

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		35.490.408,01 D	725.920,81	912.062,71	35.304.266,11 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		35.363.085,17 D	725.920,81	906.968,46	35.182.037,52 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
08013		1101040100	CAIXA CBHS (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08014		1101040200	CAIXA MEDIO PARAIBA - VR UD1		0,00	300,00	300,00	0,00
08015		1101040300	CAIXA PIABANHA-PETROPOLIS UD2		0,00	300,00	300,00	0,00
08016		1101040400	CAIXA RIO 2 RIOS-N.FRIBURG UD3		0,00	300,00	300,00	0,00
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
08018		1101040600	CAIXA BAIXO PARAIBA-ITALVA UD5		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		946,01 D	520.416,43	518.546,90	2.815,54 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	196.721,23	196.721,23	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	196.721,23	196.721,23	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		946,01 D	323.695,20	321.825,67	2.815,54 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		946,01 D	323.695,20	321.825,67	2.815,54 D
11324		1104000000	POUPANCA		25.753.347,97 D	167.365,74	320.591,74	25.600.121,97 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		25.753.347,97 D	167.365,74	320.591,74	25.600.121,97 D
00703		1104040100	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		801.786,35 D	3.441,05	256.496,49	548.730,91 D
00711		1104040200	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		15.667.556,43 D	102.607,91	5.794,30	15.764.370,04 D
00712		1104040300	CEF 21.222-0 (DIR.BPS)		66.019,82 D	419,74	5.886,87	60.552,69 D
00713		1104040400	CEF 21.261-0 (DIR.MPS)		17.450,43 D	107,55	2.329,78	15.228,20 D
00600		1104040700	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		375.134,05 D	2.477,91	6.322,09	371.289,87 D
00601		1104040800	CEF 21.766-3 (OFIC.PIABANHA)		3.358,13 D	22,78	0,00	3.380,91 D
08025		1104040900	CEF 22593-3(FORUM RIO PRETO)		6.690,16 D	44,41	0,00	6.734,57 D
08027		1104041000	CEF 23.038-4 (OFICINA PLANEJ)		11.188,76 D	146,46	0,00	11.335,22 D
08030		1104041100	CEF 25.265-5 (DIRETORIA R2R)		31.380,77 D	209,28	1.296,49	30.293,56 D
08031		1104041200	CEF 25.263-9(DIRET.PIABANHA)		39.259,88 D	263,90	1.019,07	38.504,71 D
08032		1104041300	CEF 25.598-0 (SEMINARIO)		1.373,41 D	8,69	0,00	1.382,10 D
08034		1104041400	CEF 26821-7 (COM. MPS)		73.492,56 D	961,97	0,00	74.454,53 D
08035		1104041500	CEF 26823-3 (COM. R2R)		85.802,52 D	1.123,12	0,00	86.925,64 D
08036		1104041600	CEF 27061-0 (COM. BPS)		36.826,19 D	223,10	0,00	37.049,29 D
08037		1104041700	CEF 27181-1 (BASE DADOS MPS)		88.226,17 D	625,64	9.648,35	79.203,46 D
08038		1104041800	CEF 27614-7 SEM PIABANHA		1.421,87 D	9,41	0,00	1.431,28 D
08039		1104041900	CEF 27616-3 OFIC COM PIABANHA		380,76 D	2,52	0,00	383,28 D
08043		1104042000	CEF 29.146-4 ESTAÇÃO PIABANHA		476.699,29 D	3.253,25	7.500,00	472.452,54 D
08044		1104042100	CEF 29147-2 MONITORAMENTO PIAB		178.762,24 D	1.239,47	0,00	180.001,71 D
08045		1104042200	CEF 29148-0 BANCO DADOS PIAB		101.211,38 D	701,76	0,00	101.913,14 D
08046		1104042300	CEF 29150-2 MOBILIZAÇÃO PIAB		18.594,77 D	128,93	6.587,92	12.135,78 D
08047		1104042400	CEF 29151-0 REFLOREST. PIAB		59.587,40 D	413,16	0,00	60.000,56 D
08048		1104042500	CEF 29152-9 LANÇAMENTO PIAB		875,79 D	6,08	0,00	881,87 D
08049		1104042600	CEF 29166-9 QUEIMADAS PIAB		119.174,83 D	826,31	0,00	120.001,14 D
08050		1104042700	CEF 29167-7 AUX. PESQUISA PIAB		59.587,40 D	413,16	0,00	60.000,56 D
08052		1104042800	CEF 10002192-2 AÇÃO SANEAM RD2		1.704.048,60 D	10.775,69	0,00	1.714.824,29 D
08053		1104042900	CEF 30.745-0 COL. TRAT.AFLUENTE		1.865.728,57 D	11.798,09	0,00	1.877.526,66 D
08054		1104043000	CEF 31.008-6 - INFRA.EQPTO.MPS		36.793,87 D	261,63	0,00	37.055,50 D
08056		1104043100	CEF 33.154-7 - SEM. SAN. PIAB.		3.947,98 D	26,18	0,00	3.974,16 D
08057		1104043200	CEF 33.155-5 - SEM.SIG.PIAB.		7.204,17 D	48,77	0,00	7.252,94 D
08058		1104043300	CEF 33.156-3 - CURSO BIOS.PIAB		55.693,53 D	377,04	0,00	56.070,57 D
08059		1104043400	CEF 33.157-1 - PESQUISA MPS		77.787,93 D	524,68	11.929,30	66.383,31 D
08060		1104043500	CEF 33.158-0 - MAPA CARTOG.		89.387,13 D	605,13	0,00	89.992,26 D
08061		1104043600	CEF 33.159-8 - PROJ.BPSI		36.630,76 D	247,99	0,00	36.878,75 D
08062		1104043700	CEF 33.251-9 - ACAO EMERG.MPS		4.801,45 D	31,47	0,00	4.832,92 D
08065		1104043800	CEF 33480-5 SERV HOT MOSAICO		1.096,18 D	6,93	0,00	1.103,11 D
08068		1104043900	CEF 34755-9 - REC APP MPS		594.180,46 D	3.741,55	1.273,93	596.648,08 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08069		1104044000	CEF 34757-5-SAN SUMIDOURO PIAB		383.742,18 D	2.421,61	0,00	386.163,79 D
08074		1104044200	CEF 35899-2 COMUNIC. PIABANHA		2.210,22 D	13,95	0,00	2.224,17 D
08075		1104044300	CEF 35893-3 MAP PIABANHA		206.501,22 D	1.303,13	0,00	207.804,35 D
08077		1104044400	CEF 36361-9 COL TRAT ESG-MPS		1.063.454,84 D	6.971,74	0,00	1.070.426,58 D
08078		1104044500	CEF 36363-5 PROG EDUC AMB MPS		224.901,77 D	1.474,40	0,00	226.376,17 D
08079		1104044600	CEF 36367-8 PROT M S USO SOLO		199.536,97 D	1.308,11	0,00	200.845,08 D
08080		1104044700	CEF 36364-3 AÇOES EMERG II MPS		162.604,93 D	1.065,99	0,00	163.670,92 D
08081		1104044800	CEF 36368-6 REF APP CORD RDR		52.050,23 D	341,22	0,00	52.391,45 D
08082		1104044900	CEF 36365-1 REC FX MARG PROT M		333.121,49 D	2.183,86	0,00	335.305,35 D
08083		1104045000	CEF 36511-5 PROG MOB PART MPS		58.181,17 D	385,23	4.507,15	54.059,25 D
08084		1104045100	CEF 36510-7 CURSO CAP TEC MPS		57.967,06 D	383,80	0,00	58.350,86 D
08085		1104045200	CEF 36509-3 GER MAPAS CART MPS		80.642,42 D	533,94	0,00	81.176,36 D
08086		1104045300	CEF 36508-5 INFRA EQTO LOC IMO		129.291,48 D	856,05	0,00	130.147,53 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.608.791,19 D	35.838,64	65.529,82	9.579.100,01 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		9.598.043,79 D	23.909,34	65.529,82	9.556.423,31 D
99995		1105110100	CT CBHS		527.456,22 D	23.673,34	55.628,46	495.501,10 D
11639		1105110102	CT 028/13 - THALI COMERCIO		13.180,80 D	0,00	1.407,18	11.773,62 D
11628		1105110118	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		100.294,44 D	0,00	8.262,72	92.031,72 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		103.243,14 D	0,00	4.916,34	98.326,80 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		40.040,00 D	0,00	5.005,00	35.035,00 D
11661		1105110127	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		3.203,23 D	0,00	171,60	3.031,63 D
12664		1105110130	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		503,36 D	0,00	0,00	503,36 D
12665		1105110131	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		8,12 D	0,00	0,00	8,12 D
12667		1105110133	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		1.051,16 D	0,00	0,00	1.051,16 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.703,53 D	20.709,34	1.703,53	20.709,34 D
12671		1105110137	CT 017/15 - SH CAETANO		988,00 D	2.964,00	494,00	3.458,00 D
12672		1105110138	CT 023/15 - MONTENEGRO		8.973,25 D	0,00	6.587,92	2.385,33 D
12676		1105110142	CT 039/15 - SSR MELLO		3.440,00 D	0,00	0,00	3.440,00 D
12677		1105110143	CT 041/15 - LNX TRAVEL		37.414,85 D	0,00	0,00	37.414,85 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		24.648,32 D	0,00	4.108,05	20.540,27 D
12679		1105110145	CT 037/15 - LF TELECOM		4.180,65 D	0,00	549,50	3.631,15 D
12680		1105110146	CT 038/15 - LOCALIZA		24.858,00 D	0,00	4.143,00	20.715,00 D
12683		1105110149	CT 053/15 - DIGRAPEL		26.244,40 D	0,00	1.750,00	24.494,40 D
12685		1105110151	CT 62/15 - ROSELI MARIA		2.160,00 D	0,00	720,00	1.440,00 D
12686		1105110152	CT 52/15 - LF TELECOM		8.398,43 D	0,00	0,00	8.398,43 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		20.298,81 D	0,00	2.060,50	18.238,31 D
12688		1105110154	CT 143/15 - AEDB		2.235,31 D	0,00	0,00	2.235,31 D
12689		1105110155	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.747,20 D	0,00	124,80	1.622,40 D
12690		1105110156	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		2.259,14 D	0,00	127,40	2.131,74 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		11.929,78 D	0,00	607,09	11.322,69 D
12692		1105110158	CT 009/2016 - WTL		41.877,60 D	0,00	7.034,22	34.843,38 D
12693		1105110159	CT 012/2016 - CONV CARD		15.650,28 D	0,00	0,00	15.650,28 D
12695		1105110160	CT 013/2016 - RIO 2000		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00
12696		1105110161	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
12697		1105110162	CT 016/2016 - MM		5.854,00 D	0,00	0,00	5.854,00 D
12699		1105110163	CT 015/2016 - IEL		12.138,00 D	0,00	0,00	12.138,00 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		2.752,72 D	0,00	275,91	2.476,81 D
12704		1105110167	CT 016/15 - ORLA		479,70 D	0,00	479,70	0,00
99996		1105110200	CT TRANSPOSIÇÃO		28.647,46 D	236,00	236,00	28.647,46 D
11626		1105110203	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		82,48 D	0,00	0,00	82,48 D
11630		1105110208	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 D	0,00	0,00	28.230,00 D
11637		1105110209	CT S/N - CIEE		0,00	236,00	236,00	0,00
11667		1105110211	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
16808		1105110213	CT 037/15 - LF TELECOM		204,98 D	0,00	0,00	204,98 D
16800		1105110300	CT S/N - UNIMED CBHS		10.378,93 D	0,00	1.999,96	8.378,97 D
11675		1105110307	UNIMED CAR		10.378,93 D	0,00	1.999,96	8.378,97 D
02430		1105110400	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CBHS		720,44 D	0,00	249,08	471,36 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02431		1105110401	SEDE		113,32 D	0,00	73,81	39,51 D
02432		1105110402	UD 1 - VOLTA REDONDA		144,34 D	0,00	20,62	123,72 D
02433		1105110403	UD 2 - PETROPOLIS		41,24 D	0,00	10,31	30,93 D
02434		1105110404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		20,62 D	0,00	20,62	0,00
02435		1105110405	UD 4 - CAMPOS		31,31 D	0,00	30,93	0,38 D
02436		1105110406	UD 5 - ITALVA		72,17 D	0,00	0,00	72,17 D
11643		1105110407	MAPFRE CAR		278,37 D	0,00	82,48	195,89 D
11645		1105110408	MAPFRE ESCRIT DE PROJETOS		19,07 D	0,00	10,31	8,76 D
17014		1105110500	CT 67/15 - UNIMED		70.196,96 D	0,00	5.646,32	64.550,64 D
17015		1105110501	SEDE		40.369,95 D	0,00	1.919,39	38.450,56 D
17016		1105110502	UD 1 - VOLTA REDONDA		2.995,72 D	0,00	691,31	2.304,41 D
17017		1105110503	UD 2 - PETROPOLIS		4.691,56 D	0,00	219,89	4.471,67 D
17018		1105110504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		7.776,40 D	0,00	972,05	6.804,35 D
17019		1105110505	UD 4 - CAMPOS		12.604,21 D	0,00	1.623,79	10.980,42 D
17020		1105110506	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.759,12 D	0,00	219,89	1.539,23 D
11655		1105110600	CT PROJETO DE COMUNICAÇÃO CBHS		8.434,00 D	0,00	1.770,00	6.664,00 D
16622		1105110601	CT S/N - CIEE		6.962,00 D	0,00	1.298,00	5.664,00 D
16621		1105110605	CT S/N - CIEE CAR		1.472,00 D	0,00	472,00	1.000,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		8.952.209,78 D	0,00	0,00	8.952.209,78 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 D	0,00	0,00	233.842,02 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		195.647,26 D	0,00	0,00	195.647,26 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		191.644,94 D	0,00	0,00	191.644,94 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		186.764,59 D	0,00	0,00	186.764,59 D
17021		1105110713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
17025		1105110717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
11924		1105110718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
12700		1105110719	CT 60/15 - CEF TRANSP		8.055,18 D	0,00	0,00	8.055,18 D
08206		1105290000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		10.747,40 D	11.929,30	0,00	22.676,70 D
08207		1105290100	AUXILIO A PESQUISA		10.747,40 D	11.929,30	0,00	22.676,70 D
08209		1105290102	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		10.747,40 D	11.929,30	0,00	22.676,70 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		127.322,84 D	0,00	5.094,25	122.228,59 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
16705		1301160101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 D	0,00	0,00	19.665,36 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		107.657,48 D	0,00	5.094,25	102.563,23 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		238.882,23 D	0,00	0,00	238.882,23 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		51.636,71 D	0,00	0,00	51.636,71 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		12.952,20 D	0,00	0,00	12.952,20 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.684,51 D	0,00	0,00	38.684,51 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		20.757,89 D	0,00	0,00	20.757,89 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		14.514,60 D	0,00	0,00	14.514,60 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.243,29 D	0,00	0,00	6.243,29 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		21.406,37 D	0,00	0,00	21.406,37 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		14.175,63 D	0,00	0,00	14.175,63 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		7.230,74 D	0,00	0,00	7.230,74 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		25.919,85 D	0,00	0,00	25.919,85 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		13.603,16 D	0,00	0,00	13.603,16 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		12.316,69 D	0,00	0,00	12.316,69 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		23.498,36 D	0,00	0,00	23.498,36 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		15.149,88 D	0,00	0,00	15.149,88 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		8.348,48 D	0,00	0,00	8.348,48 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		26.982,62 D	0,00	0,00	26.982,62 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		17.022,85 D	0,00	0,00	17.022,85 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.959,77 D	0,00	0,00	9.959,77 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		47.784,43 D	0,00	0,00	47.784,43 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		2.610,35 D	0,00	0,00	2.610,35 D
01330		1305030702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 D	0,00	0,00	45.174,08 D
01334		1305030900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D
01337		1305030902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		15.656,00 D	0,00	0,00	15.656,00 D
01350		1305031000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		1305031001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
00987		1305070000	DEPRECIAÇÃO CBHS		131.224,75 C	0,00	5.094,25	136.319,00 C
00993		1305070100	AGEVAP - SEDE		33.571,78 C	0,00	1.510,63	35.082,41 C
00994		1305070101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		9.084,15 C	0,00	170,17	9.254,32 C
00995		1305070102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		24.487,63 C	0,00	1.340,46	25.828,09 C
00996		1305070200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		15.888,61 C	0,00	227,76	16.116,37 C
00997		1305070201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		11.480,08 C	0,00	148,16	11.628,24 C
00998		1305070202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		4.408,53 C	0,00	79,60	4.488,13 C
01005		1305070300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		16.137,09 C	0,00	215,74	16.352,83 C
01006		1305070301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		11.799,13 C	0,00	134,63	11.933,76 C
01007		1305070302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		4.337,96 C	0,00	81,11	4.419,07 C
01008		1305070400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		16.850,57 C	0,00	317,20	17.167,77 C
01009		1305070401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		11.068,85 C	0,00	158,15	11.227,00 C
01010		1305070402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		5.781,72 C	0,00	159,05	5.940,77 C
01011		1305070500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		17.339,62 C	0,00	286,79	17.626,41 C
01012		1305070501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		12.423,87 C	0,00	173,45	12.597,32 C
01013		1305070502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		4.915,75 C	0,00	113,34	5.029,09 C
01014		1305070600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		20.514,98 C	0,00	235,74	20.750,72 C
01015		1305070601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		13.361,06 C	0,00	162,12	13.523,18 C
01016		1305070602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		7.153,92 C	0,00	73,62	7.227,54 C
01024		1305070700	TRANSPOSIÇÃO		6.977,94 C	0,00	1.893,90	8.871,84 C
01025		1305070701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		130,53 C	0,00	43,51	174,04 C
01026		1305070702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		6.847,41 C	0,00	1.850,39	8.697,80 C
01030		1305070900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		3.653,04 C	0,00	260,93	3.913,97 C
01032		1305070902	EQPTO INFORM CBHS ESCRT PROJ		3.653,04 C	0,00	260,93	3.913,97 C
01038		1305071000	DIVULGAÇÃO PIAB		291,12 C	0,00	145,56	436,68 C
01042		1305071001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		291,12 C	0,00	145,56	436,68 C

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		35.490.408,01 C	608.724,05	422.582,15	35.304.266,11 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		39.866.724,76 C	608.724,05	422.582,15	39.680.582,86 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.120,00 C	4.230,71	3.110,71	0,00
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.120,00 C	4.230,71	3.110,71	0,00
21702		2108010200	DIVERSOS		1.120,00 C	4.230,71	3.110,71	0,00
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.053,92 C	11.167,17	10.675,44	10.562,19 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.053,92 C	11.167,17	10.675,44	10.562,19 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.053,92 C	11.062,40	10.570,67	10.562,19 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	79,22	79,22	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	25,55	25,55	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		58.571,89 C	58.788,97	56.715,46	56.498,38 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		58.571,89 C	58.788,97	56.715,46	56.498,38 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		10.570,76 C	10.633,06	10.146,34	10.084,04 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		46.694,10 C	46.694,10	45.146,24	45.146,24 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.307,03 C	1.307,03	1.268,10	1.268,10 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	154,78	154,78	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		386.884,21 C	147.123,46	160.805,46	400.566,21 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		4.240,19 C	133.522,54	129.282,35	0,00
21894		2111011400	SINDICATOS		4.240,19 C	4.240,19	0,00	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	129.282,35	129.282,35	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		382.644,02 C	13.600,92	31.523,11	400.566,21 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		184.833,24 C	13.600,92	17.524,69	188.757,01 C
21915		2111171500	APROV 13º SAL + ENCARG - CBHS		38.755,43 C	0,00	13.998,42	52.753,85 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		159.055,35 C	0,00	0,00	159.055,35 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		9.598.043,79 C	65.529,82	23.909,34	9.556.423,31 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		9.598.043,79 C	65.529,82	23.909,34	9.556.423,31 C
11668		2112050100	CT CBHS		527.456,22 C	55.628,46	23.673,34	495.501,10 C
26628		2112050111	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		100.294,44 C	8.262,72	0,00	92.031,72 C
24639		2112050116	CT 028/13 - THALI COMERCIO		13.180,80 C	1.407,18	0,00	11.773,62 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		103.243,14 C	4.916,34	0,00	98.326,80 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		40.040,00 C	5.005,00	0,00	35.035,00 C
26661		2112050129	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		3.203,23 C	171,60	0,00	3.031,63 C
26664		2112050132	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		503,36 C	0,00	0,00	503,36 C
26665		2112050133	CT 006/15 - ALTA PERFORMANCE		8,12 C	0,00	0,00	8,12 C
27667		2112050135	CT 010/15 - AGENTS PROTEÇÃO		1.051,16 C	0,00	0,00	1.051,16 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.703,53 C	1.703,53	20.709,34	20.709,34 C
26671		2112050139	CT 017/15 - SH CAETANO		988,00 C	494,00	2.964,00	3.458,00 C
26672		2112050140	CT 023/15 - MONTENEGRO		8.973,25 C	6.587,92	0,00	2.385,33 C
27676		2112050144	CT 039/15 - SSR MELLO		3.440,00 C	0,00	0,00	3.440,00 C
27677		2112050145	CT 041/15 - LNX TRAVEL		37.414,85 C	0,00	0,00	37.414,85 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		24.648,32 C	4.108,05	0,00	20.540,27 C
27679		2112050147	CT 037/15 - LF TELECOM		4.180,65 C	549,50	0,00	3.631,15 C
27680		2112050148	CT 038/15 - LOCALIZA		24.858,00 C	4.143,00	0,00	20.715,00 C
27683		2112050151	CT 053/15 - DIGRAPEL		26.244,40 C	1.750,00	0,00	24.494,40 C
27685		2112050153	CT 62/15 - ROSELI MARIA		2.160,00 C	720,00	0,00	1.440,00 C
27686		2112050154	CT 52/15 - LF TELECOM		8.398,43 C	0,00	0,00	8.398,43 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		20.298,81 C	2.060,50	0,00	18.238,31 C
27688		2112050156	CT 143/15 - AEDB		2.235,31 C	0,00	0,00	2.235,31 C
27689		2112050157	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.747,20 C	124,80	0,00	1.622,40 C

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27690		2112050158	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		2.259,14 C	127,40	0,00	2.131,74 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		11.929,78 C	607,09	0,00	11.322,69 C
26692		2112050160	CT 009/2016 - WTL		41.877,60 C	7.034,22	0,00	34.843,38 C
26693		2112050161	CT 012/2016 - CONV CARD		15.650,28 C	0,00	0,00	15.650,28 C
26695		2112050162	CT 013/2016 - RIO 2000		5.100,00 C	5.100,00	0,00	0,00
26696		2112050163	CT 011/2016 - LIMA E ABREU		600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
26697		2112050164	CT 016/2016 - MM		5.854,00 C	0,00	0,00	5.854,00 C
26699		2112050165	CT 015/2016 - IEL		12.138,00 C	0,00	0,00	12.138,00 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		2.752,72 C	275,91	0,00	2.476,81 C
27704		2112050168	CT 016/15 - ORLA		479,70 C	479,70	0,00	0,00
11669		2112050200	CT PROJETO COMUNICAÇÃO CBHS		8.434,00 C	1.770,00	0,00	6.664,00 C
25625		2112050201	CT S/N - CIEE		6.962,00 C	1.298,00	0,00	5.664,00 C
27621		2112050205	CT S/N - CIEE CAR		1.472,00 C	472,00	0,00	1.000,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		28.647,46 C	236,00	236,00	28.647,46 C
25646		2112050302	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		82,48 C	0,00	0,00	82,48 C
26630		2112050307	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		28.230,00 C	0,00	0,00	28.230,00 C
26637		2112050308	CT S/N - CIEE		0,00	236,00	236,00	0,00
26667		2112050311	CT 020/014 - ERLEI MEDICINA		130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
26808		2112050313	CT 037/15 - LF TELECOM		204,98 C	0,00	0,00	204,98 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		70.196,96 C	5.646,32	0,00	64.550,64 C
37015		2112050401	SEDE		40.369,95 C	1.919,39	0,00	38.450,56 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		2.995,72 C	691,31	0,00	2.304,41 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		4.691,56 C	219,89	0,00	4.471,67 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		7.776,40 C	972,05	0,00	6.804,35 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		12.604,21 C	1.623,79	0,00	10.980,42 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		1.759,12 C	219,89	0,00	1.539,23 C
02444		2112050500	CT S/N - MAPFRE SEGUROS CBHS		720,44 C	249,08	0,00	471,36 C
02445		2112050501	SEDE		113,32 C	73,81	0,00	39,51 C
02446		2112050502	UD 1 - VOLTA REDONDA		144,34 C	20,62	0,00	123,72 C
02447		2112050503	UD 2 - PETROPOLIS		41,24 C	10,31	0,00	30,93 C
02448		2112050504	UD 3 - NOVA FRIBURGO		20,62 C	20,62	0,00	0,00
02449		2112050505	UD 4 - CAMPOS		31,31 C	30,93	0,00	0,38 C
02450		2112050506	UD 5 - ITALVA		72,17 C	0,00	0,00	72,17 C
25643		2112050507	MAPFRE CAR		278,37 C	82,48	0,00	195,89 C
25645		2112050508	MAPFRE ESCRIT DE PROJETOS		19,07 C	10,31	0,00	8,76 C
26800		2112050600	CT S/N - UNIMED CBHS		10.378,93 C	1.999,96	0,00	8.378,97 C
26675		2112050607	UNIMED CAR		10.378,93 C	1.999,96	0,00	8.378,97 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		8.952.209,78 C	0,00	0,00	8.952.209,78 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	0,00	0,00	233.842,02 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		195.647,26 C	0,00	0,00	195.647,26 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		191.644,94 C	0,00	0,00	191.644,94 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		186.764,59 C	0,00	0,00	186.764,59 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
37025		2112050717	PGI PIAB 001/16 - UFRRJ		90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
26924		2112050718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26700		2112050719	CT 60/15 - CEF TRANSP		8.055,18 C	0,00	0,00	8.055,18 C
21950		2119000000	RECURSOS		29.811.050,95 C	321.883,92	167.365,74	29.656.532,77 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		29.811.050,95 C	321.883,92	167.365,74	29.656.532,77 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		39.280.353,76 C	0,00	0,00	39.280.353,76 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.404.398,98 C	0,00	167.365,74	4.571.764,72 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		13.873.701,79 D	321.883,92	0,00	14.195.585,71 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
26705		2219040101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		19.665,36 C	0,00	0,00	19.665,36 C
24000		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		4.398.636,60 D	0,00	0,00	4.398.636,60 D
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		4.398.636,60 D	0,00	0,00	4.398.636,60 D
24001		2401010000	RESULTADO DO EXERCICIO		4.398.636,60 D	0,00	0,00	4.398.636,60 D
24002		2500000000	COMPENSAÇÃO		2.654,49 C	0,00	0,00	2.654,49 C
24003		2501000000	COMPENSAÇÃO		2.654,49 C	0,00	0,00	2.654,49 C
24011		2501050000	RECURSO RECEBIDO CONV GUANDU		2.654,49 C	0,00	0,00	2.654,49 C

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		932.484,56 D	330.122,70	8.238,78	1.254.368,48 D
02000		5200000000	CBHS		798.808,67 D	293.505,34	4.314,50	1.087.999,51 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		216.813,54 D	85.827,42	2.306,39	300.334,57 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		171.198,38 D	63.593,60	1.956,04	232.835,94 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		40.664,30 D	15.223,45	447,29	55.440,46 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		23.753,68 D	9.342,86	2,00	33.094,54 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		1.900,74 D	747,42	0,00	2.648,16 D
02016		5201010103	INSS UD 1		6.367,55 D	2.503,87	0,00	8.871,42 D
02140		5201010104	PIS UD 1		237,53 D	93,41	0,00	330,94 D
02022		5201010111	VALE TRANSPORTE UD 1		451,92 D	0,00	225,40	226,52 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		2.105,57 D	691,31	219,89	2.576,99 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		41,24 D	43,46	0,00	84,70 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		2.160,00 D	684,00	0,00	2.844,00 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		2.640,00 D	880,00	0,00	3.520,00 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		442,00 D	118,00	0,00	560,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		564,07 D	119,12	0,00	683,19 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		27.989,81 D	9.295,74	1,00	37.284,55 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		15.702,38 D	5.586,26	1,00	21.287,64 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		1.256,42 D	446,90	0,00	1.703,32 D
02017		5201010203	INSS UD 2		4.209,01 D	1.497,11	0,00	5.706,12 D
02141		5201010204	PIS UD 2		157,03 D	55,85	0,00	212,88 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		879,56 D	219,89	0,00	1.099,45 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		20,62 D	21,73	0,00	42,35 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		1.062,00 D	342,00	0,00	1.404,00 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		3.490,67 D	880,00	0,00	4.370,67 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		560,00 D	118,00	0,00	678,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		652,12 D	128,00	0,00	780,12 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		40.526,58 D	14.168,64	596,75	54.098,47 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		22.369,63 D	7.958,81	2,00	30.326,44 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		1.790,02 D	636,70	0,00	2.426,72 D
02018		5201010303	INSS UD 3		5.996,63 D	2.132,95	0,00	8.129,58 D
02142		5201010304	PIS UD 3		223,69 D	79,57	0,00	303,26 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		708,99 D	537,70	142,35	1.104,34 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		2.531,00 D	972,05	452,40	3.050,65 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		41,24 D	43,46	0,00	84,70 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		2.160,00 D	684,00	0,00	2.844,00 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		3.490,67 D	880,00	0,00	4.370,67 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		560,00 D	118,00	0,00	678,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		654,71 D	125,40	0,00	780,11 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		61.079,40 D	24.905,77	911,00	85.074,17 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		35.675,82 D	15.502,84	3,00	51.175,66 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		3.449,85 D	1.240,21	0,00	4.690,06 D
02019		5201010403	INSS UD 4		11.557,12 D	4.154,74	0,00	15.711,86 D
02143		5201010404	PIS UD 4		431,15 D	155,00	0,00	586,15 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		3.249,91 D	1.623,79	908,00	3.965,70 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		51,55 D	65,19	0,00	116,74 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		3.204,00 D	1.026,00	0,00	4.230,00 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		2.640,00 D	880,00	0,00	3.520,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		442,00 D	118,00	0,00	560,00 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		378,00 D	140,00	0,00	518,00 D
02116		5201010500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		938,29 D	0,00	0,00	938,29 D
02121		5201010512	PLANO DE SAUDE UD 5		907,36 D	0,00	0,00	907,36 D
02127		5201010513	SEGURO DE VIDA UD 5		30,93 D	0,00	0,00	30,93 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		38.596,84 D	20.119,82	350,35	58.366,31 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		10.725,71 D	5.324,84	89,46	15.961,09 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		4.143,00 D	1.381,00	0,00	5.524,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		1.099,37 D	354,94	0,00	1.454,31 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		767,79 D	827,91	0,00	1.595,70 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		558,69 D	194,15	0,00	752,84 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		0,00	197,44	0,00	197,44 D
02047		5201020108	DIARIAS UD 1		1.782,00 D	1.024,00	0,00	2.806,00 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		1.944,86 D	1.345,40	89,46	3.200,80 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		11.327,70 D	4.046,29	118,89	15.255,10 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		1.051,16 D	0,00	0,00	1.051,16 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		4.143,00 D	1.381,00	0,00	5.524,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		2.010,42 D	693,94	0,00	2.704,36 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		487,75 D	101,02	0,00	588,77 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		684,38 D	256,33	0,00	940,71 D
02048		5201020208	DIARIAS UD 2		1.710,00 D	294,00	0,00	2.004,00 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		1.240,99 D	1.320,00	118,89	2.442,10 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		10.004,26 D	6.654,45	142,00	16.516,71 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		2.160,00 D	720,00	0,00	2.880,00 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		4.143,00 D	1.381,00	0,00	5.524,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		1.147,81 D	288,25	0,00	1.436,06 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		232,62 D	79,05	0,00	311,67 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		497,46 D	218,78	0,00	716,24 D
02049		5201020308	DIARIAS UD 3		632,00 D	826,00	0,00	1.458,00 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		1.191,37 D	2.120,00	142,00	3.169,37 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		0,00	1.021,37	0,00	1.021,37 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS E ITA. - BPSI		3.505,01 D	2.167,66	0,00	5.672,67 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		1.382,74 D	436,35	0,00	1.819,09 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		450,03 D	298,53	0,00	748,56 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		405,84 D	118,78	0,00	524,62 D
02050		5201020408	DIARIAS UD 4		0,00	294,00	0,00	294,00 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		1.266,40 D	1.020,00	0,00	2.286,40 D
02262		5201020500	UD 05 ITAPERUNA - BPSI		3.034,16 D	1.926,58	0,00	4.960,74 D
02255		5201020503	TELEFONE / INTERNET UD 5		633,13 D	178,77	0,00	811,90 D
02267		5201020505	CORREIO UD 5		188,13 D	118,30	0,00	306,43 D
02405		5201020506	PEQUENA MONTA UD 5		19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
02286		5201020508	DIARIAS UD 5		1.797,00 D	294,00	0,00	2.091,00 D
02349		5201020509	DESLOCAMENTO UD 5		395,92 D	1.335,51	0,00	1.731,43 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		7.018,32 D	2.114,00	0,00	9.132,32 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		1.754,58 D	91,00	0,00	1.845,58 D
02541		5201030102	SITE UD 1		1.754,58 D	91,00	0,00	1.845,58 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		1.754,58 D	91,00	0,00	1.845,58 D
02542		5201030202	SITE UD 2		1.754,58 D	91,00	0,00	1.845,58 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		1.754,58 D	1.841,00	0,00	3.595,58 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		1.754,58 D	91,00	0,00	1.845,58 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS E ITA. - BPSI		1.754,58 D	91,00	0,00	1.845,58 D
02544		5201030402	SITE UD 4		1.754,58 D	91,00	0,00	1.845,58 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		449.862,77 D	163.227,23	1.957,11	611.132,89 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		206.132,37 D	75.993,09	4,00	282.121,46 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		128.507,17 D	49.108,20	1,00	177.614,37 D
02926		5202010101	SALARIOS		82.074,75 D	30.964,34	1,00	113.038,09 D
02927		5202010102	INSS		25.561,56 D	9.910,82	0,00	35.472,38 D
02928		5202010103	FGTS		7.805,46 D	2.958,40	0,00	10.763,86 D
02929		5202010104	PIS		953,77 D	369,80	0,00	1.323,57 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		42,88 D	90,40	0,00	133,28 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		4.342,48 D	1.259,72	0,00	5.602,20 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		4.492,80 D	1.422,72	0,00	5.915,52 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		2.610,67 D	1.760,00	0,00	4.370,67 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		344,00 D	236,00	0,00	580,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		278,80 D	136,00	0,00	414,80 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		77.625,20 D	26.884,89	3,00	104.507,09 D
02208		5202010201	SALARIOS		45.263,65 D	16.103,07	3,00	61.363,72 D
02209		5202010202	FGTS		3.621,94 D	1.288,35	0,00	4.910,29 D
02210		5202010203	INSS		12.133,01 D	4.315,61	0,00	16.448,62 D
02211		5202010204	PIS		452,64 D	161,00	0,00	613,64 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		82,48 D	65,19	0,00	147,67 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		2.638,68 D	659,67	0,00	3.298,35 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		3.240,00 D	1.026,00	0,00	4.266,00 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		7.920,00 D	2.640,00	0,00	10.560,00 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.110,00 D	354,00	0,00	1.464,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		1.162,80 D	272,00	0,00	1.434,80 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		50.648,72 D	22.679,31	1.501,47	71.826,56 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		50.648,72 D	22.679,31	1.501,47	71.826,56 D
02062		5202020101	DIARIAS		3.716,00 D	2.762,00	1.332,00	5.146,00 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		577,82 D	3.552,27	89,62	4.040,47 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		5.267,80 D	3.403,50	0,00	8.671,30 D
02145		5202020104	OUTROS		1.331,20 D	41,60	0,00	1.372,80 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		3.923,58 D	1.278,71	0,00	5.202,29 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		901,64 D	291,32	0,00	1.192,96 D
02455		5202020108	CORREIO		1.037,31 D	665,08	79,85	1.622,54 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		9.733,79 D	2.419,23	0,00	12.153,02 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		60,10 D	44,30	0,00	104,40 D
02066		5202020111	ENERGIA		3.070,74 D	1.119,09	0,00	4.189,83 D
02067		5202020112	LIMPEZA		4.214,97 D	1.407,18	0,00	5.622,15 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		14.749,02 D	4.916,34	0,00	19.665,36 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		618,50 D	607,09	0,00	1.225,59 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		740,09 D	0,00	0,00	740,09 D
02838		5202020122	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	171,60	0,00	171,60 D
02839		5202020123	EVENTOS		706,16 D	0,00	0,00	706,16 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		48.609,03 D	11.824,26	0,00	60.433,29 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		44.398,73 D	11.443,58	0,00	55.842,31 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		15.015,00 D	5.005,00	0,00	20.020,00 D
02303		5202030102	AUDITORIA		9.394,66 D	0,00	0,00	9.394,66 D
02531		5202030103	SISTEMA		5.110,59 D	1.703,53	0,00	6.814,12 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		1.482,00 D	494,00	0,00	1.976,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		12.324,15 D	4.108,05	0,00	16.432,20 D
04529		5202030107	EMAIL - MEIO		336,00 D	35,00	0,00	371,00 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		260,13 D	0,00	0,00	260,13 D
03056		5202030110	EMAIL - FIM		91,00 D	98,00	0,00	189,00 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		385,20 D	0,00	0,00	385,20 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		1.385,10 D	380,68	0,00	1.765,78 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		590,28 D	380,68	0,00	970,96 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		664,82 D	0,00	0,00	664,82 D
04527		5202030203	SERVIÇO PJ		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 17/08/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		2.605,20 D	0,00	0,00	2.605,20 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		2.605,20 D	0,00	0,00	2.605,20 D
02051		5202050000	CADASTRO AMBIENTAL RURAL		144.472,65 D	52.730,57	451,64	196.751,58 D
03018		5202050100	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		116.739,15 D	46.430,12	451,64	162.717,63 D
03019		5202050101	SALARIOS		72.452,94 D	30.399,48	8,00	102.844,42 D
03020		5202050102	FGTS		6.958,09 D	2.431,92	0,00	9.390,01 D
03021		5202050103	INSS		22.387,58 D	8.147,00	0,00	30.534,58 D
03022		5202050104	PIS		856,30 D	303,92	0,00	1.160,22 D
04532		5202050105	IRRF		8,25 D	0,00	0,00	8,25 D
03023		5202050108	VALE TRANSPORTE		93,24 C	238,00	280,62	135,86 C
03024		5202050109	PLANO DE SAUDE		5.766,58 D	1.999,96	163,02	7.603,52 D
03026		5202050110	VALE ALIMENTAÇÃO		8.226,00 D	2.736,00	0,00	10.962,00 D
03033		5202050111	MEDICINA OCUPACIONAL		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
03040		5202050112	SEGURO DE VIDA		154,65 D	173,84	0,00	328,49 D
04535		5202050200	ESTAGIARIOS CAR		14.863,27 D	1.008,22	0,00	15.871,49 D
03049		5202050201	BOLSA AUXILIO		10.912,00 D	0,00	0,00	10.912,00 D
03051		5202050202	AUXILIO TRANSPORTE		1.967,27 D	536,22	0,00	2.503,49 D
03055		5202050203	AGENTE INT ESTAG - CAR		1.984,00 D	472,00	0,00	2.456,00 D
04536		5202050300	DESP OPERACIONAIS CAR		12.870,23 D	5.292,23	0,00	18.162,46 D
03034		5202050301	TELEFONE		1.096,08 D	0,00	0,00	1.096,08 D
03046		5202050302	DIARIAS		9.791,00 D	5.048,00	0,00	14.839,00 D
03036		5202050303	DESLOCAMENTO		665,95 D	45,00	0,00	710,95 D
03052		5202050304	MATERIAL DE CONSUMO		1.081,20 D	150,23	0,00	1.231,43 D
02164		5202050305	OUTROS		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
02165		5202050306	EMAIL		56,00 D	49,00	0,00	105,00 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		11.848,46 D	5.792,40	0,00	17.640,86 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		11.848,46 D	5.792,40	0,00	17.640,86 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEFICIOS TRANSP		5.317,61 D	5.781,40	0,00	11.099,01 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA		61,86 D	0,00	0,00	61,86 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE		2.752,65 D	0,00	0,00	2.752,65 D
02559		5204010117	AUXILIO TRANSPORTE		203,10 D	265,40	0,00	468,50 D
02560		5204010118	BOLSA AUXILIO		1.760,00 D	5.280,00	0,00	7.040,00 D
02564		5204010119	AGENTE INT ESTAG - TRANSP		540,00 D	236,00	0,00	776,00 D
04582		5204010200	DESPESAS OPERACIONAIS		4.096,52 D	11,00	0,00	4.107,52 D
02480		5204010201	OUTROS		250,29 D	0,00	0,00	250,29 D
02565		5204010203	E-MAIL		49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
02566		5204010204	MATERIAL DE CONSUMO		3.797,23 D	11,00	0,00	3.808,23 D
04510		5204010300	RQA TRANSPOSIÇÃO		2.434,33 D	0,00	0,00	2.434,33 D
02828		5204010307	RQA TR 002/14 PM VALENÇA		2.434,33 D	0,00	0,00	2.434,33 D
02082		5205000000	PROJETOS		120.283,90 D	38.658,29	51,00	158.891,19 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		76.412,15 D	16.319,84	1,00	92.730,99 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		7.617,75 D	2.329,78	0,00	9.947,53 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		5.095,00 D	1.920,00	0,00	7.015,00 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		2.522,75 D	409,78	0,00	2.932,53 D
02204		5205010500	ESCRIT DE PROJ MPS		25.087,62 D	9.482,91	1,00	34.569,53 D
02214		5205010503	SALARIOS		13.929,23 D	4.955,57	1,00	18.883,80 D
02215		5205010504	INSS		3.733,80 D	1.328,08	0,00	5.061,88 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02216		5205010505	FGTS		1.114,56 D	396,44	0,00	1.511,00 D
02217		5205010506	PIS		139,29 D	49,55	0,00	188,84 D
02248		5205010511	SEGURO DE VIDA		20,62 D	21,72	0,00	42,34 D
02249		5205010512	PLANO DE SAUDE		879,56 D	219,89	0,00	1.099,45 D
02256		5205010513	VALE REFEIÇÃO		1.080,00 D	342,00	0,00	1.422,00 D
02261		5205010518	AG INT ESTAG - ESCRIT PROJ MPS		452,00 D	236,00	0,00	688,00 D
02268		5205010519	AUXILIO TRANSPORTE		215,06 D	164,66	0,00	379,72 D
02269		5205010520	BOLSA AUXILIO		3.520,00 D	1.760,00	0,00	5.280,00 D
02270		5205010521	EMAIL ESCR. PROJETOS		3,50 D	3,50	0,00	7,00 D
02271		5205010522	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5,50	0,00	5,50 D
04561		5205010600	06-PROJ ENG C TRAT AFLU CBHMPS		4.040,73 D	0,00	0,00	4.040,73 D
04504		5205010605	RQA MPS 002/14 PM BARRA PIRA		4.040,73 D	0,00	0,00	4.040,73 D
04563		5205010800	08-AÇOES EMERGENCIAIS CBH MPS		38.200,00 D	0,00	0,00	38.200,00 D
04564		5205010801	SERVIÇO - AÇÃO EM MPS		38.200,00 D	0,00	0,00	38.200,00 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		1.466,05 D	0,00	0,00	1.466,05 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		1.466,05 D	0,00	0,00	1.466,05 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		0,00	4.507,15	0,00	4.507,15 D
04713		5205011601	SERVIÇO-PROG MOB PART MPS		0,00	1.470,00	0,00	1.470,00 D
04722		5205011604	DESLOCAMENTO		0,00	3.037,15	0,00	3.037,15 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		36.987,65 D	15.156,04	50,00	52.093,69 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		3.068,78 D	1.068,12	50,00	4.086,90 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		2.390,00 D	630,00	50,00	2.970,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		678,78 D	438,12	0,00	1.116,90 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
04549		5205020900	09-ALT CAMP DIV MOBIL ART COM		20.183,23 D	6.587,92	0,00	26.771,15 D
04550		5205020901	SERVIÇO DIVULG PIABANHA		20.183,23 D	6.587,92	0,00	26.771,15 D
04547		5205021500	15-SEM SIST INF GEST REC HIDR		10.617,75 D	0,00	0,00	10.617,75 D
04548		5205021501	SERVIÇO - BANCO DE DADOS PIAB		10.617,75 D	0,00	0,00	10.617,75 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		1.217,89 D	0,00	0,00	1.217,89 D
04584		5205021901	PSA PIABANHA		1.217,89 D	0,00	0,00	1.217,89 D
04585		5205022000	20 - ATIV COMUNICAÇÃO PIAB		1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
04586		5205022001	COMUNICAÇÃO PIABANHA		1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		3.913,63 D	5.885,92	0,00	9.799,55 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		3.913,63 D	5.885,92	0,00	9.799,55 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		2.200,00 D	2.025,00	0,00	4.225,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		1.713,63 D	3.860,92	0,00	5.574,55 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		2.970,47 D	1.296,49	0,00	4.266,96 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		1.961,14 D	1.296,49	0,00	3.257,63 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		1.200,00 D	900,00	0,00	2.100,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		761,14 D	396,49	0,00	1.157,63 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		1.009,33 D	0,00	0,00	1.009,33 D
04513		5205040307	RQA R2R 004/15 PM DUAS BARRAS		1.009,33 D	0,00	0,00	1.009,33 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		13.411,11 D	5.094,25	0,00	18.505,36 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		13.411,11 D	5.094,25	0,00	18.505,36 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHs		13.411,11 D	5.094,25	0,00	18.505,36 D
05008		5501020100	DEPRECIACAO		13.411,11 D	5.094,25	0,00	18.505,36 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		120.264,78 D	31.523,11	3.924,28	147.863,61 D
56005		5802000000	CBHS		120.264,78 D	31.523,11	3.924,28	147.863,61 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		120.264,78 D	31.523,11	3.924,28	147.863,61 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		8.155,84 D	2.289,16	0,00	10.445,00 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		5.414,51 D	1.409,73	0,00	6.824,24 D
02901		5802010105	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 1		2.741,33 D	879,43	0,00	3.620,76 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		3.174,94 D	991,95	0,00	4.166,89 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		2.146,22 D	566,83	0,00	2.713,05 D
02902		5802010205	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 2		1.028,72 D	425,12	0,00	1.453,84 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		8.013,83 D	2.101,57	0,00	10.115,40 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		5.246,16 D	1.200,90	0,00	6.447,06 D
02903		5802010305	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 3		2.767,67 D	900,67	0,00	3.668,34 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS E ITA - BPSI		14.954,42 D	4.093,61	0,00	19.048,03 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		9.846,32 D	2.339,21	0,00	12.185,53 D
02904		5802010405	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 4		5.108,10 D	1.754,40	0,00	6.862,50 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		35.661,44 D	9.089,94	3.924,28	40.827,10 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		25.080,41 D	4.604,09	3.924,28	25.760,22 D
02916		5802010605	APROV 13º SAL+ENCARGOS-CBHS		10.581,03 D	4.485,85	0,00	15.066,88 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		13.811,25 D	3.621,18	0,00	17.432,43 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		9.042,01 D	2.069,25	0,00	11.111,26 D
02553		5802010705	APROV 13º SAL + ENCARGOS -CBHS		4.769,24 D	1.551,93	0,00	6.321,17 D
56015		5802010800	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		31.501,71 D	8.027,15	0,00	39.528,86 D
03042		5802010803	RESCISAO		2.116,95 D	0,00	0,00	2.116,95 D
03029		5802010804	APROV FERIAS + ENCARGOS-CAR		19.348,89 D	4.586,94	0,00	23.935,83 D
03030		5802010805	APROV 13º SALARIO+ENCARGOS-CAR		10.035,87 D	3.440,21	0,00	13.476,08 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		4.991,35 D	1.308,55	0,00	6.299,90 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		3.267,88 D	747,74	0,00	4.015,62 D
02260		5802011005	APROV 13º SALARIO+ENCARG- PROJ		1.723,47 D	560,81	0,00	2.284,28 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		932.484,56 C	0,00	321.883,92	1.254.368,48 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		932.484,56 C	0,00	321.883,92	1.254.368,48 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		932.484,56 C	0,00	321.883,92	1.254.368,48 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		932.484,56 C	0,00	321.883,92	1.254.368,48 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		932.484,56 C	0,00	321.883,92	1.254.368,48 C

Folha: 00016

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 17/08/2016

Período: Abril de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

ATIVO	35.304.266,11	D
PASSIVO	35.304.266,11	C
DESPESAS	1.254.368,48	D
RECEITAS	1.254.368,48	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	