



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

Período de Execução: 01/10/2024 à 31/12/2024

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP				Centro de Custo: Outras Fontes - TAC-Votorantim RDR					
Item	Favorecido/ Descrição	CNPJ / CPF	Natureza Despesa	Documento Bancário		Comprovante de Despesa			
				N°	Data de Pgto	Tipo	N°	Data da Emissão	Valor (R\$)
<b>Total (1):</b>									-

Observação:

Não houve pagamento neste período.

Resende, 13 de janeiro de 2025.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

**Rejane Monteiro da Silva Pedra**  
**Gerente Financeira da AGEVAP**

Responsáveis:

(assinado eletronicamente) <b>Aline Raquel de Alvarenga</b> CPF: 075.308.367-14 <b>Diretora-Presidente Interina da AGEVAP</b>	(assinado eletronicamente) <b>Livia Corrêa Silva</b> CPF: 131.570.387-45 <b>Assessora da Unidade Resende AGEVAP</b>
--	--



Documento assinado digitalmente por: REJANE MONTEIRO DA SILVA PEDRA em 13/01/2025 13:27:16; LÍVIA CORRÊA SILVA em 13/01/2025 13:32:54; ALINE RAQUEL DE ALVARENGA em 13/01/2025 15:00:11

A autenticidade deste documento 00021.000163/2025-19 pode ser verificada no site <https://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: EDF3E98B.



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

**Período de Execução: 01/10/2024 à 31/12/2024**

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

**Centro de Custo: Outras Fontes - TAC-Votorantim RDR**

<b>Mês/Ano</b>	<b>Aplicação Poupança (R\$)</b>
Outubro/2024	6.618,68
Novembro/2024	6.593,69
Dezembro/2024	6.748,82
<b>Total (2):</b>	<b>19.961,19</b>

Observação:

Resende, 13 de janeiro de 2025.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

**Rejane Monteiro da Silva Pedra**  
**Gerente Financeira da AGEVAP**

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)  
**Aline Raquel de Alvarenga**  
**CPF: 075.308.367-14**  
**Diretora-Presidente Interina da AGEVAP**

(assinado eletronicamente)  
**Livia Corrêa Silva**  
**CPF: 131.570.387-45**  
**Assessora da Unidade Resende AGEVAP**



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

Período de Execução: 01/10/2024 à 31/12/2024

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

Centro de Custo: Outras Fontes - TAC-Votorantim RDR

**Quadro Resumo do Período Apurado**

	Item	Valor (R\$)
(A)	Saldo Inicial 30/09/2024	1.152.144,58
(B)	Repasse / Transferência Recebida	-
(C)	Rendimento de Aplicação Financeira - Total (2) *	19.961,19
(D)	<b>Recursos Disponíveis (A+B+C)</b>	<b>1.172.105,77</b>
(E)	Despesas Efetuadas - Total (1) **	-
(F)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias ***	-
(G)	<b>Saldo (D-E-F)</b>	<b>1.172.105,77</b>

Observação:

\* e \*\* As informações são referentes aos mesmos valores dos Anexos do referido documento.

\*\*\* Informamos que a AGEVAP é isenta de tarifa bancária, apesar de haver cobranças das tarifas e estornos para as contas da AGEVAP, destacamos que as cobranças e estornos de tarifas realizadas no período de outubro a dezembro de 2024.

**Quadro Resumo Geral**

	Item	Valor (R\$)
(A)	Repasse / Transferência Recebida 22/12/2022	1.020.413,12
(B)	Rendimento de Aplicação Financeira - Acumulado	151.692,65
(C)	<b>Recursos Disponíveis (A+B)</b>	<b>1.172.105,77</b>
(D)	Despesas Efetuadas - Acumulado	-
(E)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias - Acumulado *	-
(F)	<b>Saldo (C-D-E)</b>	<b>1.172.105,77</b>

Observação:

\* Informamos que a AGEVAP é isenta de tarifa bancária, apesar de haver cobranças das tarifas e estornos para as contas da AGEVAP, destacamos que as cobranças e estornos de tarifas realizadas no período.

Resende, 13 de janeiro de 2025.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

**Rejane Monteiro da Silva Pedra**  
**Gerente Financeira da AGEVAP**

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)  
**Aline Raquel de Alvarenga**  
**CPF: 075.308.367-14**  
**Diretora-Presidente Interina da AGEVAP**

(assinado eletronicamente)  
**Lívia Corrêa Silva**  
**CPF: 131.570.387-45**  
**Assessora da Unidade Resende AGEVAP**