230,00 D	4.363,28 C
21/03/2023	112173	ENVIO TED	1.846,10 D	2.517,18 C
21/03/2023	211141	TEV MESM T	1.685,14 D	832,04 C
21/03/2023	211325	ENVIO TEV	160,60 D	671,44 C
21/03/2023	211326	ENVIO TEV	19,68 D	651,76 C
21/03/2023	211328	ENVIO TEV	86,79 D	564,97 C
21/03/2023	211330	ENVIO TEV	500,97 D	64,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		64,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		64,00 C
23/03/2023	231428	CRED TEV	3.419,47 C	3.483,47 C
23/03/2023	231429	CRED TEV	8.172,99 C	11.656,46 C
23/03/2023	231429	CRED TEV	271,46 C	11.927,92 C
23/03/2023	231430	CRED TEV	116,46 C	12.044,38 C
23/03/2023	231431	CRED TEV	116,46 C	12.160,84 C
23/03/2023	231448	CRED TEV	94.012,45 C	106.173,29 C
23/03/2023	231449	CRED TEV	104.685,72 C	210.859,01 C
23/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	2.848,96 D	208.010,05 C
23/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	355,25 D	207.654,80 C
23/03/2023	004264	DEB.AUTOR.	465,83 D	207.188,97 C
23/03/2023	231438	TEV MESM T	455,00 D	206.733,97 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		206.733,97 C
24/03/2023	241056	CRED TEV	173,06 C	206.907,03 C
24/03/2023	241412	DP DIN LOT	82,98 C	206.990,01 C
24/03/2023	112604	ENVIO TED	101.218,29 D	105.771,72 C
24/03/2023	113726	ENVIO TED	94.012,45 D	11.759,27 C
24/03/2023	114338	ENVIO TED	10.169,89 D	1.589,38 C
24/03/2023	241057	ENVIO TEV	173,06 D	1.416,32 C
24/03/2023	241424	ENVIO TEV	243,81 D	1.172,51 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		1.172,51 C
27/03/2023	104840	ENVIO TED	148,72 D	1.023,79 C
27/03/2023	104920	ENVIO TED	136,81 D	886,98 C
27/03/2023	105061	ENVIO TED	155,00 D	731,98 C
27/03/2023	271148	ENVIO TEV	585,00 D	146,98 C

27/03/2023	000000	SALDO DIA		146,98 C
28/03/2023	281353	CRED TEV	16.164,27 C	16.311,25 C
28/03/2023	281354	CRED TEV	30.410,71 C	46.721,96 C
28/03/2023	281356	CRED TEV	157.317,99 C	204.039,95 C
28/03/2023	281356	CRED TEV	1.723,99 C	205.763,94 C
28/03/2023	281358	CRED TEV	222,98 C	205.986,92 C
28/03/2023	281359	CRED TEV	695,37 C	206.682,29 C
28/03/2023	281437	CRED TEV	6,00 C	206.688,29 C
28/03/2023	114976	ENVIO TED	8.650,52 D	198.037,77 C
28/03/2023	116077	ENVIO TED	780,00 D	197.257,77 C
28/03/2023	116257	ENVIO TED	17.446,81 D	179.810,96 C
28/03/2023	116536	ENVIO TED	195,00 D	179.615,96 C
28/03/2023	116557	ENVIO TED	96,38 D	179.519,58 C
28/03/2023	281408	TEV MESM T	22.732,62 D	156.786,96 C
28/03/2023	281544	ENVIO TEV	156.477,02 D	309,94 C
28/03/2023	281609	ENVIO TEV	162,96 D	146,98 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		146,98 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		146,98 C
30/03/2023	327980	CX PROGRAM	77.370,37 C	77.517,35 C
30/03/2023	327983	CX PROGRAM	49.686,50 C	127.203,85 C
30/03/2023	327994	CX PROGRAM	9.232,79 C	136.436,64 C
30/03/2023	337932	CX PROGRAM	2.568,06 C	139.004,70 C
30/03/2023	337933	CX PROGRAM	13.348,00 C	152.352,70 C
30/03/2023	337934	CX PROGRAM	6.804,35 C	159.157,05 C
30/03/2023	301327	CRED TEV	7.083,98 C	166.241,03 C
30/03/2023	301328	CRED TEV	4.250,66 C	170.491,69 C
30/03/2023	301328	CRED TEV	2.301,96 C	172.793,65 C
30/03/2023	301329	CRED TEV	1.858,41 C	174.652,06 C
30/03/2023	301329	CRED TEV	2.471,08 C	177.123,14 C
30/03/2023	301335	CRED TEV	482.866,55 C	659.989,69 C
30/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	166,84 D	659.822,85 C
30/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	38,85 D	659.784,00 C
30/03/2023	114501	ENVIO TED	1.811,15 D	657.972,85 C
30/03/2023	301339	TEV MESM T	10.671,58 D	647.301,27 C
30/03/2023	301343	TEV MESM T	133,93 D	647.167,34 C
30/03/2023	316464	PAG FORNEC	126.909,32 D	520.258,02 C
30/03/2023	316464	FOL PAGTO	32.100,75 D	488.157,27 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		488.157,27 C
31/03/2023	104156	ENVIO TED	2.000,00 D	486.157,27 C
31/03/2023	108423	ENVIO TED	390,00 D	485.767,27 C
31/03/2023	108468	ENVIO TED	390,00 D	485.377,27 C

31/03/2023	108541	ENVIO TED	174,76 D	485.202,51 C
31/03/2023	108845	ENVIO TED	0,50 D	485.202,01 C
31/03/2023	108915	ENVIO TED	585,00 D	484.617,01 C
31/03/2023	311110	ENVIO TEV	482.216,55 D	2.400,46 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		2.400,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA - CBHS

MARÇO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000003-4

Data: 03/04/2023 - 14:33

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.163,59 C
01/03/2023	011612	TEV MESM T	6.862,43 D	301,16 C
03/03/2023	031208	CRED TEV	157.182,27 C	157.483,43 C
03/03/2023	031209	CRED TEV	157.182,27 C	314.665,70 C
03/03/2023	031211	CRED TEV	157.182,27 C	471.847,97 C
03/03/2023	031212	CRED TEV	157.182,27 C	629.030,24 C
03/03/2023	031234	TEV MESM T	22.646,78 D	606.383,46 C
07/03/2023	071308	TEV MESM T	4.724,95 D	601.658,51 C
09/03/2023	426410	CRED.AUTOR	41,40 C	601.699,91 C
09/03/2023	091232	TEV MESM T	5.248,81 D	596.451,10 C
10/03/2023	101202	TEV MESM T	246,95 D	596.204,15 C
10/03/2023	101558	TEV MESM T	311,81 D	595.892,34 C
13/03/2023	000000	REM BASICA	0,25 C	595.892,59 C
13/03/2023	000000	CRED JUROS	1,51 C	595.894,10 C
13/03/2023	230307	TAR TEV MT	6,90 D	595.887,20 C
13/03/2023	230309	TAR TEV MT	6,90 D	595.880,30 C
13/03/2023	230310	TAR TEV MT	6,90 D	595.873,40 C
13/03/2023	230310	TAR TEV MT	6,90 D	595.866,50 C
14/03/2023	141443	TEV MESM T	1.325,52 D	594.540,98 C
14/03/2023	141451	TEV MESM T	130,98 D	594.410,00 C
14/03/2023	230314	TAR TEV MT	6,90 D	594.403,10 C
14/03/2023	230314	TAR TEV MT	6,90 D	594.396,20 C
16/03/2023	161425	TEV MESM T	10.929,52 D	583.466,68 C
16/03/2023	230316	TAR TEV MT	6,90 D	583.459,78 C
17/03/2023	171303	TEV MESM T	797,78 D	582.662,00 C
17/03/2023	230317	TAR TEV MT	6,90 D	582.655,10 C
20/03/2023	201142	TEV MESM T	22.881,44 D	559.773,66 C
20/03/2023	201205	TEV MESM T	1.049,85 D	558.723,81 C
20/03/2023	230320	TAR TEV MT	6,90 D	558.716,91 C
20/03/2023	230320	TAR TEV MT	6,90 D	558.710,01 C
21/03/2023	211125	TEV MESM T	4.111,28 D	554.598,73 C

21/03/2023	230321	TAR TEV MT	6,90 D	554.591,83 C
23/03/2023	231428	TEV MESM T	3.419,47 D	551.172,36 C
23/03/2023	230323	TAR TEV MT	6,90 D	551.165,46 C
24/03/2023	241056	TEV MESM T	173,06 D	550.992,40 C
24/03/2023	230324	TAR TEV MT	6,90 D	550.985,50 C
28/03/2023	281353	TEV MESM T	16.164,27 D	534.821,23 C
28/03/2023	230328	TAR TEV MT	6,90 D	534.814,33 C
30/03/2023	301327	TEV MESM T	7.083,98 D	527.730,35 C
30/03/2023	327980	PAG FORNEC	77.370,37 D	450.359,98 C
30/03/2023	230330	TAR TEV MT	6,90 D	450.353,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000005-0

Data: 03/04/2023 - 14:34

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.570.390,88 C
01/03/2023	000000	REM BASICA	9.965,46 C	41.580.356,34 C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	60.082,70 C	41.640.439,04 C
03/03/2023	000000	REM BASICA	1.458,61 C	41.641.897,65 C
03/03/2023	000000	CRED JUROS	8.815,33 C	41.650.712,98 C
04/03/2023	000000	REM BASICA	1.761,54 C	41.652.474,52 C
04/03/2023	000000	CRED JUROS	10.607,74 C	41.663.082,26 C
09/03/2023	000000	REM BASICA	7.845,16 C	41.670.927,42 C
09/03/2023	000000	CRED JUROS	47.643,34 C	41.718.570,76 C
18/03/2023	000000	REM BASICA	118,79 C	41.718.689,55 C
18/03/2023	000000	CRED JUROS	724,05 C	41.719.413,60 C
19/03/2023	000000	REM BASICA	0,01 C	41.719.413,61 C
19/03/2023	000000	CRED JUROS	0,03 C	41.719.413,64 C
20/03/2023	000000	REM BASICA	1.880,71 C	41.721.294,35 C
20/03/2023	000000	CRED JUROS	11.463,21 C	41.732.757,56 C
23/03/2023	000000	REM BASICA	13.436,93 C	41.746.194,49 C
23/03/2023	000000	CRED JUROS	45.647,01 C	41.791.841,50 C
23/03/2023	231448	TEV MESM T	94.012,45 D	41.697.829,05 C
24/03/2023	000000	REM BASICA	3.478,48 C	41.701.307,53 C
24/03/2023	000000	CRED JUROS	11.848,96 C	41.713.156,49 C
25/03/2023	000000	REM BASICA	0,02 C	41.713.156,51 C
25/03/2023	000000	CRED JUROS	0,07 C	41.713.156,58 C
27/03/2023	000000	REM BASICA	3.291,72 C	41.716.448,30 C
27/03/2023	000000	CRED JUROS	11.235,70 C	41.727.684,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991488-3

Data: 03/04/2023 - 14:45

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.153.740,94 C
14/03/2023	000000	REM BASICA	502,64 C	9.154.243,58 C
14/03/2023	000000	CRED JUROS	3.045,12 C	9.157.288,70 C
15/03/2023	000000	REM BASICA	1.495,15 C	9.158.783,85 C
15/03/2023	000000	CRED JUROS	9.135,36 C	9.167.919,21 C
16/03/2023	000000	REM BASICA	1.446,72 C	9.169.365,93 C
16/03/2023	000000	CRED JUROS	8.817,97 C	9.178.183,90 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	1.124,86 C	9.179.308,76 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	6.856,15 C	9.186.164,91 C
21/03/2023	000000	REM BASICA	3.924,61 C	9.190.089,52 C
21/03/2023	000000	CRED JUROS	17.956,58 C	9.208.046,10 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000043-3

Data: 03/04/2023 - 14:35

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.089.561,38 C
01/03/2023	000000	REM BASICA	1.068,16 C	5.090.629,54 C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	6.440,01 C	5.097.069,55 C
01/03/2023	011613	TEV MESM T	4.340,06 D	5.092.729,49 C
02/03/2023	021442	CRED TEV	4.340,06 C	5.097.069,55 C
02/03/2023	021246	TEV MESM T	930,00 D	5.096.139,55 C
03/03/2023	000000	REM BASICA	301,96 C	5.096.441,51 C
03/03/2023	000000	CRED JUROS	1.824,96 C	5.098.266,47 C
03/03/2023	031218	TEV MESM T	10.198,12 D	5.088.068,35 C
07/03/2023	071310	TEV MESM T	25.505,74 D	5.062.562,61 C
09/03/2023	000000	REM BASICA	961,71 C	5.063.524,32 C
09/03/2023	000000	CRED JUROS	5.840,44 C	5.069.364,76 C
09/03/2023	426411	CRED.AUTOR	34,50 C	5.069.399,26 C
09/03/2023	091233	TEV MESM T	8.323,88 D	5.061.075,38 C
14/03/2023	000000	REM BASICA	410,40 C	5.061.485,78 C
14/03/2023	000000	CRED JUROS	2.486,33 C	5.063.972,11 C
14/03/2023	141446	TEV MESM T	791,10 D	5.063.181,01 C
16/03/2023	161427	TEV MESM T	7.904,12 D	5.055.276,89 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	281,26 C	5.055.558,15 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	1.714,31 C	5.057.272,46 C
17/03/2023	171303	TEV MESM T	2.659,28 D	5.054.613,18 C
20/03/2023	201143	TEV MESM T	19.868,81 D	5.034.744,37 C
21/03/2023	211126	TEV MESM T	7.597,71 D	5.027.146,66 C
23/03/2023	000000	REM BASICA	1.636,54 C	5.028.783,20 C
23/03/2023	000000	CRED JUROS	5.559,53 C	5.034.342,73 C
23/03/2023	231429	TEV MESM T	8.172,99 D	5.026.169,74 C
23/03/2023	231435	TEV MESM T	3.180,84 D	5.022.988,90 C
24/03/2023	000000	REM BASICA	472,03 C	5.023.460,93 C
24/03/2023	000000	CRED JUROS	1.607,89 C	5.025.068,82 C
24/03/2023	230303	TAR TEV MT	6,90 D	5.025.061,92 C
24/03/2023	230307	TAR TEV MT	6,90 D	5.025.055,02 C

24/03/2023	230309	TAR TEV MT	6,90 D	5.025.048,12 C
24/03/2023	230314	TAR TEV MT	6,90 D	5.025.041,22 C
24/03/2023	230316	TAR TEV MT	6,90 D	5.025.034,32 C
24/03/2023	230317	TAR TEV MT	6,90 D	5.025.027,42 C
24/03/2023	230320	TAR TEV MT	6,90 D	5.025.020,52 C
24/03/2023	230321	TAR TEV MT	6,90 D	5.025.013,62 C
24/03/2023	230323	TAR TEV MT	6,90 D	5.025.006,72 C
24/03/2023	230323	TAR TEV MT	6,90 D	5.024.999,82 C
28/03/2023	281354	TEV MESM T	30.410,71 D	4.994.589,11 C
28/03/2023	230328	TAR TEV MT	6,90 D	4.994.582,21 C
30/03/2023	301328	TEV MESM T	4.250,66 D	4.990.331,55 C
30/03/2023	327983	PAG FORNEC	49.686,50 D	4.940.645,05 C
30/03/2023	230330	TAR TEV MT	6,90 D	4.940.638,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000055-7

Data: 03/04/2023 - 14:35

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.734.840,05 C
24/03/2023	000000	REM BASICA	4.020,21 C	2.738.860,26 C
24/03/2023	000000	CRED JUROS	13.694,30 C	2.752.554,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000006-9

Data: 03/04/2023 - 14:36

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	484.721,40 C
01/03/2023	000000	REM BASICA	21,71 C	484.743,11 C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	130,88 C	484.873,99 C
04/03/2023	000000	REM BASICA	64,17 C	484.938,16 C
04/03/2023	000000	CRED JUROS	386,45 C	485.324,61 C
07/03/2023	071308	TEV MESM T	19.955,22 D	465.369,39 C
09/03/2023	000000	REM BASICA	314,23 C	465.683,62 C
09/03/2023	000000	CRED JUROS	1.908,28 C	467.591,90 C
14/03/2023	141444	TEV MESM T	13.785,81 D	453.806,09 C
30/03/2023	327994	PAG FORNEC	9.232,79 D	444.573,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000017-4

Data: 03/04/2023 - 14:36

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	605.743,65 C
01/03/2023	000000	REM BASICA	89,50 C	605.833,15 C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	539,58 C	606.372,73 C
07/03/2023	071309	TEV MESM T	3.982,14 D	602.390,59 C
09/03/2023	000000	REM BASICA	22,74 C	602.413,33 C
09/03/2023	000000	CRED JUROS	138,10 C	602.551,43 C
14/03/2023	141445	TEV MESM T	4.290,00 D	598.261,43 C
19/03/2023	000000	REM BASICA	64,68 C	598.326,11 C
19/03/2023	000000	CRED JUROS	394,26 C	598.720,37 C
20/03/2023	000000	REM BASICA	30,52 C	598.750,89 C
20/03/2023	000000	CRED JUROS	186,05 C	598.936,94 C
21/03/2023	000000	REM BASICA	157,05 C	599.093,99 C
21/03/2023	000000	CRED JUROS	718,55 C	599.812,54 C
22/03/2023	000000	REM BASICA	309,24 C	600.121,78 C
22/03/2023	000000	CRED JUROS	1.055,55 C	601.177,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000011-5

Data: 03/04/2023 - 14:37

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	353.328,95 C
25/03/2023	000000	REM BASICA	518,33 C	353.847,28 C
25/03/2023	000000	CRED JUROS	1.769,24 C	355.616,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000014-0

Data: 03/04/2023 - 14:38

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	119.665,14 C
01/03/2023	000000	REM BASICA	29,81 C	119.694,95 C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	179,74 C	119.874,69 C
02/03/2023	000000	REM BASICA	40,70 C	119.915,39 C
02/03/2023	000000	CRED JUROS	241,31 C	120.156,70 C
02/03/2023	021441	CRED TEV	197,70 C	120.354,40 C
03/03/2023	031217	TEV MESM T	283,02 D	120.071,38 C
16/03/2023	161426	TEV MESM T	1.140,00 D	118.931,38 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	0,02 C	118.931,40 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	0,10 C	118.931,50 C
19/03/2023	000000	REM BASICA	0,02 C	118.931,52 C
19/03/2023	000000	CRED JUROS	0,10 C	118.931,62 C
23/03/2023	000000	REM BASICA	1,77 C	118.933,39 C
23/03/2023	000000	CRED JUROS	6,03 C	118.939,42 C
24/03/2023	000000	REM BASICA	50,39 C	118.989,81 C
24/03/2023	000000	CRED JUROS	171,65 C	119.161,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH MEDIO PARAIBA DO SUL

MARÇO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000046-8

Data: 03/04/2023 - 14:38

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.978.826,50 C
01/03/2023	000000	REM BASICA	2.955,91 C	9.981.782,41 C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	17.821,48 C	9.999.603,89 C
01/03/2023	011613	TEV MESM T	533,83 D	9.999.070,06 C
02/03/2023	021442	CRED TEV	2.796,60 C	10.001.866,66 C
02/03/2023	021246	TEV MESM T	2.316,45 D	9.999.550,21 C
03/03/2023	000000	REM BASICA	4.971,59 C	10.004.521,80 C
03/03/2023	000000	CRED JUROS	30.046,51 C	10.034.568,31 C
03/03/2023	031219	TEV MESM T	2.427,43 D	10.032.140,88 C
07/03/2023	071311	TEV MESM T	7.967,49 D	10.024.173,39 C
09/03/2023	426412	CRED.AUTOR	13,80 C	10.024.187,19 C
14/03/2023	141450	CRED TEV	138.578,75 C	10.162.765,94 C
14/03/2023	141447	TEV MESM T	122.514,69 D	10.040.251,25 C
16/03/2023	000000	REM BASICA	269,95 C	10.040.521,20 C
16/03/2023	000000	CRED JUROS	1.645,37 C	10.042.166,57 C
16/03/2023	161427	TEV MESM T	4.184,58 D	10.037.981,99 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	0,03 C	10.037.982,02 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	0,21 C	10.037.982,23 C
19/03/2023	000000	REM BASICA	69,22 C	10.038.051,45 C
19/03/2023	000000	CRED JUROS	421,90 C	10.038.473,35 C
20/03/2023	201143	TEV MESM T	2.533,83 D	10.035.939,52 C
20/03/2023	230303	TAR TEV MT	6,90 D	10.035.932,62 C
20/03/2023	230307	TAR TEV MT	6,90 D	10.035.925,72 C
20/03/2023	230314	TAR TEV MT	6,90 D	10.035.918,82 C
20/03/2023	230316	TAR TEV MT	6,90 D	10.035.911,92 C
20/03/2023	230320	TAR TEV MT	6,90 D	10.035.905,02 C
21/03/2023	211127	TEV MESM T	1.000,69 D	10.034.904,33 C
21/03/2023	230321	TAR TEV MT	6,90 D	10.034.897,43 C
23/03/2023	231449	TEV MESM T	104.685,72 D	9.930.211,71 C
23/03/2023	230323	TAR TEV MT	6,90 D	9.930.204,81 C
28/03/2023	281356	TEV MESM T	157.317,99 D	9.772.886,82 C

28/03/2023	230328	TAR TEV MT	6,90 D	9.772.879,92 C
30/03/2023	301335	TEV MESM T	482.866,55 D	9.290.013,37 C
30/03/2023	337932	PAG FORNEC	2.568,06 D	9.287.445,31 C
30/03/2023	230330	TAR TEV MT	6,90 D	9.287.438,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991484-0

Data: 03/04/2023 - 14:45

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.863.674,48 C
03/03/2023	031208	TEV MESM T	157.182,27 D	1.706.492,21 C
13/03/2023	000000	REM BASICA	679,80 C	1.707.172,01 C
13/03/2023	000000	CRED JUROS	4.083,80 C	1.711.255,81 C
14/03/2023	141450	TEV MESM T	138.578,75 D	1.572.677,06 C
15/03/2023	000000	REM BASICA	576,64 C	1.573.253,70 C
15/03/2023	000000	CRED JUROS	3.523,26 C	1.576.776,96 C
16/03/2023	000000	REM BASICA	103,30 C	1.576.880,26 C
16/03/2023	000000	CRED JUROS	629,63 C	1.577.509,89 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	49,68 C	1.577.559,57 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	302,82 C	1.577.862,39 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH PIABANHA

MARÇO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000047-6

Data: 03/04/2023 - 14:39

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.429.296,17 C
01/03/2023	000000	REM BASICA	198,54 C	14.429.494,71 C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	1.197,01 C	14.430.691,72 C
01/03/2023	011614	TEV MESM T	1.059,67 D	14.429.632,05 C
02/03/2023	000000	REM BASICA	571,99 C	14.430.204,04 C
02/03/2023	000000	CRED JUROS	3.391,43 C	14.433.595,47 C
02/03/2023	021247	TEV MESM T	811,75 D	14.432.783,72 C
03/03/2023	000000	REM BASICA	4.734,79 C	14.437.518,51 C
03/03/2023	000000	CRED JUROS	28.615,39 C	14.466.133,90 C
03/03/2023	031220	TEV MESM T	3.340,65 D	14.462.793,25 C
04/03/2023	000000	REM BASICA	2.490,71 C	14.465.283,96 C
04/03/2023	000000	CRED JUROS	14.998,70 C	14.480.282,66 C
07/03/2023	071311	TEV MESM T	195,00 D	14.480.087,66 C
09/03/2023	426413	CRED.AUTOR	20,70 C	14.480.108,36 C
09/03/2023	091234	TEV MESM T	190,74 D	14.479.917,62 C
11/03/2023	000000	REM BASICA	2.759,63 C	14.482.677,25 C
11/03/2023	000000	CRED JUROS	16.578,19 C	14.499.255,44 C
14/03/2023	141448	TEV MESM T	2.754,00 D	14.496.501,44 C
16/03/2023	161428	TEV MESM T	1.932,95 D	14.494.568,49 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	0,03 C	14.494.568,52 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	0,21 C	14.494.568,73 C
19/03/2023	000000	REM BASICA	18,53 C	14.494.587,26 C
19/03/2023	000000	CRED JUROS	112,94 C	14.494.700,20 C
20/03/2023	201144	TEV MESM T	5.238,76 D	14.489.461,44 C
21/03/2023	211127	TEV MESM T	1.580,28 D	14.487.881,16 C
23/03/2023	231429	TEV MESM T	271,46 D	14.487.609,70 C
28/03/2023	000000	REM BASICA	2.145,18 C	14.489.754,88 C
28/03/2023	000000	CRED JUROS	7.317,20 C	14.497.072,08 C
28/03/2023	281356	TEV MESM T	1.723,99 D	14.495.348,09 C
28/03/2023	281437	TEV MESM T	6,00 D	14.495.342,09 C
28/03/2023	230303	TAR TEV MT	6,90 D	14.495.335,19 C

28/03/2023	230307	TAR TEV MT	6,90 D	14.495.328,29 C
28/03/2023	230309	TAR TEV MT	6,90 D	14.495.321,39 C
28/03/2023	230314	TAR TEV MT	6,90 D	14.495.314,49 C
28/03/2023	230316	TAR TEV MT	6,90 D	14.495.307,59 C
28/03/2023	230320	TAR TEV MT	6,90 D	14.495.300,69 C
28/03/2023	230321	TAR TEV MT	6,90 D	14.495.293,79 C
28/03/2023	230323	TAR TEV MT	6,90 D	14.495.286,89 C
28/03/2023	230328	TAR TEV MT	6,90 D	14.495.279,99 C
28/03/2023	230328	TAR TEV MT	6,90 D	14.495.273,09 C
30/03/2023	301328	TEV MESM T	2.301,96 D	14.492.971,13 C
30/03/2023	337933	PAG FORNEC	13.348,00 D	14.479.623,13 C
30/03/2023	230330	TAR TEV MT	6,90 D	14.479.616,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991485-9

Data: 03/04/2023 - 14:46

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.941.787,41 C
03/03/2023	031209	TEV MESM T	157.182,27 D	1.784.605,14 C
13/03/2023	000000	REM BASICA	476,15 C	1.785.081,29 C
13/03/2023	000000	CRED JUROS	2.860,44 C	1.787.941,73 C
15/03/2023	000000	REM BASICA	607,01 C	1.788.548,74 C
15/03/2023	000000	CRED JUROS	3.708,84 C	1.792.257,58 C
16/03/2023	000000	REM BASICA	242,40 C	1.792.499,98 C
16/03/2023	000000	CRED JUROS	1.477,44 C	1.793.977,42 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	144,98 C	1.794.122,40 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	883,65 C	1.795.006,05 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH RIO DOIS RIOS

MARÇO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000048-4

Data: 03/04/2023 - 14:39

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.535.005,53 C
01/03/2023	000000	REM BASICA	2.208,33 C	6.537.213,86 C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	13.314,23 C	6.550.528,09 C
02/03/2023	021443	CRED TEV	855,83 C	6.551.383,92 C
02/03/2023	021247	TEV MESM T	116,46 D	6.551.267,46 C
03/03/2023	000000	REM BASICA	2.168,44 C	6.553.435,90 C
03/03/2023	000000	CRED JUROS	13.105,31 C	6.566.541,21 C
03/03/2023	031221	TEV MESM T	1.116,67 D	6.565.424,54 C
09/03/2023	426415	CRED.AUTOR	6,90 C	6.565.431,44 C
09/03/2023	091234	TEV MESM T	1.858,41 D	6.563.573,03 C
14/03/2023	141448	TEV MESM T	9.911,16 D	6.553.661,87 C
16/03/2023	161429	TEV MESM T	747,95 D	6.552.913,92 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	0,03 C	6.552.913,95 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	0,17 C	6.552.914,12 C
20/03/2023	201145	TEV MESM T	2.533,83 D	6.550.380,29 C
21/03/2023	211128	TEV MESM T	499,72 D	6.549.880,57 C
23/03/2023	231430	TEV MESM T	116,46 D	6.549.764,11 C
27/03/2023	000000	REM BASICA	283,89 C	6.550.048,00 C
27/03/2023	000000	CRED JUROS	969,02 C	6.551.017,02 C
28/03/2023	000000	REM BASICA	1.558,90 C	6.552.575,92 C
28/03/2023	000000	CRED JUROS	5.317,40 C	6.557.893,32 C
28/03/2023	281358	TEV MESM T	222,98 D	6.557.670,34 C
28/03/2023	230309	TAR TEV MT	6,90 D	6.557.663,44 C
28/03/2023	230314	TAR TEV MT	6,90 D	6.557.656,54 C
28/03/2023	230316	TAR TEV MT	6,90 D	6.557.649,64 C
28/03/2023	230320	TAR TEV MT	6,90 D	6.557.642,74 C
28/03/2023	230321	TAR TEV MT	6,90 D	6.557.635,84 C
28/03/2023	230323	TAR TEV MT	6,90 D	6.557.628,94 C
28/03/2023	230328	TAR TEV MT	6,90 D	6.557.622,04 C
30/03/2023	301329	TEV MESM T	1.858,41 D	6.555.763,63 C
30/03/2023	230330	TAR TEV MT	6,90 D	6.555.756,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991486-7

Data: 03/04/2023 - 14:47

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.058.945,99 C
03/03/2023	031211	TEV MESM T	157.182,27 D	1.901.763,72 C
14/03/2023	000000	REM BASICA	466,07 C	1.902.229,79 C
14/03/2023	000000	CRED JUROS	2.823,55 C	1.905.053,34 C
15/03/2023	000000	REM BASICA	685,35 C	1.905.738,69 C
15/03/2023	000000	CRED JUROS	4.187,50 C	1.909.926,19 C
16/03/2023	000000	REM BASICA	220,57 C	1.910.146,76 C
16/03/2023	000000	CRED JUROS	1.344,41 C	1.911.491,17 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	190,51 C	1.911.681,68 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	1.161,17 C	1.912.842,85 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIXO PARAIBA DO SUL E
ITABAPOANA

MARÇO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000049-2

Data: 03/04/2023 - 14:40

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.961.268,61 C
01/03/2023	000000	REM BASICA	1.697,74 C	3.962.966,35 C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	10.235,84 C	3.973.202,19 C
01/03/2023	011615	TEV MESM T	533,83 D	3.972.668,36 C
02/03/2023	021248	TEV MESM T	116,46 D	3.972.551,90 C
03/03/2023	000000	REM BASICA	1.586,28 C	3.974.138,18 C
03/03/2023	000000	CRED JUROS	9.586,92 C	3.983.725,10 C
03/03/2023	031221	TEV MESM T	1.523,99 D	3.982.201,11 C
03/03/2023	230303	TAR TEV MT	6,90 D	3.982.194,21 C
07/03/2023	071312	TEV MESM T	2.606,64 D	3.979.587,57 C
07/03/2023	230307	TAR TEV MT	6,90 D	3.979.580,67 C
09/03/2023	426414	CRED.AUTOR	6,90 C	3.979.587,57 C
16/03/2023	161429	TEV MESM T	732,08 D	3.978.855,49 C
16/03/2023	230316	TAR TEV MT	6,90 D	3.978.848,59 C
20/03/2023	201145	TEV MESM T	2.533,83 D	3.976.314,76 C
20/03/2023	230320	TAR TEV MT	6,90 D	3.976.307,86 C
21/03/2023	211128	TEV MESM T	499,72 D	3.975.808,14 C
21/03/2023	230321	TAR TEV MT	6,90 D	3.975.801,24 C
23/03/2023	231431	TEV MESM T	116,46 D	3.975.684,78 C
23/03/2023	230323	TAR TEV MT	6,90 D	3.975.677,88 C
28/03/2023	281359	TEV MESM T	695,37 D	3.974.982,51 C
28/03/2023	230328	TAR TEV MT	6,90 D	3.974.975,61 C
30/03/2023	301329	TEV MESM T	2.471,08 D	3.972.504,53 C
30/03/2023	337934	PAG FORNEC	6.804,35 D	3.965.700,18 C
30/03/2023	230330	TAR TEV MT	6,90 D	3.965.693,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991487-5

Data: 03/04/2023 - 14:48

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.418.621,23 C
03/03/2023	031212	TEV MESM T	157.182,27 D	1.261.438,96 C
05/03/2023	000000	REM BASICA	701,59 C	1.262.140,55 C
05/03/2023	000000	CRED JUROS	4.224,88 C	1.266.365,43 C
13/03/2023	000000	REM BASICA	290,96 C	1.266.656,39 C
13/03/2023	000000	CRED JUROS	1.747,91 C	1.268.404,30 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	55,72 C	1.268.460,02 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	339,65 C	1.268.799,67 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA - CBHS

ABRIL/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002192-3

Data: 02/05/2023 - 13:16

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902192-4

Data: 02/05/2023 - 13:15

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.400,46 C
03/04/2023	031630	CRED TEV	2,95 C	2.403,41 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		2.403,41 C
04/04/2023	116597	DEVOL TED	160,00 C	2.563,41 C
04/04/2023	041127	CRED TEV	1.226,71 C	3.790,12 C
04/04/2023	041128	CRED TEV	147,37 C	3.937,49 C
04/04/2023	041129	CRED TEV	1.457,60 C	5.395,09 C
04/04/2023	104699	ENVIO TED	2.400,46 D	2.994,63 C
04/04/2023	116292	ENVIO TED	90,00 D	2.904,63 C
04/04/2023	116413	ENVIO TED	60,00 D	2.844,63 C
04/04/2023	116491	ENVIO TED	90,00 D	2.754,63 C
04/04/2023	116543	ENVIO TED	230,00 D	2.524,63 C
04/04/2023	116597	ENVIO TED	160,00 D	2.364,63 C
04/04/2023	116651	ENVIO TED	230,00 D	2.134,63 C
04/04/2023	116700	ENVIO TED	230,00 D	1.904,63 C
04/04/2023	041135	TEV MESM T	1.273,80 D	630,83 C
04/04/2023	041453	ENVIO TEV	230,00 D	400,83 C
04/04/2023	041500	ENVIO TEV	90,00 D	310,83 C
04/04/2023	041508	ENVIO TEV	14,79 D	296,04 C
04/04/2023	041509	ENVIO TEV	47,60 D	248,44 C
04/04/2023	041512	ENVIO TEV	85,49 D	162,95 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		162,95 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		162,95 C
06/04/2023	115547	DEVOL TED	1.400,00 C	1.562,95 C
06/04/2023	061159	CRED TEV	10.545,17 C	12.108,12 C
06/04/2023	061200	CRED TEV	5.065,46 C	17.173,58 C
06/04/2023	061201	CRED TEV	3.997,80 C	21.171,38 C
06/04/2023	061202	CRED TEV	6.812,64 C	27.984,02 C
06/04/2023	061202	CRED TEV	9.091,44 C	37.075,46 C
06/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.331,60 D	34.743,86 C
06/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	309,60 D	34.434,26 C

06/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	306,90 D	34.127,36 C
06/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	170,10 D	33.957,26 C
06/04/2023	107742	ENVIO TED	160,00 D	33.797,26 C
06/04/2023	114186	ENVIO TED	1.000,00 D	32.797,26 C
06/04/2023	114244	ENVIO TED	1.365,00 D	31.432,26 C
06/04/2023	114295	ENVIO TED	195,00 D	31.237,26 C
06/04/2023	114337	ENVIO TED	195,00 D	31.042,26 C
06/04/2023	114515	ENVIO TED	1.560,00 D	29.482,26 C
06/04/2023	114697	ENVIO TED	1.365,00 D	28.117,26 C
06/04/2023	114807	ENVIO TED	600,00 D	27.517,26 C
06/04/2023	114881	ENVIO TED	1.365,00 D	26.152,26 C
06/04/2023	114939	ENVIO TED	1.365,00 D	24.787,26 C
06/04/2023	115334	ENVIO TED	600,00 D	24.187,26 C
06/04/2023	115375	ENVIO TED	600,00 D	23.587,26 C
06/04/2023	115547	ENVIO TED	1.400,00 D	22.187,26 C
06/04/2023	115595	ENVIO TED	1.800,00 D	20.387,26 C
06/04/2023	115639	ENVIO TED	671,96 D	19.715,30 C
06/04/2023	061208	TEV MESM T	13.283,30 D	6.432,00 C
06/04/2023	061213	TEV MESM T	846,60 D	5.585,40 C
06/04/2023	061420	ENVIO TEV	1.950,00 D	3.635,40 C
06/04/2023	061421	ENVIO TEV	1.365,00 D	2.270,40 C
06/04/2023	061428	ENVIO TEV	867,45 D	1.402,95 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		1.402,95 C
10/04/2023	101603	CRED TEV	867,45 C	2.270,40 C
10/04/2023	115401	ENVIO TED	867,45 D	1.402,95 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		1.402,95 C
11/04/2023	111230	CRED TEV	487,70 C	1.890,65 C
11/04/2023	111231	CRED TEV	195,00 C	2.085,65 C
11/04/2023	109538	ENVIO TED	195,00 D	1.890,65 C
11/04/2023	109657	ENVIO TED	181,25 D	1.709,40 C
11/04/2023	109668	ENVIO TED	93,33 D	1.616,07 C
11/04/2023	111236	TEV MESM T	198,33 D	1.417,74 C
11/04/2023	111324	ENVIO TEV	14,79 D	1.402,95 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		1.402,95 C
12/04/2023	121540	CRED TEV	147,47 C	1.550,42 C
12/04/2023	121541	CRED TEV	87,54 C	1.637,96 C
12/04/2023	121542	CRED TEV	1.126,48 C	2.764,44 C
12/04/2023	121543	CRED TEV	832,68 C	3.597,12 C
12/04/2023	121547	TEV MESM T	2.194,17 D	1.402,95 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		1.402,95 C
13/04/2023	131431	CRED TEV	2.669,25 C	4.072,20 C

13/04/2023	131432	CRED TEV	942,00 C	5.014,20 C
13/04/2023	131432	CRED TEV	5.800,00 C	10.814,20 C
13/04/2023	131433	CRED TEV	46.185,00 C	56.999,20 C
13/04/2023	131434	CRED TEV	3.268,00 C	60.267,20 C
13/04/2023	114561	ENVIO TED	5.800,00 D	54.467,20 C
13/04/2023	115135	ENVIO TED	3.268,00 D	51.199,20 C
13/04/2023	115324	ENVIO TED	1.495,83 D	49.703,37 C
13/04/2023	131443	TEV MESM T	47.656,54 D	2.046,83 C
13/04/2023	131507	ENVIO TEV	585,00 D	1.461,83 C
13/04/2023	131529	ENVIO TEV	58,88 D	1.402,95 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		1.402,95 C
14/04/2023	141656	CRED TEV	378,72 C	1.781,67 C
14/04/2023	141652	TEV MESM T	2,95 D	1.778,72 C
14/04/2023	141653	TEV MESM T	1.400,00 D	378,72 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		378,72 C
17/04/2023	106943	ENVIO TED	378,72 D	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	181254	CRED TEV	13.259,10 C	13.259,10 C
18/04/2023	181254	CRED TEV	25.620,47 C	38.879,57 C
18/04/2023	181255	CRED TEV	63,05 C	38.942,62 C
18/04/2023	181256	CRED TEV	3.319,72 C	42.262,34 C
18/04/2023	181257	CRED TEV	1.349,51 C	43.611,85 C
18/04/2023	181257	CRED TEV	94,06 C	43.705,91 C
18/04/2023	112045	ENVIO TED	34,00 D	43.671,91 C
18/04/2023	112111	ENVIO TED	34,00 D	43.637,91 C
18/04/2023	112293	ENVIO TED	80,00 D	43.557,91 C
18/04/2023	112373	ENVIO TED	198,54 D	43.359,37 C
18/04/2023	112432	ENVIO TED	426,30 D	42.933,07 C
18/04/2023	112551	ENVIO TED	17.446,81 D	25.486,26 C
18/04/2023	112661	ENVIO TED	500,00 D	24.986,26 C
18/04/2023	112701	ENVIO TED	91,24 D	24.895,02 C
18/04/2023	112955	ENVIO TED	195,00 D	24.700,02 C
18/04/2023	113025	ENVIO TED	195,00 D	24.505,02 C
18/04/2023	113339	ENVIO TED	600,00 D	23.905,02 C
18/04/2023	113444	ENVIO TED	975,00 D	22.930,02 C
18/04/2023	116746	ENVIO TED	195,00 D	22.735,02 C
18/04/2023	117100	ENVIO TED	85,49 D	22.649,53 C
18/04/2023	117141	ENVIO TED	85,49 D	22.564,04 C
18/04/2023	181341	TEV MESM T	22.087,57 D	476,47 C
18/04/2023	181604	ENVIO TEV	476,47 D	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	201339	CRED TEV	2.285,41 C	2.285,41 C
20/04/2023	201340	CRED TEV	5.536,37 C	7.821,78 C
20/04/2023	201341	CRED TEV	1.423,70 C	9.245,48 C
20/04/2023	201342	CRED TEV	2.826,42 C	12.071,90 C
20/04/2023	201348	CRED TEV	31.094,75 C	43.166,65 C
20/04/2023	201349	CRED TEV	29.589,14 C	72.755,79 C
20/04/2023	004264	DEB.AUTOR.	465,83 D	72.289,96 C
20/04/2023	004264	DEB.AUTOR.	41,44 D	72.248,52 C
20/04/2023	004264	DEB.AUTOR.	249,90 D	71.998,62 C
20/04/2023	117020	ENVIO TED	85,27 D	71.913,35 C
20/04/2023	117159	ENVIO TED	85,49 D	71.827,86 C
20/04/2023	117256	ENVIO TED	671,96 D	71.155,90 C
20/04/2023	119819	ENVIO TED	1.366,92 D	69.788,98 C
20/04/2023	119902	ENVIO TED	10.169,89 D	59.619,09 C
20/04/2023	201356	TEV MESM T	57.779,63 D	1.839,46 C
20/04/2023	201425	TEV MESM T	1.839,46 D	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	251224	CRED TEV	2.736,91 C	2.736,91 C
25/04/2023	251225	CRED TEV	8.715,67 C	11.452,58 C
25/04/2023	251226	CRED TEV	27.937,18 C	39.389,76 C
25/04/2023	251226	CRED TEV	341,28 C	39.731,04 C
25/04/2023	251227	CRED TEV	1.666,49 C	41.397,53 C
25/04/2023	251228	CRED TEV	88,75 C	41.486,28 C
25/04/2023	251228	CRED TEV	2.981,17 C	44.467,45 C
25/04/2023	112435	ENVIO TED	500,00 D	43.967,45 C
25/04/2023	112520	ENVIO TED	1.400,00 D	42.567,45 C
25/04/2023	113073	ENVIO TED	1.621,08 D	40.946,37 C
25/04/2023	113394	ENVIO TED	1.383,71 D	39.562,66 C
25/04/2023	114490	ENVIO TED	158,75 D	39.403,91 C
25/04/2023	251234	TEV MESM T	13.203,22 D	26.200,69 C
25/04/2023	251413	ENVIO TEV	26.200,69 D	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	261543	CRED TEV	13.699,29 C	13.699,29 C
26/04/2023	261544	CRED TEV	2.348,76 C	16.048,05 C
26/04/2023	261544	CRED TEV	2.348,75 C	18.396,80 C
26/04/2023	261545	CRED TEV	2.348,75 C	20.745,55 C
26/04/2023	261554	TEV MESM T	20.745,55 D	0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	271429	CRED TEV	2.439,36 C	2.439,36 C

27/04/2023	271429	CRED TEV	6.053,63 C	8.492,99 C
27/04/2023	271430	CRED TEV	1.479,55 C	9.972,54 C
27/04/2023	271431	CRED TEV	3.659,04 C	13.631,58 C
27/04/2023	271440	TEV MESM T	13.631,58 D	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	327980	CX PROGRAM	306,59 C	306,59 C
28/04/2023	327980	CX PROGRAM	69.993,98 C	70.300,57 C
28/04/2023	327983	CX PROGRAM	1.021,97 C	71.322,54 C
28/04/2023	327983	CX PROGRAM	49.767,51 C	121.090,05 C
28/04/2023	327994	CX PROGRAM	19.016,60 C	140.106,65 C
28/04/2023	337932	CX PROGRAM	2.568,06 C	142.674,71 C
28/04/2023	337933	CX PROGRAM	13.348,00 C	156.022,71 C
28/04/2023	337934	CX PROGRAM	3.504,03 C	159.526,74 C
28/04/2023	337934	CX PROGRAM	8.088,39 C	167.615,13 C
28/04/2023	280939	CRED TEV	60,95 C	167.676,08 C
28/04/2023	281230	CRED TEV	405,79 C	168.081,87 C
28/04/2023	281231	CRED TEV	441,60 C	168.523,47 C
28/04/2023	281541	CRED TEV	1.879,62 C	170.403,09 C
28/04/2023	281541	CRED TEV	18.315,28 C	188.718,37 C
28/04/2023	281542	CRED TEV	9.443,26 C	198.161,63 C
28/04/2023	281543	CRED TEV	5.321,60 C	203.483,23 C
28/04/2023	281544	CRED TEV	7.867,76 C	211.350,99 C
28/04/2023	281545	CRED TEV	9.806,57 C	221.157,56 C
28/04/2023	281157	CRED PIX	413,33 C	221.570,89 C
28/04/2023	281051	DP DIN LOT	59,00 C	221.629,89 C
28/04/2023	109116	ENVIO TED	286,94 D	221.342,95 C
28/04/2023	109489	ENVIO TED	85,49 D	221.257,46 C
28/04/2023	281240	ENVIO TEV	441,60 D	220.815,86 C
28/04/2023	281243	ENVIO TEV	33,36 D	220.782,50 C
28/04/2023	281555	TEV MESM T	31.429,69 D	189.352,81 C
28/04/2023	281602	TEV MESM T	2.844,40 D	186.508,41 C
28/04/2023	316464	PAG FORNEC	134.315,94 D	52.192,47 C
28/04/2023	316464	FOL PAGTO	33.299,19 D	18.893,28 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		18.893,28 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	021244	ENVIO TED	18.360,00 D	533,28 C

CONTA POUPANÇA

CG INEA - CBHS

ABRIL/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000003-4

Data: 02/05/2023 - 15:20

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	450.353,08 C
03/04/2023	000000	REM BASICA	784,97 C	451.138,05 C
03/04/2023	000000	CRED JUROS	2.255,69 C	453.393,74 C
04/04/2023	041127	TEV MESM T	1.226,71 D	452.167,03 C
06/04/2023	061159	TEV MESM T	10.545,17 D	441.621,86 C
10/04/2023	101603	TEV MESM T	867,45 D	440.754,41 C
10/04/2023	230410	TAR TEV MT	6,90 D	440.747,51 C
11/04/2023	111230	TEV MESM T	487,70 D	440.259,81 C
11/04/2023	230411	TAR TEV MT	6,90 D	440.252,91 C
13/04/2023	131431	TEV MESM T	2.669,25 D	437.583,66 C
13/04/2023	230413	TAR TEV MT	6,90 D	437.576,76 C
14/04/2023	141652	CRED TEV	2,95 C	437.579,71 C
14/04/2023	141656	TEV MESM T	378,72 D	437.200,99 C
14/04/2023	230414	TAR TEV MT	6,90 D	437.194,09 C
18/04/2023	181254	TEV MESM T	13.259,10 D	423.934,99 C
18/04/2023	230418	TAR TEV MT	6,90 D	423.928,09 C
20/04/2023	201348	TEV MESM T	31.094,75 D	392.833,34 C
20/04/2023	230420	TAR TEV MT	6,90 D	392.826,44 C
25/04/2023	251224	TEV MESM T	2.736,91 D	390.089,53 C
25/04/2023	230425	TAR TEV MT	6,90 D	390.082,63 C
27/04/2023	271429	TEV MESM T	2.439,36 D	387.643,27 C
27/04/2023	230427	TAR TEV MT	6,90 D	387.636,37 C
28/04/2023	281230	TEV MESM T	405,79 D	387.230,58 C
28/04/2023	281541	TEV MESM T	18.315,28 D	368.915,30 C
28/04/2023	327980	PAG FORNEC	70.300,57 D	298.614,73 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	298.607,83 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	298.600,93 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000005-0

Data: 02/05/2023 - 15:20

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.727.684,00 C
01/04/2023	000000	REM BASICA	28.887,28 C	41.756.571,28 C
01/04/2023	000000	CRED JUROS	60.527,55 C	41.817.098,83 C
03/04/2023	000000	REM BASICA	3.088,39 C	41.820.187,22 C
03/04/2023	000000	CRED JUROS	8.874,85 C	41.829.062,07 C
04/04/2023	000000	REM BASICA	3.714,22 C	41.832.776,29 C
04/04/2023	000000	CRED JUROS	10.679,35 C	41.843.455,64 C
09/04/2023	000000	REM BASICA	16.471,26 C	41.859.926,90 C
09/04/2023	000000	CRED JUROS	47.963,91 C	41.907.890,81 C
18/04/2023	000000	REM BASICA	209,28 C	41.908.100,09 C
18/04/2023	000000	CRED JUROS	728,72 C	41.908.828,81 C
19/04/2023	000000	REM BASICA	0,01 C	41.908.828,82 C
19/04/2023	000000	CRED JUROS	0,03 C	41.908.828,85 C
20/04/2023	000000	REM BASICA	4.601,41 C	41.913.430,26 C
20/04/2023	000000	CRED JUROS	11.073,47 C	41.924.503,73 C
23/04/2023	000000	REM BASICA	13.340,52 C	41.937.844,25 C
23/04/2023	000000	CRED JUROS	45.941,95 C	41.983.786,20 C
24/04/2023	000000	REM BASICA	2.562,65 C	41.986.348,85 C
24/04/2023	000000	CRED JUROS	11.921,02 C	41.998.269,87 C
25/04/2023	000000	REM BASICA	0,02 C	41.998.269,89 C
25/04/2023	000000	CRED JUROS	0,07 C	41.998.269,96 C
25/04/2023	251225	TEV MESM T	8.715,67 D	41.989.554,29 C
26/04/2023	261543	TEV MESM T	13.699,29 D	41.975.855,00 C
27/04/2023	000000	REM BASICA	3.893,44 C	41.979.748,44 C
27/04/2023	000000	CRED JUROS	11.311,34 C	41.991.059,78 C
28/04/2023	281541	TEV MESM T	1.879,62 D	41.989.180,16 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	41.989.173,26 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991488-3

Data: 02/05/2023 - 16:05

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.208.046,10 C
14/04/2023	000000	REM BASICA	1.263,31 C	9.209.309,41 C
14/04/2023	000000	CRED JUROS	3.066,66 C	9.212.376,07 C
15/04/2023	000000	REM BASICA	3.834,00 C	9.216.210,07 C
15/04/2023	000000	CRED JUROS	9.200,21 C	9.225.410,28 C
16/04/2023	000000	REM BASICA	3.039,69 C	9.228.449,97 C
16/04/2023	000000	CRED JUROS	8.877,26 C	9.237.327,23 C
17/04/2023	000000	REM BASICA	1.991,34 C	9.239.318,57 C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	6.900,39 C	9.246.218,96 C
21/04/2023	000000	REM BASICA	7.539,77 C	9.253.758,73 C
21/04/2023	000000	CRED JUROS	18.084,06 C	9.271.842,79 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000043-3

Data: 02/05/2023 - 15:21

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.940.638,15 C
01/04/2023	000000	REM BASICA	3.085,92 C	4.943.724,07 C
01/04/2023	000000	CRED JUROS	6.465,94 C	4.950.190,01 C
02/04/2023	000000	REM BASICA	7,22 C	4.950.197,23 C
02/04/2023	000000	CRED JUROS	17,09 C	4.950.214,32 C
03/04/2023	000000	REM BASICA	577,13 C	4.950.791,45 C
03/04/2023	000000	CRED JUROS	1.658,45 C	4.952.449,90 C
04/04/2023	041128	TEV MESM T	147,37 D	4.952.302,53 C
06/04/2023	061200	TEV MESM T	5.065,46 D	4.947.237,07 C
09/04/2023	000000	REM BASICA	2.004,90 C	4.949.241,97 C
09/04/2023	000000	CRED JUROS	5.838,22 C	4.955.080,19 C
13/04/2023	131432	TEV MESM T	942,00 D	4.954.138,19 C
14/04/2023	000000	REM BASICA	1.013,54 C	4.955.151,73 C
14/04/2023	000000	CRED JUROS	2.460,35 C	4.957.612,08 C
17/04/2023	000000	REM BASICA	454,38 C	4.958.066,46 C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	1.574,53 C	4.959.640,99 C
18/04/2023	181254	TEV MESM T	25.620,47 D	4.934.020,52 C
20/04/2023	201349	TEV MESM T	29.589,14 D	4.904.431,38 C
20/04/2023	201351	TEV MESM T	3.210,96 D	4.901.220,42 C
23/04/2023	000000	REM BASICA	1.608,29 C	4.902.828,71 C
23/04/2023	000000	CRED JUROS	5.538,60 C	4.908.367,31 C
24/04/2023	000000	REM BASICA	256,90 C	4.908.624,21 C
24/04/2023	000000	CRED JUROS	1.195,06 C	4.909.819,27 C
24/04/2023	230413	TAR TEV MT	6,90 D	4.909.812,37 C
24/04/2023	230418	TAR TEV MT	6,90 D	4.909.805,47 C
24/04/2023	230420	TAR TEV MT	6,90 D	4.909.798,57 C
24/04/2023	230420	TAR TEV MT	6,90 D	4.909.791,67 C
25/04/2023	251226	TEV MESM T	341,28 D	4.909.450,39 C
25/04/2023	230425	TAR TEV MT	6,90 D	4.909.443,49 C
27/04/2023	271431	TEV MESM T	3.659,04 D	4.905.784,45 C
27/04/2023	230427	TAR TEV MT	6,90 D	4.905.777,55 C

28/04/2023	281542	TEV MESM T	9.443,26 D	4.896.334,29 C
28/04/2023	327983	PAG FORNEC	50.789,48 D	4.845.544,81 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	4.845.537,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000055-7

Data: 02/05/2023 - 15:21

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.752.554,56 C
24/04/2023	000000	REM BASICA	2.961,75 C	2.755.516,31 C
24/04/2023	000000	CRED JUROS	13.777,58 C	2.769.293,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000006-9

Data: 02/05/2023 - 15:22

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	444.573,30 C
01/04/2023	000000	REM BASICA	15,19 C	444.588,49 C
01/04/2023	000000	CRED JUROS	31,83 C	444.620,32 C
04/04/2023	000000	REM BASICA	135,31 C	444.755,63 C
04/04/2023	000000	CRED JUROS	389,06 C	445.144,69 C
09/04/2023	000000	REM BASICA	620,14 C	445.764,83 C
09/04/2023	000000	CRED JUROS	1.805,83 C	447.570,66 C
12/04/2023	121540	TEV MESM T	147,47 D	447.423,19 C
13/04/2023	131432	TEV MESM T	5.800,00 D	441.623,19 C
27/04/2023	271429	TEV MESM T	6.053,63 D	435.569,56 C
27/04/2023	230427	TAR TEV MT	6,90 D	435.562,66 C
28/04/2023	327994	PAG FORNEC	19.016,60 D	416.546,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000017-4

Data: 02/05/2023 - 15:22

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	601.177,33 C
01/04/2023	000000	REM BASICA	249,90 C	601.427,23 C
01/04/2023	000000	CRED JUROS	523,62 C	601.950,85 C
09/04/2023	000000	REM BASICA	40,36 C	601.991,21 C
09/04/2023	000000	CRED JUROS	117,54 C	602.108,75 C
12/04/2023	121541	TEV MESM T	87,54 D	602.021,21 C
19/04/2023	000000	REM BASICA	135,51 C	602.156,72 C
19/04/2023	000000	CRED JUROS	396,91 C	602.553,63 C
20/04/2023	000000	REM BASICA	77,86 C	602.631,49 C
20/04/2023	000000	CRED JUROS	187,36 C	602.818,85 C
21/04/2023	000000	REM BASICA	301,71 C	603.120,56 C
21/04/2023	000000	CRED JUROS	723,66 C	603.844,22 C
22/04/2023	000000	REM BASICA	363,23 C	604.207,45 C
22/04/2023	000000	CRED JUROS	1.062,64 C	605.270,09 C
27/04/2023	271430	TEV MESM T	1.479,55 D	603.790,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000011-5

Data: 02/05/2023 - 15:23

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	355.616,52 C
25/04/2023	000000	REM BASICA	383,35 C	355.999,87 C
25/04/2023	000000	CRED JUROS	1.780,00 C	357.779,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000014-0

Data: 02/05/2023 - 15:23

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	119.161,46 C
01/04/2023	000000	REM BASICA	86,42 C	119.247,88 C
01/04/2023	000000	CRED JUROS	181,07 C	119.428,95 C
02/04/2023	000000	REM BASICA	100,14 C	119.529,09 C
02/04/2023	000000	CRED JUROS	236,89 C	119.765,98 C
17/04/2023	000000	REM BASICA	0,03 C	119.766,01 C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	0,10 C	119.766,11 C
19/04/2023	000000	REM BASICA	0,04 C	119.766,15 C
19/04/2023	000000	CRED JUROS	0,11 C	119.766,26 C
23/04/2023	000000	REM BASICA	1,76 C	119.768,02 C
23/04/2023	000000	CRED JUROS	6,07 C	119.774,09 C
24/04/2023	000000	REM BASICA	37,12 C	119.811,21 C
24/04/2023	000000	CRED JUROS	172,69 C	119.983,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH MEDIO PARAIBA DO SUL

ABRIL/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000046-8

Data: 02/05/2023 - 15:24

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.287.438,41 C
01/04/2023	000000	REM BASICA	8.567,15 C	9.296.005,56 C
01/04/2023	000000	CRED JUROS	17.950,75 C	9.313.956,31 C
02/04/2023	000000	REM BASICA	1,02 C	9.313.957,33 C
02/04/2023	000000	CRED JUROS	2,41 C	9.313.959,74 C
03/04/2023	000000	REM BASICA	9.944,47 C	9.323.904,21 C
03/04/2023	000000	CRED JUROS	28.576,60 C	9.352.480,81 C
04/04/2023	041129	TEV MESM T	1.457,60 D	9.351.023,21 C
06/04/2023	061201	TEV MESM T	3.997,80 D	9.347.025,41 C
12/04/2023	121542	TEV MESM T	1.126,48 D	9.345.898,93 C
12/04/2023	230412	TAR TEV MT	6,90 D	9.345.892,03 C
13/04/2023	131433	TEV MESM T	46.185,00 D	9.299.707,03 C
13/04/2023	230413	TAR TEV MT	6,90 D	9.299.700,13 C
18/04/2023	181255	TEV MESM T	63,05 D	9.299.637,08 C
18/04/2023	230418	TAR TEV MT	6,90 D	9.299.630,18 C
20/04/2023	201339	TEV MESM T	2.285,41 D	9.297.344,77 C
20/04/2023	230420	TAR TEV MT	6,90 D	9.297.337,87 C
25/04/2023	251222	TEV MESM T	1.666,57 D	9.295.671,30 C
25/04/2023	251226	TEV MESM T	27.937,18 D	9.267.734,12 C
25/04/2023	230425	TAR TEV MT	6,90 D	9.267.727,22 C
25/04/2023	230425	TAR TEV MT	6,90 D	9.267.720,32 C
26/04/2023	261544	TEV MESM T	2.348,76 D	9.265.371,56 C
26/04/2023	230426	TAR TEV MT	6,90 D	9.265.364,66 C
28/04/2023	281543	TEV MESM T	5.321,60 D	9.260.043,06 C
28/04/2023	337932	PAG FORNEC	2.568,06 D	9.257.475,00 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	9.257.468,10 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991484-0

Data: 02/05/2023 - 15:30

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.577.862,39 C
13/04/2023	000000	REM BASICA	1.425,25 C	1.579.287,64 C
13/04/2023	000000	CRED JUROS	3.418,45 C	1.582.706,09 C
15/04/2023	000000	REM BASICA	1.478,67 C	1.584.184,76 C
15/04/2023	000000	CRED JUROS	3.548,27 C	1.587.733,03 C
16/04/2023	000000	REM BASICA	217,04 C	1.587.950,07 C
16/04/2023	000000	CRED JUROS	633,86 C	1.588.583,93 C
17/04/2023	000000	REM BASICA	87,95 C	1.588.671,88 C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	304,78 C	1.588.976,66 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH PIABANHA

ABRIL/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000047-6

Data: 02/05/2023 - 15:24

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.479.616,23 C
01/04/2023	000000	REM BASICA	572,98 C	14.480.189,21 C
01/04/2023	000000	CRED JUROS	1.200,56 C	14.481.389,77 C
02/04/2023	000000	REM BASICA	1.442,07 C	14.482.831,84 C
02/04/2023	000000	CRED JUROS	3.411,54 C	14.486.243,38 C
03/04/2023	000000	REM BASICA	10.019,38 C	14.496.262,76 C
03/04/2023	000000	CRED JUROS	28.791,86 C	14.525.054,62 C
04/04/2023	000000	REM BASICA	5.251,04 C	14.530.305,66 C
04/04/2023	000000	CRED JUROS	15.098,13 C	14.545.403,79 C
06/04/2023	061202	TEV MESM T	9.091,44 D	14.536.312,35 C
11/04/2023	000000	REM BASICA	4.808,28 C	14.541.120,63 C
11/04/2023	000000	CRED JUROS	16.661,69 C	14.557.782,32 C
11/04/2023	111231	TEV MESM T	195,00 D	14.557.587,32 C
13/04/2023	131434	TEV MESM T	3.268,00 D	14.554.319,32 C
17/04/2023	000000	REM BASICA	0,06 C	14.554.319,38 C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	0,21 C	14.554.319,59 C
18/04/2023	181256	TEV MESM T	3.319,72 D	14.550.999,87 C
19/04/2023	000000	REM BASICA	26,70 C	14.551.026,57 C
19/04/2023	000000	CRED JUROS	78,19 C	14.551.104,76 C
20/04/2023	201340	TEV MESM T	5.536,37 D	14.545.568,39 C
25/04/2023	251222	CRED TEV	1.666,57 C	14.547.234,96 C
25/04/2023	251227	TEV MESM T	1.666,49 D	14.545.568,47 C
26/04/2023	261544	TEV MESM T	2.348,75 D	14.543.219,72 C
28/04/2023	000000	REM BASICA	2.518,57 C	14.545.738,29 C
28/04/2023	000000	CRED JUROS	7.279,10 C	14.553.017,39 C
28/04/2023	281231	TEV MESM T	441,60 D	14.552.575,79 C
28/04/2023	281544	TEV MESM T	7.867,76 D	14.544.708,03 C
28/04/2023	337933	PAG FORNEC	13.348,00 D	14.531.360,03 C
28/04/2023	230413	TAR TEV MT	6,90 D	14.531.353,13 C
28/04/2023	230418	TAR TEV MT	6,90 D	14.531.346,23 C
28/04/2023	230420	TAR TEV MT	6,90 D	14.531.339,33 C

28/04/2023	230425	TAR TEV MT	6,90 D	14.531.332,43 C
28/04/2023	230426	TAR TEV MT	6,90 D	14.531.325,53 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	14.531.318,63 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	14.531.311,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991485-9

Data: 02/05/2023 - 16:08

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.795.006,05 C
13/04/2023	000000	REM BASICA	1.201,07 C	1.796.207,12 C
13/04/2023	000000	CRED JUROS	2.880,75 C	1.799.087,87 C
15/04/2023	000000	REM BASICA	1.556,56 C	1.800.644,43 C
15/04/2023	000000	CRED JUROS	3.735,17 C	1.804.379,60 C
16/04/2023	000000	REM BASICA	509,30 C	1.804.888,90 C
16/04/2023	000000	CRED JUROS	1.487,38 C	1.806.376,28 C
17/04/2023	000000	REM BASICA	256,65 C	1.806.632,93 C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	889,35 C	1.807.522,28 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH RIO DOIS RIOS

ABRIL/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000048-4

Data: 02/05/2023 - 15:24

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.555.756,73 C
01/04/2023	000000	REM BASICA	6.401,37 C	6.562.158,10 C
01/04/2023	000000	CRED JUROS	13.412,80 C	6.575.570,90 C
02/04/2023	000000	REM BASICA	1,57 C	6.575.572,47 C
02/04/2023	000000	CRED JUROS	3,70 C	6.575.576,17 C
03/04/2023	000000	REM BASICA	4.562,17 C	6.580.138,34 C
03/04/2023	000000	CRED JUROS	13.109,94 C	6.593.248,28 C
12/04/2023	121543	TEV MESM T	832,68 D	6.592.415,60 C
18/04/2023	181257	TEV MESM T	94,06 D	6.592.321,54 C
20/04/2023	201341	TEV MESM T	1.423,70 D	6.590.897,84 C
25/04/2023	251223	TEV MESM T	855,83 D	6.590.042,01 C
25/04/2023	251228	TEV MESM T	88,75 D	6.589.953,26 C
27/04/2023	000000	REM BASICA	335,79 C	6.590.289,05 C
27/04/2023	000000	CRED JUROS	975,54 C	6.591.264,59 C
28/04/2023	000000	REM BASICA	1.848,52 C	6.593.113,11 C
28/04/2023	000000	CRED JUROS	5.342,54 C	6.598.455,65 C
28/04/2023	230420	TAR TEV MT	6,90 D	6.598.448,75 C
28/04/2023	230425	TAR TEV MT	6,90 D	6.598.441,85 C
28/04/2023	230425	TAR TEV MT	6,90 D	6.598.434,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991486-7

Data: 02/05/2023 - 16:08

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.912.842,85 C
14/04/2023	000000	REM BASICA	1.171,39 C	1.914.014,24 C
14/04/2023	000000	CRED JUROS	2.843,52 C	1.916.857,76 C
15/04/2023	000000	REM BASICA	1.757,45 C	1.918.615,21 C
15/04/2023	000000	CRED JUROS	4.217,23 C	1.922.832,44 C
16/04/2023	000000	REM BASICA	463,44 C	1.923.295,88 C
16/04/2023	000000	CRED JUROS	1.353,45 C	1.924.649,33 C
17/04/2023	000000	REM BASICA	337,26 C	1.924.986,59 C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	1.168,66 C	1.926.155,25 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIXO PARAIBA DO SUL E
ITABAPOANA

ABRIL/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000049-2

Data: 02/05/2023 - 15:25

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.965.693,28 C
01/04/2023	000000	REM BASICA	4.919,76 C	3.970.613,04 C
01/04/2023	000000	CRED JUROS	10.308,37 C	3.980.921,41 C
03/04/2023	000000	REM BASICA	3.327,28 C	3.984.248,69 C
03/04/2023	000000	CRED JUROS	9.561,33 C	3.993.810,02 C
06/04/2023	061202	TEV MESM T	6.812,64 D	3.986.997,38 C
14/04/2023	141653	CRED TEV	1.400,00 C	3.988.397,38 C
18/04/2023	181257	TEV MESM T	1.349,51 D	3.987.047,87 C
20/04/2023	201342	TEV MESM T	2.826,42 D	3.984.221,45 C
20/04/2023	230420	TAR TEV MT	6,90 D	3.984.214,55 C
25/04/2023	251223	CRED TEV	855,83 C	3.985.070,38 C
25/04/2023	251228	TEV MESM T	2.981,17 D	3.982.089,21 C
25/04/2023	230425	TAR TEV MT	6,90 D	3.982.082,31 C
26/04/2023	261545	TEV MESM T	2.348,75 D	3.979.733,56 C
26/04/2023	230426	TAR TEV MT	6,90 D	3.979.726,66 C
28/04/2023	281545	TEV MESM T	9.806,57 D	3.969.920,09 C
28/04/2023	337934	PAG FORNEC	11.592,42 D	3.958.327,67 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	3.958.320,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991487-5

Data: 02/05/2023 - 16:09

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.268.799,67 C
05/04/2023	000000	REM BASICA	1.795,21 C	1.270.594,88 C
05/04/2023	000000	CRED JUROS	4.254,98 C	1.274.849,86 C
13/04/2023	000000	REM BASICA	733,93 C	1.275.583,79 C
13/04/2023	000000	CRED JUROS	1.760,32 C	1.277.344,11 C
17/04/2023	000000	REM BASICA	98,65 C	1.277.442,76 C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	341,84 C	1.277.784,60 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA - CBHS

MAIO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002192-3

Data: 01/06/2023 - 14:17

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902192-4

Data: 01/06/2023 - 14:25

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.893,28 C
02/05/2023	108756	ENVIO TED	18.360,00 D	533,28 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		533,28 C
03/05/2023	031505	CRED TEV	2.765,44 C	3.298,72 C
03/05/2023	031506	CRED TEV	7.589,02 C	10.887,74 C
03/05/2023	031507	CRED TEV	1.165,86 C	12.053,60 C
03/05/2023	031508	CRED TEV	433,36 C	12.486,96 C
03/05/2023	031509	CRED TEV	2.291,77 C	14.778,73 C
03/05/2023	031509	CRED TEV	433,36 C	15.212,09 C
03/05/2023	119122	ENVIO TED	304,31 D	14.907,78 C
03/05/2023	119487	ENVIO TED	1.846,10 D	13.061,68 C
03/05/2023	031453	TEV MESM T	60,95 D	13.000,73 C
03/05/2023	031524	TEV MESM T	249,00 D	12.751,73 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		12.751,73 C
04/05/2023	040907	CRED TEV	9,76 C	12.761,49 C
04/05/2023	108646	ENVIO TED	9.010,78 D	3.750,71 C
04/05/2023	108928	ENVIO TED	2.400,46 D	1.350,25 C
04/05/2023	109256	ENVIO TED	85,49 D	1.264,76 C
04/05/2023	109399	ENVIO TED	370,49 D	894,27 C
04/05/2023	109820	ENVIO TED	152,01 D	742,26 C
04/05/2023	041215	ENVIO TEV	732,50 D	9,76 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		9,76 C
05/05/2023	051403	CRED TEV	11.787,80 C	11.797,56 C
05/05/2023	051404	CRED TEV	4.470,25 C	16.267,81 C
05/05/2023	051405	CRED TEV	3.005,55 C	19.273,36 C
05/05/2023	051405	CRED TEV	40.264,84 C	59.538,20 C
05/05/2023	051406	CRED TEV	560,64 C	60.098,84 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.302,80 D	57.796,04 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	387,00 D	57.409,04 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	206,90 D	57.202,14 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	374,10 D	56.828,04 C

05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	38,85 D	56.789,19 C
05/05/2023	116931	ENVIO TED	390,00 D	56.399,19 C
05/05/2023	117028	ENVIO TED	390,00 D	56.009,19 C
05/05/2023	119013	ENVIO TED	390,00 D	55.619,19 C
05/05/2023	119645	ENVIO TED	275,00 D	55.344,19 C
05/05/2023	051414	TEV MESM T	13.068,93 D	42.275,26 C
05/05/2023	051502	ENVIO TEV	1.925,00 D	40.350,26 C
05/05/2023	051503	ENVIO TEV	275,00 D	40.075,26 C
05/05/2023	051505	ENVIO TEV	154,47 D	39.920,79 C
05/05/2023	051511	ENVIO TEV	374,93 D	39.545,86 C
05/05/2023	051512	ENVIO TEV	41,59 D	39.504,27 C
05/05/2023	051518	ENVIO TEV	78,46 D	39.425,81 C
05/05/2023	051532	ENVIO TEV	363,22 D	39.062,59 C
05/05/2023	051538	ENVIO TEV	36.025,95 D	3.036,64 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		3.036,64 C
08/05/2023	081403	CRED TEV	206,00 C	3.242,64 C
08/05/2023	112162	ENVIO TED	206,00 D	3.036,64 C
08/05/2023	116347	ENVIO TED	1.811,15 D	1.225,49 C
08/05/2023	081357	TEV MESM T	1.215,73 D	9,76 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		9,76 C
09/05/2023	091417	CRED TEV	2.224,53 C	2.234,29 C
09/05/2023	091417	CRED TEV	2.369,12 C	4.603,41 C
09/05/2023	091418	CRED TEV	207,32 C	4.810,73 C
09/05/2023	117732	ENVIO TED	2.790,00 D	2.020,73 C
09/05/2023	091425	TEV MESM T	2.010,97 D	9,76 C
09/05/2023	091431	TEV MESM T	9,76 D	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	101124	CRED TEV	17,80 C	17,80 C
10/05/2023	101125	CRED TEV	145.281,22 C	145.299,02 C
10/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	1.319,86 D	143.979,16 C
10/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	3.140,28 D	140.838,88 C
10/05/2023	106098	ENVIO TED	17,80 D	140.821,08 C
10/05/2023	106243	ENVIO TED	41.672,21 D	99.148,87 C
10/05/2023	106353	ENVIO TED	99.148,87 D	0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	111459	CRED TEV	3.751,29 C	3.751,29 C
11/05/2023	111501	CRED TEV	2.605,06 C	6.356,35 C
11/05/2023	111501	CRED TEV	19.734,38 C	26.090,73 C
11/05/2023	111502	CRED TEV	3.394,06 C	29.484,79 C
11/05/2023	111502	CRED TEV	3.946,88 C	33.431,67 C
11/05/2023	111503	CRED TEV	3.394,06 C	36.825,73 C

11/05/2023	111638	CRED TEV	17,80 C	36.843,53 C
11/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	97,71 D	36.745,82 C
11/05/2023	117742	ENVIO TED	17,80 D	36.728,02 C
11/05/2023	117955	ENVIO TED	930,00 D	35.798,02 C
11/05/2023	118043	ENVIO TED	500,00 D	35.298,02 C
11/05/2023	118083	ENVIO TED	270,00 D	35.028,02 C
11/05/2023	119793	ENVIO TED	1.597,02 D	33.431,00 C
11/05/2023	111511	TEV MESM T	33.431,00 D	0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	109021	DEVOL TED	17.446,81 C	17.446,81 C
16/05/2023	161126	CRED TEV	17.446,81 C	34.893,62 C
16/05/2023	161126	CRED TEV	3.033,08 C	37.926,70 C
16/05/2023	161127	CRED TEV	1.055,00 C	38.981,70 C
16/05/2023	161128	CRED TEV	4.136,85 C	43.118,55 C
16/05/2023	161052	CRED PIX	10,07 C	43.128,62 C
16/05/2023	108731	ENVIO TED	3.268,00 D	39.860,62 C
16/05/2023	108777	ENVIO TED	195,00 D	39.665,62 C
16/05/2023	108839	ENVIO TED	112,50 D	39.553,12 C
16/05/2023	108891	ENVIO TED	561,35 D	38.991,77 C
16/05/2023	108982	ENVIO TED	1.495,83 D	37.495,94 C
16/05/2023	109021	ENVIO TED	17.446,81 D	20.049,13 C
16/05/2023	109062	ENVIO TED	390,00 D	19.659,13 C
16/05/2023	109110	ENVIO TED	390,00 D	19.269,13 C
16/05/2023	109209	ENVIO TED	275,00 D	18.994,13 C
16/05/2023	109252	ENVIO TED	393,37 D	18.600,76 C
16/05/2023	109308	ENVIO TED	458,61 D	18.142,15 C
16/05/2023	113031	ENVIO TED	17.446,81 D	695,34 C
16/05/2023	161258	ENVIO TEV	502,88 D	192,46 C
16/05/2023	161259	ENVIO TEV	182,39 D	10,07 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		10,07 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		10,07 C
18/05/2023	000001	CRED TED	17,80 C	27,87 C
18/05/2023	181141	CRED TEV	13.761,62 C	13.789,49 C
18/05/2023	181141	CRED TEV	7.839,57 C	21.629,06 C
18/05/2023	181142	CRED TEV	1.199,81 C	22.828,87 C
18/05/2023	181143	CRED TEV	2.309,54 C	25.138,41 C
18/05/2023	181144	CRED TEV	549,82 C	25.688,23 C
18/05/2023	181144	CRED TEV	2.729,33 C	28.417,56 C
18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	465,83 D	27.951,73 C

18/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	38,85 D	27.912,88 C
18/05/2023	108755	ENVIO TED	1.846,10 D	26.066,78 C
18/05/2023	111834	ENVIO TED	1.811,15 D	24.255,63 C
18/05/2023	111977	ENVIO TED	1.430,00 D	22.825,63 C
18/05/2023	181159	TEV MESM T	21.975,89 D	849,74 C
18/05/2023	181207	TEV MESM T	831,94 D	17,80 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		17,80 C
19/05/2023	191436	CRED TEV	33.642,47 C	33.660,27 C
19/05/2023	191437	CRED TEV	19.918,33 C	53.578,60 C
19/05/2023	191438	CRED TEV	5.370,91 C	58.949,51 C
19/05/2023	191438	CRED TEV	2.685,46 C	61.634,97 C
19/05/2023	191445	TEV MESM T	61.617,17 D	17,80 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		17,80 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		17,80 C
23/05/2023	231022	CRED TEV	2.550,75 C	2.568,55 C
23/05/2023	231023	CRED TEV	3.082,72 C	5.651,27 C
23/05/2023	231026	CRED TEV	755,64 C	6.406,91 C
23/05/2023	231027	CRED TEV	1.253,44 C	7.660,35 C
23/05/2023	231027	CRED TEV	170,64 C	7.830,99 C
23/05/2023	231102	CRED PIX	14,81 C	7.845,80 C
23/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	23,43 D	7.822,37 C
23/05/2023	004264	DEB.AUTOR.	249,90 D	7.572,47 C
23/05/2023	104376	ENVIO TED	1.390,00 D	6.182,47 C
23/05/2023	104872	ENVIO TED	187,80 D	5.994,67 C
23/05/2023	105638	ENVIO TED	85,49 D	5.909,18 C
23/05/2023	109427	ENVIO TED	585,00 D	5.324,18 C
23/05/2023	109782	ENVIO TED	200,00 D	5.124,18 C
23/05/2023	114859	ENVIO TED	2.272,05 D	2.852,13 C
23/05/2023	115251	ENVIO TED	1.962,36 D	889,77 C
23/05/2023	231048	TEV MESM T	247,00 D	642,77 C
23/05/2023	231151	ENVIO TEV	85,49 D	557,28 C
23/05/2023	231153	ENVIO TEV	67,47 D	489,81 C
23/05/2023	231457	ENVIO TEV	475,00 D	14,81 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		14,81 C
24/05/2023	241121	CRED TEV	230,41 C	245,22 C
24/05/2023	241123	CRED TEV	345,61 C	590,83 C
24/05/2023	241128	TEV MESM T	576,02 D	14,81 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		14,81 C
25/05/2023	251332	CRED TEV	16.037,17 C	16.051,98 C
25/05/2023	251332	CRED TEV	20.399,75 C	36.451,73 C
25/05/2023	251333	CRED TEV	771,99 C	37.223,72 C

25/05/2023	251334	CRED TEV	2.870,29 C	40.094,01 C
25/05/2023	251335	CRED TEV	1.675,96 C	41.769,97 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.027,40 D	39.742,57 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	188,50 D	39.554,07 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	306,90 D	39.247,17 C
25/05/2023	251342	TEV MESM T	29.281,85 D	9.965,32 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		9.965,32 C
26/05/2023	109983	ENVIO TED	9.010,78 D	954,54 C
26/05/2023	110162	ENVIO TED	600,00 D	354,54 C
26/05/2023	261304	ENVIO TEV	109,74 D	244,80 C
26/05/2023	261305	ENVIO TEV	229,99 D	14,81 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		14,81 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		14,81 C
30/05/2023	337932	CX PROGRAM	2.568,06 C	2.582,87 C
30/05/2023	337933	CX PROGRAM	13.379,60 C	15.962,47 C
30/05/2023	337934	CX PROGRAM	2.501,32 C	18.463,79 C
30/05/2023	327980	CX PROGRAM	70.740,96 C	89.204,75 C
30/05/2023	327983	CX PROGRAM	45.351,26 C	134.556,01 C
30/05/2023	301108	CRED TEV	2.473,38 C	137.029,39 C
30/05/2023	301109	CRED TEV	8.008,99 C	145.038,38 C
30/05/2023	301109	CRED TEV	1.950,00 C	146.988,38 C
30/05/2023	301110	CRED TEV	2.145,00 C	149.133,38 C
30/05/2023	109183	ENVIO TED	85,49 D	149.047,89 C
30/05/2023	117079	ENVIO TED	585,00 D	148.462,89 C
30/05/2023	117211	ENVIO TED	1.365,00 D	147.097,89 C
30/05/2023	117313	ENVIO TED	2.145,00 D	144.952,89 C
30/05/2023	301117	TEV MESM T	10.411,69 D	134.541,20 C
30/05/2023	316464	PAG FORNEC	102.098,03 D	32.443,17 C
30/05/2023	316464	FOL PAGTO	32.443,17 D	0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA - CBHS

MAIO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000003-4

Data: 01/06/2023 - 13:22

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	387.636,37 C
28/04/2023	281230	TEV MESM T	405,79 D	387.230,58 C
28/04/2023	281541	TEV MESM T	18.315,28 D	368.915,30 C
28/04/2023	327980	PAG FORNEC	70.300,57 D	298.614,73 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	298.607,83 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	298.600,93 C
03/05/2023	000000	REM BASICA	326,67 C	298.927,60 C
03/05/2023	000000	CRED JUROS	1.494,64 C	300.422,24 C
03/05/2023	031505	TEV MESM T	2.765,44 D	297.656,80 C
05/05/2023	051403	TEV MESM T	11.787,80 D	285.869,00 C
08/05/2023	081403	TEV MESM T	206,00 D	285.663,00 C
08/05/2023	230508	TAR TEV MT	6,90 D	285.656,10 C
09/05/2023	091417	TEV MESM T	2.369,12 D	283.286,98 C
09/05/2023	230509	TAR TEV MT	6,90 D	283.280,08 C
10/05/2023	101124	TEV MESM T	17,80 D	283.262,28 C
10/05/2023	230510	TAR TEV MT	6,90 D	283.255,38 C
11/05/2023	111459	TEV MESM T	3.751,29 D	279.504,09 C
11/05/2023	111638	TEV MESM T	17,80 D	279.486,29 C
11/05/2023	230511	TAR TEV MT	6,90 D	279.479,39 C
11/05/2023	230511	TAR TEV MT	6,90 D	279.472,49 C
16/05/2023	161126	TEV MESM T	3.033,08 D	276.439,41 C
16/05/2023	230516	TAR TEV MT	6,90 D	276.432,51 C
18/05/2023	181141	TEV MESM T	13.761,62 D	262.670,89 C
18/05/2023	230518	TAR TEV MT	6,90 D	262.663,99 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	69,00 C	262.732,99 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	103,50 C	262.836,49 C
19/05/2023	191436	TEV MESM T	33.642,47 D	229.194,02 C
19/05/2023	230519	TAR TEV MT	6,90 D	229.187,12 C
23/05/2023	231022	TEV MESM T	2.550,75 D	226.636,37 C
23/05/2023	230523	TAR TEV MT	6,90 D	226.629,47 C
24/05/2023	241121	TEV MESM T	230,41 D	226.399,06 C

24/05/2023	230524	TAR TEV MT	6,90 D	226.392,16 C
25/05/2023	251332	TEV MESM T	20.399,75 D	205.992,41 C
25/05/2023	230525	TAR TEV MT	6,90 D	205.985,51 C
30/05/2023	301108	TEV MESM T	2.473,38 D	203.512,13 C
30/05/2023	327980	PAG FORNEC	70.740,96 D	132.771,17 C
30/05/2023	230530	TAR TEV MT	6,90 D	132.764,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000005-0

Data: 01/06/2023 - 13:22

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.991.059,78 C
28/04/2023	281541	TEV MESM T	1.879,62 D	41.989.180,16 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	41.989.173,26 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	9.988,32 C	41.999.161,58 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	60.880,13 C	42.060.041,71 C
03/05/2023	000000	REM BASICA	1.951,53 C	42.061.993,24 C
03/05/2023	000000	CRED JUROS	8.928,98 C	42.070.922,22 C
03/05/2023	031453	CRED TEV	60,95 C	42.070.983,17 C
04/05/2023	000000	REM BASICA	2.354,76 C	42.073.337,93 C
04/05/2023	000000	CRED JUROS	10.744,52 C	42.084.082,45 C
09/05/2023	000000	REM BASICA	10.681,95 C	42.094.764,40 C
09/05/2023	000000	CRED JUROS	48.257,14 C	42.143.021,54 C
09/05/2023	091431	CRED TEV	9,76 C	42.143.031,30 C
11/05/2023	111501	TEV MESM T	19.734,38 D	42.123.296,92 C
18/05/2023	000000	REM BASICA	218,54 C	42.123.515,46 C
18/05/2023	000000	CRED JUROS	733,45 C	42.124.248,91 C
19/05/2023	000000	REM BASICA	0,01 C	42.124.248,92 C
19/05/2023	000000	CRED JUROS	0,04 C	42.124.248,96 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	6,90 C	42.124.255,86 C
20/05/2023	000000	REM BASICA	3.318,62 C	42.127.574,48 C
20/05/2023	000000	CRED JUROS	11.145,43 C	42.138.719,91 C
23/05/2023	000000	REM BASICA	13.796,09 C	42.152.516,00 C
23/05/2023	000000	CRED JUROS	46.240,64 C	42.198.756,64 C
24/05/2023	000000	REM BASICA	4.199,12 C	42.202.955,76 C
24/05/2023	000000	CRED JUROS	11.889,62 C	42.214.845,38 C
27/05/2023	000000	REM BASICA	4.016,35 C	42.218.861,73 C
27/05/2023	000000	CRED JUROS	11.378,55 C	42.230.240,28 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991488-3

Data: 01/06/2023 - 13:30

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.271.842,79 C
14/05/2023	000000	REM BASICA	684,82 C	9.272.527,61 C
14/05/2023	000000	CRED JUROS	3.085,42 C	9.275.613,03 C
15/05/2023	000000	REM BASICA	1.553,36 C	9.277.166,39 C
15/05/2023	000000	CRED JUROS	9.253,98 C	9.286.420,37 C
16/05/2023	000000	REM BASICA	1.987,74 C	9.288.408,11 C
16/05/2023	000000	CRED JUROS	8.931,58 C	9.297.339,69 C
17/05/2023	000000	REM BASICA	2.063,82 C	9.299.403,51 C
17/05/2023	000000	CRED JUROS	6.945,21 C	9.306.348,72 C
21/05/2023	000000	REM BASICA	4.071,08 C	9.310.419,80 C
21/05/2023	000000	CRED JUROS	18.194,83 C	9.328.614,63 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000043-3

Data: 01/06/2023 - 13:23

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.905.777,55 C
28/04/2023	281542	TEV MESM T	9.443,26 D	4.896.334,29 C
28/04/2023	327983	PAG FORNEC	50.789,48 D	4.845.544,81 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	4.845.537,91 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	1.067,02 C	4.846.604,93 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	6.503,60 C	4.853.108,53 C
02/05/2023	000000	REM BASICA	2,82 C	4.853.111,35 C
02/05/2023	000000	CRED JUROS	17,19 C	4.853.128,54 C
03/05/2023	000000	REM BASICA	358,98 C	4.853.487,52 C
03/05/2023	000000	CRED JUROS	1.642,48 C	4.855.130,00 C
03/05/2023	031506	TEV MESM T	7.589,02 D	4.847.540,98 C
05/05/2023	051404	TEV MESM T	4.470,25 D	4.843.070,73 C
09/05/2023	000000	REM BASICA	1.299,17 C	4.844.369,90 C
09/05/2023	000000	CRED JUROS	5.869,19 C	4.850.239,09 C
09/05/2023	091417	TEV MESM T	2.224,53 D	4.848.014,56 C
11/05/2023	111501	TEV MESM T	2.605,06 D	4.845.409,50 C
14/05/2023	000000	REM BASICA	549,42 C	4.845.958,92 C
14/05/2023	000000	CRED JUROS	2.475,40 C	4.848.434,32 C
16/05/2023	161126	TEV MESM T	17.446,81 D	4.830.987,51 C
17/05/2023	000000	REM BASICA	383,99 C	4.831.371,50 C
17/05/2023	000000	CRED JUROS	1.292,22 C	4.832.663,72 C
18/05/2023	181141	TEV MESM T	7.839,57 D	4.824.824,15 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	48,30 C	4.824.872,45 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	82,80 C	4.824.955,25 C
19/05/2023	191437	TEV MESM T	19.918,33 D	4.805.036,92 C
23/05/2023	000000	REM BASICA	1.663,21 C	4.806.700,13 C
23/05/2023	000000	CRED JUROS	5.574,61 C	4.812.274,74 C
23/05/2023	231023	TEV MESM T	3.082,72 D	4.809.192,02 C
23/05/2023	231037	TEV MESM T	3.234,50 D	4.805.957,52 C
24/05/2023	000000	REM BASICA	311,21 C	4.806.268,73 C
24/05/2023	000000	CRED JUROS	881,18 C	4.807.149,91 C

24/05/2023	241123	TEV MESM T	345,61 D	4.806.804,30 C
24/05/2023	230509	TAR TEV MT	6,90 D	4.806.797,40 C
24/05/2023	230511	TAR TEV MT	6,90 D	4.806.790,50 C
24/05/2023	230516	TAR TEV MT	6,90 D	4.806.783,60 C
24/05/2023	230518	TAR TEV MT	6,90 D	4.806.776,70 C
24/05/2023	230519	TAR TEV MT	6,90 D	4.806.769,80 C
24/05/2023	230523	TAR TEV MT	6,90 D	4.806.762,90 C
24/05/2023	230523	TAR TEV MT	6,90 D	4.806.756,00 C
24/05/2023	230524	TAR TEV MT	6,90 D	4.806.749,10 C
25/05/2023	251332	TEV MESM T	16.037,17 D	4.790.711,93 C
25/05/2023	230525	TAR TEV MT	6,90 D	4.790.705,03 C
30/05/2023	301109	TEV MESM T	8.008,99 D	4.782.696,04 C
30/05/2023	327983	PAG FORNEC	45.351,26 D	4.737.344,78 C
30/05/2023	230530	TAR TEV MT	6,90 D	4.737.337,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000055-7

Data: 01/06/2023 - 13:23

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.769.293,89 C
24/05/2023	000000	REM BASICA	4.898,88 C	2.774.192,77 C
24/05/2023	000000	CRED JUROS	13.870,96 C	2.788.063,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000006-9

Data: 01/06/2023 - 13:24

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	435.562,66 C
28/04/2023	327994	PAG FORNEC	19.016,60 D	416.546,06 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	5,25 C	416.551,31 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	32,02 C	416.583,33 C
04/05/2023	000000	REM BASICA	85,79 C	416.669,12 C
04/05/2023	000000	CRED JUROS	391,43 C	417.060,55 C
09/05/2023	000000	REM BASICA	367,80 C	417.428,35 C
09/05/2023	000000	CRED JUROS	1.661,58 C	419.089,93 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	6,90 C	419.096,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000017-4

Data: 01/06/2023 - 13:24

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	603.790,54 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	86,41 C	603.876,95 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	526,67 C	604.403,62 C
09/05/2023	000000	REM BASICA	26,08 C	604.429,70 C
09/05/2023	000000	CRED JUROS	117,82 C	604.547,52 C
19/05/2023	000000	REM BASICA	119,03 C	604.666,55 C
19/05/2023	000000	CRED JUROS	399,49 C	605.066,04 C
20/05/2023	000000	REM BASICA	56,15 C	605.122,19 C
20/05/2023	000000	CRED JUROS	188,58 C	605.310,77 C
21/05/2023	000000	REM BASICA	162,91 C	605.473,68 C
21/05/2023	000000	CRED JUROS	728,09 C	606.201,77 C
22/05/2023	000000	REM BASICA	237,56 C	606.439,33 C
22/05/2023	000000	CRED JUROS	1.061,74 C	607.501,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000011-5

Data: 01/06/2023 - 13:25

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	357.779,87 C
25/05/2023	000000	REM BASICA	628,98 C	358.408,85 C
25/05/2023	000000	CRED JUROS	1.792,04 C	360.200,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000014-0

Data: 01/06/2023 - 13:25

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	119.983,90 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	29,88 C	120.013,78 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	182,13 C	120.195,91 C
02/05/2023	000000	REM BASICA	39,09 C	120.235,00 C
02/05/2023	000000	CRED JUROS	238,27 C	120.473,27 C
17/05/2023	000000	REM BASICA	0,03 C	120.473,30 C
17/05/2023	000000	CRED JUROS	0,10 C	120.473,40 C
19/05/2023	000000	REM BASICA	0,03 C	120.473,43 C
19/05/2023	000000	CRED JUROS	0,11 C	120.473,54 C
23/05/2023	000000	REM BASICA	1,82 C	120.475,36 C
23/05/2023	000000	CRED JUROS	6,11 C	120.481,47 C
24/05/2023	000000	REM BASICA	61,40 C	120.542,87 C
24/05/2023	000000	CRED JUROS	173,86 C	120.716,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH MEDIO PARAIBA DO SUL

MAIO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000046-8

Data: 01/06/2023 - 13:26

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.265.364,66 C
28/04/2023	281543	TEV MESM T	5.321,60 D	9.260.043,06 C
28/04/2023	337932	PAG FORNEC	2.568,06 D	9.257.475,00 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	9.257.468,10 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	2.962,25 C	9.260.430,35 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	18.055,32 C	9.278.485,67 C
02/05/2023	000000	REM BASICA	0,40 C	9.278.486,07 C
02/05/2023	000000	CRED JUROS	2,42 C	9.278.488,49 C
03/05/2023	000000	REM BASICA	6.179,88 C	9.284.668,37 C
03/05/2023	000000	CRED JUROS	28.275,32 C	9.312.943,69 C
03/05/2023	031507	TEV MESM T	1.165,86 D	9.311.777,83 C
05/05/2023	051405	TEV MESM T	40.264,84 D	9.271.512,99 C
10/05/2023	101125	TEV MESM T	145.281,22 D	9.126.231,77 C
10/05/2023	230510	TAR TEV MT	6,90 D	9.126.224,87 C
11/05/2023	111502	TEV MESM T	3.946,88 D	9.122.277,99 C
11/05/2023	230511	TAR TEV MT	6,90 D	9.122.271,09 C
16/05/2023	161127	TEV MESM T	1.055,00 D	9.121.216,09 C
16/05/2023	230516	TAR TEV MT	6,90 D	9.121.209,19 C
18/05/2023	181142	TEV MESM T	1.199,81 D	9.120.009,38 C
18/05/2023	230518	TAR TEV MT	6,90 D	9.120.002,48 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	55,20 C	9.120.057,68 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	62,10 C	9.120.119,78 C
23/05/2023	231026	TEV MESM T	755,64 D	9.119.364,14 C
23/05/2023	230523	TAR TEV MT	6,90 D	9.119.357,24 C
25/05/2023	251333	TEV MESM T	771,99 D	9.118.585,25 C
25/05/2023	230525	TAR TEV MT	6,90 D	9.118.578,35 C
30/05/2023	301109	TEV MESM T	1.950,00 D	9.116.628,35 C
30/05/2023	337932	PAG FORNEC	2.568,06 D	9.114.060,29 C
30/05/2023	230530	TAR TEV MT	6,90 D	9.114.053,39 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991484-0

Data: 01/06/2023 - 13:28

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.588.976,66 C
13/05/2023	000000	REM BASICA	1.018,98 C	1.589.995,64 C
13/05/2023	000000	CRED JUROS	3.440,64 C	1.593.436,28 C
15/05/2023	000000	REM BASICA	599,09 C	1.594.035,37 C
15/05/2023	000000	CRED JUROS	3.569,00 C	1.597.604,37 C
16/05/2023	000000	REM BASICA	141,93 C	1.597.746,30 C
16/05/2023	000000	CRED JUROS	637,74 C	1.598.384,04 C
17/05/2023	000000	REM BASICA	91,15 C	1.598.475,19 C
17/05/2023	000000	CRED JUROS	306,76 C	1.598.781,95 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH PIABANHA

MAIO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000047-6

Data: 01/06/2023 - 13:26

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.553.017,39 C
28/04/2023	281231	TEV MESM T	441,60 D	14.552.575,79 C
28/04/2023	281544	TEV MESM T	7.867,76 D	14.544.708,03 C
28/04/2023	337933	PAG FORNEC	13.348,00 D	14.531.360,03 C
28/04/2023	230413	TAR TEV MT	6,90 D	14.531.353,13 C
28/04/2023	230418	TAR TEV MT	6,90 D	14.531.346,23 C
28/04/2023	230420	TAR TEV MT	6,90 D	14.531.339,33 C
28/04/2023	230425	TAR TEV MT	6,90 D	14.531.332,43 C
28/04/2023	230426	TAR TEV MT	6,90 D	14.531.325,53 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	14.531.318,63 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	14.531.311,73 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	198,12 C	14.531.509,85 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	1.207,55 C	14.532.717,40 C
02/05/2023	000000	REM BASICA	562,98 C	14.533.280,38 C
02/05/2023	000000	CRED JUROS	3.431,41 C	14.536.711,79 C
03/05/2023	000000	REM BASICA	6.331,16 C	14.543.042,95 C
03/05/2023	000000	CRED JUROS	28.967,47 C	14.572.010,42 C
03/05/2023	031508	TEV MESM T	433,36 D	14.571.577,06 C
04/05/2023	000000	REM BASICA	3.319,12 C	14.574.896,18 C
04/05/2023	000000	CRED JUROS	15.144,76 C	14.590.040,94 C
05/05/2023	051405	TEV MESM T	3.005,55 D	14.587.035,39 C
09/05/2023	091418	TEV MESM T	207,32 D	14.586.828,07 C
11/05/2023	000000	REM BASICA	4.956,57 C	14.591.784,64 C
11/05/2023	000000	CRED JUROS	16.736,07 C	14.608.520,71 C
11/05/2023	111502	TEV MESM T	3.394,06 D	14.605.126,65 C
16/05/2023	161128	TEV MESM T	4.136,85 D	14.600.989,80 C
18/05/2023	181143	TEV MESM T	2.309,54 D	14.598.680,26 C
19/05/2023	000000	REM BASICA	11,68 C	14.598.691,94 C
19/05/2023	000000	CRED JUROS	39,21 C	14.598.731,15 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	48,30 C	14.598.779,45 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	75,90 C	14.598.855,35 C

19/05/2023	191438	TEV MESM T	5.370,91 D	14.593.484,44 C
23/05/2023	231027	TEV MESM T	170,64 D	14.593.313,80 C
25/05/2023	251334	TEV MESM T	2.870,29 D	14.590.443,51 C
28/05/2023	000000	REM BASICA	2.156,33 C	14.592.599,84 C
28/05/2023	000000	CRED JUROS	7.217,75 C	14.599.817,59 C
29/05/2023	230509	TAR TEV MT	6,90 D	14.599.810,69 C
29/05/2023	230511	TAR TEV MT	6,90 D	14.599.803,79 C
29/05/2023	230516	TAR TEV MT	6,90 D	14.599.796,89 C
29/05/2023	230518	TAR TEV MT	6,90 D	14.599.789,99 C
29/05/2023	230519	TAR TEV MT	6,90 D	14.599.783,09 C
29/05/2023	230523	TAR TEV MT	6,90 D	14.599.776,19 C
29/05/2023	230525	TAR TEV MT	6,90 D	14.599.769,29 C
30/05/2023	301110	TEV MESM T	2.145,00 D	14.597.624,29 C
30/05/2023	337933	PAG FORNEC	13.379,60 D	14.584.244,69 C
30/05/2023	230530	TAR TEV MT	6,90 D	14.584.237,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991485-9

Data: 01/06/2023 - 13:29

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.807.522,28 C
13/05/2023	000000	REM BASICA	858,70 C	1.808.380,98 C
13/05/2023	000000	CRED JUROS	2.899,45 C	1.811.280,43 C
15/05/2023	000000	REM BASICA	630,65 C	1.811.911,08 C
15/05/2023	000000	CRED JUROS	3.757,00 C	1.815.668,08 C
16/05/2023	000000	REM BASICA	333,04 C	1.816.001,12 C
16/05/2023	000000	CRED JUROS	1.496,48 C	1.817.497,60 C
17/05/2023	000000	REM BASICA	265,99 C	1.817.763,59 C
17/05/2023	000000	CRED JUROS	895,12 C	1.818.658,71 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH RIO DOIS RIOS

MAIO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000048-4

Data: 01/06/2023 - 13:27

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.598.455,65 C
28/04/2023	230420	TAR TEV MT	6,90 D	6.598.448,75 C
28/04/2023	230425	TAR TEV MT	6,90 D	6.598.441,85 C
28/04/2023	230425	TAR TEV MT	6,90 D	6.598.434,95 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	2.213,39 C	6.600.648,34 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	13.490,94 C	6.614.139,28 C
02/05/2023	000000	REM BASICA	0,61 C	6.614.139,89 C
02/05/2023	000000	CRED JUROS	3,73 C	6.614.143,62 C
03/05/2023	000000	REM BASICA	2.879,19 C	6.617.022,81 C
03/05/2023	000000	CRED JUROS	13.173,41 C	6.630.196,22 C
03/05/2023	031509	TEV MESM T	2.291,77 D	6.627.904,45 C
18/05/2023	181144	TEV MESM T	549,82 D	6.627.354,63 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	20,70 C	6.627.375,33 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	55,20 C	6.627.430,53 C
27/05/2023	000000	REM BASICA	346,68 C	6.627.777,21 C
27/05/2023	000000	CRED JUROS	982,15 C	6.628.759,36 C
28/05/2023	000000	REM BASICA	1.606,45 C	6.630.365,81 C
28/05/2023	000000	CRED JUROS	5.377,19 C	6.635.743,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991486-7

Data: 01/06/2023 - 13:29

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.926.155,25 C
14/05/2023	000000	REM BASICA	634,99 C	1.926.790,24 C
14/05/2023	000000	CRED JUROS	2.860,92 C	1.929.651,16 C
15/05/2023	000000	REM BASICA	712,04 C	1.930.363,20 C
15/05/2023	000000	CRED JUROS	4.241,88 C	1.934.605,08 C
16/05/2023	000000	REM BASICA	303,06 C	1.934.908,14 C
16/05/2023	000000	CRED JUROS	1.361,73 C	1.936.269,87 C
17/05/2023	000000	REM BASICA	349,53 C	1.936.619,40 C
17/05/2023	000000	CRED JUROS	1.176,25 C	1.937.795,65 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIXO PARAIBA DO SUL E
ITABAPOANA

MAIO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000049-2

Data: 01/06/2023 - 13:27

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.979.726,66 C
28/04/2023	281545	TEV MESM T	9.806,57 D	3.969.920,09 C
28/04/2023	337934	PAG FORNEC	11.592,42 D	3.958.327,67 C
28/04/2023	230428	TAR TEV MT	6,90 D	3.958.320,77 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	1.701,10 C	3.960.021,87 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	10.368,42 C	3.970.390,29 C
03/05/2023	000000	REM BASICA	2.063,65 C	3.972.453,94 C
03/05/2023	000000	CRED JUROS	9.442,01 C	3.981.895,95 C
03/05/2023	031509	TEV MESM T	433,36 D	3.981.462,59 C
05/05/2023	051406	TEV MESM T	560,64 D	3.980.901,95 C
11/05/2023	111503	TEV MESM T	3.394,06 D	3.977.507,89 C
11/05/2023	230511	TAR TEV MT	6,90 D	3.977.500,99 C
18/05/2023	181144	TEV MESM T	2.729,33 D	3.974.771,66 C
18/05/2023	230518	TAR TEV MT	6,90 D	3.974.764,76 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	27,60 C	3.974.792,36 C
19/05/2023	004264	CRED.AUTOR	41,40 C	3.974.833,76 C
19/05/2023	191438	TEV MESM T	2.685,46 D	3.972.148,30 C
19/05/2023	230519	TAR TEV MT	6,90 D	3.972.141,40 C
23/05/2023	231027	TEV MESM T	1.253,44 D	3.970.887,96 C
23/05/2023	230523	TAR TEV MT	6,90 D	3.970.881,06 C
25/05/2023	251335	TEV MESM T	1.675,96 D	3.969.205,10 C
25/05/2023	230525	TAR TEV MT	6,90 D	3.969.198,20 C
30/05/2023	337934	PAG FORNEC	2.501,32 D	3.966.696,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991487-5

Data: 01/06/2023 - 13:30

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.277.784,60 C
05/05/2023	000000	REM BASICA	945,91 C	1.278.730,51 C
05/05/2023	000000	CRED JUROS	4.280,98 C	1.283.011,49 C
13/05/2023	000000	REM BASICA	524,72 C	1.283.536,21 C
13/05/2023	000000	CRED JUROS	1.771,74 C	1.285.307,95 C
17/05/2023	000000	REM BASICA	102,24 C	1.285.410,19 C
17/05/2023	000000	CRED JUROS	344,06 C	1.285.754,25 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA - CBHS

JUNHO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002192-3

Data: 03/07/2023 - 12:39

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	151433	CRED PIX	0,27 C	0,27 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,27 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,27 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,27 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,27 C
21/06/2023	211118	TEV MESM T	0,27 D	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902192-4

Data: 03/07/2023 - 12:38

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000192	CRED.AUTOR	5.538.104,60 C	5.538.104,60 C
02/06/2023	021124	CRED TEV	1.767,67 C	5.539.872,27 C
02/06/2023	021125	CRED TEV	1.707,50 C	5.541.579,77 C
02/06/2023	021126	CRED TEV	242,69 C	5.541.822,46 C
02/06/2023	021127	CRED TEV	1.844,50 C	5.543.666,96 C
02/06/2023	118774	ENVIO TED	1.820,00 D	5.541.846,96 C
02/06/2023	021147	TEV MESM T	555,41 D	5.541.291,55 C
02/06/2023	021228	TEV MESM T	3.186,95 D	5.538.104,60 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		5.538.104,60 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		5.538.104,60 C
06/06/2023	000237	CRED TED	1.355.990,49 C	6.894.095,09 C
06/06/2023	000237	CRED TED	1.483.660,23 C	8.377.755,32 C
06/06/2023	000237	CRED TED	1.339.807,62 C	9.717.562,94 C
06/06/2023	000237	CRED TED	1.273.741,43 C	10.991.304,37 C
06/06/2023	061444	CRED TEV	8.467,78 C	10.999.772,15 C
06/06/2023	061445	CRED TEV	6.367,99 C	11.006.140,14 C
06/06/2023	061450	CRED TEV	8.917,58 C	11.015.057,72 C
06/06/2023	061451	CRED TEV	1.486,93 C	11.016.544,65 C
06/06/2023	061452	CRED TEV	5.230,85 C	11.021.775,50 C
06/06/2023	061502	TEV MESM T	13.707,47 D	11.008.068,03 C
06/06/2023	061509	TEV MESM T	1.905,60 D	11.006.162,43 C
06/06/2023	061550	ENVIO TEV	8.187,72 D	10.997.974,71 C
06/06/2023	061551	ENVIO TEV	90,00 D	10.997.884,71 C
06/06/2023	061556	ENVIO TEV	137,04 D	10.997.747,67 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		10.997.747,67 C
07/06/2023	101643	ENVIO TED	195,00 D	10.997.552,67 C
07/06/2023	101690	ENVIO TED	64,22 D	10.997.488,45 C
07/06/2023	101939	ENVIO TED	4.099,00 D	10.993.389,45 C
07/06/2023	101989	ENVIO TED	160,00 D	10.993.229,45 C

07/06/2023	102059	ENVIO TED	59,00 D	10.993.170,45 C
07/06/2023	102452	ENVIO TED	1.621,08 D	10.991.549,37 C
07/06/2023	102742	ENVIO TED	245,00 D	10.991.304,37 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		10.991.304,37 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		10.991.304,37 C
12/06/2023	121220	CRED TEV	585,00 C	10.991.889,37 C
12/06/2023	121221	CRED TEV	32.874,05 C	11.024.763,42 C
12/06/2023	121222	CRED TEV	3.423,00 C	11.028.186,42 C
12/06/2023	108270	ENVIO TED	3.268,00 D	11.024.918,42 C
12/06/2023	108385	ENVIO TED	585,00 D	11.024.333,42 C
12/06/2023	108736	ENVIO TED	60,00 D	11.024.273,42 C
12/06/2023	108861	ENVIO TED	155,00 D	11.024.118,42 C
12/06/2023	114093	ENVIO TED	32.754,05 D	10.991.364,37 C
12/06/2023	121238	ENVIO TEV	60,00 D	10.991.304,37 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		10.991.304,37 C
13/06/2023	000237	CRED TED	44.894,63 C	11.036.199,00 C
13/06/2023	000237	CRED TED	605.711,14 C	11.641.910,14 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		11.641.910,14 C
14/06/2023	141247	CRED TEV	1.317.179,17 C	12.959.089,31 C
14/06/2023	141248	TEV MESM T	4.352.473,43 D	8.606.615,88 C
14/06/2023	141249	TEV MESM T	1.185.631,17 D	7.420.984,71 C
14/06/2023	141250	TEV MESM T	582.093,34 D	6.838.891,37 C
14/06/2023	141251	TEV MESM T	735.085,83 D	6.103.805,54 C
14/06/2023	141253	TEV MESM T	650.605,77 D	5.453.199,77 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		5.453.199,77 C
15/06/2023	151053	CRED TEV	382,27 C	5.453.582,04 C
15/06/2023	151054	CRED TEV	1.116,00 C	5.454.698,04 C
15/06/2023	151055	CRED TEV	350,00 C	5.455.048,04 C
15/06/2023	104955	ENVIO TED	85,49 D	5.454.962,55 C
15/06/2023	105019	ENVIO TED	350,00 D	5.454.612,55 C
15/06/2023	105353	ENVIO TED	1.171,80 D	5.453.440,75 C
15/06/2023	105564	ENVIO TED	85,49 D	5.453.355,26 C
15/06/2023	151129	ENVIO TEV	70,00 D	5.453.285,26 C
15/06/2023	151131	ENVIO TEV	85,49 D	5.453.199,77 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		5.453.199,77 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		5.453.199,77 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		5.453.199,77 C
20/06/2023	201301	CRED TEV	44.516,68 C	5.497.716,45 C
20/06/2023	201302	CRED TEV	46.665,53 C	5.544.381,98 C
20/06/2023	201303	CRED TEV	7.843,85 C	5.552.225,83 C
20/06/2023	201303	CRED TEV	549,81 C	5.552.775,64 C

20/06/2023	201304	CRED TEV	549,82 C	5.553.325,46 C
20/06/2023	201304	CRED TEV	5.392,27 C	5.558.717,73 C
20/06/2023	201535	CRED TEV	480.959,68 C	6.039.677,41 C
20/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	465,83 D	6.039.211,58 C
20/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	37,82 D	6.039.173,76 C
20/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	249,90 D	6.038.923,86 C
20/06/2023	114271	ENVIO TED	195,00 D	6.038.728,86 C
20/06/2023	115326	ENVIO TED	1.495,83 D	6.037.233,03 C
20/06/2023	115379	ENVIO TED	17.446,81 D	6.019.786,22 C
20/06/2023	116457	ENVIO TED	1.846,10 D	6.017.940,12 C
20/06/2023	201318	TEV MESM T	83.471,39 D	5.934.468,73 C
20/06/2023	201325	TEV MESM T	309,55 D	5.934.159,18 C
20/06/2023	201536	TEV MESM T	480.959,68 D	5.453.199,50 C
20/06/2023	201538	TEV MESM T	5.453.199,77 D	0,27 D
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,27 D
21/06/2023	211118	CRED TEV	0,27 C	0,00 C
21/06/2023	000000	DEB.IOF	0,00 D	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	221150	CRED TEV	2.474,50 C	2.474,50 C
22/06/2023	221150	CRED TEV	7.822,99 C	10.297,49 C
22/06/2023	221151	CRED TEV	195,00 C	10.492,49 C
22/06/2023	110864	ENVIO TED	127,60 D	10.364,89 C
22/06/2023	221159	TEV MESM T	10.169,89 D	195,00 C
22/06/2023	221320	ENVIO TEV	195,00 D	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000237	CRED TED	3.912.795,37 C	3.912.795,37 C
23/06/2023	231511	TEV MESM T	782.559,07 D	3.130.236,30 C
23/06/2023	231512	TEV MESM T	3.130.236,30 D	0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000237	CRED TED	8.965,47 C	8.965,47 C
27/06/2023	271133	CRED TEV	20.508,58 C	29.474,05 C
27/06/2023	271133	CRED TEV	20.969,04 C	50.443,09 C
27/06/2023	271134	CRED TEV	1.625,00 C	52.068,09 C
27/06/2023	271135	CRED TEV	1.858,41 C	53.926,50 C
27/06/2023	271135	CRED TEV	4.652,15 C	58.578,65 C
27/06/2023	271136	CRED TEV	2.013,47 C	60.592,12 C
27/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	38,85 D	60.553,27 C
27/06/2023	106881	ENVIO TED	1.811,15 D	58.742,12 C
27/06/2023	106996	ENVIO TED	3.846,80 D	54.895,32 C
27/06/2023	107124	ENVIO TED	9.010,78 D	45.884,54 C

27/06/2023	107338	ENVIO TED	2.400,46 D	43.484,08 C
27/06/2023	107617	ENVIO TED	2.972,50 D	40.511,58 C
27/06/2023	112210	ENVIO TED	66,61 D	40.444,97 C
27/06/2023	112647	ENVIO TED	299,33 D	40.145,64 C
27/06/2023	112701	ENVIO TED	205,27 D	39.940,37 C
27/06/2023	271146	TEV MESM T	29.999,90 D	9.940,47 C
27/06/2023	271416	ENVIO TEV	975,00 D	8.965,47 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		8.965,47 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		8.965,47 C
29/06/2023	327980	CX PROGRAM	3.228,99 C	12.194,46 C
29/06/2023	327983	CX PROGRAM	2.554,92 C	14.749,38 C
29/06/2023	327994	CX PROGRAM	28.391,96 C	43.141,34 C
29/06/2023	291420	CRED TEV	7.472,56 C	50.613,90 C
29/06/2023	291421	CRED TEV	3.009,20 C	53.623,10 C
29/06/2023	291422	CRED TEV	12.797,14 C	66.420,24 C
29/06/2023	291422	CRED TEV	9.089,85 C	75.510,09 C
29/06/2023	291423	CRED TEV	13.163,56 C	88.673,65 C
29/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	1.058,10 D	87.615,55 C
29/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	2.099,70 D	85.515,85 C
29/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	271,30 D	85.244,55 C
29/06/2023	004264	DEB.AUTOR.	248,10 D	84.996,45 C
29/06/2023	114593	ENVIO TED	39.866,36 D	45.130,09 C
29/06/2023	115036	ENVIO TED	1.683,99 D	43.446,10 C
29/06/2023	115460	ENVIO TED	255,56 D	43.190,54 C
29/06/2023	115512	ENVIO TED	49,20 D	43.141,34 C
29/06/2023	316464	PAG FORNEC	34.175,87 D	8.965,47 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		8.965,47 C
30/06/2023	327980	CX PROGRAM	72.496,76 C	81.462,23 C
30/06/2023	327983	CX PROGRAM	49.485,62 C	130.947,85 C
30/06/2023	337932	CX PROGRAM	2.867,67 C	133.815,52 C
30/06/2023	337933	CX PROGRAM	14.364,02 C	148.179,54 C
30/06/2023	337934	CX PROGRAM	8.104,17 C	156.283,71 C
30/06/2023	316464	PAG FORNEC	116.030,70 D	40.253,01 C
30/06/2023	316464	FOL PAGTO	31.287,54 D	8.965,47 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		8.965,47 C

CONTA POUPANÇA

CG INEA - CBHS

JUNHO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000003-4

Data: 03/07/2023 - 15:10

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	132.764,27 C
02/06/2023	021124	TEV MESM T	1.767,67 D	130.996,60 C
03/06/2023	000000	REM BASICA	318,32 C	131.314,92 C
03/06/2023	000000	CRED JUROS	656,57 C	131.971,49 C
06/06/2023	061444	TEV MESM T	8.467,78 D	123.503,71 C
12/06/2023	004264	CRED.AUTOR	82,80 C	123.586,51 C
12/06/2023	121220	TEV MESM T	585,00 D	123.001,51 C
12/06/2023	230612	TAR TEV MT	6,90 D	122.994,61 C
15/06/2023	151053	TEV MESM T	382,27 D	122.612,34 C
15/06/2023	230615	TAR TEV MT	6,90 D	122.605,44 C
20/06/2023	201301	TEV MESM T	44.516,68 D	78.088,76 C
20/06/2023	230620	TAR TEV MT	6,90 D	78.081,86 C
22/06/2023	221150	TEV MESM T	2.474,50 D	75.607,36 C
22/06/2023	230622	TAR TEV MT	6,90 D	75.600,46 C
27/06/2023	271133	TEV MESM T	20.969,04 D	54.631,42 C
27/06/2023	230627	TAR TEV MT	6,90 D	54.624,52 C
29/06/2023	291420	TEV MESM T	7.472,56 D	47.151,96 C
29/06/2023	327980	PAG FORNEC	3.228,99 D	43.922,97 C
29/06/2023	230629	TAR TEV MT	6,90 D	43.916,07 C
30/06/2023	301003	CRED TEV	134.078,98 C	177.995,05 C
30/06/2023	301004	CRED TEV	134.078,98 C	312.074,03 C
30/06/2023	301005	CRED TEV	134.078,98 C	446.153,01 C
30/06/2023	301017	CRED TEV	134.078,98 C	580.231,99 C
30/06/2023	327980	PAG FORNEC	72.496,76 D	507.735,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000005-0

Data: 03/07/2023 - 15:11

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.230.240,28 C
01/06/2023	000000	REM BASICA	26.272,64 C	42.256.512,92 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	61.315,89 C	42.317.828,81 C
03/06/2023	000000	REM BASICA	4.361,33 C	42.322.190,14 C
03/06/2023	000000	CRED JUROS	8.995,74 C	42.331.185,88 C
04/06/2023	000000	REM BASICA	4.435,92 C	42.335.621,80 C
04/06/2023	000000	CRED JUROS	10.820,42 C	42.346.442,22 C
09/06/2023	000000	REM BASICA	19.902,00 C	42.366.344,22 C
09/06/2023	000000	CRED JUROS	48.499,31 C	42.414.843,53 C
14/06/2023	141248	CRED TEV	4.352.473,43 C	46.767.316,96 C
18/06/2023	000000	REM BASICA	265,36 C	46.767.582,32 C
18/06/2023	000000	CRED JUROS	738,45 C	46.768.320,77 C
19/06/2023	000000	REM BASICA	0,02 C	46.768.320,79 C
19/06/2023	000000	CRED JUROS	0,07 C	46.768.320,86 C
20/06/2023	000000	REM BASICA	3.393,95 C	46.771.714,81 C
20/06/2023	000000	CRED JUROS	11.218,13 C	46.782.932,94 C
23/06/2023	000000	REM BASICA	19.313,70 C	46.802.246,64 C
23/06/2023	000000	CRED JUROS	46.568,41 C	46.848.815,05 C
24/06/2023	000000	REM BASICA	4.973,20 C	46.853.788,25 C
24/06/2023	000000	CRED JUROS	11.973,93 C	46.865.762,18 C
27/06/2023	000000	REM BASICA	3.252,24 C	46.869.014,42 C
27/06/2023	000000	CRED JUROS	11.451,70 C	46.880.466,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991488-3

Data: 03/07/2023 - 15:29

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.328.614,63 C
14/06/2023	000000	REM BASICA	1.110,10 C	9.329.724,73 C
14/06/2023	000000	CRED JUROS	3.106,39 C	9.332.831,12 C
15/06/2023	000000	REM BASICA	3.846,58 C	9.336.677,70 C
15/06/2023	000000	CRED JUROS	9.319,48 C	9.345.997,18 C
16/06/2023	000000	REM BASICA	3.714,37 C	9.349.711,55 C
16/06/2023	000000	CRED JUROS	8.994,81 C	9.358.706,36 C
17/06/2023	000000	REM BASICA	2.892,49 C	9.361.598,85 C
17/06/2023	000000	CRED JUROS	6.994,40 C	9.368.593,25 C
21/06/2023	000000	REM BASICA	6.549,98 C	9.375.143,23 C
21/06/2023	000000	CRED JUROS	18.318,56 C	9.393.461,79 C
23/06/2023	231512	CRED TEV	3.130.236,30 C	12.523.698,09 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000043-3

Data: 03/07/2023 - 15:17

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.737.337,88 C
01/06/2023	000000	REM BASICA	2.806,61 C	4.740.144,49 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	6.550,15 C	4.746.694,64 C
02/06/2023	000000	REM BASICA	8,37 C	4.746.703,01 C
02/06/2023	000000	CRED JUROS	17,31 C	4.746.720,32 C
02/06/2023	021125	TEV MESM T	1.707,50 D	4.745.012,82 C
03/06/2023	000000	REM BASICA	772,93 C	4.745.785,75 C
03/06/2023	000000	CRED JUROS	1.594,26 C	4.747.380,01 C
06/06/2023	061445	TEV MESM T	6.367,99 D	4.741.012,02 C
09/06/2023	000000	REM BASICA	2.415,55 C	4.743.427,57 C
09/06/2023	000000	CRED JUROS	5.886,47 C	4.749.314,04 C
12/06/2023	004264	CRED.AUTOR	69,00 C	4.749.383,04 C
14/06/2023	000000	REM BASICA	859,39 C	4.750.242,43 C
14/06/2023	000000	CRED JUROS	2.404,84 C	4.752.647,27 C
15/06/2023	151054	TEV MESM T	1.116,00 D	4.751.531,27 C
17/06/2023	000000	REM BASICA	480,93 C	4.752.012,20 C
17/06/2023	000000	CRED JUROS	1.162,95 C	4.753.175,15 C
20/06/2023	201302	TEV MESM T	46.665,53 D	4.706.509,62 C
20/06/2023	201312	TEV MESM T	3.263,31 D	4.703.246,31 C
22/06/2023	221150	TEV MESM T	7.822,99 D	4.695.423,32 C
23/06/2023	000000	REM BASICA	2.315,26 C	4.697.738,58 C
23/06/2023	000000	CRED JUROS	5.582,47 C	4.703.321,05 C
23/06/2023	231511	CRED TEV	782.559,07 C	5.485.880,12 C
24/06/2023	000000	REM BASICA	223,30 C	5.486.103,42 C
24/06/2023	000000	CRED JUROS	537,65 C	5.486.641,07 C
26/06/2023	230615	TAR TEV MT	6,90 D	5.486.634,17 C
26/06/2023	230622	TAR TEV MT	6,90 D	5.486.627,27 C
26/06/2023	230620	TAR TEV MT	6,90 D	5.486.620,37 C
26/06/2023	230620	TAR TEV MT	6,90 D	5.486.613,47 C
27/06/2023	271133	TEV MESM T	20.508,58 D	5.466.104,89 C
27/06/2023	230627	TAR TEV MT	6,90 D	5.466.097,99 C

29/06/2023	291421	TEV MESM T	3.009,20 D	5.463.088,79 C
29/06/2023	327983	PAG FORNEC	2.554,92 D	5.460.533,87 C
29/06/2023	230629	TAR TEV MT	6,90 D	5.460.526,97 C
30/06/2023	327983	PAG FORNEC	49.485,62 D	5.411.041,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000055-7

Data: 03/07/2023 - 15:18

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.788.063,73 C
24/06/2023	000000	REM BASICA	5.801,96 C	2.793.865,69 C
24/06/2023	000000	CRED JUROS	13.969,33 C	2.807.835,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000006-9

Data: 03/07/2023 - 15:18

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	419.096,83 C
01/06/2023	000000	REM BASICA	13,82 C	419.110,65 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	32,25 C	419.142,90 C
04/06/2023	000000	REM BASICA	161,60 C	419.304,50 C
04/06/2023	000000	CRED JUROS	394,20 C	419.698,70 C
09/06/2023	000000	REM BASICA	686,66 C	420.385,36 C
09/06/2023	000000	CRED JUROS	1.673,32 C	422.058,68 C
19/06/2023	000000	REM BASICA	0,01 C	422.058,69 C
19/06/2023	000000	CRED JUROS	0,03 C	422.058,72 C
29/06/2023	327994	PAG FORNEC	28.391,96 D	393.666,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000017-4

Data: 03/07/2023 - 15:18

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	607.501,07 C
01/06/2023	000000	REM BASICA	227,28 C	607.728,35 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	530,44 C	608.258,79 C
09/06/2023	000000	REM BASICA	48,69 C	608.307,48 C
09/06/2023	000000	CRED JUROS	118,65 C	608.426,13 C
19/06/2023	000000	REM BASICA	114,02 C	608.540,15 C
19/06/2023	000000	CRED JUROS	402,06 C	608.942,21 C
20/06/2023	000000	REM BASICA	57,43 C	608.999,64 C
20/06/2023	000000	CRED JUROS	189,81 C	609.189,45 C
21/06/2023	000000	REM BASICA	262,11 C	609.451,56 C
21/06/2023	000000	CRED JUROS	733,04 C	610.184,60 C
22/06/2023	000000	REM BASICA	441,33 C	610.625,93 C
22/06/2023	000000	CRED JUROS	1.069,26 C	611.695,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000011-5

Data: 03/07/2023 - 15:22

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	360.200,89 C
25/06/2023	000000	REM BASICA	649,08 C	360.849,97 C
25/06/2023	000000	CRED JUROS	1.804,25 C	362.654,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH MEDIO PARAIBA DO SUL

JUNHO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000046-8

Data: 03/07/2023 - 15:23

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.114.053,39 C
01/06/2023	000000	REM BASICA	7.791,72 C	9.121.845,11 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	18.184,55 C	9.140.029,66 C
02/06/2023	000000	REM BASICA	1,18 C	9.140.030,84 C
02/06/2023	000000	CRED JUROS	2,44 C	9.140.033,28 C
03/06/2023	000000	REM BASICA	13.327,21 C	9.153.360,49 C
03/06/2023	000000	CRED JUROS	27.488,88 C	9.180.849,37 C
06/06/2023	061450	TEV MESM T	8.917,58 D	9.171.931,79 C
12/06/2023	004264	CRED.AUTOR	48,30 C	9.171.980,09 C
12/06/2023	121221	TEV MESM T	32.874,05 D	9.139.106,04 C
20/06/2023	201303	TEV MESM T	549,81 D	9.138.556,23 C
20/06/2023	230620	TAR TEV MT	6,90 D	9.138.549,33 C
22/06/2023	221151	TEV MESM T	195,00 D	9.138.354,33 C
22/06/2023	230622	TAR TEV MT	6,90 D	9.138.347,43 C
27/06/2023	271134	TEV MESM T	1.625,00 D	9.136.722,43 C
27/06/2023	230627	TAR TEV MT	6,90 D	9.136.715,53 C
29/06/2023	291422	TEV MESM T	12.797,14 D	9.123.918,39 C
29/06/2023	230629	TAR TEV MT	6,90 D	9.123.911,49 C
30/06/2023	337932	PAG FORNEC	2.867,67 D	9.121.043,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991484-0

Data: 03/07/2023 - 15:27

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.598.781,95 C
13/06/2023	000000	REM BASICA	1.047,03 C	1.599.828,98 C
13/06/2023	000000	CRED JUROS	3.463,08 C	1.603.292,06 C
14/06/2023	141250	CRED TEV	582.093,34 C	2.185.385,40 C
15/06/2023	000000	REM BASICA	1.483,52 C	2.186.868,92 C
15/06/2023	000000	CRED JUROS	3.594,27 C	2.190.463,19 C
16/06/2023	000000	REM BASICA	265,22 C	2.190.728,41 C
16/06/2023	000000	CRED JUROS	642,25 C	2.191.370,66 C
17/06/2023	000000	REM BASICA	127,76 C	2.191.498,42 C
17/06/2023	000000	CRED JUROS	308,93 C	2.191.807,35 C
30/06/2023	301017	TEV MESM T	134.078,98 D	2.057.728,37 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH PIABANHA

JUNHO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000047-6

Data: 03/07/2023 - 15:24

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.584.237,79 C
01/06/2023	000000	REM BASICA	521,12 C	14.584.758,91 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	1.216,20 C	14.585.975,11 C
02/06/2023	000000	REM BASICA	1.671,18 C	14.587.646,29 C
02/06/2023	000000	CRED JUROS	3.456,93 C	14.591.103,22 C
02/06/2023	021126	TEV MESM T	242,69 D	14.590.860,53 C
02/06/2023	021127	TEV MESM T	1.844,50 D	14.589.016,03 C
03/06/2023	000000	REM BASICA	14.147,53 C	14.603.163,56 C
03/06/2023	000000	CRED JUROS	29.180,88 C	14.632.344,44 C
04/06/2023	000000	REM BASICA	6.245,97 C	14.638.590,41 C
04/06/2023	000000	CRED JUROS	15.235,64 C	14.653.826,05 C
06/06/2023	061451	TEV MESM T	1.486,93 D	14.652.339,12 C
11/06/2023	000000	REM BASICA	5.986,36 C	14.658.325,48 C
11/06/2023	000000	CRED JUROS	16.798,46 C	14.675.123,94 C
12/06/2023	004264	CRED.AUTOR	55,20 C	14.675.179,14 C
12/06/2023	121222	TEV MESM T	3.423,00 D	14.671.756,14 C
15/06/2023	151055	TEV MESM T	350,00 D	14.671.406,14 C
20/06/2023	201303	TEV MESM T	7.843,85 D	14.663.562,29 C
27/06/2023	271135	TEV MESM T	4.652,15 D	14.658.910,14 C
28/06/2023	000000	REM BASICA	2.581,90 C	14.661.492,04 C
28/06/2023	000000	CRED JUROS	7.188,85 C	14.668.680,89 C
28/06/2023	230606	TAR TEV MT	6,90 D	14.668.673,99 C
28/06/2023	230612	TAR TEV MT	6,90 D	14.668.667,09 C
28/06/2023	230615	TAR TEV MT	6,90 D	14.668.660,19 C
28/06/2023	230620	TAR TEV MT	6,90 D	14.668.653,29 C
28/06/2023	230627	TAR TEV MT	6,90 D	14.668.646,39 C
29/06/2023	291422	TEV MESM T	9.089,85 D	14.659.556,54 C
29/06/2023	230629	TAR TEV MT	6,90 D	14.659.549,64 C
30/06/2023	337933	PAG FORNEC	14.364,02 D	14.645.185,62 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991485-9

Data: 03/07/2023 - 15:27

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.818.658,71 C
13/06/2023	000000	REM BASICA	882,34 C	1.819.541,05 C
13/06/2023	000000	CRED JUROS	2.918,36 C	1.822.459,41 C
15/06/2023	000000	REM BASICA	1.561,66 C	1.824.021,07 C
15/06/2023	000000	CRED JUROS	3.783,59 C	1.827.804,66 C
16/06/2023	000000	REM BASICA	622,34 C	1.828.427,00 C
16/06/2023	000000	CRED JUROS	1.507,07 C	1.829.934,07 C
17/06/2023	000000	REM BASICA	372,79 C	1.830.306,86 C
17/06/2023	000000	CRED JUROS	901,46 C	1.831.208,32 C
20/06/2023	201536	CRED TEV	480.959,68 C	2.312.168,00 C
30/06/2023	301003	TEV MESM T	134.078,98 D	2.178.089,02 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH RIO DOIS RIOS

JUNHO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000048-4

Data: 03/07/2023 - 15:24

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.635.743,00 C
01/06/2023	000000	REM BASICA	5.821,97 C	6.641.564,97 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	13.587,50 C	6.655.152,47 C
02/06/2023	000000	REM BASICA	1,81 C	6.655.154,28 C
02/06/2023	000000	CRED JUROS	3,75 C	6.655.158,03 C
03/06/2023	000000	REM BASICA	6.427,38 C	6.661.585,41 C
03/06/2023	000000	CRED JUROS	13.257,20 C	6.674.842,61 C
14/06/2023	141249	CRED TEV	1.185.631,17 C	7.860.473,78 C
19/06/2023	000000	REM BASICA	0,11 C	7.860.473,89 C
19/06/2023	000000	CRED JUROS	0,38 C	7.860.474,27 C
20/06/2023	201304	TEV MESM T	549,82 D	7.859.924,45 C
27/06/2023	000000	REM BASICA	280,72 C	7.860.205,17 C
27/06/2023	000000	CRED JUROS	988,47 C	7.861.193,64 C
27/06/2023	271135	TEV MESM T	1.858,41 D	7.859.335,23 C
28/06/2023	000000	REM BASICA	1.944,39 C	7.861.279,62 C
28/06/2023	000000	CRED JUROS	5.413,79 C	7.866.693,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991486-7

Data: 03/07/2023 - 15:28

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.937.795,65 C
14/06/2023	000000	REM BASICA	1.029,33 C	1.938.824,98 C
14/06/2023	000000	CRED JUROS	2.880,37 C	1.941.705,35 C
14/06/2023	141251	CRED TEV	735.085,83 C	2.676.791,18 C
15/06/2023	000000	REM BASICA	1.763,21 C	2.678.554,39 C
15/06/2023	000000	CRED JUROS	4.271,90 C	2.682.826,29 C
16/06/2023	000000	REM BASICA	566,30 C	2.683.392,59 C
16/06/2023	000000	CRED JUROS	1.371,37 C	2.684.763,96 C
17/06/2023	000000	REM BASICA	489,88 C	2.685.253,84 C
17/06/2023	000000	CRED JUROS	1.184,58 C	2.686.438,42 C
30/06/2023	301004	TEV MESM T	134.078,98 D	2.552.359,44 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIXO PARAIBA DO SUL E
ITABAPOANA

JUNHO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000049-2

Data: 03/07/2023 - 15:25

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.966.696,88 C
01/06/2023	000000	REM BASICA	4.474,46 C	3.971.171,34 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	10.442,63 C	3.981.613,97 C
03/06/2023	000000	REM BASICA	4.574,83 C	3.986.188,80 C
03/06/2023	000000	CRED JUROS	9.436,10 C	3.995.624,90 C
06/06/2023	061452	TEV MESM T	5.230,85 D	3.990.394,05 C
12/06/2023	004264	CRED.AUTOR	34,50 C	3.990.428,55 C
20/06/2023	201304	TEV MESM T	5.392,27 D	3.985.036,28 C
27/06/2023	271136	TEV MESM T	2.013,47 D	3.983.022,81 C
27/06/2023	230627	TAR TEV MT	6,90 D	3.983.015,91 C
29/06/2023	291423	TEV MESM T	13.163,56 D	3.969.852,35 C
29/06/2023	230629	TAR TEV MT	6,90 D	3.969.845,45 C
30/06/2023	337934	PAG FORNEC	8.104,17 D	3.961.741,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991487-5

Data: 03/07/2023 - 15:29

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.285.754,25 C
05/06/2023	000000	REM BASICA	1.530,79 C	1.287.285,04 C
05/06/2023	000000	CRED JUROS	4.310,04 C	1.291.595,08 C
13/06/2023	000000	REM BASICA	539,17 C	1.292.134,25 C
13/06/2023	000000	CRED JUROS	1.783,30 C	1.293.917,55 C
14/06/2023	141253	CRED TEV	650.605,77 C	1.944.523,32 C
17/06/2023	000000	REM BASICA	143,29 C	1.944.666,61 C
17/06/2023	000000	CRED JUROS	346,50 C	1.945.013,11 C
30/06/2023	301005	TEV MESM T	134.078,98 D	1.810.934,13 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE - CBHS

JUNHO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B. H. DO R. P. DO SUL

Conta: 4264 | 1388 | 000750771404-8

Data: 03/07/2023 - 15:30

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/06/2023	201538	CRED TEV	5.453.199,77 C	5.453.199,77 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA - CBHS

JULHO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002192-3

Data: 01/08/2023 - 12:39

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Ciente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902192-4

Data: 01/08/2023 - 10:10

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.965,47 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		8.965,47 C
04/07/2023	041251	CRED TEV	5.734,01 C	14.699,48 C
04/07/2023	041251	CRED TEV	21.471,33 C	36.170,81 C
04/07/2023	041252	CRED TEV	458,56 C	36.629,37 C
04/07/2023	041256	CRED TEV	3.843,28 C	40.472,65 C
04/07/2023	041257	CRED TEV	5.037,23 C	45.509,88 C
04/07/2023	041257	CRED TEV	6.680,85 C	52.190,73 C
04/07/2023	120132	ENVIO TED	949,00 D	51.241,73 C
04/07/2023	120894	ENVIO TED	123,73 D	51.118,00 C
04/07/2023	121871	ENVIO TED	26,75 D	51.091,25 C
04/07/2023	122032	ENVIO TED	1.170,00 D	49.921,25 C
04/07/2023	122095	ENVIO TED	378,14 D	49.543,11 C
04/07/2023	122113	ENVIO TED	281,02 D	49.262,09 C
04/07/2023	122164	ENVIO TED	1.758,03 D	47.504,06 C
04/07/2023	122208	ENVIO TED	111,03 D	47.393,03 C
04/07/2023	122262	ENVIO TED	301,66 D	47.091,37 C
04/07/2023	041310	TEV MESM T	37.960,30 D	9.131,07 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		9.131,07 C
05/07/2023	051500	CRED TEV	8.519,71 C	17.650,78 C
05/07/2023	051501	CRED TEV	4.876,55 C	22.527,33 C
05/07/2023	051502	CRED TEV	1.925,00 C	24.452,33 C
05/07/2023	051503	CRED TEV	9.450,29 C	33.902,62 C
05/07/2023	051503	CRED TEV	585,14 C	34.487,76 C
05/07/2023	051812	CRED TEV	3,13 C	34.490,89 C
05/07/2023	051110	ENVIO TEV	50,00 D	34.440,89 C
05/07/2023	051111	ENVIO TEV	115,60 D	34.325,29 C
05/07/2023	051510	TEV MESM T	12.954,11 D	21.371,18 C
05/07/2023	051514	TEV MESM T	1.393,05 D	19.978,13 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		19.978,13 C

06/07/2023	100228	DEVOL TED	8.280,00 C	28.258,13 C
06/07/2023	100228	ENVIO TED	8.280,00 D	19.978,13 C
06/07/2023	060928	ENVIO TEV	1.925,00 D	18.053,13 C
06/07/2023	060930	ENVIO TEV	462,57 D	17.590,56 C
06/07/2023	060931	ENVIO TEV	170,98 D	17.419,58 C
06/07/2023	060932	ENVIO TEV	170,98 D	17.248,60 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		17.248,60 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		17.248,60 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		17.248,60 C
11/07/2023	111251	CRED TEV	2.334,16 C	19.582,76 C
11/07/2023	111251	CRED TEV	2.800,35 C	22.383,11 C
11/07/2023	111252	CRED TEV	3.658,00 C	26.041,11 C
11/07/2023	111252	CRED TEV	500,00 C	26.541,11 C
11/07/2023	111253	CRED TEV	2.056,68 C	28.597,79 C
11/07/2023	102711	ENVIO TED	8.280,00 D	20.317,79 C
11/07/2023	116442	ENVIO TED	3.268,00 D	17.049,79 C
11/07/2023	116495	ENVIO TED	915,00 D	16.134,79 C
11/07/2023	116956	ENVIO TED	195,00 D	15.939,79 C
11/07/2023	117127	ENVIO TED	636,68 D	15.303,11 C
11/07/2023	117734	ENVIO TED	195,00 D	15.108,11 C
11/07/2023	117833	ENVIO TED	169,00 D	14.939,11 C
11/07/2023	111246	TEV MESM T	8.965,47 D	5.973,64 C
11/07/2023	111300	TEV MESM T	3.936,51 D	2.037,13 C
11/07/2023	111439	ENVIO TEV	742,43 D	1.294,70 C
11/07/2023	111446	ENVIO TEV	200,00 D	1.094,70 C
11/07/2023	111446	ENVIO TEV	1.000,00 D	94,70 C
11/07/2023	111448	ENVIO TEV	94,70 D	0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	131221	CRED TEV	17.818,81 C	17.818,81 C
13/07/2023	131221	CRED TEV	3.498,90 C	21.317,71 C
13/07/2023	131222	CRED TEV	31.626,68 C	52.944,39 C
13/07/2023	131223	CRED TEV	1.050,00 C	53.994,39 C
13/07/2023	131223	CRED TEV	1.043,15 C	55.037,54 C
13/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	408,00 D	54.629,54 C
13/07/2023	109379	ENVIO TED	390,00 D	54.239,54 C
13/07/2023	109411	ENVIO TED	420,00 D	53.819,54 C
13/07/2023	109455	ENVIO TED	2.280,00 D	51.539,54 C
13/07/2023	109486	ENVIO TED	1.050,00 D	50.489,54 C

13/07/2023	109591	ENVIO TED	378,15 D	50.111,39 C
13/07/2023	109634	ENVIO TED	458,15 D	49.653,24 C
13/07/2023	109683	ENVIO TED	8.306,00 D	41.347,24 C
13/07/2023	109793	ENVIO TED	20.234,53 D	21.112,71 C
13/07/2023	110041	ENVIO TED	17.446,81 D	3.665,90 C
13/07/2023	110128	ENVIO TED	1.495,83 D	2.170,07 C
13/07/2023	110465	ENVIO TED	1.413,60 D	756,47 C
13/07/2023	110790	ENVIO TED	195,00 D	561,47 C
13/07/2023	110834	ENVIO TED	60,00 D	501,47 C
13/07/2023	131254	ENVIO TEV	90,00 D	411,47 C
13/07/2023	131255	ENVIO TEV	230,00 D	181,47 C
13/07/2023	131257	ENVIO TEV	181,47 D	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	181150	CRED TEV	1.824,94 C	1.824,94 C
18/07/2023	181151	CRED TEV	341,28 C	2.166,22 C
18/07/2023	181151	CRED TEV	21.085,92 C	23.252,14 C
18/07/2023	181152	CRED TEV	4.187,16 C	27.439,30 C
18/07/2023	181152	CRED TEV	3.797,16 C	31.236,46 C
18/07/2023	181153	CRED TEV	4.322,48 C	35.558,94 C
18/07/2023	108211	ENVIO TED	104,12 D	35.454,82 C
18/07/2023	108296	ENVIO TED	830,00 D	34.624,82 C
18/07/2023	108526	ENVIO TED	85,49 D	34.539,33 C
18/07/2023	108864	ENVIO TED	1.706,40 D	32.832,93 C
18/07/2023	181204	TEV MESM T	31.965,48 D	867,45 C
18/07/2023	181306	ENVIO TEV	867,45 D	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	191637	CRED TEV	253,61 C	253,61 C
19/07/2023	191638	ENVIO TEV	253,61 D	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	201207	CRED TEV	12.081,96 C	12.081,96 C
20/07/2023	201208	CRED TEV	3.103,68 C	15.185,64 C
20/07/2023	201208	CRED TEV	18.235,58 C	33.421,22 C
20/07/2023	201209	CRED TEV	1.103,40 C	34.524,62 C
20/07/2023	201209	CRED TEV	549,82 C	35.074,44 C
20/07/2023	201210	CRED TEV	719,82 C	35.794,26 C
20/07/2023	201613	CRED TEV	43.214,79 C	79.009,05 C
20/07/2023	201616	CRED TEV	26.828,16 C	105.837,21 C
20/07/2023	201617	CRED TEV	8.490,39 C	114.327,60 C

20/07/2023	201617	CRED TEV	3.419,18 C	117.746,78 C
20/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	292,59 D	117.454,19 C
20/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	60,87 D	117.393,32 C
20/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	249,90 D	117.143,42 C
20/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	38,85 D	117.104,57 C
20/07/2023	108082	ENVIO TED	1.811,15 D	115.293,42 C
20/07/2023	108447	ENVIO TED	3.752,21 D	111.541,21 C
20/07/2023	108743	ENVIO TED	3.988,20 D	107.553,01 C
20/07/2023	108839	ENVIO TED	60,00 D	107.493,01 C
20/07/2023	109006	ENVIO TED	7.280,00 D	100.213,01 C
20/07/2023	109483	ENVIO TED	1.846,10 D	98.366,91 C
20/07/2023	201218	TEV MESM T	15.564,98 D	82.801,93 C
20/07/2023	201247	ENVIO TEV	195,00 D	82.606,93 C
20/07/2023	201626	TEV MESM T	80.997,05 D	1.609,88 C
20/07/2023	201631	TEV MESM T	955,47 D	654,41 C
20/07/2023	201703	ENVIO TEV	58,58 D	595,83 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		595,83 C
21/07/2023	000237	CRED TED	441.204,16 C	441.799,99 C
21/07/2023	211622	CRED TEV	427,94 C	442.227,93 C
21/07/2023	004264	DEB.AUTOR.	465,83 D	441.762,10 C
21/07/2023	101625	ENVIO TED	130,00 D	441.632,10 C
21/07/2023	118304	ENVIO TED	427,94 D	441.204,16 C
21/07/2023	211553	TEV MESM T	441.204,16 D	0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	251355	CRED TEV	22.324,91 C	22.324,91 C
25/07/2023	251355	CRED TEV	12.460,18 C	34.785,09 C
25/07/2023	251356	CRED TEV	2.595,19 C	37.380,28 C
25/07/2023	251356	CRED TEV	1.858,41 C	39.238,69 C
25/07/2023	251357	CRED TEV	1.244,99 C	40.483,68 C
25/07/2023	114900	ENVIO TED	2.400,46 D	38.083,22 C
25/07/2023	116111	ENVIO TED	234,78 D	37.848,44 C
25/07/2023	116150	ENVIO TED	132,13 D	37.716,31 C
25/07/2023	116455	ENVIO TED	4.203,60 D	33.512,71 C
25/07/2023	116905	ENVIO TED	109,41 D	33.403,30 C
25/07/2023	251405	TEV MESM T	31.166,97 D	2.236,33 C
25/07/2023	251411	TEV MESM T	2.236,33 D	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	327980	CX PROGRAM	3.388,36 C	3.388,36 C
26/07/2023	327983	CX PROGRAM	3.760,24 C	7.148,60 C

26/07/2023	327994	CX PROGRAM	21.418,56 C	28.567,16 C
26/07/2023	337933	CX PROGRAM	3.504,03 C	32.071,19 C
26/07/2023	316464	PAG FORNEC	32.071,19 D	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	271123	CRED TEV	1.828,39 C	1.828,39 C
27/07/2023	271123	CRED TEV	2.408,46 C	4.236,85 C
27/07/2023	271124	CRED TEV	814,50 C	5.051,35 C
27/07/2023	271124	CRED TEV	441,60 C	5.492,95 C
27/07/2023	271332	DP DIN LOT	104,12 C	5.597,07 C
27/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	991,76 D	4.605,31 C
27/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.656,90 D	1.948,41 C
27/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	216,10 D	1.732,31 C
27/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	340,50 D	1.391,81 C
27/07/2023	271131	TEV MESM T	1.224,60 D	167,21 C
27/07/2023	271444	ENVIO TEV	63,09 D	104,12 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		104,12 C
28/07/2023	327980	CX PROGRAM	65.245,30 C	65.349,42 C
28/07/2023	327983	CX PROGRAM	49.326,96 C	114.676,38 C
28/07/2023	337932	CX PROGRAM	2.182,85 C	116.859,23 C
28/07/2023	337934	CX PROGRAM	8.104,17 C	124.963,40 C
28/07/2023	337933	CX PROGRAM	7.100,70 C	132.064,10 C
28/07/2023	000237	CRED TED	234,78 C	132.298,88 C
28/07/2023	316464	PAG FORNEC	98.061,55 D	34.237,33 C
28/07/2023	316464	FOL PAGTO	33.898,43 D	338,90 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		338,90 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		338,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA - CBHS

JULHO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000003-4

Data: 01/08/2023 - 11:03

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43.916,07 C
30/06/2023	301003	CRED TEV	134.078,98 C	177.995,05 C
30/06/2023	301004	CRED TEV	134.078,98 C	312.074,03 C
30/06/2023	301005	CRED TEV	134.078,98 C	446.153,01 C
30/06/2023	301017	CRED TEV	134.078,98 C	580.231,99 C
30/06/2023	327980	PAG FORNEC	72.496,76 D	507.735,23 C
03/07/2023	000000	REM BASICA	50,59 C	507.785,82 C
03/07/2023	000000	CRED JUROS	219,83 C	508.005,65 C
04/07/2023	041251	TEV MESM T	5.734,01 D	502.271,64 C
05/07/2023	051500	TEV MESM T	8.519,71 D	493.751,93 C
11/07/2023	111246	CRED TEV	8.965,47 C	502.717,40 C
11/07/2023	111251	TEV MESM T	2.334,16 D	500.383,24 C
11/07/2023	230711	TAR TEV MT	6,90 D	500.376,34 C
12/07/2023	426401	CRED.AUTOR	41,40 C	500.417,74 C
13/07/2023	131221	TEV MESM T	3.498,90 D	496.918,84 C
13/07/2023	230713	TAR TEV MT	6,90 D	496.911,94 C
18/07/2023	181150	TEV MESM T	1.824,94 D	495.087,00 C
18/07/2023	230718	TAR TEV MT	6,90 D	495.080,10 C
20/07/2023	201207	TEV MESM T	12.081,96 D	482.998,14 C
20/07/2023	201613	TEV MESM T	43.214,79 D	439.783,35 C
20/07/2023	230720	TAR TEV MT	6,90 D	439.776,45 C
20/07/2023	230720	TAR TEV MT	6,90 D	439.769,55 C
21/07/2023	211553	CRED TEV	441.204,16 C	880.973,71 C
25/07/2023	251355	TEV MESM T	22.324,91 D	858.648,80 C
25/07/2023	230725	TAR TEV MT	6,90 D	858.641,90 C
26/07/2023	327980	PAG FORNEC	3.388,36 D	855.253,54 C
27/07/2023	271123	TEV MESM T	2.408,46 D	852.845,08 C
27/07/2023	230727	TAR TEV MT	6,90 D	852.838,18 C
28/07/2023	327980	PAG FORNEC	65.245,30 D	787.592,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000005-0

Data: 01/08/2023 - 11:04

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46.880.466,12 C
01/07/2023	000000	REM BASICA	22.171,76 C	46.902.637,88 C
01/07/2023	000000	CRED JUROS	61.733,33 C	46.964.371,21 C
03/07/2023	000000	REM BASICA	2.082,98 C	46.966.454,19 C
03/07/2023	000000	CRED JUROS	9.051,13 C	46.975.505,32 C
04/07/2023	000000	REM BASICA	3.301,51 C	46.978.806,83 C
04/07/2023	000000	CRED JUROS	10.891,03 C	46.989.697,86 C
04/07/2023	041251	TEV MESM T	21.471,33 D	46.968.226,53 C
09/07/2023	000000	REM BASICA	16.981,65 C	46.985.208,18 C
09/07/2023	000000	CRED JUROS	48.826,72 C	47.034.034,90 C
14/07/2023	000000	REM BASICA	8.953,04 C	47.042.987,94 C
14/07/2023	000000	CRED JUROS	21.807,13 C	47.064.795,07 C
18/07/2023	000000	REM BASICA	247,28 C	47.065.042,35 C
18/07/2023	000000	CRED JUROS	743,37 C	47.065.785,72 C
18/07/2023	181151	TEV MESM T	21.085,92 D	47.044.699,80 C
19/07/2023	000000	REM BASICA	0,03 C	47.044.699,83 C
19/07/2023	000000	CRED JUROS	0,07 C	47.044.699,90 C
20/07/2023	000000	REM BASICA	4.539,00 C	47.049.238,90 C
20/07/2023	000000	CRED JUROS	11.296,91 C	47.060.535,81 C
23/07/2023	000000	REM BASICA	16.080,91 C	47.076.616,72 C
23/07/2023	000000	CRED JUROS	46.881,66 C	47.123.498,38 C
24/07/2023	000000	REM BASICA	3.217,84 C	47.126.716,22 C
24/07/2023	000000	CRED JUROS	12.049,89 C	47.138.766,11 C
27/07/2023	000000	REM BASICA	4.451,67 C	47.143.217,78 C
27/07/2023	000000	CRED JUROS	11.531,22 C	47.154.749,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991488-3

Data: 01/08/2023 - 11:23

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.523.698,09 C
14/07/2023	000000	REM BASICA	1.284,36 C	12.524.982,45 C
14/07/2023	000000	CRED JUROS	3.128,35 C	12.528.110,80 C
15/07/2023	000000	REM BASICA	3.840,09 C	12.531.950,89 C
15/07/2023	000000	CRED JUROS	9.385,28 C	12.541.336,17 C
16/07/2023	000000	REM BASICA	3.012,06 C	12.544.348,23 C
16/07/2023	000000	CRED JUROS	9.054,84 C	12.553.403,07 C
17/07/2023	000000	REM BASICA	1.972,44 C	12.555.375,51 C
17/07/2023	000000	CRED JUROS	7.039,23 C	12.562.414,74 C
21/07/2023	000000	REM BASICA	7.375,11 C	12.569.789,85 C
21/07/2023	000000	CRED JUROS	18.447,03 C	12.588.236,88 C
23/07/2023	000000	REM BASICA	5.377,75 C	12.593.614,63 C
23/07/2023	000000	CRED JUROS	15.678,07 C	12.609.292,70 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000043-3

Data: 01/08/2023 - 11:06

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.460.526,97 C
30/06/2023	327983	PAG FORNEC	49.485,62 D	5.411.041,35 C
01/07/2023	000000	REM BASICA	2.368,53 C	5.413.409,88 C
01/07/2023	000000	CRED JUROS	6.594,75 C	5.420.004,63 C
02/07/2023	000000	REM BASICA	2,53 C	5.420.007,16 C
02/07/2023	000000	CRED JUROS	8,88 C	5.420.016,04 C
03/07/2023	000000	REM BASICA	361,82 C	5.420.377,86 C
03/07/2023	000000	CRED JUROS	1.572,20 C	5.421.950,06 C
04/07/2023	041252	TEV MESM T	458,56 D	5.421.491,50 C
05/07/2023	051501	TEV MESM T	4.876,55 D	5.416.614,95 C
09/07/2023	000000	REM BASICA	2.061,10 C	5.418.676,05 C
09/07/2023	000000	CRED JUROS	5.926,21 C	5.424.602,26 C
11/07/2023	111251	TEV MESM T	2.800,35 D	5.421.801,91 C
12/07/2023	000000	REM BASICA	0,14 C	5.421.802,05 C
12/07/2023	000000	CRED JUROS	0,35 C	5.421.802,40 C
12/07/2023	426401	CRED.AUTOR	41,40 C	5.421.843,80 C
13/07/2023	131221	TEV MESM T	17.818,81 D	5.404.024,99 C
14/07/2023	000000	REM BASICA	992,00 C	5.405.016,99 C
14/07/2023	000000	CRED JUROS	2.416,24 C	5.407.433,23 C
17/07/2023	000000	REM BASICA	246,93 C	5.407.680,16 C
17/07/2023	000000	CRED JUROS	881,24 C	5.408.561,40 C
18/07/2023	181151	TEV MESM T	341,28 D	5.408.220,12 C
19/07/2023	191637	TEV MESM T	253,61 D	5.407.966,51 C
20/07/2023	201208	TEV MESM T	18.235,58 D	5.389.730,93 C
20/07/2023	201616	TEV MESM T	26.828,16 D	5.362.902,77 C
21/07/2023	211622	TEV MESM T	427,94 D	5.362.474,83 C
23/07/2023	000000	REM BASICA	3.272,16 C	5.365.746,99 C
23/07/2023	000000	CRED JUROS	9.539,54 C	5.375.286,53 C
24/07/2023	000000	REM BASICA	43,41 C	5.375.329,94 C

24/07/2023	000000	CRED JUROS	162,55 C	5.375.492,49 C
24/07/2023	230711	TAR TEV MT	6,90 D	5.375.485,59 C
24/07/2023	230713	TAR TEV MT	6,90 D	5.375.478,69 C
24/07/2023	230718	TAR TEV MT	6,90 D	5.375.471,79 C
24/07/2023	230719	TAR TEV MT	6,90 D	5.375.464,89 C
24/07/2023	230721	TAR TEV MT	6,90 D	5.375.457,99 C
24/07/2023	230720	TAR TEV MT	6,90 D	5.375.451,09 C
24/07/2023	230720	TAR TEV MT	6,90 D	5.375.444,19 C
25/07/2023	251355	TEV MESM T	12.460,18 D	5.362.984,01 C
25/07/2023	251402	TEV MESM T	3.290,80 D	5.359.693,21 C
25/07/2023	230725	TAR TEV MT	6,90 D	5.359.686,31 C
25/07/2023	230725	TAR TEV MT	6,90 D	5.359.679,41 C
26/07/2023	327983	PAG FORNEC	3.760,24 D	5.355.919,17 C
27/07/2023	271123	TEV MESM T	1.828,39 D	5.354.090,78 C
27/07/2023	230727	TAR TEV MT	6,90 D	5.354.083,88 C
28/07/2023	327983	PAG FORNEC	49.326,96 D	5.304.756,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000055-7

Data: 01/08/2023 - 11:07

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.807.835,02 C
24/07/2023	000000	REM BASICA	3.754,08 C	2.811.589,10 C
24/07/2023	000000	CRED JUROS	14.057,95 C	2.825.647,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000006-9

Data: 01/08/2023 - 11:07

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	393.666,76 C
01/07/2023	000000	REM BASICA	11,66 C	393.678,42 C
01/07/2023	000000	CRED JUROS	32,47 C	393.710,89 C
04/07/2023	000000	REM BASICA	120,28 C	393.831,17 C
04/07/2023	000000	CRED JUROS	396,77 C	394.227,94 C
09/07/2023	000000	REM BASICA	536,45 C	394.764,39 C
09/07/2023	000000	CRED JUROS	1.542,44 C	396.306,83 C
26/07/2023	327994	PAG FORNEC	21.418,56 D	374.888,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000017-4

Data: 01/08/2023 - 11:08

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	611.695,19 C
01/07/2023	000000	REM BASICA	191,81 C	611.887,00 C
01/07/2023	000000	CRED JUROS	534,05 C	612.421,05 C
09/07/2023	000000	REM BASICA	41,55 C	612.462,60 C
09/07/2023	000000	CRED JUROS	119,45 C	612.582,05 C
19/07/2023	000000	REM BASICA	163,89 C	612.745,94 C
19/07/2023	000000	CRED JUROS	404,89 C	613.150,83 C
20/07/2023	000000	REM BASICA	76,80 C	613.227,63 C
20/07/2023	000000	CRED JUROS	191,15 C	613.418,78 C
21/07/2023	000000	REM BASICA	295,12 C	613.713,90 C
21/07/2023	000000	CRED JUROS	738,18 C	614.452,08 C
22/07/2023	000000	REM BASICA	425,11 C	614.877,19 C
22/07/2023	000000	CRED JUROS	1.076,73 C	615.953,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000011-5

Data: 01/08/2023 - 11:09

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	362.654,22 C
25/07/2023	000000	REM BASICA	616,51 C	363.270,73 C
25/07/2023	000000	CRED JUROS	1.816,35 C	365.087,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH MEDIO PARAIBA DO SUL

JULHO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000046-8

Data: 01/08/2023 - 11:10

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.123.911,49 C
30/06/2023	337932	PAG FORNEC	2.867,67 D	9.121.043,82 C
01/07/2023	000000	REM BASICA	6.575,52 C	9.127.619,34 C
01/07/2023	000000	CRED JUROS	18.308,35 C	9.145.927,69 C
02/07/2023	000000	REM BASICA	0,70 C	9.145.928,39 C
02/07/2023	000000	CRED JUROS	2,45 C	9.145.930,84 C
03/07/2023	000000	REM BASICA	6.296,21 C	9.152.227,05 C
03/07/2023	000000	CRED JUROS	27.358,78 C	9.179.585,83 C
04/07/2023	041256	TEV MESM T	3.843,28 D	9.175.742,55 C
05/07/2023	051502	TEV MESM T	1.925,00 D	9.173.817,55 C
11/07/2023	111252	TEV MESM T	500,00 D	9.173.317,55 C
11/07/2023	230711	TAR TEV MT	6,90 D	9.173.310,65 C
12/07/2023	426401	CRED.AUTOR	27,60 C	9.173.338,25 C
13/07/2023	131222	TEV MESM T	31.626,68 D	9.141.711,57 C
13/07/2023	230713	TAR TEV MT	6,90 D	9.141.704,67 C
18/07/2023	181152	TEV MESM T	4.187,16 D	9.137.517,51 C
18/07/2023	230718	TAR TEV MT	6,90 D	9.137.510,61 C
20/07/2023	201208	TEV MESM T	3.103,68 D	9.134.406,93 C
20/07/2023	230720	TAR TEV MT	6,90 D	9.134.400,03 C
27/07/2023	271124	TEV MESM T	814,50 D	9.133.585,53 C
27/07/2023	230727	TAR TEV MT	6,90 D	9.133.578,63 C
28/07/2023	337932	PAG FORNEC	2.182,85 D	9.131.395,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991484-0

Data: 01/08/2023 - 11:21

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.057.728,37 C
13/07/2023	000000	REM BASICA	1.448,54 C	2.059.176,91 C
13/07/2023	000000	CRED JUROS	3.487,64 C	2.062.664,55 C
14/07/2023	000000	REM BASICA	1.197,37 C	2.063.861,92 C
14/07/2023	000000	CRED JUROS	2.916,45 C	2.066.778,37 C
15/07/2023	000000	REM BASICA	1.481,02 C	2.068.259,39 C
15/07/2023	000000	CRED JUROS	3.619,64 C	2.071.879,03 C
16/07/2023	000000	REM BASICA	95,14 C	2.071.974,17 C
16/07/2023	000000	CRED JUROS	286,02 C	2.072.260,19 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH PIABANHA

JULHO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000047-6

Data: 01/08/2023 - 11:11

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.659.549,64 C
30/06/2023	337933	PAG FORNEC	14.364,02 D	14.645.185,62 C
01/07/2023	000000	REM BASICA	439,78 C	14.645.625,40 C
01/07/2023	000000	CRED JUROS	1.224,48 C	14.646.849,88 C
02/07/2023	000000	REM BASICA	988,56 C	14.647.838,44 C
02/07/2023	000000	CRED JUROS	3.468,72 C	14.651.307,16 C
03/07/2023	000000	REM BASICA	6.756,89 C	14.658.064,05 C
03/07/2023	000000	CRED JUROS	29.360,57 C	14.687.424,62 C
04/07/2023	000000	REM BASICA	4.646,41 C	14.692.071,03 C
04/07/2023	000000	CRED JUROS	15.327,62 C	14.707.398,65 C
04/07/2023	041257	TEV MESM T	5.037,23 D	14.702.361,42 C
05/07/2023	051503	TEV MESM T	9.450,29 D	14.692.911,13 C
11/07/2023	000000	REM BASICA	5.823,36 C	14.698.734,49 C
11/07/2023	000000	CRED JUROS	16.830,50 C	14.715.564,99 C
11/07/2023	111246	CRED TEV	1.844,50 C	14.717.409,49 C
11/07/2023	111252	TEV MESM T	3.658,00 D	14.713.751,49 C
12/07/2023	426401	CRED.AUTOR	41,40 C	14.713.792,89 C
13/07/2023	131223	TEV MESM T	1.043,15 D	14.712.749,74 C
18/07/2023	181152	TEV MESM T	3.797,16 D	14.708.952,58 C
20/07/2023	201209	TEV MESM T	1.103,40 D	14.707.849,18 C
20/07/2023	201617	TEV MESM T	8.490,39 D	14.699.358,79 C
25/07/2023	251356	TEV MESM T	2.595,19 D	14.696.763,60 C
26/07/2023	337933	PAG FORNEC	3.504,03 D	14.693.259,57 C
27/07/2023	271124	TEV MESM T	441,60 D	14.692.817,97 C
28/07/2023	000000	REM BASICA	2.730,63 C	14.695.548,60 C
28/07/2023	000000	CRED JUROS	7.120,97 C	14.702.669,57 C
28/07/2023	337933	PAG FORNEC	7.100,70 D	14.695.568,87 C
28/07/2023	230711	TAR TEV MT	6,90 D	14.695.561,97 C
28/07/2023	230713	TAR TEV MT	6,90 D	14.695.555,07 C

28/07/2023	230718	TAR TEV MT	6,90 D	14.695.548,17 C
28/07/2023	230725	TAR TEV MT	6,90 D	14.695.541,27 C
28/07/2023	230727	TAR TEV MT	6,90 D	14.695.534,37 C
28/07/2023	230720	TAR TEV MT	6,90 D	14.695.527,47 C
28/07/2023	230720	TAR TEV MT	6,90 D	14.695.520,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991485-9

Data: 01/08/2023 - 11:22

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.178.089,02 C
13/07/2023	000000	REM BASICA	1.220,69 C	2.179.309,71 C
13/07/2023	000000	CRED JUROS	2.939,05 C	2.182.248,76 C
15/07/2023	000000	REM BASICA	1.559,03 C	2.183.807,79 C
15/07/2023	000000	CRED JUROS	3.810,31 C	2.187.618,10 C
16/07/2023	000000	REM BASICA	504,67 C	2.188.122,77 C
16/07/2023	000000	CRED JUROS	1.517,13 C	2.189.639,90 C
17/07/2023	000000	REM BASICA	254,22 C	2.189.894,12 C
17/07/2023	000000	CRED JUROS	907,24 C	2.190.801,36 C
20/07/2023	000000	REM BASICA	698,27 C	2.191.499,63 C
20/07/2023	000000	CRED JUROS	1.737,89 C	2.193.237,52 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH RIO DOIS RIOS

JULHO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000048-4

Data: 01/08/2023 - 11:11

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.866.693,41 C
01/07/2023	000000	REM BASICA	4.913,23 C	7.871.606,64 C
01/07/2023	000000	CRED JUROS	13.680,00 C	7.885.286,64 C
02/07/2023	000000	REM BASICA	1,08 C	7.885.287,72 C
02/07/2023	000000	CRED JUROS	3,78 C	7.885.291,50 C
03/07/2023	000000	REM BASICA	3.069,73 C	7.888.361,23 C
03/07/2023	000000	CRED JUROS	13.338,84 C	7.901.700,07 C
14/07/2023	000000	REM BASICA	2.437,87 C	7.904.137,94 C
14/07/2023	000000	CRED JUROS	5.937,98 C	7.910.075,92 C
20/07/2023	201209	TEV MESM T	549,82 D	7.909.526,10 C
25/07/2023	251356	TEV MESM T	1.858,41 D	7.907.667,69 C
27/07/2023	000000	REM BASICA	380,66 C	7.908.048,35 C
27/07/2023	000000	CRED JUROS	986,02 C	7.909.034,37 C
28/07/2023	000000	REM BASICA	2.090,38 C	7.911.124,75 C
28/07/2023	000000	CRED JUROS	5.451,31 C	7.916.576,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991486-7

Data: 01/08/2023 - 11:22

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.552.359,44 C
14/07/2023	000000	REM BASICA	2.702,98 C	2.555.062,42 C
14/07/2023	000000	CRED JUROS	6.583,71 C	2.561.646,13 C
15/07/2023	000000	REM BASICA	1.760,24 C	2.563.406,37 C
15/07/2023	000000	CRED JUROS	4.302,06 C	2.567.708,43 C
16/07/2023	000000	REM BASICA	459,22 C	2.568.167,65 C
16/07/2023	000000	CRED JUROS	1.380,52 C	2.569.548,17 C
17/07/2023	000000	REM BASICA	145,94 C	2.569.694,11 C
17/07/2023	000000	CRED JUROS	520,84 C	2.570.214,95 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIXO PARAIBA DO SUL E
ITABAPOANA

JULHO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000049-2

Data: 01/08/2023 - 11:12

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.969.845,45 C
30/06/2023	337934	PAG FORNEC	8.104,17 D	3.961.741,28 C
01/07/2023	000000	REM BASICA	3.776,04 C	3.965.517,32 C
01/07/2023	000000	CRED JUROS	10.513,72 C	3.976.031,04 C
03/07/2023	000000	REM BASICA	2.145,91 C	3.978.176,95 C
03/07/2023	000000	CRED JUROS	9.324,59 C	3.987.501,54 C
04/07/2023	041257	TEV MESM T	6.680,85 D	3.980.820,69 C
05/07/2023	051503	TEV MESM T	585,14 D	3.980.235,55 C
11/07/2023	111246	TEV MESM T	1.844,50 D	3.978.391,05 C
11/07/2023	111253	TEV MESM T	2.056,68 D	3.976.334,37 C
11/07/2023	230711	TAR TEV MT	6,90 D	3.976.327,47 C
11/07/2023	230711	TAR TEV MT	6,90 D	3.976.320,57 C
12/07/2023	426401	CRED.AUTOR	13,80 C	3.976.334,37 C
13/07/2023	131223	TEV MESM T	1.050,00 D	3.975.284,37 C
13/07/2023	230713	TAR TEV MT	6,90 D	3.975.277,47 C
18/07/2023	181153	TEV MESM T	4.322,48 D	3.970.954,99 C
18/07/2023	230718	TAR TEV MT	6,90 D	3.970.948,09 C
20/07/2023	201210	TEV MESM T	719,82 D	3.970.228,27 C
20/07/2023	201617	TEV MESM T	3.419,18 D	3.966.809,09 C
20/07/2023	230720	TAR TEV MT	6,90 D	3.966.802,19 C
20/07/2023	230720	TAR TEV MT	6,90 D	3.966.795,29 C
25/07/2023	251357	TEV MESM T	1.244,99 D	3.965.550,30 C
25/07/2023	230725	TAR TEV MT	6,90 D	3.965.543,40 C
28/07/2023	337934	PAG FORNEC	8.104,17 D	3.957.439,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991487-5

Data: 01/08/2023 - 11:23

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.810.934,13 C
05/07/2023	000000	REM BASICA	1.545,51 C	1.812.479,64 C
05/07/2023	000000	CRED JUROS	4.339,32 C	1.816.818,96 C
13/07/2023	000000	REM BASICA	745,92 C	1.817.564,88 C
13/07/2023	000000	CRED JUROS	1.795,94 C	1.819.360,82 C
14/07/2023	000000	REM BASICA	1.205,76 C	1.820.566,58 C
14/07/2023	000000	CRED JUROS	2.936,89 C	1.823.503,47 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE - CBHS

JULHO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B. H. DO R. P. DO SUL

Conta: 4264 | 1388 | 000750771404-8

Data: 03/08/2023 - 13:44

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.453.199,77 C
20/07/2023	000000	REM BASICA	10.977,29 C	5.464.177,06 C
20/07/2023	000000	CRED JUROS	27.320,89 C	5.491.497,95 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA - CBHS

AGOSTO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002192-3

Data: 01/09/2023 - 09:29

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902192-4

Data: 01/09/2023 - 09:26

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	338,90 C
01/08/2023	011224	TEV MESM T	338,90 D	0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	021259	CRED TEV	5.404,40 C	5.404,40 C
02/08/2023	021259	CRED TEV	9.368,59 C	14.772,99 C
02/08/2023	021300	CRED TEV	3.840,64 C	18.613,63 C
02/08/2023	021301	CRED TEV	2.003,62 C	20.617,25 C
02/08/2023	021302	CRED TEV	1.502,40 C	22.119,65 C
02/08/2023	116041	ENVIO TED	195,00 D	21.924,65 C
02/08/2023	116325	ENVIO TED	195,00 D	21.729,65 C
02/08/2023	116863	ENVIO TED	160,00 D	21.569,65 C
02/08/2023	116904	ENVIO TED	600,00 D	20.969,65 C
02/08/2023	117163	ENVIO TED	1.791,72 D	19.177,93 C
02/08/2023	117436	ENVIO TED	3.450,00 D	15.727,93 C
02/08/2023	021311	TEV MESM T	14.422,53 D	1.305,40 C
02/08/2023	021316	TEV MESM T	1.098,78 D	206,62 C
02/08/2023	021441	ENVIO TEV	60,00 D	146,62 C
02/08/2023	021445	ENVIO TEV	146,62 D	0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	031356	CRED TEV	6.219,45 C	6.219,45 C
03/08/2023	031356	CRED TEV	3.741,72 C	9.961,17 C
03/08/2023	031357	CRED TEV	3.667,00 C	13.628,17 C
03/08/2023	115005	ENVIO TED	3.472,00 D	10.156,17 C
03/08/2023	115159	ENVIO TED	195,00 D	9.961,17 C
03/08/2023	115298	ENVIO TED	7.976,90 D	1.984,27 C
03/08/2023	031407	TEV MESM T	1.984,27 D	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	081249	CRED TEV	595,74 C	595,74 C
08/08/2023	081249	CRED TEV	14.735,29 C	15.331,03 C

08/08/2023	081250	CRED TEV	390,00 C	15.721,03 C
08/08/2023	081250	CRED TEV	2.647,26 C	18.368,29 C
08/08/2023	111822	ENVIO TED	195,00 D	18.173,29 C
08/08/2023	112035	ENVIO TED	14.549,29 D	3.624,00 C
08/08/2023	112151	ENVIO TED	2.647,26 D	976,74 C
08/08/2023	112619	ENVIO TED	241,80 D	734,94 C
08/08/2023	112905	ENVIO TED	195,00 D	539,94 C
08/08/2023	081258	TEV MESM T	477,61 D	62,33 C
08/08/2023	081324	ENVIO TEV	62,33 D	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	101243	CRED TEV	1.884,41 C	1.884,41 C
10/08/2023	101243	CRED TEV	83,00 C	1.967,41 C
10/08/2023	101244	CRED TEV	2.436,90 C	4.404,31 C
10/08/2023	101244	CRED TEV	390,00 C	4.794,31 C
10/08/2023	101042	CRED PIX	3,73 C	4.798,04 C
10/08/2023	004264	DEB.AUTOR.	586,50 D	4.211,54 C
10/08/2023	110013	ENVIO TED	195,00 D	4.016,54 C
10/08/2023	110100	ENVIO TED	2.200,00 D	1.816,54 C
10/08/2023	110224	ENVIO TED	1.495,83 D	320,71 C
10/08/2023	110366	ENVIO TED	83,00 D	237,71 C
10/08/2023	110565	ENVIO TED	19,49 D	218,22 C
10/08/2023	101252	ENVIO TEV	195,00 D	23,22 C
10/08/2023	101254	ENVIO TEV	19,49 D	3,73 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		3,73 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		3,73 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		3,73 C
15/08/2023	004264	CRED.AUTOR	22,00 C	25,73 C
15/08/2023	151203	CRED TEV	303,95 C	329,68 C
15/08/2023	151203	CRED TEV	4.166,83 C	4.496,51 C
15/08/2023	151204	CRED TEV	303,96 C	4.800,47 C
15/08/2023	151205	CRED TEV	303,96 C	5.104,43 C
15/08/2023	004264	DEB.AUTOR.	465,83 D	4.638,60 C
15/08/2023	107826	ENVIO TED	155,00 D	4.483,60 C
15/08/2023	108846	ENVIO TED	2.277,87 D	2.205,73 C
15/08/2023	109014	ENVIO TED	1.430,00 D	775,73 C
15/08/2023	109185	ENVIO TED	750,00 D	25,73 C
15/08/2023	151209	TEV MESM T	3,73 D	22,00 C
15/08/2023	107826	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	108638	DEVOL TED	1.417,45 C	1.417,45 C

16/08/2023	110050	DEVOL TED	3.575,00 C	4.992,45 C
16/08/2023	161133	CRED TEV	4.252,35 C	9.244,80 C
16/08/2023	161134	CRED TEV	25.575,00 C	34.819,80 C
16/08/2023	161135	CRED TEV	17.875,00 C	52.694,80 C
16/08/2023	161135	CRED TEV	15.125,00 C	67.819,80 C
16/08/2023	108336	ENVIO TED	3.575,00 D	64.244,80 C
16/08/2023	108441	ENVIO TED	3.575,00 D	60.669,80 C
16/08/2023	108489	ENVIO TED	3.025,00 D	57.644,80 C
16/08/2023	108537	ENVIO TED	3.025,00 D	54.619,80 C
16/08/2023	108594	ENVIO TED	3.025,00 D	51.594,80 C
16/08/2023	108638	ENVIO TED	1.417,45 D	50.177,35 C
16/08/2023	109911	ENVIO TED	3.575,00 D	46.602,35 C
16/08/2023	109980	ENVIO TED	3.025,00 D	43.577,35 C
16/08/2023	110050	ENVIO TED	3.575,00 D	40.002,35 C
16/08/2023	110115	ENVIO TED	3.575,00 D	36.427,35 C
16/08/2023	110188	ENVIO TED	1.417,45 D	35.009,90 C
16/08/2023	110419	ENVIO TED	3.575,00 D	31.434,90 C
16/08/2023	116054	ENVIO TED	3.575,00 D	27.859,90 C
16/08/2023	116159	ENVIO TED	3.575,00 D	24.284,90 C
16/08/2023	116403	ENVIO TED	3.575,00 D	20.709,90 C
16/08/2023	116508	ENVIO TED	3.025,00 D	17.684,90 C
16/08/2023	116632	ENVIO TED	3.575,00 D	14.109,90 C
16/08/2023	161210	ENVIO TEV	3.575,00 D	10.534,90 C
16/08/2023	161210	ENVIO TEV	4.125,00 D	6.409,90 C
16/08/2023	161212	ENVIO TEV	1.417,45 D	4.992,45 C
16/08/2023	230815	TAR TEV AG	6,90 D	4.985,55 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		4.985,55 C
17/08/2023	004264	CRED.AUTOR	6,90 C	4.992,45 C
17/08/2023	171422	CRED TEV	49.944,97 C	54.937,42 C
17/08/2023	171430	CRED TEV	40.478,23 C	95.415,65 C
17/08/2023	171431	CRED TEV	2.007,50 C	97.423,15 C
17/08/2023	171432	CRED TEV	10.675,96 C	108.099,11 C
17/08/2023	171433	CRED TEV	2.007,50 C	110.106,61 C
17/08/2023	171433	CRED TEV	5.426,68 C	115.533,29 C
17/08/2023	171548	CRED TEV	220,80 C	115.754,09 C
17/08/2023	117163	ENVIO TED	8.030,00 D	107.724,09 C
17/08/2023	117793	ENVIO TED	7.280,00 D	100.444,09 C
17/08/2023	117970	ENVIO TED	230,00 D	100.214,09 C
17/08/2023	118154	ENVIO TED	3.575,00 D	96.639,09 C
17/08/2023	118251	ENVIO TED	220,80 D	96.418,29 C
17/08/2023	171442	TEV MESM T	84.830,95 D	11.587,34 C

17/08/2023	171447	TEV MESM T	10.169,89 D	1.417,45 C
17/08/2023	171543	ENVIO TEV	1.417,45 D	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	221234	CRED TEV	661,16 C	661,16 C
22/08/2023	221235	CRED TEV	20.313,62 C	20.974,78 C
22/08/2023	221236	CRED TEV	1.518,39 C	22.493,17 C
22/08/2023	221237	CRED TEV	3.883,69 C	26.376,86 C
22/08/2023	221238	CRED TEV	7.389,88 C	33.766,74 C
22/08/2023	221238	CRED TEV	3.493,69 C	37.260,43 C
22/08/2023	112831	ENVIO TED	195,00 D	37.065,43 C
22/08/2023	112902	ENVIO TED	3.021,19 D	34.044,24 C
22/08/2023	221251	TEV MESM T	31.041,69 D	3.002,55 C
22/08/2023	221405	ENVIO TEV	195,00 D	2.807,55 C
22/08/2023	221406	ENVIO TEV	875,00 D	1.932,55 C
22/08/2023	221407	ENVIO TEV	319,96 D	1.612,59 C
22/08/2023	221409	ENVIO TEV	180,00 D	1.432,59 C
22/08/2023	221410	ENVIO TEV	59,73 D	1.372,86 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		1.372,86 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	863,82 D	509,04 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	259,14 D	249,90 C
23/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	249,90 D	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	241231	CRED TEV	14.401,73 C	14.401,73 C
24/08/2023	241232	CRED TEV	6.694,64 C	21.096,37 C
24/08/2023	241232	CRED TEV	35.854,44 C	56.950,81 C
24/08/2023	241233	CRED TEV	4.600,09 C	61.550,90 C
24/08/2023	241233	CRED TEV	3.083,36 C	64.634,26 C
24/08/2023	241234	CRED TEV	3.789,12 C	68.423,38 C
24/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	38,85 D	68.384,53 C
24/08/2023	109659	ENVIO TED	1.811,15 D	66.573,38 C
24/08/2023	112853	ENVIO TED	32.771,08 D	33.802,30 C
24/08/2023	113007	ENVIO TED	1.860,00 D	31.942,30 C
24/08/2023	113169	ENVIO TED	97,20 D	31.845,10 C
24/08/2023	113282	ENVIO TED	10.600,00 D	21.245,10 C
24/08/2023	113405	ENVIO TED	300,00 D	20.945,10 C
24/08/2023	241243	TEV MESM T	19.099,00 D	1.846,10 C
24/08/2023	241300	TEV MESM T	1.846,10 D	0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	327980	CX PROGRAM	2.849,98 C	2.849,98 C
29/08/2023	327983	CX PROGRAM	645,80 C	3.495,78 C
29/08/2023	327994	CX PROGRAM	12.595,25 C	16.091,03 C
29/08/2023	291335	CRED TEV	14.559,94 C	30.650,97 C
29/08/2023	291336	CRED TEV	170,64 C	30.821,61 C
29/08/2023	291336	CRED TEV	22.723,01 C	53.544,62 C
29/08/2023	291337	CRED TEV	636,33 C	54.180,95 C
29/08/2023	291337	CRED TEV	1.102,02 C	55.282,97 C
29/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	819,28 D	54.463,69 C
29/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	170,10 D	54.293,59 C
29/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	721,90 D	53.571,69 C
29/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	323,70 D	53.247,99 C
29/08/2023	118680	ENVIO TED	18.021,56 D	35.226,43 C
29/08/2023	118794	ENVIO TED	671,38 D	34.555,05 C
29/08/2023	118862	ENVIO TED	180,00 D	34.375,05 C
29/08/2023	118879	ENVIO TED	400,98 D	33.974,07 C
29/08/2023	291348	TEV MESM T	11.209,91 D	22.764,16 C
29/08/2023	291355	TEV MESM T	6.001,75 D	16.762,41 C
29/08/2023	291709	ENVIO TEV	671,38 D	16.091,03 C
29/08/2023	316464	PAG FORNEC	16.091,03 D	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	327980	CX PROGRAM	66.779,15 C	66.779,15 C
30/08/2023	327983	CX PROGRAM	41.660,02 C	108.439,17 C
30/08/2023	337932	CX PROGRAM	2.568,06 C	111.007,23 C
30/08/2023	337933	CX PROGRAM	8.076,43 C	119.083,66 C
30/08/2023	337934	CX PROGRAM	8.104,17 C	127.187,83 C
30/08/2023	316464	PAG FORNEC	99.837,98 D	27.349,85 C
30/08/2023	316464	FOL PAGTO	27.349,85 D	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	311229	CRED TEV	1.862,23 C	1.862,23 C
31/08/2023	109199	ENVIO TED	1.862,23 D	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

CONTA POUPANÇA

CG INEA - CBHS

AGOSTO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000003-4

Data: 01/09/2023 - 10:35

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	787.592,88 C
01/08/2023	000000	REM BASICA	695,28 C	788.288,16 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	2.202,32 C	790.490,48 C
01/08/2023	011224	CRED TEV	338,90 C	790.829,38 C
02/08/2023	021259	TEV MESM T	9.368,59 D	781.460,79 C
03/08/2023	031356	TEV MESM T	3.741,72 D	777.719,07 C
08/08/2023	081249	TEV MESM T	595,74 D	777.123,33 C
10/08/2023	101243	TEV MESM T	1.884,41 D	775.238,92 C
11/08/2023	004264	CRED.AUTOR	48,30 C	775.287,22 C
15/08/2023	151209	CRED TEV	3,73 C	775.290,95 C
16/08/2023	161133	TEV MESM T	4.252,35 D	771.038,60 C
17/08/2023	171422	TEV MESM T	49.944,97 D	721.093,63 C
21/08/2023	000000	REM BASICA	549,56 C	721.643,19 C
21/08/2023	000000	CRED JUROS	1.741,86 C	723.385,05 C
21/08/2023	230808	TAR TEV MT	6,90 D	723.378,15 C
21/08/2023	230810	TAR TEV MT	6,90 D	723.371,25 C
21/08/2023	230816	TAR TEV MT	6,90 D	723.364,35 C
21/08/2023	230817	TAR TEV MT	6,90 D	723.357,45 C
22/08/2023	221234	TEV MESM T	661,16 D	722.696,29 C
22/08/2023	230822	TAR TEV MT	6,90 D	722.689,39 C
24/08/2023	241231	TEV MESM T	14.401,73 D	708.287,66 C
24/08/2023	230824	TAR TEV MT	6,90 D	708.280,76 C
29/08/2023	291335	TEV MESM T	14.559,94 D	693.720,82 C
29/08/2023	327980	PAG FORNEC	2.849,98 D	690.870,84 C
29/08/2023	230829	TAR TEV MT	6,90 D	690.863,94 C
30/08/2023	327980	PAG FORNEC	66.779,15 D	624.084,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000005-0

Data: 01/09/2023 - 10:35

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.154.749,00 C
01/08/2023	000000	REM BASICA	19.617,68 C	47.174.366,68 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	62.140,08 C	47.236.506,76 C
03/08/2023	000000	REM BASICA	4.006,05 C	47.240.512,81 C
03/08/2023	000000	CRED JUROS	9.116,42 C	47.249.629,23 C
04/08/2023	000000	REM BASICA	4.660,40 C	47.254.289,63 C
04/08/2023	000000	CRED JUROS	10.861,43 C	47.265.151,06 C
09/08/2023	000000	REM BASICA	18.745,07 C	47.283.896,13 C
09/08/2023	000000	CRED JUROS	49.164,58 C	47.333.060,71 C
14/08/2023	000000	REM BASICA	7.008,79 C	47.340.069,50 C
14/08/2023	000000	CRED JUROS	21.951,21 C	47.362.020,71 C
18/08/2023	000000	REM BASICA	286,69 C	47.362.307,40 C
18/08/2023	000000	CRED JUROS	643,10 C	47.362.950,50 C
19/08/2023	000000	REM BASICA	0,03 C	47.362.950,53 C
19/08/2023	000000	CRED JUROS	0,07 C	47.362.950,60 C
20/08/2023	000000	REM BASICA	4.232,55 C	47.367.183,15 C
20/08/2023	000000	CRED JUROS	11.374,56 C	47.378.557,71 C
22/08/2023	221235	TEV MESM T	20.313,62 D	47.358.244,09 C
23/08/2023	000000	REM BASICA	18.262,19 C	47.376.506,28 C
23/08/2023	000000	CRED JUROS	47.207,38 C	47.423.713,66 C
24/08/2023	000000	REM BASICA	5.328,46 C	47.429.042,12 C
24/08/2023	000000	CRED JUROS	12.136,78 C	47.441.178,90 C
27/08/2023	000000	REM BASICA	4.394,50 C	47.445.573,40 C
27/08/2023	000000	CRED JUROS	11.610,85 C	47.457.184,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991488-3

Data: 01/09/2023 - 10:13

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.609.292,70 C
14/08/2023	000000	REM BASICA	1.005,45 C	12.610.298,15 C
14/08/2023	000000	CRED JUROS	3.149,02 C	12.613.447,17 C
15/08/2023	000000	REM BASICA	3.039,06 C	12.616.486,23 C
15/08/2023	000000	CRED JUROS	9.447,40 C	12.625.933,63 C
16/08/2023	000000	REM BASICA	3.408,90 C	12.629.342,53 C
16/08/2023	000000	CRED JUROS	9.117,16 C	12.638.459,69 C
17/08/2023	000000	REM BASICA	3.163,69 C	12.641.623,38 C
17/08/2023	000000	CRED JUROS	7.090,25 C	12.648.713,63 C
21/08/2023	000000	REM BASICA	5.858,41 C	12.654.572,04 C
21/08/2023	000000	CRED JUROS	18.568,55 C	12.673.140,59 C
23/08/2023	000000	REM BASICA	6.107,20 C	12.679.247,79 C
23/08/2023	000000	CRED JUROS	15.787,00 C	12.695.034,79 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000043-3

Data: 01/09/2023 - 10:37

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.304.756,92 C
01/08/2023	000000	REM BASICA	2.095,69 C	5.306.852,61 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	6.638,20 C	5.313.490,81 C
02/08/2023	000000	REM BASICA	3,29 C	5.313.494,10 C
02/08/2023	000000	CRED JUROS	8,94 C	5.313.503,04 C
02/08/2023	021259	TEV MESM T	5.404,40 D	5.308.098,64 C
03/08/2023	000000	REM BASICA	684,11 C	5.308.782,75 C
03/08/2023	000000	CRED JUROS	1.556,81 C	5.310.339,56 C
03/08/2023	031356	TEV MESM T	6.219,45 D	5.304.120,11 C
08/08/2023	081249	TEV MESM T	14.735,29 D	5.289.384,82 C
09/08/2023	000000	REM BASICA	2.235,96 C	5.291.620,78 C
09/08/2023	000000	CRED JUROS	5.864,48 C	5.297.485,26 C
10/08/2023	101243	TEV MESM T	83,00 D	5.297.402,26 C
11/08/2023	004264	CRED.AUTOR	69,00 C	5.297.471,26 C
14/08/2023	000000	REM BASICA	776,58 C	5.298.247,84 C
14/08/2023	000000	CRED JUROS	2.432,21 C	5.300.680,05 C
17/08/2023	000000	REM BASICA	293,01 C	5.300.973,06 C
17/08/2023	000000	CRED JUROS	656,68 C	5.301.629,74 C
17/08/2023	171430	TEV MESM T	40.478,23 D	5.261.151,51 C
17/08/2023	171548	TEV MESM T	220,80 D	5.260.930,71 C
22/08/2023	221236	TEV MESM T	1.518,39 D	5.259.412,32 C
22/08/2023	221244	TEV MESM T	3.318,29 D	5.256.094,03 C
23/08/2023	000000	REM BASICA	3.642,25 C	5.259.736,28 C
23/08/2023	000000	CRED JUROS	9.415,14 C	5.269.151,42 C
23/08/2023	230808	TAR TEV MT	6,90 D	5.269.144,52 C
23/08/2023	230810	TAR TEV MT	6,90 D	5.269.137,62 C
23/08/2023	230817	TAR TEV MT	6,90 D	5.269.130,72 C
23/08/2023	230817	TAR TEV MT	6,90 D	5.269.123,82 C
23/08/2023	230822	TAR TEV MT	6,90 D	5.269.116,92 C
23/08/2023	230822	TAR TEV MT	6,90 D	5.269.110,02 C
24/08/2023	241232	TEV MESM T	6.694,64 D	5.262.415,38 C

24/08/2023	230824	TAR TEV MT	6,90 D	5.262.408,48 C
29/08/2023	291336	TEV MESM T	22.723,01 D	5.239.685,47 C
29/08/2023	327983	PAG FORNEC	645,80 D	5.239.039,67 C
29/08/2023	230829	TAR TEV MT	6,90 D	5.239.032,77 C
30/08/2023	327983	PAG FORNEC	41.660,02 D	5.197.372,75 C
31/08/2023	311229	TEV MESM T	1.862,23 D	5.195.510,52 C
31/08/2023	230831	TAR TEV MT	6,90 D	5.195.503,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000055-7

Data: 01/09/2023 - 10:39

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.825.647,05 C
24/08/2023	000000	REM BASICA	6.216,42 C	2.831.863,47 C
24/08/2023	000000	CRED JUROS	14.159,32 C	2.846.022,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000006-9

Data: 01/09/2023 - 10:40

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	374.888,27 C
01/08/2023	000000	REM BASICA	10,32 C	374.898,59 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	32,68 C	374.931,27 C
04/08/2023	000000	REM BASICA	171,46 C	375.102,73 C
04/08/2023	000000	CRED JUROS	399,61 C	375.502,34 C
09/08/2023	000000	REM BASICA	551,25 C	376.053,59 C
09/08/2023	000000	CRED JUROS	1.445,82 C	377.499,41 C
29/08/2023	327994	PAG FORNEC	12.595,25 D	364.904,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000017-4

Data: 01/09/2023 - 10:41

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	615.953,92 C
01/08/2023	000000	REM BASICA	169,71 C	616.123,63 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	537,57 C	616.661,20 C
09/08/2023	000000	REM BASICA	45,86 C	616.707,06 C
09/08/2023	000000	CRED JUROS	120,28 C	616.827,34 C
19/08/2023	000000	REM BASICA	181,97 C	617.009,31 C
19/08/2023	000000	CRED JUROS	407,82 C	617.417,13 C
20/08/2023	000000	REM BASICA	71,62 C	617.488,75 C
20/08/2023	000000	CRED JUROS	192,46 C	617.681,21 C
21/08/2023	000000	REM BASICA	234,43 C	617.915,64 C
21/08/2023	000000	CRED JUROS	743,04 C	618.658,68 C
22/08/2023	000000	REM BASICA	341,52 C	619.000,20 C
22/08/2023	000000	CRED JUROS	1.083,82 C	620.084,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000011-5

Data: 01/09/2023 - 10:42

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	365.087,08 C
25/08/2023	000000	REM BASICA	794,43 C	365.881,51 C
25/08/2023	000000	CRED JUROS	1.829,41 C	367.710,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH MEDIO PARAIBA DO SUL

AGOSTO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000046-8

Data: 01/09/2023 - 10:43

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.131.395,78 C
01/08/2023	000000	REM BASICA	5.818,05 C	9.137.213,83 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	18.428,98 C	9.155.642,81 C
02/08/2023	000000	REM BASICA	0,91 C	9.155.643,72 C
02/08/2023	000000	CRED JUROS	2,47 C	9.155.646,19 C
02/08/2023	021300	TEV MESM T	3.840,64 D	9.151.805,55 C
03/08/2023	000000	REM BASICA	12.002,93 C	9.163.808,48 C
03/08/2023	000000	CRED JUROS	27.314,64 C	9.191.123,12 C
08/08/2023	081250	TEV MESM T	2.647,26 D	9.188.475,86 C
10/08/2023	101244	TEV MESM T	390,00 D	9.188.085,86 C
10/08/2023	230810	TAR TEV MT	6,90 D	9.188.078,96 C
11/08/2023	004264	CRED.AUTOR	34,50 C	9.188.113,46 C
15/08/2023	151203	TEV MESM T	303,95 D	9.187.809,51 C
15/08/2023	230815	TAR TEV MT	6,90 D	9.187.802,61 C
16/08/2023	161134	TEV MESM T	25.575,00 D	9.162.227,61 C
16/08/2023	230816	TAR TEV MT	6,90 D	9.162.220,71 C
17/08/2023	171431	TEV MESM T	2.007,50 D	9.160.213,21 C
17/08/2023	230817	TAR TEV MT	6,90 D	9.160.206,31 C
22/08/2023	221237	TEV MESM T	3.883,69 D	9.156.322,62 C
22/08/2023	230822	TAR TEV MT	6,90 D	9.156.315,72 C
24/08/2023	241232	TEV MESM T	35.854,44 D	9.120.461,28 C
24/08/2023	230824	TAR TEV MT	6,90 D	9.120.454,38 C
29/08/2023	291336	TEV MESM T	170,64 D	9.120.283,74 C
29/08/2023	230829	TAR TEV MT	6,90 D	9.120.276,84 C
30/08/2023	337932	PAG FORNEC	2.568,06 D	9.117.708,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991484-0

Data: 01/09/2023 - 10:16

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.072.260,19 C
13/08/2023	000000	REM BASICA	1.331,93 C	2.073.592,12 C
13/08/2023	000000	CRED JUROS	3.511,73 C	2.077.103,85 C
14/08/2023	000000	REM BASICA	937,35 C	2.078.041,20 C
14/08/2023	000000	CRED JUROS	2.935,72 C	2.080.976,92 C
15/08/2023	000000	REM BASICA	1.172,08 C	2.082.149,00 C
15/08/2023	000000	CRED JUROS	3.643,60 C	2.085.792,60 C
16/08/2023	000000	REM BASICA	107,68 C	2.085.900,28 C
16/08/2023	000000	CRED JUROS	287,99 C	2.086.188,27 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH PIABANHA

AGOSTO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000047-6

Data: 01/09/2023 - 10:44

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.695.520,57 C
01/08/2023	000000	REM BASICA	389,12 C	14.695.909,69 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	1.232,54 C	14.697.142,23 C
02/08/2023	000000	REM BASICA	1.284,27 C	14.698.426,50 C
02/08/2023	000000	CRED JUROS	3.492,48 C	14.701.918,98 C
02/08/2023	021301	TEV MESM T	2.003,62 D	14.699.915,36 C
03/08/2023	000000	REM BASICA	12.995,05 C	14.712.910,41 C
03/08/2023	000000	CRED JUROS	29.572,35 C	14.742.482,76 C
03/08/2023	031357	TEV MESM T	3.667,00 D	14.738.815,76 C
04/08/2023	000000	REM BASICA	6.592,68 C	14.745.408,44 C
04/08/2023	000000	CRED JUROS	15.364,78 C	14.760.773,22 C
08/08/2023	081250	TEV MESM T	390,00 D	14.760.383,22 C
10/08/2023	101244	TEV MESM T	2.436,90 D	14.757.946,32 C
11/08/2023	000000	REM BASICA	7.342,00 C	14.765.288,32 C
11/08/2023	000000	CRED JUROS	16.837,62 C	14.782.125,94 C
11/08/2023	004264	CRED.AUTOR	48,30 C	14.782.174,24 C
15/08/2023	151203	TEV MESM T	4.166,83 D	14.778.007,41 C
16/08/2023	161135	TEV MESM T	15.125,00 D	14.762.882,41 C
17/08/2023	171432	TEV MESM T	10.675,96 D	14.752.206,45 C
22/08/2023	221238	TEV MESM T	3.493,69 D	14.748.712,76 C
24/08/2023	241233	TEV MESM T	4.600,09 D	14.744.112,67 C
28/08/2023	000000	REM BASICA	2.206,03 C	14.746.318,70 C
28/08/2023	000000	CRED JUROS	7.131,86 C	14.753.450,56 C
28/08/2023	230808	TAR TEV MT	6,90 D	14.753.443,66 C
28/08/2023	230810	TAR TEV MT	6,90 D	14.753.436,76 C
28/08/2023	230815	TAR TEV MT	6,90 D	14.753.429,86 C
28/08/2023	230816	TAR TEV MT	6,90 D	14.753.422,96 C
28/08/2023	230817	TAR TEV MT	6,90 D	14.753.416,06 C
28/08/2023	230822	TAR TEV MT	6,90 D	14.753.409,16 C
28/08/2023	230824	TAR TEV MT	6,90 D	14.753.402,26 C
29/08/2023	291337	TEV MESM T	1.102,02 D	14.752.300,24 C

29/08/2023	230829	TAR TEV MT	6,90 D	14.752.293,34 C
30/08/2023	337933	PAG FORNEC	8.076,43 D	14.744.216,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991485-9

Data: 01/09/2023 - 10:16

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.193.237,52 C
13/08/2023	000000	REM BASICA	1.122,42 C	2.194.359,94 C
13/08/2023	000000	CRED JUROS	2.959,36 C	2.197.319,30 C
15/08/2023	000000	REM BASICA	1.233,82 C	2.198.553,12 C
15/08/2023	000000	CRED JUROS	3.835,53 C	2.202.388,65 C
16/08/2023	000000	REM BASICA	571,16 C	2.202.959,81 C
16/08/2023	000000	CRED JUROS	1.527,57 C	2.204.487,38 C
17/08/2023	000000	REM BASICA	407,75 C	2.204.895,13 C
17/08/2023	000000	CRED JUROS	913,82 C	2.205.808,95 C
20/08/2023	000000	REM BASICA	651,13 C	2.206.460,08 C
20/08/2023	000000	CRED JUROS	1.749,84 C	2.208.209,92 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH RIO DOIS RIOS

AGOSTO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000048-4

Data: 01/09/2023 - 10:44

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.916.576,06 C
01/08/2023	000000	REM BASICA	4.347,25 C	7.920.923,31 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	13.770,14 C	7.934.693,45 C
02/08/2023	000000	REM BASICA	1,40 C	7.934.694,85 C
02/08/2023	000000	CRED JUROS	3,80 C	7.934.698,65 C
03/08/2023	000000	REM BASICA	5.903,80 C	7.940.602,45 C
03/08/2023	000000	CRED JUROS	13.435,05 C	7.954.037,50 C
14/08/2023	000000	REM BASICA	1.904,61 C	7.955.942,11 C
14/08/2023	000000	CRED JUROS	5.965,15 C	7.961.907,26 C
15/08/2023	151204	TEV MESM T	303,96 D	7.961.603,30 C
17/08/2023	171433	TEV MESM T	2.007,50 D	7.959.595,80 C
24/08/2023	241233	TEV MESM T	3.083,36 D	7.956.512,44 C
27/08/2023	000000	REM BASICA	375,77 C	7.956.888,21 C
27/08/2023	000000	CRED JUROS	992,83 C	7.957.881,04 C
28/08/2023	000000	REM BASICA	1.697,26 C	7.959.578,30 C
28/08/2023	000000	CRED JUROS	5.487,06 C	7.965.065,36 C
28/08/2023	230824	TAR TEV MT	6,90 D	7.965.058,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991486-7

Data: 01/09/2023 - 10:15

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.570.214,95 C
14/08/2023	000000	REM BASICA	2.116,00 C	2.572.330,95 C
14/08/2023	000000	CRED JUROS	6.627,21 C	2.578.958,16 C
15/08/2023	000000	REM BASICA	1.393,06 C	2.580.351,22 C
15/08/2023	000000	CRED JUROS	4.330,54 C	2.584.681,76 C
16/08/2023	000000	REM BASICA	519,73 C	2.585.201,49 C
16/08/2023	000000	CRED JUROS	1.390,02 C	2.586.591,51 C
17/08/2023	000000	REM BASICA	234,09 C	2.586.825,60 C
17/08/2023	000000	CRED JUROS	524,62 C	2.587.350,22 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIXO PARAIBA DO SUL E
ITABAPOANA

AGOSTO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000049-2

Data: 01/09/2023 - 10:45

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.957.439,23 C
01/08/2023	000000	REM BASICA	3.341,06 C	3.960.780,29 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	10.583,00 C	3.971.363,29 C
02/08/2023	021302	TEV MESM T	1.502,40 D	3.969.860,89 C
03/08/2023	000000	REM BASICA	4.060,89 C	3.973.921,78 C
03/08/2023	000000	CRED JUROS	9.241,21 C	3.983.162,99 C
11/08/2023	004264	CRED.AUTOR	48,30 C	3.983.211,29 C
15/08/2023	151205	TEV MESM T	303,96 D	3.982.907,33 C
16/08/2023	161135	TEV MESM T	17.875,00 D	3.965.032,33 C
16/08/2023	230816	TAR TEV MT	6,90 D	3.965.025,43 C
17/08/2023	171433	TEV MESM T	5.426,68 D	3.959.598,75 C
17/08/2023	230817	TAR TEV MT	6,90 D	3.959.591,85 C
22/08/2023	221238	TEV MESM T	7.389,88 D	3.952.201,97 C
22/08/2023	230822	TAR TEV MT	6,90 D	3.952.195,07 C
24/08/2023	241234	TEV MESM T	3.789,12 D	3.948.405,95 C
24/08/2023	230824	TAR TEV MT	6,90 D	3.948.399,05 C
29/08/2023	291337	TEV MESM T	636,33 D	3.947.762,72 C
29/08/2023	230829	TAR TEV MT	6,90 D	3.947.755,82 C
30/08/2023	337934	PAG FORNEC	8.104,17 D	3.939.651,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991487-5

Data: 01/09/2023 - 10:15

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.823.503,47 C
05/08/2023	000000	REM BASICA	1.897,92 C	1.825.401,39 C
05/08/2023	000000	CRED JUROS	4.370,51 C	1.829.771,90 C
13/08/2023	000000	REM BASICA	685,87 C	1.830.457,77 C
13/08/2023	000000	CRED JUROS	1.808,35 C	1.832.266,12 C
14/08/2023	000000	REM BASICA	943,91 C	1.833.210,03 C
14/08/2023	000000	CRED JUROS	2.956,30 C	1.836.166,33 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE - CBHS

AGOSTO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B. H. DO R. P. DO SUL

Conta: 4264 | 1388 | 000750771404-8

Data: 01/09/2023 - 10:12

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.491.497,95 C
20/08/2023	000000	REM BASICA	10.236,15 C	5.501.734,10 C
20/08/2023	000000	CRED JUROS	27.508,67 C	5.529.242,77 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA - CBHS

SETEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002192-3

Data: 02/10/2023 - 13:18

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902192-4

Data: 02/10/2023 - 13:06

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	011456	CRED TEV	2.133,76 C	2.133,76 C
01/09/2023	011457	CRED TEV	3.937,56 C	6.071,32 C
01/09/2023	011457	CRED TEV	425,37 C	6.496,69 C
01/09/2023	011458	CRED TEV	391,40 C	6.888,09 C
01/09/2023	011609	CRED TEV	2.648,23 C	9.536,32 C
01/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	2.402,90 D	7.133,42 C
01/09/2023	121440	ENVIO TED	975,00 D	6.158,42 C
01/09/2023	121537	ENVIO TED	585,00 D	5.573,42 C
01/09/2023	121581	ENVIO TED	1.532,06 D	4.041,36 C
01/09/2023	121674	ENVIO TED	263,00 D	3.778,36 C
01/09/2023	122017	ENVIO TED	2.648,23 D	1.130,13 C
01/09/2023	011506	TEV MESM T	959,15 D	170,98 C
01/09/2023	011633	ENVIO TEV	85,49 D	85,49 C
01/09/2023	011635	ENVIO TEV	85,49 D	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	051247	CRED TEV	6.215,47 C	6.215,47 C
05/09/2023	051247	CRED TEV	9.464,81 C	15.680,28 C
05/09/2023	051248	CRED TEV	6.204,38 C	21.884,66 C
05/09/2023	051248	CRED TEV	585,00 C	22.469,66 C
05/09/2023	051249	CRED TEV	560,64 C	23.030,30 C
05/09/2023	051508	CRED TEV	150,81 C	23.181,11 C
05/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	282,60 D	22.898,51 C
05/09/2023	111563	ENVIO TED	1.942,99 D	20.955,52 C
05/09/2023	111646	ENVIO TED	4.140,00 D	16.815,52 C
05/09/2023	111689	ENVIO TED	585,00 D	16.230,52 C
05/09/2023	051303	TEV MESM T	13.851,71 D	2.378,81 C
05/09/2023	051308	TEV MESM T	777,13 D	1.601,68 C
05/09/2023	051332	ENVIO TEV	1.293,99 D	307,69 C
05/09/2023	051333	ENVIO TEV	156,88 D	150,81 C

05/09/2023	051508	TEV MESM T	150,81 D	0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	121228	CRED TEV	5.526,00 C	5.526,00 C
12/09/2023	121228	CRED TEV	314,20 C	5.840,20 C
12/09/2023	121229	CRED TEV	3.472,00 C	9.312,20 C
12/09/2023	121229	CRED TEV	942,00 C	10.254,20 C
12/09/2023	113209	ENVIO TED	3.472,00 D	6.782,20 C
12/09/2023	114202	ENVIO TED	5.526,00 D	1.256,20 C
12/09/2023	121237	TEV MESM T	1.224,60 D	31,60 C
12/09/2023	121403	ENVIO TEV	31,60 D	0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	141154	CRED TEV	356,02 C	356,02 C
14/09/2023	141154	CRED TEV	750,00 C	1.106,02 C
14/09/2023	141155	CRED TEV	1.390,00 C	2.496,02 C
14/09/2023	141155	CRED TEV	381,00 C	2.877,02 C
14/09/2023	141156	CRED TEV	2.640,00 C	5.517,02 C
14/09/2023	108948	ENVIO TED	4.225,00 D	1.292,02 C
14/09/2023	109028	ENVIO TED	381,00 D	911,02 C
14/09/2023	109372	ENVIO TED	66,60 D	844,42 C
14/09/2023	109520	ENVIO TED	750,00 D	94,42 C
14/09/2023	109665	ENVIO TED	94,42 D	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	115415	DEVOL TED	85,49 C	85,49 C
19/09/2023	115513	DEVOL TED	96,60 C	182,09 C
19/09/2023	115605	DEVOL TED	500,00 C	682,09 C
19/09/2023	191230	CRED TEV	7.204,70 C	7.886,79 C
19/09/2023	191231	CRED TEV	10.567,35 C	18.454,14 C
19/09/2023	191231	CRED TEV	1.864,66 C	20.318,80 C
19/09/2023	191232	CRED TEV	6.446,56 C	26.765,36 C
19/09/2023	191233	CRED TEV	70,08 C	26.835,44 C
19/09/2023	004264	DEB.AUTOR.	249,90 D	26.585,54 C
19/09/2023	112473	ENVIO TED	85,49 D	26.500,05 C
19/09/2023	113397	ENVIO TED	224,66 D	26.275,39 C
19/09/2023	113458	ENVIO TED	1.365,00 D	24.910,39 C
19/09/2023	113537	ENVIO TED	500,00 D	24.410,39 C

19/09/2023	113541	ENVIO TED	1.755,00 D	22.655,39 C
19/09/2023	113683	ENVIO TED	195,00 D	22.460,39 C
19/09/2023	113803	ENVIO TED	1.755,00 D	20.705,39 C
19/09/2023	113889	ENVIO TED	1.755,00 D	18.950,39 C
19/09/2023	114829	ENVIO TED	85,49 D	18.864,90 C
19/09/2023	114886	ENVIO TED	624,92 D	18.239,98 C
19/09/2023	115415	ENVIO TED	85,49 D	18.154,49 C
19/09/2023	115513	ENVIO TED	96,60 D	18.057,89 C
19/09/2023	115605	ENVIO TED	500,00 D	17.557,89 C
19/09/2023	115752	ENVIO TED	7.280,00 D	10.277,89 C
19/09/2023	117430	ENVIO TED	1.495,83 D	8.782,06 C
19/09/2023	191247	TEV MESM T	1.629,46 D	7.152,60 C
19/09/2023	191258	TEV MESM T	5.763,33 D	1.389,27 C
19/09/2023	191509	ENVIO TEV	275,00 D	1.114,27 C
19/09/2023	191511	ENVIO TEV	195,00 D	919,27 C
19/09/2023	191513	ENVIO TEV	152,22 D	767,05 C
19/09/2023	191514	ENVIO TEV	84,96 D	682,09 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		682,09 C
20/09/2023	115112	DEVOL TED	682,09 C	1.364,18 C
20/09/2023	201416	CRED TEV	6.869,70 C	8.233,88 C
20/09/2023	201416	CRED TEV	3.349,10 C	11.582,98 C
20/09/2023	201430	CRED TEV	39.812,50 C	51.395,48 C
20/09/2023	201433	CRED TEV	26.767,38 C	78.162,86 C
20/09/2023	115112	ENVIO TED	682,09 D	77.480,77 C
20/09/2023	201440	TEV MESM T	76.798,68 D	682,09 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		682,09 C
21/09/2023	211351	CRED TEV	410,04 C	1.092,13 C
21/09/2023	211352	CRED TEV	1.051,32 C	2.143,45 C
21/09/2023	211353	CRED TEV	2.190,00 C	4.333,45 C
21/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	624,15 D	3.709,30 C
21/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	187,24 D	3.522,06 C
21/09/2023	117431	ENVIO TED	237,17 D	3.284,89 C
21/09/2023	211400	TEV MESM T	247,00 D	3.037,89 C
21/09/2023	211520	ENVIO TEV	2.190,00 D	847,89 C
21/09/2023	211522	ENVIO TEV	104,00 D	743,89 C
21/09/2023	211523	ENVIO TEV	61,80 D	682,09 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		682,09 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		682,09 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		682,09 C
26/09/2023	261331	CRED TEV	23.783,45 C	24.465,54 C
26/09/2023	261332	CRED TEV	19.737,37 C	44.202,91 C

26/09/2023	261333	CRED TEV	2.930,49 C	47.133,40 C
26/09/2023	261333	CRED TEV	5.833,94 C	52.967,34 C
26/09/2023	261334	CRED TEV	433,36 C	53.400,70 C
26/09/2023	261334	CRED TEV	1.629,32 C	55.030,02 C
26/09/2023	115413	ENVIO TED	930,00 D	54.100,02 C
26/09/2023	115450	ENVIO TED	1.682,53 D	52.417,49 C
26/09/2023	115498	ENVIO TED	298,05 D	52.119,44 C
26/09/2023	115623	ENVIO TED	682,09 D	51.437,35 C
26/09/2023	261344	TEV MESM T	32.412,05 D	19.025,30 C
26/09/2023	261350	TEV MESM T	15.605,30 D	3.420,00 C
26/09/2023	261514	ENVIO TEV	3.420,00 D	0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	327980	CX PROGRAM	71.879,53 C	71.879,53 C
27/09/2023	327983	CX PROGRAM	52.358,82 C	124.238,35 C
27/09/2023	327994	CX PROGRAM	19.480,33 C	143.718,68 C
27/09/2023	337932	CX PROGRAM	2.568,06 C	146.286,74 C
27/09/2023	337933	CX PROGRAM	14.535,23 C	160.821,97 C
27/09/2023	337934	CX PROGRAM	8.104,17 C	168.926,14 C
27/09/2023	316464	PAG FORNEC	143.801,95 D	25.124,19 C
27/09/2023	316464	FOL PAGTO	23.112,54 D	2.011,65 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		2.011,65 C
28/09/2023	281328	CRED TEV	7.045,05 C	9.056,70 C
28/09/2023	281328	CRED TEV	2.525,20 C	11.581,90 C
28/09/2023	281329	CRED TEV	5.977,41 C	17.559,31 C
28/09/2023	281329	CRED TEV	842,46 C	18.401,77 C
28/09/2023	281330	CRED TEV	1.559,93 C	19.961,70 C
28/09/2023	281330	CRED TEV	116,46 C	20.078,16 C
28/09/2023	281205	CRED PIX	359,44 C	20.437,60 C
28/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	465,83 D	19.971,77 C
28/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.155,62 D	18.816,15 C
28/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.673,60 D	16.142,55 C
28/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	438,60 D	15.703,95 C
28/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	190,00 D	15.513,95 C
28/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	165,60 D	15.348,35 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		15.348,35 C
29/09/2023	000237	CRED TED	4.499.006,72 C	4.514.355,07 C
29/09/2023	000237	CRED TED	48.369,02 C	4.562.724,09 C
29/09/2023	000237	CRED TED	279.776,95 C	4.842.501,04 C
29/09/2023	291152	DP DIN LOT	234,98 C	4.842.736,02 C
29/09/2023	103949	ENVIO TED	847,42 D	4.841.888,60 C
29/09/2023	104115	ENVIO TED	9.292,34 D	4.832.596,26 C

29/09/2023	105026	ENVIO TED	856,02 D	4.831.740,24 C
29/09/2023	105341	ENVIO TED	1.155,63 D	4.830.584,61 C
29/09/2023	105703	ENVIO TED	693,43 D	4.829.891,18 C
29/09/2023	105835	ENVIO TED	301,69 D	4.829.589,49 C
29/09/2023	105917	ENVIO TED	410,25 D	4.829.179,24 C
29/09/2023	106317	ENVIO TED	214,72 D	4.828.964,52 C
29/09/2023	106373	ENVIO TED	262,38 D	4.828.702,14 C
29/09/2023	106854	ENVIO TED	596,05 D	4.828.106,09 C
29/09/2023	291115	ENVIO TEV	358,98 D	4.827.747,11 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		4.827.747,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA - CBHS

SETEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000003-4

Data: 02/10/2023 - 14:42

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	624.084,79 C
01/09/2023	000000	REM BASICA	806,26 C	624.891,05 C
01/09/2023	000000	CRED JUROS	1.870,38 C	626.761,43 C
01/09/2023	011456	TEV MESM T	2.133,76 D	624.627,67 C
05/09/2023	051247	TEV MESM T	9.464,81 D	615.162,86 C
05/09/2023	051508	TEV MESM T	150,81 D	615.012,05 C
11/09/2023	426411	CRED.AUTOR	48,30 C	615.060,35 C
12/09/2023	121228	TEV MESM T	314,20 D	614.746,15 C
14/09/2023	141146	CRED TEV	650,00 C	615.396,15 C
14/09/2023	141154	TEV MESM T	356,02 D	615.040,13 C
19/09/2023	191230	TEV MESM T	7.204,70 D	607.835,43 C
20/09/2023	201430	TEV MESM T	39.812,50 D	568.022,93 C
21/09/2023	000000	REM BASICA	445,95 C	568.468,88 C
21/09/2023	000000	CRED JUROS	1.256,30 C	569.725,18 C
21/09/2023	211351	TEV MESM T	410,04 D	569.315,14 C
21/09/2023	230905	TAR TEV MT	6,90 D	569.308,24 C
21/09/2023	230912	TAR TEV MT	6,90 D	569.301,34 C
21/09/2023	230914	TAR TEV MT	6,90 D	569.294,44 C
21/09/2023	230919	TAR TEV MT	6,90 D	569.287,54 C
21/09/2023	230920	TAR TEV MT	6,90 D	569.280,64 C
21/09/2023	230921	TAR TEV MT	6,90 D	569.273,74 C
26/09/2023	261331	TEV MESM T	23.783,45 D	545.490,29 C
26/09/2023	230926	TAR TEV MT	6,90 D	545.483,39 C
27/09/2023	327980	PAG FORNEC	71.879,53 D	473.603,86 C
28/09/2023	281328	TEV MESM T	2.525,20 D	471.078,66 C
28/09/2023	230928	TAR TEV MT	6,90 D	471.071,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000005-0

Data: 02/10/2023 - 14:43

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.457.184,25 C
01/09/2023	000000	REM BASICA	26.978,74 C	47.484.162,99 C
01/09/2023	000000	CRED JUROS	62.585,68 C	47.546.748,67 C
03/09/2023	000000	REM BASICA	3.289,16 C	47.550.037,83 C
03/09/2023	000000	CRED JUROS	9.178,45 C	47.559.216,28 C
04/09/2023	000000	REM BASICA	3.292,19 C	47.562.508,47 C
04/09/2023	000000	CRED JUROS	10.932,20 C	47.573.440,67 C
09/09/2023	000000	REM BASICA	17.748,22 C	47.591.188,89 C
09/09/2023	000000	CRED JUROS	49.499,14 C	47.640.688,03 C
14/09/2023	000000	REM BASICA	7.902,24 C	47.648.590,27 C
14/09/2023	000000	CRED JUROS	22.100,48 C	47.670.690,75 C
18/09/2023	000000	REM BASICA	152,01 C	47.670.842,76 C
18/09/2023	000000	CRED JUROS	647,07 C	47.671.489,83 C
19/09/2023	000000	REM BASICA	0,02 C	47.671.489,85 C
19/09/2023	000000	CRED JUROS	0,07 C	47.671.489,92 C
20/09/2023	000000	REM BASICA	3.229,01 C	47.674.718,93 C
20/09/2023	000000	CRED JUROS	11.346,01 C	47.686.064,94 C
23/09/2023	000000	REM BASICA	16.785,48 C	47.702.850,42 C
23/09/2023	000000	CRED JUROS	47.527,34 C	47.750.377,76 C
24/09/2023	000000	REM BASICA	3.693,39 C	47.754.071,15 C
24/09/2023	000000	CRED JUROS	12.215,93 C	47.766.287,08 C
27/09/2023	000000	REM BASICA	3.514,67 C	47.769.801,75 C
27/09/2023	000000	CRED JUROS	11.686,47 C	47.781.488,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991488-3

Data: 02/10/2023 - 14:51

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.695.034,79 C
14/09/2023	000000	REM BASICA	1.133,62 C	12.696.168,41 C
14/09/2023	000000	CRED JUROS	3.170,43 C	12.699.338,84 C
15/09/2023	000000	REM BASICA	3.397,18 C	12.702.736,02 C
15/09/2023	000000	CRED JUROS	9.511,62 C	12.712.247,64 C
16/09/2023	000000	REM BASICA	3.272,93 C	12.715.520,57 C
16/09/2023	000000	CRED JUROS	9.179,11 C	12.724.699,68 C
17/09/2023	000000	REM BASICA	2.037,95 C	12.726.737,63 C
17/09/2023	000000	CRED JUROS	7.135,89 C	12.733.873,52 C
21/09/2023	000000	REM BASICA	6.635,99 C	12.740.509,51 C
21/09/2023	000000	CRED JUROS	18.694,58 C	12.759.204,09 C
23/09/2023	000000	REM BASICA	5.613,37 C	12.764.817,46 C
23/09/2023	000000	CRED JUROS	15.894,00 C	12.780.711,46 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000043-3

Data: 02/10/2023 - 14:43

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.197.372,75 C
31/08/2023	311229	TEV MESM T	1.862,23 D	5.195.510,52 C
31/08/2023	230831	TAR TEV MT	6,90 D	5.195.503,62 C
01/09/2023	000000	REM BASICA	2.874,25 C	5.198.377,87 C
01/09/2023	000000	CRED JUROS	6.667,72 C	5.205.045,59 C
01/09/2023	011457	TEV MESM T	425,37 D	5.204.620,22 C
01/09/2023	011609	TEV MESM T	2.648,23 D	5.201.971,99 C
03/09/2023	000000	REM BASICA	524,07 C	5.202.496,06 C
03/09/2023	000000	CRED JUROS	1.462,44 C	5.203.958,50 C
05/09/2023	051247	TEV MESM T	6.215,47 D	5.197.743,03 C
09/09/2023	000000	REM BASICA	2.116,90 C	5.199.859,93 C
09/09/2023	000000	CRED JUROS	5.903,97 C	5.205.763,90 C
11/09/2023	000000	REM BASICA	0,08 C	5.205.763,98 C
11/09/2023	000000	CRED JUROS	0,35 C	5.205.764,33 C
11/09/2023	426412	CRED.AUTOR	62,10 C	5.205.826,43 C
12/09/2023	121229	TEV MESM T	942,00 D	5.204.884,43 C
14/09/2023	000000	REM BASICA	875,57 C	5.205.760,00 C
14/09/2023	000000	CRED JUROS	2.448,75 C	5.208.208,75 C
14/09/2023	141154	TEV MESM T	750,00 D	5.207.458,75 C
17/09/2023	000000	REM BASICA	123,63 C	5.207.582,38 C
17/09/2023	000000	CRED JUROS	432,90 C	5.208.015,28 C
19/09/2023	191231	TEV MESM T	10.567,35 D	5.197.447,93 C
19/09/2023	191241	TEV MESM T	3.347,46 D	5.194.100,47 C
20/09/2023	201433	TEV MESM T	26.767,38 D	5.167.333,09 C
21/09/2023	211352	TEV MESM T	1.051,32 D	5.166.281,77 C
23/09/2023	000000	REM BASICA	3.217,45 C	5.169.499,22 C
23/09/2023	000000	CRED JUROS	9.110,06 C	5.178.609,28 C
25/09/2023	230905	TAR TEV MT	6,90 D	5.178.602,38 C
25/09/2023	230912	TAR TEV MT	6,90 D	5.178.595,48 C
25/09/2023	230914	TAR TEV MT	6,90 D	5.178.588,58 C
25/09/2023	230920	TAR TEV MT	6,90 D	5.178.581,68 C

25/09/2023	230921	TAR TEV MT	6,90 D	5.178.574,78 C
25/09/2023	230919	TAR TEV MT	6,90 D	5.178.567,88 C
25/09/2023	230919	TAR TEV MT	6,90 D	5.178.560,98 C
26/09/2023	261332	TEV MESM T	19.737,37 D	5.158.823,61 C
26/09/2023	230926	TAR TEV MT	6,90 D	5.158.816,71 C
27/09/2023	327983	PAG FORNEC	52.358,82 D	5.106.457,89 C
28/09/2023	281328	TEV MESM T	7.045,05 D	5.099.412,84 C
28/09/2023	230928	TAR TEV MT	6,90 D	5.099.405,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000055-7

Data: 02/10/2023 - 14:43

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.846.022,79 C
24/09/2023	000000	REM BASICA	4.308,88 C	2.850.331,67 C
24/09/2023	000000	CRED JUROS	14.251,66 C	2.864.583,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000006-9

Data: 02/10/2023 - 14:44

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	364.904,16 C
01/09/2023	000000	REM BASICA	14,19 C	364.918,35 C
01/09/2023	000000	CRED JUROS	32,91 C	364.951,26 C
04/09/2023	000000	REM BASICA	121,12 C	365.072,38 C
04/09/2023	000000	CRED JUROS	402,21 C	365.474,59 C
09/09/2023	000000	REM BASICA	499,31 C	365.973,90 C
09/09/2023	000000	CRED JUROS	1.392,57 C	367.366,47 C
12/09/2023	121228	TEV MESM T	5.526,00 D	361.840,47 C
27/09/2023	327994	PAG FORNEC	19.480,33 D	342.360,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000017-4

Data: 02/10/2023 - 14:44

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	620.084,02 C
01/09/2023	000000	REM BASICA	233,39 C	620.317,41 C
01/09/2023	000000	CRED JUROS	541,42 C	620.858,83 C
09/09/2023	000000	REM BASICA	43,42 C	620.902,25 C
09/09/2023	000000	CRED JUROS	121,10 C	621.023,35 C
19/09/2023	000000	REM BASICA	96,07 C	621.119,42 C
19/09/2023	000000	CRED JUROS	410,34 C	621.529,76 C
20/09/2023	000000	REM BASICA	55,13 C	621.584,89 C
20/09/2023	000000	CRED JUROS	193,70 C	621.778,59 C
21/09/2023	000000	REM BASICA	265,55 C	622.044,14 C
21/09/2023	000000	CRED JUROS	748,09 C	622.792,23 C
22/09/2023	000000	REM BASICA	386,90 C	623.179,13 C
22/09/2023	000000	CRED JUROS	1.091,18 C	624.270,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000011-5

Data: 02/10/2023 - 14:45

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	367.710,92 C
25/09/2023	000000	REM BASICA	425,81 C	368.136,73 C
25/09/2023	000000	CRED JUROS	1.840,68 C	369.977,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH MEDIO PARAIBA DO SUL

SETEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000046-8

Data: 02/10/2023 - 14:45

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.117.708,78 C
01/09/2023	000000	REM BASICA	7.993,90 C	9.125.702,68 C
01/09/2023	000000	CRED JUROS	18.544,38 C	9.144.247,06 C
01/09/2023	011457	TEV MESM T	3.937,56 D	9.140.309,50 C
03/09/2023	000000	REM BASICA	9.723,21 C	9.150.032,71 C
03/09/2023	000000	CRED JUROS	27.132,75 C	9.177.165,46 C
05/09/2023	051248	TEV MESM T	585,00 D	9.176.580,46 C
11/09/2023	426413	CRED.AUTOR	48,30 C	9.176.628,76 C
14/09/2023	141146	TEV MESM T	650,00 D	9.175.978,76 C
14/09/2023	141155	TEV MESM T	1.390,00 D	9.174.588,76 C
14/09/2023	230914	TAR TEV MT	6,90 D	9.174.581,86 C
14/09/2023	230914	TAR TEV MT	6,90 D	9.174.574,96 C
19/09/2023	191231	TEV MESM T	1.864,66 D	9.172.710,30 C
19/09/2023	230919	TAR TEV MT	6,90 D	9.172.703,40 C
21/09/2023	211353	TEV MESM T	2.190,00 D	9.170.513,40 C
21/09/2023	230921	TAR TEV MT	6,90 D	9.170.506,50 C
26/09/2023	261333	TEV MESM T	5.833,94 D	9.164.672,56 C
26/09/2023	230926	TAR TEV MT	6,90 D	9.164.665,66 C
27/09/2023	337932	PAG FORNEC	2.568,06 D	9.162.097,60 C
28/09/2023	281329	TEV MESM T	5.977,41 D	9.156.120,19 C
28/09/2023	230928	TAR TEV MT	6,90 D	9.156.113,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991484-0

Data: 02/10/2023 - 14:49

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.086.188,27 C
13/09/2023	000000	REM BASICA	1.014,32 C	2.087.202,59 C
13/09/2023	000000	CRED JUROS	3.534,36 C	2.090.736,95 C
14/09/2023	000000	REM BASICA	1.056,83 C	2.091.793,78 C
14/09/2023	000000	CRED JUROS	2.955,69 C	2.094.749,47 C
15/09/2023	000000	REM BASICA	1.310,20 C	2.096.059,67 C
15/09/2023	000000	CRED JUROS	3.668,37 C	2.099.728,04 C
16/09/2023	000000	REM BASICA	103,38 C	2.099.831,42 C
16/09/2023	000000	CRED JUROS	289,94 C	2.100.121,36 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH PIABANHA

SETEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000047-6

Data: 02/10/2023 - 14:45

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.744.216,91 C
01/09/2023	000000	REM BASICA	535,12 C	14.744.752,03 C
01/09/2023	000000	CRED JUROS	1.241,38 C	14.745.993,41 C
01/09/2023	011458	TEV MESM T	391,40 D	14.745.602,01 C
02/09/2023	000000	REM BASICA	1.517,57 C	14.747.119,58 C
02/09/2023	000000	CRED JUROS	3.507,52 C	14.750.627,10 C
03/09/2023	000000	REM BASICA	10.662,97 C	14.761.290,07 C
03/09/2023	000000	CRED JUROS	29.755,19 C	14.791.045,26 C
04/09/2023	000000	REM BASICA	4.652,93 C	14.795.698,19 C
04/09/2023	000000	CRED JUROS	15.450,74 C	14.811.148,93 C
05/09/2023	051248	TEV MESM T	6.204,38 D	14.804.944,55 C
11/09/2023	000000	REM BASICA	3.955,38 C	14.808.899,93 C
11/09/2023	000000	CRED JUROS	16.751,52 C	14.825.651,45 C
11/09/2023	426414	CRED.AUTOR	55,20 C	14.825.706,65 C
12/09/2023	121229	TEV MESM T	3.472,00 D	14.822.234,65 C
14/09/2023	141155	TEV MESM T	381,00 D	14.821.853,65 C
19/09/2023	191232	TEV MESM T	6.446,56 D	14.815.407,09 C
20/09/2023	201416	TEV MESM T	6.869,70 D	14.808.537,39 C
26/09/2023	261333	TEV MESM T	2.930,49 D	14.805.606,90 C
27/09/2023	337933	PAG FORNEC	14.535,23 D	14.791.071,67 C
28/09/2023	000000	REM BASICA	2.506,72 C	14.793.578,39 C
28/09/2023	000000	CRED JUROS	7.133,89 C	14.800.712,28 C
28/09/2023	281329	TEV MESM T	842,46 D	14.799.869,82 C
28/09/2023	230912	TAR TEV MT	6,90 D	14.799.862,92 C
28/09/2023	230914	TAR TEV MT	6,90 D	14.799.856,02 C
28/09/2023	230919	TAR TEV MT	6,90 D	14.799.849,12 C
28/09/2023	230920	TAR TEV MT	6,90 D	14.799.842,22 C
28/09/2023	230926	TAR TEV MT	6,90 D	14.799.835,32 C
28/09/2023	230928	TAR TEV MT	6,90 D	14.799.828,42 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991485-9

Data: 02/10/2023 - 14:50

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.208.209,92 C
13/09/2023	000000	REM BASICA	854,77 C	2.209.064,69 C
13/09/2023	000000	CRED JUROS	2.978,43 C	2.212.043,12 C
15/09/2023	000000	REM BASICA	1.379,21 C	2.213.422,33 C
15/09/2023	000000	CRED JUROS	3.861,60 C	2.217.283,93 C
16/09/2023	000000	REM BASICA	548,38 C	2.217.832,31 C
16/09/2023	000000	CRED JUROS	1.537,95 C	2.219.370,26 C
17/09/2023	000000	REM BASICA	262,66 C	2.219.632,92 C
17/09/2023	000000	CRED JUROS	919,70 C	2.220.552,62 C
20/09/2023	000000	REM BASICA	501,20 C	2.221.053,82 C
20/09/2023	000000	CRED JUROS	1.761,10 C	2.222.814,92 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH RIO DOIS RIOS

SETEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000048-4

Data: 02/10/2023 - 14:46

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.965.058,46 C
01/09/2023	000000	REM BASICA	5.978,44 C	7.971.036,90 C
01/09/2023	000000	CRED JUROS	13.868,88 C	7.984.905,78 C
02/09/2023	000000	REM BASICA	1,66 C	7.984.907,44 C
02/09/2023	000000	CRED JUROS	3,83 C	7.984.911,27 C
03/09/2023	000000	REM BASICA	4.847,30 C	7.989.758,57 C
03/09/2023	000000	CRED JUROS	13.526,46 C	8.003.285,03 C
11/09/2023	426415	CRED.AUTOR	6,90 C	8.003.291,93 C
14/09/2023	000000	REM BASICA	2.137,74 C	8.005.429,67 C
14/09/2023	000000	CRED JUROS	5.978,69 C	8.011.408,36 C
26/09/2023	261334	TEV MESM T	433,36 D	8.010.975,00 C
27/09/2023	000000	REM BASICA	300,54 C	8.011.275,54 C
27/09/2023	000000	CRED JUROS	999,30 C	8.012.274,84 C
28/09/2023	000000	REM BASICA	1.941,09 C	8.014.215,93 C
28/09/2023	000000	CRED JUROS	5.524,16 C	8.019.740,09 C
28/09/2023	281330	TEV MESM T	116,46 D	8.019.623,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991486-7

Data: 02/10/2023 - 14:50

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.587.350,22 C
14/09/2023	000000	REM BASICA	2.385,74 C	2.589.735,96 C
14/09/2023	000000	CRED JUROS	6.672,28 C	2.596.408,24 C
15/09/2023	000000	REM BASICA	1.557,21 C	2.597.965,45 C
15/09/2023	000000	CRED JUROS	4.359,98 C	2.602.325,43 C
16/09/2023	000000	REM BASICA	499,00 C	2.602.824,43 C
16/09/2023	000000	CRED JUROS	1.399,47 C	2.604.223,90 C
17/09/2023	000000	REM BASICA	150,79 C	2.604.374,69 C
17/09/2023	000000	CRED JUROS	527,99 C	2.604.902,68 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIXO PARAIBA DO SUL E
ITABAPOANA

SETEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000049-2

Data: 02/10/2023 - 14:46

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.939.651,65 C
01/09/2023	000000	REM BASICA	4.591,47 C	3.944.243,12 C
01/09/2023	000000	CRED JUROS	10.651,36 C	3.954.894,48 C
03/09/2023	000000	REM BASICA	3.256,08 C	3.958.150,56 C
03/09/2023	000000	CRED JUROS	9.086,14 C	3.967.236,70 C
05/09/2023	051249	TEV MESM T	560,64 D	3.966.676,06 C
11/09/2023	426414	CRED.AUTOR	34,50 C	3.966.710,56 C
14/09/2023	141156	TEV MESM T	2.640,00 D	3.964.070,56 C
19/09/2023	191233	TEV MESM T	70,08 D	3.964.000,48 C
19/09/2023	230919	TAR TEV MT	6,90 D	3.963.993,58 C
20/09/2023	201416	TEV MESM T	3.349,10 D	3.960.644,48 C
20/09/2023	230920	TAR TEV MT	6,90 D	3.960.637,58 C
26/09/2023	261334	TEV MESM T	1.629,32 D	3.959.008,26 C
26/09/2023	230926	TAR TEV MT	6,90 D	3.959.001,36 C
27/09/2023	337934	PAG FORNEC	8.104,17 D	3.950.897,19 C
28/09/2023	281330	TEV MESM T	1.559,93 D	3.949.337,26 C
28/09/2023	230928	TAR TEV MT	6,90 D	3.949.330,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991487-5

Data: 02/10/2023 - 14:51

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.836.166,33 C
05/09/2023	000000	REM BASICA	1.274,66 C	1.837.440,99 C
05/09/2023	000000	CRED JUROS	4.398,73 C	1.841.839,72 C
13/09/2023	000000	REM BASICA	522,32 C	1.842.362,04 C
13/09/2023	000000	CRED JUROS	1.820,00 C	1.844.182,04 C
14/09/2023	000000	REM BASICA	1.064,24 C	1.845.246,28 C
14/09/2023	000000	CRED JUROS	2.976,40 C	1.848.222,68 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE - CBHS

SETEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B. H. DO R. P. DO SUL

Conta: 4264 | 1388 | 000750771404-8

Data: 02/10/2023 - 14:52

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.529.242,77 C
20/09/2023	000000	REM BASICA	7.879,17 C	5.537.121,94 C
20/09/2023	000000	CRED JUROS	27.685,61 C	5.564.807,55 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA - CBHS

OUTUBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002192-3

Data: 01/11/2023 - 12:44

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902192-4

Data: 01/11/2023 - 11:39

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.827.747,11 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		4.827.747,11 C
03/10/2023	031336	CRED TEV	2.374,97 C	4.830.122,08 C
03/10/2023	031337	CRED TEV	22.062,71 C	4.852.184,79 C
03/10/2023	031337	CRED TEV	1.946,44 C	4.854.131,23 C
03/10/2023	031338	CRED TEV	1.832,19 C	4.855.963,42 C
03/10/2023	031338	CRED TEV	6.344,61 C	4.862.308,03 C
03/10/2023	031339	CRED TEV	9.657,14 C	4.871.965,17 C
03/10/2023	031631	CRED TEV	1.642.539,21 C	6.514.504,38 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	38,85 D	6.514.465,53 C
03/10/2023	119066	ENVIO TED	1.811,15 D	6.512.654,38 C
03/10/2023	119871	ENVIO TED	195,00 D	6.512.459,38 C
03/10/2023	119953	ENVIO TED	38.170,55 D	6.474.288,83 C
03/10/2023	120024	ENVIO TED	686,10 D	6.473.602,73 C
03/10/2023	120092	ENVIO TED	195,00 D	6.473.407,73 C
03/10/2023	120110	ENVIO TED	438,57 D	6.472.969,16 C
03/10/2023	031344	TEV MESM T	2.613,55 D	6.470.355,61 C
03/10/2023	031545	ENVIO TEV	17,39 D	6.470.338,22 C
03/10/2023	031546	ENVIO TEV	51,90 D	6.470.286,32 C
03/10/2023	031638	TEV MESM T	899.801,34 D	5.570.484,98 C
03/10/2023	031639	TEV MESM T	377.563,39 D	5.192.921,59 C
03/10/2023	031640	TEV MESM T	607.183,84 D	4.585.737,75 C
03/10/2023	031641	TEV MESM T	657.791,98 D	3.927.945,77 C
03/10/2023	031642	TEV MESM T	328.145,97 D	3.599.799,80 C
03/10/2023	031644	TEV MESM T	3.599.205,38 D	594,42 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		594,42 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		594,42 C
05/10/2023	051346	CRED TEV	8.382,89 C	8.977,31 C
05/10/2023	051346	CRED TEV	7.471,74 C	16.449,05 C
05/10/2023	051347	CRED TEV	39.759,88 C	56.208,93 C
05/10/2023	051347	CRED TEV	13.987,13 C	70.196,06 C

05/10/2023	051348	CRED TEV	13.045,66 C	83.241,72 C
05/10/2023	051348	CRED TEV	12.485,02 C	95.726,74 C
05/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.625,75 D	94.100,99 C
05/10/2023	117189	ENVIO TED	24.809,11 D	69.291,88 C
05/10/2023	120293	ENVIO TED	195,00 D	69.096,88 C
05/10/2023	120486	ENVIO TED	111,23 D	68.985,65 C
05/10/2023	120551	ENVIO TED	390,00 D	68.595,65 C
05/10/2023	051355	TEV MESM T	14.095,67 D	54.499,98 C
05/10/2023	051359	TEV MESM T	801,07 D	53.698,91 C
05/10/2023	051525	ENVIO TEV	60,00 D	53.638,91 C
05/10/2023	051608	ENVIO TEV	1.012,22 D	52.626,69 C
05/10/2023	051618	ENVIO TEV	741,41 D	51.885,28 C
05/10/2023	051634	ENVIO TEV	259,80 D	51.625,48 C
05/10/2023	051636	ENVIO TEV	700,98 D	50.924,50 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		50.924,50 C
06/10/2023	121014	ENVIO TED	49.940,08 D	984,42 C
06/10/2023	121069	ENVIO TED	390,00 D	594,42 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		594,42 C
09/10/2023	091051	CRED TEV	1.589,38 C	2.183,80 C
09/10/2023	091052	CRED TEV	21.778,28 C	23.962,08 C
09/10/2023	091053	CRED TEV	4.653,45 C	28.615,53 C
09/10/2023	091053	CRED TEV	3.745,59 C	32.361,12 C
09/10/2023	091054	CRED TEV	7.013,59 C	39.374,71 C
09/10/2023	091055	CRED TEV	3.745,59 C	43.120,30 C
09/10/2023	107524	ENVIO TED	3.268,00 D	39.852,30 C
09/10/2023	091115	TEV MESM T	39.037,76 D	814,54 C
09/10/2023	091223	ENVIO TEV	43,09 D	771,45 C
09/10/2023	091224	ENVIO TEV	177,03 D	594,42 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		594,42 C
10/10/2023	101458	TEV MESM T	594,42 D	0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	111315	CRED TEV	4.001,96 C	4.001,96 C
11/10/2023	111315	CRED TEV	7.383,04 C	11.385,00 C
11/10/2023	111316	CRED TEV	814,84 C	12.199,84 C
11/10/2023	111316	CRED TEV	255,96 C	12.455,80 C
11/10/2023	111317	CRED TEV	52.800,14 C	65.255,94 C
11/10/2023	111318	CRED TEV	170,64 C	65.426,58 C
11/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.247,20 D	62.179,38 C
11/10/2023	117477	ENVIO TED	49.552,94 D	12.626,44 C
11/10/2023	118434	ENVIO TED	1.543,10 D	11.083,34 C
11/10/2023	118639	ENVIO TED	7.280,00 D	3.803,34 C

11/10/2023	119194	ENVIO TED	1.171,80 D	2.631,54 C
11/10/2023	119575	ENVIO TED	1.706,40 D	925,14 C
11/10/2023	119797	ENVIO TED	105,44 D	819,70 C
11/10/2023	120288	ENVIO TED	85,89 D	733,81 C
11/10/2023	111324	TEV MESM T	175,50 D	558,31 C
11/10/2023	111524	ENVIO TEV	478,56 D	79,75 C
11/10/2023	111525	ENVIO TEV	79,75 D	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	171500	CRED TEV	2.164,90 C	2.164,90 C
17/10/2023	171501	CRED TEV	6.931,37 C	9.096,27 C
17/10/2023	171502	CRED TEV	2.780,00 C	11.876,27 C
17/10/2023	115907	ENVIO TED	390,00 D	11.486,27 C
17/10/2023	115990	ENVIO TED	160,00 D	11.326,27 C
17/10/2023	116036	ENVIO TED	160,00 D	11.166,27 C
17/10/2023	116635	ENVIO TED	145,00 D	11.021,27 C
17/10/2023	116885	ENVIO TED	85,49 D	10.935,78 C
17/10/2023	117283	ENVIO TED	9.010,78 D	1.925,00 C
17/10/2023	171605	ENVIO TEV	1.925,00 D	0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	191242	CRED TEV	1.158,89 C	1.158,89 C
19/10/2023	191243	CRED TEV	8.199,03 C	9.357,92 C
19/10/2023	191244	CRED TEV	3.419,18 C	12.777,10 C
19/10/2023	191301	CRED TEV	49.822,25 C	62.599,35 C
19/10/2023	191302	CRED TEV	31.818,93 C	94.418,28 C
19/10/2023	004264	DEB.AUTOR.	249,90 D	94.168,38 C
19/10/2023	109268	ENVIO TED	500,00 D	93.668,38 C
19/10/2023	109347	ENVIO TED	275,00 D	93.393,38 C
19/10/2023	109409	ENVIO TED	1.100,00 D	92.293,38 C
19/10/2023	109456	ENVIO TED	825,00 D	91.468,38 C
19/10/2023	110319	ENVIO TED	58,89 D	91.409,49 C
19/10/2023	110780	ENVIO TED	626,47 D	90.783,02 C
19/10/2023	191406	TEV MESM T	90.783,02 D	0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	201421	CRED TEV	2.637,61 C	2.637,61 C
20/10/2023	201656	CRED TEV	2.637,61 C	5.275,22 C
20/10/2023	118763	ENVIO TED	2.380,00 D	2.895,22 C
20/10/2023	118805	ENVIO TED	257,61 D	2.637,61 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		2.637,61 C

23/10/2023	000000	SALDO DIA		2.637,61 C
24/10/2023	000237	CRED TED	50.000,00 C	52.637,61 C
24/10/2023	241415	CRED TEV	45.617,85 C	98.255,46 C
24/10/2023	241415	CRED TEV	3.809,98 C	102.065,44 C
24/10/2023	241416	CRED TEV	2.657,64 C	104.723,08 C
24/10/2023	241416	CRED TEV	2.860,00 C	107.583,08 C
24/10/2023	241417	CRED TEV	9.307,88 C	116.890,96 C
24/10/2023	241418	CRED TEV	1.354,54 C	118.245,50 C
24/10/2023	241418	CRED TEV	24.394,25 C	142.639,75 C
24/10/2023	241419	CRED TEV	24,50 C	142.664,25 C
24/10/2023	113959	ENVIO TED	3.685,14 D	138.979,11 C
24/10/2023	114404	ENVIO TED	45.617,85 D	93.361,26 C
24/10/2023	115216	ENVIO TED	500,00 D	92.861,26 C
24/10/2023	116178	ENVIO TED	263,26 D	92.598,00 C
24/10/2023	116220	ENVIO TED	266,28 D	92.331,72 C
24/10/2023	116241	ENVIO TED	174,88 D	92.156,84 C
24/10/2023	116259	ENVIO TED	1.415,00 D	90.741,84 C
24/10/2023	116302	ENVIO TED	111,23 D	90.630,61 C
24/10/2023	116425	ENVIO TED	85,49 D	90.545,12 C
24/10/2023	116457	ENVIO TED	1.415,00 D	89.130,12 C
24/10/2023	241429	TEV MESM T	23.958,78 D	65.171,34 C
24/10/2023	241436	TEV MESM T	11.708,73 D	53.462,61 C
24/10/2023	241508	ENVIO TEV	825,00 D	52.637,61 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		52.637,61 C
25/10/2023	251546	TEV MESM T	50.000,00 D	2.637,61 C
25/10/2023	251628	TEV MESM T	2.637,61 D	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	261510	CRED TEV	2.747,19 C	2.747,19 C
26/10/2023	261510	CRED TEV	5.835,88 C	8.583,07 C
26/10/2023	261511	CRED TEV	23.474,47 C	32.057,54 C
26/10/2023	261512	CRED TEV	3.426,54 C	35.484,08 C
26/10/2023	261512	CRED TEV	8.011,99 C	43.496,07 C
26/10/2023	261513	CRED TEV	10.104,19 C	53.600,26 C
26/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.841,70 D	50.758,56 C
26/10/2023	117485	ENVIO TED	134,86 D	50.623,70 C
26/10/2023	117521	ENVIO TED	172,64 D	50.451,06 C
26/10/2023	117730	ENVIO TED	210,64 D	50.240,42 C
26/10/2023	117756	ENVIO TED	140,00 D	50.100,42 C
26/10/2023	117775	ENVIO TED	275,00 D	49.825,42 C
26/10/2023	117816	ENVIO TED	62,60 D	49.762,82 C
26/10/2023	117846	ENVIO TED	275,00 D	49.487,82 C

26/10/2023	117873	ENVIO TED	209,99 D	49.277,83 C
26/10/2023	261524	TEV MESM T	6.111,19 D	43.166,64 C
26/10/2023	261558	ENVIO TEV	164,95 D	43.001,69 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		43.001,69 C
27/10/2023	271613	CRED TEV	205,40 C	43.207,09 C
27/10/2023	271614	CRED TEV	16,72 C	43.223,81 C
27/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	931,39 D	42.292,42 C
27/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	171,60 D	42.120,82 C
27/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	157,20 D	41.963,62 C
27/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	38,85 D	41.924,77 C
27/10/2023	112316	ENVIO TED	1.811,15 D	40.113,62 C
27/10/2023	118030	ENVIO TED	164,00 D	39.949,62 C
27/10/2023	271602	ENVIO TEV	39.891,50 D	58,12 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		58,12 C
30/10/2023	327980	CX PROGRAM	69.856,15 C	69.914,27 C
30/10/2023	327983	CX PROGRAM	44.842,71 C	114.756,98 C
30/10/2023	337932	CX PROGRAM	2.568,06 C	117.325,04 C
30/10/2023	337933	CX PROGRAM	9.231,79 C	126.556,83 C
30/10/2023	337934	CX PROGRAM	7.547,76 C	134.104,59 C
30/10/2023	301602	CRED TEV	19.886,64 C	153.991,23 C
30/10/2023	301602	CRED TEV	12.318,17 C	166.309,40 C
30/10/2023	301603	CRED TEV	170,64 C	166.480,04 C
30/10/2023	301603	CRED TEV	6.213,89 C	172.693,93 C
30/10/2023	301604	CRED TEV	4.000,00 C	176.693,93 C
30/10/2023	301605	CRED TEV	1.342,10 C	178.036,03 C
30/10/2023	004264	DEB.AUTOR.	520,91 D	177.515,12 C
30/10/2023	117290	ENVIO TED	1.962,36 D	175.552,76 C
30/10/2023	117419	ENVIO TED	9.080,00 D	166.472,76 C
30/10/2023	301415	TEV MESM T	58,12 D	166.414,64 C
30/10/2023	301613	TEV MESM T	32.074,57 D	134.340,07 C
30/10/2023	301648	ENVIO TEV	293,60 D	134.046,47 C
30/10/2023	316464	PAG FORNEC	106.525,43 D	27.521,04 C
30/10/2023	316464	FOL PAGTO	27.521,04 D	0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	310955	CRED PIX	422,63 C	422,63 C
31/10/2023	311433	DP DIN LOT	248,72 C	671,35 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		671,35 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2023	000000	CRED AUTOM	37.131,65 C	37.803,00 C
01/11/2023	000000	CRED AUTOM	17.226,11 C	55.029,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA - CBHS

OUTUBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000003-4

Data: 01/11/2023 - 11:25

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	471.071,76 C
01/10/2023	000000	REM BASICA	358,45 C	471.430,21 C
01/10/2023	000000	CRED JUROS	1.587,83 C	473.018,04 C
03/10/2023	031336	TEV MESM T	2.374,97 D	470.643,07 C
05/10/2023	051346	TEV MESM T	8.382,89 D	462.260,18 C
06/10/2023	000083	CRED.AUTOR	55,20 C	462.315,38 C
09/10/2023	091051	TEV MESM T	1.589,38 D	460.726,00 C
10/10/2023	101458	CRED TEV	594,42 C	461.320,42 C
11/10/2023	111315	TEV MESM T	4.001,96 D	457.318,46 C
17/10/2023	171500	TEV MESM T	2.164,90 D	455.153,56 C
19/10/2023	191301	TEV MESM T	49.822,25 D	405.331,31 C
20/10/2023	201421	TEV MESM T	2.637,61 D	402.693,70 C
20/10/2023	201656	TEV MESM T	2.637,61 D	400.056,09 C
21/10/2023	000000	REM BASICA	176,94 C	400.233,03 C
21/10/2023	000000	CRED JUROS	770,20 C	401.003,23 C
23/10/2023	231009	TAR TEV MT	6,90 D	400.996,33 C
23/10/2023	231011	TAR TEV MT	6,90 D	400.989,43 C
23/10/2023	231017	TAR TEV MT	6,90 D	400.982,53 C
23/10/2023	231019	TAR TEV MT	6,90 D	400.975,63 C
23/10/2023	231020	TAR TEV MT	6,90 D	400.968,73 C
23/10/2023	231020	TAR TEV MT	6,90 D	400.961,83 C
24/10/2023	241415	TEV MESM T	3.809,98 D	397.151,85 C
24/10/2023	231024	TAR TEV MT	6,90 D	397.144,95 C
25/10/2023	251628	CRED TEV	2.637,61 C	399.782,56 C
26/10/2023	261510	TEV MESM T	5.835,88 D	393.946,68 C
26/10/2023	231026	TAR TEV MT	6,90 D	393.939,78 C
27/10/2023	271613	TEV MESM T	205,40 D	393.734,38 C
27/10/2023	231027	TAR TEV MT	6,90 D	393.727,48 C
30/10/2023	301602	TEV MESM T	19.886,64 D	373.840,84 C
30/10/2023	327980	PAG FORNEC	69.856,15 D	303.984,69 C
30/10/2023	231030	TAR TEV MT	6,90 D	303.977,79 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2023	000000	DB PAG FOR	37.131,65 D	268.338,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000005-0

Data: 01/11/2023 - 11:26

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.781.488,22 C
01/10/2023	000000	REM BASICA	14.215,09 C	47.795.703,31 C
01/10/2023	000000	CRED JUROS	62.969,68 C	47.858.672,99 C
03/10/2023	000000	REM BASICA	2.047,80 C	47.860.720,79 C
03/10/2023	000000	CRED JUROS	9.234,58 C	47.869.955,37 C
04/10/2023	000000	REM BASICA	3.155,43 C	47.873.110,80 C
04/10/2023	000000	CRED JUROS	11.002,64 C	47.884.113,44 C
09/10/2023	000000	REM BASICA	10.645,78 C	47.894.759,22 C
09/10/2023	000000	CRED JUROS	49.799,87 C	47.944.559,09 C
09/10/2023	091052	TEV MESM T	21.778,28 D	47.922.780,81 C
14/10/2023	000000	REM BASICA	5.783,74 C	47.928.564,55 C
14/10/2023	000000	CRED JUROS	22.239,90 C	47.950.804,45 C
18/10/2023	000000	REM BASICA	161,54 C	47.950.965,99 C
18/10/2023	000000	CRED JUROS	651,11 C	47.951.617,10 C
19/10/2023	000000	REM BASICA	0,02 C	47.951.617,12 C
19/10/2023	000000	CRED JUROS	0,07 C	47.951.617,19 C
20/10/2023	000000	REM BASICA	2.670,52 C	47.954.287,71 C
20/10/2023	000000	CRED JUROS	11.416,09 C	47.965.703,80 C
23/10/2023	000000	REM BASICA	5.368,78 C	47.971.072,58 C
23/10/2023	000000	CRED JUROS	47.791,82 C	48.018.864,40 C
24/10/2023	000000	REM BASICA	1.934,86 C	48.020.799,26 C
24/10/2023	000000	CRED JUROS	12.286,69 C	48.033.085,95 C
24/10/2023	241415	TEV MESM T	45.617,85 D	47.987.468,10 C
27/10/2023	000000	REM BASICA	2.527,50 C	47.989.995,60 C
27/10/2023	000000	CRED JUROS	11.757,54 C	48.001.753,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991488-3

Data: 01/11/2023 - 11:06

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.780.711,46 C
03/10/2023	031644	CRED TEV	3.599.205,38 C	16.379.916,84 C
14/10/2023	000000	REM BASICA	829,71 C	16.380.746,55 C
14/10/2023	000000	CRED JUROS	3.190,43 C	16.383.936,98 C
15/10/2023	000000	REM BASICA	1.820,07 C	16.385.757,05 C
15/10/2023	000000	CRED JUROS	9.568,28 C	16.395.325,33 C
16/10/2023	000000	REM BASICA	1.090,40 C	16.396.415,73 C
16/10/2023	000000	CRED JUROS	9.230,46 C	16.405.646,19 C
17/10/2023	000000	REM BASICA	1.315,27 C	16.406.961,46 C
17/10/2023	000000	CRED JUROS	7.178,15 C	16.414.139,61 C
21/10/2023	000000	REM BASICA	4.321,25 C	16.418.460,86 C
21/10/2023	000000	CRED JUROS	18.809,66 C	16.437.270,52 C
23/10/2023	000000	REM BASICA	1.795,42 C	16.439.065,94 C
23/10/2023	000000	CRED JUROS	15.982,45 C	16.455.048,39 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000043-3

Data: 01/11/2023 - 11:27

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.099.405,94 C
01/10/2023	000000	REM BASICA	1.510,97 C	5.100.916,91 C
01/10/2023	000000	CRED JUROS	6.693,25 C	5.107.610,16 C
03/10/2023	000000	REM BASICA	319,38 C	5.107.929,54 C
03/10/2023	000000	CRED JUROS	1.440,27 C	5.109.369,81 C
03/10/2023	031638	CRED TEV	899.801,34 C	6.009.171,15 C
03/10/2023	031337	TEV MESM T	1.946,44 D	6.007.224,71 C
05/10/2023	051346	TEV MESM T	7.471,74 D	5.999.752,97 C
06/10/2023	000083	CRED.AUTOR	62,10 C	5.999.815,07 C
09/10/2023	000000	REM BASICA	1.268,90 C	6.001.083,97 C
09/10/2023	000000	CRED JUROS	5.935,78 C	6.007.019,75 C
09/10/2023	091053	TEV MESM T	4.653,45 D	6.002.366,30 C
11/10/2023	111315	TEV MESM T	7.383,04 D	5.994.983,26 C
14/10/2023	000000	REM BASICA	639,87 C	5.995.623,13 C
14/10/2023	000000	CRED JUROS	2.460,44 C	5.998.083,57 C
17/10/2023	000000	REM BASICA	41,52 C	5.998.125,09 C
17/10/2023	000000	CRED JUROS	226,61 C	5.998.351,70 C
17/10/2023	171501	TEV MESM T	6.931,37 D	5.991.420,33 C
19/10/2023	191302	TEV MESM T	31.818,93 D	5.959.601,40 C
23/10/2023	000000	REM BASICA	984,58 C	5.960.585,98 C
23/10/2023	000000	CRED JUROS	8.764,52 C	5.969.350,50 C
23/10/2023	231009	TAR TEV MT	6,90 D	5.969.343,60 C
23/10/2023	231011	TAR TEV MT	6,90 D	5.969.336,70 C
23/10/2023	231017	TAR TEV MT	6,90 D	5.969.329,80 C
23/10/2023	231019	TAR TEV MT	6,90 D	5.969.322,90 C
24/10/2023	241417	TEV MESM T	9.307,88 D	5.960.015,02 C
24/10/2023	231024	TAR TEV MT	6,90 D	5.960.008,12 C
26/10/2023	261510	TEV MESM T	2.747,19 D	5.957.260,93 C
26/10/2023	231026	TAR TEV MT	6,90 D	5.957.254,03 C
27/10/2023	271614	TEV MESM T	16,72 D	5.957.237,31 C
27/10/2023	231027	TAR TEV MT	6,90 D	5.957.230,41 C

30/10/2023	301602	TEV MESM T	12.318,17 D	5.944.912,24 C
30/10/2023	327983	PAG FORNEC	44.842,71 D	5.900.069,53 C
30/10/2023	231030	TAR TEV MT	6,90 D	5.900.062,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000055-7

Data: 01/11/2023 - 11:28

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.864.583,33 C
24/10/2023	000000	REM BASICA	2.257,29 C	2.866.840,62 C
24/10/2023	000000	CRED JUROS	14.334,20 C	2.881.174,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000006-9

Data: 01/11/2023 - 11:29

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	342.360,14 C
01/10/2023	000000	REM BASICA	7,48 C	342.367,62 C
01/10/2023	000000	CRED JUROS	33,12 C	342.400,74 C
04/10/2023	000000	REM BASICA	116,09 C	342.516,83 C
04/10/2023	000000	CRED JUROS	404,80 C	342.921,63 C
09/10/2023	000000	REM BASICA	272,74 C	343.194,37 C
09/10/2023	000000	CRED JUROS	1.275,86 C	344.470,23 C
24/10/2023	241416	TEV MESM T	2.657,64 D	341.812,59 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2023	000000	DB PAG FOR	17.226,11 D	324.626,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000017-4

Data: 01/11/2023 - 11:29

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	624.270,31 C
01/10/2023	000000	REM BASICA	122,97 C	624.393,28 C
01/10/2023	000000	CRED JUROS	544,74 C	624.938,02 C
09/10/2023	000000	REM BASICA	26,04 C	624.964,06 C
09/10/2023	000000	CRED JUROS	121,84 C	625.085,90 C
19/10/2023	000000	REM BASICA	99,63 C	625.185,53 C
19/10/2023	000000	CRED JUROS	412,89 C	625.598,42 C
20/10/2023	000000	REM BASICA	45,59 C	625.644,01 C
20/10/2023	000000	CRED JUROS	194,89 C	625.838,90 C
21/10/2023	000000	REM BASICA	172,92 C	626.011,82 C
21/10/2023	000000	CRED JUROS	752,69 C	626.764,51 C
22/10/2023	000000	REM BASICA	177,65 C	626.942,16 C
22/10/2023	000000	CRED JUROS	1.097,52 C	628.039,68 C
24/10/2023	241416	TEV MESM T	2.860,00 D	625.179,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000011-5

Data: 01/11/2023 - 11:30

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	369.977,41 C
25/10/2023	000000	REM BASICA	411,41 C	370.388,82 C
25/10/2023	000000	CRED JUROS	1.851,94 C	372.240,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH MEDIO PARAIBA DO SUL

OUTUBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000046-8

Data: 01/11/2023 - 11:30

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.156.113,29 C
01/10/2023	000000	REM BASICA	4.207,53 C	9.160.320,82 C
01/10/2023	000000	CRED JUROS	18.638,45 C	9.178.959,27 C
03/10/2023	000000	REM BASICA	6.030,22 C	9.184.989,49 C
03/10/2023	000000	CRED JUROS	27.193,31 C	9.212.182,80 C
03/10/2023	031337	TEV MESM T	22.062,71 D	9.190.120,09 C
05/10/2023	051347	TEV MESM T	39.759,88 D	9.150.360,21 C
06/10/2023	000083	CRED.AUTOR	41,40 C	9.150.401,61 C
09/10/2023	091053	TEV MESM T	3.745,59 D	9.146.656,02 C
09/10/2023	231009	TAR TEV MT	6,90 D	9.146.649,12 C
11/10/2023	111316	TEV MESM T	814,84 D	9.145.834,28 C
11/10/2023	231011	TAR TEV MT	6,90 D	9.145.827,38 C
17/10/2023	171502	TEV MESM T	2.780,00 D	9.143.047,38 C
17/10/2023	231017	TAR TEV MT	6,90 D	9.143.040,48 C
19/10/2023	191242	TEV MESM T	1.158,89 D	9.141.881,59 C
19/10/2023	231019	TAR TEV MT	6,90 D	9.141.874,69 C
24/10/2023	241418	TEV MESM T	1.354,54 D	9.140.520,15 C
24/10/2023	231024	TAR TEV MT	6,90 D	9.140.513,25 C
26/10/2023	261511	TEV MESM T	23.474,47 D	9.117.038,78 C
26/10/2023	231026	TAR TEV MT	6,90 D	9.117.031,88 C
30/10/2023	301603	TEV MESM T	170,64 D	9.116.861,24 C
30/10/2023	337932	PAG FORNEC	2.568,06 D	9.114.293,18 C
30/10/2023	231030	TAR TEV MT	6,90 D	9.114.286,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991484-0

Data: 01/11/2023 - 11:05

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.100.121,36 C
03/10/2023	031639	CRED TEV	377.563,39 C	2.477.684,75 C
13/10/2023	000000	REM BASICA	889,43 C	2.478.574,18 C
13/10/2023	000000	CRED JUROS	3.556,48 C	2.482.130,66 C
14/10/2023	000000	REM BASICA	773,51 C	2.482.904,17 C
14/10/2023	000000	CRED JUROS	2.974,33 C	2.485.878,50 C
15/10/2023	000000	REM BASICA	701,95 C	2.486.580,45 C
15/10/2023	000000	CRED JUROS	3.690,22 C	2.490.270,67 C
16/10/2023	000000	REM BASICA	34,44 C	2.490.305,11 C
16/10/2023	000000	CRED JUROS	291,57 C	2.490.596,68 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH PIABANHA

OUTUBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000047-6

Data: 01/11/2023 - 11:33

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.799.828,42 C
01/10/2023	000000	REM BASICA	281,51 C	14.800.109,93 C
01/10/2023	000000	CRED JUROS	1.247,04 C	14.801.356,97 C
02/10/2023	000000	REM BASICA	623,23 C	14.801.980,20 C
02/10/2023	000000	CRED JUROS	3.528,17 C	14.805.508,37 C
03/10/2023	000000	REM BASICA	6.638,68 C	14.812.147,05 C
03/10/2023	000000	CRED JUROS	29.937,16 C	14.842.084,21 C
03/10/2023	031338	TEV MESM T	6.344,61 D	14.835.739,60 C
04/10/2023	000000	REM BASICA	4.450,73 C	14.840.190,33 C
04/10/2023	000000	CRED JUROS	15.519,22 C	14.855.709,55 C
05/10/2023	051347	TEV MESM T	13.987,13 D	14.841.722,42 C
06/10/2023	000083	CRED.AUTOR	41,40 C	14.841.763,82 C
09/10/2023	091054	TEV MESM T	7.013,59 D	14.834.750,23 C
11/10/2023	000000	REM BASICA	5.405,28 C	14.840.155,51 C
11/10/2023	000000	CRED JUROS	16.689,41 C	14.856.844,92 C
11/10/2023	111316	TEV MESM T	255,96 D	14.856.588,96 C
19/10/2023	191243	TEV MESM T	8.199,03 D	14.848.389,93 C
24/10/2023	241418	TEV MESM T	24.394,25 D	14.823.995,68 C
26/10/2023	261512	TEV MESM T	8.011,99 D	14.815.983,69 C
28/10/2023	000000	REM BASICA	1.493,21 C	14.817.476,90 C
28/10/2023	000000	CRED JUROS	7.172,60 C	14.824.649,50 C
30/10/2023	301603	TEV MESM T	6.213,89 D	14.818.435,61 C
30/10/2023	337933	PAG FORNEC	9.231,79 D	14.809.203,82 C
30/10/2023	231009	TAR TEV MT	6,90 D	14.809.196,92 C
30/10/2023	231011	TAR TEV MT	6,90 D	14.809.190,02 C
30/10/2023	231019	TAR TEV MT	6,90 D	14.809.183,12 C
30/10/2023	231024	TAR TEV MT	6,90 D	14.809.176,22 C
30/10/2023	231026	TAR TEV MT	6,90 D	14.809.169,32 C
30/10/2023	231030	TAR TEV MT	6,90 D	14.809.162,42 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991485-9

Data: 01/11/2023 - 11:05

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.222.814,92 C
03/10/2023	031640	CRED TEV	607.183,84 C	2.829.998,76 C
13/10/2023	000000	REM BASICA	749,53 C	2.830.748,29 C
13/10/2023	000000	CRED JUROS	2.997,07 C	2.833.745,36 C
15/10/2023	000000	REM BASICA	738,93 C	2.834.484,29 C
15/10/2023	000000	CRED JUROS	3.884,60 C	2.838.368,89 C
16/10/2023	000000	REM BASICA	182,70 C	2.838.551,59 C
16/10/2023	000000	CRED JUROS	1.546,56 C	2.840.098,15 C
17/10/2023	000000	REM BASICA	169,52 C	2.840.267,67 C
17/10/2023	000000	CRED JUROS	925,15 C	2.841.192,82 C
20/10/2023	000000	REM BASICA	414,51 C	2.841.607,33 C
20/10/2023	000000	CRED JUROS	1.771,97 C	2.843.379,30 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH RIO DOIS RIOS

OUTUBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000048-4

Data: 01/11/2023 - 11:34

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.019.623,63 C
01/10/2023	000000	REM BASICA	3.150,04 C	8.022.773,67 C
01/10/2023	000000	CRED JUROS	13.953,98 C	8.036.727,65 C
02/10/2023	000000	REM BASICA	0,68 C	8.036.728,33 C
02/10/2023	000000	CRED JUROS	3,85 C	8.036.732,18 C
03/10/2023	000000	REM BASICA	3.017,89 C	8.039.750,07 C
03/10/2023	000000	CRED JUROS	13.609,18 C	8.053.359,25 C
03/10/2023	031338	TEV MESM T	1.832,19 D	8.051.527,06 C
05/10/2023	051348	TEV MESM T	12.485,02 D	8.039.042,04 C
11/10/2023	000000	REM BASICA	0,01 C	8.039.042,05 C
11/10/2023	000000	CRED JUROS	0,03 C	8.039.042,08 C
11/10/2023	111317	TEV MESM T	52.800,14 D	7.986.241,94 C
14/10/2023	000000	REM BASICA	1.564,07 C	7.987.806,01 C
14/10/2023	000000	CRED JUROS	6.014,24 C	7.993.820,25 C
26/10/2023	261512	TEV MESM T	3.426,54 D	7.990.393,71 C
27/10/2023	000000	REM BASICA	216,12 C	7.990.609,83 C
27/10/2023	000000	CRED JUROS	1.005,37 C	7.991.615,20 C
28/10/2023	000000	REM BASICA	1.156,87 C	7.992.772,07 C
28/10/2023	000000	CRED JUROS	5.556,99 C	7.998.329,06 C
30/10/2023	301604	TEV MESM T	4.000,00 D	7.994.329,06 C
30/10/2023	231011	TAR TEV MT	6,90 D	7.994.322,16 C
30/10/2023	231026	TAR TEV MT	6,90 D	7.994.315,26 C
30/10/2023	231030	TAR TEV MT	6,90 D	7.994.308,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991486-7

Data: 01/11/2023 - 11:06

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.604.902,68 C
03/10/2023	031641	CRED TEV	657.791,98 C	3.262.694,66 C
14/10/2023	000000	REM BASICA	1.746,15 C	3.264.440,81 C
14/10/2023	000000	CRED JUROS	6.714,37 C	3.271.155,18 C
15/10/2023	000000	REM BASICA	834,29 C	3.271.989,47 C
15/10/2023	000000	CRED JUROS	4.385,95 C	3.276.375,42 C
16/10/2023	000000	REM BASICA	166,24 C	3.276.541,66 C
16/10/2023	000000	CRED JUROS	1.407,30 C	3.277.948,96 C
17/10/2023	000000	REM BASICA	97,32 C	3.278.046,28 C
17/10/2023	000000	CRED JUROS	531,12 C	3.278.577,40 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIXO PARAIBA DO SUL E
ITABAPOANA

OUTUBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000049-2

Data: 01/11/2023 - 11:35

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.949.330,36 C
01/10/2023	000000	REM BASICA	2.419,24 C	3.951.749,60 C
01/10/2023	000000	CRED JUROS	10.716,71 C	3.962.466,31 C
03/10/2023	000000	REM BASICA	2.007,33 C	3.964.473,64 C
03/10/2023	000000	CRED JUROS	9.052,07 C	3.973.525,71 C
03/10/2023	031339	TEV MESM T	9.657,14 D	3.963.868,57 C
05/10/2023	051348	TEV MESM T	13.045,66 D	3.950.822,91 C
06/10/2023	000083	CRED.AUTOR	27,60 C	3.950.850,51 C
09/10/2023	091055	TEV MESM T	3.745,59 D	3.947.104,92 C
09/10/2023	231009	TAR TEV MT	6,90 D	3.947.098,02 C
11/10/2023	111318	TEV MESM T	170,64 D	3.946.927,38 C
11/10/2023	231011	TAR TEV MT	6,90 D	3.946.920,48 C
19/10/2023	191244	TEV MESM T	3.419,18 D	3.943.501,30 C
19/10/2023	231019	TAR TEV MT	6,90 D	3.943.494,40 C
24/10/2023	241419	TEV MESM T	24,50 D	3.943.469,90 C
24/10/2023	231024	TAR TEV MT	6,90 D	3.943.463,00 C
26/10/2023	261513	TEV MESM T	10.104,19 D	3.933.358,81 C
26/10/2023	231026	TAR TEV MT	6,90 D	3.933.351,91 C
30/10/2023	301605	TEV MESM T	1.342,10 D	3.932.009,81 C
30/10/2023	337934	PAG FORNEC	7.547,76 D	3.924.462,05 C
30/10/2023	231030	TAR TEV MT	6,90 D	3.924.455,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991487-5

Data: 01/11/2023 - 11:06

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.848.222,68 C
03/10/2023	031642	CRED TEV	328.145,97 C	2.176.368,65 C
05/10/2023	000000	REM BASICA	1.235,15 C	2.177.603,80 C
05/10/2023	000000	CRED JUROS	4.426,90 C	2.182.030,70 C
13/10/2023	000000	REM BASICA	458,01 C	2.182.488,71 C
13/10/2023	000000	CRED JUROS	1.831,39 C	2.184.320,10 C
14/10/2023	000000	REM BASICA	778,93 C	2.185.099,03 C
14/10/2023	000000	CRED JUROS	2.995,18 C	2.188.094,21 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE - CBHS

OUTUBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B. H. DO R. P. DO SUL

Conta: 4264 | 1388 | 000750771404-8

Data: 01/11/2023 - 11:07

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.564.807,55 C
20/10/2023	000000	REM BASICA	6.516,39 C	5.571.323,94 C
20/10/2023	000000	CRED JUROS	27.856,62 C	5.599.180,56 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA - CBHS

NOVEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002192-3

Data: 04/12/2023 - 09:38

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902192-4

Data: 04/12/2023 - 09:39

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	671,35 C
01/11/2023	327980	CX PROGRAM	37.131,65 C	37.803,00 C
01/11/2023	327994	CX PROGRAM	17.226,11 C	55.029,11 C
01/11/2023	011529	CRED TEV	1.449,27 C	56.478,38 C
01/11/2023	011530	CRED TEV	1.907,84 C	58.386,22 C
01/11/2023	011538	TEV MESM T	2.624,13 D	55.762,09 C
01/11/2023	316464	PAG FORNEC	54.357,76 D	1.404,33 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		1.404,33 C
03/11/2023	031457	CRED TEV	1.258,21 C	2.662,54 C
03/11/2023	113474	ENVIO TED	640,21 D	2.022,33 C
03/11/2023	113515	ENVIO TED	618,00 D	1.404,33 C
03/11/2023	114134	ENVIO TED	179,68 D	1.224,65 C
03/11/2023	114314	ENVIO TED	200,16 D	1.024,49 C
03/11/2023	114538	ENVIO TED	85,49 D	939,00 C
03/11/2023	031516	ENVIO TEV	267,65 D	671,35 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		671,35 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		671,35 C
07/11/2023	071531	CRED TEV	9.491,39 C	10.162,74 C
07/11/2023	071532	CRED TEV	21.778,28 C	31.941,02 C
07/11/2023	071533	CRED TEV	30.529,83 C	62.470,85 C
07/11/2023	071534	CRED TEV	4.490,98 C	66.961,83 C
07/11/2023	071534	CRED TEV	3.745,59 C	70.707,42 C
07/11/2023	071535	CRED TEV	2.612,50 C	73.319,92 C
07/11/2023	071535	CRED TEV	5.029,11 C	78.349,03 C
07/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	240,96 D	78.108,07 C
07/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	481,92 D	77.626,15 C
07/11/2023	071545	TEV MESM T	14.270,10 D	63.356,05 C
07/11/2023	071550	TEV MESM T	33.308,37 D	30.047,68 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		30.047,68 C
08/11/2023	113176	ENVIO TED	9.010,78 D	21.036,90 C
08/11/2023	113587	ENVIO TED	98,20 D	20.938,70 C

08/11/2023	113652	ENVIO TED	2.612,50 D	18.326,20 C
08/11/2023	113702	ENVIO TED	127,20 D	18.199,00 C
08/11/2023	113996	ENVIO TED	18.199,00 D	0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	091550	CRED TEV	306,27 C	306,27 C
09/11/2023	091551	CRED TEV	440,20 C	746,47 C
09/11/2023	091552	CRED TEV	23.812,57 C	24.559,04 C
09/11/2023	004264	DEB.AUTOR.	1.375,12 D	23.183,92 C
09/11/2023	119664	ENVIO TED	275,00 D	22.908,92 C
09/11/2023	119687	ENVIO TED	825,00 D	22.083,92 C
09/11/2023	119949	ENVIO TED	50,56 D	22.033,36 C
09/11/2023	119970	ENVIO TED	185,36 D	21.848,00 C
09/11/2023	119987	ENVIO TED	200,20 D	21.647,80 C
09/11/2023	120023	ENVIO TED	117,04 D	21.530,76 C
09/11/2023	120194	ENVIO TED	20.984,49 D	546,27 C
09/11/2023	091558	TEV MESM T	546,27 D	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	141242	CRED TEV	5.735,00 C	5.735,00 C
14/11/2023	141242	CRED TEV	4.263,60 C	9.998,60 C
14/11/2023	141243	CRED TEV	5.243,19 C	15.241,79 C
14/11/2023	141332	CRED TEV	37.131,65 C	52.373,44 C
14/11/2023	113936	ENVIO TED	3.268,00 D	49.105,44 C
14/11/2023	114842	ENVIO TED	1.543,10 D	47.562,34 C
14/11/2023	115735	ENVIO TED	500,00 D	47.062,34 C
14/11/2023	115987	ENVIO TED	500,00 D	46.562,34 C
14/11/2023	141249	TEV MESM T	175,50 D	46.386,84 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		46.386,84 C
16/11/2023	108702	ENVIO TED	7.280,00 D	39.106,84 C
16/11/2023	109039	ENVIO TED	1.975,19 D	37.131,65 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		37.131,65 C
17/11/2023	171201	CRED TEV	45.581,51 C	82.713,16 C
17/11/2023	171202	CRED TEV	11.836,63 C	94.549,79 C
17/11/2023	171202	CRED TEV	36.763,21 C	131.313,00 C
17/11/2023	171203	CRED TEV	3.419,18 C	134.732,18 C
17/11/2023	171154	TEV MESM T	37.131,65 D	97.600,53 C
17/11/2023	171213	TEV MESM T	87.848,73 D	9.751,80 C
17/11/2023	171219	TEV MESM T	8.407,11 D	1.344,69 C
17/11/2023	171243	ENVIO TEV	975,00 D	369,69 C
17/11/2023	171244	ENVIO TEV	44,69 D	325,00 C

17/11/2023	171245	ENVIO TEV	325,00 D	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	211439	CRED TEV	306,90 C	306,90 C
21/11/2023	211440	CRED TEV	190,00 C	496,90 C
21/11/2023	004264	DEB.AUTOR.	249,90 D	247,00 C
21/11/2023	211457	TEV MESM T	247,00 D	0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	221312	CRED TEV	8.250,00 C	8.250,00 C
22/11/2023	110852	ENVIO TED	4.125,00 D	4.125,00 C
22/11/2023	110913	ENVIO TED	4.125,00 D	0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	231235	CRED TEV	15.062,53 C	15.062,53 C
23/11/2023	231236	CRED TEV	3.753,73 C	18.816,26 C
23/11/2023	231236	CRED TEV	15.787,60 C	34.603,86 C
23/11/2023	231237	CRED TEV	710,31 C	35.314,17 C
23/11/2023	231238	CRED TEV	124,55 C	35.438,72 C
23/11/2023	231239	CRED TEV	5.098,41 C	40.537,13 C
23/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	532,79 D	40.004,34 C
23/11/2023	004264	DEB.AUTOR.	498,20 D	39.506,14 C
23/11/2023	114149	ENVIO TED	5.525,78 D	33.980,36 C
23/11/2023	114911	ENVIO TED	200,00 D	33.780,36 C
23/11/2023	114968	ENVIO TED	275,00 D	33.505,36 C
23/11/2023	115006	ENVIO TED	600,00 D	32.905,36 C
23/11/2023	115374	ENVIO TED	1.171,80 D	31.733,56 C
23/11/2023	115778	ENVIO TED	200,00 D	31.533,56 C
23/11/2023	115862	ENVIO TED	455,47 D	31.078,09 C
23/11/2023	115993	ENVIO TED	243,66 D	30.834,43 C
23/11/2023	116082	ENVIO TED	146,87 D	30.687,56 C
23/11/2023	231249	TEV MESM T	20.016,08 D	10.671,48 C
23/11/2023	231255	TEV MESM T	10.396,48 D	275,00 C
23/11/2023	231509	ENVIO TEV	275,00 D	0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	327980	CX PROGRAM	25.495,06 C	25.495,06 C
24/11/2023	327983	CX PROGRAM	15.174,27 C	40.669,33 C
24/11/2023	316464	PAG FORNEC	40.669,33 D	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	271346	CRED TEV	310,46 C	310,46 C
27/11/2023	271329	CRED PIX	101,94 C	412,40 C
27/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	310,46 D	101,94 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		101,94 C

28/11/2023	281202	CRED TEV	1.514,11 C	1.616,05 C
28/11/2023	281202	CRED TEV	1.693,89 C	3.309,94 C
28/11/2023	281203	CRED TEV	4.047,00 C	7.356,94 C
28/11/2023	281203	CRED TEV	103.049,55 C	110.406,49 C
28/11/2023	281204	CRED TEV	506,82 C	110.913,31 C
28/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	2,55 D	110.910,76 C
28/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	1,50 D	110.909,26 C
28/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.343,51 D	109.565,75 C
28/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.164,88 D	105.400,87 C
28/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	38,85 D	105.362,02 C
28/11/2023	108652	ENVIO TED	130,95 D	105.231,07 C
28/11/2023	108696	ENVIO TED	84.059,04 D	21.172,03 C
28/11/2023	108804	ENVIO TED	1.811,15 D	19.360,88 C
28/11/2023	116309	ENVIO TED	10.102,12 D	9.258,76 C
28/11/2023	116434	ENVIO TED	585,00 D	8.673,76 C
28/11/2023	116478	ENVIO TED	975,00 D	7.698,76 C
28/11/2023	116512	ENVIO TED	275,00 D	7.423,76 C
28/11/2023	116567	ENVIO TED	975,00 D	6.448,76 C
28/11/2023	116617	ENVIO TED	163,00 D	6.285,76 C
28/11/2023	116698	ENVIO TED	572,30 D	5.713,46 C
28/11/2023	117115	ENVIO TED	402,26 D	5.311,20 C
28/11/2023	117147	ENVIO TED	198,21 D	5.112,99 C
28/11/2023	117169	ENVIO TED	65,00 D	5.047,99 C
28/11/2023	117272	ENVIO TED	29,84 D	5.018,15 C
28/11/2023	117616	ENVIO TED	26,00 D	4.992,15 C
28/11/2023	117663	ENVIO TED	75,00 D	4.917,15 C
28/11/2023	117682	ENVIO TED	407,32 D	4.509,83 C
28/11/2023	117711	ENVIO TED	85,49 D	4.424,34 C
28/11/2023	281211	TEV MESM T	617,40 D	3.806,94 C
28/11/2023	281528	ENVIO TEV	60,00 D	3.746,94 C
28/11/2023	281529	ENVIO TEV	195,00 D	3.551,94 C
28/11/2023	281529	ENVIO TEV	1.925,00 D	1.626,94 C
28/11/2023	281530	ENVIO TEV	550,00 D	1.076,94 C
28/11/2023	281531	ENVIO TEV	975,00 D	101,94 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		101,94 C
29/11/2023	327980	CX PROGRAM	71.574,89 C	71.676,83 C
29/11/2023	327983	CX PROGRAM	49.817,72 C	121.494,55 C
29/11/2023	337932	CX PROGRAM	2.568,06 C	124.062,61 C
29/11/2023	337933	CX PROGRAM	9.659,80 C	133.722,41 C
29/11/2023	337934	CX PROGRAM	6.820,14 C	140.542,55 C
29/11/2023	316464	PAG FORNEC	112.791,16 D	27.751,39 C

29/11/2023	000000	SALDO DIA		27.751,39 C
30/11/2023	301212	CRED TEV	7.667,16 C	35.418,55 C
30/11/2023	301212	CRED TEV	6.768,73 C	42.187,28 C
30/11/2023	301213	CRED TEV	64.577,13 C	106.764,41 C
30/11/2023	301214	CRED TEV	24.912,64 C	131.677,05 C
30/11/2023	301214	CRED TEV	4.000,00 C	135.677,05 C
30/11/2023	301215	CRED TEV	2.914,71 C	138.591,76 C
30/11/2023	301544	CRED PIX	299,47 C	138.891,23 C
30/11/2023	004264	DEB.AUTOR.	3.911,20 D	134.980,03 C
30/11/2023	004264	DEB.AUTOR.	1.224,33 D	133.755,70 C
30/11/2023	112860	ENVIO TED	59.685,53 D	74.070,17 C
30/11/2023	113028	ENVIO TED	18.683,40 D	55.386,77 C
30/11/2023	115617	ENVIO TED	85,49 D	55.301,28 C
30/11/2023	115771	ENVIO TED	109,62 D	55.191,66 C
30/11/2023	117318	ENVIO TED	483,60 D	54.708,06 C
30/11/2023	117570	ENVIO TED	1.800,00 D	52.908,06 C
30/11/2023	117605	ENVIO TED	600,00 D	52.308,06 C
30/11/2023	118201	ENVIO TED	9.080,00 D	43.228,06 C
30/11/2023	301226	TEV MESM T	13.926,49 D	29.301,57 C
30/11/2023	301230	TEV MESM T	1.224,60 D	28.076,97 C
30/11/2023	301459	ENVIO TEV	42,56 D	28.034,41 C
30/11/2023	301500	ENVIO TEV	85,49 D	27.948,92 C
30/11/2023	316464	FOL PAGTO	27.649,45 D	299,47 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		299,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA - CBHS

NOVEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000003-4

Data: 04/12/2023 - 10:34

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	303.977,79 C
01/11/2023	000000	REM BASICA	259,98 C	304.237,77 C
01/11/2023	000000	CRED JUROS	1.232,26 C	305.470,03 C
01/11/2023	011529	TEV MESM T	1.449,27 D	304.020,76 C
01/11/2023	327980	PAG FORNEC	37.131,65 D	266.889,11 C
07/11/2023	071531	TEV MESM T	9.491,39 D	257.397,72 C
09/11/2023	091550	TEV MESM T	306,27 D	257.091,45 C
13/11/2023	000145	CRED.AUTOR	69,00 C	257.160,45 C
14/11/2023	141242	TEV MESM T	4.263,60 D	252.896,85 C
17/11/2023	171201	TEV MESM T	45.581,51 D	207.315,34 C
21/11/2023	000000	REM BASICA	28,72 C	207.344,06 C
21/11/2023	000000	CRED JUROS	289,07 C	207.633,13 C
21/11/2023	211439	TEV MESM T	306,90 D	207.326,23 C
21/11/2023	231109	TAR TEV MT	6,90 D	207.319,33 C
21/11/2023	231114	TAR TEV MT	6,90 D	207.312,43 C
21/11/2023	231117	TAR TEV MT	6,90 D	207.305,53 C
21/11/2023	231121	TAR TEV MT	6,90 D	207.298,63 C
23/11/2023	231235	TEV MESM T	15.062,53 D	192.236,10 C
23/11/2023	231123	TAR TEV MT	6,90 D	192.229,20 C
24/11/2023	327980	PAG FORNEC	25.495,06 D	166.734,14 C
28/11/2023	281202	TEV MESM T	1.693,89 D	165.040,25 C
28/11/2023	231128	TAR TEV MT	6,90 D	165.033,35 C
29/11/2023	327980	PAG FORNEC	71.574,89 D	93.458,46 C
30/11/2023	301212	TEV MESM T	7.667,16 D	85.791,30 C
30/11/2023	231130	TAR TEV MT	6,90 D	85.784,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000005-0

Data: 04/12/2023 - 10:35

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48.001.753,14 C
01/11/2023	000000	REM BASICA	13.365,69 C	48.015.118,83 C
01/11/2023	000000	CRED JUROS	63.351,36 C	48.078.470,19 C
03/11/2023	000000	REM BASICA	1.965,66 C	48.080.435,85 C
03/11/2023	000000	CRED JUROS	9.290,58 C	48.089.726,43 C
04/11/2023	000000	REM BASICA	2.328,74 C	48.092.055,17 C
04/11/2023	000000	CRED JUROS	11.069,30 C	48.103.124,47 C
07/11/2023	071532	TEV MESM T	21.778,28 D	48.081.346,19 C
09/11/2023	000000	REM BASICA	10.807,01 C	48.092.153,20 C
09/11/2023	000000	CRED JUROS	49.994,01 C	48.142.147,21 C
14/11/2023	000000	REM BASICA	3.750,51 C	48.145.897,72 C
14/11/2023	000000	CRED JUROS	22.369,85 C	48.168.267,57 C
18/11/2023	000000	REM BASICA	139,38 C	48.168.406,95 C
18/11/2023	000000	CRED JUROS	655,07 C	48.169.062,02 C
19/11/2023	000000	REM BASICA	0,01 C	48.169.062,03 C
19/11/2023	000000	CRED JUROS	0,07 C	48.169.062,10 C
20/11/2023	000000	REM BASICA	1.147,32 C	48.170.209,42 C
20/11/2023	000000	CRED JUROS	11.478,91 C	48.181.688,33 C
23/11/2023	000000	REM BASICA	10.067,25 C	48.191.755,58 C
23/11/2023	000000	CRED JUROS	48.081,12 C	48.239.836,70 C
24/11/2023	000000	REM BASICA	2.533,09 C	48.242.369,79 C
24/11/2023	000000	CRED JUROS	12.132,70 C	48.254.502,49 C
27/11/2023	000000	REM BASICA	1.124,91 C	48.255.627,40 C
27/11/2023	000000	CRED JUROS	11.821,96 C	48.267.449,36 C
28/11/2023	281525	CRED TEV	16.552.561,23 C	64.820.010,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991488-3

Data: 04/12/2023 - 10:20

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.455.048,39 C
03/11/2023	000000	REM BASICA	3.811,56 C	16.458.859,95 C
03/11/2023	000000	CRED JUROS	18.015,08 C	16.476.875,03 C
14/11/2023	000000	REM BASICA	538,03 C	16.477.413,06 C
14/11/2023	000000	CRED JUROS	3.209,07 C	16.480.622,13 C
15/11/2023	000000	REM BASICA	2.048,23 C	16.482.670,36 C
15/11/2023	000000	CRED JUROS	9.626,36 C	16.492.296,72 C
16/11/2023	000000	REM BASICA	1.975,92 C	16.494.272,64 C
16/11/2023	000000	CRED JUROS	9.286,49 C	16.503.559,13 C
17/11/2023	000000	REM BASICA	1.542,36 C	16.505.101,49 C
17/11/2023	000000	CRED JUROS	7.221,75 C	16.512.323,24 C
21/11/2023	000000	REM BASICA	1.879,03 C	16.514.202,27 C
21/11/2023	000000	CRED JUROS	18.913,10 C	16.533.115,37 C
23/11/2023	000000	REM BASICA	3.366,67 C	16.536.482,04 C
23/11/2023	000000	CRED JUROS	16.079,19 C	16.552.561,23 C
28/11/2023	281525	TEV MESM T	16.552.561,23 D	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000043-3

Data: 04/12/2023 - 10:35

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.900.062,63 C
01/11/2023	000000	REM BASICA	1.420,68 C	5.901.483,31 C
01/11/2023	000000	CRED JUROS	6.733,82 C	5.908.217,13 C
01/11/2023	011530	TEV MESM T	1.907,84 D	5.906.309,29 C
03/11/2023	000000	REM BASICA	1.249,49 C	5.907.558,78 C
03/11/2023	000000	CRED JUROS	5.905,63 C	5.913.464,41 C
03/11/2023	031457	TEV MESM T	1.258,21 D	5.912.206,20 C
06/11/2023	000000	REM BASICA	0,03 C	5.912.206,23 C
06/11/2023	000000	CRED JUROS	0,31 C	5.912.206,54 C
07/11/2023	071533	TEV MESM T	30.529,83 D	5.881.676,71 C
09/11/2023	000000	REM BASICA	1.277,90 C	5.882.954,61 C
09/11/2023	000000	CRED JUROS	5.911,67 C	5.888.866,28 C
09/11/2023	091551	TEV MESM T	440,20 D	5.888.426,08 C
13/11/2023	000145	CRED.AUTOR	55,20 C	5.888.481,28 C
14/11/2023	000000	REM BASICA	414,93 C	5.888.896,21 C
14/11/2023	000000	CRED JUROS	2.474,82 C	5.891.371,03 C
14/11/2023	141242	TEV MESM T	5.735,00 D	5.885.636,03 C
17/11/2023	000000	REM BASICA	7,27 C	5.885.643,30 C
17/11/2023	000000	CRED JUROS	34,02 C	5.885.677,32 C
17/11/2023	171154	CRED TEV	37.131,65 C	5.922.808,97 C
17/11/2023	171202	TEV MESM T	36.763,21 D	5.886.045,76 C
21/11/2023	211440	TEV MESM T	190,00 D	5.885.855,76 C
23/11/2023	000000	REM BASICA	1.773,61 C	5.887.629,37 C
23/11/2023	000000	CRED JUROS	8.470,77 C	5.896.100,14 C
23/11/2023	231236	TEV MESM T	15.787,60 D	5.880.312,54 C
23/11/2023	231107	TAR TEV MT	6,90 D	5.880.305,64 C
23/11/2023	231109	TAR TEV MT	6,90 D	5.880.298,74 C
23/11/2023	231114	TAR TEV MT	6,90 D	5.880.291,84 C
23/11/2023	231117	TAR TEV MT	6,90 D	5.880.284,94 C
23/11/2023	231121	TAR TEV MT	6,90 D	5.880.278,04 C
23/11/2023	231123	TAR TEV MT	6,90 D	5.880.271,14 C

24/11/2023	327983	PAG FORNEC	15.174,27 D	5.865.096,87 C
27/11/2023	271346	TEV MESM T	310,46 D	5.864.786,41 C
27/11/2023	231127	TAR TEV MT	6,90 D	5.864.779,51 C
28/11/2023	281202	TEV MESM T	1.514,11 D	5.863.265,40 C
28/11/2023	281208	TEV MESM T	6.694,92 D	5.856.570,48 C
28/11/2023	231128	TAR TEV MT	6,90 D	5.856.563,58 C
28/11/2023	231128	TAR TEV MT	6,90 D	5.856.556,68 C
29/11/2023	327983	PAG FORNEC	49.817,72 D	5.806.738,96 C
30/11/2023	301210	CRED TEV	44.428,10 C	5.851.167,06 C
30/11/2023	301212	TEV MESM T	6.768,73 D	5.844.398,33 C
30/11/2023	231130	TAR TEV MT	6,90 D	5.844.391,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000055-7

Data: 04/12/2023 - 10:36

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.881.174,82 C
24/11/2023	000000	REM BASICA	3.010,83 C	2.884.185,65 C
24/11/2023	000000	CRED JUROS	14.420,93 C	2.898.606,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000006-9

Data: 04/12/2023 - 10:38

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	341.812,59 C
01/11/2023	000000	REM BASICA	7,03 C	341.819,62 C
01/11/2023	000000	CRED JUROS	33,32 C	341.852,94 C
01/11/2023	327994	PAG FORNEC	17.226,11 D	324.626,83 C
04/11/2023	000000	REM BASICA	85,68 C	324.712,51 C
04/11/2023	000000	CRED JUROS	407,26 C	325.119,77 C
09/11/2023	000000	REM BASICA	263,21 C	325.382,98 C
09/11/2023	000000	CRED JUROS	1.217,62 C	326.600,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000017-4

Data: 04/12/2023 - 10:38

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	625.179,68 C
01/11/2023	000000	REM BASICA	115,63 C	625.295,31 C
01/11/2023	000000	CRED JUROS	548,05 C	625.843,36 C
09/11/2023	000000	REM BASICA	26,50 C	625.869,86 C
09/11/2023	000000	CRED JUROS	122,58 C	625.992,44 C
19/11/2023	000000	REM BASICA	69,80 C	626.062,24 C
19/11/2023	000000	CRED JUROS	415,30 C	626.477,54 C
20/11/2023	000000	REM BASICA	19,59 C	626.497,13 C
20/11/2023	000000	CRED JUROS	195,97 C	626.693,10 C
21/11/2023	000000	REM BASICA	75,19 C	626.768,29 C
21/11/2023	000000	CRED JUROS	756,83 C	627.525,12 C
22/11/2023	000000	REM BASICA	178,98 C	627.704,10 C
22/11/2023	000000	CRED JUROS	1.089,60 C	628.793,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000011-5

Data: 04/12/2023 - 10:39

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	372.240,76 C
25/11/2023	000000	REM BASICA	387,50 C	372.628,26 C
25/11/2023	000000	CRED JUROS	1.863,14 C	374.491,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH MEDIO PARAIBA DO SUL

NOVEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000046-8

Data: 04/12/2023 - 10:39

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.114.286,28 C
01/11/2023	000000	REM BASICA	3.956,12 C	9.118.242,40 C
01/11/2023	000000	CRED JUROS	18.751,42 C	9.136.993,82 C
03/11/2023	000000	REM BASICA	5.684,67 C	9.142.678,49 C
03/11/2023	000000	CRED JUROS	26.868,21 C	9.169.546,70 C
07/11/2023	071534	TEV MESM T	3.745,59 D	9.165.801,11 C
09/11/2023	091552	TEV MESM T	23.812,57 D	9.141.988,54 C
13/11/2023	000145	CRED.AUTOR	48,30 C	9.142.036,84 C
21/11/2023	211437	CRED TEV	26.434,86 C	9.168.471,70 C
23/11/2023	231151	CRED TEV	2.505.425,76 C	11.673.897,46 C
23/11/2023	231236	TEV MESM T	3.753,73 D	11.670.143,73 C
23/11/2023	231123	TAR TEV MT	6,90 D	11.670.136,83 C
28/11/2023	281203	TEV MESM T	103.049,55 D	11.567.087,28 C
28/11/2023	231128	TAR TEV MT	6,90 D	11.567.080,38 C
29/11/2023	337932	PAG FORNEC	2.568,06 D	11.564.512,32 C
30/11/2023	301213	TEV MESM T	64.577,13 D	11.499.935,19 C
30/11/2023	231130	TAR TEV MT	6,90 D	11.499.928,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991484-0

Data: 04/12/2023 - 10:18

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.490.596,68 C
03/11/2023	000000	REM BASICA	399,84 C	2.490.996,52 C
03/11/2023	000000	CRED JUROS	1.889,82 C	2.492.886,34 C
13/11/2023	000000	REM BASICA	610,48 C	2.493.496,82 C
13/11/2023	000000	CRED JUROS	3.577,32 C	2.497.074,14 C
14/11/2023	000000	REM BASICA	501,59 C	2.497.575,73 C
14/11/2023	000000	CRED JUROS	2.991,71 C	2.500.567,44 C
15/11/2023	000000	REM BASICA	789,95 C	2.501.357,39 C
15/11/2023	000000	CRED JUROS	3.712,62 C	2.505.070,01 C
16/11/2023	000000	REM BASICA	62,41 C	2.505.132,42 C
16/11/2023	000000	CRED JUROS	293,34 C	2.505.425,76 C
23/11/2023	231151	TEV MESM T	2.505.425,76 D	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH PIABANHA

NOVEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000047-6

Data: 04/12/2023 - 10:39

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.809.162,42 C
01/11/2023	000000	REM BASICA	264,69 C	14.809.427,11 C
01/11/2023	000000	CRED JUROS	1.254,60 C	14.810.681,71 C
02/11/2023	000000	REM BASICA	979,35 C	14.811.661,06 C
02/11/2023	000000	CRED JUROS	3.550,71 C	14.815.211,77 C
03/11/2023	000000	REM BASICA	6.365,68 C	14.821.577,45 C
03/11/2023	000000	CRED JUROS	30.086,95 C	14.851.664,40 C
04/11/2023	000000	REM BASICA	3.262,62 C	14.854.927,02 C
04/11/2023	000000	CRED JUROS	15.508,34 C	14.870.435,36 C
07/11/2023	071534	TEV MESM T	4.490,98 D	14.865.944,38 C
11/11/2023	000000	REM BASICA	3.582,12 C	14.869.526,50 C
11/11/2023	000000	CRED JUROS	16.586,46 C	14.886.112,96 C
13/11/2023	000145	CRED.AUTOR	41,40 C	14.886.154,36 C
14/11/2023	141243	TEV MESM T	5.243,19 D	14.880.911,17 C
17/11/2023	171202	TEV MESM T	11.836,63 D	14.869.074,54 C
21/11/2023	211437	TEV MESM T	26.434,86 D	14.842.639,68 C
22/11/2023	221312	TEV MESM T	8.250,00 D	14.834.389,68 C
23/11/2023	231152	CRED TEV	2.860.306,64 C	17.694.696,32 C
23/11/2023	231237	TEV MESM T	710,31 D	17.693.986,01 C
28/11/2023	000000	REM BASICA	671,74 C	17.694.657,75 C
28/11/2023	000000	CRED JUROS	7.134,39 C	17.701.792,14 C
28/11/2023	281203	TEV MESM T	4.047,00 D	17.697.745,14 C
28/11/2023	231117	TAR TEV MT	6,90 D	17.697.738,24 C
28/11/2023	231121	TAR TEV MT	6,90 D	17.697.731,34 C
28/11/2023	231122	TAR TEV MT	6,90 D	17.697.724,44 C
28/11/2023	231123	TAR TEV MT	6,90 D	17.697.717,54 C
28/11/2023	231128	TAR TEV MT	6,90 D	17.697.710,64 C
29/11/2023	337933	PAG FORNEC	9.659,80 D	17.688.050,84 C
30/11/2023	301214	TEV MESM T	24.912,64 D	17.663.138,20 C
30/11/2023	231130	TAR TEV MT	6,90 D	17.663.131,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991485-9

Data: 04/12/2023 - 10:19

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.843.379,30 C
03/11/2023	000000	REM BASICA	643,01 C	2.844.022,31 C
03/11/2023	000000	CRED JUROS	3.039,13 C	2.847.061,44 C
13/11/2023	000000	REM BASICA	514,46 C	2.847.575,90 C
13/11/2023	000000	CRED JUROS	3.014,63 C	2.850.590,53 C
15/11/2023	000000	REM BASICA	831,56 C	2.851.422,09 C
15/11/2023	000000	CRED JUROS	3.908,18 C	2.855.330,27 C
16/11/2023	000000	REM BASICA	331,06 C	2.855.661,33 C
16/11/2023	000000	CRED JUROS	1.555,95 C	2.857.217,28 C
17/11/2023	000000	REM BASICA	198,79 C	2.857.416,07 C
17/11/2023	000000	CRED JUROS	930,77 C	2.858.346,84 C
20/11/2023	000000	REM BASICA	178,08 C	2.858.524,92 C
20/11/2023	000000	CRED JUROS	1.781,72 C	2.860.306,64 C
23/11/2023	231152	TEV MESM T	2.860.306,64 D	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH RIO DOIS RIOS

NOVEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000048-4

Data: 04/12/2023 - 10:40

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.994.308,36 C
01/11/2023	000000	REM BASICA	2.961,82 C	7.997.270,18 C
01/11/2023	000000	CRED JUROS	14.038,56 C	8.011.308,74 C
02/11/2023	000000	REM BASICA	1,07 C	8.011.309,81 C
02/11/2023	000000	CRED JUROS	3,88 C	8.011.313,69 C
03/11/2023	000000	REM BASICA	2.825,77 C	8.014.139,46 C
03/11/2023	000000	CRED JUROS	13.355,81 C	8.027.495,27 C
07/11/2023	071535	TEV MESM T	2.612,50 D	8.024.882,77 C
13/11/2023	000145	CRED.AUTOR	20,70 C	8.024.903,47 C
14/11/2023	000000	REM BASICA	1.011,36 C	8.025.914,83 C
14/11/2023	000000	CRED JUROS	6.032,23 C	8.031.947,06 C
23/11/2023	231154	CRED TEV	3.298.169,35 C	11.330.116,41 C
23/11/2023	231238	TEV MESM T	124,55 D	11.329.991,86 C
27/11/2023	000000	REM BASICA	96,19 C	11.330.088,05 C
27/11/2023	000000	CRED JUROS	1.010,88 C	11.331.098,93 C
28/11/2023	000000	REM BASICA	524,19 C	11.331.623,12 C
28/11/2023	000000	CRED JUROS	5.567,29 C	11.337.190,41 C
30/11/2023	301214	TEV MESM T	4.000,00 D	11.333.190,41 C
30/11/2023	231130	TAR TEV MT	6,90 D	11.333.183,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991486-7

Data: 04/12/2023 - 10:19

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.278.577,40 C
03/11/2023	000000	REM BASICA	696,60 C	3.279.274,00 C
03/11/2023	000000	CRED JUROS	3.292,44 C	3.282.566,44 C
14/11/2023	000000	REM BASICA	1.132,30 C	3.283.698,74 C
14/11/2023	000000	CRED JUROS	6.753,60 C	3.290.452,34 C
15/11/2023	000000	REM BASICA	938,88 C	3.291.391,22 C
15/11/2023	000000	CRED JUROS	4.412,57 C	3.295.803,79 C
16/11/2023	000000	REM BASICA	301,25 C	3.296.105,04 C
16/11/2023	000000	CRED JUROS	1.415,84 C	3.297.520,88 C
17/11/2023	000000	REM BASICA	114,12 C	3.297.635,00 C
17/11/2023	000000	CRED JUROS	534,35 C	3.298.169,35 C
23/11/2023	231154	TEV MESM T	3.298.169,35 D	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIXO PARAIBA DO SUL E
ITABAPOANA

NOVEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000049-2

Data: 04/12/2023 - 10:40

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.924.455,15 C
01/11/2023	000000	REM BASICA	2.274,69 C	3.926.729,84 C
01/11/2023	000000	CRED JUROS	10.781,67 C	3.937.511,51 C
03/11/2023	000000	REM BASICA	1.874,85 C	3.939.386,36 C
03/11/2023	000000	CRED JUROS	8.861,36 C	3.948.247,72 C
07/11/2023	071535	TEV MESM T	5.029,11 D	3.943.218,61 C
13/11/2023	000145	CRED.AUTOR	41,40 C	3.943.260,01 C
17/11/2023	171203	TEV MESM T	3.419,18 D	3.939.840,83 C
23/11/2023	231155	CRED TEV	2.200.959,57 C	6.140.800,40 C
23/11/2023	231239	TEV MESM T	5.098,41 D	6.135.701,99 C
23/11/2023	231123	TAR TEV MT	6,90 D	6.135.695,09 C
28/11/2023	281204	TEV MESM T	506,82 D	6.135.188,27 C
28/11/2023	231128	TAR TEV MT	6,90 D	6.135.181,37 C
29/11/2023	337934	PAG FORNEC	6.820,14 D	6.128.361,23 C
30/11/2023	301215	TEV MESM T	2.914,71 D	6.125.446,52 C
30/11/2023	231130	TAR TEV MT	6,90 D	6.125.439,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991487-5

Data: 04/12/2023 - 10:20

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.188.094,21 C
03/11/2023	000000	REM BASICA	347,51 C	2.188.441,72 C
03/11/2023	000000	CRED JUROS	1.642,47 C	2.190.084,19 C
05/11/2023	000000	REM BASICA	748,33 C	2.190.832,52 C
05/11/2023	000000	CRED JUROS	4.452,78 C	2.195.285,30 C
13/11/2023	000000	REM BASICA	314,37 C	2.195.599,67 C
13/11/2023	000000	CRED JUROS	1.842,12 C	2.197.441,79 C
14/11/2023	000000	REM BASICA	505,10 C	2.197.946,89 C
14/11/2023	000000	CRED JUROS	3.012,68 C	2.200.959,57 C
23/11/2023	231155	TEV MESM T	2.200.959,57 D	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE - CBHS

NOVEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B. H. DO R. P. DO SUL

Conta: 4264 | 1388 | 000750771404-8

Data: 04/12/2023 - 17:29

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.599.180,56 C
20/11/2023	000000	REM BASICA	2.799,59 C	5.601.980,15 C
20/11/2023	000000	CRED JUROS	28.009,90 C	5.629.990,05 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA - CBHS

DEZEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 | 003 | 00002192-3

Data: 02/01/2024 - 09:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 | 003 | 00902192-4

Data: 02/01/2024 - 09:05

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	299,47 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		299,47 C
04/12/2023	041353	CRED TEV	13.374,61 C	13.674,08 C
04/12/2023	041354	CRED TEV	970,47 C	14.644,55 C
04/12/2023	041354	CRED TEV	13.316,24 C	27.960,79 C
04/12/2023	041355	CRED TEV	170,64 C	28.131,43 C
04/12/2023	041355	CRED TEV	816,60 C	28.948,03 C
04/12/2023	041356	CRED TEV	840,37 C	29.788,40 C
04/12/2023	115230	ENVIO TED	9.010,78 D	20.777,62 C
04/12/2023	115690	ENVIO TED	400,98 D	20.376,64 C
04/12/2023	116850	ENVIO TED	1.706,40 D	18.670,24 C
04/12/2023	117317	ENVIO TED	553,74 D	18.116,50 C
04/12/2023	117364	ENVIO TED	416,73 D	17.699,77 C
04/12/2023	117444	ENVIO TED	194,41 D	17.505,36 C
04/12/2023	041412	TEV MESM T	16.583,63 D	921,73 C
04/12/2023	041416	TEV MESM T	921,73 D	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	051428	CRED TEV	3.333,22 C	3.333,22 C
05/12/2023	051429	CRED TEV	3.216,40 C	6.549,62 C
05/12/2023	051429	CRED TEV	1.879,85 C	8.429,47 C
05/12/2023	051431	CRED TEV	1.422,42 C	9.851,89 C
05/12/2023	051432	CRED TEV	1.029,00 C	10.880,89 C
05/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.793,79 D	9.087,10 C
05/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.029,00 D	5.058,10 C
05/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	201,70 D	4.856,40 C
05/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.184,20 D	3.672,20 C
05/12/2023	117415	ENVIO TED	204,00 D	3.468,20 C
05/12/2023	117786	ENVIO TED	1.365,00 D	2.103,20 C
05/12/2023	117846	ENVIO TED	85,49 D	2.017,71 C
05/12/2023	051434	TEV MESM T	330,19 D	1.687,52 C
05/12/2023	051511	ENVIO TEV	825,00 D	862,52 C
05/12/2023	051512	ENVIO TEV	58,69 D	803,83 C
05/12/2023	051513	ENVIO TEV	498,34 D	305,49 C

05/12/2023	051514	ENVIO TEV	305,49 D	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	081314	CRED TEV	3.497,95 C	3.497,95 C
08/12/2023	081314	CRED TEV	21.589,73 C	25.087,68 C
08/12/2023	081315	CRED TEV	5.065,53 C	30.153,21 C
08/12/2023	081316	CRED TEV	14.725,75 C	44.878,96 C
08/12/2023	081316	CRED TEV	26.570,23 C	71.449,19 C
08/12/2023	081317	CRED TEV	130.994,79 C	202.443,98 C
08/12/2023	081317	CRED TEV	1.832,19 C	204.276,17 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.575,11 D	202.701,06 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.882,83 D	197.818,23 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	481,92 D	197.336,31 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	481,92 D	196.854,39 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	240,96 D	196.613,43 C
08/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	249,90 D	196.363,53 C
08/12/2023	111582	ENVIO TED	180,00 D	196.183,53 C
08/12/2023	111754	ENVIO TED	230,00 D	195.953,53 C
08/12/2023	111790	ENVIO TED	550,00 D	195.403,53 C
08/12/2023	111874	ENVIO TED	167,93 D	195.235,60 C
08/12/2023	112060	ENVIO TED	320,00 D	194.915,60 C
08/12/2023	112102	ENVIO TED	147,71 D	194.767,89 C
08/12/2023	112189	ENVIO TED	195,00 D	194.572,89 C
08/12/2023	112260	ENVIO TED	1.000,00 D	193.572,89 C
08/12/2023	112318	ENVIO TED	600,00 D	192.972,89 C
08/12/2023	112354	ENVIO TED	135,30 D	192.837,59 C
08/12/2023	112541	ENVIO TED	1.365,00 D	191.472,59 C
08/12/2023	112565	ENVIO TED	127,37 D	191.345,22 C
08/12/2023	112604	ENVIO TED	230,00 D	191.115,22 C
08/12/2023	112830	ENVIO TED	124,49 D	190.990,73 C
08/12/2023	114304	ENVIO TED	3.268,00 D	187.722,73 C
08/12/2023	114579	ENVIO TED	98.549,07 D	89.173,66 C
08/12/2023	114911	ENVIO TED	38.731,13 D	50.442,53 C
08/12/2023	115246	ENVIO TED	520,00 D	49.922,53 C
08/12/2023	115471	ENVIO TED	9.000,00 D	40.922,53 C
08/12/2023	115879	ENVIO TED	243,46 D	40.679,07 C
08/12/2023	115989	ENVIO TED	85,49 D	40.593,58 C
08/12/2023	081333	TEV MESM T	39.144,49 D	1.449,09 C
08/12/2023	081428	ENVIO TEV	60,00 D	1.389,09 C
08/12/2023	081436	ENVIO TEV	85,49 D	1.303,60 C
08/12/2023	081457	ENVIO TEV	181,51 D	1.122,09 C
08/12/2023	081459	ENVIO TEV	637,25 D	484,84 C

08/12/2023	081605	ENVIO TEV	69,97 D	414,87 C
08/12/2023	081633	ENVIO TEV	354,87 D	60,00 C
08/12/2023	081636	ENVIO TEV	60,00 D	0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	131209	CRED TEV	11.479,38 C	11.479,38 C
13/12/2023	131211	CRED TEV	138.531,96 C	150.011,34 C
13/12/2023	131212	CRED TEV	26.877,78 C	176.889,12 C
13/12/2023	131213	CRED TEV	42.016,46 C	218.905,58 C
13/12/2023	131213	CRED TEV	279.830,84 C	498.736,42 C
13/12/2023	131216	CRED TEV	9.975,84 C	508.712,26 C
13/12/2023	131216	CRED TEV	14.994,19 C	523.706,45 C
13/12/2023	131241	CRED TEV	481,92 C	524.188,37 C
13/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	767,38 D	523.420,99 C
13/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	6,34 D	523.414,65 C
13/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	498,20 D	522.916,45 C
13/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	877,48 D	522.038,97 C
13/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	38,85 D	522.000,12 C
13/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	8.744,56 D	513.255,56 C
13/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	7.676,29 D	505.579,27 C
13/12/2023	115966	ENVIO TED	13.390,52 D	492.188,75 C
13/12/2023	116691	ENVIO TED	1.811,15 D	490.377,60 C
13/12/2023	118572	ENVIO TED	133.443,46 D	356.934,14 C
13/12/2023	118833	ENVIO TED	117.141,63 D	239.792,51 C
13/12/2023	119700	ENVIO TED	9.390,00 D	230.402,51 C
13/12/2023	119739	ENVIO TED	1.365,00 D	229.037,51 C
13/12/2023	120164	ENVIO TED	9.010,78 D	220.026,73 C
13/12/2023	120444	ENVIO TED	106.309,44 D	113.717,29 C
13/12/2023	120591	ENVIO TED	1.543,10 D	112.174,19 C
13/12/2023	120664	ENVIO TED	90,00 D	112.084,19 C
13/12/2023	120754	ENVIO TED	189,89 D	111.894,30 C
13/12/2023	120786	ENVIO TED	46,92 D	111.847,38 C
13/12/2023	121142	ENVIO TED	27,00 D	111.820,38 C
13/12/2023	121396	ENVIO TED	7.125,00 D	104.695,38 C
13/12/2023	121474	ENVIO TED	975,00 D	103.720,38 C
13/12/2023	121517	ENVIO TED	585,00 D	103.135,38 C
13/12/2023	121553	ENVIO TED	90,00 D	103.045,38 C
13/12/2023	121653	ENVIO TED	311,79 D	102.733,59 C
13/12/2023	121739	ENVIO TED	7.280,00 D	95.453,59 C
13/12/2023	121920	ENVIO TED	44.892,78 D	50.560,81 C
13/12/2023	121969	ENVIO TED	725,40 D	49.835,41 C
13/12/2023	131228	TEV MESM T	1.666,25 D	48.169,16 C

13/12/2023	131235	TEV MESM T	46.295,00 D	1.874,16 C
13/12/2023	131538	ENVIO TEV	1.170,00 D	704,16 C
13/12/2023	131543	ENVIO TEV	85,49 D	618,67 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		618,67 C
14/12/2023	327980	CX PROGRAM	33.333,21 C	33.951,88 C
14/12/2023	327983	CX PROGRAM	15.557,55 C	49.509,43 C
14/12/2023	327994	CX PROGRAM	13.606,39 C	63.115,82 C
14/12/2023	337932	CX PROGRAM	749,98 C	63.865,80 C
14/12/2023	337933	CX PROGRAM	2.416,87 C	66.282,67 C
14/12/2023	337934	CX PROGRAM	2.033,08 C	68.315,75 C
14/12/2023	120334	ENVIO TED	481,92 D	67.833,83 C
14/12/2023	120690	ENVIO TED	136,75 D	67.697,08 C
14/12/2023	316464	PAG FORNEC	67.697,08 D	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	327980	CX PROGRAM	77.948,93 C	77.948,93 C
15/12/2023	327983	CX PROGRAM	55.785,78 C	133.734,71 C
15/12/2023	337932	CX PROGRAM	9.611,44 C	143.346,15 C
15/12/2023	337933	CX PROGRAM	15.458,56 C	158.804,71 C
15/12/2023	337934	CX PROGRAM	6.820,14 C	165.624,85 C
15/12/2023	316464	PAG FORNEC	132.539,67 D	33.085,18 C
15/12/2023	316464	FOL PAGTO	33.085,18 D	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	181217	CRED TEV	6.978.641,57 C	6.978.641,57 C
18/12/2023	181219	CRED TEV	1.774.201,34 C	8.752.842,91 C
18/12/2023	181234	CRED TEV	78,12 C	8.752.921,03 C
18/12/2023	181235	CRED TEV	260,40 C	8.753.181,43 C
18/12/2023	181229	ENVIO TEV	6.978.641,57 D	1.774.539,86 C
18/12/2023	181230	ENVIO TEV	1.774.201,34 D	338,52 C
18/12/2023	181241	TEV MESM T	338,52 D	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000237	CRED TED	441.204,16 C	441.204,16 C
19/12/2023	191457	CRED TEV	75.432,53 C	516.636,69 C
19/12/2023	191458	CRED TEV	54.496,22 C	571.132,91 C
19/12/2023	191459	CRED TEV	278,09 C	571.411,00 C
19/12/2023	191500	CRED TEV	7.366,01 C	578.777,01 C
19/12/2023	191500	CRED TEV	6.034,29 C	584.811,30 C
19/12/2023	119900	ENVIO TED	612,70 D	584.198,60 C
19/12/2023	119964	ENVIO TED	1.780,00 D	582.418,60 C
19/12/2023	191454	TEV MESM T	441.204,16 D	141.214,44 C
19/12/2023	191513	TEV MESM T	138.280,85 D	2.933,59 C
19/12/2023	191519	ENVIO TEV	243,39 D	2.690,20 C
19/12/2023	191520	ENVIO TEV	405,50 D	2.284,70 C
19/12/2023	191521	ENVIO TEV	251,97 D	2.032,73 C

19/12/2023	191530	ENVIO TEV	975,00 D	1.057,73 C
19/12/2023	191531	ENVIO TEV	692,68 D	365,05 C
19/12/2023	191532	ENVIO TEV	365,05 D	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	201326	CRED TEV	180,00 C	180,00 C
20/12/2023	201328	ENVIO TEV	180,00 D	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	221344	CRED TEV	160,38 C	160,38 C
22/12/2023	109118	ENVIO TED	160,38 D	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000237	CRED TED	357.983,03 C	357.983,03 C
28/12/2023	000237	CRED TED	422.187,83 C	780.170,86 C
28/12/2023	281437	TEV MESM T	780.170,86 D	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	000237	CRED TED	2.702.674,85 C	2.702.674,85 C
02/01/2024	000237	CRED TED	19.325,80 C	2.722.000,65 C
02/01/2024	000237	CRED TED	470.912,79 C	3.192.913,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CG INEA - CBHS

DEZEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000003-4

Data: 02/01/2024 - 10:53

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	93.458,46 C
30/11/2023	301212	TEV MESM T	7.667,16 D	85.791,30 C
30/11/2023	231130	TAR TEV MT	6,90 D	85.784,40 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	66,48 C	85.850,88 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	429,25 C	86.280,13 C
04/12/2023	041353	TEV MESM T	13.374,61 D	72.905,52 C
05/12/2023	051428	TEV MESM T	3.333,22 D	69.572,30 C
08/12/2023	081314	TEV MESM T	3.497,95 D	66.074,35 C
08/12/2023	231208	TAR TEV MT	6,90 D	66.067,45 C
12/12/2023	121510	CRED TEV	441.204,16 C	507.271,61 C
13/12/2023	131209	TEV MESM T	11.479,38 D	495.792,23 C
13/12/2023	231213	TAR TEV MT	6,90 D	495.785,33 C
14/12/2023	327980	PAG FORNEC	33.333,21 D	462.452,12 C
15/12/2023	327980	PAG FORNEC	77.948,93 D	384.503,19 C
18/12/2023	181234	TEV MESM T	78,12 D	384.425,07 C
18/12/2023	231218	TAR TEV MT	6,90 D	384.418,17 C
19/12/2023	004264	CRED.AUTOR	48,30 C	384.466,47 C
19/12/2023	191454	CRED TEV	441.204,16 C	825.670,63 C
19/12/2023	191455	TEV MESM T	441.204,16 D	384.466,47 C
19/12/2023	191457	TEV MESM T	75.432,53 D	309.033,94 C
19/12/2023	231219	TAR TEV MT	6,90 D	309.027,04 C
19/12/2023	231219	TAR TEV MT	6,90 D	309.020,14 C
27/12/2023	004264	CRED.AUTOR	34,50 C	309.054,64 C
27/12/2023	271109	TEV MESM T	24.840,63 D	284.214,01 C
27/12/2023	271113	TEV MESM T	74.064,83 D	210.149,18 C
27/12/2023	231227	TAR TEV MT	6,90 D	210.142,28 C
27/12/2023	231227	TAR TEV MT	6,90 D	210.135,38 C
28/12/2023	281437	CRED TEV	780.170,86 C	990.306,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000005-0

Data: 02/01/2024 - 10:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	64.820.010,59 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	9.868,56 C	64.829.879,15 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	63.717,46 C	64.893.596,61 C
03/12/2023	000000	REM BASICA	1.398,69 C	64.894.995,30 C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	9.344,02 C	64.904.339,32 C
04/12/2023	000000	REM BASICA	934,14 C	64.905.273,46 C
04/12/2023	000000	CRED JUROS	11.020,42 C	64.916.293,88 C
04/12/2023	041354	TEV MESM T	970,47 D	64.915.323,41 C
08/12/2023	081314	TEV MESM T	21.589,73 D	64.893.733,68 C
09/12/2023	000000	REM BASICA	10.722,07 C	64.904.455,75 C
09/12/2023	000000	CRED JUROS	50.297,59 C	64.954.753,34 C
13/12/2023	131211	TEV MESM T	138.531,96 D	64.816.221,38 C
14/12/2023	000000	REM BASICA	4.784,11 C	64.821.005,49 C
14/12/2023	000000	CRED JUROS	22.505,62 C	64.843.511,11 C
18/12/2023	000000	REM BASICA	96,25 C	64.843.607,36 C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	658,82 C	64.844.266,18 C
18/12/2023	181217	TEV MESM T	6.978.641,57 D	57.865.624,61 C
19/12/2023	000000	REM BASICA	0,02 C	57.865.624,63 C
19/12/2023	000000	CRED JUROS	0,07 C	57.865.624,70 C
20/12/2023	000000	REM BASICA	2.939,45 C	57.868.564,15 C
20/12/2023	000000	CRED JUROS	11.551,00 C	57.880.115,15 C
23/12/2023	000000	REM BASICA	12.379,97 C	57.892.495,12 C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	48.383,42 C	57.940.878,54 C
24/12/2023	000000	REM BASICA	2.577,68 C	57.943.456,22 C
24/12/2023	000000	CRED JUROS	12.206,25 C	57.955.662,47 C
27/12/2023	000000	REM BASICA	2.490,27 C	57.958.152,74 C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	11.893,52 C	57.970.046,26 C
28/12/2023	000000	REM BASICA	17.049,14 C	57.987.095,40 C
28/12/2023	000000	CRED JUROS	82.848,05 C	58.069.943,45 C
28/12/2023	231213	TAR TEV MT	6,90 D	58.069.936,55 C
28/12/2023	231218	TAR TEV MT	6,90 D	58.069.929,65 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991488-3

Data: 02/01/2024 - 11:59

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000043-3

Data: 02/01/2024 - 10:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.806.738,96 C
30/11/2023	301210	CRED TEV	44.428,10 C	5.851.167,06 C
30/11/2023	301212	TEV MESM T	6.768,73 D	5.844.398,33 C
30/11/2023	231130	TAR TEV MT	6,90 D	5.844.391,43 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	1.047,48 C	5.845.438,91 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	6.763,18 C	5.852.202,09 C
03/12/2023	000000	REM BASICA	865,32 C	5.853.067,41 C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	5.780,86 C	5.858.848,27 C
04/12/2023	041354	TEV MESM T	13.316,24 D	5.845.532,03 C
05/12/2023	051429	TEV MESM T	1.879,85 D	5.843.652,18 C
08/12/2023	081315	TEV MESM T	5.065,53 D	5.838.586,65 C
09/12/2023	000000	REM BASICA	1.267,39 C	5.839.854,04 C
09/12/2023	000000	CRED JUROS	5.945,36 C	5.845.799,40 C
13/12/2023	000000	REM BASICA	0,06 C	5.845.799,46 C
13/12/2023	000000	CRED JUROS	0,28 C	5.845.799,74 C
13/12/2023	131212	TEV MESM T	26.877,78 D	5.818.921,96 C
14/12/2023	000000	REM BASICA	523,17 C	5.819.445,13 C
14/12/2023	000000	CRED JUROS	2.461,13 C	5.821.906,26 C
14/12/2023	327983	PAG FORNEC	15.557,55 D	5.806.348,71 C
15/12/2023	327983	PAG FORNEC	55.785,78 D	5.750.562,93 C
17/12/2023	000000	REM BASICA	7,41 C	5.750.570,34 C
17/12/2023	000000	CRED JUROS	35,12 C	5.750.605,46 C
18/12/2023	181235	TEV MESM T	260,40 D	5.750.345,06 C
19/12/2023	004264	CRED.AUTOR	69,00 C	5.750.414,06 C
19/12/2023	191458	TEV MESM T	54.496,22 D	5.695.917,84 C
20/12/2023	201326	TEV MESM T	180,00 D	5.695.737,84 C
22/12/2023	221344	TEV MESM T	160,38 D	5.695.577,46 C
23/12/2023	000000	REM BASICA	2.066,59 C	5.697.644,05 C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	8.076,65 C	5.705.720,70 C
26/12/2023	231208	TAR TEV MT	6,90 D	5.705.713,80 C
26/12/2023	231213	TAR TEV MT	6,90 D	5.705.706,90 C
26/12/2023	231218	TAR TEV MT	6,90 D	5.705.700,00 C
26/12/2023	231219	TAR TEV MT	6,90 D	5.705.693,10 C

26/12/2023	231220	TAR TEV MT	6,90 D	5.705.686,20 C
26/12/2023	231222	TAR TEV MT	6,90 D	5.705.679,30 C
27/12/2023	271110	TEV MESM T	32.231,81 D	5.673.447,49 C
27/12/2023	271115	TEV MESM T	20.677,58 D	5.652.769,91 C
27/12/2023	231227	TAR TEV MT	6,90 D	5.652.763,01 C
27/12/2023	231227	TAR TEV MT	6,90 D	5.652.756,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000055-7

Data: 02/01/2024 - 10:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.898.606,58 C
24/12/2023	000000	REM BASICA	3.063,83 C	2.901.670,41 C
24/12/2023	000000	CRED JUROS	14.508,35 C	2.916.178,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000006-9

Data: 02/01/2024 - 10:52

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	326.600,60 C
04/12/2023	000000	REM BASICA	34,71 C	326.635,31 C
04/12/2023	000000	CRED JUROS	409,47 C	327.044,78 C
09/12/2023	000000	REM BASICA	261,14 C	327.305,92 C
09/12/2023	000000	CRED JUROS	1.225,02 C	328.530,94 C
14/12/2023	327994	PAG FORNEC	13.606,39 D	314.924,55 C
27/12/2023	271113	CRED TEV	74.064,83 C	388.989,38 C
27/12/2023	271115	CRED TEV	20.677,58 C	409.666,96 C
27/12/2023	271115	CRED TEV	5.931,46 C	415.598,42 C
27/12/2023	271116	CRED TEV	21.694,32 C	437.292,74 C
27/12/2023	271117	CRED TEV	8.060,66 C	445.353,40 C
27/12/2023	271114	TEV MESM T	15.136,12 D	430.217,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000017-4

Data: 02/01/2024 - 10:53

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	628.793,70 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	85,37 C	628.879,07 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	551,21 C	629.430,28 C
09/12/2023	000000	REM BASICA	26,29 C	629.456,57 C
09/12/2023	000000	CRED JUROS	123,32 C	629.579,89 C
19/12/2023	000000	REM BASICA	87,82 C	629.667,71 C
19/12/2023	000000	CRED JUROS	417,82 C	630.085,53 C
20/12/2023	000000	REM BASICA	50,18 C	630.135,71 C
20/12/2023	000000	CRED JUROS	197,20 C	630.332,91 C
21/12/2023	000000	REM BASICA	194,26 C	630.527,17 C
21/12/2023	000000	CRED JUROS	761,59 C	631.288,76 C
22/12/2023	000000	REM BASICA	280,33 C	631.569,09 C
22/12/2023	000000	CRED JUROS	1.096,45 C	632.665,54 C
27/12/2023	271109	CRED TEV	24.840,63 C	657.506,17 C
27/12/2023	271110	CRED TEV	32.231,81 C	689.737,98 C
27/12/2023	271111	CRED TEV	5.046,97 C	694.784,95 C
27/12/2023	271112	CRED TEV	3.709,42 C	698.494,37 C
27/12/2023	271112	CRED TEV	10.380,00 C	708.874,37 C
27/12/2023	271110	TEV MESM T	11.137,14 D	697.737,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000011-5

Data: 02/01/2024 - 10:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	374.491,40 C
25/12/2023	000000	REM BASICA	271,88 C	374.763,28 C
25/12/2023	000000	CRED JUROS	1.873,82 C	376.637,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH MEDIO PARAIBA DO SUL

DEZEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000046-8

Data: 02/01/2024 - 10:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.564.512,32 C
30/11/2023	301213	TEV MESM T	64.577,13 D	11.499.935,19 C
30/11/2023	231130	TAR TEV MT	6,90 D	11.499.928,29 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	2.921,00 C	11.502.849,29 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	18.859,78 C	11.521.709,07 C
03/12/2023	000000	REM BASICA	4.024,34 C	11.525.733,41 C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	26.884,89 C	11.552.618,30 C
04/12/2023	041355	TEV MESM T	170,64 D	11.552.447,66 C
05/12/2023	051429	TEV MESM T	3.216,40 D	11.549.231,26 C
08/12/2023	081316	TEV MESM T	26.570,23 D	11.522.661,03 C
13/12/2023	000000	REM BASICA	0,05 C	11.522.661,08 C
13/12/2023	000000	CRED JUROS	0,24 C	11.522.661,32 C
13/12/2023	131213	TEV MESM T	42.016,46 D	11.480.644,86 C
14/12/2023	337932	PAG FORNEC	749,98 D	11.479.894,88 C
15/12/2023	337932	PAG FORNEC	9.611,44 D	11.470.283,44 C
18/12/2023	181219	TEV MESM T	1.774.201,34 D	9.696.082,10 C
19/12/2023	004264	CRED.AUTOR	20,70 C	9.696.102,80 C
19/12/2023	191459	TEV MESM T	278,09 D	9.695.824,71 C
21/12/2023	000000	REM BASICA	33,76 C	9.695.858,47 C
21/12/2023	000000	CRED JUROS	132,34 C	9.695.990,81 C
23/12/2023	000000	REM BASICA	2.986,60 C	9.698.977,41 C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	11.672,22 C	9.710.649,63 C
26/12/2023	231208	TAR TEV MT	6,90 D	9.710.642,73 C
26/12/2023	231213	TAR TEV MT	6,90 D	9.710.635,83 C
26/12/2023	231218	TAR TEV MT	6,90 D	9.710.628,93 C
26/12/2023	231219	TAR TEV MT	6,90 D	9.710.622,03 C
27/12/2023	271111	TEV MESM T	5.046,97 D	9.705.575,06 C
27/12/2023	271115	TEV MESM T	5.931,46 D	9.699.643,60 C
27/12/2023	231227	TAR TEV MT	6,90 D	9.699.636,70 C
27/12/2023	231227	TAR TEV MT	6,90 D	9.699.629,80 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991484-0

Data: 02/01/2024 - 11:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH PIABANHA

DEZEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000047-6

Data: 02/01/2024 - 10:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.688.050,84 C
30/11/2023	301214	TEV MESM T	24.912,64 D	17.663.138,20 C
30/11/2023	231130	TAR TEV MT	6,90 D	17.663.131,30 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	195,44 C	17.663.326,74 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	1.261,85 C	17.664.588,59 C
02/12/2023	000000	REM BASICA	534,56 C	17.665.123,15 C
02/12/2023	000000	CRED JUROS	3.571,13 C	17.668.694,28 C
03/12/2023	000000	REM BASICA	4.529,56 C	17.673.223,84 C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	30.260,03 C	17.703.483,87 C
04/12/2023	000000	REM BASICA	1.319,78 C	17.704.803,65 C
04/12/2023	000000	CRED JUROS	15.570,02 C	17.720.373,67 C
04/12/2023	041355	TEV MESM T	816,60 D	17.719.557,07 C
05/12/2023	051431	TEV MESM T	1.422,42 D	17.718.134,65 C
08/12/2023	081316	TEV MESM T	14.725,75 D	17.703.408,90 C
11/12/2023	000000	REM BASICA	1.385,07 C	17.704.793,97 C
11/12/2023	000000	CRED JUROS	16.417,70 C	17.721.211,67 C
13/12/2023	131213	TEV MESM T	279.830,84 D	17.441.380,83 C
14/12/2023	337933	PAG FORNEC	2.416,87 D	17.438.963,96 C
15/12/2023	337933	PAG FORNEC	15.458,56 D	17.423.505,40 C
19/12/2023	004264	CRED.AUTOR	41,40 C	17.423.546,80 C
19/12/2023	191500	TEV MESM T	7.366,01 D	17.416.180,79 C
23/12/2023	000000	REM BASICA	3.663,14 C	17.419.843,93 C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	14.316,30 C	17.434.160,23 C
27/12/2023	271112	TEV MESM T	10.380,00 D	17.423.780,23 C
27/12/2023	271116	TEV MESM T	21.694,32 D	17.402.085,91 C
28/12/2023	000000	REM BASICA	1.437,21 C	17.403.523,12 C
28/12/2023	000000	CRED JUROS	6.983,94 C	17.410.507,06 C
28/12/2023	231208	TAR TEV MT	6,90 D	17.410.500,16 C
28/12/2023	231213	TAR TEV MT	6,90 D	17.410.493,26 C
28/12/2023	231219	TAR TEV MT	6,90 D	17.410.486,36 C
28/12/2023	231227	TAR TEV MT	6,90 D	17.410.479,46 C
28/12/2023	231227	TAR TEV MT	6,90 D	17.410.472,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991485-9

Data: 02/01/2024 - 11:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH RIO DOIS RIOS

DEZEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000048-4

Data: 02/01/2024 - 10:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.337.190,41 C
30/11/2023	301214	TEV MESM T	4.000,00 D	11.333.190,41 C
30/11/2023	231130	TAR TEV MT	6,90 D	11.333.183,51 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	2.186,86 C	11.335.370,37 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	14.119,68 C	11.349.490,05 C
02/12/2023	000000	REM BASICA	0,58 C	11.349.490,63 C
02/12/2023	000000	CRED JUROS	3,90 C	11.349.494,53 C
03/12/2023	000000	REM BASICA	2.008,75 C	11.351.503,28 C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	13.419,57 C	11.364.922,85 C
08/12/2023	081317	TEV MESM T	1.832,19 D	11.363.090,66 C
13/12/2023	000000	REM BASICA	0,02 C	11.363.090,68 C
13/12/2023	000000	CRED JUROS	0,10 C	11.363.090,78 C
13/12/2023	131216	TEV MESM T	9.975,84 D	11.353.114,94 C
14/12/2023	000000	REM BASICA	1.290,08 C	11.354.405,02 C
14/12/2023	000000	CRED JUROS	6.068,84 C	11.360.473,86 C
19/12/2023	004264	CRED.AUTOR	6,90 C	11.360.480,76 C
23/12/2023	000000	REM BASICA	4.224,80 C	11.364.705,56 C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	16.511,35 C	11.381.216,91 C
27/12/2023	000000	REM BASICA	212,94 C	11.381.429,85 C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	1.017,00 C	11.382.446,85 C
27/12/2023	271110	CRED TEV	11.137,14 C	11.393.583,99 C
27/12/2023	271114	CRED TEV	15.136,12 C	11.408.720,11 C
28/12/2023	000000	REM BASICA	1.148,47 C	11.409.868,58 C
28/12/2023	000000	CRED JUROS	5.580,83 C	11.415.449,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991486-7

Data: 02/01/2024 - 11:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BAIXO PARAIBA DO SUL E
ITABAPOANA

DEZEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 | 013 | 00000049-2

Data: 02/01/2024 - 10:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.128.361,23 C
30/11/2023	301215	TEV MESM T	2.914,71 D	6.125.446,52 C
30/11/2023	231130	TAR TEV MT	6,90 D	6.125.439,62 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	1.679,51 C	6.127.119,13 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	10.843,97 C	6.137.963,10 C
03/12/2023	000000	REM BASICA	1.327,77 C	6.139.290,87 C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	8.870,27 C	6.148.161,14 C
04/12/2023	041356	TEV MESM T	840,37 D	6.147.320,77 C
05/12/2023	051432	TEV MESM T	1.029,00 D	6.146.291,77 C
08/12/2023	081317	TEV MESM T	130.994,79 D	6.015.296,98 C
13/12/2023	131216	TEV MESM T	14.994,19 D	6.000.302,79 C
14/12/2023	337934	PAG FORNEC	2.033,08 D	5.998.269,71 C
15/12/2023	337934	PAG FORNEC	6.820,14 D	5.991.449,57 C
19/12/2023	004264	CRED.AUTOR	20,70 C	5.991.470,27 C
19/12/2023	191500	TEV MESM T	6.034,29 D	5.985.435,98 C
23/12/2023	000000	REM BASICA	2.799,75 C	5.988.235,73 C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	10.941,99 C	5.999.177,72 C
26/12/2023	231208	TAR TEV MT	6,90 D	5.999.170,82 C
26/12/2023	231213	TAR TEV MT	6,90 D	5.999.163,92 C
26/12/2023	231219	TAR TEV MT	6,90 D	5.999.157,02 C
27/12/2023	271112	TEV MESM T	3.709,42 D	5.995.447,60 C
27/12/2023	271117	TEV MESM T	8.060,66 D	5.987.386,94 C
27/12/2023	231227	TAR TEV MT	6,90 D	5.987.380,04 C
27/12/2023	231227	TAR TEV MT	6,90 D	5.987.373,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DA B. H. DO R. P. D

Conta: 4264 | 1388 | 000738991487-5

Data: 02/01/2024 - 11:59

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONTA POUPANÇA

CUTE - CBHS

DEZEMBRO/2023



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO B. H. DO R. P. DO SUL

Conta: 4264 | 1388 | 000750771404-8

Data: 03/01/2024 - 08:53

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.629.990,05 C
12/12/2023	121510	TEV MESM T	441.204,16 D	5.188.785,89 C
19/12/2023	191455	CRED TEV	441.204,16 C	5.629.990,05 C
20/12/2023	000000	REM BASICA	6.610,51 C	5.636.600,56 C
20/12/2023	000000	CRED JUROS	25.976,98 C	5.662.577,54 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

2023

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 069/2022



Declaração do Ordenador de Despesas da Entidade Delegatária



DECLARAÇÃO DO ORENADOR DE DESPESAS DA DELEGATÁRIA

Anexo VII da Resolução INEA n° 203/2020

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP - Contrato de Gestão INEA N° 069/2022

Prestação de Contas: (X) Parcial () Final
Período de Execução: 01/01/2023 à 31/12/2023

Em conformidade com o inciso IV do Art. 22 do Decreto n° 43.463, de 14 fevereiro de 2012, declaro que houve a correta aplicação dos recursos financeiros em todas as contratações realizadas por esta entidade delegatária, no uso de suas atribuições, para o cumprimento do objeto previsto na Cláusula 1ª do Contrato de Gestão INEA n° 069/2022.

Atenciosamente,

Resende, 13 de março de 2024.

(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 Diretoria Executiva
Resende da AGEVAP



2023

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 069/2022



Relatório da Auditoria Externa



RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

REVISÃO DOS PROCESSOS REFERENTE AO 1º E 2º TRIMESTRE DE 2023 ÁREA ESPECÍFICA DOS PROCESSOS

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP

ASSUNTO: Relatório circunstanciado dos auditores independentes sobre os exames realizados abrangendo aspectos contábeis, controles internos sobre área específica de processos, com data base junho de 2023.

Sumário

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	3
4. METODOLOGIA	4
5. APURAÇÃO DE FATOS.....	7
6. APONTAMENTOS SOBRE OS PROCESSOS RELACIONADOS NOS ANEXO I E II	8
7. CONCLUSÃO DE RELATÓRIO.....	18
8. ANEXOS.....	19

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Aos

Ilmos. Srs. Administradores.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP

Prezados Senhores:

Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de auditoria realizada no período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2023 da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP** sobre **AREA ESPECÍFICA de PROCESSOS**, com sede navenida Luiz Dias Martins, nº 73, no Edifício Alpha Center, Lojas 14 e 15, Piso Superior, Parque Ipiranga, Resende/RJ CEP: 27516-245, no qual trazemos nossas observações sobre pontos de natureza relevante. Quanto à posição patrimonial, contábil e financeira da AGEVAP e para os quais formulamos as sugestões e recomendações necessárias para aumentar a segurança, o controle e a confiabilidade das informações que se acham registradas no sistema contábil. Validando os procedimentos de controles internos sobre os processos

O objetivo do trabalho foi analisar os aspectos definidos nas normas contábeis em vigor, seus lançamentos e registros e mais seus controles internos dos processos.

A metodologia de trabalho segue todas as recomendações e procedimentos de auditoria específica sobre os controles internos os quais são realizados os testes de observações e de substantivos, sempre analisando as evidências, documentais e os controles internos da AGEVAP auditada, esta foi a conclusão por meio do Relatório de Auditoria Circunstanciado – Específico nos Procedimentos dos Processos.

Importante ressaltar que todas as constatações de auditoria estão suportadas por evidências e a AGEVAP foi informada de modo a se manifestar, dando-se, assim, ampla possibilidade de apresentação de novos elementos à equipe de auditoria. Os papéis de trabalho que dão suporte às análises se encontram arquivadas em nossos Controles Internos. Antes, porém, foi emitida versão preliminar (minuta) deste relatório para eventual manifestação da Associação, por meio de entrega pessoal e/ou meios eletrônicos que foram incorporadas a este documento.

Saliente-se que a manifestação se deu principalmente quanto ao conteúdo das recomendações.

Os trabalhos foram conduzidos em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis, tendo sido utilizadas as técnicas de análise documental, entrevistas,

indagação escrita e conferência de cálculos. Não nos foi imposta quaisquer restrições aos trabalhos.

Os principais resultados estão apresentados de forma resumida neste Relatório. Os exames realizados resultaram na identificação de constatações relacionadas aos aspectos relevantes e comprovações que classificamos como de caráter formal.

2. CONTEXTO LEGAL E OPERACIONAL

A AGEVAP, criada em 20 de junho de 2002, tem personalidade jurídica de uma associação de direito privado, com fins não econômicos. Foi constituída, inicialmente, para o exercício das funções de Secretaria Executiva, sendo que atualmente exerce as funções definidas no Art. 44 da Lei Federal nº 9.433/97, Art. 59, da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 3.239/99 e Art. 38 da Lei Estadual de Minas Gerais nº 13.199/99, que trata das competências das chamadas Agências de Água, ou Agências de Bacia.

A sede da AGEVAP está localizada em Resende/RJ. A Agência possui 10 (dez) Unidades Descentralizadas (UDs) localizadas nos municípios de Volta Redonda, Petrópolis, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Seropédica, Rio de Janeiro, Angra dos Reis (localizadas no estado do Rio de Janeiro), Juiz de Fora, Guarani (localizadas em Minas Gerais) e São José dos Campos (localizada em São Paulo). A Agência possui ainda 01 (uma) Filial localizada em Governador Valadares/MG.

3. DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS DE DEZEMBRO DE 2022

Dos trabalhos realizados, não foram realizados por nós da EC Diferencial.

4. METODOLOGIA

A responsabilidade desta firma de auditoria é a de examinar os processos incluídos no escopo contratado, contemplando a verificação dos itens constantes do Formulário de Análise de Processos, constante no Anexo I do Ato Convocatório 13/2023.

A AGEVAP documenta a utilização dos recursos financeiros que lhe são transferidos através da elaboração de dossiê contendo documentos, notas fiscais, extratos, editais, dentre outras informações. A junção de tais informações constitui um “processo”, que possui numeração individual de referência.

Em consonância com o escopo e abrangência dos trabalhos determinado no Ato Convocatório 13/2023, efetuamos uma análise da seleção das propostas, das dispensas e inexigibilidades de licitações e dos processos de pagamentos em geral, contemplando os processos da Matriz e Filial ocorridos no exercício de 2023.

As análises desses processos foram realizadas sob a ótica dos quesitos constantes do Anexo I do Edital (Formulário para análise de processos - Anexo I do Ato Convocatório 13/2023), conforme acordado entre as partes, conforme listado a seguir:

PROCESSOS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS OU DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

1. Objeto devidamente especificado pela Requerente?
2. A necessidade do objeto está devidamente justificada?
3. Houve dispensa de seleção de proposta ou inexigibilidade com sua fundamentação legal?
4. O extrato do ato convocatório, para seleção de propostas, foi publicado em jornal de circulação local e na página eletrônica da delegatária para os valores inferiores a R\$ 80.000,00?
5. O extrato do ato convocatório para seleção de proposta para valores superiores a R\$ 80.000,00 foi publicado em jornal de circulação regional (estadual) e na página eletrônica da delegatária?
6. Foi comprovado os casos de Inexigibilidade na contratação de serviços técnicos especializados, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização?
7. Houve comprovação de exclusividade, fornecida por meio de atestado, fornecido pelo Órgão de registro do comércio, ou entidades equivalentes, se for o caso?
8. Consta no processo a documentação relativa a qualificação técnica, prevista no ato convocatório?
9. Foi observado os procedimentos nos casos de dispensa, previstos nas Resoluções?
10. Foi justificado e autorizado pelo responsável da delegatária à escolha do fornecedor, e, ao preço, se os mesmos estão compatíveis aos praticados no mercado?
11. As minutas dos atos convocatórios e seus contratos e aditivos, bem como os procedimentos de dispensa e inexigibilidade, foram submetidos previamente à assessoria jurídica da delegatária?
12. Consta no processo documentação relativa a habilitação jurídica, constando a expressão, confere com o original?
13. Os processos estão devidamente autuados?
14. Consta no processo os atos de homologação e adjudicação, convocando o vencedor do certame para assinar o contrato, dentro do prazo definido no ato convocatório?
15. Foi observado o acréscimo ou supressão previsto nas Resoluções?

PROCESSOS DE PAGAMENTO EM GERAL

1.Os valores pagos estão de acordo com as parcelas contratadas?
2.Houve retenção do INSS, IRRF, ISS e CSLL nos pagamentos efetuados?
3.As parcelas foram pagas, no vencimento, conforme cronograma de pagamento do contrato?
4.Os comprovantes de despesas são hábeis e estão em nome do Contratante?
5.Os pagamentos foram efetuados, em nome do beneficiário contratado?
6.O objeto contratado está de acordo com as especificações licitadas?
7.Os comprovantes de despesas possuem data, descrição detalhada do objeto, valores unitários e total?
8.Foi observado no contrato, as condições para pagamento de cada parcela?
9.Constam as atestações dos funcionários, designados no contrato, de que o material ou serviço foi recebido e/ou aceito?
10.Todos os documentos estão devidamente assinados?
11. Os processos estão devidamente autuados?

Os exames foram executados em conformidade com os padrões usuais de auditoria para serviços previamente acordados e, conseqüentemente, incluíram levantamentos em relatórios, livros e documentos, bem como outros processos técnicos de comprovação, na extensão que julgamos necessários, e definida contratualmente, segundo as circunstâncias e com o objetivo de emitirmos este relatório, no tocante ao objeto contratado no período de análise demandado para o presente trabalho.

O trabalho foi realizado de acordo com a norma brasileira de auditoria NBC TSC 4400, específica para procedimentos previamente acordados, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, cujos procedimentos aplicáveis a trabalho dessa natureza são indicados neste relatório.

Na execução dos serviços de procedimentos previamente acordados, foram observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas à auditoria, estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), quando aplicáveis, bem como os procedimentos legais exigidos pela legislação vigente e aplicável, a saber:

RESOLUÇÃO INEA Nº 203, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 -
Estabelece procedimentos e rotinas para avaliação da prestação de contas das entidades delegatárias de funções de agência de água, na execução dos contratos de gestão celebrados nos termos da Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.

RESOLUÇÃO INEA Nº 160, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018 – Estabelece os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços pelas entidades delegatárias de funções de agência de água, nos termos do art. 9º da Lei Estadual Nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.

PORTARIA IGAM Nº 60, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019 – Estabelece normas relativas aos procedimentos de seleção e de contratação de fornecedores e de pessoal para as entidades equiparadas às agências de Bacia Hidrográficas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

RESOLUÇÃO ANA Nº 122, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019 – Estabelece os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços pelas entidades delegatárias das funções de Agências de Água, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.881, de 9 de junho de 2004.

Aplicação dos procedimentos técnicos reconhecidos para as operações analisadas, abrangendo principalmente, análise e avaliação da documentação, e relatórios apresentados pela associação, além dos controles internos existentes. Este relatório não constitui garantia de inexistência de erros, fraudes ou imprecisões, além daqueles mencionados. Assim, outras recomendações e observações poderão ser originadas em futuros trabalhos.

Os procedimentos aqui aplicados servirão apenas para auxiliar a Entidade a tomar conhecimento sobre eventuais Apuração de fatos a respeito dos processos do período 1º e 2º Trimestre de 2023.

A lista dos processos analisados é apresentada no **Anexo I e II** deste relatório, os quais originaram as Apuração de Fatos relatadas neste relatório.

5. APURAÇÃO DE FATOS

A nossa responsabilidade é de examinar a documentação dos processos apresentados, pela Entidade, e com base no objeto e escopo definidos contratualmente, como exposto neste relatório, referente ao 1º e 2º trimestre de 2023, e cujos procedimentos foram conduzidos conforme previsto nas Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria para procedimentos previamente acordados; não temos responsabilidade sobre os controles internos, alteração de processos ou rotinas operacionais, contábeis, tributárias e administrativas, portanto, essa responsabilidade é da empresa auditada. Na execução desse trabalho foram analisados 193 processos, sendo 110 processos da Matriz listados no **anexo I** e 83 processos da filial listados no **anexo II**, referentes ao 1º

e 2º Trimestre de 2023, os quais foram objeto dos apontamentos constantes nesse documento, ocasião da análise.

Optamos nesse relatório, sempre que possível, apresentar os valores em reais. Dessa forma, apresentamos a seguir as Apurações de Fatos decorrentes do presente trabalho segregados por contrato de gestão:

6. APONTAMENTOS SOBRE OS PROCESSOS RELACIONADOS NOS ANEXOS: I E II.

6.1. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo Licitatório e demais cotações aplicadas ao processo n.º 00001.000004/2023

Apuração:

Identificamos que o processo n.º **00001.000004/2023**, datado de 03/01/2023, a ausência de documentos comprobatórios, referente ao processo licitatório e demais cotações utilizadas no referido processo, demonstrando assim vulnerabilidade no processo de contratação de serviços.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP revise suas rotinas de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Informamos que não conseguimos identificar quais os documentos estão ausentes, considerando que neste relatório, os mesmos não estão descritos. De toda forma, vale explicar que com relação à definição do preço de referência, foi elaborado específico para o mesmo.

Contra Resposta Auditoria:

Neste processo só se encontra em anexo a capa do processo, a ficha de abertura do processo, o planejamento do processo administrativo, a norma interna, o termo de referência, as cotações, documentos das empresas participantes e todas as informações da empresa vencedora. Se faz necessário apresentação de todos os documentos referente a conclusão do processo como nota fiscal e a comprovação de pagamento referente ao Relatório mensal 9/12 que compreende o período de 20 de novembro a 19 de dezembro. Em outras palavras, todos os processos dever contém o início, meio e fim, sendo assim, faz-se necessário que os processos tenham um roteiro de documentações arquivando em conformidade com o objeto, nesse caso específico faltou a finalização com a comprovação de pagamento – nota fiscal.

Nova Justificativa/Providência AGEVAP:

O referido processo administrativo foi encaminhado para a Auditoria Independente no dia 10 de outubro de 2023 e até aquele momento, o Relatório Periódico validado, era da entrega 5/12, que já constava no processo juntamente de seus comprovantes de pagamento, sendo os NUPs 00026.003491/2023 e 00026.003371/2023 respectivamente. Cabe destacar que o Relatório Periódico 9/12, já consta no respectivo processo, onde a comprovação de pagamento, NUP 0026.000085/2024, ainda está em fase de montagem de toda documentação necessária para posterior tramitação a área do gestor do contrato para aí anexar ao processo.

Nova Contra Resposta Auditoria:

Vale salientar que o “corte” de análise da auditoria corresponde ao 1º e 2º trimestre, sendo que o processo posteriormente houve mudanças, que só serão analisadas para o próximo trimestre. Lembrando que o processo ainda se encontra em montagem para finalização, solicitamos observar as normas e procedimentos para criar e finalizar os processos da empresa.

6.2. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo, cotações para aquisição de material impresso e diversos para CEIVAP processo n.º 00001.000015/2023**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000015/2023, datado de 11/01/2023, a ausência de documentos comprobatórios como cotações para aquisição de materiais impressos e diversos para CEIVAP no referido processo, tornando assim o processo vulnerável na contratação de serviços.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas, no que se refere a aquisição de materiais diversos, de modo a realizar cotações para pleitear o melhor preço, reduzindo assim o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Informamos que no momento do envio do processo para essa auditoria ainda não havia sido iniciado o procedimento de pesquisa/cotação de mercado, por isso tais documentos ainda nem existiam.

Contra Resposta Auditoria:

Os arquivos enviados continuam com as mesmas informações do arquivo enviado anteriormente. Se faz necessário uma folha de informação justificando os motivos

da morosidade neste processo. O problema existente foi a falta da inclusão de cotações de preços.

Nova Justificativa/Providência AGEVAP:

Alguns fatos estratégicos nortearam a decisão para o início das cotações e pesquisa de valor de mercado, diante disso, tendo em vista a recomposição da diretoria do CEIVAP em março de 2023, a postura da Diretoria ocasionou uma mudança de posicionamento do Comitê perante a sociedade. Somada à revisão do plano de Comunicação do CEIVAP, foram pensadas novas especificações de peças de comunicação, que tiveram uma rodada de pesquisa, ainda no final do ano de 2023. Sem o recebimento do número mínimo de propostas para a formação do preço referência, tal cotação seria retomada no início de 2024, porém tal continuidade foi frustrada, em função da necessidade de adequação à Nova Lei de Contratações, conforme o Comunicado Interno da AGEVAP, de 19 de janeiro de 2024, com a Diretriz 001.2024. Diante do exposto, informo que conforme recomendação, será inserida uma Folha de Informação com os devidos relatos no processo em questão

Nova Contra Resposta Auditoria:

Quando inserir a folha de informação com a justificativa e quando estiver finalizado, no próximo trimestre poderemos voltar a analisar.

6.3. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo n.º 00001.000017/2023, referente a adiantamento de pagamentos para aquisição de chip e recargas telefônica.

Apuração:

Identificamos que o processo n.º **00001.000017/2023**, datado de 16/01/2023, a ausência de documento comprobatória, referente ao pagamento adiantado no valor de R\$ 1.350,00 para aquisição de chips e recargas telefônica, divergindo da solicitação anexa ao processo, demonstrando assim falhas no controle dos processos internos.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP revisar com atenção as rotinas internas, de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

O processo não prosseguiu conforme indicado na folha informativa com NUP: 00002.000497/2023, após análise foi preferenciado outra modalidade e não o plano de telefonia que era o objeto inicial. A inclusão dos recibos de adiantamento foi realizada apenas para justificar a razão pela qual não houve continuidade.

Embora os documentos de solicitação de adiantamento estejam em conformidade com as diretrizes, eles não têm relevância para o processo em análise, que, como mencionado anteriormente, não teve seguimento.

Contra Resposta Auditoria:

Não consta anexado ao processo, documentação suficiente que comprovem a que se refere os adiantamentos realizados para o empregado Leandro Barros Oliveira, totalizando o valor de R\$ 1.350,00. Se faz necessários que todos os comprovantes estejam disponíveis para Auditoria ter clareza na composição desse processo. Se o processo não prosseguiu deveria conter a devolução desse adiantamento e um informativo com a justificativa de descontinuidade do processo.

Em uma nova análise nos processos reenviados, verificamos que o arquivo enviado com as mesmas informações faltantes dos arquivos anteriores. Se faz necessário apresentação da comprovação de pagamento de todos os adiantamentos realizados para o empregado Leandro Barros Oliveira, e a folha de informação constando a descontinuidade do processo.

Nova Justificativa/Providência AGEVAP:

Primeiramente cabe informar que na AGEVAP todos os registros de despesas de empregados, tais quais diárias, adiantamentos e reembolsos são realizados em processos específicos abertos anualmente para cada empregado. Sendo assim, as informações referentes aos recursos recebidos em 2023 pelo colaborador LEANDRO BARROS OLIVEIRA, exceto remunerações, devem constar no processo administrativo de número 070/2023 - "ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DO EMPREGADO LEANDRO BARROS OLIVEIRA - 2023".

Com base nessa informação esclarecemos que não era objeto do processo 017/2023 a despesa da aquisição de "chips de celular", por que elas foram realizadas pela modalidade "adiantamento de recursos financeira" e o processo de número 017/2023 tinha sido aberto para a contratação de serviço de telefonia móvel na modalidade de "plano de telefonia móvel". Ou seja, haveria cotações de mercado para seleção de fornecedor, assinatura de contrato, pagamentos mensais, etc. A partir do momento em que se optou estrategicamente pela compra dos chips pré-pagos por "adiantamento de recursos financeiros", tais registros devem constar no processo de acompanhamento de despesas do empregado que fez a compra, tal qual foi feito para todas as outras despesas do ano corrente e pode ser comprovado no processo administrativos de número 070/2023.

A explicação sobre essa decisão de não dar continuidade ao processo de número 017/2023 está expressa na folha de informação de NUP 497/2023 do respectivo processo administrativo. O que pode ter dificultado o entendimento da auditoria é o fato do TED realizado pela AGEVAP para o colaborar compreender três

diferentes pedidos de adiantamento em uma única transferência e o fato da prestação de contas de somente a despesa da aquisição do chip ter sido inserida nesse processo.

Conforme pode ser visto na captura de tela da carta de despesa abaixo, o montante de R\$1.350,00 se refere a três pedidos de adiantamento:

Documento	Valor	Favorecido
0008/ADIANTAMENTO/2023	R\$ 200,00	LEANDRO BARROS OLIVEIRA - CPF: 139.267.257-02 - Banco Itau Ag 0681 Conta 56.421-7
0009/ADIANTAMENTO/2023	R\$ 900,00	LEANDRO BARROS OLIVEIRA - CPF: 139.267.257-02 - Banco Itau Ag 0681 Conta 56.421-7
0010/ADIANTAMENTO/2023	R\$ 250,00	LEANDRO BARROS OLIVEIRA - CPF: 139.267.257-02 - Banco Itau Ag 0681 Conta 56.421-7
TOTAL	R\$ 1.350,00	

Informo que o adiantamento no valor de R\$200,00 seria para a confecção de banners para evento "Feijoada com contação de histórias" do projeto do convênio Petrobras Socioambiental. O Banner não comprado com esse recurso e o valor foi restituído de maneira integral pelo colaborador para a AGEVAP por PIX na ocasião, conforme consta no NUP 295/2023 no processo administrativo de número 070/2023.

Da mesma forma, o adiantamento no valor de R\$900,00 seria para a compra de itens alimentícios para a realização do mesmo evento supramencionado. As despesas do evento não foram pagas com esse recurso e o valor foi restituído de maneira integral pelo colaborador para a AGEVAP por PIX na ocasião, conforme consta no NUP 294/2023 no processo administrativo de número 070/2023.

Apenas o adiantamento referente ao valor de R\$250,00 foi para a finalidade da aquisição dos chips de celular e aquisição de créditos para telefonia móvel. Na ocasião foi feita apenas a aquisição de dois chips, que totalizaram o valor de R\$48,00. O restante, no valor de R\$202,00 foi devolvido pelo colaborador para a AGEVAP por PIX por meio da prestação de contas de número 005.2023 que consta no NUP 377/2023 do processo administrativo de número 017/2023, mas na verdade deveria estar no processo administrativo de número 070/2023.

Dessa forma, identificamos que houve um equívoco na inserção dessa prestação de contas, uma vez que ela deveria constar no processo administrativo de número 070/2023 e não de número 017/2023, cujo objeto é outro. Faremos a devida correção, assim que o processo for devolvido. Agradecemos pela análise e nos colocamos a disposição para esclarecimentos adicionais.

Encaminho em anexo as três prestações de contas que juntas totalizam o montante de R\$1.350,00 mencionado no apontamento.

Nova Contra Resposta Auditoria:

Assim que as devidas correções forem realizadas e o processo estiver finalizado, no próximo trimestre poderemos voltar a analisar.

6.4. Ausência de documentação comprobatório do referido Processo n.º 00001.000029/2023, referente a pagamentos de despesas da Diretoria Colegiada do CBH-BIG 2023.**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000029/2023, datado de 26/01/2023, a ausência de documentos comprobatórios, referente ao pagamento de Despesa da Diretoria Colegiada do CBH-BIG 2023 anexa ao processo, demonstrando assim falhas e vulnerabilidade no acompanhamento dos controles internos.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP revisar as rotinas internas, referente ao acompanhamento de pagamentos de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Por equívoco, foram abertos dois processos para o mesmo objeto. O atualizado é o 049/2023. O 029/2023 foi arquivado.

Contra Resposta Auditoria:

À AGEVAP deveria se atentar para os erros na criação de processos em duplicidade. Os controles internos referente aos processos não se encontram adequados ao disponibilizar, processo sem seu encerramento pelo equívoco de duplicidade de objetivo.

Em uma nova análise nos processos reenviados, o referido processo nº 29/2023, está citando outro processo de nº 49/2023 como o processo de referência, contendo as informações de pagamento de reembolso da DIRETORIA COLEGIADA DO CBH-BIG 2023. Porém consta no processo nº 49/2023 membros que entendemos que ainda não foram reembolsados por não constar o comprovante de pagamento dos mesmos anexado ao processo. O Luis Paulo Silva do Nascimento no valor de R\$1.050,00 referente ao evento FNCBH - Maceió/AL nos dias 07 a 10/02/2023, e Samyr Mariano Rodelli, no valor de R\$ 750,00 referente ao evento Participação no Água e Juventude do Brasil – América do Sul nos dias 22 a 27/08 de 2022.

Nova Justificativa/Providência AGEVAP:

Em relação ao 049/2023 (despesa da diretoria do CBG BIG), apontado no processo 029/2023, a despesa apontada é referente a 2022 e consta no processo 062/2022. Identificado o erro, está sendo sanado.

6.5. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo n.º 00001.000031/2023, referente a pagamentos de despesas membros CEIVAP 2023.**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000031/2023, datado de 26/01/2023, a ausência de documentos comprobatórios, referente ao pagamento de Despesa do empregado Jéssica Rocha Queiroga anexa ao processo, demonstrando assim falhas nos controles internos e vulnerabilidade no processo.

Recomendação:

Recomendamos a AGEVAP revisar as rotinas internas, referente ao acompanhamento de pagamentos de despesas de empregados de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Com relação a este item, apesar do título do mesmo se refletir a um processo desta Gerência, no descritivo o número e o teor do processo referem-se a pagamento de empregado.

Contra Resposta Auditoria:

Não consta anexado ao processo quais despesas foram geradas pela empregada Jéssica Rocha Queiroga, e como foram realizados os pagamentos referentes a essas despesas. Precisamos dos documentos comprobatórios para realizar as devidas análises.

Em uma nova análise nos processos reenviados, não consta no arquivo enviado, nenhum documento referente ao acompanhamento de despesas da referida empregada Jessica Rocha Queiroga. Em anexo tem apenas a capa do processo, ficha de abertura, planejamento do processo administrativo e a norma interna.

Nova Justificativa/Providência AGEVAP:

O processo 031/2023 (despesa da Colaboradora Jéssica Queiroga) não há comprovante de despesa porque ela não ocorreu, como explicado em e-mail anterior referente ao processo abaixo. Quando auditado, o processo estava em dia. Foi inserida um FI explicando a ausência das despesas e o processo foi tramitado para o arquivamento.

Nova Contra Resposta Auditoria:

Mais uma vez, afirmamos não ter os comprovantes das despesas. No momento do “corte” de análise 1º e 2º trimestre apenas encontramos a capa do processo, ficha de abertura, planejamento do processo administrativo e a norma interna. Já que foi incluída um FI posteriormente, vamos validar no próximo trimestre.

Segue ficha de abertura do processo com a seguinte informação: Acompanhamento de despesas do empregado Jéssica Rocha Queiroga.

FICHA DE ABERTURA DO PROCESSO		
	PROCESSO DIGITAL Nº:	00001.000031/2023
Assunto:	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - Jéssica Rocha Queiroga	
Data de Abertura do Processo:	26/01/2023	
Gestor do Processo:	Jéssica da Rocha Queiroga	
Gestor Substituto do Processo:	Antonio Mendes de Souza Junior	
Local:	UD6 (GUANDU)	
Área Responsável:	Gerência GUANDU/BIG	
Competência(s):	ANA N.º 027/2020, INEA N.º 069/2022, INEA N.º 069/2022-TRANSPOSIÇÃO, INEA N.º 068/2022, INEA N.º 067/2022, IGAM PS1 N.º 001/2019, IGAM PS2 N.º 002/2019, ANA N.º 034/2020, IGAM N.º 001/2020, OUTRAS FONTES	
Região(ões) Hidrográfica(s):	N/A	
Tipo de Demanda:	☐ Recursos Hídricos ☒ Administrativa	
Tipo de Processo:	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)	
Observação:	N/A	
Prazo:	317 dia(s)	
Data Final (Prevista):	09/12/2023	

6.6. Ausência de documentação comprobatório do referido Processo n.º 00001.000034/2023, referente ao acompanhamento das despesas do empregado Rafael Carvalho Venancio.

Apuração:

Identificamos que o processo n.º 00001.000034/2023, datado de 30/01/2023, a ausência de documentos comprobatórios, referente ao acompanhamento das despesas do empregado Rafael Carvalho Venancio ao processo, demonstrando assim falhas nos controles internos, tornando o processo vulnerável.

Recomendação:

Recomendamos a AGEVAP revisar e se atentar as rotinas internas, referente ao acompanhamento de pagamentos de despesas de empregados de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

O apontamento relata a ausência de documentos comprobatórios da despesa pessoal do empregado. Vale ressaltar que essas despesas podem acontecer, ou não. Nem todos os colaboradores fazem trabalho externo, que exige diárias, reembolsos e outros auxílios. No caso do colaborador, as poucas despesas, a maioria posterior a auditoria, foram anexadas ao processo e o mesmo foi encaminhado para o arquivamento.

Contra Resposta Auditoria:

O que se deve ter “em mente” na elaboração de um processo, que o mesmo será lido e analisado por outras pessoas que não contemplam as informações rotineiras da entidade, em outras palavras: Não temos como adivinhar se a despesa aconteceu ou não, entretanto existe um processo com capa, ficha de abertura, planejamento do processo administrativo, a norma interna, portanto não existe nenhuma folha com a informação de que não existiu uma despesa, que isso, tem que está bem claro e objetivo para não restar dúvidas de entendimento.

Em uma nova análise nos processos reenviados, verificamos que o arquivo enviado está em conformidade, as despesas do empregado Rafael Carvalho Venancio estão zeradas, mas ressalto que precisa constar no processo a folha de informação com a justificativa da não existência de reembolso ou na própria solicitação de viagem, no campo “justificativa”.

Nova Justificativa/Providência AGEVAP:

Já o processo 034/2023 (despesa do Colaborador Rafael Venâncio), o apontamento é que “Em uma nova análise nos processos reenviados, verificamos que o arquivo enviado está em conformidade” (página 12). O mesmo já foi tramitado para o arquivamento.

Nova Contra Resposta Auditoria:

Salientamos que não constamos, no momento de “corte” de análise da auditoria corresponde ao 1º e 2º trimestre, onde constamos irregularidade, como mostra o “print” da página 12. Entretanto, no próximo trimestre iremos reanalisar.

Perguntar ao Copilot

—

+

↩

12

de 52

↺

🔍

Atte,

César Augusto Silva de Farias
Light Energia S.A | Gerência de Manutenção de Usinas - RUM MANUTENÇÃO CIVIL / HIDROLOGIA
Tel: (24) 2431-9849
Email: cesar.farias@light.com.br
WebSite: www.light.com.br

De: carlos alberto basilio junior 4003394 <carlos.basilio@light.com.br>

Enviada em: terça-feira, 29 de novembro de 2022 13:55

Para: l.pascal@oieau.fr; n.bourlon@oieau.fr; Gabriela Teixeira <gabriela.teixeira@agevap.org.br>; marcio.peixoto@agevap.org.br; marina.assis@agevap.org.br

Cc: leonardo cesar neiva huais 4000057 <leonardo.huais@light.com.br>; diogo de albuquerque costa azevedo 4003596 <diogo.azevedo@light.com.br>; felipe pinheiro da cruz 4002069 <felipe.cruz@light.com.br>; rinaldo jose da silva rocha 4001733 <rinaldo.rocha@light.com.br>; GR_EUM_CIVIL_HDG <GR_EUM_CIVIL_HDG@lightsa.mail.onmicrosoft.com>

Assunto: ENC: Instalação MARU - Pirai/RJ - Light Energia

Srs, boa tarde

Segue em anexo carta externa de autorização para o Projeto Piloto de Fortalecimento do Monitoramento e Avaliação do Saneamento Urbano (Esgotamento Sanitário) em Duas Bacias Hidrográficas Prioritárias No Brasil – MARU para a instalação do equipamento de monitoramento da qualidade da água automático compartilhando a estrutura do posto hidrológico V-100 (Canal de Vigário).

Att,

Carlos Alberto Basílio Júnior
Light Energia S.A | Gerência de Manutenção de Usinas Rua Barão do Pirai, nº 12, Centro, Pirai - RJ
Tel: (24) 2431-9825/ (24) 99221-7565
Email: carlos.basilio@light.com.br
WebSite: www.light.com.br

De: felipe pinheiro da cruz 4002069 [<mailto:felipe.cruz@light.com.br>]

Enviada em: terça-feira, 29 de novembro de 2022 11:30

Para: leonardo cesar neiva huais 4000057 <leonardo.huais@light.com.br>

Cc: carlos alberto basilio junior 4003394 <carlos.basilio@light.com.br>; cesar augusto silva de farias 4006006 <cesar.farias@light.com.br>; rinaldo jose da silva rocha 4001733 <rinaldo.rocha@light.com.br>; diogo de albuquerque costa azevedo 4003596 <diogo.azevedo@light.com.br>

Assunto: RES: Instalação MARU - Pirai/RJ - Light Energia

Leo,

6.7. Ausência de documentação comprobatório do referido Processo n.º 00001.000172/2023, referente ao acompanhamento das despesas da empregada Sra. Marina Mendonça Costa de Assis.

Apuração:

Identificamos que o processo n.º 00001.000172/2023, datado de 16/06/2023, a ausência de documentos comprobatórios, referente ao pagamento de reembolso da empregada Sra. Marina Mendonça Costa de Assis – (2023 – 2025) no valor de R\$ 172,47 solicitado em 20/04/2023 ao processo, demonstrando assim falhas nos controles internos, tornando o processo vulnerável.

Recomendação:

Recomendamos a AGEVAP revisar e se atentar as rotinas internas, referente ao acompanhamento de pagamentos de despesas/reembolsos de empregados, de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Foi identificado que as despesas e comprovantes constam no processo, sendo verificado possíveis pendências de inclusões e posteriormente encaminhado para arquivamento.

Contra Resposta Auditoria:

Não consta no processo, a comprovação de pagamento das despesas conforme solicitação de reembolso de reembolso nº: 112/2023 em nome de Marina Mendonça Costa de Assis. A documentação precisa está completa para análise por parte da equipe de auditoria.

Em uma nova análise nos processos reenviados, verificamos que no arquivo enviado não consta o comprovante de pagamento de reembolso a empregada Marina Mendonça Costa de Assis no valor de R\$ 172,47.

Nova Justificativa/Providência AGEVAP:

Processo foi ajustado com a inserção do documento e comprovantes que estava faltando, que comprova o pagamento a funcionária.

Nova Contra Resposta Auditoria:

Vale salientar que o “corte” de análise da auditoria corresponde ao 1º e 2º trimestre, sendo que o processo posteriormente houve mudanças, que só serão analisadas para o próximo trimestre.

7. CONCLUSÃO DE RELATÓRIO

Os pontos observados no presente relatório quanto aos processos estão sendo apresentados com o intuito de prover esta Entidade de informações com vistas a auxiliá-la na melhoria dos seus processos, rotinas e controles, bem como subsidiá-la no cumprimento das legislações pertinentes, aplicadas às atividades desenvolvidas, e observância às Normas Brasileiras de Contabilidade.

8. PARECER

Da análise do processo constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidas pelas Resoluções, exceto nos pontos destacados acima.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que estes comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Entretanto, para maiores transparências, chamamos atenção para melhorias da falta de alguns procedimentos supracitados.

Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas, estando em condição de ser arquivada, pelo prazo de 5(cinco) anos, caso regularizem-se os pontos destacados nas recomendações referente ao período do 1º e 2º trimestre/2023.

Salvador/BA, 08 de janeiro de 2024



EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda
CNPJ: 22.969.924/0001-33
CRC/BA - Nº 6814/O-2
Cláudia Regina Cardoso Lima
CRC/BA nº. 022611/0-1
CNAI – nº 4757

EC DIFERENCIAL AUDITORES E
CONSULTORES
INDEPENDEN:22969924000133

Assinado de forma digital por EC
DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES
INDEPENDEN:22969924000133
Dados: 2024.03.01 10:00:07 -03'00'

ANEXOS

Anexo I – Processos analisados – Matriz

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
1	00001.000003/2023	SEDE	Contratação de Serviços de Desenvolvimento e Hospedagem, Manutenção e Atualização do site Gest'Águas, no âmbito do Projeto Inter'Agências.	Contratação de serviços
2	00001.000004/2023	SEDE	Serviço de Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP.	Contratação de serviços
3	00001.000013/2023	SEDE	Adesão do do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Pomba - CIMERP na Assembleia Geral da AGEVAP	Adesão do do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Pomba - CIMERP na Assembleia Geral da AGEVAP
4	00001.000014/2023	SEDE	Acompanhamento do Contrato de Gestão INEA nº 069/2022	Acompanhamento de atividades do contrato de gestão (Ex. Auditoria/Assinatura de CG/Aditivo de CG)
5	00001.000015/2023	SEDE	Aquisição de Material Impresso e Institucional do CEIVAP	Aquisição de bens e materiais
6	00001.000017/2023	SEDE	Planejamento do Processo Administrativo - Contratação de Plano de Serviço de telefonia e internet móvel	Contratação de serviços
7	00001.000018/2023	SEDE	Acompanhamento do Contrato de Gestão INEA nº 068/2022	Acompanhamento de atividades do contrato de gestão (Ex. Auditoria/Assinatura de CG/Aditivo de CG)
8	00001.000019/2023	SEDE	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA NOVA INFRAESTRUTURA DE REDE	Aquisição de bens e materiais
9	00001.000020/2023	SEDE	Despesa diretoria colegiada CEIVAP 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
10	00001.000021/2023	SEDE	Despesa membros CEIVAP 2023	Despesa membros CEIVAP 2023
11	00001.000022/2023	SEDE	Despesa representantes CEIVAP 2023	Acompanhamento/Elaboração de resposta a cartas/ofícios/requerimentos/pareceres (Não Jurídico)
12	00001.000024/2023	SEDE	Despesas de Funcionários - Thaís Souto do Nascimento	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
13	00001.000025/2023	SEDE	Acompanhamento de Despesas de Pessoal 2023 - Diego Chagas dos Santos	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
14	00001.000026/2023	SEDE	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)	Acompanhamento do edital PROTRATAR CEIVAP VI
15	00001.000027/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista em Recursos Hídricos Lucas Pacheco Charles	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
16	00001.000028/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Especialista em Recursos Hídricos Paulo Eduardo Aragon Marçal Ribeiro	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
17	00001.000030/2023	SEDE	Aquisição Televisores e Equipamento de Áudio e Vídeo para UD'S	Aquisição de bens e materiais
18	00001.000033/2023	SEDE	Contratação de empresa para organização do evento do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.	Contratação de serviços
19	00001.000033/2023	SEDE	Contratação de empresa para organização do evento do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.	Contratação de serviços
20	00001.000035/2023	SEDE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO: CABIAMENTO ESTRUTURADO, ESTRUTURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE RAMAIS, TELEFONIA COM PABX, WI-FI, CAMERAS CONFIGURAÇÃO DO CPD e TODOS OS SERVIDORES FISICOS E VIRTUALIZADOS PARA NOVA SEDE	Contratação de serviços
21	00001.000036/2023	SEDE	Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento e Instalação de Câmeras de Segurança e Prestação de Serviços de Monitoramento para nova Sede AGEVAP	Contratação de serviços
22	00001.000037/2023	SEDE	Acompanhamento da Baixa dos Bens Extraviados CG ANA - Fonte 116	Acompanhamento de atividades do contrato de gestão (Ex. Auditoria/Assinatura de CG/Aditivo de CG)
23	00001.000038/2023	SEDE	PROCESSO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DA DIRETORIA - CBH- MPS.	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
24	00001.000039/2023	SEDE	PROCESSO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DA DIRETORIA - CBH- Piabanha.	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
25	00001.000040/2023	SEDE	PROCESSO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DA DIRETORIA - CBH- RZR	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
26	00001.000041/2023	SEDE	PROCESSO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DA DIRETORIA - CBH- BPSI	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
27	00001.000043/2023	SEDE	Monitoramento da água microbacias do Lote 2 Programa Mananciais do CEIVAP	Contratação de serviços
28	00001.000044/2023	SEDE	Atualização de Registro Patrimonial de bens permanentes de origem difusa	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista)
29	00001.000047/2023	SEDE	Aquisição de Materiais de Consumo para o projeto PAF - Petrobrás Socioambiental	Aquisição de bens e materiais
30	00001.000050/2023	SEDE	Edital de Bolsas CEIVAP	Acompanhamento de editais de chamamento
31	00001.000051/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Especialista em Recursos Hídricos Luciana Nascimento Rosário	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
				custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
32	00001.000052/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Especialista em Recursos Hídricos Natália Barbosa Ribeiro	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
33	00001.000053/2023	SEDE	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os estagiários da AGEVAP	Contratação de serviços
34	00001.000054/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas do empregado - Gabriela Teixeira 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
35	00001.000055/2023	SEDE	Contratação de empresa ou instituição de ensino especializada para realização de Curso In Company sobre a Nova Lei de Licitações n.º 14.133/2021 para os empregados da AGEVAP	Contratação de serviços
36	00001.000060/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - RAISSA BAHIA GUEDES	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
37	00001.000061/2023	SEDE	Aquisição de passagem aérea internacional Estados Unidos X Brasil X Estados Unidos para palestrante do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Aquisição de bens e materiais
38	00001.000062/2023	SEDE	Procedimento de pagamento de diárias e reembolsos - RH IX	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista)
39	00001.000063/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas do empregado - Gabriel de Paiva Agostinho	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
40	00001.000065/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Técnica em Recursos Hídricos - Infraestrutura Verde- Jéssica Rocha Queiroga	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
41	00001.000067/2023	SEDE	Acompanhamento da definição de procedimento de comprovação de titularidade de áreas no âmbito do Programa PROTRATAR CEIVAP	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
42	00001.000070/202	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DO EMPREGADO LEANDRO BARROS OLIVEIRA - 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
43	00001.000071/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - TATIANA OLIVEIRA FERRAZ LOPES - ANO 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
44	00001.000072/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO 2º TRIMESTRE DE 2023 (ABRIL, MAIO E JUNHO)	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
45	00001.000077/2023	SEDE	serviço de Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP.	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
				custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
46	00001.000078/2023	SEDE	Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para a Sede da AGEVAP	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
47	00001.000080/2023	SEDE	Serviços de coleta e transporte de material para o IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
48	00001.000090/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Contrato do Assessor - Helvécio Zago Gomes Césa	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
49	00001.000091/2023	SEDE	Acompanhamento pagamentos Caixa CPS 046/2018 - CEIVAP	Contratação de serviços
50	00001.000092/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (01/05/2023 a 01/05/2024) - ESPECIALISTA FLÁVIO MONTEIRO	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
51	00001.000093/2023	SEDE	AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA SEDE AGEVAP	Aquisição de bens e materiais
52	00001.000094/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (01/02/2023 a 31/01/2024) - ESPECIALISTA Gabriel dos Santos de Aguiar	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
53	00001.000095/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (01/02/2023 a 31/01/2024) - ESPECIALISTA Gustavo Ganzaroli Mahé	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
54	00001.000096/2023	SEDE	Contratação de serviço de seguro viagem para os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da AGEVAP	Contratação de serviços
55	00001.000097/2023	SEDE	Contratação de serviços de Coffee-break para atendimento às reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal	Contratação de serviços
56	00001.000098/2023	SEDE	Contratação de Serviço especializado em transporte executivo para os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da AGEVAP	Contratação de serviços
57	00001.000099/2023	SEDE	Contratação de empresa especializada em locação pontual de veículos para a Sede-AGEVAP e as Unidades Descentralizadas - UD's	Contratação de serviços
58	00001.000100/2023	SEDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.	Contratação de serviços

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
59	00001.000101/2023	SEDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS PARA A SEDE-AGEVAP E AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS - UD'S	Contratação de serviços
60	00001.000102/2023	SEDE	Aquisição de veículo - Projeto (RE) Floresta Produtores de Água e Carbono	Aquisição de bens e materiais
61	00001.000102/2023	SEDE	Aquisição de veículo - Projeto (RE) Floresta Produtores de Água e Carbono	Aquisição de bens e materiais
62	00001.000106/2023	SEDE	Contratação de instituição especializada na prestação de serviços de conversão produtiva de pastagens degradadas, implantação de terraços/barraginhas e isolamento de áreas para preservação nas microbacias que compõem os PRISMAs do Programa Mananciais	Contratação de serviços
63	00001.000108/2023	SEDE	Contratação de empresa para a realização da Auditoria Externa Independente para o Exercício de 2023.	Contratação de serviços
64	00001.000109/2023	SEDE	Estudo de atualização do quadro das demandas e balanços hídricos da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
65	00001.000110/2023	SEDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL DAS SOLUÇÕES PARA MINIMIZAR AS ENCHENTES NO CENTRO HISTÓRICO E SEUS IMPACTOS A JUSANTE NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ.	Contratação de serviços
66	00001.000112/2023	SEDE	Acompanhamento das despesas do empregado Horácio Rezende Alves do ano de 2022	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
67	00001.000113/2023	SEDE	MPS - SES Barra do Piraí - Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário de localidades do município de Barra do Piraí	Contratação de serviços
68	00001.000114/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO VITOR SANTOS LISBÔA 2022	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
69	00001.000121/2023	SEDE	Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento e Instalação De Software de Controle de Ponto e Gestão de Jornada dos Empregados para a Sede e UD's	Contratação de serviços
70	00001.000122/2023	SEDE	Desfazimento de Livros - Doações	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista)
71	00001.000123/2023	SEDE	Desfazimento de Materiais de Consumo - Doações	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda)

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
				corporativa/implantação da gestão à vista)
72	00001.000124/2023	SEDE	Acompanhamento Ação Trabalhista JEFERSON VINICIUS DOS SANTOS - 0100429-53.2023.5.01.0571	Acompanhamento/Elaboração de pareceres e processos Judiciais/Denúncias/Sindicâncias/Inquéritos
73	00001.000125/2023	SEDE	Acompanhamento Ação Trabalhista - WILSON BARBOSA PEREIRA - 0100428-68.2023.5.01.0571	Acompanhamento/Elaboração de pareceres e processos Judiciais/Denúncias/Sindicâncias/Inquéritos
74	00001.000126/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - SIMONE MOREIRA RODRIGUES DOMICIANO	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
75	00001.000132/2023	SEDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO E PROCESSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Contratação de serviços
76	00001.000133/2023	SEDE	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas nacionais e internacionais.	Contratação de serviços
77	00001.000134/2023	SEDE	Contratação de consultoria especializada para planejar, desenvolver, e manter a Plataforma do Programa Produtores de Água e Floresta do Comitê Guandu-RJ	Contratação de serviços
78	00001.000135/2023	SEDE	Acompanhamento da Comissão de Apuração - Patrimônio 001.006.000002 - NORMA INTERNA Nº 2510/2023/AGEVAP	Acompanhamento/Elaboração de pareceres e processos Judiciais/Denúncias/Sindicâncias/Inquéritos
79	00001.000137/2023	SEDE	Contratação de empresa para impressão de materiais gráficos do CG INEA nº 069/2022.	Contratação de serviços
80	00001.000140/2023	SEDE	Acompanhamento de Despesas do Empregado - Marcelo Miguel da Cruz	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
81	00001.000141/2023	SEDE	Participação no XXV ENCOB (Stand)	Contratação de serviços
82	00001.000142/2023	SEDE	Acompanhamento das despesas acessórias ao contrato de aluguel da sede da AGEVAP (Contrato 65/2022/AGEVAP)	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista)
83	00001.000143/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA AGEVAP NO 3º TRIMESTRE DE 2023 (JULHO, AGOSTO E SETEMBRO)	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
84	00001.000147/2023	SEDE	Contratação terceiro link de internet sede	Contratação de serviços
85	00001.000150/2023	SEDE	Fornecimento de Energia elétrica da Sede da AGEVAP - Pagamentos	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
86	00001.000151/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSEMBLEIA GERAL - EXERCÍCIO 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
87	00001.000152/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
88	00001.000153/2023	SEDE	Contratação de empresa especializada para adesivação dos vidros da nova Sede AGEVAP	Contratação de serviços
89	00001.000154/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão da Especialista em Recursos Hídricos Lohana Cristina Medeiros dos Santos	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
90	00001.000158/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - EMPREGADO MAGNO DIEGO PEREIRA COSTA - 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
91	00001.000159/2023	SEDE	Contratação de empresa para confecção de caderno personalizado para o ENCOB 2023	Aquisição de bens e materiais
92	00001.000160/2023	SEDE	Contratação de empresa para confecção de Lápis personalizado para o ENCOB 2023	Aquisição de bens e materiais
93	00001.000161/2023	SEDE	Contratação de empresa para confecção de bolsas personalizadas para o ENCOB 2023	Aquisição de bens e materiais
94	00001.000164/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas de empregado - Maíra Simões Cúcio (2023-2025)	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
95	00001.000165/2023	SEDE	Despesas da empregada - Andréia Guerini Coutinho 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
96	00001.000172/2023	SEDE	Acompanhamento de Despesas - Marina Assis - 2023 a 2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
97	00001.000173/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - INGRID DELGADO - 2023- 2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
98	00001.000175/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas - empregado Júlio César da Silva Ferreira - 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
99	00001.000176/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas - Empregado Aline Raquel de Alvarenga - 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
100	00001.000180/2023	SEDE	Plano Diretor de Gestão de Pessoas (PDGP): Elaboração, Execução e Acompanhamento	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista)
101	00001.000181/2023	SEDE	Aquisição de camisas de membros do CEIVAP (XXV ENCOB)	Aquisição de bens e materiais
102	00001.000182/2023	SEDE	Confecção de material impresso do CEIVAP (XXV ENCOB)	Contratação de serviços
103	00001.000183/2023	SEDE	Confecção de material personalizado do CEIVAP (XXV ENCOB)	Contratação de serviços
104	00001.000184/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - EMPREGADO LEONARDO BRUNO SIQUEIRA	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
105	00001.000185/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas com Reembolsos de Serviços e Adiantamentos - PAF - Petrobras Socioambiental.	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
106	00001.000186/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas dos bolsistas do Edital de Pesquisa - PAF- Petrobras Socioambiental	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
107	00001.000188/2023	SEDE	Despesas Pessoais - Monique Soares - 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
108	00001.000189/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - Ana Caroline Pitzer Jacob - 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
109	00001.000191/2023	SEDE	Confecção de bolsa térmica do CEIVAP	Contratação de serviços
110	00001.000194/2023	SEDE	Acompanhamento dos pagamentos das publicações no Jornal O Dia - 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)

Anexo II – Processos analisados – Filial

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
1	00001.000001/2023	UD06 AGEVAP	Contratação de prestação de serviços telefônico a Secretária Executiva do Comitê Guandu/RJ - UD06 AGEVAP.	Contratação de serviços
2	00001.000002/2023	UD6 (GUANDU)	Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Comitê Guandu/RJ - UD06 AGEVAP.	Contratação de serviços
3	00001.000005/2023	UD6 (GUANDU)	Planejamento Diarias e Reembolsos Fatima do Carmo 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
4	00001.000006/2023	UD6 (GUANDU)	DESPESAS REF. RESOLUÇÕES DE DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO/REEMBOLSOS/TRANSPORTE DE MEMBROS COM RECURSOS DE DIRETORIA COLEGIADA	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
5	00001.000008/2023	UD6 (GUANDU)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO- ISABELA TRECE 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
6	00001.000009/2023	UD9 (BG)	Contratação de CONTAS DE EMAIL CBHBG-UD9.	Contratação de serviços
7	00001.000010/2023	UD9 (BG)	Contratação de empresa especializada em serviço de INTERNET-UD9 CBH-BG.	Contratação de serviços
8	00001.000011/2023	UD9 (BG)	Acompanhamento das despesas da funcionária Lohana Cristina Medeiros dos Santos para o ano de 2023.	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
9	00001.000012/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento de anotação de responsabilidade técnica – Roberto Roballo Alves	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
10	00001.000016/2023	UD9 (BG)	PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA UD9 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
11	00001.000023/2023	UD4 (BPSI)	Acompanhamento/Elaboração de resposta a cartas/ofícios/requerimentos/pareceres (Não Jurídico)	Resposta à Ofício MP

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
12	00001.000029/2023	UD8 (BIG)	Acompanhamento de despesas da Diretoria Colegiada do CBH-BIG 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
13	00001.000031/2023	UD6 (GUANDU)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - Jéssica Rocha Queiroga	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
14	00001.000032/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento de despesas e reembolso do colaborador Christian Daniel Kozuf	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
15	00001.000034/2023	UD6 (GUANDU)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - RAFAEL CARVALHO VENANCIO	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
16	00001.000034/2023	UD6 (GUANDU)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - RAFAEL CARVALHO VENANCIO	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
17	00001.000042/2023	UD9 (BG)	Contratação de empresa especializada em limpeza e conservação -UD9 CBH-BG.	Contratação de serviços
18	00001.000045/2023	UD8 (BIG)	Esgotamento sanitário, Praia de Japariz - Ilha Grande, Angra dos Reis	Contratação de serviços
19	00001.000046/2023	UD8 (BIG)	Esgotamento sanitário, Praia Grande, Paraty - RJ	Contratação de serviços
20	00001.000048/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento do processo de doação de bens para o Concurso Cultural Cine Guandu.	Acompanhamento do processo de doação de bens para o Concurso Cultural Cine Guandu.
21	00001.000049/2023	UD8 (BIG)	Acompanhamento de despesas da Diretoria Colegiada do CBH-BIG 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
22	00001.000056/2023	UD4 (BPSI)	Contratação de serviço de coffee-break para o IV SIMPÓSIO de RH da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Contratação de serviços
23	00001.000057/2023	UD9 (BG)	Contratação de empresa para prestação de serviços de alimentação para eventos do CBH Baía de Guanabara na Região Hidrográfica-V	Contratação de serviços

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
24	00001.000058/2023	UD4 (BPSI)	Aquisição de produtos para kit de participantes do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Aquisição de bens e materiais
25	00001.000059/2023	UD4 (BPSI)	Aquisição de produtos de material gráfico do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Aquisição de bens e materiais
26	00001.000064/2023	UD2 (PIAB)	Aquisição de aparelho de Ar Condicionado para a AGEVAP UD2	Aquisição de bens e materiais
27	00001.000068/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento da participação do Comitê Guandu no IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul - 2023.	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
28	00001.000069/2023	UD4 (BPSI)	Contratação de serviço de coffee-break para o IV SIMPÓSIO de RH da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Contratação de serviços
29	00001.000073/2023	UD7 (PRETO PARAIBUNA E COMPE)	PAGAMENTO DE DESPESAS DO CONSELHEIRO LUIS FERNANDO OLIVEIRA CUCO	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
30	00001.000074/2023	UD9 (BG)	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de hospedagem, manutenção e atualização de site, sendo esse discriminado e identificado a seguir: FFCBH.	Contratação de serviços
31	00001.000075/2023	UD6 (GUANDU)	AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA O SIMPÓSIO DE REC. HÍDRICOS DO PARAIBA DO SUL 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
32	00001.000076/2023	UD4 (BPSI)	Acompanhamento de despesas funcionário Antonio Ednaldo - 2022	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
33	00001.000079/2023	UD1 (MPS)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS 2023- EMPREGADA TAMIRES MOREIRA DE SOUZA	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
34	00001.000081/2023	UD4 (BPSI)	Locação de expositores de banners para o IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Contratação de serviços

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
35	00001.000082/2023	UD2 (PIAB)	ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O INEA E A AGEVAP COM INTERVENIÊNCIA DO CBH PIABANHA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR CONSOLIDAÇÃO DE BASE DE DADOS DOS CADASTROS DE USUÁRIOS E DE OUTORGAS DE RECURSOS HÍDRICOS, ABRANGENTES DA REGIÃO HIDROGRÁFICA IV	Acompanhamento de editais de chamamento
36	00001.000083/2023	UD4 (BPSI)	Contratação de serviço de foto e filmagem para registro do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Contratação de serviços
37	00001.000084/2023	UD4 (BPSI)	Contratação de Orquestra para Abertura do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Contratação de serviços
38	00001.000085/2023	UD9 (BG)	Planos de Manejo de Unidades de Conservação no bairro de Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ	Contratação de serviços
39	00001.000086/2023	UD6 (GUANDU)	Contração de serviço anual de (coffe-break) e fornecimento de lanches para eventos do Comitê Guandu-RJ, UD6, Seropédica	Contratação de serviços
40	00001.000087/2023	UD6 (GUANDU)	Contratação de serviço de reforma das instalações da UD06	Contratação de serviços
41	00001.000088/2023	UD4 (BPSI)	Contratação de coquetel de encerramento do IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Contratação de serviços
42	00001.000103/2023	UD8 (BIG)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO VITOR SANTOS LISBÔA 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
43	00001.000104/2023	UD8 (BIG)	Acompanhamento de despesas do empregado Matheus Miguel	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
44	00001.000105/2023	UD6 (GUANDU)	Contratação de serviço de adesivação para backdrop	Contratação de serviços
45	00001.000111/2023	UD2 (PIAB)	Projetos de uso sustentável de recursos hídricos e do solo, saneamento, restauração florestal e educação ambiental com a FIOCRUZ.	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
46	00001.000115/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento de Despesas do Empregado - Henristoni de Souza Pinheiro	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
47	00001.000116/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento de Despesas do Empregado - Kleiton Kássio Ferreira Gomes - ANO 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
48	00001.000117/2023	UD6 (GUANDU)	Aquisição de pacote no 32º Congresso ABES - 2023	Contratação de serviços
49	00001.000118/2023	UD1 (MPS)	Contratação de empresa especializada para assessoria técnica no desenvolvimento de ações do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul	Contratação de serviços
50	00001.000119/2023	UD6 (GUANDU)	Aquisição de aparelhos de Ar Condicionado para as dependências da AGEVAP na Unidade Descentralizada 06 - Guandu, localizada na cidade de Seropédica/RJ	Aquisição de bens e materiais
51	00001.000120/2023	UD1 (MPS)	MPS - SES QUATIS - REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIS	Contratação de serviços
52	00001.000127/2023	UD9 (BG)	Contas de telefone ud9 CBHBG- 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
53	00001.000128/2023	UD1 (MPS)	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Contratação temporária de um Especialista e um Técnico em Recursos Hídricos para o Escritório de Projetos do CBH-MPS	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista
54	00001.000129/2023	INDEFINIDO	ACOMPANHAMENTO DA CONSULTA REALIZADA PELA UNIMED SOBRE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS, COM ENFOQUE EM ANÁLISE PREVENTIVA DE RISCO LITIGIOSO	**
55	00001.000130/2023	UD4 (BPSI)	Aquisição de gêneros alimentícios e materiais copa/cozinha para atendimento às reuniões realizadas pelo CBH BPSI em sua sede ao longo de 2023 e 2024	Aquisição de bens e materiais
56	00001.000131/2023	UD2 (PIAB)	Manifestação de Interesse para financiamento de Projetos de Restauração Florestal na Região Hidrográfica IV no Estado do Rio de Janeiro.	Acompanhamento de editais de chamamento

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
57	00001.000136/2023	UD6 (GUANDU)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - ROBERTO ROBALLO ALVES	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
58	00001.000138/2023	UD9 (BG)	Contratação de empresa para realização de impressões de materiais gráficos do CBH Baía de Guanabara.	Contratação de serviços
59	00001.000139/2023	UD9 (BG)	Contratação de empresa para confecção de brindes do CBH Baía de Guanabara.	Contratação de serviços
60	00001.000144/2023	UD9 (BG)	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
61	00001.000145/2023	UD9 (BG)	Despesas de Diretoria - CBHBG 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças))
62	00001.000146/2023	UD4 (BPSI)	Contratação de serviço de coffee-break para o CBH-BPSI - 2023-2025	Contratação de serviços
63	00001.000148/2023	UD10 (EP - SJC)	Contratação de serviços de limpeza - UD 10 - São José dos Campos	Contratação de serviços
64	00001.000149/2023	UD9 (BG)	CONTAS DE INTERNET UD9 CBHBG 2023	Contratação de serviços
65	00001.000155/2023	UD9 (BG)	PROJETO DE RENOVAÇÃO DE COMPORTAS DO SISTEMA LAGUNAR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS (SUB-LRF) – ANO 2023	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
66	00001.000156/2023	UD9 (BG)	PLANO DE DRENAGEM PARA REGIÕES VULNERÁVEIS A EVENTOS EXTREMOS E MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS CAUSADOS POR LIXÕES E ATERROS NA RH-V – ANO 2023	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
67	00001.000157/2023	UD9 (BG)	Programa de Fomento à Pesquisa em Gestão de Recursos Hídricos e Zona Costeira na RH V – ANO 2023	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
68	00001.000162/2023	UD9 (BG)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - EMPREGADO CLEITON BEZERRA - 2023- 2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
69	00001.000163/2023	UD9 (BG)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO – Amparo de Jesus Barros	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
70	00001.000166/2023	UD2 (PIAB)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - JORGE BOHRER MARQUES - 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
71	00001.000167/2023	UD2 (PIAB))	Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial das áreas internas da UD2 – CBH Piabonha	Contratação de serviços
72	00001.000168/2023	UD2 (PIAB)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - DEBORAH MONTEIRO DA GAMA - 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
73	00001.000169/2023	UD8 (BIG)	Contratação de vídeo institucional para o Comitê de bacia hidrográfica da Baía da Ilha Grande	Contratação de serviços
74	00001.000170/2023	UD2 (PIAB)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - VICTOR MACHADO MONTES - 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
75	00001.000171/2023	UD9 (BG)	Locação Van ENCOB 2023 CBHBG	Contratação de serviços
76	00001.000174/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento de Despesas do Empregado - Antonio Mendes de Souza Junior – (2023 – 2025)	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
77	00001.000177/2023	UD1 (MPS)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - EMPREGADO Roberta Coelho Machado de Abreu - 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
78	00001.000179/2023	UD9 (BG)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - EMPREGADO CAROLINA LEITE MARTINS - 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
79	00001.000187/2023	UD9 (BG)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - EMPREGADO LEANDRO VIANA GUERRA - 2023-2025	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)

Nº	Nº Processo	Unidade AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
80	00001.000190/2023	UD8 (BIG)	Compra de camisas CBH-BIG	Contratação de serviços
81	00001.000192/2023	UD9 (BG)	Acompanhamento de despesas Anna Mandarino Guapyassú da Silva_2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças
82	00001.000193/2023	UD9 (BG)	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ESP. EM RECURSOS HÍDRICOS CBHBG 2023	Contratação de serviços
83	00001.000195/2023	UD9 (BG)	Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para a Unidade Descentralizada 9.	Aquisição de bens e materiais



RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE
REVISÃO DOS PROCESSOS REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2023
ÁREA ESPECÍFICA DOS PROCESSOS

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP

ASSUNTO: Relatório circunstanciado dos auditores independentes sobre os exames realizados abrangendo aspectos contábeis, controles internos sobre área específica de processos, com data base setembro de 2023.

Sumário

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS	3
4. METODOLOGIA.....	4
5. APURAÇÃO DE FATOS	7
6. APONTAMENTOS SOBRE OS PROCESSOS RELACIONADOS NOS ANEXO I E II	8
7. CONCLUSÃO DE RELATÓRIO	11
8. PARECER	14
9. ANEXOS	15

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Aos
Ilmos. Srs. Administradores.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP

Prezados Senhores:

Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de auditoria realizada no período de 01 de julho a 30 de setembro de 2023 da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP** sobre **AREA ESPECÍFICA de PROCESSOS**, com sede na avenida Luiz Dias Martins, nº 73, no Edifício Alpha Center, Lojas 14 e 15, Piso Superior, Parque Ipiranga, Resende/RJ CEP: 27516-245, no qual trazemos nossas observações sobre pontos de natureza relevante. Quanto à posição patrimonial, contábil e financeira da AGEVAP e para os quais formulamos as sugestões e recomendações necessárias para aumentar a segurança, o controle e a confiabilidade das informações que se acham registradas no sistema contábil. Validando os procedimentos de controles internos sobre os processos

O objetivo do trabalho foi analisar os aspectos definidos nas normas contábeis em vigor, seus lançamentos e registros e mais seus controles internos dos processos.

A metodologia de trabalho segue todas as recomendações e procedimentos de auditoria específica sobre os controles internos os quais são realizados os testes de observações e de substantivos, sempre analisando as evidências, documentais e os controles internos da AGEVAP auditada, esta foi a conclusão por meio do Relatório de Auditoria Circunstanciado – Específico nos Procedimentos dos Processos.

Importante ressaltar que todas as constatações de auditoria estão suportadas por evidências e a AGEVAP foi informada de modo a se manifestar, dando-se, assim, ampla possibilidade de apresentação de novos elementos à equipe de auditoria. Os papéis de trabalho que dão suporte às análises se encontram arquivadas em nossos Controles Internos. Antes, porém, foi emitida versão preliminar (minuta) deste relatório para eventual manifestação da Associação, por meio de entrega pessoal e/ou meios eletrônicos que foram incorporadas a este documento.

Saliente-se que a manifestação se deu principalmente quanto ao conteúdo das recomendações.

Os trabalhos foram conduzidos em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis, tendo sido utilizadas as técnicas de análise documental, entrevistas,

indagação escrita e conferência de cálculos. Não nos foi imposta quaisquer restrições aos trabalhos.

Os principais resultados estão apresentados de forma resumida neste Relatório. Os exames realizados resultaram na identificação de constatações relacionadas aos aspectos relevantes e comprovações que classificamos como de caráter formal.

2. CONTEXTO LEGAL E OPERACIONAL

A AGEVAP, criada em 20 de junho de 2002, tem personalidade jurídica de uma associação de direito privado, com fins não econômicos. Foi constituída, inicialmente, para o exercício das funções de Secretaria Executiva, sendo que atualmente exerce as funções definidas no Art. 44 da Lei Federal nº 9.433/97, Art. 59, da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 3.239/99 e Art. 38 da Lei Estadual de Minas Gerais nº 13.199/99, que trata das competências das chamadas Agências de Água, ou Agências de Bacia.

A sede da AGEVAP está localizada em Resende/RJ. A Agência possui 10 (dez) Unidades Descentralizadas (UDs) localizadas nos municípios de Volta Redonda, Petrópolis, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Seropédica, Rio de Janeiro, Angra dos Reis (localizadas no estado do Rio de Janeiro), Juiz de Fora, Guarani (localizadas em Minas Gerais) e São José dos Campos (localizada em São Paulo). A Agência possui ainda 01 (uma) Filial localizada em Governador Valadares/MG.

3. DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS DE DEZEMBRO DE 2022

Dos trabalhos realizados, não foram realizados por nós da EC Diferencial.

4. METODOLOGIA

A responsabilidade desta firma de auditoria é a de examinar os processos incluídos no escopo contratado, contemplando a verificação dos itens constantes do Formulário de Análise de Processos, constante no Anexo I do Ato Convocatório 13/2023.

A AGEVAP documenta a utilização dos recursos financeiros que lhe são transferidos através da elaboração de dossiê contendo documentos, notas fiscais, extratos, editais, dentre outras informações. A junção de tais informações constitui um “processo”, que possui numeração individual de referência.

Em consonância com o escopo e abrangência dos trabalhos determinado no Ato Convocatório 13/2023, efetuamos uma análise da seleção das propostas, das dispensas e inexigibilidades de licitações e dos processos de pagamentos em geral, contemplando os processos da Matriz e Filial ocorridos no exercício de 2023.

As análises desses processos foram realizadas sob a ótica dos quesitos constantes do Anexo I do Edital (Formulário para análise de processos - Anexo I do Ato Convocatório 13/2023), conforme acordado entre as partes, conforme listado a seguir:

PROCESSOS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS OU DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

1. Objeto devidamente especificado pela Requerente?
2. A necessidade do objeto está devidamente justificada?
3. Houve dispensa de seleção de proposta ou inexigibilidade com sua fundamentação legal?
4. O extrato do ato convocatório, para seleção de propostas, foi publicado em jornal de circulação local e na página eletrônica da delegatária para os valores inferiores a R\$ 80.000,00?
5. O extrato do ato convocatório para seleção de proposta para valores superiores a R\$ 80.000,00 foi publicado em jornal de circulação regional (estadual) e na página eletrônica da delegatária?
6. Foi comprovado os casos de Inexigibilidade na contratação de serviços técnicos especializados, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização?
7. Houve comprovação de exclusividade, fornecida por meio de atestado, fornecido pelo Órgão de registro do comércio, ou entidades equivalentes, se for o caso?
8. Consta no processo a documentação relativa a qualificação técnica, prevista no ato convocatório?
9. Foi observado os procedimentos nos casos de dispensa, previstos nas Resoluções?
10. Foi justificado e autorizado pelo responsável da delegatária à escolha do fornecedor, e, ao preço, se os mesmos estão compatíveis aos praticados no mercado?
11. As minutas dos atos convocatórios e seus contratos e aditivos, bem como os procedimentos de dispensa e inexigibilidade, foram submetidos previamente à assessoria jurídica da delegatária?
12. Consta no processo documentação relativa a habilitação jurídica, constando a expressão, confere com o original?
13. Os processos estão devidamente autuados?
14. Consta no processo os atos de homologação e adjudicação, convocando o vencedor do certame para assinar o contrato, dentro do prazo definido no ato convocatório?
15. Foi observado o acréscimo ou supressão previsto nas Resoluções?

PROCESSOS DE PAGAMENTO EM GERAL

1.Os valores pagos estão de acordo com as parcelas contratadas?
2.Houve retenção do INSS, IRRF, ISS e CSLL nos pagamentos efetuados?
3.As parcelas foram pagas, no vencimento, conforme cronograma de pagamento do contrato?
4.Os comprovantes de despesas são hábeis e estão em nome do Contratante?
5.Os pagamentos foram efetuados, em nome do beneficiário contratado?
6.O objeto contratado está de acordo com as especificações licitadas?
7.Os comprovantes de despesas possuem data, descrição detalhada do objeto, valores unitários e total?
8.Foi observado no contrato, as condições para pagamento de cada parcela?
9.Constam as atestações dos funcionários, designados no contrato, de que o material ou serviço foi recebido e/ou aceito?
10.Todos os documentos estão devidamente assinados?
11. Os processos estão devidamente autuados?

Os exames foram executados em conformidade com os padrões usuais de auditoria para serviços previamente acordados e, conseqüentemente, incluíram levantamentos em relatórios, livros e documentos, bem como outros processos técnicos de comprovação, na extensão que julgamos necessários, e definida contratualmente, segundo as circunstâncias e com o objetivo de emitirmos este relatório, no tocante ao objeto contratado no período de análise demandado para o presente trabalho.

O trabalho foi realizado de acordo com a norma brasileira de auditoria NBC TSC 4400, específica para procedimentos previamente acordados, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, cujos procedimentos aplicáveis a trabalho dessa natureza são indicados neste relatório.

Na execução dos serviços de procedimentos previamente acordados, foram observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas à auditoria, estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), quando aplicáveis, bem como os procedimentos legais exigidos pela legislação vigente e aplicável, a saber:

RESOLUÇÃO INEA Nº 203, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 -
Estabelece procedimentos e rotinas para avaliação da prestação de contas das entidades delegatárias de funções de agência de água, na execução dos contratos de gestão celebrados nos termos da Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.

RESOLUÇÃO INEA Nº 160, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018 – Estabelece os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços pelas entidades delegatárias de funções de agência de água, nos termos do art. 9º da Lei Estadual Nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.

PORTARIA IGAM Nº 60, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019 – Estabelece normas relativas aos procedimentos de seleção e de contratação de fornecedores e de pessoal para as entidades equiparadas às agências de Bacia Hidrográficas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

RESOLUÇÃO ANA Nº 122, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019 – Estabelece os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços pelas entidades delegatárias das funções de Agências de Água, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.881, de 9 de junho de 2004.

Aplicação dos procedimentos técnicos reconhecidos para as operações analisadas, abrangendo principalmente, análise e avaliação da documentação, e relatórios apresentados pela associação, além dos controles internos existentes. Este relatório não constitui garantia de inexistência de erros, fraudes ou imprecisões, além daqueles mencionados. Assim, outras recomendações e observações poderão ser originadas em futuros trabalhos.

Os procedimentos aqui aplicados servirão apenas para auxiliar a Entidade a tomar conhecimento sobre eventuais Apuração de fatos a respeito dos processos do período 3º Trimestre de 2023.

A lista dos processos analisados é apresentada no **Anexo I e II** deste relatório, os quais originaram as Apuração de Fatos relatadas neste relatório.

5. APURAÇÃO DE FATOS

A nossa responsabilidade é de examinar a documentação dos processos apresentados, pela Entidade, e com base no objeto e escopo definidos contratualmente, como exposto neste relatório, referente ao 3º trimestre de 2023, e cujos procedimentos foram conduzidos conforme previsto nas Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria para procedimentos previamente acordados; não temos responsabilidade sobre os controles internos, alteração de processos ou rotinas operacionais, contábeis, tributárias e administrativas, portanto, essa responsabilidade é da empresa auditada. Na execução desse trabalho foram analisados 41 processos, sendo 23 processos da Matriz listados no **anexo I** e 18 processos da filial listados no **anexo II**, referentes ao 3º

Trimestre de 2023, os quais foram objeto dos apontamentos constantes nesse documento, ocasião da análise.

Optamos nesse relatório, sempre que possível, apresentar os valores em reais. Dessa forma, apresentamos a seguir as Apurações de Fatos decorrentes do presente trabalho segregados por contrato de gestão:

6. APONTAMENTOS SOBRE OS PROCESSOS RELACIONADOS NOS ANEXOS: I E II.

6.1. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo de Monitoramento para governança da Baía de Guanabara, contrato sem informações das partes responsáveis, valores acordados e realização de pagamentos do processo nº 00001.000246/2023.

Apuração:

Identificamos que o processo n.º **00001.000246/2023**, datado de 13/09/2023, a ausência de documentos comprobatórios, do referido processo, contrato sem as informações das partes responsáveis, ausência do valor acordado em contrato e a realização do pagamento, demonstrando assim falhas significativas no processo, tornando vulnerável e inseguro.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP atenção e revisão das rotinas internas de modo a reduzir o risco de ausência de informações importante que compõe o contrato, bem como, documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Informamos que a ausência dos documentos elencados se justifica em virtude de dificuldade para avanço na ação ao longo deste período em função de dois fatores:

1. Atraso na definição dos pontos de coleta de água e sedimento, por parte do colegiado, o que acabou ocorrendo apenas ao final de outubro de 2023;
2. Inviabilidade para obtenção de propostas de preço para definição do valor médio que irá compor o Termo de Referência, haja vista a complexidade logística e técnica do projeto, que contempla 49 pontos de coleta para água sedimento na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, além de análises consideradas complexas, como pesticidas, hidrocarbonetos do petróleo, metais pesados e esteróis marcadores. Desta forma, embora tenhamos enviado solicitação de proposta de preço para mais de 40 (quarenta) empresas de consultoria ambiental,

recebemos apenas uma com valor entendido como exequível para o escopo definido. Sendo assim, no sentido de contornar esse impeditivo, iniciamos a elaboração da respectiva planilha orçamentária com base em tabelas de referência e cotações específicas.

Contra Resposta Auditoria:

As informações anexadas ao processo estão inconclusivas e divergentes. O arquivo enviado está com a capa do processo de nº 00001.000246/2023-76 que se refere a contratação de empresa para confecção de bolsas de redinhas para o CBH Baía de Guanabara e a ficha de abertura do processo refere-se ao processo 00001.000245/2023 que trata do Monitoramento para governança da Baía de Guanabara.

Foi iniciado os tramites para contratação da empresa vencedora, porém não foi dado continuidade ao processo.

Ainda que tenha motivos impeditivos, cabe a AGEVAP emitir uma folha de informação com as devidas justificativas e em seguida encerrar o processo ou não, mas isso precisa está documentado para uma melhor análise por parte da equipe de auditoria.

Nova Justificativa/Providência AGEVAP:

Está sendo verificado junto aos responsáveis pela abertura do processo as informações da capa e das informações do processo para acerto das mesmas. Foi inserido folha de informação sobre a continuidade do processo conforme orientado pela auditoria independente.

Nova Contra Resposta Auditoria:

Estamos no aguardo da documentação.

6.2. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo de Acompanhamento dos trâmites de reemissão da passagem aérea de Jacqueline Guerreiro Aguiar processo n.º 00001.000248/2023

Apuração:

Identificamos que o processo n.º **00001.000248/2023**, datado de 19/09/2023, a ausência de documento comprobatório da reemissão da passagem aérea, para conclusão do processo, com isso, tornando assim o processo vulnerável na contratação de serviços.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas, no que se refere a aquisição de materiais diversos, de modo a realizar cotações para pleitear o melhor preço, reduzindo assim o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Informamos que a ausência dos documentos elencados se dá em virtude de ainda estarmos aguardando o envio dos documentos solicitados a usuária para inserção no processo, e será inserido uma folha de informação para sobrestar o processo para acompanhar até seu encerramento.

Contra Resposta Auditoria:

O arquivo enviado não está completo, consta apenas capa do processo, ficha de abertura, planejamento do processo administrativo e a norma interna. Não consta folha de informação justificando a inconclusão do processo.

Nova Justificativa/Providência AGEVAP:

Foi inserido folha de informação sobre a continuidade do processo conforme orientado pela auditoria independente.

Nova Contra Resposta Auditoria:

Estamos no aguardo da documentação.

- 6.3. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo n.º 00001.000255/2023, referente aquisição de impressora multifuncional; roteador wi-fi 2g/5g; hub switch 16 portas e 2 hd's externos portáteis de 4 terabytes para o escritório da ud09 – cbh bg**

Apuração:

Identificamos que o processo n.º 00001.000255/2023, datado de 19/09/2023, a ausência de documento comprobatório, referente aquisição de compra de Impressora Multifuncional e seus componentes através de cotações, ausência de comprovação de pagamento da referida aquisição, demonstrando assim falhas e vulnerabilidade nos controles internos.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP atenção e revisão nas rotinas internas de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Em resposta aos apontamentos da auditoria independente no processo administrativo AGEVAP nº 00001.000255/2023, informamos que a carta de autorização de aquisição do bem patrimonial só foi disponibilizada em reunião do dia 14/12/2023. Com a modificação da legislação aplicável a partir da Lei Federal nº 14.133/21, estamos aguardando novas orientações para prosseguirmos com a contratação.

Contra Resposta Auditoria:

O arquivo enviado não está completo, consta apenas capa do processo, ficha de abertura, planejamento do processo administrativo e a norma interna. Se faz

necessário folha de informação justificando a inconclusão do processo.

Nova Justificativa/Providência AGEVAP:

Foi inserido folha de informação sobre a continuidade do processo conforme orientado pela auditoria independente.

Nova Contra Resposta Auditoria:

Estamos no aguardo da documentação.

6.4. Ausência de documentação comprobatório do referido Processo n.º 00001.000266/2023, referente a contratação de prestação de serviços.

Apuração:

Identificamos que o processo n.º 00001.000266/2023, datado de 28/09/2023, a ausência de documento comprobatória, referente a Contratação de Empresa Especializada para Atualização do Plano de Contingência da RH II anexa ao processo, demonstrando assim falhas no acompanhamento dos controles internos.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP revisar com atenção as rotinas internas, referente a contratação de prestação de serviços de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

O andamento encontra em fase de discussão entre AGEVAP, Comitê, MPRJ e o GT PSA (SES/RJ). A reunião estava marcada para o dia 17 de janeiro, mas foi adiada para fevereiro. Assim que algumas definições forem ajustadas, seguiremos com o processo. Não há documentos comprobatórios da contratação pois ainda não ocorreu.

Contra Resposta Auditoria:

O arquivo enviado consta apenas, capa do processo, ficha de abertura e a norma interna. Se faz necessário anexar ao processo a folha de informação justificando o motivo do processo está inconclusivo.

Nova Justificativa/Providência AGEVAP:

Foi inserido folha de informação sobre a continuidade do processo conforme orientado pela auditoria independente.

Nova Contra Resposta Auditoria:

Estamos no aguardo da documentação.

7. CONCLUSÃO DE RELATÓRIO

Os pontos observados no presente relatório quanto aos processos estão sendo apresentados com o intuito de prover esta Entidade de informações com vistas a auxiliá-la na melhoria dos seus processos, rotinas e controles, bem como subsidiá-la no cumprimento das legislações pertinentes, aplicadas às atividades desenvolvidas, e observância às Normas Brasileiras de Contabilidade.

8. PARECER

Da análise do processo constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidas pelas Resoluções, exceto nos pontos destacados acima.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que estes comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Entretanto, para maiores transparências, chamamos atenção para melhorias da falta de alguns procedimentos supracitados.

Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas, estando em condição de ser arquivada, pelo prazo de 5(cinco) anos, caso regularizem-se os pontos destacados nas recomendações referente ao período do 3º trimestre/2023.

Salvador/BA, 19 de janeiro de 2024



EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda

CNPJ: 22.969.924/0001-33

CRC/BA - Nº 6814/O-2

Cláudia Regina Cardoso Lima

CRC/BA nº. 022611/O-1

CNAI – nº 475

EC DIFERENCIAL AUDITORES E
CONSULTORES

INDEPENDEN:22969924000133

Assinado de forma digital por EC
DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES
INDEPENDEN:22969924000133

Dados: 2024.03.01 11:21:02 -03'00'

ANEXOS

Anexo I – Processos analisados – Matriz

Nº	Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
1	00001.000211/2023	SEDE	Aquisição de extintores de incêndio para as Unidades Descentralizadas 01 e 02 - CBH Médio Paraíba do Sul e CBH Piabanha.	Aquisição de bens e materiais
2	00001.000212/2023	SEDE	Compra de tinta para impressora	Aquisição de bens e materiais
3	00001.000213/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - EMPREGADO HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR - 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
4	00001.000214/2023	SEDE	Contratação de empresa especializada para elaboração, adequação e atualização de Estudo Topográfico, Estudo Geotécnico, Projeto Básico, Estudo de Concepção, Estudo Ambiental e Projeto Executivo de sistema de esgotamento sanitário.	Contratação de serviços
5	00001.000215/2023	SEDE	Acompanhamento da finalização dos PMGIRS dos municípios de Descoberto e Dona Euzébia	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
6	00001.000216/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Especialista Administrativo Christian Daniel Kozuf	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
7	00001.000235/2023	SEDE	Contratação de curso de interpretação da ISO 9001:2015	Contratação de serviços
8	00001.000235/2023	SEDE	Contratação de curso de interpretação da ISO 9001:2015	Contratação de serviços
9	00001.000247/2023	SEDE	Acompanhamento da Licença Médica da Analista Administrativa Interina Paula da Rocha Eloy.	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
10	00001.000252/2023	SEDE	Aquisição de aparelhos celulares para Agevap	Aquisição de bens e materiais
11	00001.000253/2023	SEDE	Acompanhamento de férias dos empregados da agevap no 4º trimestre de 2023 (outubro, novembro e dezembro)	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
12	00001.000254/2023	SEDE	Contratação de Serviços de Hospedagem para os membros dos Conselho de Administração e Conselho Fiscal da AGEVAP	Contratação de serviços
13	00001.000259/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas do empregado Márcio Fonseca Peixoto - exercício 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
14	00001.000260/2023	SEDE	Contratação de serviço de aluguel de impressoras sede e ud6	Contratação de serviços
15	00001.000261/2023	SEDE	Desfazimento de Bens Inservíveis AGEVAP	Acompanhamento de atividades do contrato de gestão (Ex. Auditoria/Assinatura de CG/Aditivo de CG)
16	00001.000262/2023	SEDE	Inventário AGEVAP 2023	Acompanhamento de atividades do contrato de gestão (Ex. Auditoria/Assinatura de CG/Aditivo de CG)
17	00001.000264/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas de empregado - amanda resende baptista - ano 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
18	00001.000265/2023	SEDE	Acompanhamento de despesas de pessoal 2023 - Lívia Corrêa Silva	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
19	00001.000268/2023	SEDE	Acompanhamento do Contrato de Prestação de Serviços pela Caixa Econômica Federal (CEF)	Contratação de serviços
20	00001.000269/2023	SEDE	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes	Contratação de serviços
21	00001.000270/2023	SEDE	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartões eletrônicos de alimentação e ou refeição com chip de segurança	Contratação de serviços
22	00001.000271/2023	SEDE	Acompanhamento dos pagamentos decorrentes da contratação conduzida no Processo Administrativo nº 344/2022 relativos ao CEIVAP	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista)
23	00001.000272/2023	SEDE	Monitoramento Qualitativo da Água em Projetos do PROTATAR CEIVAP	Contratação de serviços

Anexo II – Processos analisados – Filial

Nº	Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
1	00001.000217/2023	UD9 (BG)	Apoio ao Fórum da Juventude 2030	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
2	00001.000218/2023	UD1 (MPS)	Contratação de empresa para prestação de serviço de alimentação para o VIII Simpósio Água Boa do Comitê Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS)	Contratação de serviços
3	00001.000219/2023	UD8 (BIG)	Contratação de Empresa Especializada em Comunicação com ênfase em Educação Ambiental para o CBH-BIG	Contratação de serviços
4	00001.000221/2023	UD6 (GUANDU)	Contratação de empresa para fornecimento de conexão de Internet Banda Larga Comercial – UD06 – Seropédica/RJ	Aquisição de bens e materiais
5	00001.000222/2023	UD9 (BG)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS - EMPREGADO PAULA PIMENTEL LOMANTO - 2023	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
6	00001.000238/2023	UD2 (PIAB)	Contratação dos serviços de monitoramento de rios próximos ao aterro sanitário em Teresópolis-RJ.	Contratação de serviços
7	00001.000245/2023	UD9 (BG)	Monitoramento para governança da Baía de Guanabara	INEA N.º 067/2022
8	00001.000248/2023	UD9 (BG)	Acompanhamento dos trâmites de reemissão da passagem aérea de Jacqueline Guerreiro Aguiar	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda corporativa/implantação da gestão à vista)
9	00001.000250/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento de contratação de obras - saneamento rural e periurbano (guandu/RJ) - lote 1	Contratação de serviços
10	00001.000250/2023	**	ACOMPANHAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS - SANEAMENTO RURAL E PERIURBANO (GUANDU/RJ) - LOTE 1	REQUISICÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
11	00001.000251/2023	UD6 (GUANDU)	Acompanhamento de contratação de obras - saneamento rural e periurbano (guandu/RJ) - lote 2	Contratação de serviços
12	00001.000255/2023	UD9 (BG)	Aquisição de: impressora multifuncional; roteador wi-fi 2g/5g; hub switch 16 portas e 2 hd's externos portáteis de 4 terabytes para o escritório da ud09 - cbh bg	Aquisição de bens e materiais
13	00001.000256/2023	UD3 (R2R)	Despesas de Funcionário - Ramon Porto	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
14	00001.000257/2023	UD3 (R2R)	Despesa de funcionário - André Bohrer	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
15	00001.000258/2023	UD9 (BG)	Contratação de empresa para confecção de história em quadrinho para o CBH Baía de Guanabara	Contratação de serviços
16	00001.000263/2023	UD6 (GUANDU)	Instrumento Jurídico e acompanhamento da Implementação do projeto Observatório da Bacia	Contratação de serviços
17	00001.000266/2023	UD6 (GUANDU)	Contratação de Empresa Especializada para Atualização do Plano de Contingência da RH II	Contratação de serviços
18	00001.000267/2023	UD6 (GUANDU)	Aquisição de 6 (seis) mesas operacionais e 6 (seis) cadeiras giratórias	Aquisição de bens e materiais



RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE
REVISÃO DOS PROCESSOS REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2023
ÁREA ESPECÍFICA DOS PROCESSOS

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP

ASSUNTO: Relatório circunstanciado dos auditores independentes sobre os exames realizados abrangendo aspectos contábeis, controles internos sobre área específica de processos, com data base dezembro de 2023.

Sumário

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	3
4. METODOLOGIA	4
5. APURAÇÃO DE FATOS.....	7
6. APONTAMENTOS SOBRE OS PROCESSOS RELACIONADOS NOS ANEXO I E II	8
7. CONCLUSÃO DE RELATÓRIO.....	16
8. PARECER.....	14
9. ANEXOS.....	15

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Aos
Ilmos. Srs. Administradores.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP

Prezados Senhores:

Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de auditoria realizada no período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2023 da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP** sobre **AREA ESPECÍFICA de PROCESSOS**, com sede navenida Luiz Dias Martins, nº 73, no Edifício Alpha Center, Lojas 14 e 15, Piso Superior, Parque Ipiranga, Resende/RJ CEP: 27516-245, no qual trazemos nossas observações sobre pontos de natureza relevante. Quanto à posição patrimonial, contábil e financeira da AGEVAP e para os quais formulamos as sugestões e recomendações necessárias para aumentar a segurança, o controle e a confiabilidade das informações que se acham registradas no sistema contábil. Validando os procedimentos de controles internos sobre os processos

O objetivo do trabalho foi analisar os aspectos definidos nas normas contábeis em vigor, seus lançamentos e registros e mais seus controles internos dos processos.

A metodologia de trabalho segue todas as recomendações e procedimentos de auditoria específica sobre os controles internos os quais são realizados os testes de observações e de substantivos, sempre analisando as evidências, documentais e os controles internos da AGEVAP auditada, esta foi a conclusão por meio do Relatório de Auditoria Circunstanciado – Específico nos Procedimentos dos Processos.

Importante ressaltar que todas as constatações de auditoria estão suportadas por evidências e a AGEVAP foi informada de modo a se manifestar, dando-se, assim, ampla possibilidade de apresentação de novos elementos à equipe de auditoria. Os papéis de trabalho que dão suporte às análises se encontram arquivadas em nossos Controles Internos. Antes, porém, foi emitida versão preliminar (minuta) deste relatório para eventual manifestação da Associação, por meio de entrega pessoal e/ou meios eletrônicos que foram incorporadas a este documento.

Saliente-se que a manifestação se deu principalmente quanto ao conteúdo das recomendações.

Os trabalhos foram conduzidos em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis, tendo sido utilizadas as técnicas de análise documental, entrevistas, indagação escrita e conferência de cálculos. Não nos foi imposta quaisquer restrições aos trabalhos.

Os principais resultados estão apresentados de forma resumida neste Relatório. Os exames realizados resultaram na identificação de constatações relacionadas aos aspectos relevantes e comprovações que classificamos como de caráter formal.

2. CONTEXTO LEGAL E OPERACIONAL

A AGEVAP, criada em 20 de junho de 2002, tem personalidade jurídica de uma associação de direito privado, com fins não econômicos. Foi constituída, inicialmente, para o exercício das funções de Secretaria Executiva, sendo que atualmente exerce as funções definidas no Art. 44 da Lei Federal nº 9.433/97, Art. 59, da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 3.239/99 e Art. 38 da Lei Estadual de Minas Gerais nº 13.199/99, que trata das competências das chamadas Agências de Água, ou Agências de Bacia.

A sede da AGEVAP está localizada em Resende/RJ. A Agência possui 10 (dez) Unidades Descentralizadas (UDs) localizadas nos municípios de Volta Redonda, Petrópolis, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Seropédica, Rio de Janeiro, Angra dos Reis (localizadas no estado do Rio de Janeiro), Juiz de Fora, Guarani (localizadas em Minas Gerais) e São José dos Campos (localizada em São Paulo). A Agência possui ainda 01 (uma) Filial localizada em Governador Valadares/MG.

3. DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS DE DEZEMBRO DE 2022

Dos trabalhos realizados, não foram realizados por nós da EC Diferencial.

4. METODOLOGIA

A responsabilidade desta firma de auditoria é a de examinar os processos incluídos no escopo contratado, contemplando a verificação dos itens constantes do Formulário de Análise de Processos, constante no Anexo I do Ato Convocatório 13/2023.

A AGEVAP documenta a utilização dos recursos financeiros que lhe são transferidos através da elaboração de dossiê contendo documentos, notas fiscais, extratos, editais, dentre outras informações. A junção de tais informações constitui um “processo”, que possui numeração individual de referência.

Em consonância com o escopo e abrangência dos trabalhos determinado no Ato Convocatório 13/2023, efetuamos uma análise da seleção das propostas, das

dispensas e inexigibilidades de licitações e dos processos de pagamentos em geral, contemplando os processos da Matriz e Filial ocorridos no exercício de 2023.

As análises desses processos foram realizadas sob a ótica dos quesitos constantes do Anexo I do Edital (Formulário para análise de processos - Anexo I do Ato Convocatório 13/2023), conforme acordado entre as partes, conforme listado a seguir:

PROCESSOS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS OU DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

1. Objeto devidamente especificado pela Requerente?
2. A necessidade do objeto está devidamente justificada?
3. Houve dispensa de seleção de proposta ou inexigibilidade com sua fundamentação legal?
4. O extrato do ato convocatório, para seleção de propostas, foi publicado em jornal de circulação local e na página eletrônica da delegatária para os valores inferiores a R\$ 80.000,00?
5. O extrato do ato convocatório para seleção de proposta para valores superiores a R\$ 80.000,00 foi publicado em jornal de circulação regional (estadual) e na página eletrônica da delegatária?
6. Foi comprovado os casos de Inexigibilidade na contratação de serviços técnicos especializados, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização?
7. Houve comprovação de exclusividade, fornecida por meio de atestado, fornecido pelo Órgão de registro do comércio, ou entidades equivalentes, se for o caso?
8. Consta no processo a documentação relativa a qualificação técnica, prevista no ato convocatório?
9. Foi observado os procedimentos nos casos de dispensa, previstos nas Resoluções?
10. Foi justificado e autorizado pelo responsável da delegatária à escolha do fornecedor, e, ao preço, se os mesmos estão compatíveis aos praticados no mercado?
11. As minutas dos atos convocatórios e seus contratos e aditivos, bem como os procedimentos de dispensa e inexigibilidade, foram submetidos previamente à assessoria jurídica da delegatária?
12. Consta no processo documentação relativa a habilitação jurídica, constando a expressão, confere com o original?
13. Os processos estão devidamente autuados?
14. Consta no processo os atos de homologação e adjudicação, convocando o vencedor do certame para assinar o contrato, dentro do prazo definido no ato convocatório?
15. Foi observado o acréscimo ou supressão previsto nas Resoluções?

PROCESSOS DE PAGAMENTO EM GERAL

1.Os valores pagos estão de acordo com as parcelas contratadas?
2.Houve retenção do INSS, IRRF, ISS e CSLL nos pagamentos efetuados?
3.As parcelas foram pagas, no vencimento, conforme cronograma de pagamento do contrato?
4.Os comprovantes de despesas são hábeis e estão em nome do Contratante?
5.Os pagamentos foram efetuados, em nome do beneficiário contratado?
6.O objeto contratado está de acordo com as especificações licitadas?
7.Os comprovantes de despesas possuem data, descrição detalhada do objeto, valores unitários e total?
8.Foi observado no contrato, as condições para pagamento de cada parcela?
9.Constam as atestações dos funcionários, designados no contrato, de que o material ou serviço foi recebido e/ou aceito?
10.Todos os documentos estão devidamente assinados?
11. Os processos estão devidamente autuados?

Os exames foram executados em conformidade com os padrões usuais de auditoria para serviços previamente acordados e, conseqüentemente, incluíram levantamentos em relatórios, livros e documentos, bem como outros processos técnicos de comprovação, na extensão que julgamos necessários, e definida contratualmente, segundo as circunstâncias e com o objetivo de emitirmos este relatório, no tocante ao objeto contratado no período de análise demandado para o presente trabalho.

O trabalho foi realizado de acordo com a norma brasileira de auditoria NBC TSC 4400, específica para procedimentos previamente acordados, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, cujos procedimentos aplicáveis a trabalho dessa natureza são indicados neste relatório.

Na execução dos serviços de procedimentos previamente acordados, foram observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas à auditoria, estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), quando aplicáveis, bem como os procedimentos legais exigidos pela legislação vigente e aplicável, a saber:

RESOLUÇÃO INEA Nº 203, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 -
Estabelece procedimentos e rotinas para avaliação da prestação de contas das entidades delegatárias de funções de agência de

água, na execução dos contratos de gestão celebrados nos termos da Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.

RESOLUÇÃO INEA Nº 160, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018 – Estabelece os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços pelas entidades delegatárias de funções de agência de água, nos termos do art. 9º da Lei Estadual Nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.

PORTARIA IGAM Nº 60, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019 – Estabelece normas relativas aos procedimentos de seleção e de contratação de fornecedores e de pessoal para as entidades equiparadas às agências de Bacia Hidrográficas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

RESOLUÇÃO ANA Nº 122, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019 – Estabelece os procedimentos para compras e contratação de obras e serviços pelas entidades delegatárias das funções de Agências de Água, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.881, de 9 de junho de 2004.

Aplicação dos procedimentos técnicos reconhecidos para as operações analisadas, abrangendo principalmente, análise e avaliação da documentação, e relatórios apresentados pela associação, além dos controles internos existentes. Este relatório não constitui garantia de inexistência de erros, fraudes ou imprecisões, além daqueles mencionados. Assim, outras recomendações e observações poderão ser originadas em futuros trabalhos.

Os procedimentos aqui aplicados servirão apenas para auxiliar a Entidade a tomar conhecimento sobre eventuais Apuração de fatos a respeito dos processos do período 4º Trimestre de 2023.

A lista dos processos analisados é apresentada no **Anexo I e II** deste relatório, os quais originaram as Apuração de Fatos relatadas neste relatório.

5. APURAÇÃO DE FATOS

A nossa responsabilidade é de examinar a documentação dos processos apresentados, pela Entidade, e com base no objeto e escopo definidos contratualmente, como exposto neste relatório, referente ao 4º trimestre de 2023, e cujos procedimentos foram conduzidos conforme previsto nas Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria para procedimentos previamente acordados; não temos responsabilidade sobre os controles internos, alteração de processos ou rotinas

operacionais, contábeis, tributárias e administrativas, portanto, essa responsabilidade é da empresa auditada.

Na execução desse trabalho foram analisados 41 processos, sendo 23 processos da Matriz listados no **anexo I** e 18 processos da filial listados no **anexo II**, referentes ao 4º Trimestre de 2023, os quais foram objeto dos apontamentos constantes nesse documento, ocasião da análise.

Optamos nesse relatório, sempre que possível, apresentar os valores em reais. Dessa forma, apresentamos a seguir as Apurações de Fatos decorrentes do presente trabalho segregados por contrato de gestão:

6. APONTAMENTOS SOBRE OS PROCESSOS RELACIONADOS NOS ANEXOS: I E II.

6.1. Ausência de documentação comprobatória referente Remarcação de Voo para o ENCOB 2023 - Samyr Mariano (CBH-BIG), do referido Processo n.º 00001.000278/2023

Apuração:

Identificamos que o processo n.º **00001.000278/2023**, datado em 11/10/2023, não apresenta a comprovação de pagamento do ressarcimento dos valores utilizados para remarcação da passagem para o ENCOB 2023, por parte do membro Samyr Mariano na conta da AGEVAP, totalizando R\$ 3.536,63. A ausência do referido documento demonstra falha nas rotinas internas, tornando o processo inseguro e inconcludente.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas de modo a reduzir o risco de ausência de documentação importante anexado ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Não há comprovação de pagamento, pois conforme e-mails anexados ao processo, o membro solicitou o parcelamento da dívida, que gerou uma demanda ao jurídico e por fim, a cobrança. No momento estamos aguardando o pagamento da primeira parcela. O processo está "alimentado" com as informações.

Contra Resposta Auditoria:

Não identificamos na folha de informação, no parecer jurídico e nos e-mails anexados ao processo o interesse do membro Samyr Mariano em realizar o parcelamento dos custos de remarcação. De acordo com a folha de informação a operação gerou o valor de R\$ 3.536,63 (três mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) onde o mesmo se compromete em arcar com esses custos, mas não consta de que forma será realizado o pagamento. Os e-mails anexados ao processo disponibilizam os dados bancários para depósito, mas não faz referência a parcelamento.

Se faz necessário que seja inserido na folha de informação que além do Membro se comprometer em arcar com a remarcação, seja detalhado de que forma será realizado o pagamento.

6.2. Ausência de documentação comprobatório referente Aquisição de bens materiais para o Contrato de Gestão INEA nº 069/2022-Móveis do referido Processo n.º 00001.000281/2023**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º 00001.000281/2023, datado em 18/10/2023, não apresenta a comprovação de pagamento referente a compra de bens materiais do referido processo. A ausência do referido documento demonstra falha nas rotinas internas, tornando o processo inconcludente.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas de modo a reduzir o risco de ausência de documentação importante no processo para aquisição de bens materiais com vistas a fornecer maior nível de segurança e conformidade a concretização dos processos

Justificativa/Providência AGEVAP:

Não tivemos retorno do Gestor do Contrato para justificativas

Contra Resposta Auditoria:

Reforçamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas e se atente quanto as documentações anexas ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e reduzindo o nível de vulnerabilidade nos processos.

6.3. Ausência de documentação com a finalização referente Aquisição de materiais gráficos pra os CBH's BIG e Guandu, do referido Processo n.º 00001.000282/2023.

Apuração:

Identificamos que o processo n.º **00001.000282/2023**, datado em 18/10/2023, não apresenta documentos comprobatórios referente aquisição e pagamento de materiais gráficos pra os CBH's BIG e Guandu. A ausência dos referidos documentos demonstra falha nas rotinas internas, e com isso, tornando o processo vulnerável e inseguro.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP se atente as suas rotinas praticadas, de modo a reduzir o risco de ausência de documentação importante no processo para aquisição de materiais, com vistas a fornecer maior nível de segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

O processo ainda não está na fase de finalização, e sim na fase de contratação. Foi realizado o primeiro certame em 15/01/2024 e o segundo em 02/02/2024. O resultado foi homologado em 16/02/2024 e está em andamento os trâmites para assinatura do contrato. Portanto, não houve, ainda, solicitação do serviço e consequentemente, pagamentos.

Contra Resposta Auditoria:

Para que não haja equívocos nas observações mencionadas pela equipe de auditoria, é de suma importância que a documentação disponibilizada esteja completa. No processo mencionado não foi identificado os documentos comprovando os certames e nem a homologação, com isso não temos como afirmar que os tramites do processo ainda estão em andamento.

Reforçamos atenção nas rotinas internas para uma análise mais segura, e assim, reduzindo o risco de vulnerabilidade nos processos.

6.4. Ausência de documentação referente a conclusão do referido processo referente Contratação de empresa para prestação de serviços de alimentação para apoio do CBH-BG a evento externo. processo n.º 00001.000286/2023

Apuração:

Identificamos que o processo n.º **00001.000286/2023**, datado em 23/10/2023, a ausência de documentos referente a conclusão do processo para Contratação de empresa para prestação de serviços de alimentação para apoio do CBH-BG a evento externo, demonstrando assim vulnerabilidade no processo.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP revise suas rotinas aplicadas de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Não tivemos retorno do Gestor do Contrato para justificativas.

Contra Resposta Auditoria:

Reforçamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas e se atente quanto as documentações anexas ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e reduzindo o nível de vulnerabilidade nos processos.

6.5. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo de Contratação de empresa para prestação de serviço de alimentação para 52ª Reunião Ordinária Plenária do Comitê Médio Paraíba do Sul (CBH MPS). de Curso, processo n.º 00001.000294/2023

Apuração:

Identificamos que o processo n.º **00001.000294/2023**, datado de 31/10/2023, a ausência de documentos comprobatórios, referente Contratação de empresa de prestação de serviços de alimentos para o evento 52ª Reunião Ordinária Plenária do Comitê Médio Paraíba do Sul (CBH MPS), demonstrando falhas nas rotinas internas e com isso vulnerabilidade no processo.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP revise as rotinas aplicadas de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, como folha de informação justificando em que etapa o processo se encontra, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Não tivemos retorno do Gestor do Contrato para justificativas.

Contra Resposta Auditoria:

Reforçamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas e se atente quanto as documentações anexas ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e reduzindo o nível de vulnerabilidade nos processos.

- 6.6. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo de Contratação de instituição para diagnóstico socioambiental em resíduos sólidos e apoio técnico e administrativo aos catadores de materiais recicláveis no município de Maricá, RJ, processo nº 00001.000296/2023.**

Apuração:

Identificamos que o processo n.º **00001.000296/2023**, datado de 08/11/2023, a ausência de documentos que comprovem a conclusão do processo, ou que justifique qual o andamento do mesmo após o parecer jurídico. A ausência da folha de informação com as devidas justificativas demonstra falha no processo, tornando vulnerável e inseguro.

Recomendação:

Recomendamos a AGEVAP atenção e revisão das rotinas internas de modo a reduzir o risco de ausência de informações importante anexada ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Não tivemos retorno do Gestor do Contrato para justificativas.

Contra Resposta Auditoria:

Reforçamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas e se atente quanto as documentações anexas ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e reduzindo o nível de vulnerabilidade nos processos.

6.7. Ausência de documentação comprobatória suficiente do referido Processo de Contratação de serviço para instalação de aparelho de ar-condicionado processo n.º 00001.000306/2023

Apuração:

Identificamos que o processo n.º **00001.000306/2023**, datado em 13/11/2023, ausência de documentos comprobatórios suficiente referente a contratação de serviços para instalação de aparelho de ar-condicionado. Com isso, o processo se torna inconcludente, impossibilitando a análise por parte da equipe de auditoria.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas, no que se refere ao processo de contratação de prestação de serviços, é importante que a documentação esteja completa para análise, reduzindo assim o risco de vulnerabilidade, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Não tivemos retorno do Gestor do Contrato para justificativas

Contra Resposta Auditoria:

Reforçamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas e se atente quanto as documentações anexas ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e reduzindo o nível de vulnerabilidade nos processos.

6.8. Ausência de documentação comprobatória do referido Processo n.º 00001.000310/2023, referente Apoio do CBH-MPS ao Projeto de Monitoramento e diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, em parceria com a FINEP e a UERJ.

Apuração:

Identificamos que o processo n.º **00001.000310/2023**, datado em 23/11/2023, a ausência de documentação referente ao andamento do processo ou encerramento do mesmo, o parecer jurídico trata sobre apontamentos que trazem ônus para AGEVAP, posterior a isso não há informações, impossibilitando uma análise mais completa demonstrando assim falhas e vulnerabilidade nos controles internos.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP atenção e revisão nas rotinas aplicadas de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexada ao processo para que seja feita análise por parte da equipe de auditoria, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Não tivemos retorno do Gestor do Contrato para justificativas

Contra Resposta Auditoria:

Reforçamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas e se atente quanto as documentações anexas ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e reduzindo o nível de vulnerabilidade nos processos.

6.9. Ausência de documentação comprobatório do referido Processo n.º 00001.000312/2023, referente a Contratação de serviço de coffee-break para encerramento do ano de 2023**Apuração:**

Identificamos que o processo n.º **00001.000312/2023**, datado de 23/11/2023, a ausência de documentação insuficiente para análise, referente a Contratação de serviço de coffee-break para encerramento do ano de 2023, anexa ao processo, demonstrando assim falhas no controle dos processos internos.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP revisar com atenção as rotinas internas, de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Após análise do processo foi verificado que toda documentação de contratação e pagamento se encontram no processo que já se encontra em fase de arquivamento.

*****Obs: mandamos em anexo para confirmação da auditoria

Contra Resposta Auditoria:

O processo reenviado está completo, com as folhas de informações, cotações, nota fiscal, autorizações de pagamentos juntamente com o comprovante de pagamento da prestação de serviço contratada.

Reforçamos que o envio da documentação completa é de suma importância para uma análise segura, sem apontamentos.

6.10. Ausência de documentação que confirme a conclusão ou justifique o andamento do referido Processo n.º 00001.000323/2023, referente a Contratação de instituição para a criação de banco de dados sobre a qualidade da água na Baía de Guanabara e Lagunares na RH-V.

Apuração:

Identificamos que o processo n.º **00001.000323/2023**, datado em 29/11/2023, consta documentação insuficiente para análise, pois não há comprovação referente a conclusão ou andamento do processo, assim como o pagamento do serviço aprovado através da folha de informação. Demonstrando falhas no processo.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP atente às rotinas internas, de modo a reduzir possíveis falhas e ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade à concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Não tivemos retorno do Gestor do Contrato para justificativas

Contra Resposta Auditoria:

Reforçamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas e se atente quanto às documentações anexas ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e reduzindo o nível de vulnerabilidade nos processos.

6.11. Ausência de documentação comprobatório do referido Processo n.º 00001.000348/2023, referente Projeto de melhoria e requalificação da Laguna de Itaipu.

Apuração:

Identificamos que o processo n.º **00001.000348/2023**, datado de 20/12/2023, a documentação anexada ao processo está insuficiente para análise, referente a Contratação Projeto de melhoria e requalificação da Laguna de Itaipu, demonstrando assim falhas nos controles internos.

Recomendação:

Recomendamos que a AGEVAP revisar com atenção as rotinas internas, referente a contratação de prestação de serviços de modo a reduzir o risco de ausência de documentação anexa ao processo, com vistas a fornecer segurança e conformidade a concretização dos processos.

Justificativa/Providência AGEVAP:

Não tivemos retorno do Gestor do Contrato para justificativas

Contra Resposta Auditoria:

Reforçamos que a AGEVAP revise suas rotinas internas e se atente quanto as documentações anexas ao processo, com vistas a fornecer maior nível de segurança e reduzindo o nível de vulnerabilidade nos processos.

7. CONCLUSÃO DE RELATÓRIO

Os pontos observados no presente relatório quanto aos processos estão sendo apresentados com o intuito de prover esta Entidade de informações com vistas a auxiliá-la na melhoria dos seus processos, rotinas e controles, bem como subsidiá-la no cumprimento das legislações pertinentes, aplicadas às atividades desenvolvidas, e observância às Normas Brasileiras de Contabilidade.

8. PARECER

Da análise do processo constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidas pelas Resoluções, exceto nos pontos destacados acima.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que estes comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Entretanto, para maiores transparências, chamamos atenção para melhorias da falta de alguns procedimentos supracitados.

Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas, estando em condição de ser arquivada, pelo prazo de 5(cinco) anos, caso regularizem-se os pontos destacados nas recomendações referente ao período do 3º trimestre/2023.

Salvador/BA, 16 de fevereiro de 2024



EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda
CNPJ: 22.969.924/0001-33
CRC/BA - Nº 6814/O-2
Cláudia Regina Cardoso Lima
CRC/BA nº. 022611/0-1
CNAI – nº 475

EC DIFERENCIAL AUDITORES E
CONSULTORES
INDEPENDEN:2296992400013
3

Assinado de forma digital por EC
DIFERENCIAL AUDITORES E
CONSULTORES
INDEPENDEN:22969924000133
Dados: 2024.03.19 13:10:37 -03'00'

ANEXOS

Anexo I – Processos analisados – Matriz

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
00001.000274/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho do Técnico em	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias,
		Recursos Hídricos – Saneamento Básico - Rafael Carvalho Venâncio	taxas, vale transporte e licenças)
00001.000275/2023	SEDE	Aquisição de novos eletrodomésticos para a Sede da AGEVAP	Aquisição de bens e materiais
00001.000276/2023	SEDE	Acompanhamento da Rescisão do Contrato da Especialista em Recursos	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias,
		Hídricos – Deborah Monteiro da Gama	taxas, vale transporte e licenças)
00001.000281/2023	SEDE	Aquisição de bens materiais para o Contrato de Gestão INEA nº 069/2022 -	Aquisição de bens e materiais
		Móveis	
00001.000283/2023	SEDE	Aquisição de bens materiais para o Contrato de Gestão INEA nº 069/2022 -	Aquisição de bens e materiais
		eletroeletrônicos	
00001.000284/2023	SEDE	Aquisição de Fita para Etiquetadora Patrimonial	Aquisição de bens e materiais
00001.000291/2023	SEDE	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em	Contrato de serviço

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
		aparelhos de ar condicionado instalados da Sede da AGEVAP	
00001.000293/2023	SEDE	Contratação de Serviços para eventos - PAF - Petrobras Socioambiental	Prestação de Serviços por parte da AGEVAP (Não relacionados a Contrato de Gestão)
00001.000295/2023	SEDE	Aquisição de bens materiais para o Contrato de Gestão INEA nº 069/2022 - ar condicionado	Aquisição de bens e materiais
00001.000298/2023	SEDE	Contratação da Manutenção, Suporte, Versionamento e Melhorias no Sistema SIGA ÁGUAS.	Contrato de serviço
00001.000299/2023	SEDE	PROTRATAR VI - Tratamento de esgoto sanitário no Bairro Três Poços, Volta Redonda/RJ	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
00001.000301/2023	SEDE	Contratação de Instituição especializada para prestação de serviço visando apoio operacional às atividades da área técnica do Contrato de Gestão 068/2022	Contrato de serviço
00001.000302/2023	SEDE	PROTRATAR VI - Instalação de infraestrutura coletora de esgotamento sanitário no Bairro Engenheiro Neiva, Guaratinguetá/SP	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
00001.000303/2023	SEDE	PROTRATAR VI - Ampliação da ETE Compacta Pré-Fabricada Chácara Ygarapés, Jacareí/SP	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
00001.000304/2023	SEDE	PROTRATAR VI - Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
		na Sede de Simão Pereira, Simão Pereira/MG	
00001.000305/2023	SEDE	PROTRATAR VI - Ampliação da Rede Coletora de Esgoto, Pedro	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de Projetos)
		Teixeira/MG	
00001.000307/2023	SEDE	Aquisição de Scanner de Mesa para atendimento à sede da AGEVAP	Aquisição de bens e materiais
00001.000313/2023	SEDE	Contratação de serviço de reconfiguração de fábrica e gerenciamento do	Contratação de serviços
		Mikrotik nosso dispositivo de segurança de rede responsável por monitorar	
		todo o tráfego de rede.	
00001.000315/2023	SEDE	Contratação de empresa especializada para formação de um Acervo	Contratação de serviços
		Fotográfico que contemple as regiões hidrográficas III, IV, VII e IX,	
		dos Comitês atendidos pelo CG Inea nº 069.2022	
00001.000316/2023	SEDE	Contratação de empresa para operacionalização de ações de	Contratação de serviços
		comunicação para atendimento ao Comitê Baixo Paraíba do Sul e	
		Itabapoana	

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
00001.000317/2023	SEDE	PROTRATAR II - Sistema de esgotamento sanitário do Centro e	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
		Itaporanga - Santa Maria Madalena/RJ	Projetos)
00001.000318/2023	SEDE	PROTRATAR I - Execução de Obra para Implantação do Sistema de	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
		Esgotamento Sanitário no município de São José do Barreiro/SP	Projetos)
00001.000319/2023	SEDE	PROTRATAR I - Execução de Obra para Implantação do Sistema de	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
		Esgotamento Sanitário no município de Areias/SP	Projetos)
00001.000320/2023	SEDE	Acompanhamento de férias dos empregados da AGEVAP no 1º	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo,
		trimestre de 2024 (janeiro, fevereiro e março)	férias, taxas, vale transporte e licenças)
00001.000321/2023	SEDE	Acompanhamento de férias do empregado André Luís de Paula	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo,
		Marques Nov/2023	férias, taxas, vale transporte e licenças)
00001.000322/2023	SEDE	Correspondências/ emails endereçados ao Sr André Marques com protocolo	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda
		de envio no Sistema Próton no ano de 2023.	corporativa/implantação da gestão à vista)
00001.000323/2023	SEDE	Contratação de instituição para a criação de banco de dados sobre a	Acompanhamento de editais de chamamento
		qualidade da água na Baía de Guanabara e Lagunares na RH-	

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
00001.000324/2023	SEDE	PROTRATAR I - Sistema de Esgotamento Sanitário Vila dos	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
		Remédios, Barra Mansa/RJ	Projetos
00001.000325/2023	SEDE	PROTRATAR II - Ampliação da rede coletora de esgotos contribuinte	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
		à ETE Largo do Machado, Santa Maria Madalena/RJ	Projetos)
00001.000326/2023	SEDE	PROTRATAR II - Jacareí	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
			Projetos)
00001.000327/2023	SEDE	PROTRATAR III - Olaria	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
			Projetos
00001.000328/2023	SEDE	PROTRATAR III - Mar de Espanha	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
			Projetos)
00001.000329/2023	SEDE	PROTRATAR III - São Sebastião da Vargem Alegre	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
			Projetos)
00001.000330/2023	SEDE	PROTRATAR III - Maripá de Minas (Pedra Branca)	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
			Projetos
00001.000331/2023	SEDE	PROTRATAR III - Maripá de Minas (Sede	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
			Projetos)

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
00001.000332/2023	SEDE	PROTRATAR IV - Sistema de esgotamento sanitário de Sobral Pinto,	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
		Astolfo Dutra/MG	Projetos)
00001.000333/2023	SEDE	PROTRATAR IV - SES da localidade de Contendas, Maripá de Minas	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
			Projetos)
00001.000334/2023	SEDE	Desfazimento de Materiais (Divisórias) - Doações	Prestação de Serviços por parte da AGEVAP (Não relacionados a Contrato
			de Gestão)
00001.000335/2023	SEDE	PROTRATAR IV - Rede coletora de esgoto do bairro Jd. Pedramar,	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
		Jacareí/SP	Projetos)
00001.000336/2023	SEDE	PROTRATAR IV - Rede coletora de esgoto complementar de Mar de	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
		Espanha/MG	Projetos
00001.000340/2023	SEDE	Processo para inserir as Cartas da Presidência no ano 2023.	Processo para inserir as Cartas da Presidência no ano 2023.
00001.000342/2023	SEDE	AQUISIÇÃO DE KIT MANUTENÇÃO E TINTA DE IMPRESSORA	Aquisição de bens e materiais
00001.000343/2023	SEDE	Controle de entrada e saída de documentos - Protocolo 2022	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda
			corporativa/implantação da gestão à vista)
00001.000344/2023	SEDE	Controle de entrada e saída de documentos - Protocolo 2023	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
			corporativa/implantação da gestão à vista)
00001.000345/2023	SEDE	AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TI	Aquisição de bens e materiais
00001.000347/2023	SEDE	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - FELIPE	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias,
		MIRANDA LOPES	taxas, vale transporte e licenças)
00001.000350/2023	SEDE	Convênio MIDR - Elaboração de plano de uso e ocupação da BC da	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de
		represa de Chapéu D'Uvas e plano de uso do reservatório	Projetos)
00001.000351/2023	SEDE	Acompanhamento da Licença Maternidade da Analista	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo,
		Administrativa Edi Meri Aguiar Fortes	férias, taxas, vale transporte e licenças)
00001.000352/2023	SEDE	Aquisição de Impressora multifuncional para Sede e UD06	Aquisição de bens e materiais

Anexo I – Processos analisados – Filial

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
00001.000273/2023	UD3(R2R)	Despesas de funcionário - André Bohrer Marques	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias, taxas, vale transporte e licenças)
00001.000277/2023	UD8(BIG)	Passagem Aérea ENCOB 2023 - Leonardo Battestin	Acompanhamento/Elaboração de pareceres e processos Judiciais/Denúncias/Sindicâncias/Inq uéritos
00001.000278/2023	UD8(BIG)	Remarcação de Voo para o ENCOB 2023 - Samyr Mariano (CBH-BIG)	Acompanhamento/Elaboração de pareceres e processos Judiciais/Denúncias/Sindicâncias/Inq uéritos
00001.000279/2023	UD1(MPS)	Contratação de serviço de fotografia, filmagem e transmissão ao vivo para a 5ª Edição do Fórum Internacional de Alimentação e Territórios, que acontecerá em novembro de 2023 no município de Teresópolis/RJ	Contratação de serviços
00001.000280/2023	UD1(MPS)	Aquisição de camisetas personalizadas para a 5ª Edição do Fórum Internacional de Alimentação e Territórios, que	Aquisição de bens e materiais

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
		acontecerá em novembro de	
		2023 no município de Teresópolis/RJ	
00001.000282/2023	UD8(BIG)	Aquisição de materiais gráficos pra os CBH's BIG e Guandu	Aquisição de bens e materiais
00001.000285/2023	UD2(PIAB)	Contratação de serviço de alimentação e, se necessário, espaço	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
		para reunião plenária do Comitê Piabanha	
00001.000286/2023	UD9(BG)	Contratação de empresa para prestação de serviços de alimentação	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO
		para apoio do CBH-BG a evento externo.	
00001.000288/2023	UD6(GUAN DU)	Acompanhamento de contratação de obras - saneamento rural e	Contratação de serviços
		periurbano (Guandu/RJ) - lote 2 - segundo contrato	
00001.000289/2023	UD6(GUAN DU)	ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS DO EMPREGADO - MARIA	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias,
		ADELAIDE LIMA VICENTE	taxas, vale transporte e licenças)
00001.000290/2023	UD6(GUAN DU)	Aquisição de inscrições para o XXV Simpósio Brasileiro de Recursos	Acompanhamento de atividades administrativas (Ex. Implantação de agenda

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
		Hídricos	corporativa/implantação da gestão à vista)
00001.000294/2023	UD1(MPS)	Contratação de empresa para prestação de serviço de alimentação para a	Contratação de serviços
		52ª Reunião Ordinária Plenária do Comitê Médio Paraíba do Sul (CBHMPS).	
00001.000296/2023	UD9(BG)	Contratação de instituição para diagnóstico sócio ambiental em resíduos	Acompanhamento de editais de chamamento
		sólidos e apoio técnico e administrativo aos catadores de materiais	
		recicláveis no município de Maricá, RJ	
00001.000297/2023	UD3(R2R)	Contratação de empresa especializada para identificação de intervenções	Contratação de serviços
		orientadas à recuperação ambiental da microbacia de abastecimento da ETA	
		Monnerat/Duas Barras, RJ (Unidade Hidrológica de Planejamento da RHR2R nº 073)	
00001.000306/2023	UD2 (PIAB)	Contratação de serviço para instalação de aparelho de ar condicionado na UD2	Contratação de serviços

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
00001.000308/2023	UD9(BG)	Luís Fernando Faulstich Neves - UD09 (despesas)	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias,
			taxas, vale transporte e licenças)
00001.000309/2023	UD9(BG)	Maria Clara Pimentel da Silva	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias,
			taxas, vale transporte e licenças)
00001.000310/2023	UD1(MPS)	Apoio do CBH-MPS ao Projeto de Monitoramento e diagnóstico da Bacia	Acompanhamento de editais de chamamento
		Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, em parceria com a FINEP e a UERJ	
00001.000311/2023	UD6(GUAN DU)	Contratação de empresa para manutenção preventiva, instalação e	Contratação de serviços
		transferência dos ares condicionados na sala de reunião da UFRRJ para o	
		escritório da UD6	
00001.000314/2023	UD1(MPS)	Aquisição de camisetas (estilo abadá) para utilização na 4ª edição	Aquisição de bens e materiais
		do Pedal pelas Águas do Comitê Médio Paraíba do Sul.	
00001.000337/2023	UD1(MPS)	CBH-MPS - APOORTE DE CONTRAPARTIDA	Elaboração de Projetos/Planos/Estudos pela AGEVAP (Escritório de

Nº Processo	Unidade Da AGEVAP	Objeto	Tipo de Processo
		AO PROTATAR VI - VOLTA	Projetos)
		REDONDA/RJ	
00001.000338/2023	UD9(BG)	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Especialista	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias,
		Administrativo Comunicação - Cleiton Bezerra	taxas, vale transporte e licenças)
00001.000339/2023	UD9(BG)	Acompanhamento da Rescisão do Contrato de Trabalho da Especialista em	Acompanhamento de outras despesas (Ex. diárias, ajuda de custo, férias,
		Recursos Hídricos - Anna Mandarino Guapyassú da Silva	taxas, vale transporte e licenças)
00001.000341/2023	UD4(BPSI)	Automação cotas - Telemetria	Aquisição de bens e materiais
00001.000346/2023	UD9(BG)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Contratação de serviços
		ALIMENTAÇÃO PARA O ECOB 2024	Contratação de serviços
00001.000348/2023	UD9(BG)	Projeto de melhoria e requalificação da Laguna de Itaipu	
00001.000349/2023	UD9(BG)	Contratação de Gerenciadora/Fiscalizadora de Obras e projetos	Contratação de serviços

2023

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 069/2022



Demonstrações Contábeis e Financeiras



**RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

FEVEREIRO/2024

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2023

Aos

Diretores da

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**

Opinião

*Examinamos as demonstrações financeiras da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP**, que compreendem o balanço patrimonial e financeiro de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, e as respectivas demonstrações consolidadas do Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), Demonstrativo do Fluxo de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis.*

*Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP**, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.*

Base para opinião sem ressalva sobre as demonstrações financeiras

A nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileira e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a **AGEVAP**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras

A Administração da **AGEVAP** é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos ou expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se essas outras informações estão, de forma relevante, inconsistentes com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Principais assuntos de auditoria

Não existem outros principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.

Outros Assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentado para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório datado de 11 de fevereiro de 2023, com ressalva no tocante ao seguinte assunto: não realizou a análise e teste quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado de uso (*Impairment*).

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração da **AGEVAP** é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis aplicáveis em consonância com a Lei 11.638/07 adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas *pelo International Accounting Standards Board* (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessárias para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da **AGEVAP** continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar da **AGEVAP** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da **AGEVAP** são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias e com objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia.
- Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a companhia a não mais se manterem em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das empresas ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa

maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Salvador, 16 de fevereiro de 2024.



Cláudia Regina Cardoso Lima
EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda
CNPJ: 22.969.924/0001-33
CRC/BA - Nº 6814/O-2
CRC/BA nº. 022611/0-1
CNAI – nº 4757

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

Balanco Patrimonial			
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL			
C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01			
ATIVO			
	Nota	31/12/2023	31/12/2022
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA CEIVAP		78.360.067,48	70.828.037,53
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA CBHS		119.309.264,82	98.799.545,06
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA GUANDU/BIG		159.143.225,73	154.216.197,78
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS1		6.013.976,50	4.839.268,27
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM PS2		9.252.672,11	6.234.670,90
Caixa e Equivalentes de Caixa - INEA BG		89.871.992,88	74.274.756,99
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES SEDE		1.466.397,03	1.474.574,58
Caixa e Equivalentes de Caixa - IGAM DO1 A DO6		129.973.831,40	143.669.193,10
Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA DOCE		55.385.698,87	76.080.007,61
Caixa e Equivalentes de Caixa - OUTRAS FONTES FILIAL		903.639,39	-
Caixas e equivalentes de caixa	3	649.680.766,21	630.416.251,82
Seguro	23	1.282,52	-
Seguro - ANA CEIVAP		384,74	-
Seguro - INEA CBHS		333,47	-
Seguro - INEA GUANDU/BIG		448,89	-
Seguro - IGAM PS1		6,42	-
Seguro - IGAM PS2		6,42	-
Seguro - INEA BG		102,58	-
Valores a Recuperar ANA CEIVAP		-	1.195.083,68
Valores a Recuperar IGAM DO1 A DO6		242,95	-
Valores a Recuperar		242,95	1.195.083,68
Impostos a recuperar - OUTRAS FONTES SEDE		6.413,23	-
Impostos a recuperar		6.413,23	-
Cientes a receber - OUTRAS FONTES SEDE		1.132,07	-
Cientes a receber		1.132,07	-
Antecipação de Publicidade - ANA CEIVAP		395,31	2.672,19
Antecipação de Publicidade - INEA CBHS		6.010,19	12.876,05
Antecipação de Publicidade - INEA GUANDU/BIG		630,45	4.690,49
Antecipação de Publicidade - IGAM PS1		1.913,90	2.069,36
Antecipação de Publicidade - IGAM PS2		1.964,16	2.333,68
Antecipação de Publicidade - INEA BG		4.147,46	6.505,44
Antecipação de Publicidade		15.061,47	31.147,21
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA CBHS		197.848,74	197.848,74
Adiantamento Auxílio a Pesquisa - INEA GUANDU		848.629,11	924.298,98
Despesas Antecipadas		1.046.477,85	1.122.147,72
Serviços de Contratos a Realizar - ANA CEIVAP		5.404.957,56	4.096.507,43
Serviços de Contratos a Realizar - INEA CBHS		6.640.518,33	3.441.608,61
Serviços de Contratos a Realizar - INEA GUANDU/BIG		1.541.752,85	3.389.731,60
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS1		322.069,42	53.619,84
Serviços de Contratos a Realizar - IGAM PS2		772.605,35	50.394,81
Serviços de Contratos a Realizar - INEA BG		698.483,07	846.231,85
Serviços de Contratos a Realizar - OUTRAS FONTES SEDE		361.271,03	320.855,69

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

Serviços Contratados a Realizar	4	15.741.657,61	12.198.949,83
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		1.205.974,99	970.345,03
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	1.205.974,99	970.345,03
Total do Ativo Circulante		645.933.925,29	645.933.925,29
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		170.690.356,18	101.700.200,24
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		5.446.487,60	2.748.715,32
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		32.596.738,91	50.191.345,74
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		474.721,14	474.721,14
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		871.307,59	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		1.135.646,07	2.686.798,07
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	211.215.257,49	157.801.780,51
Imobilizado Líquido - ANA CEIVAP		858.010,37	1.122.263,10
Imobilizado Líquido - INEA CBHS		232.529,77	264.021,23
Imobilizado Líquido - INEA GUANDU/BIG		186.822,68	232.066,98
Imobilizado Líquido - IGAM PS1		4.467,61	2.499,75
Imobilizado Líquido - IGAM PS2		1.194,67	2.110,29
Imobilizado Líquido - INEA BG		56.738,10	71.452,86
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES SEDE		30.489,63	34.420,59
Imobilizado Líquido - IGAM DO1 A DO6		113.761,30	146.601,09
Imobilizado Líquido - ANA DOCE		196.677,90	222.679,00
Imobilizado Líquido - OUTRAS FONTES FILIAL		1.013.189,70	-
Imobilizado Líquido	7	2.693.881,73	2.098.114,89
Total do Ativo Não Circulante		213.909.139,22	159.899.895,40
Compensação - ANA CEIVAP		(66.240,16)	(173.440,41)
Compensação - INEA CBHS		(8.601,23)	1.501,64
Compensação - INEA GUANDU/BIG		-	1.978,02
Compensação - IGAM PS1		(85,60)	-
Compensação - IGAM PS2		85,60	-
Compensação - INEA BG		-	(129,59)
Compensação - OUTRAS FONTES SEDE		8.601,23	(2.187,00)
Compensação - IGAM DO1 A DO6		(20.577,17)	124.831,26
Compensação - ANA DOCE		86.817,33	47.446,08
Compensação		-	-
Total do Ativo		881.608.148,12	805.833.820,69

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

PASSIVO			
Circulante	Nota	31/12/2023	31/12/2022
Fornecedores - INEA GUANDU/BIG		1.362,13	-
Fornecedores - IGAM DO1 A DO6		15.360,81	-
Fornecedores - ANA DOCE		10.907,49	65.946,00
Fornecedores		27.630,43	65.946,00
Obrigações Trabalhistas - ANA CEIVAP		61.694,10	51.793,65
Obrigações Trabalhistas - INEA CBHS		89.810,89	81.998,87
Obrigações Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		69.310,06	57.077,79
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS1		3.030,13	2.401,32
Obrigações Trabalhistas - IGAM PS2		3.030,13	2.401,32
Obrigações Trabalhistas - INEA BG		34.964,93	45.194,86
Obrigações Trabalhistas - IGAM DO1 A DO6		188.385,07	-
Obrigações Trabalhistas - ANA DOCE		35.911,57	34.667,07
Obrigações Trabalhistas - OUTRAS FONTES FILIAL		32.102,64	-
Obrigações Trabalhistas		518.239,52	275.534,88
Provisões Trabalhistas - ANA CEIVAP		568.647,13	518.790,24
Provisões Trabalhistas - INEA CBHS		822.489,77	773.003,37
Provisões Trabalhistas - INEA GUANDU/BIG		481.700,69	381.503,35
Provisões Trabalhistas - IGAM PS1		23.339,41	18.578,69
Provisões Trabalhistas - IGAM PS2		23.339,41	20.917,73
Provisões Trabalhistas - INEA BG		189.329,22	236.638,66
Provisões Trabalhistas - IGAM DO1 A DO6		96.973,02	27.245,12
Provisões Trabalhistas - ANA DOCE		163.154,43	146.119,95
Provisões Trabalhistas - OUTRAS FONTES FILIAL		97.007,05	-
Provisões Trabalhistas	8	2.465.980,13	2.122.797,11
Obrigações Fiscais - ANA CEIVAP		33.613,15	26.209,22
Obrigações Fiscais - INEA CBHS		40.106,88	38.218,77
Obrigações Fiscais - INEA GUANDU/BIG		32.514,52	29.099,84
Obrigações Fiscais - IGAM PS1		1.148,07	1.126,98
Obrigações Fiscais - IGAM PS2		1.148,07	1.126,98
Obrigações Fiscais - INEA BG		18.588,68	18.968,74
Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES		8.111,35	-
Obrigações Fiscais - IGAM DO1 E DO6		6.586,99	34.217,09
Obrigações Fiscais - ANA DOCE		15.646,09	24.845,94
Obrigações Fiscais - OUTRAS FONTES FILIAL		9.897,71	-
Obrigações Fiscais		167.361,51	173.813,56
Provisão dos Serviços Contratados - ANA CEIVAP		5.404.957,56	4.096.507,43
Provisão dos Serviços Contratados - INEA CBHS		6.640.518,33	3.441.608,61
Provisão dos Serviços Contratados - INEA GUANDU/BIG		1.541.752,85	3.389.731,60
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS1		322.069,42	53.619,84
Provisão dos Serviços Contratados - IGAM PS2		772.605,35	50.394,81
Provisão dos Serviços Contratados - INEA BG		698.483,07	846.231,85
Provisão dos Serviços Contratados - OUTRAS FONTES SEDE		361.271,03	320.855,69
Serviços Contratados	4	15.741.657,61	12.198.949,83
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		1.205.974,99	970.345,03
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	1.205.974,99	970.345,03
Valores a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP		1.019.023,50	1.254.653,46
Valor a Repassar	9	1.019.023,50	1.254.653,46

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

Recursos de Projetos - ANA CEIVAP		92.777.725,21	71.029.879,66
Recursos de Projetos - INEA CBHS		115.351.053,64	94.982.508,11
Recursos de Projetos - INEA GUANDU/BIG		159.553.557,07	154.911.551,27
Recursos de Projetos - IGAM PS1		5.992.151,99	4.821.730,39
Recursos de Projetos - IGAM PS2		9.227.796,12	6.214.668,84
Recursos de Projetos - INEA BG		89.680.103,61	74.051.783,44
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES SEDE		1.492.539,72	1.507.306,35
Recursos de Projetos - IGAM DO1 A DO6		129.759.952,59	143.879.163,24
Recursos de Projetos - ANA DOCE		55.443.574,52	76.078.553,73
Recursos de Projetos - OUTRAS FONTES FILIAL		1.777.821,69	-
Recursos de Projetos	10	661.056.276,16	627.477.145,03
Total do Passivo Circulante		682.196.442,29	644.539.184,90
Não Circulante			
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - ANA CEIVAP		155.149.181,64	101.700.200,24
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA CBHS		5.446.487,60	2.748.715,32
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA GUANDU/BIG		32.596.738,91	50.191.345,74
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS1		474.721,14	474.721,14
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - IGAM PS2		871.307,59	-
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - INEA BG		1.135.646,07	2.686.798,07
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	6	195.674.082,95	157.801.780,51
Provisão Demanda Judicial - ANA CEIVAP		233.089,19	93.289,86
Provisão Demanda Judicial - INEA CBHS		3.433.924,58	3.400.063,60
Provisão Demanda Judicial - INEA GUANDU/BIG		41.312,39	-
Provisão Demanda Judicial - IGAM PS1		609,23	-
Provisão Demanda Judicial - IGAM PS2		609,23	-
Provisão Demanda Judicial - INEA BG		9.994,58	-
Provisão Demanda Judicial - OUTRAS FONTES SEDE		5.800,75	-
Provisão Demanda Judicial	5	3.725.339,95	3.493.353,46
Total do Passivo Não Circulante		199.405.124,46	161.295.133,97
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		14.358,00	14.358,00
Déficit Acumulado	11.2	(14.856,18)	16.818,62
Resultado do Exercício		7.079,55	(31.674,80)
Total do Patrimônio Líquido		6.581,37	(498,18)
Total do Passivo + Patrimônio Líquido		881.608.148,12	805.833.820,69

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)			
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL			
C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01			
	Nota	31/12/2023	31/12/2022
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA CEIVAP	12	11.727.970,20	8.027.836,79
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA CBHS	13	17.058.848,33	14.812.244,89
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA GUANDU/BIG	14	34.236.866,56	29.298.618,23
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS1	15	182.105,57	279.935,70
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM PS2	16	172.806,41	176.403,90
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - INEA BG	17	4.543.338,46	4.995.092,33
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - IGAM DO1 A DO6	19	52.832.932,86	1.872.782,11
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - ANA DOCE	20	44.999.952,90	14.197.635,31
Receita vinculada ao Contrato de Gestão - OUTRAS FONTES FILIAL	21	1.912.249,40	-
Receita de Serviços Prestados - OUTRAS FONTES SEDE	18	718.363,50	130.016,21
Receita de Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES SEDE	18	547,84	-
Redutores de Receita Prest. Serviços PIS/COFINS/ISS	18	(9.744,35)	(10.940,41)
(=) Receita Líquida dos Contratos de Gestão		168.376.237,68	73.779.625,06
(+/-) Custos dos Serviços Prestados			
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(9.345.150,12)	(5.795.618,46)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA CBHS	13	(12.561.186,87)	(10.293.665,02)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG	14	(30.593.349,06)	(26.019.236,69)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(36.037,86)	(121.309,23)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(25.129,49)	(20.207,36)
Programas e Ações - Contrato de Gestão INEA BG	17	(3.222.703,30)	(3.655.394,17)
Programas e Ações - Contrato de Gestão IGAM DO1 A DO6	19	(51.223.573,84)	(1.143.015,87)
Programas e Ações - Contrato de Gestão ANA DOCE	20	(43.871.258,79)	(13.129.512,56)
Programas e Ações - Contrato de Gestão OUTRAS FONTES FILIAL	21	(1.778.017,24)	-
		(152.656.406,57)	(60.177.959,36)
(=) Resultado Bruto		15.719.831,11	13.601.665,70
(+/-) Despesas operacionais			
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão ANA CEIVAP	12	(2.382.820,08)	(2.232.218,33)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA CBHS	13	(4.497.661,46)	(4.518.579,87)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA GUANDU/BIG	14	(3.643.517,50)	(3.279.381,54)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS1	15	(146.067,71)	(158.626,47)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão IGAM PS2	16	(147.676,92)	(156.196,54)
Despesas Operacionais - Contrato de Gestão INEA BG	17	(1.320.635,16)	(1.339.698,16)
Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES SEDE	18	(702.087,44)	(150.750,60)
Despesas Operacionais - IGAM DO1 A DO6	19	(1.609.359,02)	(729.766,24)
Despesas Operacionais - ANA DOCE	20	(1.128.694,11)	(1.068.122,75)
Despesas Operacionais - OUTRAS FONTES FILIAL	21	(134.232,16)	-
		(15.712.751,56)	(13.633.340,50)
(+/-) Receitas e Despesas financeiras			
		-	-
		-	-
(=) Resultado do Exercício		7.079,55	(31.674,80)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis			



ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)			
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL			
C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01			
		31/12/2023	31/12/2022
Superavit / Déficit do exercício		7.079,55	(31.674,80)
		-	
Total do resultado abrangente do exercício		7.079,55	(31.674,80)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis			



ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)					
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL					
C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01					
Descrição	Notas	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Resultado do Exercício	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2021	11	14.358,00	(219.215,09)	21.223,02	(183.634,07)
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	214.810,69	-	214.810,69
Transferência do Resultado do Exercício		-	21.223,02	(21.223,02)	(0,00)
Déficit do Exercício		-	-	(31.674,80)	(31.674,80)
Saldos em 31/12/2022		14.358,00	16.818,62	(31.674,80)	(498,18)
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-
Resultado do Exercício		-	(14.856,18)	7.079,55	(7.776,63)
Saldos em 31/12/2023		14.358,00	(14.856,18)	7.079,55	6.581,37
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis					



ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (em reais)		
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL		
C.N.P.J. Nº 05.422.000/0001-01		
	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	7.079,55	(31.674,80)
Depreciação	615.473,58	318.722,72
Ajuste de Exercícios Anteriores		214.810,69
Processos Judiciais	231.986,49	282.718,49
	854.539,62	784.577,10
Variação nas contas (aumentos ou diminuições)		
Despesas Antecipadas	75.669,87	87.061,90
Serviços de Contratos a Realizar - Circulante	(3.542.707,78)	(124.457,60)
Antecipação de Publicidade	16.085,74	(31.147,21)
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	(235.629,96)	2.408.136,57
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Não Circulante	(53.413.476,98)	(2.929.368,44)
Clientes a Receber	(1.132,07)	28.428,19
Valores a recuperar	1.194.840,73	(1.193.788,88)
Seguro	(1.282,52)	-
Impostos a Recuperar	(6.413,23)	-
Fornecedores	(38.315,57)	46.397,83
Obrigações Trabalhistas	242.704,64	43.646,83
Provisões Trabalhistas	343.183,02	51.169,26
Obrigações Fiscais	(6.452,05)	92.645,78
Provisão dos Serviços Contratados	3.542.707,78	124.457,60
Contratos Pendentes de Prestação de Contas - Circulante	235.629,96	(2.410.336,57)
Valor a Repassar Contratos PAP - ANA CEIVAP	(235.629,96)	(4.257.701,10)
Recursos de Projetos	33.579.131,13	72.845.687,39
Contratos Pendentes de Prestação de Contas	37.872.302,44	(15.985.441,63)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	19.621.215,19	49.579.967,02
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
(Aquisição)/Baixa de Ativo Imobilizado	(595.766,84)	(589.394,42)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(595.766,84)	(589.394,42)
Compensação	-	
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa	19.879.987,97	48.990.572,60
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	630.416.251,82	581.358.953,35
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	649.680.766,21	630.416.251,82
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis		



(Em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL – AGEVAP é uma associação civil de direito privado, autônoma, com fins não econômicos, registrada no cartório do 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Resende, estado do Rio de Janeiro, sob o nº. 4188, sua Sede (município de Resende/RJ) inscrita no CNPJ sob o nº. 05.422.000/0001-01 e sua Filial (município de Governador Valadares/MG) inscrita no CNPJ sob o nº 05.422.000/0002-84.

Criada nos preceitos das Leis nº. 9.433/97 e 10.881/04, tem por finalidade dar apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação, que é formada pelas áreas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e da bacia hidrográfica do rio Doce e outras bacias do território nacional, promovendo o planejamento, a execução e o acompanhamento de ações, programas e projetos de acordo com os planos de recursos hídricos.

Seus objetivos são: apoiar técnica, administrativa e operacionalmente os órgãos e entidades, públicas ou privadas, relacionados ao gerenciamento de recursos hídricos na sua área de atuação, visando gestão integrada, descentralizada e participativa; incentivar o uso racional e múltiplo dos recursos hídricos; elaborar estudos, pesquisas, e identificar tecnologias que visem contribuir para melhoria das condições de saneamento, redução da poluição, conservação e recuperação do solo e da flora, controle da erosão, racionalização do uso da água e demais ações que propiciem melhores condições de vida da população da sua área de atuação; desenvolver programas de educação ambiental e promover, produzir e divulgar informações e conhecimentos, técnicos e científicos, relacionados à conservação e a recuperação dos recursos hídricos; apoiar tecnicamente o poder público, usuários e sociedade civil da sua área de atuação na preparação e implementação de ações previstas nos planos de recursos hídricos, inclusive na prevenção de calamidades públicas ocasionados por eventos hidrológicos críticos (enchentes e secas), de origem natural, decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos ou agravados pelo uso inadequado do solo; executar outras ações e atividades compatíveis com seus objetivos sociais.

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

A Associação é formada por uma Assembleia Geral, um Conselho de Administração, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal são pessoas físicas eleitas pela Assembleia Geral, é regida por seu estatuto social e pela legislação aplicável.

Atualmente a AGEVAP possui oito Contratos de Gestão e durante o período de 2023 e quatro Instrumentos de Repasses, conforme descrito abaixo:

Contratos de Gestão Sede Resende

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (com anuência do CEIVAP), que permite à AGEVAP receber, por repasses da ANA, os recursos financeiros oriundos da cobrança bruta pelo uso da água na bacia e aplicá-los integralmente na própria bacia, e funcionar como Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul.
- ✓ Três Contratos de Gestão com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro – INEA sendo: um para exercer as funções de Agência de Bacia dos quatro Comitês Fluminenses da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba e Itabapoana), e viabilizar o repasse à AGEVAP dos recursos relativos à transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guandu; um para exercer as funções de Agência de Bacia do Comitê Guandu e do Comitê da Baía de Ilha Grande; e o terceiro para exercer as funções de Agência de Bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá.

Cabe destacar, que no final do exercício de 2022, foram celebrados novos Contratos de Gestão, com o Instituto Estadual do Ambiente – INEA, com o mesmo objeto dos contratos anteriores, porém com novos números e novas metas.

- ✓ Dois Contratos de Gestão como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, para ser Agência de Bacia dos Comitês Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna – PS1 e dos Rios Pomba e Muriaé – PS2.

(Em Reais)

Contratos de Gestão Filial Governador Valadares

- ✓ Um com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (com anuência do Comitê do Rio Doce), para o exercício de funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Doce.
- ✓ Um Contrato de Gestão com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para exercer as funções de Agência de Bacia dos Comitês Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu.

Instrumentos de Repasses

- ✓ Um instrumento referente ao Projeto de restauração florestal em nascentes nas bacias hidrográficas dos rios Caratinga, Piracicaba e Santo Antônio – Minas Gerais;
- ✓ Um instrumento referente ao Programa Petrobrás Socioambiental, que busca fomentar a integração dos proprietários rurais e demais participantes do programa de Produtores de Água e Floresta no processo de preservação ambiental para além do Pagamento por Serviços Ambientais;
- ✓ Um instrumento referente ao Projeto Interagências (França) - Instituição Office International de l'Eau;
- ✓ Um instrumento referente ao Patrocínios feitos por instituições visando a organização do IV Simpósio de Recursos Hídricos do Rio Paraíba do Sul.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas pela administração da AGEVAP e sob sua responsabilidade, e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em conformidade com as

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Como a AGEVAP é uma associação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis observaram essencialmente a ITG 2002 (R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)

2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As operações foram contabilizadas com base nas práticas consubstanciadas das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), inclusive suas alterações, especialmente no que tange a ITG 2002 (R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros, dentre as quais se destacam:

a) Moeda funcional e apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de apresentação da entidade e, quando existentes, operações em moedas estrangeiras são convertidas para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda nacional.

b) Apuração das receitas e despesas

As receitas e despesas são registradas pelo regime de caixa. As receitas decorrentes de contratos e subvenção, para aplicação específica, e as respectivas despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade.

As receitas decorrentes de contratos e subvenções, para aplicação específica, figuram no passivo e diz respeito aos recursos que serão aplicados nos exercícios seguintes e as respectivas despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade.

Na contabilização dos recursos de contratos é observado o previsto na ITG 2002 (R1) e na NBC TG 07 (R2). Na contabilização das despesas é observado o regime de competência e o previsto na ITG 2002 (R1) e na NBC TG 07 (R2).

Na apuração do resultado as receitas e despesas foram reconhecidas na apuração do resultado com base no regime de competência. O superávit (ou déficit) referente às atividades da AGEVAP é incorporado ou absorvido pelo patrimônio social ao término de cada exercício social.

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

A AGEVAP apurou os resultados operacionais decorrentes de prestação de serviços com consultoria.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa estão apresentados por disponibilidades em moeda nacional, contas bancárias e por aplicações financeiras, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor, e com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias.

d) Aplicações financeiras

As aplicações financeiras de liquidez imediata, quando existentes são registradas pelo valor de aplicação ou aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício, e que não supera o valor de mercado.

e) Instrumentos financeiros

Reconhecimento inicial e mensuração

A entidade determina a classificação dos seus instrumentos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando se torna parte das disposições contratuais do instrumento, que são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão.

Os ativos financeiros da entidade incluem caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber de clientes e outros valores a receber e a recuperar.

Os passivos financeiros da entidade incluem fornecedores e outras contas a pagar.

Mensuração subsequente

Instrumentos financeiros ao valor justo por meio do resultado:

Os instrumentos financeiros mantidos pela entidade mensurados ao valor justo por meio do resultado são mantidos para negociação se forem adquiridos com objetivo de venda ou recompra a curto prazo.

A entidade não possui, no exercício, instrumentos financeiros derivativos.

Os instrumentos financeiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração do resultado.

A entidade avalia como instrumentos financeiros a valor justo por meio de resultado as aplicações financeiras.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

Instrumentos financeiros pelo custo amortizado:

Os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado, são mantidos pela entidade para gerar fluxos de caixas contratuais decorrentes do valor principal e juros, quando aplicável aos ativos financeiros, menos qualquer redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. São instrumentos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo.

Os ativos financeiros avaliados ao custo amortizado são classificados como contas a receber de clientes e outras contas a receber.

Os passivos financeiros avaliados ao custo amortizado são classificados como fornecedores e outras contas a pagar.

Desreconhecimento (baixa)

(i) Ativos financeiros

Um ativo financeiro é baixado quando:

- Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem.
- A entidade transferir os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumir uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) a entidade transferir substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a entidade não transferir nem reter substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferir o controle sobre o ativo.

Quando a entidade tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou tiver executado um acordo de repasse, e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da entidade com o ativo. Nesse caso, a entidade também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o passivo associado são mensurados com base nos direitos e obrigações que a entidade manteve. O envolvimento contínuo na forma de uma garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo valor contábil original do ativo ou pela máxima contraprestação que puder ser exigida da entidade, dos dois o menor.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

(ii) Passivos financeiros

Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo montante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecido na demonstração do resultado.

(iii) Instrumentos financeiros - apresentação líquida

Os ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

(iv) Estimativa e julgamento contábil crítico

(a) Valor justo dos instrumentos financeiros.

O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros organizados é determinado com base nos preços de compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos de transação. O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é determinado utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas podem incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção de interesses); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação. As variações no valor justo de qualquer um desses instrumentos financeiros são reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado em "resultado financeiro líquido".

(b) Instrumentos financeiros e patrimoniais por categoria e níveis hierárquicos

A interpretação dos dados de mercado quanto à seleção de métodos de avaliação requer considerável julgamento e razoáveis estimativas para produzir o valor de realização mais adequado. Consequentemente, as estimativas apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias para

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

estimativas pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. Existem três tipos de níveis para classificação do valor justo referente aos instrumentos financeiros, a hierarquia que fornece prioridade para preços cotados não ajustados em mercado ativo referente a ativo ou passivo financeiro, conforme a seguir:

- ✓ Nível 1: Não existem instrumentos financeiros avaliados como nível 1;
- ✓ Nível 2: Títulos e valores mobiliários; e
- ✓ Nível 3: Propriedades para investimento

e.1) Gestão de risco financeiro

Política Contábil

A entidade possui política de gerenciamento de riscos, através de acompanhamento e gestão financeira do caixa, equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, dívidas e demais instrumentos financeiros. Conforme política, o resultado financeiro da entidade deve ser oriundo da geração de caixa operacional e não de ganhos no mercado financeiro.

Fatores de risco financeiro

(i) Risco de crédito

As operações da entidade compreendem a atividade preponderante de prestação de serviços. A entidade está sujeita ao risco de crédito, relacionado com as contas a receber de clientes, de outros contas a receber, títulos e valores mobiliários e de convênios.

(ii) Risco de liquidez

A entidade monitora as previsões contínuas de exigências da liquidez para assegurar que o empreendimento tenha caixa suficiente para atender às suas necessidades operacionais.

Política de investimento

A entidade possui uma política de investimento com o objetivo de estabelecer diretrizes para gestão do caixa e minimizar riscos.

A entidade realiza aplicações conservadoras, sendo permitido aplicar em Caderneta de Poupança e títulos públicos.

Gestão de capital

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

Um dos principais índices para monitorar a estrutura de capital é o índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos e obrigações a pagar (incluindo circulante e não circulante), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários.

O capital total é apurado por meio da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.

Análise de sensibilidade

A entidade avalia continuamente a exposição dos instrumentos financeiros às taxas de juros, com objetivo de identificar possíveis oportunidades de mercado de forma a mitigar riscos e otimizar custos financeiros. As avaliações são realizadas internamente com base no acompanhamento de emissões de empresas com rating similares e análises em conjunto com as principais instituições financeiras e agentes de mercado.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2023, a entidade não participou de operações com instrumentos financeiros derivativos com alavancagem, arbitragem, especulação e derivativos embutidos, operações de margem de garantia e tampouco com limites para a apuração de resultados com apreciação ou desvalorização do dólar do Estados Unidos da América do Norte perante o “real” brasileiro.

f) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da AGEVAP e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a AGEVAP possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, para isso foram considerados as vigências dos instrumentos.

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

g) Ajuste a valor presente de ativos e passivos

A AGEVAP avalia periodicamente o efeito deste procedimento nos valores que transitam pelo não circulante.

h) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas e premissas são revisadas continuamente e os efeitos dessas revisões são reconhecidos no período em que ocorreu a revisão e em quaisquer períodos futuros afetados. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor da depreciação e o valor residual dos ativos imobilizados e a provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

i) Imobilizado

São apresentados ao custo histórico de aquisição, líquido de depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear ao longo da vida útil do ativo.

O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens do imobilizado. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos, salvo no caso que resultem em uma prorrogação da vida útil do ativo, situação em que seu valor é apropriado no ativo.

Foi realizado o inventário do imobilizado, onde houve a validação do estado de conservação e indícios de perdas de valorização com base nos registros individuais, em atendimento aos CPC 01 e 27. Também foi aplicada a mesma metodologia do Contrato de Gestão ANA nº027/2020, uniformizando assim, a metodologia dos bens.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

Vale ressaltar que os bens adquiridos através dos Contratos de Gestão não pertencem à AGEVAP e no caso do encerramento dos instrumentos, os mesmos deverão ser entregues aos Órgãos Gestores ou à outra Agência de Bacia que vier a exercer as funções de entidade delegatária da referida Bacia.

j) Provisões e contingências

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a entidade tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.

Provisões para contingências relacionadas a processos trabalhistas, fiscais e cíveis, nas instâncias administrativas e judiciais, são reconhecidas com base nas opiniões dos assessores jurídicos e nas melhores estimativas da administração da entidade sobre o provável resultado dos processos pendentes na data do balanço.

O termo “contingente” é utilizado para passivos que não são reconhecidos, pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o controle da administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas, quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não são provisionadas e nem divulgadas.

k) Tributação

A AGEVAP é uma entidade sem fins lucrativos, e tem suas atividades voltadas para apoio técnico e operacional à gestão dos recursos hídricos, motivo pelo qual lhe é conferida a isenção tributária do imposto sobre a renda, em relação a tais atividades, mas está obrigada a apresentação de obrigações acessórias, nos termos da legislação tributária brasileira (CF/1988, art. 150, Lei n o 9.532/1997, art.12, alterado pela Lei n o 9.718/1998, art. 10, LC n o 104/2001 e Instruções Normativas RFB nºs 2.003 e 2.004, ambas de 18 de janeiro de 2021).

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

l) Patrimônio líquido

O patrimônio líquido é representado pelo patrimônio social, superávit (ou déficit) acumulado e o superávit (ou déficit) de cada exercício

m) Evento Subsequente

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações financeiras e a data de autorização para a sua emissão. São compostos por:

✓ Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demonstrações financeiras; e

✓ Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das demonstrações financeiras.

A administração da entidade entende que não houve evento subsequente que requeresse ajuste ou divulgação para as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023.

n) Continuidade Operacional

As demonstrações financeiras foram elaboradas pela administração de acordo com a base contábil de continuidade operacional, ou seja, com base no pressuposto de que a Entidade está operando e continuará a operar em futuro previsível e de que a administração não pretende liquidar a entidade ou interromper as operações; e envolveu o julgamento, em determinado momento, sobre resultados futuros inerentemente incertos de eventos ou condições.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Referem-se, substancialmente, a contas correntes e aplicações financeiras de curto prazo em conta poupança, assim distribuídos:

<u>ANA - CEIVAP</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Aplicações Financeiras - ANA CEIVAP	78.360.067,48	70.828.037,53
	78.360.067,48	70.828.037,53

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

<u>INEA - CBHS</u>		
Aplicações Financeiras - INEA CBHS	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	119.309.264,82	98.799.545,06
	119.309.264,82	98.799.545,06
<u>INEA - GUANDU/BIG</u>		
Aplicações Financeiras - INEA GUANDU/ BIG	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	159.143.225,73	154.216.197,78
	159.143.225,73	154.216.197,78
<u>IGAM - PS1</u>		
Aplicações Financeiras - IGAM PS1	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	6.013.976,50	4.839.268,27
	6.013.976,50	4.839.268,27
<u>IGAM - PS2</u>		
Aplicações Financeiras - IGAM PS2	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	9.252.672,11	6.234.670,90
	9.252.672,11	6.234.670,90
<u>INEA - BG</u>		
Aplicações Financeiras - INEA BG	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	89.871.992,88	74.274.756,99
	89.871.992,88	74.274.756,99
<u>OUTRAS FONTES SEDE</u>		
Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES SEDE	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	1.426.355,46	454.216,46
Conta Corrente – OUTRAS FONTES SEDE	40.041,57	1.020.358,12
	1.466.397,03	1.474.574,58
<u>IGAM - DO1 a DO6</u>		
Aplicações Financeiras -IGAM DO1 a DO6	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	129.973.831,40	143.669.193,10
	129.973.831,40	143.669.193,10
<u>ANA - DOCE</u>		
Aplicações Financeiras - ANA DOCE	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	55.385.698,87	76.080.007,61
	55.385.698,87	76.080.007,61
<u>OUTRAS FONTES FILIAL</u>		
Aplicações Financeiras - OUTRAS FONTES FILIAL	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	903.639,39	-
	903.639,39	-
Total - Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>649.680.766,21</u>	<u>630.416.251,82</u>

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

4. SERVIÇOS CONTRATADOS A REALIZAR

As destinações dos recursos já contratados são realizadas através de procedimento licitatório para a contratação de prestação de serviço de acordo com a Resolução ANA n° 122/2019, Resolução INEA n° 160/2018, Portaria IGAM n° 60/2019, Portaria IGAM n° 40/2022 e a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, gerando um contrato entre a AGEVAP e firmas privadas, vencedoras de processo licitatório. Após a execução do serviço de manutenção e operacionalização da Agência, a AGEVAP faz a aprovação dos produtos e realiza os pagamentos à empresa contratada.

O recurso é provisionado de acordo com a prática contábil adequada, que consiste na provisão dos valores a serem pagos no passivo em contrapartida da realização do serviço no ativo, com montante de R\$ 15.741.657,61 sendo classificados como circulante e R\$ 58.149.929,75 sendo classificados como não circulante em 2023.

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 027/2020 CIRCULANTE	31/12/2023	31/12/2022
1	CT 010/20 - JPC	31.191,18	39.925,48
2	CT 042/18 - LOCALIZA	-	1.202,01
3	CT 001/19 - ML SANTANA	6.104,58	29.878,18
4	CT 031/20 - CIEE	-	3.932,56
5	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	147.600,01	140.813,89
6	CT S/N - SAMER	-	10.510,60
7	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	25.316,75	22.563,54
8	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS	-	1.366,56
9	CT 007/22 - N1MED	1.104,95	1.729,40
10	CT 019/22 - SALEH	629,40	2.196,19
11	CT 027/22 - CARBONE	-	5.955,11
12	CT 036/22 - H REIS	-	8.130,00
13	CT 035/22 - ADRIANA	-	2.900,00
14	CT 041/22 - AEDB	13.887,90	13.462,47
15	CT 042/22 - LOCALIZA	-	4.150,00
16	CT 044/22 - SH CAETANO	1.206,99	1.169,89
17	CT 045/22 - CONVICTA	-	7.349,78
18	CT 053/22 - CIEE	1.962,36	6.313,68
19	CT 055/22 - QUICKNET	-	3.135,00
20	CT 063/22 - BILACORP	-	21.011,55
21	CT 065/22 - MEGA	252.000,00	302.400,00
22	CT 070/22 - IKHON	-	20.856,00
23	CT 005/23 - LUIS ANTONIO	665,00	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

24	CT 008/23 - ITACIL	836,81	-
25	CT 035/23 - REAL	1.620,00	-
26	CT 040/23 - COALIZE	2.964,84	-
27	CT 042/23 - ITACIL	3.138,66	-
28	CT 047/23 - WALUS	12.000,00	-
29	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	5.512,49	-
30	CT 057/23 - ANDRE CAMOES	2.538,90	-
31	CT 061/23 - YNCONNECT	3.060,00	-
32	CT 065/23 - BILACORP	30.232,46	-
33	CT 067/23 - CIEE	12.404,28	-
34	CT 002/20 - TRIVALE	52.848,07	127.996,97
35	CT 003/20 - UNIMED	122.878,51	278.449,84
36	CT 069/22 - GENTE	1.766,86	5.115,60
37	GRH 102/21 - ENVEX	-	62.979,31
38	GRH 103/21 - JMPJ	-	161.333,39
39	GRH 104/21 - AGUA E SOLO	-	494.503,49
40	GRH 100/22 - BUMERANGUE	-	54.174,00
41	GRH 102/22 - LOCALIZA	-	2.245,00
42	GRH 104/22 - HIGH	9.490,00	47.450,00
43	GRH 103/23 - DCA	53.200,00	-
44	GRH 105/23 - LOCALIZA	2.481,02	-
45	GRH 101/23 - PREFACIO	115.000,00	-
46	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX	-	50.251,76
47	AS 201/21 - MYR	53.209,84	387.762,93
48	AS 202/21 - SELETIVA	-	115.048,67
49	AS 201/22 - APLICAR	286.145,91	967.265,68
50	AS 203/22 - ENVEX	-	289.363,88
51	AS 204/22 - CONS PP- FRAL	3,00	289.756,03
52	AS 212/22 - LOCALIZA	-	7.375,00
53	AS 200/23 - APLICAR	397.379,51	-
54	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA	252.655,94	-
55	AS 203/23 - DRZ	364.330,62	-
56	AS 204/23 - ENVEX	221.844,29	-
57	AS 206/23 - CONS. GESTAO	562.755,16	-
58	AS 207/23 - DRZ	474.735,45	-
59	AS 208/23 - PREMIER	412.800,96	-
60	AS 209/23 - DRZ	284.904,95	-
61	AS 210/23 - SELETIVA	470.127,35	-
62	AS 213/23 - W2 ENGENHARIA	573.690,87	-
63	AS 216/23 - LOCALIZA	8.335,48	-
64	ACBH 401/21 - SOLUTI	1.610,80	1.330,00
65	ACBH 403/21 - IKHON	-	260,00
66	ACBH 402/22 - SH	6.420,68	6.231,24

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

67	ACBH 403/22 - BILACORP	-	96.662,75
68	ACBH 401/23 - IKHON	7.800,00	-
69	ACBH 403/23 - LOCALIZA	6.938,90	-
70	ACBH 404/23 - BILACORP	105.625,83	-
SUBTOTAL CIRCULANTE CG ANA 027/2020 (A)		5.404.957,56	4.096.507,43

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 CIRCULANTE	2023	2022
1	CT 002/20 - TRIVALE	61.042,56	155.005,01
2	CT 003/20 - UNIMED	91.271,86	260.894,13
3	CT 069/22 - GENTE	2.030,88	6.246,24
4	CT S/N - JEREMIAS	67.469,48	6.926,48
5	CT S/N - SAMER	-	4.064,09
6	CT 042/18 - LOCALIZA	-	5.860,99
7	CT 001/19 - ML SANTANA	2.246,48	7.684,38
8	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	5.962,52	5.537,97
9	CT 010/20 - JPC	6.238,23	15.437,88
10	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	29.519,98	28.162,78
11	CT 015/21 - SOLUTI	1.771,88	1.540,00
12	CT 002/22 - ML SANTANA	-	2.555,80
13	CT 004/22 - QUICKNET	-	229,85
14	CT 007/22 - N1MED	3.515,24	1.850,32
15	CT 019/22 - SALEH	362,47	836,64
16	CT 031/22 - MACHADO	-	6.272,00
17	CT 036/22 - H REIS	-	4.223,60
18	CT 038/22 - TIKINET	-	980,00
19	CT 035/22 - ADRIANA	-	2.900,00
20	CT 041/22 - AEDB	13.887,90	13.462,47
21	CT 042/22 - LOCALIZA	-	13.650,00
22	CT 044/22 - SH CAETANO	24.751,92	15.980,41
23	CT 045/22 - CONVICTA	-	2.799,92
24	CT 052/22 - CIEE	3.327,48	19.538,28
25	CT 055/22 - QUICKNET	-	1.212,20
26	CT 063/22 - BILACORP	-	14.978,36
27	CT 065/22 - MEGA	50.400,00	60.480,00
28	CT 070/22 - IKHON	3.016,00	4.899,20
29	CT 035/23 - REAL	324,00	-
30	CT 037/23 - TIKINET	480,00	-
31	CT 038/23 - DCA	10.640,00	-
32	CT 040/23 - COALIZE	592,96	-
33	CT 042/23 - ITACIL	511,49	-
34	CT 047/23 - WALUS	2.400,00	-
35	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	1.102,50	-
36	CT 057/23 - ANDRE CAMOES	507,78	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

37	CT 061/23 - YNCONNECT	612,00	-
38	CT 065/23 - BILACORP	9.388,96	-
39	CT 067/23 - CIEE CBHS	35.440,80	-
40	CT 004/23 - QUICKNET	394,45	-
41	CT 007/23 - LIMP SERVICE UD1	2.400,00	-
42	CT 008/23 - ITACIL	158,97	-
43	CT S/N - SAMER TRANSPOSIÇÃO	-	5.885,93
44	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE TRANSPOSIÇÃO	2.972,70	18.431,30
45	CT 042/18 - LOCALIZA TRANSPOSIÇÃO	-	1.637,46
46	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE TRANSPOSIÇÃO	9.920,79	8.020,46
47	CT 010/20 - JPC TRANSPOSIÇÃO	20.794,11	22.358,28
48	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS TRANSPOSIÇÃO	98.400,05	93.875,93
49	CT 007/22 - N1MED TRANSPOSIÇÃO	155,52	687,31
50	CT 019/22 - SALEH TRANSPOSIÇÃO	295,06	1.254,96
51	CT 036/22 - H REIS TRANSPOSIÇÃO	-	3.904,80
52	CT 035/22 - ADRIANA TRANSPOSIÇÃO	-	2.900,00
53	CT 042/22 - LOCALIZA TRANSPOSIÇÃO	-	830,00
54	CT 044/22 - SH CAETANO TRANSPOSIÇÃO	728,75	728,05
55	CT 045/22 - CONVICTA TRANSPOSIÇÃO	-	4.199,88
56	CT 053/22 - CIEE TRANSPOSIÇÃO	-	5.119,20
57	CT 055/22 - QUICKNET TRANSPOSIÇÃO	-	1.755,60
58	CT 063/22 - BILACORP TRANSPOSIÇÃO	-	14.978,36
59	CT 065/22 - MEGA TRANSPOSIÇÃO	168.000,00	201.600,00
60	CT 070/22 - IKHON TRANSPOSIÇÃO	4.368,00	13.488,00
61	CT 008/23 - ITACIL TRANSPOSIÇÃO	526,55	-
62	CT 035/23 - REAL TRANSPOSIÇÃO	1.080,00	-
63	CT 038/23 - DCA TRANSPOSIÇÃO	35.466,68	-
64	CT 040/23 - COALIZE TRANSPOSIÇÃO	1.976,56	-
65	CT 042/23 - ITACIL TRANSPOSIÇÃO	2.077,62	-
66	CT 047/23 - WALUS TRANSPOSIÇÃO	8.400,00	-
67	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL TRANSPOSIÇÃO	3.675,00	-
68	CT 057/23 - ANDRE CAMOES TRANSPOSIÇÃO	1.692,60	-
69	CT 015/21 - SOLUTI TRANSPOSIÇÃO	126,48	-
70	CT 053/23 - LOCALIZA TRANSPOSIÇÃO	5.492,40	-
71	CT 061/23 - YNCONNECT TRANSPOSIÇÃO	2.040,00	-
72	CT 065/23 - BILACORP TRANSPOSIÇÃO	15.961,24	-
73	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO	10.632,24	-
74	CT 002/20 - TRIVALE TRANSPOSIÇÃO	19.600,07	67.679,83
75	CT 003/20 - UNIMED TRANSPOSIÇÃO	47.943,29	115.520,90
76	CT 069/22 - GENTE TRANSPOSIÇÃO	1.010,86	3.148,32
77	CT 026/22 - JOSE GERALDO	-	2.660,00
78	CT 068/22 - CARLA	-	10.900,00
79	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA	-	1.884,68

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

80	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA	233.957,47	266.711,52
81	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA	47.164,73	118.578,46
82	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI	22.631,19	228.904,61
83	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI	10.216,39	172.564,06
84	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO	-	45.600,00
85	RQA MPS 004/21 - SARSAN	27.838,24	98.252,60
86	CT 002/22 - ML SANTANA UD1(19) MPS	-	1.105,64
87	GRH 001/22 - CT 016/22 - LAIS MPS	18.041,76	25.112,57
88	CT 043/22 - ALCAIA MPS	-	1.048,14
89	CT 063/22 - BILACORP MPS	-	30.373,90
90	CT 042/22 - LOCALIZA MPS	-	11.950,00
91	CT 007/23 - LIMP SERVICE MPS	1.300,00	-
92	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS	1.781.937,96	-
93	CT 010/23 - SETEC MPS	720.486,76	-
94	CT 044/22 - SH MPS	4.023,45	-
95	CT 043/23 - GRAFICA CS MPS	1.535,00	-
96	CT 053/23 - LOCALIZA MPS	41.878,10	-
97	CT 054/23 - LR DA MOTTA MPS	1.245,48	-
98	CT 065/23 - BILACORP MPS	42.250,33	-
99	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL	-	1.088,00
100	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM	80.600,00	80.600,00
101	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA	54.783,53	54.783,53
102	CT 034/22 - JOSE - PIAB	-	12.420,00
103	CT 043/22 - ALCAIA PIAB	-	1.048,11
104	CT 063/22 - BILACORP PIAB	-	29.956,71
105	CT 010/23 - SETEC PIAB	1.065.453,32	-
106	CT 044/22 - SH PIAB	4.023,45	-
107	CT 037/23 - TIKINET PIAB	1.860,00	-
108	CT 043/23 - GRAFICA CS PIAB	21.285,00	-
109	CT 047/23 - WALUS PIAB	40.000,00	-
110	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB	41.878,10	-
111	CT 054/23 - LR DA MOTTA PIAB	1.245,48	-
112	CT 066/23 - MACHADO PIAB	18.300,00	-
113	CT 065/23 - BILACORP PIAB	42.250,33	-
114	RQA RDR 002/21 - SELETIVA	249.962,95	249.962,95
115	CT 043/22 - ALCAIA RDR	-	1.048,11
116	CT 063/22 - BILACORP RDR	-	6.989,90
117	CT 010/23 - SETEC RDR	269.151,89	-
118	CT 044/22 - SH RDR	4.023,45	-
119	CT 043/23 - GRAFICA CS RDR	1.535,00	-
120	CT 044/23 - GROOVE RDR	65.265,00	-
121	CT 047/23 - WALUS RDR	40.000,00	-
122	CT 054/23 - LR DA MOTTA RDR	1.245,48	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

123	CT 065/23 - BILACORP RDR	9.388,96	-
124	CT 015/22 - GISELE BPSI	16.852,30	16.852,30
125	CT 043/22 - ALCAIA BPSI	-	1.048,11
126	CT 063/22 - BILACORP BPSI	-	17.974,03
127	CT 042/22 - LOCALIZA BPSI	-	18.600,00
128	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI	187.491,62	-
129	CT 012/23 - MEGABOR BPSI	4.290,00	-
130	CT 044/22 - SH BPSI	4.023,45	-
131	CT 043/23 - GRAFICA CS BPSI	1.535,00	-
132	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI	51.418,62	-
133	CT 054/23 - LR DA MOTTA BPSI	1.245,48	-
134	CT 064/23 - DUETO BPSI	34.250,00	-
135	CT 065/23 - BILACORP BPSI	42.250,33	-
136	RQA TR 002/18-PM BARRA MANSA	283.650,08	283.650,08
137	ACBH TR 401/21 - SOLUTI 3.1.2.1	910,00	1.050,00
138	AS TR 200/22 - SELETIVA	150.737,29	396.677,03
SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA 069/2022 (B)		6.640.518,33	3.441.608,61

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 068/2022 CIRCULANTE	2023	2022
1	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL GUANDU	-	808.020,91
2	CT 048/20 - RAMON GUANDU	-	16.369,04
3	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES GUANDU	2.979,80	4.469,70
4	CT 043/21 - MYR GUANDU	353.405,15	791.229,00
5	CT 020/22 - COAN GUANDU	-	30.290,00
6	CT 033/22 - UB BRASIL GUANDU	-	48.579,55
7	CT 043/22 - ALCAIA GUANDU	-	1.048,14
8	CT 058/22 - NININHA GUANDU	4.781,00	53.473,00
9	CT 063/22 - BILACORP GUANDU	-	44.935,05
10	CT 066/22 - KATIA GUANDU	-	18.950,00
11	CT 067/22 - STELMAN GUANDU	-	1.350,00
12	CT 044/22 - SH CAETANO GUANDU	4.023,45	-
13	CT 047/23 - WALUS GUANDU	40.000,00	-
14	CT 054/23 - LR DA MOTTA GUANDU	1.245,48	-
15	CT 059/23 - GLOBOLINE GUANDU	32.770,00	-
16	CT 065/23 - BILACORP GUANDU	56.333,77	-
17	CT 002/20 - TRIVALE	73.697,44	181.697,38
18	CT 002/20 - UNIMED	111.635,59	312.238,13
19	CT 069/22 - GENTE	3.624,72	8.463,84
20	CT 045/20 - CONSDUCTO BIG	-	54.810,00
21	CT 057/20 - MYR BIG	-	59.738,63
22	CT 035/21 - FABRICIO BIG	-	8.550,26
23	CT 043/22 - ALCAIA BIG	-	1.048,11
24	CT 063/22 - BILACORP BIG	-	49.927,86

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

25	CT 044/22 - SH CAETANO BIG	4.023,45	3.900,19
26	CT 054/23 - LR DA MOTTA BIG	1.245,48	-
27	CT 065/23 - BILACORP BIG	46.944,81	-
28	CT 042/18 - LOCALIZA	-	15.891,65
29	CT S/N - SAMER	-	11.000,99
30	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE	6.701,69	33.998,39
31	CT 006/20 - ALTA SEDE	18.290,70	14.990,64
32	CT 007/20 - ALTA UD6	26.978,54	25.894,06
33	CT 010/20 - JPC	36.389,70	41.788,68
34	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	172.199,99	164.282,87
35	CT 015/21 - SOLUTI	1.782,42	1.680,00
36	CT 007/22 - N1MED	436,48	1.196,96
37	CT 014/22 - ML SANTANA UD6	-	22.310,00
38	CT 019/22 - SALEH	578,62	2.300,77
39	CT 036/22 - H REIS	-	6.631,40
40	CT 035/22 - ADRIANA	-	2.900,00
41	CT 042/22 - LOCALIZA	3.055,00	5.280,00
42	CT 044/22 - SH CAETANO	7.225,91	5.124,90
43	CT 045/22 - CONVICTA	-	7.699,78
44	CT 053/22 - CIEE	-	8.702,64
45	CT 054/22 - LENISA	4.932,70	7.579,85
46	CT 055/22 - QUICKNET	-	3.281,30
47	CT 063/22 - BILACORP	-	24.963,93
48	CT 065/22 - MEGA	294.000,00	352.800,00
49	CT S/N - PAULA	61.894,54	106.480,00
50	CT 070/22 - IKHON	8.164,00	23.864,00
51	CT 008/23 - ITACIL	966,99	-
52	CT 21/2023 ML SANTANA UD6	18.160,00	-
53	CT 035/23 - REAL	1.890,00	-
54	CT 038/23 - DCA	62.066,68	-
55	CT 040/23 - COALIZE	3.458,98	-
56	CT 042/23 - ITACIL	3.701,36	-
57	CT 047/23 - WALUS	14.000,00	-
58	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	6.431,25	-
59	T 057/23 - ANDRE CAMOES	2.962,05	-
60	CT 053/23 - LOCALIZA	4.118,06	-
61	CT 061/23 - YNCONNECT	3.570,00	-
62	CT 065/23 - BILACORP	21.594,61	-
63	CT 067/23 - CIEE	19.492,44	-
SUBTOTAL CIRCULANTE CG INEA 068/2022 (C)		1.541.752,85	3.389.731,60

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 001/2019 CIRCULANTE	2023	2022
1	CT 001/19 - ML SANTANA	5,86	463,06
2	CT S/N - SAMER	-	350,37
3	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	511,75	477,41
4	CT 010/20 - JPC	519,84	1.330,84
5	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	2.459,94	2.346,90
6	CT 015/21 - SOLUTI	10,54	70,00
7	CT 007/22 - N1MED	-	24,07
8	CT 019/22 - SALEH	19,81	52,28
9	CT 036/22 - H REIS	-	2.101,00
10	CT 042/22 - LOCALIZA	-	1.950,00
11	CT 044/22 - SH CAETANO	54,80	39,01
12	CT 045/22 - CONVICTA	-	175,00
13	CT 053/22 - CIEE	597,24	938,52
14	CT 055/22 - QUICKNET	-	104,50
15	CT 065/22 - MEGA	4.200,00	5.040,00
16	CT 070/22 - IKHON	260,00	412,60
17	CT 008/23 - ITACIL	22,90	-
18	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	91,88	-
19	CT 053/23 - LOCALIZA	2.167,40	-
20	CT 057/23 - ANDRE CAMOES	42,32	-
21	CT 038/23 - DCA	886,68	-
22	CT 040/23 - COALIZE	49,41	-
23	CT 042/23 - ITACIL	53,40	-
24	CT 035/23 - REAL	26,98	-
25	CT 061/23 - YNCONNECT	51,00	-
26	CT 065/23 - BILACORP	2.816,69	-
27	CT 067/23 - CIEE	1.772,04	-
28	CT 002/20 - TRIVALE	6,85	4.249,25
29	CT 003/20 - UNIMED	3.026,25	13.508,94
30	CT 069/22 - GENTE	53,03	231,00
31	CT 044/22 - SH CAETANO	4.023,45	3.900,19
32	CT 063/22 - BILACORP	-	6.989,90
33	CT 042/22 - LOCALIZA	-	8.865,00
34	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA	274.498,90	-
35	CT 053/23 - LOCALIZA	9.757,02	-
36	CT 065/23 - BILACORP	14.083,44	-
SUBTOTAL CG IGAM 001/2019 (D)		322.069,42	53.619,84

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 002/2019 CIRCULANTE	2023	2022
1	CT 001/19 - ML SANTANA	5,86	463,06
2	CT S/N - SAMER	-	350,37

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

3	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	511,75	477,41
4	CT 010/20 - JPC	519,84	1.330,84
5	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	2.459,94	2.346,90
6	CT 015/21 - SOLUTI	150,54	70,00
7	CT 007/22 - N1MED	-	24,07
8	CT 019/22 - SALEH	19,81	52,28
9	CT 036/22 - H REIS	-	2.101,00
10	CT 042/22 - LOCALIZA	-	1.950,00
11	CT 044/12 - SH CAETANO	54,80	39,01
12	CT 045/22 - CONVICTA	-	175,00
13	CT 053/22 - CIEE	597,24	938,52
14	CT 055/22 - QUICKNET	-	104,50
15	CT 065/22 - MEGA	4.200,00	5.040,00
16	CT 070/22 - IKHON	260,00	412,60
17	CT 008/23 - ITACIL	22,90	-
18	CT 057/23 - ANDRE CAMOES	42,32	-
19	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	91,88	-
20	CT 038/23 - DCA	886,68	-
21	CT 040/23 - COALIZE	49,41	-
22	CT 042/23 - ITACIL	53,40	-
23	CT 035/23 - REAL	27,02	-
24	CT 053/23 - LOCALIZA	2.167,40	-
25	CT 061/23 - YNCONNECT	51,00	-
26	CT 065/23 - BILACORP	2.816,69	-
27	CT 067/23 - CIEE	1.772,04	-
28	CT 002/20 - TRIVALE	6,84	4.249,25
29	CT 003/20 - UNIMED	3.026,22	13.508,91
30	CT 069/22 - GENTE	53,03	231,00
31	CT 044/22 - SH CAETANO	4.023,45	3.900,19
32	CT 063/22 - BILACORP	-	6.989,90
33	CT 042/22 - LOCALIZA	-	5.640,00
34	CT 045/23 - W2 ENGENHARIA	728.436,57	-
35	CT 053/23 - LOCALIZA	6.215,28	-
36	CT 065/23 - BILACORP	14.083,44	-
SUBTOTALCG IGAM 002/2019 (E)		772.605,35	50.394,81

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 067/2022 CIRCULANTE	2023	2022
1	CT S/N - SAMER	-	4.783,90
2	CT 001/19 - ML SANTANA	1.489,27	7.853,27
3	CT S/N CARLOS EDUARDO	8.411,71	6.303,15
4	CT 042/18 - LOCALIZA	-	313,95
5	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE	4.644,84	3.914,76
6	CT 010/20 - JPC	8.317,65	10.912,96

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

7	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS	39.359,97	37.550,37
8	CT 015/21 - SOLUTI	1.449,72	1.260,00
9	CT 007/22 - N1MED	545,42	1.160,43
10	CT 019/22 - SALEH	192,73	627,48
11	CT 036/22 - H REIS	-	5.108,20
12	CT 035/22 - ADRIANA	-	2.900,00
13	CT 044/22 - SH CAETANO	4.359,23	4.220,02
14	CT 045/22 - CONVICTA	-	2.099,94
15	CT 053/22 - CIEE	19.879,56	24.998,76
16	CT 055/22 - QUICKNET	-	856,90
17	CT 063/22 - BILACORP	-	14.978,36
18	CT 065/22 - MEGA	67.200,00	80.640,00
19	CT 070/22 - IKHON	2.132,00	5.587,60
20	CT 008/23 - ITACIL	221,78	-
21	CT 029/23 - AME	21.555,00	-
22	CT 035/23 - REAL	432,00	-
23	CT 038/23 - DCA	14.186,68	-
24	CT 040/23 - COALIZE	790,63	-
25	CT 042/23 - ITACIL	755,98	-
26	CT 047/23 - WALUS	3.200,00	-
27	CT 050/23 - EC DIFERENCIAL	1.470,00	-
28	CT 054/23 - ANDRE CAMOES	677,04	-
29	CT 061/23 - YNCONNECT	816,00	-
30	CT 065/23 - BILACORP	21.125,16	-
31	CT 067/23 - CIEE	10.632,24	-
32	CT 002/20 - TRIVALE	70.967,17	136.876,20
33	CT 003/20 - UNIMED	114.569,27	218.310,90
34	CT 069/22 - GENTE	2.804,12	5.964,00
35	CT 040/19 - RHA	2,69	125.430,98
36	CT 055/21 - ECO TOOLS	51.902,61	51.902,61
37	CT 043/22 - ALCAIA	-	1.048,11
38	CT 063/22 - BILACORP	-	69.899,00
39	CT 066/22 - KATIA	-	20.730,00
40	CT 028/23 - GRC	2.590,00	-
41	CT 023/23 - LR DA MOTA	8.535,89	-
42	CT 053/23 - LOCALIZA	10.186,78	-
43	CT 054/23 - LR DA MOTTA	1.245,50	-
44	CT 062/23 - BUFFET PERSONALITE	61.000,00	-
45	CT 065/23 - BILACORP	140.834,43	-
SUBTOTAL CG INEA 067/2022 (F)		698.483,07	846.231,85

ITEM	CONTRATOS - OUTRAS FONTES SEDE CIRCULANTE	2023	2022
1	CT 036/22 - H REIS	-	600,00

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

2	CT 046/22 - PEDRO	58.501,25	56.120,01
3	CT 047/22 - ANGELINE	45.185,04	34.226,53
4	CT 048/22 - RENATO	45.185,04	43.345,82
5	CT 049/22 - OBSERVATORIO	45.185,04	43.345,82
6	CT 050/22 - MARIA	58.501,25	56.120,01
7	CT 057/22 - CUBO ESTUFA	95.116,60	87.097,50
8	CT 015/2023 - LOCALIZA	13.596,81	-
SUBTOTAL OUTRAS FONTES SEDE(G)		361.271,03	320.855,69

TOTAL CIRCULANTE (H) = (A+B+C+D+E+F+G)	15.741.657,61	12.198.949,83

ITEM	CONTRATOS - CG ANA 027/2020 NÃO CIRCULANTE	2023	2022
1	CT 046/18 - CEF	880.289,52	2.273.732,87
2	GRH 101/22 - CEF	350.000,00	350.000,00
3	GRH 103/22 - PROFILL	384.844,96	712.675,85
4	GRH 102/23 - AGUA E SOLO	1.041.757,26	-
5	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI	856.096,29	-
6	AS RQA 201/20 - CEF	30.430,80	121.723,20
7	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO	96.086,91	605.015,81
8	AS 200/22 - DHF	377.272,25	655.277,40
9	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT	895.946,58	1.310.659,24
10	AS 205/22 - AZEVEDO	251.292,27	396.800,38
11	AS 206/22 - CEF	2.122.928,26	2.270.190,99
12	AS 201/23 - FAHMA	893.129,22	-
13	AS 205/23 - AMBIENTECH	420.523,70	-
14	AS 211/23 - GEOVIX	198.375,92	-
15	AS 212/23 - ECO TOOLS	1.928.569,77	-
16	AS 214/23 - BRASMILA	1.143.199,60	-
17	AS 215/23 - W2 ENGENHARIA	4.741.435,08	-
18	AS 217/23 - VERDE NOBRE	168.044,45	-
19	AS 218/23 - CEF	400.000,00	-
20	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W	444.805,60	357.259,91
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG ANA 027/2020 (I)		17.625.028,44	9.053.335,65

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 069/2022 NÃO CIRCULANTE	2023	2022
1	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W MPS	49.291,37	39.589,90
2	CT 064/22 - CEF MPS	80.000,00	80.000,00
3	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA MPS	0,01	482.216,56
4	CT 007/22 - PM VOLTA REDONDA MPS	-	156.477,02
5	CT 036/23 - DHF MPS	693.225,76	-
6	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W PIAB	49.291,78	39.590,27

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

7	CT 064/22 - CEF PIAB	50.000,00	50.000,00
8	CT 006/23 - OCEANUS PIAB	710.940,10	-
9	CT 034/23 - GEOVIX PIAB	68.291,00	-
10	CT 036/23 - DHF PIAB	238.456,96	-
11	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD	-	1.172.648,11
12	CT 064/22 - CEF RDR	80.000,00	80.000,00
13	CT 034/23 - GEOVIX RDR	90.866,24	-
14	CT 036/23 - DHF RDR	70.653,92	-
15	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W BPSI	49.291,78	39.590,27
16	064/22 - CEF BPSI	150.000,00	150.000,00
17	CT 034/23 - GEOVIX BPSI	46.922,84	-
18	CT 036/23 - DHF BPSI	296.282,37	-
19	CT 022/20 - AEDB TRANSPOSIÇÃO	-	202.034,73
20	CT 046/18 - CEF TRANSPOSIÇÃO	26.376,70	26.376,70
21	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4 TRANSPOSIÇÃO	286.529,02	230.191,76
22	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE TRANSPOSIÇÃO	556.682,71	-
23	AS TR 201/23 - CEF TRANSPOSIÇÃO	363.224,81	-
24	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO TRANSPOSIÇÃO	1.490.160,23	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 069/2022 (J)		5.446.487,60	2.748.715,32

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 068/2022 NÃO CIRCULANTE	2023	2022
1	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU	324.360,42	317.669,53
2	CT 027/21 - CONS STCP MATER GUANDU	245.688,84	1.079.965,55
3	CT 041/21 - SANEAR RURAL GUANDU	10.185.543,89	22.251.132,44
4	CT 042/21 - NOVO GUANDU	-	24.477.363,14
5	CT 005/22 - BUMERANGUE GUANDU	147.230,09	674.633,13
6	CT 012/22 - CONS GUANDU	1.537.421,87	1.100.733,31
7	CT 064/22 - CEF GUANDU	128.297,55	250.000,00
8	CT 002/23 - ECOVALE GUANDU	2.449.590,40	-
9	CT 063/23 - CONS SANEAR GUANDU	17.354.906,18	-
10	CT 058/23 - CEF GUANDU	58.625,36	-
11	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG	49.637,09	39.848,64
12	CT 064/22 - CEF BIG	115.437,22	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 068/2022 (K)		32.596.738,91	50.191.345,74

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 001/2019 NÃO CIRCULANTE	2023	2022
1	RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA	412.531,87	412.531,87
2	RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS	62.189,27	62.189,27
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM 001/2019 (L)		474.721,14	474.721,14

ITEM	CONTRATOS - CG IGAM 002/2019 NÃO CIRCULANTE	2023	2022
1	CT 052/23 - W2 ENGENHARIA	871.307,59	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG IGAM 002/2019 (M)	871.307,59	-

ITEM	CONTRATOS - CG INEA 067/2022 NÃO CIRCULANTE	2023	2022
1	DC 001/20 - CODEX/GT4W	151.269,37	121.496,83
2	CT 026/21 - OCEANUS	382.225,00	1.299.565,00
3	CT 008/22 - PREFACIO	352.151,70	1.015.736,24
4	CT 064/22 - CEF	250.000,00	250.000,00
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE CG INEA 067/2022 (N)		1.135.646,07	2.686.798,07

TOTAL NÃO CIRCULANTE (O) = (I+J+K+L+M+N)	58.149.929,75	65.154.915,92

TOTAL GERAL (P) = (H+O)	73.891.587,36	77.353.865,75

5. PROCESSOS JUDICIAIS

A Associação, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista, cível e criminal. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências.

Informamos também, que a AGEVAP realiza os controles necessários às anotações referentes aos pagamentos de depósitos judiciais, recursais, prévio e demais custas judiciais, monitorando, inclusive, a parte contábil e financeira quanto ao adequado registro, tanto da inscrição quanto da baixa dos respectivos valores.

5.1 Processos Judiciais Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R\$ 3.725.339,95 que por apresentarem probabilidade de perda provável, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, e fundamentado na NPC 22/2005 indicou necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

<u>Processos</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
0009231-52.2016.8.19.0045 INEA – TRANSPOSIÇÃO	3.400.063,60	3.400.063,60
0100570-67.2019.5.01.0521 ANA – CEIVAP	71.956,20	93.289,86
0001714-60.2020.8.19.0043 ANA – CEIVAP	24.376,37	-
0100935-55.2018.5.01.0522 ANA – CEIVAP	99.733,87	-
0100906-68.2019.5.01.0522 ANA – CEIVAP	18.277,06	-
0100095-52.2023.5.01.0075 ANA – CEIVAP	18.745,69	-
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - CBHS	17.302,28	-
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA - TRANSPOSIÇÃO	12.809,56	-
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA - CBHS	3.749,14	-
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA – GUANDU/BIG	19.129,98	-
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA – GUANDU/BIG	22.182,41	-
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM – PS1	609,23	-
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM – PS2	609,23	-
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - BG	4.995,73	-
0100095-52.2023.5.01.0075 INEA - BG	4.998,85	-
0939049-03.2009.8.13.0153 OUTRAS FONTES SEDE	4.800,75	-
0801830-22.2023.8.19.0045 OUTRAS FONTES SEDE	1.000,00	-
TOTAL	3.725.339,95	3.493.353,46

5.2 Processos Judiciais não Contingenciados

A Associação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, cujo valor totaliza R\$ 4.302,00 que por apresentarem probabilidade de perda possível, na opinião de seus assessores jurídicos, com base no tramite judicial, e fundamentado no Item 27 do

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

CPC 25 não há necessidade de ser constituída no Balanço Patrimonial da AGEVAP, conforme tabela abaixo:

<u>Processos</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
0100935-55.2018.5.01.0522 ANA-CEIVAP	-	94.166,50
0100906-68.2019.5.01.0522 ANA – CEIVAP	-	66.557,73
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA – CBHS	-	63.007,99
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA - GUANDU/BIG	-	69.663,76
0100906-68.2019.5.01.0522 INEA – BG	-	18.192,45
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM - PS1	-	2.218,59
0100906-68.2019.5.01.0522 IGAM - PS2	-	2.218,59
0100622-26.2020.5.01.0522 ANA-CEIVAP	-	3.695,14
0100622-26.2020.5.01.0522 INEA-CBHS	-	1.428,78
0100622-26.2020.5.01.0522 INEA-TRANSPOSIÇÃO	-	2.069,27
0100622-26.2020.5.01.0522 INEA-GUANDU/BIG	-	3.867,57
0100622-26.2020.5.01.0522 INEA - BG	-	1.010,00
0100622-26.2020.5.01.0522 IGAM - PS1	-	123,17
0100622-26.2020.5.01.0522 IGAM – PS2	-	123,17
0001714-60.2020.8.19.0043 ANA-CEIVAP	-	24.376,37
5001130- 21.2021.4.02.5105 ANA-CEIVAP	-	1.059,00

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

5006581-16.2021.4.02.0000 ANA-CEIVAP	-	4.583,89
5000971-32.2022.4.02.5109 ANA-CEIVAP	-	1.059,00
0805766-55.2023.8.19.0045 ANA-CEIVAP	1.000,00	-
0807657-14.2023.8.19.0045 INEA - GUANDU/BIG	1.000,00	-
0820732-58.2023.8.19.0001 INEA - GUANDU/BIG	1.302,00	-
0011723-76.2020.8.19.0077 INEA - GUANDU/BIG	1.000,00	-
TOTAL	4.302,00	359.420,97

6. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CEIVAP

A AGEVAP, no seu Contrato de Gestão nº 027ANA/2020 com interveniência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, possui o Plano de Aplicação Plurianual – PAP Hidrográfica aprovado pelo Comitê, através da Deliberação CEIVAP nº 283/2020, tendo como base o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.

O Plano de Aplicação Plurianual da Bacia do Rio Paraíba do Sul é o instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a ser executado com recursos da cobrança pelo uso da água, compreendendo os investimentos, o saldo remanescente até dezembro de 2021 e aqueles priorizados com os recursos com expectativa de serem arrecadados em 2025.

As contratações são realizadas através do Edital de Chamamento, seleção dos municípios - entes governamentais, hierarquizados a partir de critérios preestabelecidos no edital, com elaboração de contrato entre o município e a Caixa Econômica Federal – CAIXA, agente técnico contratado pela AGEVAP. Neste tipo de contratação, os municípios licitam o projeto e/ou obra, executam os contratos e, após a CAIXA fiscalizar e aprovar os produtos, a AGEVAP realiza os repasses financeiros.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

A AGEVAP também possui a contratação através de procedimento licitatório para a contratação do projeto ou estudo. Esta operação gerou um contrato entre a AGEVAP e uma firma privada, vencedora do processo licitatório. Neste caso a AGEVAP executou o contrato e foi o agente técnico em parceria com os órgãos gestores, conforme determinação do Comitê, por meio de deliberações. Após a aprovação dos produtos, a AGEVAP realiza os pagamentos a empresa.

Esses contratos encontram-se em andamento; sendo assim, não houve a prestação de contas final dos mesmos. A previsão de recebimento das prestações de contas dos projetos deverá ocorrer a partir de 2023, sendo classificados, portanto, no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante e Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.

6.1. CONTRATOS PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CEIVAP

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS CIRCULANTE	2023	2022
1	AS GRH 102/17 - PM RESENDE	110.382,41	110.382,41
2	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI	98.773,36	98.773,36
3	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES	179.029,47	179.029,47
4	AS RQA 209/19 - PM BICAS	80.000,00	80.000,00
5	AS RQA 210/19 - PM MURIAE	299.858,21	134.936,19
6	AS RQA 211/19 - PM UBA	213.612,60	213.612,60
7	AS PARH 316/15 - PM AREAL	4.648,00	4.648,00
8	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA	52.768,04	52.768,04
9	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA	22.966,00	22.966,00
10	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.072,00	24.072,00
11	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	119.864,90	49.156,96
TOTAL CIRCULANTE AS (A)		1.205.974,99	970.345,03

TOTAL CIRCULANTE (B) = (A)	1.205.974,99	970.345,03

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS NÃO CIRCULANTE	2023	2022
1	AS RQA 223/18 - PM MURIAE	-	827.686,41
2	AS RQA 224/18 - PM MURIAE	-	794.666,30
3	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA	377.568,00	377.568,00
4	AS RQA 228/18 - PM AREIAS	5.499.248,14	5.499.248,14
5	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO	4.346.646,75	4.346.646,75
6	AS RQA 200/19 - PM JACAREI	724.511,78	724.511,78
7	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA	13.318.117,96	13.318.117,96

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

8	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA	1.693.481,77	1.693.481,77
9	AS RQA 205/19 - PM JACAREI	3.275.349,51	3.275.349,51
10	AS RQA 206/20 - PM OLARIA	3.404.838,95	3.404.838,95
11	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE	7.787.548,15	7.787.548,15
12	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA	7.773.928,32	7.773.928,32
13	AS RQA 209/20 -PM MARIPA MINAS	-	517.642,27
14	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS	1.064.326,17	711.536,39
15	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS	5.879.973,53	5.879.973,53
16	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS	714.120,36	714.120,36
17	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA	3.057.039,76	3.057.039,76
18	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA	12.375.956,02	12.375.956,02
19	AS 205/21 - PM PARAIBUNA	-	946.200,56
20	AS 206/21 - PM JACAREI	286.467,46	286.467,46
21	AS 207/21 - PM CUNHA	8.440.671,63	8.440.671,63
22	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS	1.803.488,89	1.803.488,89
23	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS	-	8.090.175,68
24	AS 207/22 - PM SAO F GLOR	4.793.427,39	-
25	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS	6.035.267,52	-
26	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA	2.490.474,68	-
27	AS 210/22 - PM PALMA	11.531.637,47	-
28	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES	2.905.189,60	-
29	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA	12.136.719,91	-
30	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA	2.234.917,75	-
31	AS 221/23 - PM BICAS	17.790.068,86	-
32	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA	9.454.647,28	-
33	AS 223/23 - PM JACAREI	1.869.694,13	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE AS (C)		153.065.327,74	92.646.864,59

TOTAL NÃO CIRCULANTE (D) = (C)	153.065.327,74	92.646.864,59

TOTAL GERAL (E) = (B+D)	154.271.302,73	93.617.209,62

7. IMOBILIZADO

7.1. IMOBILIZADO LIQUIDO - ANA CEIVAP

Imobilizado	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos – ANA CEIVAP	49.499,51	50.013,75	0,90% à 21,28%
Móveis e Utensílios -ANA CEIVAP	104.109,03	104.689,19	0,42% à 25,39%

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

Equipamentos Informática – ANA CEIVAP	253.002,64	255.992,64	0,41% à 17,5%
Máquinas e equipamentos Pesados	2.891.599,98	2.891.599,98	10%
Equipamentos – Revitalização BM	18.210,00	18.210,00	3,71% à 10,62%
Móveis e Utensílios – Escola de Projetos	10.666,00	10.666,00	5% à 10%
Equipamentos Informática – UD 10	6.785,00	3.485,00	20%
Equipamentos Informática – Esc. Projetos	51.739,00	51.739,00	20%
	3.385.611,16	3.386.395,56	
Depreciação Acumulada	(2.527.600,79)	(2.264.132,46)	
Imobilizado Líquido	858.010,37	1.122.263,10	

7.2. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA CBHS

Imobilizado	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e utensílios - Sede	47.601,65	47.431,95	3,16% à 26,78%
Móveis e utensílios - UD1	12.705,60	12.445,41	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD2	10.623,13	10.362,94	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD3	19.889,01	19.888,82	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - UD4	17.743,04	17.742,85	2,66% à 20%
Móveis e utensílios - UD5	15.777,03	15.777,03	7,32% à 20%
Móveis e utensílios - Transposição	98.742,45	80.543,45	20% à 50%
Equipamentos informática - Sede	23.530,48	23.530,48	3,16% à 26,78%
Equipamentos informática - UD1	38.326,94	38.306,80	2,66% à 20%
Equipamentos informática - UD2	28.967,13	28.946,99	2,66% à 20%
Equipamentos informática - UD3	28.585,14	28.565,00	7,32% à 20%
Equipamentos informática - UD4	39.170,95	39.150,81	2,66% à 20%
Equipamentos informática - UD5	11.051,06	11.050,87	7,32% à 20%
Equipamento informática - Transposição	76.575,00	75.500,00	20% à 50%
Equipamento informática Divulgação PIAB	5.240,00	5.240,00	33,33%
Equipamento informática Comunicação MPS	4.878,90	4.878,90	20%
Equipamento informática Resid Técnica PIAB	29.336,00	29.336,00	20%
Equipamento informática diretoria BPSI	9.661,00	8.091,00	20%
Equipamento informática Infraestrutura MPS	22.021,00	22.021,00	20%
Móveis e Utensílios Infraestrutura MPS	6.986,00	6.986,00	20%
Equipamento Inform Sist. Qual. Quant. BPSI	68.267,00	58.654,00	20%

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

Móveis e Utensílios Sist Quant BPSI	4.910,00	4.910,00	20%
Móveis e Utensílios Diretoria MPS	30.000,00	30.000,00	20%
Equipamentos Monit Qual e Quant MPS	125.903,66	125.903,66	20%
Equipamento de Informática Ampl Piab	24.808,00	24.808,00	20%
Gerenciamento Recursos Hídrico	3.450,00	3.450,00	20%
Móveis e Utensílios Educ Ambiental MPS	48.000,00	48.000,00	20%
	852.750,17	818.071,96	
Depreciação Acumulada	(620.220,40)	(554.050,73)	
Imobilizado Líquido	232.529,77	264.021,23	

7.3. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA GUANDU/BIG

Imobilizado	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e utensílios - Sede	72.049,69	48.235,81	2,21% à 20%
Móveis e utensílios – UD6	19.238,85	15.536,85	2,70% à 20%
Móveis e utensílios – Secretaria Executiva	43.074,64	43.074,64	10% à 20%
Móveis e utensílios – Educação Ambiental	2.005,82	2.005,82	20%
Equipamentos informática – Sede	61.511,58	61.511,58	2,21% à 20%
Equipamentos informática – UD6	89.773,41	88.411,28	2,70% à 20%
Equipamentos Informática – Secret Executiva	159.188,19	159.188,19	10% à 20%
Móveis e utensílios – UD8	4.226,06	4.226,06	10%
Equipamentos informática – UD8	13.175,00	13.175,00	10%
Móveis e utensílios – Diretoria Guandu	2.970,00	2.970,00	10%
Equipamentos informática Diretoria BIG	16.170,00	16.170,00	10%
Equipamentos informática Educ Ambiental	30.920,76	61.841,52	10%
	514.304,00	516.346,75	
Depreciação Acumulada	(327.481,32)	(284.279,77)	
Imobilizado Líquido	186.822,68	232.066,98	

7.4. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS1

Imobilizado	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos de Informática – UD7	10.698,92	7.398,92	20%
	10.698,92	7.398,92	

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

Depreciação Acumulada	(6.231,31)	(4.899,17)
Imobilizado Líquido	4.467,61	2.499,75

7.5. IMOBILIZADO LIQUIDO - IGAM PS2

Imobilizado	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos de Informática – UD7	3.620,00	6.507,50	20%
Móveis e Utensílios – UD7	145,00	145,00	20%
	3.765,00	6.652,50	
Depreciação Acumulada	(2.570,33)	(4.542,21)	
Imobilizado Líquido	1.194,67	2.110,29	

7.6. IMOBILIZADO LIQUIDO - INEA BG

Imobilizado	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Móveis e Utensílios - UD 9	13.480,06	13.480,06	20%
Equipamentos de Informática UD9	17.247,00	17.247,00	20%
Equipamento de Informática BG	63.239,00	63.239,00	20%
Equipamento de Informática BG Sede	7.899,00	5.749,00	20%
	101.865,06	99.715,06	
Depreciação Acumulada	(45.126,96)	(28.262,20)	
Imobilizado Líquido	56.738,10	71.452,86	

7.7. IMOBILIZADO LIQUIDO - OUTRAS FONTES SEDE

Imobilizado	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos – OUTRAS FONTES SEDE	654,35	654,35	5.34 à 11%
Móveis e Utensílios – OUTRAS FONTES SEDE	4.000,00	4.000,00	20%
Equipamento - OUTRAS FONTES SEDE Petrobrás	31.501,00	29.085,00	10%
Móveis e Utensílios OUTRAS FONTES SEDE Petrobrás	3.091,77	3.091,77	20%
Depreciação Acumulada	39.247,12	36.831,12	
Imobilizado Líquido	(8.757,49)	(2.410,53)	
	30.489,63	34.420,59	

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

7.8. IMOBILIZADO LIQUIDO – ANA DOCE

Imobilizado	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos de informática – ANA DOCE	143.645,00	128.156,00	
Móveis e Utensílios – ANA DOCE	102.181,20	102.181,20	
Máquinas e Equipamentos – ANA DOCE	15.555,00	15.555,00	
	261.381,20	245.892,20	
Depreciação Acumulada	(64.703,30)	(23.213,20)	
Imobilizado Líquido	196.677,90	222.679,00	

7.9. IMOBILIZADO LIQUIDO – IGAM DO1 a DO6

Imobilizado	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Equipamentos de Informática - IGAM DO1 a DO6	21.123,35	19.168,35	
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	5.753,84	5.753,84	
Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6	62.127,50	56.377,50	
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	16.923,05	16.923,05	
Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6	21.123,35	19.168,35	
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	5.753,84	5.753,84	
Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6	6.212,75	5.637,75	
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	1.692,31	1.692,31	
Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6	6.212,75	5.637,75	
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	1.692,31	1.692,31	
Equipamentos de Informática – IGAM DO1 a DO6	7.455,29	6.765,29	
Móveis e utensílios – IGAM DO1 a DO6	2.030,75	2.030,75	
	158.101,09	146.601,09	
Depreciação Acumulada	(44.339,79)	-	
Imobilizado Líquido	113.761,30	146.601,09	

7.10 IMOBILIZADO LIQUIDO - OUTRAS FONTES FILIAL

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

Imobilizado	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Taxa de Depreciação Anual</u>
Veículos – OUTRAS FONTES FILIAL	988.320,00	-	
Máquinas e Equipamentos – OUTRAS FONTES FILIAL	159.101,86	-	
	1.147.421,86		
Depreciação Acumulada	(134.232,16)	-	
Imobilizado Líquido	1.013.189,70		

Os bens quando adquiridos são depreciados com as taxas (percentuais) estabelecidas pela legislação vigente (% indicados nas tabelas acima).

8. PROVISÕES TRABALHISTAS

O Contingenciamento se faz necessário para resguardar as possíveis indenizações trabalhistas em função da não renovação dos Contratos de Gestão existentes na Agência. Sendo essa prática autorizada pelos Órgãos Gestores, através de Termo Aditivo e normativas específicas.

<u>ANA - CEIVAP</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Férias e Encargos - ANA CEIVAP	171.272,56	179.317,46
Verbas Rescisórias - ANA CEIVAP	397.374,57	339.472,78
	568.647,13	518.790,24
<u>INEA - CBHS</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Férias e Encargos - INEA CBHS	257.733,76	282.233,52
Verbas Rescisórias - INEA CBHS	564.756,01	490.769,85
	822.489,77	773.003,37
<u>INEA - GUANDU/BIG</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Férias e Encargos - INEA GUANDU/BIG	215.865,46	180.084,82
Verbas Rescisórias -INEA GUANDU/BIG	265.835,23	201.418,53
	481.700,69	381.503,35
<u>IGAM - PS1</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Férias e Encargos - IGAM PS1	12.498,82	9.132,82
Verbas Rescisórias - IGAM PS1	10.840,59	9.445,87
	23.339,41	18.578,69

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

<u>IGAM - PS2</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Férias e Encargos - IGAM PS2	12.498,82	11.471,86
Verbas Rescisórias - IGAM PS2	10.840,59	9.445,87
	23.339,41	20.917,73
<u>INEA - BG</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Férias e Encargos - INEA BG	101.616,59	146.417,33
Verbas Rescisórias - INEA BG	87.712,63	90.221,33
	189.329,22	236.638,66
<u>IGAM DO1 a DO6</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Férias e Encargos – IGAM DO1 a DO6	96.973,02	27.245,12
	96.973,02	27.245,12
<u>ANA DOCE</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Férias e Encargos – ANA DOCE	163.154,43	146.119,95
	163.154,43	146.119,95
<u>OUTRAS FONTES FILIAL</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Férias e Encargos - OUTRAS FONTES FILIAL	97.007,05	-
	97.007,05	-
Total Provisões Trabalhista	2.465.980,13	2.122.797,11

9. VALOR A REPASSAR

A AGEVAP é responsável pelo gerenciamento dos recursos repassados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, destinados conforme diretrizes do Comitê - CEIVAP, portanto os valores a repassar, correspondem a contratos firmados cujos valores não foram transferidos, pois estão em andamento e pendentes de prestação de contas.

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE	2023	2022
1	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI	34.766,47	34.766,47
2	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA	7.689,60	7.689,60
3	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS	24.888,00	24.888,00
4	AS PARH 316/15 - PM AREAL	4.512,00	4.512,00
5	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA	9.713,92	9.713,92
6	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA	269.608,14	340.316,08

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

7	AS RQA 209/19 - PM BICAS	92.283,01	92.283,01
8	AS RQA 210/19 - PM MURIAE	162.774,52	327.696,54
9	AS RQA 211/19 - PM UBA	249.020,13	249.020,13
10	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES	163.767,71	163.767,71
SUBTOTAL CIRCULANTE AS (A)		1.019.023,50	1.254.653,46

TOTAL VALORES A REPASSAR - CIRCULANTE (B) = (A)		1.019.023,50	1.254.653,46

ITEM	AGENDA SETORIAL - AS VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE	2023	2022
1	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO	1.862.848,61	1.862.848,61
2	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS	588.402,17	588.402,17
3	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS	-	411.794,24
4	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS	111.639,77	464.429,55
5	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS	2.027.616,34	2.027.616,34
6	AS 221/23 - PM BICAS	7.624.315,23	-
SUBTOTAL NÃO CIRCULANTE AS (C)		12.214.822,12	5.355.090,91

TOTAL VALORES A REPASSAR - NÃO CIRCULANTE (D) = (C)		12.214.822,12	5.355.090,91

TOTAL GERAL (E) = (B+D)		13.233.845,62	6.609.744,37

10. RECURSOS DE PROJETOS

Os valores recebidos dos contratos de gestão firmados com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, Instituto Estadual do Ambiente - INEA e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM são registrados em uma conta do passivo, em contrapartida da conta bancária de origem, para serem destinados conforme o projeto orçado.

No mesmo grupo contábil no passivo, são lançados em conta redutora os gastos incorridos em cada exercício, instituído no contrato, como as despesas operacionais ligadas ao contrato de gestão, e também os valores já comprometidos para realização de projetos definidos nos orçamentos aprovados.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

<u>ANA - CEIVAP</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Contrato de Gestão	59.868.886,59	36.516.110,29
Rendimento Contrato de Gestão	85.286.373,40	75.733.759,27
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(52.377.534,78)	(41.219.989,90)
	<u>92.777.725,21</u>	<u>71.029.879,66</u>

<u>INEA - CBHS</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Contrato de Gestão	161.944.259,85	140.761.410,02
Rendimento Contrato de Gestão	32.718.188,49	23.995.049,35
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(79.311.394,70)	(69.773.951,26)
	<u>115.351.053,64</u>	<u>94.982.508,11</u>

<u>INEA - GUANDU/BIG</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Contrato de Gestão	230.360.720,60	204.081.116,26
Rendimento Contrato de Gestão	37.815.535,66	25.457.250,35
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(108.622.699,19)	(74.626.815,34)
	<u>159.553.557,07</u>	<u>154.911.551,27</u>

<u>IGAM - PS1</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Contrato de Gestão	10.211.359,94	9.290.082,92
Rendimento Contrato de Gestão	1.371.428,09	957.527,65
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(5.590.636,04)	(5.425.880,18)
	<u>5.992.151,99</u>	<u>4.821.730,39</u>

<u>IGAM - PS2</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Contrato de Gestão	10.307.464,53	7.732.799,62
Rendimento Contrato de Gestão	1.305.358,60	713.102,70
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(2.385.027,01)	(2.231.233,48)
	<u>9.227.796,12</u>	<u>6.214.668,84</u>

<u>INEA - BG</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Contrato de Gestão	93.491.124,32	80.055.425,17

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

Rendimento Contrato de Gestão	13.976.305,98	7.600.371,61
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(17.787.326,69)	(13.604.013,34)
	89.680.103,61	74.051.783,44

<u>OUTRAS FONTES SEDE</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Recursos	2.126.913,59	1.597.954,88
Resultado de Exercício	106.990,41 (741.364,28)	(90.648,53)
	1.492.539,72	1.507.306,35

<u>IGAM DO1 A DO6</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Contrato de Gestão	160.622.948,17	133.571.701,11
Rendimento Contrato de Gestão	24.462.786,40	12.461.635,03
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(55.325.781,98)	(2.154.172,90)
	129.759.952,59	143.879.163,24

<u>ANA DOCE</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Contrato de Gestão	108.555.674,81	90.685.977,13
Rendimento Contrato de Gestão	11.417.161,23	5.168.551,07
Resultado de Exercício de Contrato de Gestão	(64.529.261,52)	(19.775.974,47)
	55.443.574,52	76.078.553,73

<u>OUTRAS FONTES SEDE</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Recursos	3.549.994,34	-
Rendimento	74.672,83	-
Resultado de Exercício	(1.846.845,48)	-
	1.777.821,69	
Total – Recursos de Projetos	661.056.276,16	622.122.054,12

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

11.1 PATRIMÔNIO SOCIAL

Integram o patrimônio da Associação os bens e direitos de qualquer título que são destinados em carácter permanente.

11.2 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

Registra o valor do superávit/déficit do exercício a ser submetido à apreciação da Assembleia Geral para incorporação ao patrimônio social da Associação.

A Associação registrou em dezembro de 2022 um déficit acumulado de R\$ 14.856,18, e em 2023, obteve um superavit de R\$ 7.079,55, resultou assim, num déficit acumulado de R\$ 7.776,63. Neste sentido, considerando o patrimônio social de R\$ 14.358,00 foi gerado um patrimônio líquido positivo de R\$ 6.581,37, e em 2022 foi gerado um patrimônio líquido negativo de R\$ 498,18, que são referentes ao Centro de Custo – Outras Fontes.

12. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - ANA CEIVAP

RECEITAS	31/12/2023	31/12/2022
Receita – Custos	9.345.150,12	5.795.618,46
Receita – Despesas	2.382.820,08	2.232.218,33
	11.727.970,20	8.027.836,79

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Recursos Humanos e Benefícios - Prof. Técnicos	(1.168.838,32)	(878.246,22)
Plano de Saúde - Prof. Técnicos	(69.052,89)	(47.357,46)
Vale Refeição/Alimentação - Prof. Técnicos	(47.584,98)	(37.111,78)
Deslocamento - Prof. Técnicos	(11.322,32)	(6.108,83)
Alimentação/Hospedagem - Prof. Técnicos	(11.320,92)	(8.446,61)
Gestão dos Recursos Hídricos - GRH	(1.532.062,85)	(2.227.665,27)
Agenda Setorial - AS	(5.825.009,78)	(2.209.479,02)
Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica - ACBH	(509.411,22)	(229.076,13)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(170.546,84)	(152.127,14)
	(9.345.150,12)	(5.795.618,46)

DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO

Recursos Humanos e Benefícios - Sede	(834.659,33)	(970.418,02)
Plano de Saúde - Sede	(86.518,44)	(90.829,14)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

Vale Refeição/Alimentação - Sede	(27.563,92)	(26.516,95)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(183.454,65)	-
Deslocamento - Sede	(48.559,00)	(26.471,82)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(18.570,61)	(8.086,05)
Locação de Veículo - Sede	(8.276,92)	(7.172,93)
Publicação - Sede	(18.768,60)	(13.489,25)
Material de Consumo - Sede	(17.657,32)	(8.690,15)
Telefone/Internet - Sede	(17.221,47)	(23.338,32)
Limpeza - Sede	(29.728,71)	(28.112,63)
Aluguel de Imóvel - Sede	(74.075,44)	(90.454,48)
Energia - Sede	(9.395,00)	(18.669,30)
Assessoria Jurídica	(140.813,88)	(125.110,17)
Assessoria Contábil	(133.499,02)	(116.530,16)
Manutenção de Informática - Sede	(8.478,00)	(1.382,55)
Softwares e Sistemas	(6.281,98)	(4.261,90)
Auditoria Externa	(7.349,78)	(4.955,18)
Capacitação e Treinamento	(9.588,00)	-
Demais Despesas Operacionais	(53.560,05)	(58.985,72)
Conselhos Administrativo/Fiscal/Assembleia	(20.064,53)	(22.107,21)
Processos Judiciais	(192.514,66)	-
Depreciação	(267.069,32)	(283.128,55)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(169.151,45)	(303.507,85)
	(2.382.820,08)	(2.232.218,33)

13. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - INEA CBHS

RECEITAS	31/12/2023	31/12/2022
Receita – Custos	12.561.186,87	10.293.665,02
Receita – Despesas	4.497.661,46	4.518.579,87
	17.058.848,33	14.812.244,89

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(580.094,36)	(630.291,97)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(29.589,08)	(28.670,54)
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(20.103,53)	(26.319,15)
Deslocamento - Escritório de Projetos	-	(567,26)
Alimentação/Hospedagem - Escritório de Projetos	-	(1.545,37)
Projetos - Fórum Fluminense	(16.220,34)	(51.346,72)
Projetos - CBH Médio Paraíba do Sul	(3.473.217,96)	(2.403.118,87)
Projetos - CBH Piabanha	(554.152,58)	(227.585,00)
Projetos - CBH Rio Dois Rios	(111.307,68)	(1.000.654,40)
Projetos - CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	(297.975,69)	(2.504.775,57)
Projetos - Transposição	(7.433.489,43)	(3.349.597,66)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

Aprovisionamento Recursos Humanos	(45.036,22)	(69.192,51)
	(12.561.186,87)	(10.293.665,02)

DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO

Recursos Humanos e Benefícios - UDS	(981.875,76)	(949.239,85)
Plano de Saúde - UDS	(103.663,85)	(90.975,02)
Vale Refeição/Alimentação - UDS	(43.444,47)	(43.136,49)
Deslocamento - UDS	(12.595,46)	(13.223,61)
Alimentação/Hospedagem - UDS	(7.893,15)	(11.749,03)
Locação de Veículos - UDS	(19.276,16)	(43.062,60)
Material de Consumo - UDS	(1.240,08)	(3.534,80)
Telefone/Internet - UDS	(15.609,99)	(27.965,61)
Limpeza - UDS	(20.672,00)	(19.194,22)
Demais Despesas Operacionais - UDS	(593,68)	(2.663,38)
Atividades de Comunicação - UDS	-	(24.616,88)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(163.962,23)	(279.886,69)
Plano de Saúde - Sede Meio	(8.503,90)	(15.168,15)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(5.614,05)	(10.253,36)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(555.368,08)	(536.196,45)
Plano de Saúde - Sede Fim	(27.865,44)	(23.756,13)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(23.817,00)	(22.670,72)
Deslocamento - Sede	(9.945,19)	(10.803,15)
Locação de Veículos - Sede	(1.996,83)	(3.013,14)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(6.949,52)	(6.392,52)
Publicação - Sede	(12.443,09)	(11.934,02)
Material de Consumo - Sede	(7.621,13)	(3.433,13)
Telefone/Internet - Sede	(5.546,98)	(9.426,90)
Limpeza - Sede	(5.437,90)	(8.613,10)
Aluguel de Imóvel - Sede	(15.937,06)	(34.299,12)
Energia - Sede	(1.983,80)	(7.058,65)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(19.164,14)	(11.727,36)
Site	(3.805,60)	(534,58)
Assessoria Jurídica	(28.162,80)	(48.375,93)
Assessoria Contábil	(30.426,17)	(45.058,40)
Manutenção de Informática	(5.320,00)	-
Suporte Software	(3.391,20)	-
Auditoria Externa	(2.267,93)	(1.887,68)
Conselhos Administrativo/Fiscal	(12.541,78)	(19.023,79)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Meio	(438.890,81)	(398.089,11)
Plano de Saúde - Transposição Meio	(25.679,03)	(21.967,60)
Vale Refeição/Alimentação - Transposição Meio	(18.308,51)	(14.849,38)
Recursos Humanos e Benefícios - Transposição Fim	(637.825,83)	(705.654,29)
Plano de Saúde - Transposição Fim	(41.898,58)	(46.621,03)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

Vale Refeição/Alimentação - Transposição Fim	(29.771,25)	(28.338,40)
Deslocamento - Transposição	(19.097,94)	(50,00)
Locação de Veículos - Transposição	(5.159,75)	(3.886,08)
Alimentação/Hospedagem - Transposição	(3.535,78)	-
Publicação - Transposição	(14.658,99)	(11.222,96)
Material de Consumo - Transposição	(7.687,48)	(4.578,41)
Telefone/Internet - Transposição	(6.972,07)	(8.823,92)
Limpeza - Transposição	(15.458,60)	(12.473,86)
Aluguel de Imóvel - Transposição	(45.462,49)	(49.674,48)
Energia - Transposição	(5.600,21)	(10.222,90)
Despesas Operacionais - Transposição	(14.793,94)	(18.459,18)
Dual Study	(183.266,60)	(274.826,90)
Site - Transposição	(1.034,25)	(774,17)
Assessoria Jurídica - Transposição	(93.875,88)	(70.061,67)
Assessoria Contábil - Transposição	(86.869,97)	(65.256,92)
Manutenção de Informática - Transposição	(17.733,32)	-
Suporte Software - Transposição	(11.304,00)	-
Auditoria Externa - Transposição	(4.479,88)	(2.831,52)
Conselhos Administrativo/Fiscal - Transposição	(15.846,99)	(2.577,50)
Processos Judiciais	(37.318,04)	-
Aprovisionamento Recursos Humanos	(484.318,63)	(338.301,26)
Depreciação	(65.876,22)	(90.163,87)
	(4.497.661,46)	(4.518.579,87)

14. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - INEA GUANDU BIG

RECEITAS	31/12/2023	31/12/2022
Receita – Custos	30.593.349,06	26.019.236,69
Receita – Despesas	3.643.517,50	3.279.381,54
	34.236.866,56	29.298.618,23

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(252.748,51)	(267.783,53)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(31.233,00)	(28.187,60)
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(24.152,69)	(29.496,68)
Projetos - CBH Guandu	(28.515.285,53)	(24.547.438,32)
Projetos - CBH BIG	(1.742.560,50)	(1.100.044,79)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(27.368,83)	(46.285,77)
	(30.593.349,06)	(26.019.236,69)

DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO

Recursos Humanos e Benefícios - UD	(748.854,47)	(665.371,46)
Plano de Saúde - UD	(70.913,30)	(57.975,75)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

Vale Refeição/Alimentação - UD	(27.692,18)	(25.102,30)
Deslocamento - UD	(17.531,08)	(24.179,36)
Alimentação/Hospedagem - UD	(14.981,62)	(15.755,96)
Locação de Veículo - UD	(11.175,65)	(22.333,68)
Material de Consumo - UD	(2.762,34)	(2.270,23)
Telefone/Internet - UD	(7.970,38)	(10.967,78)
Limpeza - UD	(58.630,00)	(37.679,88)
Aluguel de Imóvel - UD	(44.585,46)	-
Energia - UD	(9.369,93)	(8.696,81)
Manutenção de Informática - UD	-	(7.969,00)
Demais Despesas Operacionais - UD	(3.896,47)	(46.119,34)
Atividades de Comunicação - UD	-	(5.743,48)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(756.033,52)	(737.975,65)
Plano de Saúde - Sede Meio	(45.147,74)	(41.057,69)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(32.058,07)	(27.754,26)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(618.414,08)	(596.329,76)
Plano de Saúde - Sede Fim	(53.308,50)	(49.373,33)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(23.817,00)	(25.652,72)
Deslocamento - Sede	(19.410,90)	(19.462,80)
Locação de Veículo - Sede	(17.576,92)	(28.451,36)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(13.989,52)	(11.322,57)
Publicação - Sede	(11.454,76)	(20.114,80)
Material de Consumo - Sede	(17.188,79)	(9.505,97)
Telefone/Internet - Sede	(15.078,79)	(19.460,88)
Limpeza - Sede	(27.296,70)	(23.314,27)
Aluguel de Imóvel - Sede	(80.259,97)	(92.844,00)
Energia - Sede	(9.892,99)	(19.107,02)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(24.911,30)	(23.189,98)
Site	(2.685,47)	(1.447,00)
Assessoria Jurídica	(164.282,88)	(142.098,96)
Assessoria Contábil	(153.353,30)	(121.968,24)
Manutenção de Informática	(31.033,32)	(13.220,00)
Suporte Software	(19.782,00)	-
Auditoria Externa	(8.049,76)	(5.191,12)
Software	(14.129,28)	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(17.403,46)	(21.193,32)
Processos Judiciais	(45.966,12)	-
Aprovisionamento Recursos Humanos	(355.468,60)	(262.027,37)
Depreciação	(47.160,88)	(37.153,44)
	(3.643.517,50)	(3.279.381,54)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

15. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - IGAM PS1

RECEITAS	31/12/2023	31/12/2022
Receita – Custos	36.037,86	121.309,23
Receita – Despesas	146.067,71	158.626,47
	182.105,57	279.935,70
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Operacionalização do Comitê	(36.037,86)	(24.222,62)
Projetos IGAM PS1	-	(97.086,61)
	(36.037,86)	(121.309,23)
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(78.156,31)	(66.647,26)
Plano de Saúde - UD	(9.805,25)	(7.787,88)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(3.933,01)	(2.822,24)
Deslocamento - UD	(539,26)	(468,13)
Alimentação/Hospedagem - UD	(298,03)	(671,82)
Demais Despesas Operacionais - UD	(86,45)	(200,00)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(11.094,95)	(23.036,65)
Plano de Saúde - Sede Meio	(677,44)	(1.307,35)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(449,39)	(883,79)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(5.096,75)	(8.879,03)
Publicação - Sede	(500,73)	(784,65)
Limpeza - Sede	(457,20)	(742,49)
Material de Consumo - Sede	(315,93)	(266,83)
Telefone/Internet - Sede	(154,44)	(420,47)
Energia - Sede	(166,86)	(608,50)
Aluguel de Imóvel - Sede	(1.339,79)	(2.956,80)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(2.677,54)	(1.786,12)
Site	(28,41)	(46,28)
Assessoria Contábil	(2.557,66)	(3.884,32)
Assessoria Jurídica	(2.346,96)	(4.170,39)
Auditoria Externa	(154,00)	(117,97)
Manutenção de Informática	(443,32)	-
Suporte Software	(282,60)	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(35,73)	(12,46)
Processos Judiciais	(675,71)	-
Aprovisionamento Recursos Humanos	(22.461,85)	(28.866,48)
Depreciação	(1.332,14)	(1.258,56)
	(146.067,71)	(158.626,47)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

16. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - IGAM PS2

RECEITAS	31/12/2023	31/12/2022
Receita – Custos	25.129,49	20.207,36
Receita – Despesas	147.676,92	156.196,54
	172.806,41	176.403,90
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Operacionalização do Comitê	(25.129,49)	(20.207,36)
Projetos IGAM PS2	-	-
	(25.129,49)	(20.207,36)
DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO		
Recursos Humanos e Benefícios - UD	(78.156,31)	(66.647,15)
Plano de Saúde - UD	(9.805,25)	(7.787,88)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(3.933,02)	(2.822,23)
Deslocamento - UD	(1.253,35)	(950,69)
Alimentação/Hospedagem - UD	(2.634,38)	(1.783,54)
Demais Despesas Operacionais - UD	(996,64)	(120,00)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(11.094,95)	(23.036,63)
Plano de Saúde - Sede Meio	(677,44)	(1.307,35)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(449,39)	(883,79)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(4.828,58)	(8.846,22)
Deslocamento - Sede	-	(414,20)
Alimentação/Hospedagem - Sede	-	(1.072,35)
Publicação - Sede	(714,79)	(520,33)
Limpeza - Sede	(457,20)	(742,49)
Material de Consumo - Sede	(315,93)	(266,83)
Telefone/Internet - Sede	(154,44)	(420,47)
Energia - Sede	(166,86)	(608,50)
Aluguel de Imóvel - Sede	(1.339,79)	(2.956,80)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(2.166,90)	(2.169,22)
Site	(28,41)	(46,28)
Assessoria Contábil	(2.557,66)	(3.884,32)
Assessoria Jurídica	(2.346,96)	(4.170,39)
Auditoria Externa	(154,00)	(117,97)
Manutenção de Informática	(443,32)	-
Suporte Software	(282,60)	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(35,72)	(12,46)
Processos Judiciais	(675,71)	-
Aprovisionamento Recursos Humanos	(21.452,64)	(23.663,99)
Depreciação	(554,68)	(944,46)
	(147.676,92)	(156.196,54)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

17. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS – INEA BG

RECEITAS	31/12/2023	31/12/2022
Receita – Custos	3.222.703,30	3.655.394,17
Receita – Despesas	1.320.635,16	1.339.698,16
	4.543.338,46	4.995.092,33

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Recursos Humanos e Benefícios - Escritório de Projetos	(748.577,17)	(1.210.235,61)
Plano de Saúde - Escritório de Projetos	(59.839,95)	(75.216,57)
Vale Refeição/Alimentação - Escritório de Projetos	(35.727,23)	(53.964,62)
Deslocamento - Escritório de Projetos	(1.032,80)	-
Alimentação/Hospedagem - Escritório de Projetos	(1.221,96)	-
Projetos - CBH BG	(2.289.466,46)	(2.177.908,39)
Projetos - Forum Fluminense	(22.409,37)	-
Aprovisionamento Recursos Humanos	(64.428,36)	(138.068,98)
	(3.222.703,30)	(3.655.394,17)

DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO

Recursos Humanos e Benefícios - UD	(579.427,25)	(621.935,39)
Plano de Saúde - UD	(33.456,50)	(36.474,77)
Vale Refeição/Alimentação - UD	(22.319,48)	(25.739,97)
Deslocamento - UD	(9.092,31)	(9.140,62)
Alimentação/Hospedagem - UD	(7.384,86)	(10.792,78)
Material de Consumo - UD	(3.551,38)	(20,00)
Telefone/Internet - UD	(7.112,33)	(3.120,33)
Energia - UD	(6.146,92)	(1.976,32)
Limpeza - UD	(7.835,00)	(631,60)
Aluguel de Imóvel - UD	(61.479,91)	-
Demais Despesas Operacionais - UD	(288,04)	(58.307,48)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Meio	(181.399,79)	(194.551,83)
Plano de Saúde - Sede Meio	(10.445,18)	(10.722,62)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Meio	(7.347,61)	(7.248,01)
Recursos Humanos e Benefícios - Sede Fim	(39.708,07)	(54.906,28)
Plano de Saúde - Sede Fim	-	(4.505,85)
Vale Refeição/Alimentação - Sede Fim	(514,71)	(4.228,66)
Deslocamento - Sede	(4.632,27)	(404,99)
Alimentação/Hospedagem - Sede	(1.213,36)	(380,82)
Publicação - Sede	(4.502,38)	(4.496,30)
Material de Consumo - Sede	(5.008,52)	(2.366,59)
Telefone/Internet - Sede	(2.858,97)	(4.277,31)
Locação de Veículo - Sede	(2.089,52)	(1.831,32)
Limpeza - Sede	(6.364,00)	(6.088,42)

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

Aluguel de Imóvel - Sede	(20.614,52)	(24.245,88)
Energia - Sede	(2.308,63)	(4.989,74)
Demais Despesas Operacionais - Sede	(9.511,38)	(8.464,07)
Site	(5.661,48)	(4.986,57)
Assessoria Jurídica	(37.550,40)	(34.196,73)
Assessoria Contábil	(35.732,83)	(31.851,56)
Manutenção de Informática	(7.093,32)	-
Suporte Software	(4.521,60)	-
Auditoria Externa	(2.043,95)	(1.415,76)
Processos Judiciais	(11.058,30)	-
Conselhos Administrativo/Fiscal	(13.481,75)	(15.991,00)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(150.013,88)	(130.841,85)
Depreciação	(16.864,76)	(18.566,74)
	(1.320.635,16)	(1.339.698,16)

18. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS – OUTRAS FONTES SEDE

<u>RECEITAS</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Receita	709.166,99	119.075,80
	709.166,99	119.075,80
<u>DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO</u>		
Demais Despesas Operacionais	(5.826,91)	(11.082,04)
Restituição de Seguro e Jetom	(39.197,82)	(35.470,22)
Convênio Petrobras	(606.442,71)	(90.648,53)
Simpósio	(44.273,04)	(12.708,66)
Depreciação	(6.346,96)	(841,15)
Subtotal	(702.087,44)	(150.750,60)
Resultado do Período	7.079,55	31.674,80
	(709.166,99)	(119.075,80)

19. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS IGAM DO1 A DO6

<u>RECEITAS</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Receita – Custos	51.223.573,84	1.143.015,87
Receita – Despesas	1.609.359,02	729.766,24
	52.832.932,86	1.872.782,11

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Org Real Reunioes Ev Int Ext C	(64.183,00)	-
Inf Manut Sede ou Subsede CMT	(16.495,00)	-

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

Deslocamento	(17.348,19)	(159.497,32)
Com Soc Volt Fortalec Cmt Bac	(436.850,01)	(284.470,34)
Part Mem Cmt Bac Hidrog e Even	(199.984,27)	(10.253,43)
Passagem aérea nacional	-	(5.409,48)
Diárias e Viagens Funcionais	(79.769,58)	(1.690,12)
Est PI Proj Int Des Recup Cons	(50.123.982,05)	(609.676,56)
Est PI Proj Ob Imp Exp Adq Pla	(284.961,74)	(72.018,62)
	(51.223.573,84)	(1.143.015,87)

DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO

Recursos Humanos e Benefícios	(1.051.073,04)	(463.090,57)
Vale Refeição/Alimentação	(1.219,65)	(30.989,13)
Aluguel de Imóvel	(77.927,62)	(76.611,99)
Água e Esgoto	(1.074,01)	(999,75)
Energia	(19.369,49)	(3.739,72)
Telefone fixo / internet	(4.091,03)	-
Demais impostos, taxas e cont	(5.714,19)	-
Limpeza e conservação	(4.420,55)	-
Locação de Maquinas e Equipamentos	(6.526,34)	-
Deslocamento	(1.378,27)	-
Passagem aérea nacional	(37.576,77)	-
Material de escritório e expediente	(3.684,60)	(4.286,19)
Propaganda e Publicidade	(47.415,96)	(38.322,45)
Diárias e viagens funcionais	(20.355,60)	(15.769,12)
Manutenção e reparo imóveis	(4.276,99)	(32.667,64)
Hospedagem nacional	(357,12)	(1.086,27)
Serviços de Terceiros	(10.942,65)	(9.538,08)
Aprovisionamento Recursos Humanos	(124.958,66)	(5.409,18)
Assessoria Jurídica	(74.969,08)	(7.246,43)
Assessoria Contábil	(82.551,31)	(35.762,44)
Auditoria Externa	(6.869,19)	(4.247,28)
Depreciação	(22.606,90)	-
	(1.609.359,02)	(729.766,24)

20. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS ANA DOCE

RECEITAS	31/12/2023	31/12/2022
Receita - Custos	43.871.258,79	13.129.512,56
Receita - Despesas	1.128.694,11	1.068.122,75
	44.999.952,90	14.197.635,31

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

Projetos CBH Doce	(43.871.258,79)	(13.129.512,56)
Projetos CBH Manhuaçu	-	-
	(43.871.258,79)	(13.129.512,56)

DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO

Recursos Humanos e Benefícios	(686.418,96)	(797.141,52)
Vale Refeição/Alimentação	(29.836,42)	-
Deslocamento	(12.094,64)	(56.849,97)
Alimentação/Hospedagem	(45.794,65)	(713,00)
Material de Consumo	(8.657,30)	(99,90)
Telefone/Internet	(2.727,36)	(572,56)
Limpeza	(2.947,02)	(57.074,66)
Aluguel de Imóvel	(62.871,45)	(1.391,13)
Água e Esgoto	(1.125,04)	(2.493,13)
Energia	(8.311,68)	-
Demais Despesas Operacionais	(8.283,95)	(23.369,74)
Propaganda e Publicidade	(19.672,26)	(4.830,95)
Assessoria Jurídica	(54.580,65)	(24.236,00)
Assessoria Contábil	(54.904,14)	(2.831,52)
Auditoria Externa	(4.170,59)	-
Site	(899,00)	(336,97)
Bens de pequeno valor	-	(2.435,73)
Demais Impostos, taxas e contribuições	(174,76)	(245,63)
Sind e contribuições	(305,96)	(50,00)
Manutenção e conservação de bens	(3.866,00)	(354,36)
Custas judiciais, cartórios e emolumentos	-	(5.931,90)
Segurança e Vigilância	(1.944,90)	(8.872,00)
Manutenção e conservação de veículos	(5.678,00)	(4.507,50)
Locação de Máquinas e equipamentos	(4.402,45)	(59,58)
Manutenção e reparo de imóveis	(13.382,32)	(55.351,32)
Depreciação	(44.065,23)	(13.927,92)
Aprovisionamento de Recursos Humanos	(51.579,38)	(4.445,76)
	(1.128.694,11)	(1.068.122,75)

21. RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS – OUTRAS FONTES FILIAL

<u>RECEITAS</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Receita - Custos	1.778.017,24	-
Receita - Despesas	134.232,16	-
	1.912.249,40	-

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP

**Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais)

Aprovisionamento	(163.320,30)	-
Projetos Outras Fontes Filial	(1.614.696,94)	-
	(1.778.017,24)	-

DESPESAS OPERACIONAIS - CUSTEIO

Depreciação	(134.232,16)	-
	(134.232,16)	-

22. DEMONSTRATIVOS INDIVIDUAIS DOS RECURSOS PROVENIENTES DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Seguem apresentadas de forma individual as demonstrações contábeis por Contrato de Gestão ANA CEIVAP e DOCE, Contrato de Gestão INEA CBHS, Guandu/BIG e BG e Contrato de Gestão IGAM PS1, PS2, DO1 a DO6, e os recursos de Outras Fontes, de acordo com o regime de competência.

23. SEGUROS CONTRATADOS

A entidade contratou seguros, dos principais ativos, em montantes considerados, pela administração, suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

24. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os registros contábeis e as operações da AGEVAP estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições, durante os prazos prescricionais variáveis, consoante à legislação específica aplicável a cada espécie de tributo.

Resende, 31 de dezembro de 2023.

(assinado eletronicamente)
André Luis de Paula Marques
Diretor Presidente da AGEVAP

(assinado eletronicamente)
Sebastião Carlos Gama Filho
Contador CRC – RJ 0496854/O-0

2023

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 069/2022



Manifestação de Ciência dos Comitês de Bacia Hidrográfica



MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE BACIAS
(Anexo XI da Resolução nº 203/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (X) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2023, do Plano de Trabalho da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul, apresentado pela AGEVAP a este Comitê.



Documento assinado digitalmente
LUIS FELIPE CRUZ LENZ CESAR
Data: 27/03/2024 14:02:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luis Felipe Cruz Lenz Cesar
Presidente do Comitê Médio Paraíba do Sul



MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE BACIAS
(Anexo XI da Resolução nº 203/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (X) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2023, do Plano de Trabalho da Região Hidrográfica Piabanha, apresentado pela AGEVAP a este Comitê.

Documento assinado digitalmente
 **ERIKA CORTINES**
Data: 27/03/2024 11:18:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Erika Cortines
Presidente do Comitê Piabanha

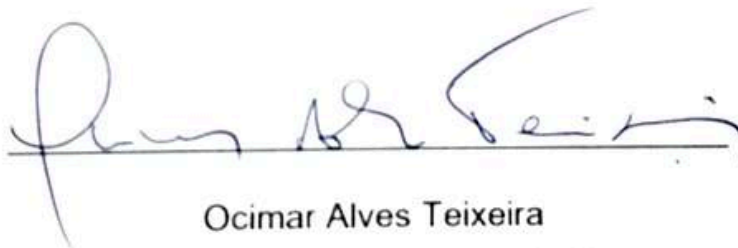
MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE BACIAS
(Anexo XI da Resolução nº 203/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (X) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2023, do Plano de Trabalho da Região Hidrográfica Rio Dois Rios, apresentado pela AGEVAP a este Comitê.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ocimar Alves Teixeira', is written over a horizontal line.

Ocimar Alves Teixeira
Diretor Presidente CBH-R2R



MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE BACIAS
(Anexo XI da Resolução nº 203/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (X) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2023, do Plano de Trabalho da Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, apresentado pela AGEVAP a este Comitê.

Documento assinado digitalmente
gov.br ZENILSON DO AMARAL COUTINHO
Data: 27/03/2024 16:49:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Zenílson do Amaral Coutinho

Diretor Presidente do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

2023

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 069/2022



Rol de Responsáveis

Contrato de Gestão INEA N.º

ROL DOS RESPONSÁVEIS (Anexo XII da Resolução n.º 203/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (X) FINAL

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Associados

Nome	Sem representante indicado
CPF	Sem representante indicado
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Muriaé/MG
Período de gestão	Sem representante indicado
Endereço residencial	Sem representante indicado
Endereço eletrônico	Sem representante indicado
Ato e data de nomeação	Sem representante indicado
Ato e data de desligamento	Sem representante indicado

Nome	Eduardo Fonseca de Castro
CPF	678.009.396-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Piau/MG
Período de gestão	26/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Av. Presidente Itamar Franco, nº 1759/804B, São Mateus - Juiz de Fora/MG – CEP: 36.045.410
Endereço eletrônico	ampar@ampar-mg.org.br; gabinete@piauí.mg.gov.br
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de Piau de 26/10/2018

Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maurício dos Reis Domingos
CPF	611.938.367-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Matias Barbosa/MG
Período de gestão	04/07/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua Alberto Travinik, 118, Centro, Matias Barbosa/MG, 36.120-000
Endereço eletrônico	dmamamb@yahoo.com.br; dmama@matiasbarbosa.mg.gov.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Representante da Prefeitura de Santana do Deserto/MG
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Daniela Muricci Monteiro
CPF	083.210.796-44
Natureza de responsabilidade	Departamento Municipal de Saneamento Urbano – DEMSUR
Período de gestão	17/09/2021 até a presente data

Endereço residencial	Rua Santo Antônio, 34 Bloco 02 Apto. 102, Santo Antônio - Muriaé/MG - CEP: 36.880-000
Endereço eletrônico	danielaengenharia@demsur.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício GAB-DG n.º 089/2021/DEMSUR de 17/09/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marlos Wanderly Gomes Portugal
CPF	041.627.386-61
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG
Período de gestão	23/10/2023 até a presente data
Endereço residencial	Av. Quintino Pogiali, 441 – bairro Waldemar de Castro – Ubá/MG
Endereço eletrônico	marlos.portugal@copasa.com.br
Ato e data de nomeação	Carta COPASA n.º 196/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luís Fernando Oliveira Cuco
CPF	091.335.486.41
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Cia. Saneamento Municipal de Juiz de Fora – CESAMA
Período de gestão	18/09/2023 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro. Juiz de Fora/MG. CEP: 36.013-020.
Endereço eletrônico	lcuco@cesama.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício 18 de setembro de 2023 – DP/CESAMA
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Representante do Coletivos Muriaeense
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U. nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Representante da Rodoviário Líder LTDA
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica r
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U. nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Representante da Fazenda Pedra Branca/MG
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U. nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Zona da Mata Geração
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Gustavo Benatti Lucena
CPF	030.513.790-50
Natureza de responsabilidade	Associado - Brascan Energética Minas Gerais S/A / Brookfield - ELERA RENOVÁVEIS
Período de gestão	17/08/2023 até a presente data
Endereço residencial	Rua Aroazes, nº 420, 1504, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ
Endereço eletrônico	gustavo.lucena@elera.com
Ato e data de nomeação	Carta da Elera Renováveis de 17/08/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Sítio Boa Vista
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica

Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Valter Silveira
CPF	871.922.766-34
Natureza de responsabilidade	Representante da Nexa Recursos Minerais S.A.
Período de gestão	31/07/2018 até a presente data
Endereço residencial	BR 267 - KM 119 – Igrejinha – Juiz de Fora/MG
Endereço eletrônico	valter.silveira@nexaresources.com
Ato e data de nomeação	Ofício n.º VMZ-JF/SSMA 57/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Representante do Consórcio do Rio Muriaé
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Marco Antônio Pinto Barbosa
CPF	467.127.047-15
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Ormeu Junqueira Botelho
Período de gestão	03/04/2007 até a presente data

Endereço residencial	R Cel. João Duarte, 42 Centro, Cataguases/MG CEP: 36.770-000
Endereço eletrônico	marcao@vertambiental.com.br / fausto@energisa.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 03/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Colégio Pio XII
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Adriano Manuel Borges de Lima
CPF	295.721.258-77
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Prefeitura de Tremembé/SP
Período de gestão	12/08/2011 até a presente data
Endereço residencial	Rua Sete de Setembro, nº 701, Centro, Tremembé/SP, CEP: 12.120-000
Endereço eletrônico	meioambiente@tremembe.sp.gov.br / tremembe@tremembe.sp.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 594/2011-GP de 12/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcelo Pereira Manara
CPF	085.651.968-52
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Prefeitura de São José dos Campos/SP
Período de gestão	19/10/2018
Endereço residencial	Rua Birigui, 45, Jd. das Industrias - São José dos Campos/SP – CEP: 12.211-420
Endereço eletrônico	seurbs@sjc.sp.gov.br
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de São José dos Campos de 19/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Ricardo Rodrigues Jacob
CPF	167.320.038-95
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP
Período de gestão	20/01/2022 até a presente data

Endereço residencial	Av. Heitor Vila Lobos, 1229 – Vila Ema, São José dos Campos/SP
Endereço eletrônico	srjacob@sabesp.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício RV. 034/2022 de 20/01/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcelo da Silva Jordão
CPF	127.030.908-03
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jacareí
Período de gestão	24/01/2017 até a presente data
Endereço residencial	Rua João Eduardo Rodrigues da Silva n.º 15 – Vila Romana, Jacareí/SP CEP: 12.327-460
Endereço eletrônico	marcelo.jordao@saaejacarei.sp.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício Presidência SAAE n.º 936/2021 de 17/09/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Mayara de Oliveira Maia Silva
CPF	383.730.787-26
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Guaratinguetá
Período de gestão	18/11/2022 até a presente data
Endereço residencial	Rua Luiz Guimarães de Almeida n.º 55, casa 2 – Guaratinguetá/SP
Endereço eletrônico	mayara.maia@saeg.net.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 10.00/364/2022 de 18/11/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Sem representante indicado

CPF	Sem representante indicado
Natureza de responsabilidade	Associados – Representante da Associação Brasileira de Eng ^a Sanitária e Ambiental – ABES/SP – Seção São Paulo
Período de gestão	Sem representante indicado
Endereço residencial	Sem representante indicado
Endereço eletrônico	Sem representante indicado
Ato e data de nomeação	Sem representante indicado
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio Teixeira da Silva
CPF	810.791.848-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Escola de Engenharia de Lorena – USP
Período de gestão	12/03/2012 até a presente data
Endereço residencial	Rua Jornalista Arakén de Aquino, nº 180, Parque Mondesir, Lorena/SP, CEP: 12.609-080
Endereço eletrônico	flavio@debiq.eel.usp.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 20/2012-Dir de 12/03/2012
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Laurentino Gonçalves Dias Júnior
CPF	086.890.258-63
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Christiano Rosa/SP
Período de gestão	29/03/2023 até a presente data
Endereço residencial	Rua Thomé Seraphim, nº 82, Centro, Piquete/SP
Endereço eletrônico	laurentino.jr@hotmail.com
Ato e data de nomeação	Carta da Fundação Cristiano Rosa de 29/03/2023

Ato e data de desligamento	Não se aplica
Nome	Natalie dos Santos Rosa
CPF	324.872.958-99
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ambiente
Período de gestão	23/10/2023 até a presente data
Endereço residencial	Rua Pedro Tursi, n.240, ap.81. Jardim Satélite. São José dos Campos-SP
Endereço eletrônico	ongvaleverdesjc@gmail.com
Ato e data de nomeação	Carta da Vale Verde de 23 de outubro de 2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Rutnei Morato Erica
CPF	158.032.608-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Sociedade Amigos da Pedra da Mina – SOAPEDRA/SP
Período de gestão	16/08/2011 até a presente data
Endereço residencial	Ladeira São João, nº 71, Queluz/SP, CEP: 12.800-000
Endereço eletrônico	soapedra@terra.com.br / nei.morato@terra.com.br / neimorato1@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 16/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Alberto Salgado Lootens
CPF	449.704.207-34
Natureza de responsabilidade	Representante - Prefeitura Municipal de Barra do Piraí/RJ
Período de gestão	07/11/2023 até a presente data

Endereço residencial	Travessa Assumpção n.º 69, Centro, Barra do Piraí/RJ. CEP: 27.123-080
Endereço eletrônico	secambiente@barradopirai.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 229/GP/2023 de 07/11/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Vinicius de Azevedo Silva
CPF	110.059.677-17
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ
Período de gestão	13/09/2023 até a presente data
Endereço residencial	Rua Barão de Joatinga, nº 470, Centro, Bananal/SP CEP: 12.850-000
Endereço eletrônico	meioambiente@barramansa.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de Barra Mansa de 13/09/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura
CPF	568.311.967-72
Natureza de responsabilidade	Associado - Prefeitura Municipal de Resende/RJ
Período de gestão	22/03/2013 até a presente data
Endereço residencial	Av. Rita Ferreira da Rocha, s/nº, Jardim Jalisco, Parque das Águas, Resende/RJ, CEP: 27.510-060
Endereço eletrônico	wilson.moura2009@hotmail.com/secretaria.amar@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 216/GP/2013 de 22/03/2013
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Gizely Miriam Gomes
CPF	102.274.687-16

Natureza de responsabilidade	Prefeitura Municipal de Volta Redonda
Período de gestão	04/10/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua Gal. Sílvio Raulino de Oliveira, nº 139, Ponte Alta - Volta Redonda/RJ – CEP: 27.265-340
Endereço eletrônico	smma@voltaredonda.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Carta s/n.º- Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 04/10/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Antônio da Silva
CPF	561.566.267-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Prefeitura de Natividade/RJ
Período de gestão	09/07/2015 até a presente data
Endereço residencial	Rua Manoel Ignácio dos Reis, 18 – Centro, Natividade/RJ CEP: 28.380-000
Endereço eletrônico	ambiente@natividade.rj.gov.br; prefeito@natividade.rj.gov.br;
Ato e data de nomeação	OF.SMMA N.º 107 de 09/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Não se aplica
CPF	Não se aplica
Natureza de responsabilidade	Representante da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia
Período de gestão	Não se aplica
Endereço residencial	Não se aplica
Endereço eletrônico	Não se aplica
Ato e data de nomeação	Não se aplica
Ato e data de desligamento	Desassociado - D.O.U nº 139 de 24 de julho de 2023

Nome	Márcia Cinira Neves
CPF	007.474.477-13
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Volta Redonda
Período de gestão	01/02/2017 até a presente data
Endereço residencial	Av. Lucas Evangelista, nº 643, Aterrado – Volta Redonda/RJ – CEP: 27.215-630
Endereço eletrônico	mneves@saaevr.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 126/AMA/DEX de 01/02/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Ricardo Augusto Teixeira Costa
CPF	109.220.377-01
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa
Período de gestão	24/03/2021 até a presente data
Endereço residencial	Rua Bernardino Silva, nº 37, Centro - Barra Mansa/RJ, CEP: 27.345-150
Endereço eletrônico	dex@saaebm.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício SAAE n.º 119/2021 de 24/03/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Thiago Guedes de Freitas
CPF	057.459.837-32
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante das Águas da Agulhas Negras
Período de gestão	17/07/2015
Endereço residencial	Rua Veneza, 43 – Goiabal, Barra Mansa/RJ
Endereço eletrônico	thiago.guedes@aguasdasagulhasnegras.com.br

Ato e data de nomeação	Carta DIREX n.º 411/2015 de 17/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	João Vieira de Araújo
CPF	724.016.807-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Light Serviços de Eletricidade S.A – Gerência de Usinas Elevatórias
Período de gestão	04/10/2014 até a presente data
Endereço residencial	Av. Mal Floriano,168, Ed Negrão de Lima, 2º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20080-002
Endereço eletrônico	joao.vieira@light.com.br
Ato e data de nomeação	Carta E-021/2014 de 04/10/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Mayná Coutinho Moraes
CPF	132.088.277-33
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da CEDAE/RJ
Período de gestão	16/10/2019 até a presente data
Endereço residencial	Av. Presidente Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro, Cep.: 20.210-030
Endereço eletrônico	maynacm@cedae.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício CEDAE – DPR n.º 1168/2019 de 16/10/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Saul da Costa Neves
CPF	001.352.267-16
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – SAAETRI
Período de gestão	11/09/2023 até a presente data

Endereço residencial	Travessa Silva Jardim, nº 60, Centro, Três Rios/RJ – CEP: 25.805-162
Endereço eletrônico	diretor@saaetri.com.br
Ato e data de nomeação	Carta SAAETRI de 11/09/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maria Luiza Ferreira da Silva
CPF	806.850.307-25
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE
Período de gestão	08/05/2017 até a presente data
Endereço residencial	Parque Residencial Mosela, 115, Mosela, Petrópolis/RJ
Endereço eletrônico	saaetri@uol.com.br/luizamsa@uol.com.br/engenharia@saaetri.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 08/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Giuliano O. Pedrosa
CPF	056.305.127-22
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Grupo Águas do Paraíba (Grupo Águas do Brasil)
Período de gestão	24/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Rua Dr. Raul Abbott Escobar, 276, apto. 102, Campos dos Goytacazes/RJ
Endereço eletrônico	diretoria@aguasdoparaiba.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 24/04/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Vera Lúcia Teixeira
CPF	657.699.537-72
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida
Período de gestão	16/06/2008 até a presente data
Endereço residencial	Rua I, 187, Santa Maria II, Barra Mansa/RJ, CEP: 27300-000
Endereço eletrônico	nossovalenossavida@yahoo.com.br/veluciateixeira@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício 43/08 – SE de 16/06/2008
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Roberto Barretti
CPF	787.425.528-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH/RJ – Seção Rio de Janeiro
Período de gestão	01/02/2024 até a presente data
Endereço residencial	End. Av. Ademar de Barros, 1234- apto 84 - São José dos Campos- SP, CEP: 12.245-011
Endereço eletrônico	eng.barretti@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício ABRH/Rio n.º 04/2024 de 01/02/2024
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Jaime Bastos Neto
CPF	085.866.987-09
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Instituto de Pesquisas Avançadas em Economia e Meio Ambiente - Instituto Ipanema

Período de gestão	21/07/2015 até a presente data
Endereço residencial	Rua Professor Luiz Catanhede, nº 249/apto 302, Laranjeiras - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.245-040
Endereço eletrônico	ipanema@institutoipanema.net; jaimebneto@institutoipanema.net
Ato e data de nomeação	Carta s/n.º de 21/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Friedrich Wilhelm Herms
CPF	746.172.657-91
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Período de gestão	07/05/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua Fonte da Saudade, 61, apt 102, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ
Endereço eletrônico	fredwh@uerj.br/fwherms@terra.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 07/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz
CPF	090.604.747-16
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do estado do Rio de Janeiro – APEDEMA
Período de gestão	11/02/2014 até a presente data
Endereço residencial	Rua Visconde do Rio Branco, 54, Parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Endereço eletrônico	apedemamedioparaiba.rj@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 11/02/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

2. Conselho de Administração

Nome	Jaime Teixeira Azulay
CPF	249.472.457-00
Natureza de responsabilidade	Presidente do Conselho de Administração
Período de gestão	06/11/2023 a 05/11/2027
Endereço residencial	Rua João Alvez Muniz n.º 4490, Barra Nova, Saquarema/RJ
Endereço eletrônico	azulay.azulay@gmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 26/10/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Adelfran Lacerda de Matos
CPF	569.835.227-53
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/12/2022 a 05/12/2026
Endereço residencial	Rua Marechal Floriano, 300 Centro – Campos dos Goytacazes - RJ
Endereço eletrônico	alacerdax@hotmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito no 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 20/10/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Nazem Nascimento
CPF	740.785.858-68
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração

Período de gestão	06/12/2022 a 05/12/2026
Endereço residencial	Rua Otávio França 135 / Cep 12515-700 Guaratinguetá - SP - Brasil
Endereço eletrônico	nazem@uol.com.br
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 20/10/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Mário de Azevedo Concebida
CPF	189.221.987-53
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/11/2023 até 05/11/2027
Endereço residencial	Rua Conselheiro José Fernandes, 100, apto. 502, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, Cep. 28.035-231
Endereço eletrônico	concebidalm@gmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 26/10/2023
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Dirceu Miguel Brandão Falce
CPF	180.982.666-7
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/10/2021 a 18/02/2024
Endereço residencial	Rua dos Artistas, nº 358/ apto 302, Glória – Juiz de Fora/MG, CEP: 36.035-130
Endereço eletrônico	dirceu.falce@hotmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06/10/2021
Ato e data de desligamento	Não se aplica

3. Conselho Fiscal

Nome	Sinval Ferreira da Silva
CPF	983.446.096-15
Natureza de responsabilidade	Presidente do Conselho Fiscal – 04/10/2019 a 02/10/2020
Período de gestão	06/10/2021 a 06/10/2025
Endereço residencial	Pça João Pinheiro, 129/301 - Centro Muriaé - MG
Endereço eletrônico	sinvalferreira@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06 de outubro de 2021.
Ato e data de desligamento	Não se aplica.

Nome	Sandro Rosa Corrêa
CPF	053.743.667-77
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho Fiscal
Período de gestão	26/10/2020 a 02/10/2024
Endereço residencial	Rua Franklin de Assis Barbosa, 384 (Cond. Ipê Amarelo) - Jd. Belvedere, Volta Redonda / RJ
Endereço eletrônico	sandro_rcorrea@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 01 de outubro de 2020. Termo de Posse de 01/10/2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	André Luiz dos Santos
CPF	024.470.657-36

Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho Fiscal
Período de gestão	26/10/2020 a 02/10/2024
Endereço residencial	Rua Tadeu Kosciusko, n.º 19, apto. SL204, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.230-050
Endereço eletrônico	lopanrio@hotmail.com
Ato e data de nomeação	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 01 de outubro de 2020. Termo de Posse de 01/10/2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

4. Diretoria-Executiva

Nome	André Luís de Paula Marques
CPF	060.433.898-86
Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente
Período de gestão	02/09/2013 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240
Endereço eletrônico	andre.marques@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Aprovado em processo seletivo e selecionado pelo Conselho de Administração, conforme ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05/08/2013.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Roberto Roballo Alves
CPF	462.763.947- 34
Natureza de responsabilidade	Assessor Diretor Presidente
Período de gestão	03/11/2021 até a presente data

Endereço residencial	Rua São Brás, nº 370, apto 706, bloco 01, Todos os Santos, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.770-150
Endereço eletrônico	roberto.robalo@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 14 de maio de 2021.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Helvécio Zago Galvão César
CPF	150.187.897-27
Natureza de responsabilidade	Assessor Diretor Presidente
Período de gestão	05/13/2022 até 18/04/2023
Endereço residencial	Rua São Brás, nº 370, apto 706, bloco 01, Todos os Santos, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.770-150
Endereço eletrônico	helvecio.cesar@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA n.º 165/2020 - 09/12/2020 e Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 04/05/2022
Ato e data de desligamento	Pedido de Desligamento em 18/04/2023

Nome	Lívia Corrêa Silva
CPF	131.570.387-45
Natureza de responsabilidade	Assessora Diretor Presidente
Período de gestão	04/09/2023 até a presente data
Endereço residencial	Rua Inês Maria Cuochi, 200, Urbanova, São José dos Campos – SP, 12244-857
Endereço eletrônico	livia.silva@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	NORMA INTERNA Nº 2871/2023/AGEVAP
Ato e data de desligamento	Não se aplica

5. Responsável pela Gestão Patrimonial

Nome	Magno Diego Pereira Costa
CPF	124.644.487-96
Natureza de responsabilidade	Gerir os bens patrimoniais permanentes adquiridos com recursos financeiros dos Contratos de Gestão e/ou de Outras Fontes
Período de gestão	26/07/2020 até a presente data
Endereço residencial	Rua Francisco Pereira Viana n.º 171, Casa 16, Manejo, Resende/RJ. CEP: 27.520-010
Endereço eletrônico	magno.costa@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Norma Interna Nº 1226/2020/AGEVAP de 26 de julho de 2020.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

6. Responsável pela Gestão Financeira e Orçamentária

Nome	André Luís de Paula Marques
CPF	060.433.898-86
Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente
Período de gestão	02/09/2013 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240
Endereço eletrônico	andre.marques@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Aprovado em processo seletivo e selecionado pelo Conselho de Administração, conforme ata da

	8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05/08/2013.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Helvécio Zago Galvão César
CPF	150.187.897-27
Natureza de responsabilidade	Assessor Diretor Presidente
Período de gestão	05/13/2022 até a presente data
Endereço residencial	Rua São Brás, nº 370, apto 706, bloco 01, Todos os Santos, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.770-150
Endereço eletrônico	helvecio.cesar@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA n.º 165/2020 - 09/12/2020 e Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 04/05/2022
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Lívia Corrêa Silva
CPF	131.570.387-45
Natureza de responsabilidade	Assessora Diretor Presidente
Período de gestão	04/09/2023 até a presente data
Endereço residencial	Rua Inês Maria Cuochi, 200, Urbanova, São José dos Campos – SP, 12244-857
Endereço eletrônico	livia.silva@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	NORMA INTERNA Nº 2871/2023/AGEVAP
Ato e data de desligamento	Não se aplica

2023

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 069/2022



Relação de Despesas com Dirigentes, Empregados e Estagiários

Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° 069/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
Andre Luis de Paula Marques	060.433.898-86	Diretor Presidente	CLT	02/09/2013	-	R\$ 27.848,74	6%	R\$ 15.126,55	CBH'S INEA 69/2022
Camila Borges Pinto	028.081.787-86	Analista Administrativo	CLT	21/02/2011	-	R\$ 6.457,97	6%	R\$ 3.476,02	CBH'S INEA 69/2022
Diego Chagas dos Santos	109.681.847-74	Gerente Administrativo Interino	CLT	01/06/2015	-	R\$ 10.219,68	6%	R\$ 6.247,81	CBH'S INEA 69/2022
Horácio Rezende Alves	100.620.727-90	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	R\$ 7.957,01	6%	R\$ 4.285,84	CBH'S INEA 69/2022
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	124.086.267-90	Especialista Administrativo	CLT	02/07/2018	-	R\$ 5.312,47	6%	R\$ 3.433,74	CBH'S INEA 69/2022
Magno Diego Pereira Costa	124.644.487-96	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 5.312,47	6%	R\$ 3.636,53	CBH'S INEA 69/2022
Marcelo Miguel da Cruz	103.464.677-05	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.312,47	6%	R\$ 3.421,14	CBH'S INEA 69/2022
Paula da Rocha Eloy	068.343.017-39	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	R\$ 6.457,97	6%	R\$ 2.715,60	CBH'S INEA 69/2022
Rejane Monteiro da Silva Pedra	150.720.237-70	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2009	-	R\$ 10.219,68	6%	R\$ 6.026,15	CBH'S INEA 69/2022

Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° 069/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
Simone Rodrigues Moreira Domiciano	112.936.237-73	Especialista Administrativo	CLT	14/09/2015	-	R\$ 6.457,97	6%	R\$ 4.107,39	CBH'S INEA 69/2022
Thais Souto do Nascimento	121.915.917-44	Especialista Administrativo Financeiro	CLT	11/01/2011	-	R\$ 7.957,01	6%	R\$ 4.894,30	CBH'S INEA 69/2022
Leandro Barros Oliveira	139.267.257-02	Gerente de Gestão Estratégica Interino	CLT	20/05/2019	-	R\$ 10.219,68	6%	R\$ 6.121,47	CBH'S INEA 69/2022
Andreia Guerini Coutinho	109.824.387-02	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.312,47	6%	R\$ 3.280,15	CBH'S INEA 69/2022
Ana Beatriz de Souza Aguiar	183.824.137-06	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	6%	R\$ 632,43	CBH'S INEA 69/2022
Ana Beatriz Lessa Vieira	111.156.337-32	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 5.312,47	6%	R\$ 1.076,46	CBH'S INEA 69/2022
Cleiton Conceição Froes	169.251.157-25	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	6%	R\$ 632,43	CBH'S INEA 69/2022
Felipe Miranda Lopes	130.651.457-66	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 5.312,47	6%	R\$ 1.114,71	CBH'S INEA 69/2022
Livia Correa Silva	131.570.387-45	Assessor	CLT	04/09/2023	-	R\$ 15.655,94	6%	R\$ 2.971,49	CBH'S INEA 69/2022
Carlos Rogério Vieira Torres	953.929.047-34	Especialista Administrativo	CLT	18/12/2019	-	R\$ 5.312,47	6%	R\$ 1.037,46	CBH'S INEA 69/2022

Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° <u>069/2022</u>		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
Tania Gonçalves Sousa	117.438.727-04	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	6%	R\$ 594,23	CBH'S INEA 69/2022
Helvécio Zago Galvão César	150.187.978-27	Assessor	CLT	17/05/2022	-	R\$ 14.825,70	6%	R\$ 5.452,63	CBH'S INEA 69/2022

Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° 069/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
Andre Luis de Paula Marques	060.433.898-86	Diretor Presidente	CLT	02/09/2013	-	R\$ 27.848,74	20%	R\$ 50.421,83	TRANSPOSIÇÃO
Camila Borges Pinto	028.081.787-86	Analista Administrativo	CLT	21/02/2011	-	R\$ 6.457,97	20%	R\$ 11.586,72	TRANSPOSIÇÃO
Diego Chagas dos Santos	109.681.847-74	Gerente Administrativo Interino	CLT	01/06/2015	-	R\$ 10.219,68	20%	R\$ 20.826,04	TRANSPOSIÇÃO
Horácio Rezende Alves	100.620.727-90	Especialista Administrativo Financeiro Interino	CLT	01/06/2012	-	R\$ 7.957,01	20%	R\$ 14.286,12	TRANSPOSIÇÃO
Leonardo Bruno Chaves Siqueira	124.086.267-90	Especialista Administrativo	CLT	02/07/2018	-	R\$ 5.312,47	20%	R\$ 11.445,79	TRANSPOSIÇÃO
Magno Diego Pereira Costa	124.644.487-96	Especialista Administrativo	CLT	01/04/2019	-	R\$ 5.312,47	20%	R\$ 12.121,78	TRANSPOSIÇÃO
Marcelo Miguel da Cruz	103.464.677-05	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.312,47	20%	R\$ 11.403,80	TRANSPOSIÇÃO
Paula da Rocha Eloy	068.343.017-39	Analista Administrativo Interina	CLT	18/02/2011	-	R\$ 6.457,97	20%	R\$ 9.052,00	TRANSPOSIÇÃO
Rejane Monteiro da Silva Pedra	150.720.237-70	Gerente Administrativo Financeira	CLT	01/07/2009	-	R\$ 10.219,68	20%	R\$ 20.087,15	TRANSPOSIÇÃO

Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° 069/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
Simone Rodrigues Moreira Domiciano	112.936.237-73	Especialista Administrativo	CLT	14/09/2015	-	R\$ 6.457,97	20%	R\$ 13.691,29	TRANSPOSIÇÃO
Thais Souto do Nascimento	121.915.917-44	Especialista Administrativo Financeiro	CLT	11/01/2011	-	R\$ 7.957,01	20%	R\$ 16.314,32	TRANSPOSIÇÃO
Leandro Barros Oliveira	139.267.257-02	Gerente de Gestão Estratégica Interino	CLT	20/05/2019	-	R\$ 10.219,68	20%	R\$ 20.404,89	TRANSPOSIÇÃO
Andreia Guerini Coutinho	109.824.387-02	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.312,47	20%	R\$ 10.933,82	TRANSPOSIÇÃO
Ana Beatriz de Souza Aguiar	183.824.137-06	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	20%	R\$ 2.108,11	TRANSPOSIÇÃO
Ana Beatriz Lessa Vieira	111.156.337-32	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 5.312,47	20%	R\$ 3.588,19	TRANSPOSIÇÃO
Cleiton Conceição Froes	169.251.157-25	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	20%	R\$ 2.108,11	TRANSPOSIÇÃO
Felipe Miranda Lopes	130.651.457-66	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 5.312,47	20%	R\$ 3.715,69	TRANSPOSIÇÃO
Livia Correa Silva	131.570.387-45	Assessor	CLT	04/09/2023	-	R\$ 15.655,94	20%	R\$ 9.904,95	TRANSPOSIÇÃO
Carlos Rogério Vieira Torres	953.929.047-34	Especialista Administrativo	CLT	18/12/2019	-	R\$ 5.312,47	20%	R\$ 3.458,20	TRANSPOSIÇÃO

Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° 069/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício*	Centro de custo (CG ou projeto)
Tania Gonçalves Sousa	117.438.727-04	Técnico Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 2.721,34	20%	R\$ 1.980,75	TRANSPOSIÇÃO
Helvécio Zago Galvão César	150.187.978-27	Assessor	CLT	17/05/2022	-	R\$ 14.825,70	20%	R\$ 8.178,95	TRANSPOSIÇÃO

Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° 069/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício *	Centro de custo (CG ou projeto)
Gabriel de Paiva Agostinho	124.448.237-45	Analista Administrativo	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.457,97	100%	R\$ 66.701,44	CBH'S INEA 69/2022
Monique Soares da F. Freire	116.299.387-18	Especialista Administrativo - Comunicação	CLT	18/02/2019	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 61.219,28	CBH'S INEA 69/2022
Raissa Bahia Guedes	092.300.736-95	Gerente de Contrato de Gestão Interina	CLT	08/07/2015	-	R\$ 10.219,68	100%	R\$ 101.402,10	CBH'S INEA 69/2022
Tatiana Oliveira Ferraz Lopes	108.466.677-46	Analista Administrativo	CLT	11/01/2011	-	R\$ 6.457,97	100%	R\$ 66.657,57	CBH'S INEA 69/2022

Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º 069/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício *	Centro de custo (CG ou projeto)
Aline Raquel de Alvarenga	075.308.367-14	Gerente de Contrato de Gestão	CLT	23/06/2008	-	R\$ 10.219,68	50%	R\$ 51.010,02	TRANSPOSIÇÃO
Daiane Alves dos Santos	055.780.797-25	Coordenadora de Núcleo Interina	CLT	11/01/2011	-	R\$ 7.957,01	100%	R\$ 72.077,73	TRANSPOSIÇÃO
Edi Meri Aguiar Fortes	116.368.007-93	Analista Administrativo	CLT	01/02/2011	-	R\$ 6.457,97	100%	R\$ 66.876,94	TRANSPOSIÇÃO
Júlio César da Silva Ferreira	105.099.717-41	Analista Administrativo	CLT	01/06/2012	-	R\$ 6.457,97	100%	R\$ 67.908,73	TRANSPOSIÇÃO
Marina Mendonça Costa de Assis	088.041.226-76	Gerente Técnica	CLT	16/03/2015	-	R\$ 10.219,68	50%	R\$ 50.797,38	TRANSPOSIÇÃO

Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N.º 069/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício	Centro de custo (CG ou projeto)
Roberta Coelho Machado de Abreu	106.880.737-78	Coordenadora de Núcleo Interina	CLT	11/01/2011	-	R\$ 7.957,01	100%	R\$ 64.756,52	CBH'S INEA 69/2022 UD 01
Tamires Moreira de Souza	138.618.307-52	Especialista Administrativo	CLT	20/05/2019	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 64.558,98	CBH'S INEA 69/2022 UD 01
Victor Machado Montes	128.321.367-29	Coordenador de Núcleo Interino	CLT	11/01/2011	-	R\$ 7.957,01	100%	R\$ 80.247,82	CBH'S INEA 69/2022 UD 02
Maria Clara Pimentel Silva	105.968.827-18	Especialista Administrativo	CLT	04/09/2023	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 3.979,71	CBH'S INEA 69/2022 UD 02
Marco Olavo Mendonça da Costa	070.510.247-52	Especialista Administrativo	CLT	08/11/2023	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 8.924,48	CBH'S INEA 69/2022 UD 02
André Bohrer Marques	043.887.287-80	Coordenador de Núcleo	CLT	26/01/2011	-	R\$ 7.957,01	100%	R\$ 71.365,29	CBH'S INEA 69/2022 UD 03
Ramon Porto da Mota Junior	094.647.577-60	Especialista Administrativo	CLT	07/05/2012	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 56.570,72	CBH'S INEA 69/2022 UD 03
Amaro Sales Pinto	106.515.267-10	Coordenador de Núcleo	CLT	17/10/2011	-	R\$ 5.312,47	100%	R\$ 56.130,33	CBH'S INEA 69/2022 UD 04
Thaís Nacif de Souza	114.728.967-00	Especialista Administrativo	CLT	11/01/2011	-	R\$ 7.957,01	100%	R\$ 61.838,36	CBH'S INEA 69/2022 UD 04

Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° 069/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício	Centro de custo (CG ou projeto)
Gabriel Nunes de Carvalho	135.596.367-28	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/09/2022	31/12/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 15.700,19	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM SEDE
Lucas da Silva Diniz	170.648.927-74	Estagiário(a)	Contrato CIEE	19/09/2022	-	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 15.272,18	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM SEDE
Eduarda dos Santos de Menezes	152.888.507-47	Estagiário(a)	Contrato CIEE	14/08/2023	-	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 727,62	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM SEDE

Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° 069/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração (03/2023)	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício	Centro de custo (CG ou projeto)
Jennifer Kauana da Cunha	182.962.367-29	Estagiário(a)	Contrato CIEE	16/11/2021	10/08/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 9.622,45	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Robredo Freitas da Silva	123.369.427-80	Estagiário(a)	Contrato CIEE	02/08/2021	01/08/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 10.820,88	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Thainá Silva de Lima	153.403.077-86	Estagiário(a)	Contrato CIEE	20/06/2022	03/01/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 851,15	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Bruno de Souza Muniz	150.395.677-66	Estagiário(a)	Contrato CIEE	08/08/2022	15/05/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 6.626,38	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Thais Mariana Landim da Silva	062.200.587-12	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/10/2022	31/12/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 16.898,62	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Maria Fernanda Guimaraes Carmino	527.233.918-50	Estagiário(a)	Contrato CIEE	13/02/2023	13/08/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 8.348,14	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Sarah Dias Ferreira Batista	186.300.297-90	Estagiário(a)	Contrato CIEE	20/06/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 8.174,99	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Lucas Vinícius Bonesso Paschoalotto	371.936.388-07	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/07/2023	31/12/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 7.960,99	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Eduarda dos Santos de Menezes	152.888.507-47	Estagiário(a)	Contrato CIEE	14/08/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 5.136,12	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Gabriela Shyame Ramos Camassa	194.378.637-25	Estagiário(a)	Contrato CIEE	11/09/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 4.708,11	CG INEA TRANSPOSIÇÃO
Fabiola da Cunha Estevão Diniz	123.279.527-51	Estagiário(a)	Contrato CIEE	13/11/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 2.054,45	CG INEA TRANSPOSIÇÃO

Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N° <u>069/2022</u>		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração (03/2023)	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício	Centro de custo (CG ou projeto)
Jéssica dos Santos Rodrigues	139.605.244-55	Estagiário(a)	Contrato CIEE	13/11/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 2.054,45	CG INEA TRANSPOSIÇÃO

Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N°069/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração 03/2023)	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício	Centro de custo (CG ou projeto)
Thiago Henrique Lopes de Carvalho Firmino	482.693.138-74	Estagiário(a)	Contrato CIEE	05/01/2021	04/01/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 770,10	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 1
Gabrielle Silveira dos Reis	177.473.007-35	Estagiário(a)	Contrato CIEE	19/07/2021	18/01/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 1.742,84	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 2
Nayara Dutra Turque	168.901.237-43	Estagiário(a)	Contrato CIEE	02/08/2021	31/07/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 10.136,06	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 3
Ana Beatriz Pinto Caldeira	190.514.087-81	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/10/2022	02/10/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 11.591,29	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 1
Tayse Estevão da Ponte	176.293.257-11	Estagiário(a)	Contrato CIEE	02/02/2022	08/12/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 14.972,57	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 2
Âniker Veloso de Souza	187.977.157-86	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/03/2022		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 15.272,18	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 3
Daniel Carlos Vieira Gomes de Oliveira	187.453.867-06	Estagiário(a)	Contrato CIEE	10/01/2022		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 15.272,18	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 4
Rafaela Rodrigues da Silva	158.432.137-07	Estagiário(a)	Contrato CIEE	11/04/2022	13/04/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 4.914,34	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 4
Amanda Aparecida Dornelas Borges	180.159.237-35	Estagiário(a)	Contrato CIEE	04/10/2021	03/10/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 10.400,64	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 1
Maria Eduarda Ramos de Toledo	066.023.327-40	Estagiário(a)	Contrato CIEE	03/10/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 3.766,49	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 1
Graziele Martins Jacinto	155.521.257-38	Estagiário(a)	Contrato CIEE	04/12/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 1.155,63	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 1

Contrato de Gestão INEA n.º: 069/2022
DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS E ESTAGIÁRIOS
(Anexo XIII da Resolução nº 203/2020)

Delegatária: ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP							Contrato de Gestão N°069/2022		
Nome	CPF	Cargo	Tipo de vínculo trabalhista	Data da Contratação	Data do desligamento	Valor mensal de remuneração 03/2023)	Percentual de Rateio do Contrato Gestão	Total pago no exercício	Centro de custo (CG ou projeto)
Luma Platz de Araújo	166.746.907-08	Estagiário(a)	Contrato CIEE	06/02/2023	05/08/2023	R\$ 1.284,03	100%	R\$ 8.289,45	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 2
Yago Bernasch da Silva	183.344.047-19	Estagiário(a)	Contrato CIEE	09/10/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 3.509,68	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 2
Julia da Silva Vitória	062.184.297-41	Estagiário(a)	Contrato CIEE	02/10/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 3.809,29	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 3
Amanda Vitória Gomes dos Santos	157.238.057-89	Estagiário(a)	Contrato CIEE	01/08/2023		R\$ 1.284,03	100%	R\$ 6.420,15	INEA CBH'S 69/2022 ATIVIDADE FIM UD 4

2023

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 069/2022



Consolidado da Relação de Pagamentos



CONSOLIDADO DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo XIV da Resolução INEA nº 203/2020
Prestação de Contas (X) Parcial () Final

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP	Contrato de Gestão INEA Nº 069/2022

Mês	Valor (R\$)
Janeiro/2023	461.942,25
Fevereiro/2023	298.279,32
Março/2023	1.462.755,97
Abril/2023	515.791,06
Maió/2023	577.331,28
Junho/2023	469.427,60
Julho/2023	498.624,85
Agosto/2023	527.591,22
Setembro/2023	395.838,20
Outubro/2023	677.390,58
Novembro/2023	689.648,52
Dezembro/2023	9.899.102,79
Total:	16.473.723,64

Resende, 13 de março 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)
Livia Corrêa Silva
CPF: 131.570.387-45
Assessora da Diretoria Executiva Resende da AGEVAP

2023

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 069/2022



Relatório de Auditoria Independente



**RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

FEVEREIRO/2024

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2023

Aos

Diretores da

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
PARAÍBA DO SUL - AGEVAP**

Opinião

*Examinamos as demonstrações financeiras da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP**, que compreendem o balanço patrimonial e financeiro de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, e as respectivas demonstrações consolidadas do Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), Demonstrativo do Fluxo de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis.*

*Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da **ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP**, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.*

Base para opinião sem ressalva sobre as demonstrações financeiras

A nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileira e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a **AGEVAP**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras

A Administração da **AGEVAP** é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos ou expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se essas outras informações estão, de forma relevante, inconsistentes com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Principais assuntos de auditoria

Não existem outros principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.

Outros Assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentado para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório datado de 11 de fevereiro de 2023, com ressalva no tocante ao seguinte assunto: não realizou a análise e teste quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado de uso (*Impairment*).

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração da **AGEVAP** é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis aplicáveis em consonância com a Lei 11.638/07 adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas *pelo International Accounting Standards Board* (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessárias para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da **AGEVAP** continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar da **AGEVAP** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da **AGEVAP** são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias e com objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia.
- Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a companhia a não mais se manterem em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das empresas ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa

maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Salvador, 16 de fevereiro de 2024.



Cláudia Regina Cardoso Lima
EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda
CNPJ: 22.969.924/0001-33
CRC/BA - Nº 6814/O-2
CRC/BA nº. 022611/0-1
CNAI – nº 4757

2023

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 069/2022



Demonstrativo das Despesas Relacionadas ao Custeio da Entidade Delegatária

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CUSTEIO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA , DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO
Anexo XVI da Resolução INEA nº 203/2020

Centro de Custo - TRANSPOSIÇÃO

Item	Item	Valor 1º Semestre 2023 (A)	Valor 2º Semestre 2023 (B)	Total (C)=(A+B)
1.1	Custo Operacional das Unidades Descentralizadas			
1.1.1	Recursos Humanos e Benefícios das Unidades	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Unidade Descentralizada	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Salários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	13º Salários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outros (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.2	Demais Custos Operacionais da Unidade Descentralizada	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Unidade Descentralizada	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aluguel de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pedágio	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Táxi	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Diária (Deslocamento)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Ônibus	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Estacionamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Transporte Aéreo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aluguel Imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Telefone / Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Fotocópia / Locação de Impressora	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - Escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Eventos (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outros (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	Custo Operacional da Sede			
1.2.1	Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Resende/RJ- Atividades Meio (Rateio do custo dos empregados da sede inclusive a Diretoria-Executiva, discriminar a forma de rateio) ^a	R\$ 219.532,11	R\$ 260.213,25	R\$ 479.745,36
	Salários	R\$ 91.685,95	R\$ 108.408,36	R\$ 200.094,31
	INSS	R\$ 49.854,29	R\$ 61.894,63	R\$ 111.748,92
	FGTS	R\$ 12.776,06	R\$ 12.829,95	R\$ 25.606,01
	PIS	R\$ 1.520,98	R\$ 1.505,01	R\$ 3.025,99
	IRRF	R\$ 23.432,84	R\$ 21.414,47	R\$ 44.847,31
	13º Salários	R\$ 1.525,05	R\$ 17.596,86	R\$ 19.121,91
	Férias	R\$ 7.649,57	R\$ 12.527,60	R\$ 20.177,17
	Rescisão	R\$ 7.291,22	R\$ -	R\$ 7.291,22
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ 721,90	R\$ 721,90
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			
	Plano de Saúde	R\$ 13.887,05	R\$ 11.791,98	R\$ 25.679,03
	Seguro de Vida	R\$ 339,80	R\$ 450,16	R\$ 789,96
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 9.313,30	R\$ 8.995,21	R\$ 18.308,51
	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outros (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ 256,00	R\$ 2.077,12	R\$ 2.333,12
	Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Resende/RJ - Atividades Fim (Discriminar os itens abaixo por cargo)	R\$ 338.598,80	R\$ 370.757,06	R\$ 709.355,86
	Salários			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 41.962,01	R\$ 42.338,57	R\$ 84.300,58
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 83.647,52	R\$ 66.526,68	R\$ 150.174,20
	Coordenador de Núcleo Interino (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 18.315,24	R\$ 18.315,24
	INSS			



Item	Item	Valor 1º Semestre 2023 (A)	Valor 2º Semestre 2023 (B)	Total (C)=(A+B)
1.2.2	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 21.713,86	R\$ 25.374,38	R\$ 47.088,24
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 43.851,87	R\$ 40.203,85	R\$ 84.055,72
	Coordenador de Núcleo Interino (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 15.280,38	R\$ 15.280,38
	FGTS			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 5.312,35	R\$ 5.464,10	R\$ 10.776,45
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 9.976,31	R\$ 7.939,01	R\$ 17.915,32
	Coordenador de Núcleo Interino (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 2.978,06	R\$ 2.978,06
	PIS			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 664,05	R\$ 631,91	R\$ 1.295,96
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 1.247,02	R\$ 927,80	R\$ 2.174,82
	Coordenador de Núcleo Interino (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 332,47	R\$ 332,47
	IRRF			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 12.679,93	R\$ 10.531,37	R\$ 23.211,30
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 12.469,92	R\$ 9.319,50	R\$ 21.789,42
	Coordenador de Núcleo Interino (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 4.605,80	R\$ 4.605,80
	13º Salários			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 2.554,92	R\$ 5.103,52	R\$ 7.658,44
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ -	R\$ 10.179,72	R\$ 10.179,72
	Coordenador de Núcleo Interino (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 6.018,00	R\$ 6.018,00
	Férias			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 9.858,36	R\$ -	R\$ 9.858,36
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 6.580,36	R\$ 6.491,88	R\$ 13.072,24
	Coordenador de Núcleo Interino (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 7.940,95	R\$ 7.940,95
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)			
	Plano de Saúde			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 10.127,67	R\$ 7.234,05	R\$ 17.361,72
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 15.272,96	R\$ 7.220,12	R\$ 22.493,08
	Coordenador de Núcleo Interino (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 2.043,78	R\$ 2.043,78
	Seguro de Vida			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 245,00	R\$ 294,00	R\$ 539,00
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 367,50	R\$ 367,50	R\$ 735,00
	Coordenador de Núcleo Interino (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 73,50	R\$ 73,50
	Vale Alimentação / Refeição			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ 6.908,46	R\$ 5.000,04	R\$ 11.908,50
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ 10.362,69	R\$ 6.004,95	R\$ 16.367,64
	Coordenador de Núcleo Interino (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 1.495,11	R\$ 1.495,11
	Estagiários			
	Bolsa Auxílio	R\$ 36.518,02	R\$ 46.738,72	R\$ 83.256,74
	Agente Integração	R\$ 2.644,92	R\$ 2.474,28	R\$ 5.119,20
	Auxílio Transporte	R\$ 3.633,10	R\$ 4.437,82	R\$ 8.070,92
	Outros (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Medicina Ocupacional			
	Gerente de Recursos Hídricos (02 Empregados)	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 700,00
	Analista Administrativo (03 Empregados)	R\$ -	R\$ 170,00	R\$ 170,00
	Coordenador de Núcleo Interino (01 Empregado)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3	Demais Custos Operacionais da Sede - Resende/RJ	R\$ 43.164,63	R\$ 91.026,62	R\$ 134.191,25
	Limpeza	R\$ 7.413,20	R\$ 8.045,40	R\$ 15.458,60
	Aluguel de Veículos	R\$ 3.058,16	R\$ 2.101,59	R\$ 5.159,75
	Combustível	R\$ -	R\$ 1.228,94	R\$ 1.228,94
	Pedágio	R\$ -	R\$ 118,80	R\$ 118,80
	Táxi	R\$ -	R\$ 1.406,39	R\$ 1.406,39
	Diária (Deslocamento)	R\$ -	R\$ 692,48	R\$ 692,48
	Ônibus	R\$ -	R\$ 2.000,02	R\$ 2.000,02
	Estacionamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Transporte Aéreo	R\$ 5.801,50	R\$ 7.849,81	R\$ 13.651,31
	Aluguel Imóvel	R\$ 11.142,49	R\$ 34.320,00	R\$ 45.462,49
	Telefone / Internet	R\$ 4.631,26	R\$ 2.340,81	R\$ 6.972,07
	Luz	R\$ 2.077,41	R\$ 3.522,80	R\$ 5.600,21
	Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Fotocópia / Locação de Impressora	R\$ 918,28	R\$ 3.181,39	R\$ 4.099,67
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ -	R\$ 3.535,78	R\$ 3.535,78
	Material de Consumo (Discriminar)			
	Material de Consumo - Escritório	R\$ 59,00	R\$ 5.376,49	R\$ 5.435,49
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R\$ -	R\$ 691,88	R\$ 691,88
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.560,11	R\$ 1.560,11
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Eventos (Discriminar)			
	Contratação de serviços de alimentação para o encerramento do exercício	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00
	Serviços de alimentação para reunião	R\$ 69,01	R\$ 239,61	R\$ 308,62
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R\$ -	R\$ 563,00	R\$ 563,00
	Publicações	R\$ 3.507,61	R\$ 7.812,00	R\$ 11.319,61
	Encadernações	R\$ -	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00
	Outros (Discriminar)			
	Transporte de mobiliário devido a mudança de endereço da Sede da AGEVAP	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ 2.900,00
	Alvará por mudança de endereço da Sede da AGEVAP	R\$ 86,71	R\$ -	R\$ 86,71
	Seguro da Sede da AGEVAP	R\$ -	R\$ 384,76	R\$ 384,76
	Certificado digital	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 180,00
	Despesas Cartorais	R\$ -	R\$ 438,57	R\$ 438,57
	Conserto de Carimbo	R\$ -	R\$ 26,00	R\$ 26,00
	Cafeteira Elétrica	R\$ -	R\$ 209,99	R\$ 209,99
	Real Segurança - Instalação de câmeras de segurança e prestação de serviços de monitoramento para nova sede da AGEVAP - CT 025/2022	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 540,00
	Subtotal dos Custos Operacionais da Sede	R\$ 601.295,54	R\$ 721.996,93	R\$ 1.323.292,47

Item	Item	Valor 1º Semestre 2023 (A)	Valor 2º Semestre 2023 (B)	Total (C)=(A+B)
1.3	Custos Operacionais das Unidades e da Sede - Cumprimento do CG	R\$ 100.674,59	R\$ 114.486,16	R\$ 215.160,75
1.3.1	Prestação de Serviços de Terceiros			
	Assessoria Contábil	R\$ 45.281,75	R\$ 41.588,22	R\$ 86.869,97
	Assessoria Jurídica	R\$ 46.937,94	R\$ 46.937,94	R\$ 93.875,88
	Assessoria de Informática	R\$ -	R\$ 17.733,32	R\$ 17.733,32
	Sistema de Gestão Documental	R\$ 4.710,00	R\$ 6.594,00	R\$ 11.304,00
	Serviços de Auditoria Externa Independente	R\$ 3.744,90	R\$ 734,98	R\$ 4.479,88
	Outros (Discriminar)	R\$ -	R\$ 897,70	R\$ 897,70
1.3.2	Despesas com Membros do Conselho Fiscal e de Administração da AGEVAP (Discriminar)	R\$ 3.082,76	R\$ 12.764,23	R\$ 15.846,99
	Hospedagem e Alimentação (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 507,84	R\$ 8.413,42	R\$ 8.921,26
	Combustível (Membros do Conselho de Administração)	R\$ -	R\$ 1.673,93	R\$ 1.673,93
	Pedágio (Membros do Conselho de Administração)	R\$ -	R\$ 159,17	R\$ 159,17
	Táxi (Membros do Conselho de Administração)	R\$ -	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
	Ônibus (Membros do Conselho de Administração)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Deslocamento Aéreo (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 2.272,05	R\$ -	R\$ 2.272,05
	Outros (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 205,27	R\$ 20,98	R\$ 226,25
	Seleção de Fornecedor (Conselho de Administração)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Eventos (Reuniões do Conselho de Administração)	R\$ -	R\$ 130,20	R\$ 130,20
	Hospedagem e Alimentação (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ 40,66	R\$ 40,66
	Combustível (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pedágio (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Ônibus (Membros do Conselho de Fiscal)	R\$ -	R\$ 124,78	R\$ 124,78
	Táxi (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ 296,60	R\$ 296,60
	Seleção de Fornecedor (Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Eventos (Reuniões do Conselho Fiscal)	R\$ 97,60	R\$ 124,49	R\$ 222,09
1.3.3	Demais Custos Operacionais (Discriminar os custos abaixo)	R\$ 146.710,52	R\$ 59.779,05	R\$ 206.489,57
	Treinamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Participação em Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aquisição de Bens Permanentes e Softwares	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sede - Resende	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Softwares 1 Access Point U6-Lite 2.4GHZ 300 MBPS	R\$ -	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
	Persianas	R\$ -	R\$ 18.199,00	R\$ 18.199,00
	Elaboração de Impressão de Material dos Comitês	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Atividades de Comunicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sites dos Comitês e da Agência	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGEVAP	R\$ 506,10	R\$ 528,15	R\$ 1.034,25
	Outros (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Dual Study - AEDB	R\$ 104.680,86	R\$ 31.996,10	R\$ 136.676,96
	Dual Study - Estagiários	R\$ 38.864,28	R\$ 7.725,36	R\$ 46.589,64
	Coalize Desenv. - Contratação de empresa para fornecimento de software de controle de ponto e gestão de jornada dos empregados da AGEVAP - CT 040/2023	R\$ -	R\$ 255,44	R\$ 255,44
	Processos Judiciais	R\$ 2.659,28	R\$ -	R\$ 2.659,28
Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas e da Sede		R\$ 250.467,87	R\$ 187.029,44	R\$ 437.497,31
Subtotal dos Recursos do Custeio da Entidade Delegatária (1)		R\$ 851.763,41	R\$ 909.026,37	R\$ 1.760.789,78
1.4	Recursos de Projetos - Investimentos			
	Codex / GT4W - Prestação de Serviços Especializado para Gerenciar, Desenvolver, Implantar, Integrar, Manter e Atualizar o SIGA - Sistema Integrado de Gestão das Águas (Desenvolvimento de Software) - CT 012/2020 - 1.4.1.1 / 3.1.2.1	R\$ 47.697,97	R\$ 146.942,15	R\$ 194.640,12
	Água e Solo - Contratação de empresa para prestação de serviços de operação e manutenção da rede hidrometeorológica selecionada, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, para o programa monitorar CEIVAP (RJ). CT 048/2023 - 1.7.1	R\$ -	R\$ 7.134,00	R\$ 7.134,00
	Água e Solo - Contratação de empresa para prestação de serviços de operação e manutenção da rede hidrometeorológica selecionada, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, para o programa monitorar CEIVAP (RJ). CT 048/2023 - 1.7.2	R\$ -	R\$ 7.134,00	R\$ 7.134,00
	Seletiva Consultoria e Projetos - AS TR 200/22 - Elaboração do estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário de Cardoso Moreira/RJ - CT 039/2022 - 2.1.2.8	R\$ 94.012,45	R\$ 151.927,29	R\$ 245.939,74
	PM Volta Redonda - Repasse de recursos ref. a execução de ações no âmbito do programa de tratamento de águas residuárias - Protratar, ao município de Volta Redonda/RJ, para executar ações relativas ao tratamento de esgoto sanitário no bairro Três Poços - hierarquizado por meio do Edital 002.2023 - Protratar CEIVAP VI - CT 011/2023 - 2.1.2.5	R\$ -	R\$ 6.978.641,57	R\$ 6.978.641,57
Subtotal dos Recursos de Projetos - Investimento (2)		R\$ 141.710,42	R\$ 7.291.779,01	R\$ 7.433.489,43
TOTAL GERAL DO 1º ANO TRANSPOSIÇÃO (3) = (1+2)		R\$ 993.473,83	R\$ 8.200.805,38	R\$ 9.194.279,21
Observação:				
^a A AGEVAP possui a Norma Interna nº 2402/2023, em anexo, que define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias de atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP. Diante disso, as despesas dos empregados da área meio da AGEVAP, conforme seus cargos, durante o ano de 2023: (01) Diretor Presidente, (01) Assessor, (01) Gerente de Planejamento Estratégico, (02) Gerente Administrativo Financeiro, (02) Especialista Administrativo Financeiro, (03) Analista Administrativo, (07) Especialista Administrativo e (03) Técnicos Administrativos				
Resende, 13 de março de 2024.				
Elaborado por:				
(assinado eletronicamente) Rejane Monteiro da Silva Pedra CPF: 053.121.767-10 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 Diretoria Executiva Resende da AGEVAP		



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CUSTEIO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA , DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO
Anexo XVI da Resolução INEA nº 203/2020

Contrato de Gestão INEA nº 069/2022

Item		Valor 1º Semestre 2023	Valor 2º Semestre 2023	Total (C)=(A+B)
1.1	Custo Operacional das Unidades Descentralizadas			
	Recursos Humanos e Benefícios das Unidades	R\$ 514.124,27	R\$ 609.301,03	R\$ 1.123.425,30
	Unidade Descentralizada 1 - Comitê Médio Paraíba do Sul / Volta Redonda - RJ	R\$ 139.537,67	R\$ 162.835,07	R\$ 302.372,74
	Salários	R\$ 54.062,46	R\$ 50.744,10	R\$ 104.806,56
	INSS	R\$ 12.636,25	R\$ 36.101,80	R\$ 48.738,05
	FGTS	R\$ 8.418,42	R\$ 6.797,25	R\$ 15.215,67
	PIS	R\$ 1.043,12	R\$ 813,86	R\$ 1.856,98
	IRRF	R\$ 12.225,53	R\$ 8.567,32	R\$ 20.792,85
	13º Salários	R\$ 3.057,75	R\$ 7.937,66	R\$ 10.995,41
	Férias	R\$ 7.621,53	R\$ 13.472,83	R\$ 21.094,36
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 17.288,27	R\$ 12.654,80	R\$ 29.943,07
	Seguro de Vida	R\$ 245,00	R\$ 294,00	R\$ 539,00
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 6.761,40	R\$ 5.049,06	R\$ 11.810,46
	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Bolsa Auxílio	R\$ 13.474,22	R\$ 14.209,93	R\$ 27.684,15
	Agente Integração	R\$ 938,52	R\$ 1.023,84	R\$ 1.962,36
	Auxílio Transporte	R\$ 1.765,20	R\$ 1.387,80	R\$ 3.153,00
	Outros (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ -	R\$ 3.780,82	R\$ 3.780,82
	Unidade Descentralizada 2 - Comitê Piabanha / Petrópolis - RJ	R\$ 94.846,14	R\$ 120.622,48	R\$ 215.468,62
	Salários	R\$ 30.575,16	R\$ 48.187,18	R\$ 78.762,34
	INSS	R\$ 18.410,27	R\$ 24.633,98	R\$ 43.044,25
	FGTS	R\$ 4.240,55	R\$ 4.863,73	R\$ 9.104,28
	PIS	R\$ 530,06	R\$ 565,96	R\$ 1.096,02
	IRRF	R\$ 7.152,28	R\$ 6.744,96	R\$ 13.897,24
	13º Salários	R\$ -	R\$ 6.837,01	R\$ 6.837,01
	Férias	R\$ 7.552,66	R\$ -	R\$ 7.552,66
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 3.953,88	R\$ 4.717,70	R\$ 8.671,58
	Seguro de Vida	R\$ 122,50	R\$ 196,00	R\$ 318,50
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 3.356,19	R\$ 4.460,82	R\$ 7.817,01
	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Bolsa Auxílio	R\$ 15.460,25	R\$ 13.054,30	R\$ 28.514,55
	Agente Integração	R\$ 1.023,84	R\$ 938,52	R\$ 1.962,36
	Auxílio Transporte	R\$ 2.468,50	R\$ 1.596,50	R\$ 4.065,00
	Outros (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.1	Medicina Ocupacional	R\$ -	R\$ 3.825,82	R\$ 3.825,82
	Unidade Descentralizada 3 - Comitê Rio Dois Rios / Nova Friburgo - RJ	R\$ 147.514,21	R\$ 162.620,33	R\$ 310.134,54
	Salários	R\$ 51.740,92	R\$ 52.344,17	R\$ 104.085,09
	INSS	R\$ 26.781,57	R\$ 36.907,59	R\$ 63.689,16
	FGTS	R\$ 6.867,41	R\$ 7.345,17	R\$ 14.212,58
	PIS	R\$ 858,41	R\$ 851,77	R\$ 1.710,18
	IRRF	R\$ 9.256,79	R\$ 10.027,34	R\$ 19.284,13
	13º Salários	R\$ -	R\$ 10.583,19	R\$ 10.583,19
	Férias	R\$ 8.045,22	R\$ 5.479,75	R\$ 13.524,97
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ 1.935,00	R\$ 2.270,40	R\$ 4.205,40
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 16.562,42	R\$ 12.106,96	R\$ 28.669,38
	Seguro de Vida	R\$ 245,00	R\$ 294,00	R\$ 539,00
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 6.810,42	R\$ 5.049,06	R\$ 11.859,48
	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Bolsa Auxílio	R\$ 15.136,01	R\$ 14.081,53	R\$ 29.217,54
	Agente Integração	R\$ 1.023,84	R\$ 853,20	R\$ 1.877,04
	Auxílio Transporte	R\$ 2.251,20	R\$ 907,20	R\$ 3.158,40
	Outros (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ -	R\$ 3.519,00	R\$ 3.519,00
	Unidade Descentralizada 4 - Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana / Campos - RJ	R\$ 132.226,25	R\$ 163.223,15	R\$ 295.449,40
	Salários	R\$ 46.694,05	R\$ 47.410,28	R\$ 94.104,33
	INSS	R\$ 22.896,06	R\$ 34.188,36	R\$ 57.084,42
	FGTS	R\$ 6.899,29	R\$ 7.077,02	R\$ 13.976,31
	PIS	R\$ 862,39	R\$ 818,25	R\$ 1.680,64
	IRRF	R\$ 9.096,87	R\$ 8.281,94	R\$ 17.378,81
	13º Salários	R\$ -	R\$ 10.544,49	R\$ 10.544,49
	Férias	R\$ -	R\$ 13.577,11	R\$ 13.577,11
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Item		Valor 1º Semestre 2023	Valor 2º Semestre 2023	Total (C)=(A+B)
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 22.193,27	R\$ 14.186,55	R\$ 36.379,82
	Seguro de Vida	R\$ 245,00	R\$ 294,00	R\$ 539,00
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 6.908,46	R\$ 5.049,06	R\$ 11.957,52
	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Bolsa Auxílio	R\$ 12.482,34	R\$ 14.124,33	R\$ 26.606,67
	Agente Integração	R\$ 938,52	R\$ 853,20	R\$ 1.791,72
	Auxílio Transporte	R\$ 3.010,00	R\$ 2.786,00	R\$ 5.796,00
	Outros (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ -	R\$ 4.032,56	R\$ 4.032,56

1.1.2	Demais Custos Operacionais da Unidade Descentralizada	R\$ 52.725,18	R\$ 25.351,62	R\$ 78.076,80
	Unidade Descentralizada 1 - Comitê Médio Paraíba do Sul / Volta Redonda - RJ	R\$ 14.578,82	R\$ 12.471,89	R\$ 27.050,71
	Limpeza	R\$ 7.268,16	R\$ 7.200,00	R\$ 14.468,16
	Aluguel de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Combustível	R\$ 537,98	R\$ 229,55	R\$ 767,53
	Pedágio	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 13,00
	Táxi	R\$ 422,98	R\$ 180,76	R\$ 603,74
	Diária (Deslocamento)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Ônibus	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Estacionamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Transporte Aéreo	R\$ 1.797,22	R\$ -	R\$ 1.797,22
	Aluguel Imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Telefone / Internet	R\$ 3.790,16	R\$ 2.532,55	R\$ 6.322,71
	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Correios	R\$ -	R\$ 35,23	R\$ 35,23
	Fotocópia / Locação de Impressora	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 277,16	R\$ 2.015,88	R\$ 2.293,04
	Material de Consumo (Discriminar)			
	Material de Consumo - Escritório	R\$ 385,23	R\$ -	R\$ 385,23
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 89,32	R\$ 89,32
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R\$ 99,93	R\$ 115,60	R\$ 215,53
	Eventos (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outros (Discriminar)	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 60,00
	Unidade Descentralizada 2 - Comitê Piabanha / Petrópolis - RJ	R\$ 14.516,28	R\$ 6.634,30	R\$ 21.150,58
	Limpeza	R\$ 4.608,12	R\$ 1.792,00	R\$ 6.400,12
	Aluguel de Veículos	R\$ 3.510,00	R\$ 1.170,00	R\$ 4.680,00
	Combustível	R\$ 1.502,88	R\$ 554,29	R\$ 2.057,17
	Pedágio	R\$ 241,60	R\$ 37,80	R\$ 279,40
	Táxi	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Diária (Deslocamento)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Ônibus	R\$ -	R\$ 133,20	R\$ 133,20
	Estacionamento	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	Transporte Aéreo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aluguel Imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Telefone / Internet	R\$ 2.629,41	R\$ 2.206,83	R\$ 4.836,24
	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Correios	R\$ 78,96	R\$ 100,04	R\$ 179,00
	Fotocópia / Locação de Impressora	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 1.945,31	R\$ 512,94	R\$ 2.458,25
	Material de Consumo (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - Escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Eventos (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outros (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Banner ENCOB	R\$ -	R\$ 97,20	R\$ 97,20
	Unidade Descentralizada 3 - Comitê Rio Dois Rios / Nova Friburgo - RJ	R\$ 11.986,31	R\$ 3.820,51	R\$ 15.806,82
	Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aluguel de Veículos	R\$ 7.298,08	R\$ -	R\$ 7.298,08
	Combustível	R\$ 2.117,81	R\$ 1.195,98	R\$ 3.313,79
	Pedágio	R\$ 72,20	R\$ 145,00	R\$ 217,20
	Táxi	R\$ -	R\$ 165,90	R\$ 165,90
	Diária (Deslocamento)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Ônibus	R\$ 69,91	R\$ 193,08	R\$ 262,99
	Estacionamento	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 24,00
	Transporte Aéreo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aluguel Imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Telefone / Internet	R\$ 1.297,26	R\$ 972,63	R\$ 2.269,89
	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Fotocópia / Locação de Impressora	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 581,05	R\$ 1.123,92	R\$ 1.704,97
	Material de Consumo (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - Escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 180,00
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Item		Valor 1º Semestre 2023	Valor 2º Semestre 2023	Total (C)=(A+B)
	Eventos (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R\$ 370,00	R\$ -	R\$ 370,00
	Outros (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Unidade Descentralizada 4 - Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana / Campos - RJ	R\$ 11.643,77	R\$ 2.424,92	R\$ 14.068,69
	Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aluguel de Veículos	R\$ 7.298,08	R\$ -	R\$ 7.298,08
	Combustível	R\$ 1.225,83	R\$ 678,10	R\$ 1.903,93
	Pedágio	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Táxi	R\$ 251,29	R\$ 174,98	R\$ 426,27
	Diária (Deslocamento)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Ônibus	R\$ 600,12	R\$ -	R\$ 600,12
	Estacionamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Transporte Aéreo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aluguel Imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Telefone / Internet	R\$ 1.449,53	R\$ 731,62	R\$ 2.181,15
	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Correios	R\$ 39,48	R\$ 182,77	R\$ 222,25
	Fotocópia / Locação de Impressora	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 779,44	R\$ 657,45	R\$ 1.436,89
	Material de Consumo (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - Escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Eventos (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outros (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas	R\$ 566.849,45	R\$ 634.652,65	R\$ 1.201.502,10

				R\$ -
1.2	Custo Operacional da Sede			R\$ -
1.2.1	Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Resende/RJ- Atividades Meio (Rateio do custo dos empregados da sede inclusive a Diretoria-Executiva, discriminar a forma de rateio) ^a	R\$ 92.741,36	R\$ 89.947,84	R\$ 182.689,20
	Salários	R\$ 31.671,29	R\$ 34.208,08	R\$ 65.879,37
	INSS	R\$ 19.920,19	R\$ 19.656,59	R\$ 39.576,78
	FGTS	R\$ 5.483,80	R\$ 4.120,79	R\$ 9.604,59
	PIS	R\$ 640,40	R\$ 482,98	R\$ 1.123,38
	IRRF	R\$ 10.369,27	R\$ 5.530,68	R\$ 15.899,95
	13º Salários	R\$ 457,51	R\$ 5.646,96	R\$ 6.104,47
	Férias	R\$ 2.294,87	R\$ 3.758,29	R\$ 6.053,16
	Rescisão	R\$ 4.860,81	R\$ -	R\$ 4.860,81
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ 189,73	R\$ 189,73
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Plano de Saúde	R\$ 4.966,00	R\$ 3.537,90	R\$ 8.503,90
	Seguro de Vida	R\$ 109,75	R\$ 136,61	R\$ 246,36
	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 2.915,69	R\$ 2.698,36	R\$ 5.614,05
	Estagiários / Menor Aprendiz	R\$ 8.974,98	R\$ 9.116,79	R\$ 18.091,77
	Outros (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Medicina Ocupacional	R\$ 76,80	R\$ 864,08	R\$ 940,88

1.2.2	Recursos Humanos e Benefícios da Sede - Resende/RJ - Atividades Fim (Discriminar os itens abaixo por cargo)	R\$ 295.007,76	R\$ 319.458,55	R\$ 614.466,31
	Salários			
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 59.460,20	R\$ 50.839,60	R\$ 110.299,80
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 25.775,66	R\$ 25.333,26	R\$ 51.108,92
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 45.095,62	R\$ 38.519,79	R\$ 83.615,41
	INSS			
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 28.713,40	R\$ 36.023,73	R\$ 64.737,13
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 11.626,87	R\$ 16.440,72	R\$ 28.067,59
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 27.467,44	R\$ 26.286,31	R\$ 53.753,75
	FGTS			
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 6.524,48	R\$ 7.095,07	R\$ 13.619,55
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 2.683,61	R\$ 3.296,73	R\$ 5.980,34
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 5.162,45	R\$ 5.605,41	R\$ 10.767,86
	PIS			
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 815,54	R\$ 823,39	R\$ 1.638,93
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 335,44	R\$ 385,51	R\$ 720,95
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 645,33	R\$ 649,60	R\$ 1.294,93
	IRRF			R\$ -
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 9.190,53	R\$ 9.485,17	R\$ 18.675,70
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 2.479,91	R\$ 3.779,37	R\$ 6.259,28
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 11.313,91	R\$ 10.421,64	R\$ 21.735,55
	13º Salários			
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 3.228,99	R\$ 6.846,43	R\$ 10.075,42
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 4.630,61	R\$ 4.630,61
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 7.658,44	R\$ 7.658,44
	Férias			
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 6.491,88	R\$ 6.491,88	R\$ 12.983,76
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 5.479,75	R\$ 5.479,75
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ -	R\$ 10.128,20	R\$ 10.128,20
	Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Vale-Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (Discriminar por exemplo vale refeição, vale alimentação, plano de saúde)		R\$ -	R\$ -
	Plano de Saúde			
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 8.200,64	R\$ 5.857,60	R\$ 14.058,24
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 4.100,32	R\$ 2.928,80	R\$ 7.029,12



Item		Valor 1º Semestre 2023	Valor 2º Semestre 2023	Total (C)=(A+B)
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 3.953,88	R\$ 2.824,20	R\$ 6.778,08
	Seguro de Vida			
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 245,00	R\$ 294,00	R\$ 539,00
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 122,50	R\$ 147,00	R\$ 269,50
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ 122,50	R\$ 147,00	R\$ 269,50
	Vale Alimentação / Refeição			R\$ -
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ 6.908,46	R\$ 5.000,04	R\$ 11.908,50
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ 3.454,23	R\$ 2.500,02	R\$ 5.954,25
	Gerente de Recursos Hidricos (01 Empregado)	R\$ 3.454,23	R\$ 2.500,02	R\$ 5.954,25
	Estagiários			
	Bolsa Auxilio	R\$ 15.136,00	R\$ 16.564,00	R\$ 31.700,00
	Agente Integração	R\$ 1.023,84	R\$ 1.365,12	R\$ 2.388,96
	Auxilio Transporte	R\$ 1.274,90	R\$ 2.410,14	R\$ 3.685,04
	Outros (Discriminar)	R\$ -		
	Medicina Ocupacional	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 700,00
	Analista Administrativo (02 Empregados)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Especialista Administrativo - Comunicação (01 Empregado)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Gerente de Projetos (01 Empregado)	R\$ -	R\$ -	R\$ -

1.2.3	Demais Custos Operacionais da Sede - Resende/RJ	R\$ 37.267,05	R\$ 37.379,10	R\$ 74.646,15
	Limpeza	R\$ 3.024,28	R\$ 2.413,62	R\$ 5.437,90
	Aluguel de Veículos	R\$ 1.396,37	R\$ 600,46	R\$ 1.996,83
	Combustível	R\$ 1.600,91	R\$ 888,33	R\$ 2.489,24
	Pedágio	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Táxi	R\$ 2.451,63	R\$ 289,30	R\$ 2.740,93
	Diária (Deslocamento)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Ônibus	R\$ 847,53	R\$ 249,05	R\$ 1.096,58
	Estacionamento	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 24,00
	Transporte Aéreo	R\$ 3.594,44	R\$ -	R\$ 3.594,44
	Aluguel Imóvel	R\$ 5.641,06	R\$ 10.296,00	R\$ 15.937,06
	Telefone / Internet	R\$ 3.284,47	R\$ 2.262,51	R\$ 5.546,98
	Luz	R\$ 926,97	R\$ 1.056,83	R\$ 1.983,80
	Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Correios	R\$ 1.183,86	R\$ 240,13	R\$ 1.423,99
	Fotocópia / Locação de Impressora	R\$ 447,95	R\$ 927,50	R\$ 1.375,45
	Diárias (SV, RD Alimentação e Hospedagem)	R\$ 3.587,47	R\$ 3.362,05	R\$ 6.949,52
	Material de Consumo (Discriminar)			
	Material de Consumo - Escritório	R\$ -	R\$ 6.298,70	R\$ 6.298,70
	Material de Consumo - Limpeza / Manutenção Predial	R\$ 553,90	R\$ 320,34	R\$ 874,24
	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 448,19	R\$ 448,19
	Material de Consumo - 1º Socorros / EPI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Eventos (Discriminar)			
	Contratação de serviços de alimentação para o encerramento do exercício	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 900,00
	Alimentos para reunião da Equipe CBHS	R\$ 114,82	R\$ -	R\$ 114,82
	Alimentos para oficina da Cobrança do CBH-MPS	R\$ 167,09	R\$ -	R\$ 167,09
	Alimentos para Reunião da Assembléia Geral	R\$ 93,33	R\$ 39,06	R\$ 132,39
	Manutenção de Equipamentos e Móveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Publicações	R\$ 4.527,01	R\$ 4.389,60	R\$ 8.916,61
	Encadernações	R\$ -	R\$ 2.866,00	R\$ 2.866,00
	Multa/Juros	-R\$ 2,05	R\$ -	-R\$ 2,05
	Outros (Discriminar)	R\$ -		
	Transporte de mobiliário devido a mudança de endereço da Sede da AGEVAP	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ 2.900,00
	Alvará por mudança de endereço da Sede da AGEVAP	R\$ 26,01	R\$ -	R\$ 26,01
	Troca de fechadura da Sede da AGEVAP	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 130,00
	Seguro da Sede da AGEVAP	R\$ -	R\$ 115,43	R\$ 115,43
	Real Segurança - Instalação de câmeras de segurança e prestação de serviços de monitoramento para Sede da AGEVAP - CT 035/2023	R\$ -	R\$ 162,00	R\$ 162,00
	Subtotal dos Custos Operacionais da Sede	R\$ 425.016,17	R\$ 446.785,49	R\$ 871.801,66

1.3	Custos Operacionais das Unidades e da Sede - Cumprimento do CG	R\$ 35.491,55	R\$ 34.076,55	R\$ 69.568,10
1.3.1	Prestação de Serviços de Terceiros			
	Assessoria Contábil	R\$ 17.949,71	R\$ 12.476,46	R\$ 30.426,17
	Assessoria Jurídica	R\$ 14.081,40	R\$ 14.081,40	R\$ 28.162,80
	Assessoria de Informática	R\$ -	R\$ 5.320,00	R\$ 5.320,00
	Sistema de Gestão Documental	R\$ 1.413,00	R\$ 1.978,20	R\$ 3.391,20
	Serviços de Auditoria Externa Independente	R\$ 2.047,44	R\$ 220,49	R\$ 2.267,93
	Outros (Discriminar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -

1.3.2	Despesas com Membros do Conselho Fiscal e de Administração da AGEVAP (Discriminar)	R\$ 7.622,50	R\$ 4.919,28	R\$ 12.541,78
	Hospedagem e Alimentação (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 3.213,11	R\$ 2.515,62	R\$ 5.728,73
	Combustível (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 1.749,78	R\$ -	R\$ 1.749,78
	Pedágio (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 171,22	R\$ -	R\$ 171,22
	Táxi (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 1.774,96	R\$ 2.206,99	R\$ 3.981,95
	Ônibus (Membros do Conselho de Administração)	R\$ 168,31	R\$ 157,61	R\$ 325,92
	Estacionamento (Membros do Conselho de Administração)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Passagem Aérea (Membros do Conselho de Administração)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Eventos (Reuniões do Conselho de Administração)	R\$ -	R\$ 39,06	R\$ 39,06
	Outros (Conselho de Administração)	R\$ 231,74	R\$ -	R\$ 231,74
	Hospedagem e Alimentação (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ 28,38	R\$ -	R\$ 28,38
	Combustível (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Pedágio (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Táxi (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ 285,00	R\$ -	R\$ 285,00
	Ônibus (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Estacionamento (Membros do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Eventos (Reuniões do Conselho Fiscal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Item		Valor 1º Semestre 2023	Valor 2º Semestre 2023	Total (C)=(A+B)
1.3.3	Demais Custos Operacionais (Discriminar os custos abaixo)	R\$ 13.213,39	R\$ 755,10	R\$ 13.968,49
	Treinamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Participação em Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Aquisição de Bens Permanentes e Softwares			
	Unidade Descentralizada 1 - Comitê Médio Paraíba do Sul / Volta Redonda - RJ	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ 260,00
	Unidade Descentralizada 2 - Comitê Piabanha / Petrópolis - RJ	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ 260,00
	Unidade Descentralizada 3 - Comitê Rio Dois Rios / Nova Friburgo - RJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Unidade Descentralizada 4 - Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana / Campos - RJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sede - Resende	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Elaboração de Impressão de Material dos Comitês			
	Comitê Médio Paraíba do Sul	R\$ 2.192,12	R\$ -	R\$ 2.192,12
	Comitê Piabanha	R\$ 2.192,12	R\$ -	R\$ 2.192,12
	Comitê Rio Dois Rios	R\$ 2.192,12	R\$ -	R\$ 2.192,12
	Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	R\$ 2.192,11	R\$ -	R\$ 2.192,11
	Atividades de Comunicação			
	Comitê Médio Paraíba do Sul	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Comitê Piabanha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Comitê Rio Dois Rios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGEVAP	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sites dos Comitês e da Agência			
	Comitê Médio Paraíba do Sul	R\$ 866,72	R\$ -	R\$ 866,72
	Comitê Piabanha	R\$ 866,72	R\$ -	R\$ 866,72
	Comitê Rio Dois Rios	R\$ 866,72	R\$ -	R\$ 866,72
	Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	R\$ 866,72	R\$ -	R\$ 866,72
	AGEVAP	R\$ 180,26	R\$ 158,46	R\$ 338,72
	Outros (Discriminar)			
	Coalize Desenvolvimento - Software de controle de ponto e gestão de jornada dos empregados da AGEVAP - CT 040/2023	R\$ -	R\$ 76,64	R\$ 76,64
	Processo Judicial	R\$ 797,78	R\$ -	R\$ 797,78
Subtotal dos Custos Operacionais das Unidades Descentralizadas e da Sede		R\$ 56.327,44	R\$ 39.750,93	R\$ 96.078,37
Total Geral do 1º Ano (A)		R\$ 1.048.193,06	R\$ 1.121.189,07	R\$ 2.169.382,13
Cobrança e Estorno de Tarifa Bancária (B) ^b		R\$ 13,80	R\$ 20,70	R\$ 34,50
Total Geral do 1º Ano (C) = (A+B)		R\$ 1.048.206,86	R\$ 1.121.209,77	R\$ 2.169.416,63

Total Geral do 1º ano - Comitê Médio Paraíba do Sul ^c	R\$ 274.455,83	R\$ 296.816,23	R\$ 571.272,06
Total Geral do 1º ano - Comitê Piabanha ^c	R\$ 229.701,78	R\$ 249.286,07	R\$ 478.987,85
Total Geral do 1º ano - Comitê Rio Dois Rios ^c	R\$ 279.839,88	R\$ 287.950,12	R\$ 567.790,00
Total Geral do 1º ano - Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana ^c	R\$ 264.209,37	R\$ 287.157,35	R\$ 551.366,72

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR COMITÊ	
SALDO DO ANO ANTERIOR - COMITÊ MÉDIO PARAÍBA DO SUL ^d	R\$ 71.246,70
SALDO DO ANO ANTERIOR - COMITÊ PIABANHA ^d	R\$ 71.246,69
SALDO DO ANO ANTERIOR - COMITÊ RIO DOIS RIOS ^d	R\$ 71.246,69
SALDO DO ANO ANTERIOR - COMITÊ BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPONANA ^d	R\$ 71.246,69
SALDO DO ANO ANTERIOR CONTINGENCIADO DOS COMITÊS MÉDIO PARAÍBA DO SUL, PIABANHA, RIO DOIS RIOS E BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPONANA	R\$ 762.547,24
Total Geral do 1º ano - Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	R\$ 2.169.416,63
Valores a Compensar Rendimentos do 1º Ano (Exercício de 2023)	R\$ 73.474,70
Valor do Repasse do 1º Ano (Exercício de 2023)	R\$ 2.047.453,32

Observação:
^a A AGEVAP possui a Norma Interna nº 2402/2023, em anexo, que define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais e assessorias de atividade meio, comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP. Diante disso, as despesas dos empregados da área meio da AGEVAP, conforme seus cargos, durante o ano de 2023: (01) Diretor Presidente, (01) Assessor, (01) Gerente de Planejamento Estratégico, (02) Gerente Administrativo Financeiro, (02) Especialista Administrativo Financeiro, (03) Analista Administrativo, (07) Especialista Administrativo e (03) Técnicos Administrativos
^b Considerando 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 exercício de 2023 foram todas alocadas no referido documento.
^c Informamos que o Custo da Sede da AGEVAP, bem como as demais atividades para o cumprimento e execução do Contrato de Gestão, foram rateadas em 25% para os Comitês do Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.
^d Informamos que o Saldo apresentado por Comitê é o percentual do repasse previsto para o exercício de 2023 no Contrato de Gestão sendo: rateados em 25% para os Comitês do Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

^e Conforme previsto no Contrato de Gestão, no final da execução de cada exercício, a AGEVAP contingencia parte do saldo existente, em contas específicas que referem-se às despesas em fase de pagamento, processos em fase de contratação e despesas de pessoal (encargos da folha de pagamento do mês de dezembro/2022, valor referente ao período de férias e provisionamento rescisório dos empregados), uma vez que as mesmas são realizadas no referido exercício e serão executadas em exercício futuro.

Resende, 13 de março de 2024.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)
Rejane Monteiro da Silva Pedra
CPF: 053.121.767-10
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 Diretoria Executiva Resende da



NORMA INTERNA Nº 2402/2023/AGEVAP

Assunto: Atualização dos percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal, das atividades operacionais e assessorias - atividade meio, assim como dos órgãos colegiados da entidade comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

Referência: Contratos de Gestão da AGEVAP.

Considerando a competência prevista no Estatuto Social da AGEVAP, no art. 25, regulamentado pelo art. 32 do Regimento Interno: “as decisões da Diretoria-Executiva são denominadas Normas Internas – NIs e assinadas pelo Diretor-Presidente”;

Considerando que atualmente a AGEVAP possui 08 (oito) Contratos de Gestão, cada qual com regras específicas de gestão e prestação de contas.

Considerando que dentre as funções de Agências de Águas, previstas no Art. 44 da Lei Federal nº 9.433/97, Art. 59, da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 3.239/99 e Art. 38 da Lei Estadual de Minas Gerais nº 13.199/99, cumpre-nos propor a aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Considerando o Planejamento Orçamentário Anual para o exercício de 2023 que define os limites de gastos com atividade meio dos Contratos de Gestão da AGEVAP.

O Diretor-Presidente da AGEVAP

Resolve:

Art. 1º – Define os percentuais de rateio das despesas de custeio de pessoal, das atividades operacionais e assessorias - atividade meio, assim como dos órgãos colegiados da entidade comum a todos os Contratos de Gestão da AGEVAP.

§ 1º. Esta norma está segregada em três campos de aplicação:

I – Rateio das despesas atividades meio da Unidade Resende/RJ.

II – Rateio das despesas atividades meio da Unidade Governador Valadares/MG.

III – Rateio das despesas atividade meio entre as Unidades Resende/RJ e Governador Valadares/MG.

Art. 2º – Para fins desta norma, consideram-se:

- I – Contrato de Gestão é o instrumento firmado entre o Poder Público e a AGEVAP, com vistas a formação de parceria para fomento e execução de atividades previstas em contrato.
- II – Despesas atividades meio: são as despesas de pessoal e operacionais da Entidade Delegatária/Equiparada comuns a todos os Contratos de Gestão.
- III – Despesas atividade fim: são despesas de pessoal e operacionais da Entidade Delegatária/Equiparada vinculadas a realização de estudos, programas, projetos e obras incluídas no Plano Integrado de Recursos Hídricos e específicas para o atendimento a cada Contrato de Gestão.
- IV – Órgão colegiado de administração superior é composto pela: Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
- VI - Unidade Resende: AGEVAP – Matriz com sede a Rua Elza da Silva Duarte, 48 (loja 1A) – Manejo, Resende/RJ, CEP: 27520-330.
- VII - Unidade Governador Valadares: AGEVAP – Filial com sede a Rua Prudente de Moraes, 1023 – Centro, Governador Valadares/MG, CEP: 35020-460.
- VIII - Rateio: percentual de divisão para pagamentos das despesas atividade meio.

Art. 3º - As despesas de custeio de pessoal e das atividades operacionais para realizar atividades específicas dos comitês – atividade fim, serão

custeadas somente com recursos do Contrato de Gestão a eles vinculados.

- Art. 4º - Sendo suspensa a utilização de recursos financeiros provenientes de um contrato de gestão, o seu custo será automaticamente realocado e distribuído para os contratos de gestão remanescentes. Respeitados os limites e regras específicas de cada contrato, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira.
- Art. 5º - Fica estabelecido como critério para definição do percentual de rateio das despesas das atividades meio: a previsão de arrecadação e desembolso dos Comitês de acordo com as metas dos Contratos de Gestão, tanto para a Unidade Resende/RJ como para a Unidade Governador Valadares/MG.
- Art. 6º - O percentual de rateio entre as unidades de Resende/RJ e Governador Valadares/MG e entre os Comitês atendidos pelos pela AGEVAP está apresentado no anexo 1.
- Art. 7º - As despesas com assessorias contábeis, jurídicas, técnicas, auditoria externa independente e outras, caso atendam toda a Entidade Delegatária, tanto Unidade Resende/RJ como a Unidade Governador Valadares/MG, deverão ser rateados por percentual específico de acordo com a participação de cada Contrato de Gestão.
- Art. 8º - Esta Norma Interna revoga a NI 1589/2022/AGEVAP, de 04 de maio de 2021.
- Art. 9º - Esta Norma Interna entrará em vigor a partir do dia 02 de janeiro de 2023.

Resende, 02 de janeiro de 2023

(assinado eletronicamente)
André Luís de Paula Marques
Diretor-Presidente da AGEVAP

2023

RELATÓRIO DE CONTAS
CG INEA 069/2022



Relação dos Fornecedores

Contrato de Gestão INEA n.º: 01.2010 - novo 069/2022

Relação dos Fornecedores Contratados

(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Valor pago acumulado até o ano 2023 (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
PLAMER PLANO MEDICO RESENDE LTDA	29.072.642/0001-88	Dispensa de Seleção de propostas Artigo 17 - inciso III	Contrato de locação de imóvel	17/02/2023	14,72%	2.593.837,19	2.782,80	381.747,22	0,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
BRASIL DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.866.651/0001-08	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual	07/12/2024	9,34%	1.726.396,03	28.162,80	113.663,37	29.519,98	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
IMPrensa NACIONAL	41.966.45/0001-00	Inexigibilidade	Prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União	Indeterminado	21,43%	70.000,00	0,00	15.000,00	0,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA.	14.408.112/0001-90	Dispensa de Seleção de propostas Artigo 17 - inciso III	Contrato de locação de imóvel	31/12/2025	20,00%	1.008.000,00	39.200,00	39.200,00	162.400,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
MEGA DE RESENDE ADMINISTRADORA DE ALUGUEIS LTDA.	14.408.112/0001-90	Dispensa de Seleção de propostas Artigo 17 - inciso III	Contrato de locação de imóvel	31/12/2025	6,00%	1.008.000,00	11.760,00	11.760,00	48.720,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
PLAMER PLANO MEDICO RESENDE LTDA	29.072.642/0001-88	Dispensa de Seleção de propostas Artigo 17 - inciso III	Contrato de locação de imóvel	17/02/2023	8,45%	2.593.837,19	7.002,95	219.300,83	0,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
BRASIL DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.866.651/0001-08	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual	07/12/2024	17,88%	1.726.396,03	93.875,88	217.704,27	98.400,05	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
IMPrensa NACIONAL	41.966.45/0001-00	Inexigibilidade	Prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União	Indeterminado	14,29%	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	Pregão nº 002/2021	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).	07/02/2024	6,00%	39.053,00	19.022,28	35.537,76	3.515,24	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para os empregados da AGEVAP	07/02/2024	6,00%	450.769,35	72.454,97	389.726,79	61.042,56	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE	68.709.211/0001-30	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes.	02/01/2024	6,00%	678.659,06	142.405,10	587.387,20	91.271,86	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	Pregão nº 002/2021	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).	07/02/2024	6,00%	39.053,00	235,00	35.537,76	3.515,24	Investimento	ESCRITÓRIO DE PROJETOS MPS (10)
N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	Pregão nº 002/2021	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).	07/02/2024	6,00%	39.053,00	631,25	35.537,76	3.515,24	Investimento	ESCRITORIO PROJETOS GP PIABANHA (28)
N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	Pregão nº 002/2021	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).	07/02/2024	6,00%	39.053,00	170,00	35.537,76	3.515,24	Investimento	ESCR CBH BPSI 04 (06)

Contrato de Gestão INEA n.º: 01.2010 - novo 069/2022

Relação dos Fornecedores Contratados

(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Valor pago acumulado até o ano 2023 (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	Pregão nº 002/2021	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).	07/02/2024	6,00%	39.053,00	88,75	35.537,76	3.515,24	Investimento	ESCRITORIO PROJETOS R2R (14)
N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	36.182.482/0001-95	Pregão nº 002/2021	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).	07/02/2024	6,00%	39.053,00	0,00	35.537,76	3.515,24	Investimento	RECUP.PROT.APP - R2R (12)
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para os empregados da AGEVAP	07/02/2024	6,00%	450.769,35	2.419,42	389.726,79	61.042,56	Investimento	ESCRITÓRIO DE PROJETOS MPS (10)
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para os empregados da AGEVAP	07/02/2024	6,00%	450.769,35	11.246,73	389.726,79	61.042,56	Investimento	ESCRITORIO PROJETOS GP PIABANHA (28)
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para os empregados da AGEVAP	07/02/2024	6,00%	450.769,35	1.439,02	389.726,79	61.042,56	Investimento	ESCRITORIO PROJETOS R2R (14)
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para os empregados da AGEVAP	07/02/2024	6,00%	450.769,35	0,00	389.726,79	61.042,56	Investimento	RECUP.PROT.APP - R2R (12)
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.604.122/0001-97	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para os empregados da AGEVAP	07/02/2024	6,00%	450.769,35	5.978,76	389.726,79	61.042,56	Investimento	ESCR CBH BPSI 04 (06)
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE	68.709.211/0001-30	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes.	02/01/2024	6,00%	678.659,06	2.452,63	587.387,20	91.271,86	Investimento	UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ESCRITÓRIO DE PROJETOS MPS (10)

Contrato de Gestão INEA n.º: 01.2010 - novo 069/2022
Relação dos Fornecedores Contratados
(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Valor pago acumulado até o ano 2023 (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE	68.709.211/0001-30	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes.	02/01/2024	6,00%	678.659,06	16.062,08	587.387,20	91.271,86	Investimento	UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOESCRITÓRIO DE ESCRITORIO PROJETOS GP PIABANHA (28)
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE	68.709.211/0001-30	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes.	02/01/2024	6,00%	678.659,06	1.370,00	587.387,20	91.271,86	Investimento	UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOESCRITÓRIO DE ESCRITORIO PROJETOS R2R (14)
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE	68.709.211/0001-30	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes.	02/01/2024	6,00%	678.659,06	7.782,73	587.387,20	91.271,86	Investimento	UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOESCRITÓRIO DE ESCRITORIO CBH BPSI 04 (06)
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE	68.709.211/0001-30	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes.	02/01/2024	6,00%	678.659,06	0,00	587.387,20	91.271,86	Investimento	UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOESCRITÓRIO DE RECUP.PROT.APP - R2R (12)
SALEH POUSADA DO LAGO	05.102.681/0001-12	Pedido de cotação	Contratação de Serviços de Hospedagem para os Membros do Conselho de Administração	09/05/2023	20,00%	2.589,60	676,73	796,80		Custeio	Recursos do Contrato de Gestão

Contrato de Gestão INEA n.º: 01.2010 - novo 069/2022
Relação dos Fornecedores Contratados
(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Valor pago acumulado até o ano 2023 (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0001-55	Pregão 02/2022	Locação Pontual de Veículos para a Sede da AGEVAP e para as Unidades Descentralizadas	06/09/2023	50,67%	103.475,00	21.805,00	21.805,00	-	Investimento	1.3.1 Deslocamento, Hospedagem e Alimentação./ Programa Diária/Reembolso/Ajuda de custo/Ações do Diretório. Ação (01) Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório do Comitê Médio Paraíba do Sul/ 2.3.2.2 Executar o Plano de Mon. de Qualidade e Quantidade dos RH e Demais Ações de Monit. Ação (26) Des. do Sist. de Monit. de Qualidade e Quantidade dos RH do Comitê MPS/ Ação (01) Diária/Reembolso/Ajuda de Custo/ Ações do Diretório do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana/ Desenv. do Sist. de Monit. de Qualidade e Quantidade dos RH”, do Plano de Aplicação Plurianual do Comitê.
Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0001-55	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Prestação de serviços mensal de locação de veículos	02/10/2023	6,00%	606.912,89	21.447,30	247.872,86	-	Custeio + Investimento	Ação (1) Diária/Reembolso/ Ajuda de Custo/Ações do Diretório do Comitê Rio 2 Rios
BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS	27.829.511/0001-77	Pregão nº 07/2022	Prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de reserva emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens nacionais e internacionais.	09/11/2023	22,78%	104.848,50	25.234,38	4.575,60		Investimento	Recursos do Contrato de Gestão
Coalize Desenvolvimento e Corretagem de Seguros SA	29.887.059/0001-25	Pedido de Cotação	Prestação de serviço de fornecimento de software de ponto e gestão de jornada dos empregados	13/09/2024	6%	11.160,00	101,94	101,94	515,58	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Real Segurança Prevenção Contra Incêndio Ltda	20.516.512/0001-12	Pregão 02/2023	Prestação de serviço de fornecimento de instalação de câmeras de segurança e prestação de serviço de monitoramento	24/07/2024	6%	8.100,00	202,50	202,50	202,50	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão

Contrato de Gestão INEA n.º: 01.2010 - novo 069/2022
Relação dos Fornecedores Contratados
(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Valor pago acumulado até o ano 2023 (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Adriana Fausto Gomes	21.406.796/0001-57	Pedido de Cotação	Prestação de transporte de mudanças do mobiliário da SEDE e Ud's	29/07/2023	20%	14.500,00	2.900,00	2.900,00	0,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Walus Locação e Turismo ME	17.799.916/0001-56	Pregão nº 03/2023	Prestação de serviço de locação mensal de veículos para Sede e Ud's 02, 03,06.	05/09/2024	1,5%	192.000,00	720,00	720,00	1.680,00	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Walus Locação e Turismo ME	17.799.916/0001-56	Pregão nº 03/2023	Prestação de serviço de locação mensal de veículos para Sede e Ud's 02, 03,06.	05/09/2024	25%	192.000,00	12.000,00	12.000,00	28.000,00	Investimento	(28) Ampliação da equipe da unidade descentralizada 2 da Agevap e da Sede do Comitê Piabanha
Walus Locação e Turismo ME	17.799.916/0001-56	Pregão nº 03/2023	Prestação de serviço de locação mensal de veículos para Sede e Ud's 02, 03,06.	05/09/2024	25%	192.000,00	12.000,00	12.000,00	28.000,00	Investimento	(1) Diária/Reembolso/Ajuda de custo/Ação do diretório do Comitê Rio Dois Rios
Localiza Rent a Car	16.670.085/0001-55	Pregão nº 05/2023	Prestação de serviço de locação pontual de veículos	28/09/2024	70,08%	195.636,98	1.927,68	1.927,68	125.536,42	Investimento	Recursos do Contrato de Gestão
ML Santana Limpeza e Conservação	23.476.840/0001-20	Pedido de cotação	Prestação de serviço de limpeza e asseio da SEDE	10/01/2024	6%	377.844,00	5.437,90	37.890,81	-	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Itacil Comercial Ltda	32.308.454/0001-10	Pedido de Cotação	Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para a Sede da AGEVAP	18/08/2024	6%	13.849,96	569,33	569,33	262,50	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
Itacil Comercial Ltda	32.308.454/0001-10	Pedido de Cotação	Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa/cozinha para a Sede da AGEVAP	02/02/2024	6%	8.340,76	499,93	499,93	-	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão
André Camões Sampaio Produções e Eventos	11.995.923/0001-47	Pedido de Cotação	Contratação de Serviço de coffee-break para encerramento do ano de 2023	-	6%	5.100,00	306,00	306,00	-	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão

Contrato de Gestão INEA n.º: 01.2010 - novo 069/2022

Relação dos Fornecedores Contratados

(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Valor pago acumulado até o ano 2023 (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	33.661.745/0001-50	Pedido de Cotação	Contratação de prestação de serviços de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP nos CGs IGAM nº 01/2019 e 02/2019.	30/11/2023	34%	65.525,76	22.524,48	14.845,68	-	Custeio e Investimento	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos 1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê 6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação da Agenda 6. Comunicação e Educação Ambiental 1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IV e as suas melhorias (06) Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos CBH BPSI 04
Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro	33.661.745/0001-50	Pregão nº 06/2023	Contratação de prestação de serviços de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP nos CGs IGAM nº 01/2019 e 02/2019.	01/12/2024	38%	92.146,08	2.658,06	2.658,06	32.782,84	Custeio e Investimento	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos, Ação (09) Apoio/Financiamento de Projetos de Pesquisa (06) Apoio e parcerias com instituições de ensino, pesquisa e extensão Ação 5.1.1.1
Associação Educacional Dom Bosco	31.463.235/0001-43	Pregão nº 001/2022	Contratação de Empresa para recrutamento, seleção, contratação, capacitação, acompanhamento e disponibilização de jovens aprendizes à AGEVAP	01/09/2024	100%	72.934,22	11.966,64	24.122,36	48.811,86	Custeio	
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2024	6,00%	11.843,83	3.205,21	4.215,36	7.628,47	Custeio	Recursos do Contrato de Gestão

Contrato de Gestão INEA n.º: 01.2010 - novo 069/2022

Relação dos Fornecedores Contratados

(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Valor pago acumulado até o ano 2023 (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2024	6,00%	11.843,83	100,26	4.215,36	7.628,47	Investimento	ESCRITÓRIO DE PROJETOS MPS (10)
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2024	6,00%	11.843,83	565,76	4.215,36	7.628,47	Investimento	ESCRITORIO PROJETOS GP PIABANHA (28)
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2024	6,00%	11.843,83	49,00	4.215,36	7.628,47	Investimento	ESCRITORIO PROJETOS R2R (14)
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2024	6,00%	11.843,83	295,13	4.215,36	7.628,47	Investimento	ESCR CBH BPSI 04 (06)
Gente Seguradora	90.180.605/0001-02	Coleta de Preços - Artigo 8º - inciso II	Contratação de Seguro de Vida em Grupo (Empregados AGEVAP)	01/12/2024	6,00%	11.843,83	0,00	4.215,36	7.628,47	Investimento	RECUP.PROT.APP - R2R (12)
LAB IMPORT - Importação e Exportação de Equipamentos Ltda (baldes, copo becker, funil)	31.904.234/0001-97	Pedido de Cotação nº 029/2023	Aquisição de equipamentos de amostragem para o Projeto de Monitoramento do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	N/A	100,00%	N/A	1.532,06	1.532,06	-	Investimento	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e Demais Ações de Monitoramento
QUIMLAB Produtos de Química Fina Ltda	07.411.821/0001-60	Pedido de Cotação nº 043/2023	Aquisição de insumos (reagentes) de calibração para uso em sonda multiparâmetros, no âmbito do projeto de monitoramento dos rios na Região Hidrográfica III	N/A	100,00%	N/A	1.682,53	1.682,53	-	Investimento	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e Demais Ações de Monitoramento
Centro de Biologia Experimental Oceanus Ltda (Contrato 006/2023)	28.383.198/0001-59	Ato Convocatório nº 13/2022	Monitoramento de rios na região hidrográfica Piabanha (RH-IV)	03/09/2026	100,00%	853.128,12	142.188,02	142.188,02	710.940,10	Investimento	2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo Comitê
COAN Indústria Gráfica Eireli	86.444.791/0001-64	Pedido de Cotação nº 034/2023	Contratação de empresa para confecção de caderno personalizado para o ENCOB 2023	N/A	12,50%	N/A	2.007,50	2.007,50	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
COAN Indústria Gráfica Eireli	86.444.791/0001-64	Pedido de Cotação nº 034/2023	Contratação de empresa para confecção de caderno personalizado para o ENCOB 2023	N/A	12,50%	N/A	2.007,50	2.007,50	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação

Contrato de Gestão INEA n.º: 01.2010 - novo 069/2022

Relação dos Fornecedores Contratados

(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Valor pago acumulado até o ano 2023 (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
COAN Indústria Gráfica Eireli	86.444.791/0001-64	Pedido de Cotação nº 034/2023	Contratação de empresa para confecção de caderno personalizado para o ENCOB 2023	N/A	12,50%	N/A	2.007,50	2.007,50	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação
COAN Indústria Gráfica Eireli	86.444.791/0001-64	Pedido de Cotação nº 034/2023	Contratação de empresa para confecção de caderno personalizado para o ENCOB 2023	N/A	12,50%	N/A	2.007,50	2.007,50	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
CenterSeg Equipamentos de Segurança e Ferramentas Ltda	09.285.994/0001-04	Pedido de Cotação nº 045/2023	Aquisição de coletes de segurança para campanhas de monitoramento dos rios na Região Hidrográfica III - CBH Médio Paraíba do Sul	N/A	100,00%	N/A	686,10	686,10	-	Investimento	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e Demais Ações de Monitoramento
Consducto Engenharia Ltda (Contrato 009/2023)	08.728.600/0001-82	Ato Convocatório nº 015/2022	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental para sistema de esgotamento sanitário de localidades dos municípios de Barra do Piraí, Laje do Muriaé, Mendes, Porto Real, Rio das Flores e Volta Redonda	08/08/2024	13,00%	292.498,63	105.007,01	105.007,01	187.491,62	Investimento	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário
Consducto Engenharia Ltda (Contrato 038/2021)	08.728.600/0001-82	Ato Convocatório nº 007/2021	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental para sistema de esgotamento sanitário de localidades do município de Porto Real	04/04/2023	100,00%	240.000,00	45.600,00	240.000,00	-	Investimento	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário
Consducto Engenharia Ltda (Contrato 009/2023)	08.728.600/0001-82	Ato Convocatório nº 015/2022	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental para sistema de esgotamento sanitário de localidades dos municípios de Barra do Piraí, Laje do Muriaé, Mendes, Porto Real, Rio das Flores e Volta Redonda	08/08/2024	87,00%	1.957.461,73	175.523,77	175.523,77	1.781.937,96	Investimento	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário
Construtora e Transporte Pirai Eireli (Contrato 036/2021)	13.679.328/0001-28	Ato Convocatório nº 13/2021	Contratação de empresa especializada para implantação do espaço "Cílios do Paraíba" em área aproximada de 650 m² no município de Itatiaia	29/04/2023	100,00%	313.167,49	206.273,42	290.536,30	-	Investimento	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental

Contrato de Gestão INEA n.º: 01.2010 - novo 069/2022

Relação dos Fornecedores Contratados

(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Valor pago acumulado até o ano 2023 (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Construtora e Transporte Pirai Eireli (Contrato 037/2021)	13.679.328/0001-28	Ato Convocatório nº 13/2021	Contratação de empresa especializada para implantação do espaço "Cílios do Paraíba" em área aproximada de 650 m² no município de Quatis	29/04/2023	100,00%	313.167,49	162.347,67	302.951,10	-	Investimento	6.2.1.2 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental
WP Rodrigues (Contrato 060/2023)	41.179.323/0001-71	Pedido de Cotação nº 071/2023	Prestação de serviços de fotografia, filmagem e transmissão ao vivo para a 5ª Edição do Fórum Internacional de Alimentação e Territórios, que acontecerá em novembro de 2023 no município de Teresópolis/RJ	13/01/2024	100,00%	9.390,00	9.390,00	9.390,00	-	Investimento	1.1.2.5 Apoiar técnica e financeiramente as ações da Diretoria com vistas ao aperfeiçoamento da atuação do Comitê
DCA Eleaf Tech Ltda (televisor e alto falante)	41.471.090/0001-86	Pedido de Cotação nº 019/2023	Aquisição de televisores e equipamento de áudio e vídeo para UDs	N/A	100,00%	N/A	4.099,00	4.099,00	-	Investimento	2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI
DHF Consultoria e Engenharia Ltda (Contrato 036/2023)	20.443.702/0001-57	Ato Convocatório nº 006/2023	Prestação de serviço de assessoria técnica e administrativa na elaboração e adequação de projetos de sistema de esgotamento sanitário (SES)	07/11/2025	53,40%	779.561,03	86.335,27	86.335,27	693.225,76	Investimento	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário
DHF Consultoria e Engenharia Ltda (Contrato 036/2023)	20.443.702/0001-57	Ato Convocatório nº 006/2023	Prestação de serviço de assessoria técnica e administrativa na elaboração e adequação de projetos de sistema de esgotamento sanitário (SES)	07/11/2025	18,20%	265.542,66	27.085,70	27.085,70	238.456,96	Investimento	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário
DHF Consultoria e Engenharia Ltda (Contrato 036/2023)	20.443.702/0001-57	Ato Convocatório nº 006/2023	Prestação de serviço de assessoria técnica e administrativa na elaboração e adequação de projetos de sistema de esgotamento sanitário (SES)	07/11/2025	5,40%	79.129,98	8.476,06	8.476,06	70.653,92	Investimento	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)
DHF Consultoria e Engenharia Ltda (Contrato 036/2023)	20.443.702/0001-57	Ato Convocatório nº 006/2023	Prestação de serviço de assessoria técnica e administrativa na elaboração e adequação de projetos de sistema de esgotamento sanitário (SES)	07/11/2025	23,00%	336.071,30	39.788,93	39.788,93	296.282,37	Investimento	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário

Contrato de Gestão INEA n.º: 01.2010 - novo 069/2022

Relação dos Fornecedores Contratados

(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Valor pago acumulado até o ano 2023 (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Dueto Produções - Gestão de eventos IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	33.791.891/0001-09	Pedido de Cotação nº 011/2023	Contratação de empresa especializada em Gestão de Eventos para organizar o IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	05/06/2023	9,37%	53.360,00	5.000,00	-	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
Dueto Produções - Gestão de eventos IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	33.791.891/0001-09	Pedido de Cotação nº 011/2023	Contratação de empresa especializada em Gestão de Eventos para organizar o IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	05/06/2023	9,37%	53.360,00	5.000,00	-	-	Investimento	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos
Dueto Produções - Gestão de eventos IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	33.791.891/0001-09	Pedido de Cotação nº 011/2023	Contratação de empresa especializada em Gestão de Eventos para organizar o IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	05/06/2023	13,19%	53.360,00	7.036,67	-	-	Investimento	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê
Dueto Produções - Gestão de eventos IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	33.791.891/0001-09	Pedido de Cotação nº 011/2023	Contratação de empresa especializada em Gestão de Eventos para organizar o IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul	05/06/2023	2,48%	53.360,00	1.323,33	-	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
Dueto Produções - Serviço de Coffee Break - CT 064/2023	33.791.891/0001-09	Pedido de Cotação nº 056/2023	Contratação de empresa especializada em serviços de Coffee Break para atendimento às demandas do Comitê de Bacia do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH-BPSI) durante eventos e reuniões por um período de 12 meses	22/11/2024	N/A	43.250,00	9.000,00	-	-	Investimento	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê
Ferf Way Inf.Com.Serv.Ltda - 1 Webcam 4K Ultra FHD 30 FPS Resolução 3840X2160	08.458.246/0001-13	Pedido de Cotação nº 019/2023	Aquisição de Televisores e Equipamento de Áudio e Vídeo para UD's (item - WEB CAM 4K ULTRA FHD 30 FPS RESOLUCAO 3840X2160)	23/06/2024	N/A	949,00	949,00	-	-	Investimento	2.3.2.2 Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI

Contrato de Gestão INEA n.º: 01.2010 - novo 069/2022

Relação dos Fornecedores Contratados

(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Valor pago acumulado até o ano 2023 (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Groove Propaganda - Prestação de serviços de agenciamento de publicidade e propaganda - execução do plano de comunicação do CBH-R2R - CT 044.2023	00.375.319/0001-00	Pedido de Cotação nº013/2023	Contratação de empresa especializada para execução do Plano de Comunicação do CBH-R2R	06/09/2024	N/A	75.002,50	9.737,50	-	65.265,00	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação
José Geraldo da Silva - Desenvolvimento de novo site para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e sub-bacias hidrográficas dos rios Paquequer e Preto - em substituição ao existente - CT 034/2022	21.297.776/0001-95	Pedido de Cotação Nº 023/2022	Contratação de serviços de desenvolvimento de novo Site para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto - Comitê Piabanha, em substituição ao existente, disponível em http://www.comitepiabanha.org.br/	03/09/2023	N/A	13.800,00	12.420,00	1.380,00	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
KL Comércio - Confecção de 125 bolsas personalizadas para o ENCOB 2023	24.251.822/0001-03	Pedido de Cotação Nº 036/2023	Contratação de Empresa para Confecção de Bolsas Personalizadas para o ENCOB 2023	11/08/2023	12,50%	21.200,00	2.650,00	-	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
KL Comércio - Confecção de 125 bolsas personalizadas para o ENCOB 2023	24.251.822/0001-03	Pedido de Cotação Nº 036/2023	Contratação de Empresa para Confecção de Bolsas Personalizadas para o ENCOB 2023	11/08/2023	12,50%	21.200,00	2.650,00	-	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
KL Comércio - Confecção de 125 bolsas personalizadas para o ENCOB 2023	24.251.822/0001-03	Pedido de Cotação Nº 036/2023	Contratação de Empresa para Confecção de Bolsas Personalizadas para o ENCOB 2023	11/08/2023	12,50%	21.200,00	2.650,00	-	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação
KL Comércio - Confecção de 125 bolsas personalizadas para o ENCOB 2023	24.251.822/0001-03	Pedido de Cotação Nº 036/2023	Contratação de Empresa para Confecção de Bolsas Personalizadas para o ENCOB 2023	11/08/2023	12,50%	21.200,00	2.650,00	-	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
Lais Corbella Neves Almeida - Serviços de edição e produção de vídeos com locução, áudio, efeitos e legenda para o Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul - CT 016/2022	44.499.296/0001-02	Pedido de Cotação Nº 003/2022	Contratação de empresa especializada para a edição e produção de vídeos com locução, áudio, efeitos e legenda para o Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	28/04/2024	N/A	26.950,00	7.070,81	1.837,43	18.041,76	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
Limnotec Indústria e Comércio de Equipamentos para Laboratórios Ltda (garrafa Van Dorn)	06.140.579/0001-74	Pedido de Cotação nº 029/2023	Aquisição de equipamentos de amostragem para o Projeto de Monitoramento do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	N/A	N/A	N/A	3.450,00	3.450,00	-	Investimento	2.3.2.2 Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos e Demais Ações de Monitoramento

Contrato de Gestão INEA n.º: 01.2010 - novo 069/2022

Relação dos Fornecedores Contratados

(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Valor pago acumulado até o ano 2023 (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
LIMP Service VR Ltda - Limpeza Unidade Descentralizada 1 - Comitê Médio Paraíba do Sul / Volta Redonda - RJ - CT 007/2023	40.108.183/0001-88	Pedido de Cotação nº 100/2022	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando manter as condições de higiene, limpeza e conservação das áreas internas do Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul	N/A	N/A	22.200,00	6.500,00	7.052,82	2.666,80	Investimento	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme Plano de Bacia
Jeremias Alves de Alencar	CPF 048.943.597-15	Lei Federal n.º 8.666/93 é aplicável aos contratos de locação somente no que couber, haja vista a legislação específica que rege a locação, qual seja: Lei Federal nº 8.245/1991 Vide: PARECER Nº 413/AGEVAP/JUR/2022	Contrato de Locação de Imóvel não residencial	01/09/2025	N/A	N/A	37.497,00	143.691,64	N/A	Investimento	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia
Magazine Comercial e Distribuidora de Artigos Personalizados LTDA	14.403.340/0001-78	Pedido de Cotação nº 035/2023	Contratação de Empresa para Confecção de Lápis Personalizados para o ENCOB 2023	N/A	12,50%	1.500,00	187,50	-	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
Magazine Comercial e Distribuidora de Artigos Personalizados LTDA	14.403.340/0001-78	Pedido de Cotação nº 035/2023	Contratação de Empresa para Confecção de Lápis Personalizados para o ENCOB 2023	N/A	12,50%	1.500,00	187,50	-	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
Magazine Comercial e Distribuidora de Artigos Personalizados LTDA	14.403.340/0001-78	Pedido de Cotação nº 035/2023	Contratação de Empresa para Confecção de Lápis Personalizados para o ENCOB 2023	N/A	12,50%	1.500,00	187,50	-	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
Magazine Comercial e Distribuidora de Artigos Personalizados LTDA	14.403.340/0001-78	Pedido de Cotação nº 035/2023	Contratação de Empresa para Confecção de Lápis Personalizados para o ENCOB 2023	N/A	12,50%	1.500,00	187,50	-	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
Magazine Comercial e Distribuidora de Artigos Personalizados LTDA	14.403.340/0001-78	Pedido de Cotação nº 005/2023	Aquisição de materiais para divulgação dos Comitês de Bacias Hidrográficas	N/A	27,50%	2.972,50	817,50	-	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
Magazine Comercial e Distribuidora de Artigos Personalizados LTDA	14.403.340/0001-78	Pedido de Cotação nº 005/2023	Aquisição de materiais para divulgação dos Comitês de Bacias Hidrográficas	N/A	72,50%	2.972,50	2.155,00	-	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA	12.032.954/0001-65	Pedido de Cotação nº 002/2023	Camisas para divulgação dos Comitês de Bacias Hidrográficas Piabanha e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana - CT 012/2023	14/03/2024	40,00%	7.150,00	1.430,00	-	1.430,00	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação

Contrato de Gestão INEA n.º: 01.2010 - novo 069/2022

Relação dos Fornecedores Contratados

(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Valor pago acumulado até o ano 2023 (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
MEGABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIO LTDA	12.032.954/0001-65	Pedido de Cotação nº 002/2023	Camisas para divulgação dos Comitês de Bacias Hidrográficas Piabanha e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana - CT 012/2023	14/03/2024	60,00%	7.150,00	1.430,00	-	2.860,00	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
ML Santana- Limpeza Unidade Descentralizada 1 - Comitê Médio Paraíba do Sul / Volta Redonda - RJ - CT 002/2022	23.476.840/0001-20	Pedido de Cotação nº 059/2021	Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial visando manter as condições de higiene, limpeza e conservação das áreas internas do Comitê Médio Paraíba do Sul - UD01	14/01/2023	100,00%	21.033,84	1.105,64	20.228,70	-	Investimento	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia
PM VOLTA REDONDA	32.512.501/0001-43	Edital de Chamamento Público nº 002/2023	Esgotamento Sanitário do bairro Três Poços/VR	N/A	15,25%	11.631.069,29	1.774.201,34	-	-	Investimento	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário
PM VOLTA REDONDA	32.512.501/0001-43	Edital de Chamamento Público nº 002/2022	Sistema de esgotamento sanitário do bairro Minerlândia /VR	N/A	40,00%	1.303.974,09	156.477,02	365.113,03	-	Investimento	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário
PM VOLTA REDONDA	32.512.501/0001-43	Edital de Chamamento Público nº 002/2022	Esgotamento Sanitário do bairro Santa Rita do Zarur/VR	N/A	40,00%	4.018.471,30	482.216,55	1.125.171,97	-	Investimento	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário
REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS	02.925.407/0001-55	N/A	Prestação de serviços de contratação de espaço para montagem de stand e ambientação para participação no evento XXV ENCOB - CT 039/2023	10/11/2023	9,68%	135.802,00	12.485,02	-	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS	02.925.407/0001-55	N/A	Prestação de serviços de contratação de espaço para montagem de stand e ambientação para participação no evento XXV ENCOB - CT 039/2023	10/11/2023	9,68%	135.802,00	12.485,02	-	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS	02.925.407/0001-55	N/A	Prestação de serviços de contratação de espaço para montagem de stand e ambientação para participação no evento XXV ENCOB - CT 039/2023	10/11/2023	9,68%	135.802,00	12.485,02	-	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação
REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS	02.925.407/0001-55	N/A	Prestação de serviços de contratação de espaço para montagem de stand e ambientação para participação no evento XXV ENCOB - CT 039/2023	10/11/2023	9,68%	135.802,00	12.485,02	-	-	Investimento	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação

Contrato de Gestão INEA n.º: 01.2010 - novo 069/2022

Relação dos Fornecedores Contratados

(Anexo XVII da Resolução nº 203/2020)



Fornecedor	CNPJ	Processo Seletivo (Resolução INEA para Contratação)	Objeto	Prazo	Percentual de Rateio	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor pago no ano 2023 (R\$)	Valor pago acumulado até o ano 2023 (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Custeio ou Investimento	Se for investimento, indicar o Projeto no PAP
Sarsan Engenharia e Saneamento Ltda	08.432.065/0001-18	Ato Convocatório Nº 008/2021	Elaboração do estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário para a localidade definida pelo município de Quatis/RJ - CT 039/2021	01/04/2024	100,00%	163.754,34	70.414,36	65.501,74	27.838,24	Investimento	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário
SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	06.895.435/0001-28	Ato Convocatório nº 022/2020	Elaboração do estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário para a localidade definida pelo município de Itatiaia/RJ - CT 07/2021	11/06/2024	100,00%	467.914,95	65.525,13	201.203,43	201.186,39	Investimento	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário
SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	06.895.435/0001-28	Ato Convocatório nº 021/2020	Elaboração do estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário para a localidade definida pelo município de Rio das Flores/RJ - CT 008/2021	26/03/2024	100,00%	159.815,15	38.642,65	49.542,69	71.629,81	Investimento	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário
SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	01.483.360/0001-54	Ato Convocatório nº 14/2022	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário	09/05/2024	31,61%	2.279.052,62	-	-	720.408,53	Investimento	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário
SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	01.483.360/0001-54	Ato Convocatório nº 14/2022	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário	09/05/2024	54,26%	2.279.052,62	171.160,51	-	1.065.453,44	Investimento	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário
SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	01.483.360/0001-54	Ato Convocatório nº 14/2022	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário	09/05/2024	45,42%	2.279.052,62	52.800,14	-	982.345,56	Investimento	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário
SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	01.483.360/0001-54	Ato Convocatório nº 14/2022	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitário	09/05/2024	45,42%	2.279.052,62	52.800,14	-	982.345,56	Investimento	3.1.1.1 Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário