

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2016

Período: Junho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		16.026.900,72 D	2.507.131,76	2.538.004,28	15.996.028,20 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		15.964.187,18 D	2.435.561,51	2.534.283,09	15.865.465,60 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,01 C	1.600,01	1.600,00	0,00
08020		1101020000	CAIXA GUANDU		0,01 C	1.600,01	1.600,00	0,00
08010		1101020100	CAIXA GUANDU (SEDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
08019		1101020200	CAIXA GUANDU UD6		0,01 C	800,01	800,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		853,13 D	314.511,99	315.365,12	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	86.950,80	86.950,80	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	86.950,80	86.950,80	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		853,13 D	227.561,19	228.414,32	0,00
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		853,13 D	227.561,19	228.414,32	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		13.687.766,38 D	1.913.564,49	2.105.922,33	13.495.408,54 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		13.687.766,38 D	1.913.564,49	2.105.922,33	13.495.408,54 D
08003		1104050100	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		67.661,03 D	395,93	45.379,88	22.677,08 D
08006		1104050200	CEF 19067-6 (DIR.GUANDU)		126.079,25 D	139,28	36.266,99	89.951,54 D
08007		1104050300	CEF 19336-5 (PAF)		1.577.887,94 D	10.068,17	496.880,07	1.091.076,04 D
08009		1104050400	CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO)		404.613,43 D	2.651,66	119.687,82	287.577,27 D
08021		1104050500	CEF 19527-9 (TOCOS)		20.954,85 D	139,32	15.424,95	5.669,22 D
08022		1104050600	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		101.696,92 D	730,17	12.668,88	89.758,21 D
08023		1104050700	CEF 22538-0 QUEIMADAS		52.239,15 D	377,27	44.178,26	8.438,16 D
08024		1104050800	CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA		4.008,87 D	318,71	0,00	4.327,58 D
08026		1104050900	CEF 23039-2 (MINAS D AGUA)		156.997,96 D	1.148,37	39.448,27	118.698,06 D
08028		1104051000	CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO)		96.631,71 D	648,22	38.390,38	58.889,55 D
08029		1104051100	CEF 24.834-8 PLANO CONTING		232.915,60 D	1.524,83	155.534,45	78.905,98 D
08033		1104051200	CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL)		170.400,44 D	1.058,84	10.704,60	160.754,68 D
08040		1104051300	CEF 28409-3 - PLANO BACIA		855.440,87 D	5.435,25	149.552,96	711.323,16 D
08041		1104051400	CEF 28410-7 - AQUIFEROS		645.279,52 D	4.099,93	112.811,40	536.568,05 D
08042		1104051500	CEF 28470-0 - OBSERVATORIO		3.198.036,14 D	21.312,61	274.832,38	2.944.516,37 D
08051		1104051600	CEF 10002322-4 SIST INFORMACAO		98.750,64 D	399,01	95.189,06	3.960,59 D
08055		1104051700	CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL		325.639,20 D	2.338,04	50.304,84	277.672,40 D
08063		1104051800	CEF 33.352-3 - TOCOS II		495.658,71 D	729,71	49.104,61	447.283,81 D
08064		1104051900	CEF 33.353-1 - PROG ED AMB		477.439,06 D	0,00	51.466,12	425.972,94 D
08066		1104052000	CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II		702.808,92 D	0,00	53.668,23	649.140,69 D
08067		1104052100	CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT		255.240,83 D	34,34	23.568,57	231.706,60 D
08076		1104052300	CEF 36.008-3 PROG. MOB. PLANO		787.408,90 D	5.247,51	40.429,74	752.226,67 D
08087		1104052400	CEF 37017-8 PROT REC FLOREST		2.833.976,44 D	20.364,60	73.364,22	2.780.976,82 D
08093		1104052500	CEF 38565-5		0,00	1.834.402,72	117.065,65	1.717.337,07 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.275.567,68 D	205.885,02	111.395,64	2.370.057,06 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		1.996.305,51 D	205.885,02	111.184,89	2.091.005,64 D
99993		1105120100	CT GUANDU		411.234,35 D	31.207,95	62.856,87	379.585,43 D
16739		1105120103	CT 028/13 - THALI COMERCIO		9.569,04 D	0,00	1.298,93	8.270,11 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		86.225,04 D	0,00	4.538,16	81.686,88 D
16762		1105120130	CT 017/14 - SANTA RITA		27.720,00 D	0,00	4.620,00	23.100,00 D
16766		1105120134	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		464,64 D	0,00	464,64	0,00
16767		1105120135	CT 006/15ALTA PERFORMANCE SEDE		9,83 D	0,00	9,83	0,00
16768		1105120136	CT 006/15ALTA PERFORMANCE UD 6		2.894,07 D	0,00	2.894,07	0,00
16773		1105120140	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		17.523,30 D	0,00	1.593,02	15.930,28 D
16775		1105120142	CT 017/15 - SH CAETANO		2.736,00 D	0,00	456,00	2.280,00 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		48.432,82 D	0,00	3.092,96	45.339,86 D
16784		1105120151	CT 041/15 - LNX TRAVEL		13.377,04 D	0,00	0,00	13.377,04 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		15.168,18 D	0,00	3.792,05	11.376,13 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2016

Período: Junho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16787		1105120154	CT 037/15 - LF TELECOM		1.102,27 D	0,00	150,50	951,77 D
16788		1105120155	CT 038/15 - LOCALIZA		5.524,00 D	0,00	1.381,00	4.143,00 D
16792		1105120159	CT 053/15 - DIGRAPEL		24.465,60 D	0,00	3.400,80	21.064,80 D
16794		1105120161	CT 63/15 - V BANCEIRA		7.918,00 D	0,00	1.979,50	5.938,50 D
16795		1105120162	CT 52/15 - LF TELECOM		1.261,93 D	3.674,29	612,39	4.323,83 D
16796		1105120163	CT 64/15 - CLECIO		25.275,87 D	0,00	1.284,51	23.991,36 D
16797		1105120164	CT 01/16 - MGA SERVIÇOS		22.344,00 D	0,00	2.793,00	19.551,00 D
16799		1105120165	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.497,60 D	0,00	86,40	1.411,20 D
16810		1105120166	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		1.638,48 D	0,00	0,00	1.638,48 D
16798		1105120167	CT 143/15 - AEDB		4.081,88 D	0,00	4.081,88	0,00
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		11.708,10 D	0,00	817,91	10.890,19 D
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		10.085,75 D	0,00	356,20	9.729,55 D
16814		1105120172	CT 008/2016 - GLOBOLINE		37,80 C	37,80	0,00	0,00
16815		1105120173	CT 009/2016 - WTL		36.486,98 D	0,00	1.487,80	34.999,18 D
16816		1105120174	CT 012/2016 - CONV CARD		8.007,12 D	0,00	101,21	7.905,91 D
16817		1105120175	CT 015/2016 - IEL		4.335,00 D	0,00	144,50	4.190,50 D
16818		1105120176	CT 019/2016 - MCI		21.419,61 D	0,00	21.419,61	0,00
16820		1105120178	CT 023/16 - ALTA PERFORMANCE		0,00	24.210,00	0,00	24.210,00 D
16821		1105120179	CT 026/16 - TULUM		0,00	3.285,86	0,00	3.285,86 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU		1.460.511,65 D	0,00	38.877,24	1.421.634,41 D
16742		1105120202	CT 002/14 - TECNOGEO		269.519,72 D	0,00	0,00	269.519,72 D
11702		1105120205	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		407.700,58 D	0,00	0,00	407.700,58 D
16641		1105120206	CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA		78.534,94 D	0,00	0,00	78.534,94 D
16647		1105120212	CT 022/14 - FABRICA PROJETOS		49.123,54 D	0,00	0,00	49.123,54 D
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		323.460,97 D	0,00	38.877,24	284.583,73 D
16653		1105120217	CT 054/15 - RIZOBIUM		332.171,90 D	0,00	0,00	332.171,90 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		104.553,86 D	0,00	6.445,13	98.108,73 D
16632		1105120303	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		125,19 D	0,00	125,19	0,00
11632		1105120306	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		80.957,88 D	0,00	3.500,64	77.457,24 D
16648		1105120307	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		671,20 D	0,00	66,00	605,20 D
16654		1105120308	CT 67/15 - UNIMED		21.300,39 D	0,00	2.629,52	18.670,87 D
16655		1105120309	CT - LIBERTY		1.499,20 D	0,00	123,78	1.375,42 D
11658		1105120400	PROJETO DE COMUNICAÇÃO GUANDU		17.826,00 D	174.677,07	826,00	191.677,07 D
16627		1105120401	CT S/N - CIEE		826,00 D	0,00	826,00	0,00
16741		1105120402	CT 004/14 - MONTENEGRO		17.000,00 D	174.677,07	0,00	191.677,07 D
16899		1105120600	CAR GUANDU		2.179,65 D	0,00	2.179,65	0,00
16901		1105120602	CT 003/14 - UNIMED CAR		1.875,65 D	0,00	1.875,65	0,00
16771		1105120603	CT S/N - CIEE CAR		304,00 D	0,00	304,00	0,00
08206		1105290000	ADIANTAMENTO AUX PESQUISA		279.262,17 D	0,00	210,75	279.051,42 D
08207		1105290100	AUXILIO A PESQUISA		279.262,17 D	0,00	210,75	279.051,42 D
08208		1105290101	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		279.262,17 D	0,00	210,75	279.051,42 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		62.713,54 D	23.841,00	3.721,19	82.833,35 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		18.152,64 D	0,00	0,00	18.152,64 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		18.152,64 D	0,00	0,00	18.152,64 D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		18.152,64 D	0,00	0,00	18.152,64 D
16761		1301150101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		18.152,64 D	0,00	0,00	18.152,64 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		44.560,90 D	23.841,00	3.721,19	64.680,71 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		145.699,69 D	23.841,00	0,00	169.540,69 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		47.561,45 D	0,00	0,00	47.561,45 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		19.903,60 D	0,00	0,00	19.903,60 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2016

Período: Junho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		27.657,85 D	0,00	0,00	27.657,85 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		54.798,48 D	0,00	0,00	54.798,48 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		44.377,95 D	0,00	0,00	44.377,95 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		10.420,53 D	0,00	0,00	10.420,53 D
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		41.333,94 D	23.841,00	0,00	65.174,94 D
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		38.183,94 D	0,00	0,00	38.183,94 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		3.150,00 D	23.841,00	0,00	26.991,00 D
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01017		1305080000	DEPRECIACÃO GUANDU		101.138,79 C	0,00	3.721,19	104.859,98 C
01018		1305080100	AGEVAP - SEDE		49.637,61 C	0,00	1.805,41	51.443,02 C
01019		1305080101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		17.570,32 C	0,00	242,66	17.812,98 C
01020		1305080102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		32.067,29 C	0,00	1.562,75	33.630,04 C
01021		1305080200	SEROPEDICA-UD6		49.305,84 C	0,00	1.442,96	50.748,80 C
01022		1305080201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		40.525,36 C	0,00	1.163,82	41.689,18 C
01023		1305080202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		8.780,48 C	0,00	279,14	9.059,62 C
01033		1305080400	SECRETARIA EXECUTIVA		2.161,91 C	0,00	439,39	2.601,30 C
01034		1305080401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		2.056,91 C	0,00	386,89	2.443,80 C
01035		1305080402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		105,00 C	0,00	52,50	157,50 C
01039		1305080500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		33,43 C	0,00	33,43	66,86 C
01041		1305080502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		33,43 C	0,00	33,43	66,86 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	47.729,25	0,00	47.729,25 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	47.729,25	0,00	47.729,25 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	47.729,25	0,00	47.729,25 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2016

Período: Junho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		16.026.900,72 C	508.243,85	477.371,33	15.996.028,20 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		19.498.477,64 C	508.243,85	477.371,33	19.467.605,12 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.009,33 C	62.588,80	86.429,80	26.850,33 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.009,33 C	62.588,80	86.429,80	26.850,33 C
21702		2108010200	DIVERSOS		3.009,33 C	62.588,80	86.429,80	26.850,33 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		5.114,50 C	8.920,73	9.792,04	5.985,81 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		5.114,50 C	8.920,73	9.792,04	5.985,81 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		5.114,50 C	5.114,50	5.985,81	5.985,81 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2.877,88	2.877,88	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	928,35	928,35	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		23.906,03 C	24.168,23	22.962,56	22.700,36 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		23.906,03 C	24.168,23	22.962,56	22.700,36 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		3.847,10 C	3.966,42	4.462,77	4.343,45 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		19.376,20 C	19.376,20	17.823,90	17.823,90 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		682,73 C	682,73	533,01	533,01 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	142,88	142,88	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		195.427,90 C	75.446,02	73.468,30	193.450,18 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,01 D	60.025,63	60.025,63	0,01 D
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,01 D	60.025,63	60.025,63	0,01 D
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		195.427,91 C	15.420,39	13.442,67	193.450,19 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		86.347,49 C	15.420,39	7.681,52	78.608,62 C
21925		2111172500	APROV 13º SAL.+ ENCAR - GUANDU		28.805,74 C	0,00	5.761,15	34.566,89 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		80.274,68 C	0,00	0,00	80.274,68 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		1.996.305,51 C	111.184,89	205.885,02	2.091.005,64 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		1.996.305,51 C	111.184,89	205.885,02	2.091.005,64 C
11671		2112070100	CT GUANDU		411.234,35 C	62.856,87	31.207,95	379.585,43 C
26739		2112070118	CT 028/13 - THALI COMERCIO		9.569,04 C	1.298,93	0,00	8.270,11 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		86.225,04 C	4.538,16	0,00	81.686,88 C
26762		2112070131	CT 017/14 - SANTA RITA		27.720,00 C	4.620,00	0,00	23.100,00 C
26766		2112070135	CT 007/15 - TONNYS BUFFET		464,64 C	464,64	0,00	0,00
26767		2112070136	CT 006/15ALTA PERFORMANCE SEDE		9,83 C	9,83	0,00	0,00
26768		2112070137	CT 006/15ALTA PERFORMANCE UD 6		2.894,07 C	2.894,07	0,00	0,00
26773		2112070141	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		17.523,30 C	1.593,02	0,00	15.930,28 C
26775		2112070143	CT 017/15 - SH CAETANO		2.736,00 C	456,00	0,00	2.280,00 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		48.432,82 C	3.092,96	0,00	45.339,86 C
26784		2112070152	CT 041/15 - LNX TRAVEL		13.377,04 C	0,00	0,00	13.377,04 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		15.168,18 C	3.792,05	0,00	11.376,13 C
26787		2112070155	CT 037/15 - LF TELECOM		1.102,27 C	150,50	0,00	951,77 C
26788		2112070156	CT 038/15 - LOCALIZA		5.524,00 C	1.381,00	0,00	4.143,00 C
26792		2112070160	CT 053/15 - DIGRAPEL		24.465,60 C	3.400,80	0,00	21.064,80 C
26794		2112070162	CT 63/15 - V BANCEIRA		7.918,00 C	1.979,50	0,00	5.938,50 C
26795		2112070163	CT 52/15 - LF TELECOM		1.261,93 C	612,39	3.674,29	4.323,83 C
26796		2112070164	CT 64/15 - CLECIO		25.275,87 C	1.284,51	0,00	23.991,36 C
26797		2112070165	CT 01/16 - MGA SERVIÇOS		22.344,00 C	2.793,00	0,00	19.551,00 C
26798		2112070166	CT 143/15 - AEDB		4.081,88 C	4.081,88	0,00	0,00
26799		2112070167	CT 001/16 - ET EMPREENDIMENTO		1.497,60 C	86,40	0,00	1.411,20 C
26810		2112070168	CT 004/16 - QUEIROZ E FILHOS		1.638,48 C	0,00	0,00	1.638,48 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		10.085,75 C	356,20	0,00	9.729,55 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		11.708,10 C	817,91	0,00	10.890,19 C

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2016

Período: Junho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26814		2112070172	CT 008/2016 - GLOBOLINE		37,80 D	0,00	37,80	0,00
26815		2112070173	CT 009/2016 - WTL		36.486,98 C	1.487,80	0,00	34.999,18 C
26816		2112070174	CT 012/2016 - CONV CARD		8.007,12 C	101,21	0,00	7.905,91 C
26817		2112070175	CT 015/2016 - IEL		4.335,00 C	144,50	0,00	4.190,50 C
26818		2112070176	CT 019/2016 - MCI		21.419,61 C	21.419,61	0,00	0,00
26820		2112070178	CT 023/16 - ALTA PERFORMANCE		0,00	0,00	24.210,00	24.210,00 C
26821		2112070179	CT 026/16 - TULUM		0,00	0,00	3.285,86	3.285,86 C
11672		2112070200	PROJETO DE COMUNICAÇÃO GUANDU		17.826,00 C	826,00	174.677,07	191.677,07 C
25627		2112070201	CT S/N - CIEE		826,00 C	826,00	0,00	0,00
26741		2112070202	CT 004/14 - MONTENEGRO		17.000,00 C	0,00	174.677,07	191.677,07 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU		1.460.511,65 C	38.877,24	0,00	1.421.634,41 C
26702		2112070303	CT 004/12 - PM RIO CLARO - PAF		407.700,58 C	0,00	0,00	407.700,58 C
24641		2112070304	CT 022/12 - SOUZA E PEREIRA		78.534,94 C	0,00	0,00	78.534,94 C
26742		2112070309	CT 002/14 - TECNOGEO		269.519,72 C	0,00	0,00	269.519,72 C
27647		2112070312	CT 022/14 - FABRICA PROJETOS		49.123,54 C	0,00	0,00	49.123,54 C
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		323.460,97 C	38.877,24	0,00	284.583,73 C
26653		2112070317	CT 054/15 - RIZOBIUM		332.171,90 C	0,00	0,00	332.171,90 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		104.553,86 C	6.445,13	0,00	98.108,73 C
25632		2112070402	CT S/N - MAPFRE SEGUROS		125,19 C	125,19	0,00	0,00
26632		2112070405	CT 030/12 - CIA BRASILEIRA		80.957,88 C	3.500,64	0,00	77.457,24 C
27648		2112070407	CT 020/14 - ERLEI MEDICINA		671,20 C	66,00	0,00	605,20 C
27654		2112070408	CT 67/15 - UNIMED		21.300,39 C	2.629,52	0,00	18.670,87 C
26655		2112070409	CT - LIBERTY		1.499,20 C	123,78	0,00	1.375,42 C
26899		2112070600	CAR GUANDU		2.179,65 C	2.179,65	0,00	0,00
26901		2112070602	CT 003/14 - UNIMED CAR		1.875,65 C	1.875,65	0,00	0,00
26771		2112070603	CT S/N - CIEE CAR		304,00 C	304,00	0,00	0,00
21950		2119000000	RECURSOS		17.274.714,37 C	225.935,18	78.833,61	17.127.612,80 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		17.274.714,37 C	225.935,18	78.833,61	17.127.612,80 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		22.849.600,23 C	0,00	0,00	22.849.600,23 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		2.677.228,54 C	0,00	78.833,61	2.756.062,15 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		8.252.114,40 D	225.935,18	0,00	8.478.049,58 D
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		18.152,64 C	0,00	0,00	18.152,64 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		18.152,64 C	0,00	0,00	18.152,64 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		18.152,64 C	0,00	0,00	18.152,64 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		18.152,64 C	0,00	0,00	18.152,64 C
26761		2219030101	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		18.152,64 C	0,00	0,00	18.152,64 C
24000		2400000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		3.487.075,07 D	0,00	0,00	3.487.075,07 D
24005		2401000000	RESULTADO DO EXERCICIO		3.487.075,07 D	0,00	0,00	3.487.075,07 D
24001		2401010000	RESULTADO DO EXERCICIO		3.487.075,07 D	0,00	0,00	3.487.075,07 D
24002		2500000000	COMPENSAÇÃO		2.654,49 D	0,00	0,00	2.654,49 D
24003		2501000000	COMPENSAÇÃO		2.654,49 D	0,00	0,00	2.654,49 D
24015		2501090000	RECURSO GUANDU Á TRANSF CONV		2.654,49 D	0,00	0,00	2.654,49 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2016

Período: Junho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.301.738,99 D	229.396,39	3.461,21	1.527.674,17 D
02092		5300000000	GUANDU		1.204.079,57 D	212.232,53	389,40	1.415.922,70 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU		630.797,24 D	116.330,69	351,60	746.776,33 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		171.477,15 D	42.062,36	324,30	213.215,21 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		108.605,15 D	22.885,53	304,60	131.186,08 D
02095		5301010101	SALARIOS		64.613,50 D	14.298,43	3,00	78.908,93 D
02097		5301010102	FGTS		5.649,11 D	1.143,86	0,00	6.792,97 D
02098		5301010103	INSS		18.924,19 D	3.831,96	0,00	22.756,15 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		4.687,77 D	1.001,57	301,60	5.387,74 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		171,62 D	34,26	0,00	205,88 D
02104		5301010107	PIS		705,96 D	142,95	0,00	848,91 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		5.346,00 D	1.188,00	0,00	6.534,00 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		796,00 D	144,50	0,00	940,50 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		576,00 D	0,00	0,00	576,00 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		7.040,00 D	1.100,00	0,00	8.140,00 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		62.872,00 D	19.176,83	19,70	82.029,13 D
02110		5301010201	DIARIAS		2.973,07 D	772,00	0,00	3.745,07 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		6.905,00 D	1.381,00	0,00	8.286,00 D
02113		5301010203	TELEFONE/INTERNET		6.586,17 D	1.299,34	0,00	7.885,51 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		736,71 D	107,64	0,00	844,35 D
02156		5301010206	EVENTOS		6.510,00 D	1.680,00	0,00	8.190,00 D
02386		5301010207	CORREIOS		1.457,53 D	294,54	0,00	1.752,07 D
02388		5301010208	MATERIAL DE CONSUMO		16,50 D	57,34	0,00	73,84 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		2.378,33 D	178,96	0,00	2.557,29 D
02630		5301010210	ALUGUEL DE IMPRESSORA		1.374,04 D	817,91	0,00	2.191,95 D
02107		5301010213	LIMPEZA		11.852,00 D	6.422,00	0,00	18.274,00 D
02704		5301010215	ENERGIA		5.153,15 D	1.093,64	19,70	6.227,09 D
02308		5301010216	INSS PF UD		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		3.959,00 D	1.979,50	0,00	5.938,50 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		12.810,50 D	3.092,96	0,00	15.903,46 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		334.514,43 D	62.765,38	27,30	397.252,51 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		176.430,34 D	37.545,57	0,00	213.975,91 D
02490		5301020101	SALARIOS		119.895,06 D	25.632,34	0,00	145.527,40 D
02491		5301020102	FGTS		9.657,53 D	2.050,63	0,00	11.708,16 D
02492		5301020103	INSS		32.352,35 D	6.869,45	0,00	39.221,80 D
02496		5301020104	PIS		1.207,19 D	256,32	0,00	1.463,51 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		166,72 D	43,84	0,00	210,56 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		6.842,88 D	1.520,64	0,00	8.363,52 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		6.308,61 D	1.172,35	0,00	7.480,96 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		83.229,35 D	13.026,60	2,00	96.253,95 D
02149		5301020201	SALARIOS		56.399,20 D	6.769,43	2,00	63.166,63 D
02152		5301020202	FGTS		4.512,69 D	1.268,28	0,00	5.780,97 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		15.117,63 D	3.584,71	0,00	18.702,34 D
02310		5301020204	PIS		564,00 D	133,74	0,00	697,74 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		2.933,36 D	455,60	0,00	3.388,96 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		138,47 D	22,84	0,00	161,31 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		3.564,00 D	792,00	0,00	4.356,00 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		74.854,74 D	12.193,21	25,30	87.022,65 D
02324		5301020301	DIARIAS		7.114,80 D	394,00	0,00	7.508,80 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETR		7.549,77 D	1.808,84	0,00	9.358,61 D
02327		5301020303	DESLOCAMENTO AEREO		740,09 D	0,00	0,00	740,09 D
02326		5301020305	TELEFONE/INTERNET		6.275,30 D	1.651,34	0,00	7.926,64 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2016

Período: Junho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02333		5301020306	ENERGIA		4.853,74 D	598,36	0,00	5.452,10 D
02334		5301020307	PEQUENA MONTA		1.382,68 D	263,18	0,00	1.645,86 D
02391		5301020308	MATERIAL DE CONSUMO		3.698,77 D	135,08	0,00	3.833,85 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		28,15 D	44,30	25,30	47,15 D
02451		5301020310	CORREIOS		2.174,81 D	514,94	0,00	2.689,75 D
02642		5301020311	LIMPEZA		6.488,59 D	1.298,93	0,00	7.787,52 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		22.690,80 D	4.538,16	0,00	27.228,96 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		895,20 D	0,00	0,00	895,20 D
03035		5301020314	ALUGUEL DE IMPRESSORA		1.497,27 D	356,20	0,00	1.853,47 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		7.362,18 D	567,88	0,00	7.930,06 D
04617		5301020321	MEDICINA OCUPACIONAL		1.121,47 D	22,00	0,00	1.143,47 D
04620		5301020322	EVENTOS		981,12 D	0,00	0,00	981,12 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		68.229,83 D	11.355,69	0,00	79.585,52 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		62.232,30 D	10.669,29	0,00	72.901,59 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		23.100,00 D	4.620,00	0,00	27.720,00 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		18.960,25 D	3.792,05	0,00	22.752,30 D
02608		5301030103	SISTEMA		7.882,93 D	1.593,02	0,00	9.475,95 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		2.280,00 D	456,00	0,00	2.736,00 D
02604		5301030105	AUDITORIA		8.672,00 D	0,00	0,00	8.672,00 D
02605		5301030107	EMAIL - MEIO		206,50 D	24,50	0,00	231,00 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		504,60 D	33,69	0,00	538,29 D
02607		5301030111	EMAIL - FIM		101,50 D	31,50	0,00	133,00 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		524,52 D	118,53	0,00	643,05 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		3.362,99 D	86,40	0,00	3.449,39 D
02618		5301030201	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		817,81 D	86,40	0,00	904,21 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		2.425,18 D	0,00	0,00	2.425,18 D
02323		5301030203	SERVIÇO PJ		120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		229,74 D	0,00	0,00	229,74 D
02329		5301030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		59,22 D	0,00	0,00	59,22 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		170,52 D	0,00	0,00	170,52 D
02332		5301030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		2.404,80 D	600,00	0,00	3.004,80 D
02335		5301030401	TREINAMENTO		2.404,80 D	600,00	0,00	3.004,80 D
02350		5301040000	CADASTRO AMBIENTAL RURAL		56.575,83 D	147,26	0,00	56.723,09 D
03010		5301040100	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		48.300,79 D	66,84	0,00	48.367,63 D
03011		5301040101	SALARIOS		25.940,29 D	0,00	0,00	25.940,29 D
03012		5301040102	FGTS		2.414,69 D	0,00	0,00	2.414,69 D
03013		5301040103	INSS		9.956,33 D	0,00	0,00	9.956,33 D
03016		5301040104	PIS		488,74 D	0,00	0,00	488,74 D
03015		5301040109	PLANO DE SAUDE		5.829,20 D	0,00	0,00	5.829,20 D
03017		5301040110	VALE ALIMENTAÇÃO		3.564,00 D	0,00	0,00	3.564,00 D
03025		5301040111	SEGURO DE VIDA		107,54 D	22,84	0,00	130,38 D
02357		5301040112	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	44,00	0,00	44,00 D
02359		5301040200	ESTAGIARIOS CAR		7.901,60 D	0,00	0,00	7.901,60 D
02360		5301040201	BOLSA AUXILIO		6.468,00 D	0,00	0,00	6.468,00 D
02361		5301040202	AUXILIO TRANSPORTE		333,60 D	0,00	0,00	333,60 D
02362		5301040203	AGENTE INT ESTAG - CAR		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
02363		5301040300	DESP. OPERACIONAIS CAR		373,44 D	80,42	0,00	453,86 D
03031		5301040301	TELEFONE		355,94 D	76,92	0,00	432,86 D
02648		5301040306	EMAIL CAR		17,50 D	3,50	0,00	21,00 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ COMITE GUANDU		530.109,51 D	95.901,84	37,80	625.973,55 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		530.109,51 D	95.901,84	37,80	625.973,55 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2016

Período: Junho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01384		5302020100	DIRETORIA COLEGIADA (1)		19.960,76 D	6.203,61	0,00	26.164,37 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		9.580,00 D	3.529,00	0,00	13.109,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		7.303,96 D	2.473,29	0,00	9.777,25 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		3.076,80 D	201,32	0,00	3.278,12 D
01458		5302020200	COMUNICAÇÃO (2)		111.511,43 D	25.875,27	0,00	137.386,70 D
01459		5302020201	ASSES COMUNIC - COMUNIC		89.533,34 D	0,00	0,00	89.533,34 D
01345		5302020202	SITE - COMUNICAÇÃO		2.670,44 D	584,86	0,00	3.255,30 D
02133		5302020203	BOL/REV.IMPRES-COMUNIC		14.770,00 D	4.470,80	0,00	19.240,80 D
02413		5302020205	BOLSA AUX.-COMUNICAÇÃO		1.261,33 D	0,00	0,00	1.261,33 D
02414		5302020206	AUX TRANSP-COMUNICAÇÃO		144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
02415		5302020207	AGENTE INT ESTAG - COMUM UD 6		324,00 D	0,00	0,00	324,00 D
02412		5302020209	PART.COMITE EM FEIRAS		0,00	20.819,61	0,00	20.819,61 D
02424		5302020210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.808,32 D	0,00	0,00	2.808,32 D
01400		5302020300	PROJ PROD AGUAS/FLOREST-PAF(3)		243.152,61 D	0,00	0,00	243.152,61 D
01401		5302020301	PAF		243.152,61 D	0,00	0,00	243.152,61 D
01500		5302020800	CAPACIT P/ GESTAO DE RH (8)		8.939,40 D	19.520,32	37,80	28.421,92 D
01404		5302020802	PARTIC MEMB TR CAPACIT		4.290,00 D	19.520,32	0,00	23.810,32 D
01405		5302020803	APOIO COMITE EVENTOS		4.649,40 D	0,00	37,80	4.611,60 D
02353		5302021000	PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL(10)		14.602,34 D	5.425,40	0,00	20.027,74 D
02380		5302021002	BOLSA AUX-PROJ ED AMB		4.693,34 D	0,00	0,00	4.693,34 D
02396		5302021003	CIEE- PROJ EDUC AMBIENT		884,00 D	0,00	0,00	884,00 D
02397		5302021004	AUX TRANSP-PROJ ED AMB		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
02410		5302021007	CONCURSO		8.685,00 D	5.425,40	0,00	14.110,40 D
02377		5302021400	PROJ SIST DE INFORMAÇÃO (14)		121.313,60 D	38.877,24	0,00	160.190,84 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		121.313,60 D	38.877,24	0,00	160.190,84 D
02394		5302021700	IMPLANTAÇÃO SEC EXECUTIVA(19)		10.629,37 D	0,00	0,00	10.629,37 D
02395		5302021701	ALUGUEL-SECRET EXEC		3.140,00 D	0,00	0,00	3.140,00 D
02563		5302021702	REESTRUT-SECRET EXEC		7.489,37 D	0,00	0,00	7.489,37 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		43.172,82 D	0,00	0,00	43.172,82 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		43.172,82 D	0,00	0,00	43.172,82 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		43.172,82 D	0,00	0,00	43.172,82 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		17.868,73 D	3.721,19	0,00	21.589,92 D
50003		5501000000	DEPRECIAÇÃO		17.868,73 D	3.721,19	0,00	21.589,92 D
05009		5501030000	DEPRECIAÇÃO GUANDU		17.868,73 D	3.721,19	0,00	21.589,92 D
05012		5501030100	DEPRECIAÇÃO		17.868,73 D	3.721,19	0,00	21.589,92 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		79.790,69 D	13.442,67	3.071,81	90.161,55 D
56018		5803000000	GUANDU		79.790,69 D	13.442,67	3.071,81	90.161,55 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		79.790,69 D	13.442,67	3.071,81	90.161,55 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 5		18.042,56 D	3.775,58	0,00	21.818,14 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		10.310,03 D	2.157,47	0,00	12.467,50 D
02136		5803010105	APROV.13º SAL+ENCAR-GUANDU		7.732,53 D	1.618,11	0,00	9.350,64 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		26.569,89 D	7.050,00	733,39	32.886,50 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCARG GUANDU		11.688,15 D	4.028,57	733,39	14.983,33 D
02384		5803010205	APROV 13º SAL + ENCARG GUANDU		14.881,74 D	3.021,43	0,00	17.903,17 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		13.459,07 D	2.617,09	0,00	16.076,16 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		7.690,90 D	1.495,48	0,00	9.186,38 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2016

Período: Junho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02232		5803010305	APROV 13º SAL + ENCAR- GUANDU		5.768,17 D	1.121,61	0,00	6.889,78 D
56023		5803010400	REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR		21.719,17 D	0,00	2.338,42	19.380,75 D
02356		5803010403	RESCISAO		21.036,22 D	0,00	2.338,42	18.697,80 D
03028		5803010405	APROV 13º SALARIO+ENCARGOS-CAR		682,95 D	0,00	0,00	682,95 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2016

Período: Junho de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.301.738,99 C	0,00	225.935,18	1.527.674,17 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.301.738,99 C	0,00	225.935,18	1.527.674,17 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.301.738,99 C	0,00	225.935,18	1.527.674,17 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.301.738,99 C	0,00	225.935,18	1.527.674,17 C
00972		6102012700	REC VINC CONV GUANDU		1.301.738,99 C	0,00	225.935,18	1.527.674,17 C

Folha: 00012

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 11/08/2016

Período: Junho de 2016

Resumo do Balancete		
ATIVO	15.996.028,20	D
PASSIVO	15.996.028,20	C
DESPESAS	1.527.674,17	D
RECEITAS	1.527.674,17	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	