

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 14/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		962.188,27 D	7.106,94	490,60	968.804,61 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		962.188,27 D	7.106,94	490,60	968.804,61 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	245,30	245,30	0,00
90005		1102060000	CONTAS MOVIMENTO IGAM		0,00	245,30	245,30	0,00
08088		1102060500	CEF 4091-2 - IGAM PS2		0,00	245,30	245,30	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		962.188,27 D	6.861,64	245,30	968.804,61 D
08106		1104100000	POUPANÇA IGAM PS 2		962.188,27 D	6.861,64	245,30	968.804,61 D
08107		1104100100	CEF 35832-1		962.188,27 D	6.861,64	245,30	968.804,61 D

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 14/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		962.188,27 C	245,30	6.861,64	968.804,61 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		962.188,27 C	245,30	6.861,64	968.804,61 C
21950		2119000000	RECURSOS		962.188,27 C	245,30	6.861,64	968.804,61 C
22973		2119030000	RECURSOS IGAM		962.188,27 C	245,30	6.861,64	968.804,61 C
22968		2119030200	REPASSE IGAM PS 2		922.814,39 C	0,00	0,00	922.814,39 C
22970		2119030400	REND APLIC IGAM PS 2		42.329,41 C	0,00	6.861,64	49.191,05 C
22972		2119030600	RESULT EXEC CONV IGAM PS 2		2.955,53 D	245,30	0,00	3.200,83 D

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 14/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.955,53 D	245,30	0,00	3.200,83 D
02628		5400000000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.955,53 D	245,30	0,00	3.200,83 D
02633		5401000000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.955,53 D	245,30	0,00	3.200,83 D
02706		5401070000	IGAM PS 2		2.955,53 D	245,30	0,00	3.200,83 D
02707		5401070100	DESPESAS BANCARIAS		0,95 D	0,00	0,00	0,95 D
02715		5401070200	DESPESAS COM CORREIOS		35,83 D	0,00	0,00	35,83 D
02719		5401070300	ENCADERNAÇÃO IGAM PS 2		89,00 D	0,00	0,00	89,00 D
02720		5401070400	ALIMENT E HOSPEDAGEM IGAM PS 2		70,55 D	53,60	0,00	124,15 D
02721		5401070500	DESLOCAMENTO IGAM PS 2		1.960,00 D	191,70	0,00	2.151,70 D
02723		5401070600	MATERIAL DE CONSUMO		799,20 D	0,00	0,00	799,20 D

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 14/10/2016

Período: Agosto de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.955,53 C	0,00	245,30	3.200,83 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.955,53 C	0,00	245,30	3.200,83 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.955,53 C	0,00	245,30	3.200,83 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.955,53 C	0,00	245,30	3.200,83 C
61159		6102013200	REC VINC CONV IGAM PS 2		2.955,53 C	0,00	245,30	3.200,83 C

Folha: 00006

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0772)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 14/10/2016

Período: Agosto de 2016

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

ATIVO	968.804,61	D
PASSIVO	968.804,61	C
DESPESAS	3.200,83	D
RECEITAS	3.200,83	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	