

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		57.093.607,07 D	9.900.159,29	5.665.332,50	61.328.433,86 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		56.893.996,72 D	9.899.756,09	5.660.664,06	61.133.088,75 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	2.000,00	2.000,00	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
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.759,05 D	5.112.352,00	5.110.018,70	4.092,35 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	205.843,33	205.843,33	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	202.546,66	202.546,66	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-2 - PAGTO ELETRONICO		0,00	3.296,67	3.296,67	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		1.759,05 D	4.906.508,67	4.904.175,37	4.092,35 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		1.759,05 D	4.906.508,67	4.904.175,37	4.092,35 D
11324		1104000000	POUPANCA		45.817.214,97 D	4.638.351,50	446.957,27	50.008.609,20 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		45.817.214,97 D	4.638.351,50	446.957,27	50.008.609,20 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		31.176.600,40 D	4.163.600,95	280.061,56	35.060.139,79 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		996.027,44 D	3.704,60	184.912,74	814.819,30 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		25.247.086,34 D	3.334.706,91	20.001,40	28.561.791,85 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		65.625,95 D	327,59	6.909,76	59.043,78 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		601.568,51 D	2.234,83	0,00	603.803,34 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		229.749,27 D	853,52	6.297,17	224.305,62 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		4.036.542,89 D	821.773,50	61.940,49	4.796.375,90 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.595.144,22 D	114.469,70	148.463,11	6.561.150,81 D
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		6.363,52 D	26,84	0,00	6.390,36 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		7.843,33 D	29,34	0,00	7.872,67 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		13.124,73 D	49,10	0,00	13.173,83 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		37.395,35 D	138,92	0,00	37.534,27 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		27.636,43 D	102,67	0,00	27.739,10 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.186.829,28 D	8.124,07	0,00	2.194.953,35 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		29.800,33 D	110,71	0,00	29.911,04 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		105.046,75 D	394,70	59.393,11	46.048,34 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		167.331,44 D	621,41	10.931,93	157.020,92 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- ACAO EMERG.MPS		5.627,47 D	20,91	0,00	5.648,38 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		572.635,14 D	67.127,34	2.539,45	637.223,03 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		1.742.513,00 D	6.473,44	0,00	1.748.986,44 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		263.594,36 D	979,26	0,00	264.573,62 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		137.870,01 D	487,86	9.828,75	128.529,12 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		320.525,10 D	1.190,76	38.177,88	283.537,98 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		84.035,90 D	298,32	26.900,00	57.434,22 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		90.312,56 D	335,50	0,00	90.648,06 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		94.743,31 D	25.351,98	0,00	120.095,29 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		188.891,32 D	700,67	691,99	188.900,00 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		163.138,21 D	606,06	0,00	163.744,27 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		72.918,43 D	270,89	0,00	73.189,32 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		79.400,06 D	294,97	0,00	79.695,03 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		149.080,71 D	553,84	0,00	149.634,55 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		42.846,65 D	159,18	0,00	43.005,83 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.640,83 D	20,96	0,00	5.661,79 D
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		3.307.179,26 D	102.898,14	10.352,11	3.399.725,29 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		3.938,68 D	14,73	0,00	3.953,41 D
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		108.161,81 D	399,96	3.390,27	105.171,50 D
08032		1104040303	CEF25.598-0 03-SEM.EVENT.CRIT.		1.609,65 D	5,98	0,00	1.615,63 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.666,29 D	6,19	0,00	1.672,48 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		446,20 D	1,66	0,00	447,86 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		353.570,28 D	1.313,51	2.342,60	352.541,19 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		209.592,92 D	778,64	0,00	210.371,56 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		118.667,07 D	440,85	0,00	119.107,92 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.390,31 D	42,31	0,00	11.432,62 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		69.864,35 D	259,54	0,00	70.123,89 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		1.026,84 D	3,82	0,00	1.030,66 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		139.728,58 D	519,09	0,00	140.247,67 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		69.864,35 D	259,54	0,00	70.123,89 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.619,04 D	17,16	0,00	4.636,20 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		5.743,20 D	21,34	0,00	5.764,54 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		65.300,68 D	242,59	0,00	65.543,27 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.284,69 D	4,77	0,00	1.289,46 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		90.648,74 D	336,76	0,00	90.985,50 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.588,31 D	9,62	0,00	2.597,93 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		132.703,26 D	492,99	0,00	133.196,25 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.468,52 D	42,61	0,00	11.511,13 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		225.328,73 D	837,09	0,00	226.165,82 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		454.939,95 D	1.690,10	0,00	456.630,05 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		214.089,39 D	795,34	0,00	214.884,73 D
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		108.875,16 D	404,47	0,00	109.279,63 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.307,02 D	30,86	0,00	8.337,88 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		259.660,99 D	964,64	0,00	260.625,63 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		239.132,09 D	888,37	4.619,24	235.401,22 D
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		142.033,41 D	527,65	0,00	142.561,06 D
08153		1104040332	CRF 44.662-0 30-PL IMP INST GE		250.928,75 D	91.545,96	0,00	342.474,71 D
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		1.161.005,36 D	176.400,91	7.820,32	1.329.585,95 D
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		91.347,91 D	375,43	2.478,62	89.244,72 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		23.144,19 D	85,98	0,00	23.230,17 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		42.949,60 D	159,56	0,00	43.109,16 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		162.290,21 D	602,91	0,00	162.893,12 D
08120		1104040405	CEF 39403-4 05- FORUM FLUMIN		66.041,05 D	239,77	5.326,70	60.954,12 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		97.096,98 D	360,71	15,00	97.442,69 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		90.724,15 D	337,04	0,00	91.061,19 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.128,19 D	7,91	0,00	2.136,10 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		228.649,59 D	849,43	0,00	229.499,02 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		16.879,96 D	62,71	0,00	16.942,67 D
08158		1104040411	CEF 44.779-0 11-I C INUND BPSI		83.753,53 D	311,14	0,00	84.064,67 D
08159		1104040412	CEF 44.780-4 12-COL TRAT ESG		256.000,00 D	173.008,32	0,00	429.008,32 D
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		3.577.285,73 D	80.981,80	260,17	3.658.007,36 D
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		27.354,13 D	101,47	260,17	27.195,43 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		100.622,60 D	373,81	0,00	100.996,41 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		1.830.729,44 D	74.493,50	0,00	1.905.222,94 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		61.005,07 D	226,63	0,00	61.231,70 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		370.515,93 D	1.376,47	0,00	371.892,40 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		233.831,44 D	868,68	0,00	234.700,12 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		96.698,21 D	357,90	0,00	96.698,11 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		21.408,93 D	79,53	0,00	21.488,46 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		21.408,93 D	79,53	0,00	21.488,46 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		42.817,89 D	159,07	0,00	42.976,96 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		53.522,36 D	198,84	0,00	53.721,20 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		282.728,80 D	1.050,34	0,00	283.779,14 D
08162		1104040513	CEF 44.855-0 13-ED AMBIENT RDR		435.000,00 D	1.616,03	0,00	436.616,03 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		10.971.732,20 D	67.659,48	96.683,64	10.942.708,04 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		10.971.732,20 D	67.659,48	96.683,64	10.942.708,04 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
99995		1105110100	CT CBHS		334.121,29 D	31.904,47	31.186,91	334.838,85 D
12780		1105110101	CT 043/17 - HIMALAIA		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		8.116,63 D	0,00	2.170,47	5.946,16 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		68.180,38 D	0,00	0,00	68.180,38 D
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		33.566,17 D	0,00	4.042,70	29.523,47 D
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.548,43 D	0,00	22,00	1.526,43 D
11801		1105110117	CT 009/18 - COLONIAL		215,60 D	0,00	0,00	215,60 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		21.740,05 D	0,00	0,00	21.740,05 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		49.731,26 D	0,00	4.444,00	45.287,26 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		9.592,00 D	0,00	2.552,00	7.040,00 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		2.420,75 D	31.904,47	2.420,75	31.904,47 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.856,00 D	0,00	464,00	1.392,00 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		24.277,22 D	0,00	2.207,02	22.070,20 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		13.461,57 D	0,00	403,20	13.058,37 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		1.810,08 D	0,00	407,42	1.402,66 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		19,74 D	0,00	0,00	19,74 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		3.438,24 D	0,00	226,20	3.212,04 D
12716		1105110177	CT 037/16 - CLARO		8.100,87 D	0,00	955,10	7.145,77 D
12720		1105110180	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.667,49 D	0,00	0,00	1.667,49 D
12722		1105110181	CT 008/17 - WTL		37,29 D	0,00	0,00	37,29 D
12738		1105110183	CT 012/17 - WALTER GARCIA		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
12740		1105110185	CT S/N - MULLER IMOB.		257,92 D	0,00	0,00	257,92 D
12742		1105110187	CT 013/17 - CIEE		7.452,00 D	0,00	966,00	6.486,00 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		9.758,59 D	0,00	0,00	9.758,59 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		6.989,01 D	0,00	698,90	6.290,11 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		9.545,75 D	0,00	798,50	8.747,25 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		15.600,00 D	0,00	2.400,00	13.200,00 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		17.929,06 D	0,00	2.668,76	15.260,30 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		15.719,19 D	0,00	2.339,89	13.379,30 D
12900		1105110200	CT CBHS II		110.730,80 D	0,00	4.975,16	105.755,64 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		15.971,38 D	0,00	0,00	15.971,38 D
12904		1105110204	CT 026/18 - GISELE		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
12906		1105110205	CT 032/18 - ACQUA LAR		616,00 D	0,00	66,00	550,00 D
12907		1105110206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		275,50 D	0,00	105,56	169,94 D
12910		1105110207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		1.190,49 D	0,00	238,50	951,99 D
12911		1105110208	CT 038/18 - BRTM		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
12912		1105110209	CT 036/18 - THUNDER		6.500,00 D	0,00	2.275,00	4.225,00 D
12913		1105110210	CT 044/18 - HIMALAIA		6.000,00 D	0,00	500,00	5.500,00 D
12914		1105110211	CT 041/18 - COAN		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 D	0,00	1.790,10	0,00
12916		1105110213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.067,33 D	0,00	0,00	3.067,33 D
12917		1105110214	CT 042/18 - LOCALIZA		53.820,00 D	0,00	0,00	53.820,00 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		79.410,53 D	35.755,01	14.560,09	100.605,45 D
16809		1105110414	CT 067/15 - UNIMED		2.675,69 D	0,00	1.446,13	1.229,56 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		2.898,00 D	0,00	207,00	2.691,00 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		335,51 D	0,00	33,55	301,96 D
13310		1105110420	CT 048/17 - BDO		9.096,23 D	0,00	2.432,43	6.663,80 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		3.853,20 D	0,00	253,50	3.599,70 D
13303		1105110422	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.868,76 D	0,00	0,00	1.868,76 D
13304		1105110423	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.080,00 D	0,00	520,00	1.560,00 D
13305		1105110424	CT 017/14 - SANTA RITA		2.712,91 D	35.755,01	2.712,91	35.755,01 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		27.207,29 D	0,00	2.473,39	24.733,90 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		301,51 D	0,00	25,22	276,29 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		2.028,54 D	0,00	456,60	1.571,94 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		17.160,00 D	0,00	2.860,00	14.300,00 D
12908		1105110429	CT 032/18 - ACQUA LAR		682,00 D	0,00	77,00	605,00 D
12909		1105110430	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		308,75 D	0,00	118,30	190,45 D
13311		1105110431	CT 025/18 - PORTO SEGURO		139,13 D	0,00	68,90	70,23 D
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		2.625,48 D	0,00	875,16	1.750,32 D
12919		1105110433	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.437,53 D	0,00	0,00	3.437,53 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		10.429.037,43 D	0,00	41.409,32	10.387.628,11 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 D	0,00	0,00	233.842,02 D
17010		1105110709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		92.416,93 D	0,00	0,00	92.416,93 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		123.037,28 D	0,00	0,00	123.037,28 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		86.786,25 D	0,00	2.539,45	84.246,80 D
17021		1105110713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
11924		1105110718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
12698		1105110719	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12700		1105110720	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
12707		1105110721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12721		1105110722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		140.012,53 D	0,00	0,00	140.012,53 D
12781		1105110725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		5.172,62 D	0,00	691,99	4.480,63 D
12782		1105110726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.140,22 D	0,00	0,00	143.140,22 D
12801		1105110728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 D	0,00	0,00	335.847,74 D
12802		1105110729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		78.109,72 D	0,00	0,00	78.109,72 D
12803		1105110730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		147.052,01 D	0,00	0,00	147.052,01 D
12804		1105110731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		78.557,33 D	0,00	0,00	78.557,33 D
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		148.754,66 D	0,00	0,00	148.754,66 D
12808		1105110734	CRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
12810		1105110736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		610.656,61 D	0,00	38.177,88	572.478,73 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12813		1105110739	SQA PIB 002/18 PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		1105110740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO		2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
12920		1105110742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		2.304,00 D	0,00	0,00	2.304,00 D
12921		1105110743	GRH RDR 001/18-41/18 - COAN		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
12922		1105110744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		9.877,00 D	0,00	0,00	9.877,00 D
12923		1105110745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
17014		1105110900	CT 67/15 - UNIMED		18.432,15 D	0,00	4.552,16	13.879,99 D
17015		1105110901	SEDE		6.313,95 D	0,00	765,07	5.548,88 D
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		2.045,16 D	0,00	951,12	1.094,04 D
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		5.247,78 D	0,00	260,86	4.986,92 D
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		2.408,69 D	0,00	1.215,40	1.193,29 D
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		2.173,22 D	0,00	1.116,36	1.056,86 D
17020		1105110906	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		243,35 D	0,00	243,35	0,00
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		103.290,50 D	79.393,11	5.004,45	177.679,16 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		96.046,84 D	79.393,11	5.004,45	170.435,50 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		96.046,84 D	79.393,11	5.004,45	170.435,50 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		7.243,66 D	0,00	0,00	7.243,66 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		7.243,66 D	0,00	0,00	7.243,66 D
16892		1107020103	SALARIO MATERNIDADE CBHS		7.243,66 D	0,00	0,00	7.243,66 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		169.503,91 D	0,00	4.265,24	165.238,67 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		447.556,41 D	0,00	0,00	447.556,41 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		447.556,41 D	0,00	0,00	447.556,41 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		56.513,06 D	0,00	0,00	56.513,06 D
01314		1305030101	EQPO INFORMATICA CBHS SEDE		14.607,60 D	0,00	0,00	14.607,60 D
01315		1305030102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		1305030200	MEDIO PARAIBA - VR -UD1		31.683,40 D	0,00	0,00	31.683,40 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		22.714,86 D	0,00	0,00	22.714,86 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.968,54 D	0,00	0,00	8.968,54 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		32.507,33 D	0,00	0,00	32.507,33 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		23.928,89 D	0,00	0,00	23.928,89 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.578,44 D	0,00	0,00	8.578,44 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		35.243,82 D	0,00	0,00	35.243,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		21.813,42 D	0,00	0,00	21.813,42 D
01320		1305030402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD 3		13.430,40 D	0,00	0,00	13.430,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		35.630,33 D	0,00	0,00	35.630,33 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		25.006,14 D	0,00	0,00	25.006,14 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		10.624,19 D	0,00	0,00	10.624,19 D
01323		1305030600	BAIXO PARAIBA-ITALVA-UD5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		1305030601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		1305030602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01328		1305030700	TRANSPOSIÇÃO		92.304,43 D	0,00	0,00	92.304,43 D
01329		1305030701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		47.130,35 D	0,00	0,00	47.130,35 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		28.348,00 D	0,00	0,00	28.348,00 D
01335		1305030901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 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
01347		1305031200	COMUNICAÇÃO MPS		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01349		1305031201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.607,90 D	0,00	0,00	7.607,90 D
01360		1305031300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		1305031301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		1305031400	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		1305031401	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		1305031500	SIST QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01367		1305031501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		278.052,50 C	0,00	4.265,24	282.317,74 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		278.052,50 C	0,00	4.265,24	282.317,74 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		51.549,09 C	0,00	134,51	51.683,60 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		12.710,69 C	0,00	69,30	12.779,99 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		38.838,40 C	0,00	65,21	38.903,61 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		23.089,41 C	0,00	221,82	23.311,23 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		16.122,24 C	0,00	153,46	16.275,70 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.967,17 C	0,00	68,36	7.035,53 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		23.291,39 C	0,00	225,05	23.516,44 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		16.735,71 C	0,00	164,09	16.899,80 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.555,68 C	0,00	60,96	6.616,64 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		25.097,12 C	0,00	226,53	25.323,65 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		15.835,28 C	0,00	136,83	15.972,11 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		9.261,84 C	0,00	89,70	9.351,54 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		25.661,68 C	0,00	245,00	25.906,68 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		17.758,83 C	0,00	165,82	17.924,65 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		7.902,85 C	0,00	79,18	7.982,03 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.602,80 C	0,00	75,50	25.678,30 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.199,27 C	0,00	5,97	16.205,24 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.403,53 C	0,00	69,53	9.473,06 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		63.441,62 C	0,00	785,44	64.227,06 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		18.267,54 C	0,00	785,44	19.052,98 C
01026		1306020702	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS TRANS		45.174,08 C	0,00	0,00	45.174,08 C
01030		1306020900	INFRAESTRUTURA EQUIP CBHS MPS		13.803,78 C	0,00	464,97	14.268,75 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		1.792,65 C	0,00	105,45	1.898,10 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		12.011,13 C	0,00	359,52	12.370,65 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		4.803,48 C	0,00	145,56	4.949,04 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.803,48 C	0,00	145,56	4.949,04 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		3.131,22 C	0,00	126,79	3.258,01 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.131,22 C	0,00	126,79	3.258,01 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		10.276,36 C	0,00	488,93	10.765,29 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		10.276,36 C	0,00	488,93	10.765,29 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		3.101,33 C	0,00	134,84	3.236,17 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		3.101,33 C	0,00	134,84	3.236,17 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		5.203,22 C	0,00	990,30	6.193,52 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		5.203,22 C	0,00	990,30	6.193,52 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		30.106,44 D	403,20	403,20	30.106,44 D
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		30.106,44 D	403,20	403,20	30.106,44 D
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		30.106,44 D	403,20	403,20	30.106,44 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		57.093.607,07 C	756.762,20	4.991.588,99	61.328.433,86 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		57.093.607,07 C	756.762,20	4.991.588,99	61.328.433,86 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.000,00 C	12.995,55	12.995,55	1.000,00 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.000,00 C	12.995,55	12.995,55	1.000,00 C
21702		2108010200	DIVERSOS		1.000,00 C	12.995,55	12.995,55	1.000,00 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.370,51 C	9.714,10	17.887,23	17.543,64 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.370,51 C	9.714,10	17.887,23	17.543,64 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.370,51 C	9.370,51	17.543,64	17.543,64 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	259,78	259,78	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	83,81	83,81	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.641,39 C	42.532,68	75.293,75	74.402,46 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		41.641,39 C	42.532,68	75.293,75	74.402,46 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		7.782,74 C	7.782,97	12.572,85	12.572,62 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		32.942,19 C	32.942,19	60.107,36	60.107,36 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		916,46 C	916,46	1.722,48	1.722,48 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	891,06	891,06	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		471.266,21 C	197.023,70	184.405,93	458.648,44 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	184.405,93	184.405,93	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	184.405,93	184.405,93	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		471.266,21 C	12.617,77	0,00	458.648,44 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		153.553,68 C	6.320,60	0,00	147.233,08 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		79.366,52 C	0,00	0,00	79.366,52 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		238.346,01 C	6.297,17	0,00	232.048,84 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		10.971.732,20 C	96.683,64	67.659,48	10.942.708,04 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		10.971.732,20 C	96.683,64	67.659,48	10.942.708,04 C
11668		2112050100	CT CBHS		334.121,29 C	31.186,91	31.904,47	334.838,85 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		17.929,06 C	2.668,76	0,00	15.260,30 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		15.719,19 C	2.339,89	0,00	13.379,30 C
28780		2112050105	CT 043/17 - HIMALAIA		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		68.180,38 C	0,00	0,00	68.180,38 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		8.116,63 C	2.170,47	0,00	5.946,16 C
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		33.566,17 C	4.042,70	0,00	29.523,47 C
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.548,43 C	22,00	0,00	1.526,43 C
27801		2112050114	CT 009/18 - COLONIAL		215,60 C	0,00	0,00	215,60 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		21.740,05 C	0,00	0,00	21.740,05 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		49.731,26 C	4.444,00	0,00	45.287,26 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		9.592,00 C	2.552,00	0,00	7.040,00 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		2.420,75 C	2.420,75	31.904,47	31.904,47 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		1.856,00 C	464,00	0,00	1.392,00 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		24.277,22 C	2.207,02	0,00	22.070,20 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		13.461,57 C	403,20	0,00	13.058,37 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		1.810,08 C	407,42	0,00	1.402,66 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		19,74 C	0,00	0,00	19,74 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		3.438,24 C	226,20	0,00	3.212,04 C
27716		2112050180	CT 037/16 - CLARO		8.100,87 C	955,10	0,00	7.145,77 C
28720		2112050182	CT 001/17 - SM DE ANDRADE		1.667,49 C	0,00	0,00	1.667,49 C
27722		2112050183	CT 008/17 - WTL		37,29 C	0,00	0,00	37,29 C
27738		2112050185	CT 012/17 - WALTER GARCIA		90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
27740		2112050187	CT S/N - MULLER IMOB.		257,92 C	0,00	0,00	257,92 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		7.452,00 C	966,00	0,00	6.486,00 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		9.758,59 C	0,00	0,00	9.758,59 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		6.989,01 C	698,90	0,00	6.290,11 C
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		9.545,75 C	798,50	0,00	8.747,25 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		15.600,00 C	2.400,00	0,00	13.200,00 C
27900		2112050200	CT CBHS II		110.730,80 C	4.975,16	0,00	105.755,64 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		15.971,38 C	0,00	0,00	15.971,38 C
27904		2112050204	CT 026/18 - GISELE		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
26906		2112050205	CT 032/18 - ACQUA LAR		616,00 C	66,00	0,00	550,00 C
26907		2112050206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		275,50 C	105,56	0,00	169,94 C
27910		2112050207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		1.190,49 C	238,50	0,00	951,99 C
27911		2112050208	CT 038/18 - BRTM		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
27912		2112050209	CT 036/18 - THUNDER		6.500,00 C	2.275,00	0,00	4.225,00 C
26913		2112050210	CT 044/18 - HIMALAIA		6.000,00 C	500,00	0,00	5.500,00 C
26914		2112050211	CT 041/18 - COAN		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		1.790,10 C	1.790,10	0,00	0,00
26916		2112050213	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.067,33 C	0,00	0,00	3.067,33 C
26917		2112050214	CT 042/18 - LOCALIZA		53.820,00 C	0,00	0,00	53.820,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		79.410,53 C	14.560,09	35.755,01	100.605,45 C
26809		2112050314	CT 067/15 - UNIMED		2.675,69 C	1.446,13	0,00	1.229,56 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		2.898,00 C	207,00	0,00	2.691,00 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		335,51 C	33,55	0,00	301,96 C
27310		2112050320	CT 048/17 - BDO		9.096,23 C	2.432,43	0,00	6.663,80 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		3.853,20 C	253,50	0,00	3.599,70 C
27303		2112050322	CT 001/17 - SM ANDRADE		1.868,76 C	0,00	0,00	1.868,76 C
27304		2112050323	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		2.080,00 C	520,00	0,00	1.560,00 C
27305		2112050324	CT 017/14 - SANTA RITA		2.712,91 C	2.712,91	35.755,01	35.755,01 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		27.207,29 C	2.473,39	0,00	24.733,90 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		301,51 C	25,22	0,00	276,29 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		2.028,54 C	456,60	0,00	1.571,94 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		17.160,00 C	2.860,00	0,00	14.300,00 C
26908		2112050329	CT 032/18 - ACQUA LAR		682,00 C	77,00	0,00	605,00 C
26909		2112050330	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		308,75 C	118,30	0,00	190,45 C
27311		2112050331	CT 025/18 - PORTO SEGURO		139,13 C	68,90	0,00	70,23 C
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		2.625,48 C	875,16	0,00	1.750,32 C
26919		2112050333	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.437,53 C	0,00	0,00	3.437,53 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		18.432,15 C	4.552,16	0,00	13.879,99 C
37015		2112050401	SEDE		6.313,95 C	765,07	0,00	5.548,88 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		2.045,16 C	951,12	0,00	1.094,04 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		5.247,78 C	260,86	0,00	4.986,92 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		2.408,69 C	1.215,40	0,00	1.193,29 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		2.173,22 C	1.116,36	0,00	1.056,86 C
37020		2112050406	ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		243,35 C	243,35	0,00	0,00
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		10.429.037,43 C	41.409,32	0,00	10.387.628,11 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		233.842,02 C	0,00	0,00	233.842,02 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSÁ		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		92.416,93 C	0,00	0,00	92.416,93 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		123.037,28 C	0,00	0,00	123.037,28 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		86.786,25 C	2.539,45	0,00	84.246,80 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 C
26924		2112050718	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26698		2112050719	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26700		2112050720	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 C
28707		2112050721	SQA PIAB 002/2016-PM SUMIDOURO		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
28721		2112050722	RQA TR 001/17 - PM AREAL		140.012,53 C	0,00	0,00	140.012,53 C
28781		2112050725	D MPS 001/17 - 039/17 ML UD1		5.172,62 C	691,99	0,00	4.480,63 C
28782		2112050726	RQA TR 002/17 -PM PATY ALFERES		143.140,22 C	0,00	0,00	143.140,22 C
28801		2112050728	ACG 400/18 - PROFILL		335.847,74 C	0,00	0,00	335.847,74 C
28802		2112050729	RQA RDR 001/18-SANETECH N FRIB		78.109,72 C	0,00	0,00	78.109,72 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28803		2112050730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		147.052,01 C	0,00	0,00	147.052,01 C
28804		2112050731	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		78.557,33 C	0,00	0,00	78.557,33 C
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		148.754,66 C	0,00	0,00	148.754,66 C
28808		2112050734	GRH MPS 002/18 GRAF PATRONATO		840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
28810		2112050736	GRH MPS 004/18 SOCIAL TEXTIL		2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		610.656,61 C	38.177,88	0,00	572.478,73 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
28813		2112050739	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
28818		2112050740	SQA PIAB 003/18 PM PARAIB DO S		2.040,00 C	0,00	0,00	2.040,00 C
27920		2112050742	FCGP PIAB 001/18-40/18-G.PATRO		2.304,00 C	0,00	0,00	2.304,00 C
27921		2112050743	GRH RDR 001/18 - 41/18 - COAN		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
27922		2112050744	GRH RDR 002/18-40/18-G.PATRONA		9.877,00 C	0,00	0,00	9.877,00 C
27923		2112050745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		6.200,00 C	0,00	0,00	6.200,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		45.598.596,76 C	397.812,53	4.633.347,05	49.834.131,28 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		45.598.596,76 C	397.812,53	4.633.347,05	49.834.131,28 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		63.348.956,87 C	0,00	4.454.337,90	67.803.294,77 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.614.199,92 C	0,00	179.009,15	9.793.209,07 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		27.368.712,43 D	397.812,53	0,00	27.766.524,96 D
00707		2119060500	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		2119060700	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		3.205.959,69 D	457.813,23	60.000,70	3.603.772,22 D
02000		5200000000	CBHS		3.001.989,71 D	453.547,99	53.680,10	3.401.857,60 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		879.351,58 D	149.992,67	17.778,92	1.011.565,33 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		695.515,05 D	128.543,20	17.350,10	806.708,15 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		161.181,53 D	31.411,81	4.962,46	187.630,88 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		54.812,89 D	10.001,07	2.210,35	62.603,61 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		9.099,48 D	1.600,14	0,00	10.699,62 D
02016		5201010103	INSS UD 1		42.153,13 D	5.484,45	0,00	47.637,58 D
02140		5201010104	PIS UD 1		1.137,28 D	200,02	0,00	1.337,30 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		10.249,05 D	1.473,30	0,00	11.722,35 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		8.648,21 D	951,12	0,00	9.599,13 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		203,22 D	43,00	0,00	246,22 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		7.202,90 D	634,64	0,00	7.837,54 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		17.869,10 D	954,00	954,00	17.869,10 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		1.380,00 D	69,00	0,00	1.449,00 D
02184		5201010119	AUXILIO TRANSPORTE UD 1		2.158,01 D	0,00	0,00	2.158,01 D
02700		5201010120	13° SALARIO UD1		0,00	10.001,07	1.798,11	8.202,96 D
02739		5201010122	FERIAS UD1		6.268,46 D	0,00	0,00	6.268,46 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		193.012,14 D	21.464,07	4.427,57	210.048,64 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		74.003,01 D	5.997,11	1.231,09	78.769,03 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		9.289,54 D	802,21	0,00	10.091,75 D
02017		5201010203	INSS UD 2		42.307,60 D	4.456,50	0,00	46.764,10 D
02141		5201010204	PIS UD 2		1.147,24 D	119,94	0,00	1.267,18 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		10.250,18 D	1.218,12	0,00	11.468,30 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		82,00 D	0,00	0,00	82,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		4.693,69 D	260,86	0,00	4.954,55 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		203,22 D	21,50	0,00	224,72 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		6.674,03 D	317,32	0,00	6.991,35 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		17.984,65 D	1.717,20	0,00	19.701,85 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		1.311,00 D	138,00	0,00	1.449,00 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		2.797,60 D	418,20	0,00	3.215,80 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		1.966,39 D	5.997,11	3.196,48	4.767,02 D
02741		5201010221	RESCISAO UD2		14.188,73 D	0,00	0,00	14.188,73 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		6.113,26 D	0,00	0,00	6.113,26 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		169.544,20 D	34.653,90	3.871,47	200.326,63 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		69.301,96 D	10.001,07	2.206,07	77.096,96 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		7.839,77 D	1.600,14	0,00	9.439,91 D
02018		5201010303	INSS UD 3		36.188,53 D	7.483,48	0,00	43.672,01 D
02142		5201010304	PIS UD 3		979,81 D	200,02	0,00	1.179,83 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		6.396,44 D	1.207,88	0,00	7.604,32 D
02024		5201010311	VALE TRANSPORTE UD 3		481,10 D	0,00	0,00	481,10 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		11.233,50 D	1.215,40	0,00	12.448,90 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		203,22 D	43,00	0,00	246,22 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		7.168,24 D	634,64	0,00	7.802,88 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		18.910,00 D	1.908,00	0,00	20.818,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		1.380,00 D	138,00	0,00	1.518,00 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		3.088,90 D	221,20	0,00	3.310,10 D
02743		5201010320	13° SALARIO UD3		0,00	10.001,07	1.665,40	8.335,67 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		6.372,73 D	0,00	0,00	6.372,73 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		171.777,18 D	41.013,42	4.088,60	208.702,00 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		72.758,27 D	10.001,07	2.342,62	80.416,72 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		8.086,09 D	1.600,14	0,00	9.686,23 D
02019		5201010403	INSS UD 4		37.831,59 D	7.483,48	0,00	45.315,07 D
02143		5201010404	PIS UD 4		1.010,61 D	200,02	0,00	1.210,63 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		6.958,12 D	1.369,04	0,00	8.327,16 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02933		5201010410	MEDICINA OCUPACIONAL UD 4		35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		11.163,60 D	1.116,36	0,00	12.279,96 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		203,22 D	43,00	0,00	246,22 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		7.097,81 D	634,64	0,00	7.732,45 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		18.910,00 D	1.908,00	0,00	20.818,00 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		1.380,00 D	138,00	0,00	1.518,00 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		2.090,00 D	198,00	0,00	2.288,00 D
02746		5201010420	13° SALARIO UD4		0,00	10.001,07	1.745,98	8.255,09 D
02748		5201010422	FERIAS UD4		4.252,87 D	6.320,60	0,00	10.573,47 D
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		168.145,49 D	17.649,51	428,82	185.366,18 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		50.272,72 D	5.133,15	5,58	55.400,29 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		12.000,00 D	2.400,00	0,00	14.400,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		13.810,00 D	0,00	0,00	13.810,00 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		5.917,06 D	571,26	0,00	6.488,32 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		1.619,82 D	54,37	0,00	1.674,19 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		1.092,14 D	164,91	0,00	1.257,05 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		6.469,56 D	1.377,56	0,00	7.847,12 D
02047		5201020108	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.705,72 D	55,05	0,00	1.760,77 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		2.622,95 D	510,00	5,58	3.127,37 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		1.742,00 D	0,00	0,00	1.742,00 D
02681		5201020111	PASSAGEM AEREA UD 1		233,47 D	0,00	0,00	233,47 D
02200		5201020113	CUSTAS DE PROCESSO UD1		3.060,00 D	0,00	0,00	3.060,00 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		51.741,23 D	5.618,32	235,30	57.124,25 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		12.814,60 D	2.668,76	0,00	15.483,36 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		13.810,00 D	0,00	0,00	13.810,00 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		8.252,99 D	812,15	0,00	9.065,14 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		1.586,34 D	86,97	0,00	1.673,31 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		1.789,16 D	190,68	0,00	1.979,84 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		2.260,47 D	1.285,72	0,00	3.546,19 D
02048		5201020208	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		2.848,12 D	74,04	0,00	2.922,16 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		5.990,85 D	500,00	235,30	6.255,55 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		1.777,00 D	0,00	0,00	1.777,00 D
02682		5201020211	PASSAGEM AEREA UD 2		611,70 D	0,00	0,00	611,70 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		44.995,06 D	5.316,82	187,94	50.123,94 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		11.235,90 D	2.339,89	0,00	13.575,79 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		13.810,00 D	0,00	0,00	13.810,00 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		5.705,86 D	573,82	0,00	6.279,68 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		552,94 D	34,54	0,00	587,48 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		1.296,57 D	254,59	0,00	1.551,16 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		1.534,46 D	1.071,89	0,00	2.606,35 D
02049		5201020308	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		1.555,38 D	190,98	0,00	1.746,36 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		6.950,25 D	851,11	187,94	7.613,42 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		1.742,00 D	0,00	0,00	1.742,00 D
02683		5201020311	PASSAGEM AEREA UD 3		611,70 D	0,00	0,00	611,70 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		21.136,48 D	1.581,22	0,00	22.717,70 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		6.042,58 D	535,62	0,00	6.578,20 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		821,65 D	107,24	0,00	928,89 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		920,13 D	45,00	0,00	965,13 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		891,39 D	893,36	0,00	1.784,75 D
02050		5201020408	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		4.060,10 D	0,00	0,00	4.060,10 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		6.563,52 D	0,00	0,00	6.563,52 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		1.837,11 D	0,00	0,00	1.837,11 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		15.691,04 D	3.799,96	0,00	19.491,00 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		3.725,26 D	969,99	0,00	4.695,25 D
02541		5201030102	SITE UD 1		3.725,26 D	401,24	0,00	4.126,50 D
03496		5201030103	PREST SERV COMUNIC UD1 VR		0,00	568,75	0,00	568,75 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		4.515,26 D	929,99	0,00	5.445,25 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		3.765,26 D	361,24	0,00	4.126,50 D
03495		5201030203	PREST SERV COMUNIC UD2 PETROP		0,00	568,75	0,00	568,75 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		3.725,26 D	969,99	0,00	4.695,25 D
02543		5201030302	SITE UD 3		3.725,26 D	401,24	0,00	4.126,50 D
03494		5201030303	PREST SERV COMUNIC UD3 RDR		0,00	568,75	0,00	568,75 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		3.725,26 D	929,99	0,00	4.655,25 D
02544		5201030402	SITE UD 4		3.725,26 D	361,24	0,00	4.086,50 D
03493		5201030403	PREST SERV COMUNIC UD4 BPSI		0,00	568,75	0,00	568,75 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		884.921,96 D	110.678,40	23.679,06	971.921,30 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		609.274,72 D	94.939,66	23.190,36	681.024,02 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		310.304,88 D	35.792,66	7.613,57	338.483,97 D
02926		5202010101	SALARIOS		132.923,95 D	13.821,81	3.280,42	143.465,34 D
02927		5202010102	INSS		66.103,37 D	4.943,94	0,00	71.047,31 D
02928		5202010103	FGTS		15.697,02 D	1.105,67	0,00	16.802,69 D
02929		5202010104	PIS		1.932,20 D	138,22	0,00	2.070,42 D
04517		5202010105	IRRF		27.697,36 D	2.027,23	0,00	29.724,59 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		584,65 D	0,00	0,00	584,65 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		301,17 D	0,00	0,00	301,17 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		10.208,23 D	0,00	0,00	10.208,23 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		11.228,19 D	0,00	0,00	11.228,19 D
02574		5202010117	BOLSA AUXILIO		9.423,77 D	0,00	0,00	9.423,77 D
02575		5202010118	AGENTE INT ESTAG - MEIO		690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
02919		5202010119	AUXILIO TRANSPORTE		3.048,78 D	0,00	0,00	3.048,78 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		3.243,21 D	13.166,63	4.333,15	12.076,69 D
02750		5202010121	RESCISAO MEIO CBH		0,00	589,16	0,00	589,16 D
02751		5202010122	FERIAS MEIO CBH		27.222,98 D	0,00	0,00	27.222,98 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		298.969,84 D	59.147,00	15.576,79	342.540,05 D
02208		5202010201	SALARIOS		128.628,28 D	17.851,66	3.580,40	142.899,54 D
02209		5202010202	FGTS		15.350,00 D	2.259,27	0,00	17.609,27 D
02210		5202010203	INSS		66.897,37 D	13.043,32	0,00	79.940,69 D
02211		5202010204	PIS		1.843,69 D	357,04	0,00	2.200,73 D
04521		5202010205	IRRF		19.824,04 D	3.679,94	0,00	23.503,98 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		85,32 D	22,00	0,00	107,32 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		304,83 D	64,50	0,00	369,33 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		7.650,70 D	765,07	0,00	8.415,77 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		10.804,41 D	951,99	0,00	11.756,40 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		16.876,76 D	1.908,00	954,00	17.830,76 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		1.311,00 D	138,00	0,00	1.449,00 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		3.498,16 D	254,55	0,00	3.752,71 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		7.464,99 D	17.851,66	11.042,39	14.274,26 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		18.430,29 D	0,00	0,00	18.430,29 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		159.285,68 D	8.197,86	488,70	166.994,84 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		159.285,68 D	8.197,86	488,70	166.994,84 D
02062		5202020101	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		9.663,79 D	297,76	0,00	9.961,55 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		10.269,45 D	179,50	0,00	10.448,95 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		32.619,65 D	1.353,86	403,20	33.570,31 D
02145		5202020104	OUTROS		147,33 D	755,74	0,00	903,07 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		11.361,75 D	694,46	0,00	12.056,21 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		1.593,75 D	0,00	0,00	1.593,75 D
02455		5202020108	CORREIO		4.083,47 D	367,16	0,00	4.450,63 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		21.416,15 D	842,60	0,00	22.258,75 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		269,63 D	163,20	85,50	347,33 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02066		5202020111	ENERGIA		7.909,13 D	584,16	0,00	8.493,29 D
02067		5202020112	LIMPEZA		8.318,30 D	0,00	0,00	8.318,30 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		38.145,36 D	2.552,00	0,00	40.697,36 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		5.970,50 D	407,42	0,00	6.377,92 D
02833		5202020119	SEGURO IMOVEL CBHS		348,32 D	0,00	0,00	348,32 D
02837		5202020121	PASSAGEM AEREA		840,14 D	0,00	0,00	840,14 D
02839		5202020123	EVENTOS		2.559,05 D	0,00	0,00	2.559,05 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		3.769,91 D	0,00	0,00	3.769,91 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		116.361,56 D	7.540,88	0,00	123.902,44 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		101.429,56 D	7.540,88	0,00	108.970,44 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		39.232,85 D	2.420,75	0,00	41.653,60 D
02303		5202030102	AUDITORIA		10.407,54 D	2.170,47	0,00	12.578,01 D
02531		5202030103	SISTEMA		11.786,48 D	464,00	0,00	12.250,48 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		3.946,80 D	226,20	0,00	4.173,00 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURÍDICA		33.238,55 D	2.207,02	0,00	35.445,57 D
03044		5202030109	DESPESAS TERCEIROS		1.933,95 D	0,00	0,00	1.933,95 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		883,39 D	52,44	0,00	935,83 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		4.599,25 D	0,00	0,00	4.599,25 D
02535		5202030201	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		993,66 D	0,00	0,00	993,66 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		2.467,59 D	0,00	0,00	2.467,59 D
51013		5202030206	CAPACITAÇÃO CA CBH		1.138,00 D	0,00	0,00	1.138,00 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		1.214,75 D	0,00	0,00	1.214,75 D
02537		5202030301	ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM		267,03 D	0,00	0,00	267,03 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		947,72 D	0,00	0,00	947,72 D
02660		5202030400	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		2.703,00 D	0,00	0,00	2.703,00 D
02661		5202030401	TREINAMENTO		2.703,00 D	0,00	0,00	2.703,00 D
04530		5202030500	BENS PERMANENTES E SOFTWARES		6.415,00 D	0,00	0,00	6.415,00 D
04590		5202030502	SOFTWARES		6.415,00 D	0,00	0,00	6.415,00 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		244.321,93 D	77.789,02	6.868,70	315.242,25 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		244.321,93 D	77.789,02	6.868,70	315.242,25 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		135.624,70 D	58.707,99	6.868,70	187.463,99 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		77.395,60 D	13.821,81	2.535,55	88.681,86 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		7.331,38 D	2.971,46	0,00	10.302,84 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		27.790,84 D	13.219,15	0,00	41.009,99 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		916,47 D	401,58	0,00	1.318,05 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		11.034,55 D	5.721,37	0,00	16.755,92 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		54,60 D	87,06	0,00	141,66 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		3.075,94 D	1.446,13	0,00	4.522,07 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		2.129,90 D	1.170,90	0,00	3.300,80 D
02550		5204010111	MEDICINA OCUPAC TRANSP MEIO		655,20 D	0,00	0,00	655,20 D
04798		5204010117	AUX TRANSPORTE TRANSP MEIO		0,00	427,35	0,00	427,35 D
04799		5204010118	BOLSA AUXILIO TRANSP MEIO		0,00	954,00	0,00	954,00 D
04800		5204010119	AGENTE INT ESTAG TRANSP MEIO		0,00	69,00	0,00	69,00 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSP MEIO		671,38 D	13.166,63	4.333,15	9.504,86 D
02756		5204010121	RESCISAO TRANSP MEIO		2.671,67 D	5.251,55	0,00	7.923,22 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		1.897,17 D	0,00	0,00	1.897,17 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		36.549,39 D	2.199,75	0,00	38.749,14 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		10.049,23 D	0,00	0,00	10.049,23 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		1.206,85 D	0,00	0,00	1.206,85 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		5.629,04 D	0,00	0,00	5.629,04 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		155,96 D	0,00	0,00	155,96 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		521,69 D	0,00	0,00	521,69 D
04792		5204010206	SEGURO DE VIDA TRANSP FIM		10,75 D	0,00	0,00	10,75 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04793		5204010207	PLANO DE SAUDE TRANSP FIM		347,86 D	0,00	0,00	347,86 D
04795		5204010210	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP FIM		1.509,49 D	0,00	0,00	1.509,49 D
04796		5204010211	MED OCUPACIONAL TRANSP FIM		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		2.084,93 D	153,75	0,00	2.238,68 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		13.763,37 D	1.908,00	0,00	15.671,37 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		966,00 D	138,00	0,00	1.104,00 D
04802		5204010221	RESCISAO TRANSP FIM		282,22 D	0,00	0,00	282,22 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		32.035,99 D	8.430,28	0,00	40.466,27 D
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		2.464,86 D	2.518,96	0,00	4.983,82 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		2.607,91 D	846,95	0,00	3.454,86 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		3.326,98 D	778,27	0,00	4.105,25 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		2.091,48 D	314,84	0,00	2.406,32 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		2.149,40 D	654,66	0,00	2.804,06 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		3.737,52 D	0,00	0,00	3.737,52 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		14.300,00 D	2.860,00	0,00	17.160,00 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		967,48 D	456,60	0,00	1.424,08 D
02298		5204010319	SEGURO IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		390,36 D	0,00	0,00	390,36 D
04510		5204010400	RQA TRANSPOSIÇÃO		12.065,02 D	0,00	0,00	12.065,02 D
02840		5204010409	RQA - TR 001/17 - PM AREAL		8.767,97 D	0,00	0,00	8.767,97 D
02906		5204010410	RQA TR 002/17- PM PATY ALFERES		701,66 D	0,00	0,00	701,66 D
02913		5204010411	RQA TR 004/17 - PM TERESOPOLIS		2.595,39 D	0,00	0,00	2.595,39 D
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		28.046,83 D	8.451,00	0,00	36.497,83 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		13.564,55 D	2.712,91	0,00	16.277,46 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		11.621,03 D	2.473,39	0,00	14.094,42 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		1.560,00 D	520,00	0,00	2.080,00 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		0,00	2.432,43	0,00	2.432,43 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		1.014,00 D	253,50	0,00	1.267,50 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		287,25 D	58,77	0,00	346,02 D
02082		5205000000	PROJETOS		976.410,09 D	115.087,90	5.353,42	1.086.144,57 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		428.648,26 D	96.416,50	4.740,71	520.324,05 D
02083		5205010100	01-AÇÕES DIRETORIA CBH MPS		36.777,56 D	0,00	0,00	36.777,56 D
02084		5205010101	AJUDA DE CUSTO		24.059,79 D	0,00	0,00	24.059,79 D
02381		5205010102	DESLOCAMENTO		9.583,99 D	0,00	0,00	9.583,99 D
04602		5205010103	OUTROS		3.133,78 D	0,00	0,00	3.133,78 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		16.377,99 D	0,00	0,00	16.377,99 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		16.377,99 D	0,00	0,00	16.377,99 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		96.462,34 D	18.254,03	4.650,71	110.065,66 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		38.530,62 D	5.281,89	1.005,38	42.807,13 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		20.453,32 D	3.993,04	0,00	24.446,36 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		4.576,63 D	633,82	0,00	5.210,45 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		545,61 D	105,64	0,00	651,25 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		4.672,87 D	846,76	0,00	5.519,63 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		101,61 D	21,50	0,00	123,11 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		2.433,50 D	243,35	0,00	2.676,85 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		3.601,45 D	317,32	0,00	3.918,77 D
02758		5205011014	13º SALARIO ESCRITORIO		2.640,95 D	5.281,89	3.645,33	4.277,51 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		5.524,94 D	0,00	0,00	5.524,94 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		690,00 D	69,00	0,00	759,00 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		2.024,87 D	191,55	0,00	2.216,42 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		9.455,00 D	954,00	0,00	10.409,00 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPED ESC PROJ MPS		641,57 D	188,36	0,00	829,93 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		569,40 D	125,91	0,00	695,31 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		108.437,54 D	2.539,45	0,00	110.976,99 D
04576		5205011101	PARH MPS 001/18 PM BARRA MANSA		3.769,36 D	0,00	0,00	3.769,36 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		104.668,18 D	2.539,45	0,00	107.207,63 D
04704		5205011400	14 - AÇÕES EMERG II MPS		58.809,20 D	9.853,15	90,00	68.572,35 D
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		35.398,57 D	8.055,00	90,00	43.363,57 D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		8.247,83 D	1.398,15	0,00	9.645,98 D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		15.162,80 D	400,00	0,00	15.562,80 D
04706		5205011500	15-RECUP MARGINAIS PROT MPS		76.617,63 D	38.177,88	0,00	114.795,51 D
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		76.617,63 D	38.177,88	0,00	114.795,51 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		0,00	26.900,00	0,00	26.900,00 D
04722		5205011604	PREST SERV MOB MPS		0,00	26.900,00	0,00	26.900,00 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		7.416,00 D	691,99	0,00	8.107,99 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		2.847,00 D	691,99	0,00	3.538,99 D
04903		5205011902	OUTROS INFRA ESTRUT MPS		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
04902		5205011903	MAT CONSUMO INFRA MPS		3.969,00 D	0,00	0,00	3.969,00 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		27.750,00 D	0,00	0,00	27.750,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		27.750,00 D	0,00	0,00	27.750,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		130.593,50 D	10.597,91	250,00	140.941,41 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		47.256,92 D	3.637,47	250,00	50.644,39 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		37.070,00 D	2.830,00	250,00	39.650,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		8.161,76 D	376,92	0,00	8.538,68 D
04608		5205020203	OUTROS		2.255,00 D	430,55	0,00	2.685,55 D
02287		5205020205	ALUGUEL DE IMOVEL UD2		439,21 C	0,00	0,00	439,21 C
02338		5205020206	ENERGIA - UD2 - PETROPOLIS		209,37 D	0,00	0,00	209,37 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		15.260,51 D	2.341,20	0,00	17.601,71 D
04589		5205020604	PROGRAMA DE RESID TEC UFRRJ		916,73 D	0,00	0,00	916,73 D
04621		5205020605	TELEFONE		273,84 D	0,00	0,00	273,84 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		828,00 D	138,00	0,00	966,00 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		10.976,74 D	1.908,00	0,00	12.884,74 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		2.265,20 D	295,20	0,00	2.560,40 D
04547		5205021500	15-SEM SIST INF GEST REC HIDR		2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
04548		5205021501	SERVIÇO - BANCO DE DADOS PIAB		2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		39.823,77 D	0,00	0,00	39.823,77 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		38.871,77 D	0,00	0,00	38.871,77 D
04597		5205021902	SQA PIAB 002/18 PM AREAL		952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		25.482,30 D	4.619,24	0,00	30.101,54 D
04777		5205022801	SERV AMPL EQUIPE AGEVAP PIAB		2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		1.566,26 D	175,24	0,00	1.741,50 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		21.716,04 D	4.444,00	0,00	26.160,04 D
51105		5205022900	PL COMUN SOCIAL INF QUALIF PIA		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
51106		5205022901	OUTROS PLANO COMUM PIAB (29)		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
04599		5205030000	CBH BAIXO PARAIBA DO SUL		164.060,52 D	7.813,32	362,71	171.511,13 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		86.471,14 D	2.477,22	0,00	88.948,36 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		31.400,00 D	1.675,00	0,00	33.075,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		22.562,76 D	762,22	0,00	23.324,98 D
04604		5205030103	OUTROS		31.382,76 D	40,00	0,00	31.422,76 D
04637		5205030106	LICENÇA DE USO		1.125,62 D	0,00	0,00	1.125,62 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		25.327,67 D	0,00	0,00	25.327,67 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		25.327,67 D	0,00	0,00	25.327,67 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		46.334,21 D	5.321,10	362,71	51.292,60 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		4.540,00 D	1.500,00	0,00	6.040,00 D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		448,34 D	0,00	0,00	448,34 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		31.926,78 D	0,00	0,00	31.926,78 D
04900		5205030505	ALIM HOSP AGEVAP FFCBH		2.148,59 D	950,00	221,53	2.877,06 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		2.519,25 D	550,00	141,18	2.928,07 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		207,00 D	138,00	0,00	345,00 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		2.671,20 D	1.908,00	0,00	4.579,20 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		773,05 D	275,10	0,00	1.048,15 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		5.927,50 D	15,00	0,00	5.942,50 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		5.900,50 D	0,00	0,00	5.900,50 D
04625		5205030604	OUTROS SIST QUAL QTD BPSI(6)		27,00 D	15,00	0,00	42,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		253.107,81 D	260,17	0,00	253.367,98 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		11.118,94 D	260,17	0,00	11.379,11 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		2.331,14 D	70,00	0,00	2.401,14 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		4.747,80 D	170,17	0,00	4.917,97 D
04606		5205040103	OUTROS		4.040,00 D	20,00	0,00	4.060,00 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		241.988,87 D	0,00	0,00	241.988,87 D
04535		5205040309	RQA RDR 002/18-SANETECH STA MA		93.155,30 D	0,00	0,00	93.155,30 D
04536		5205040310	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		55.678,27 D	0,00	0,00	55.678,27 D
04538		5205040311	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		93.155,30 D	0,00	0,00	93.155,30 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		16.984,15 D	0,00	0,00	16.984,15 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		16.984,15 D	0,00	0,00	16.984,15 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		16.984,15 D	0,00	0,00	16.984,15 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		37.581,59 D	4.265,24	0,00	41.846,83 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		37.581,59 D	4.265,24	0,00	41.846,83 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		37.581,59 D	4.265,24	0,00	41.846,83 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		37.581,59 D	4.265,24	0,00	41.846,83 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		166.388,39 D	0,00	6.320,60	160.067,79 D
56005		5802000000	CBHS		166.388,39 D	0,00	6.320,60	160.067,79 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		166.388,39 D	0,00	6.320,60	160.067,79 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		17.953,75 D	0,00	0,00	17.953,75 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		5.605,50 D	0,00	0,00	5.605,50 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		12.348,25 D	0,00	0,00	12.348,25 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		19.635,04 D	0,00	0,00	19.635,04 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		9.291,85 D	0,00	0,00	9.291,85 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		10.343,19 D	0,00	0,00	10.343,19 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		18.524,46 D	0,00	0,00	18.524,46 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		7.854,24 D	0,00	0,00	7.854,24 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		10.670,22 D	0,00	0,00	10.670,22 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		26.450,07 D	0,00	6.320,60	20.129,47 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		15.114,31 D	0,00	6.320,60	8.793,71 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		11.335,76 D	0,00	0,00	11.335,76 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		30.959,71 D	0,00	0,00	30.959,71 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		8.750,96 D	0,00	0,00	8.750,96 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		22.208,75 D	0,00	0,00	22.208,75 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		18.010,78 D	0,00	0,00	18.010,78 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		6.391,69 D	0,00	0,00	6.391,69 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		11.619,09 D	0,00	0,00	11.619,09 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		20.367,63 D	0,00	0,00	20.367,63 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		10.084,69 D	0,00	0,00	10.084,69 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		10.282,94 D	0,00	0,00	10.282,94 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		11.330,98 D	0,00	0,00	11.330,98 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		7.983,97 D	0,00	0,00	7.983,97 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		3.347,01 D	0,00	0,00	3.347,01 D
56040		5802011100	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		3.155,97 D	0,00	0,00	3.155,97 D
02549		5802011104	APROV FERIAS + ENCARC CBHS		1.803,41 D	0,00	0,00	1.803,41 D
02555		5802011105	APROV 13° SALARIO+ ENCARG CBHS		1.352,56 D	0,00	0,00	1.352,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.205.959,69 C	0,00	397.812,53	3.603.772,22 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.205.959,69 C	0,00	397.812,53	3.603.772,22 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.205.959,69 C	0,00	397.812,53	3.603.772,22 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.205.959,69 C	0,00	397.812,53	3.603.772,22 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		3.205.959,69 C	0,00	397.812,53	3.603.772,22 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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: 26/12/2018

Período: Novembro de 2018

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

Resumo do Balancete

ATIVO	61.328.433,86	D
PASSIVO	61.328.433,86	C
DESPESAS	3.603.772,22	D
RECEITAS	3.603.772,22	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	