

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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		65.273.949,24 D	31.159.421,16	25.968.151,15	70.465.219,25 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		56.948.130,91 D	31.142.293,19	25.947.582,32	62.142.841,78 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	900,00	900,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	900,00	900,00	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
08017		1101040500	CAIXA BAIXO PARAIBA-CAMPOS UD4		0,00	300,00	300,00	0,00
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.721,19 D	6.330.701,57	6.331.155,92	1.266,84 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	209.805,89	209.805,89	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	206.158,45	206.158,45	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	3.647,44	3.647,44	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		1.721,19 D	6.120.895,68	6.121.350,03	1.266,84 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		1.721,19 D	6.120.895,68	6.121.350,03	1.266,84 D
11324		1104000000	POUPANCA		54.546.951,24 D	24.696.859,54	19.364.141,90	59.879.668,88 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		54.546.951,24 D	24.696.859,54	19.364.141,90	59.879.668,88 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		35.706.263,80 D	24.655.506,00	482.110,91	59.879.658,89 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		700.585,18 D	1.154.417,18	179.347,38	1.675.654,98 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		29.442.117,31 D	118.594,96	0,00	29.560.712,27 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		144.719,13 D	611,33	10.556,46	134.774,00 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		619.681,34 D	2.302,12	0,00	621.983,46 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		264.812,16 D	983,78	0,00	265.795,94 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		4.449.572,63 D	16.516,72	72.674,56	4.393.414,79 D
08120		1104040109	CEF 39403-4 FORUM FLUMINENSE		84.776,05 D	317,74	8.716,02	76.377,77 D
07900		1104040110	CEF 46830-5 PROJETOS MPS		0,00	7.383.872,20	11.277,82	7.372.594,38 D
07901		1104040111	CEF 46831-3 PROJETOS PIAB		0,00	8.677.342,08	27.985,93	8.649.356,15 D
07902		1104040112	CEF 46832-1 PROJETOS RDR		0,00	5.117.781,46	159.439,10	4.958.342,36 D
07903		1104040113	CEF 46833-0 PROJETOS BPSI		0,00	2.182.766,43	12.113,64	2.170.652,79 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.655.886,74 D	18.537,03	6.674.423,77	0,00
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		6.582,93 D	0,09	6.583,02	0,00
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		8.081,15 D	29,42	8.110,57	0,00
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		13.522,74 D	50,60	13.573,34	0,00
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		28.019,38 D	104,09	28.123,47	0,00
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		28.468,51 D	96,15	28.564,66	0,00
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.252.673,21 D	8.085,93	2.260.759,14	0,00
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		30.697,60 D	25,35	30.722,95	0,00
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		32.681,87 D	41,11	32.722,98	0,00
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		80.248,39 D	1,40	80.249,79	0,00
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- AÇAO EMERG.MPS		5.796,91 D	21,11	5.818,02	0,00
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		373.871,70 D	1.150,78	375.022,48	0,00
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		2.336.539,80 D	7.675,80	2.344.215,60	0,00
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		271.530,99 D	988,91	272.519,90	0,00
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		80.699,56 D	0,00	80.699,56	0,00
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		82.219,64 D	0,00	82.219,64	0,00
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		25.184,53 D	0,00	25.184,53	0,00
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		93.031,78 D	8,49	93.040,27	0,00
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		189.224,68 D	257,80	189.482,48	0,00
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		191.392,92 D	0,00	191.392,92	0,00
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		168.050,19 D	0,00	168.050,19	0,00
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		75.113,96 D	0,00	75.113,96	0,00
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		81.790,74 D	0,00	81.790,74	0,00
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		153.569,44 D	0,00	153.569,44	0,00
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		41.083,44 D	0,00	41.083,44	0,00

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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.810,68 D	0,00	5.810,68	0,00
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		4.896.600,07 D	10.469,25	4.907.059,33	9,99 D
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		4.058,11 D	14,84	4.072,95	0,00
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		132.108,37 D	256,37	132.364,74	0,00
08032		1104040303	CEF25.598-0 03-SEM.EVENT.CRIT.		1.658,12 D	6,06	1.664,18	0,00
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.716,44 D	6,27	1.722,71	0,00
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		459,62 D	1,68	461,30	0,00
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		347.854,90 D	320,52	348.175,00	0,42 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		215.903,62 D	788,95	216.689,65	2,92 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		122.240,05 D	446,68	122.685,08	1,65 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.733,25 D	42,47	11.775,56	0,16 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		71.967,90 D	262,98	72.229,91	0,97 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		1.057,78 D	3,86	1.061,63	0,01 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		143.935,70 D	525,97	144.459,72	1,95 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		71.967,90 D	262,98	72.229,91	0,97 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.758,12 D	17,68	4.775,80	0,00
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		5.916,11 D	8,04	5.924,15	0,00
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		67.266,83 D	245,80	67.512,63	0,00
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.323,36 D	4,84	1.328,20	0,00
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		93.378,13 D	334,02	93.712,15	0,00
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.666,25 D	9,91	2.676,16	0,00
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		101.095,62 D	375,57	101.471,19	0,00
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.813,82 D	0,00	11.813,82	0,00
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		232.113,22 D	0,00	232.113,22	0,00
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		996.408,26 D	1.967,95	998.376,21	0,00
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		390.949,50 D	760,74	391.710,24	0,00
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		112.153,33 D	255,28	112.407,67	0,94 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.557,14 D	0,00	8.557,14	0,00
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		476.448,76 D	779,20	477.227,96	0,00
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		201.495,13 D	378,65	201.873,78	0,00
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		144.368,93 D	274,93	144.643,86	0,00
08153		1104040332	CRF 44.662-0 30-PL IMP INST GE		919.225,80 D	2.117,01	921.342,81	0,00
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		2.178.176,73 D	4.589,70	2.182.766,43	0,00
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		201.292,01 D	0,00	201.292,01	0,00
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		23.841,03 D	30,02	23.871,05	0,00
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		44.242,79 D	161,67	44.404,46	0,00
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		154.238,19 D	0,00	154.238,19	0,00
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		55.136,72 D	0,00	55.136,72	0,00
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		91.216,53 D	1,40	91.217,93	0,00
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.192,28 D	0,00	2.192,28	0,00
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		235.534,05 D	0,00	235.534,05	0,00
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		130.612,09 D	433,15	131.045,24	0,00
08158		1104040411	CEF 44.779-0 11-I C INUND BPSI		96.776,16 D	359,52	97.135,68	0,00
08159		1104040412	CEF 44.780-4 12-COL TRAT ESG		1.143.094,88 D	3.603,94	1.146.698,82	0,00
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		5.110.023,90 D	7.757,56	5.117.781,46	0,00
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		115.192,64 D	335,59	115.528,23	0,00
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		101.212,30 D	375,85	101.588,15	0,00
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		3.247.857,90 D	6.811,65	3.254.669,55	0,00
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		62.841,87 D	228,87	63.070,74	0,00
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		381.671,91 D	0,00	381.671,91	0,00
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		219.319,14 D	5,60	219.324,74	0,00
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		99.240,95 D	0,00	99.240,95	0,00
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		22.053,53 D	0,00	22.053,53	0,00
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		22.053,53 D	0,00	22.053,53	0,00
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		44.107,12 D	0,00	44.107,12	0,00
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		55.133,89 D	0,00	55.133,89	0,00
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		291.241,57 D	0,00	291.241,57	0,00
08162		1104040513	CEF 44.855-0 13-ED AMBIENT RDR		448.097,55 D	0,00	448.097,55	0,00
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.186.768,09 D	113.832,08	251.384,50	2.049.215,67 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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		2.186.768,09 D	113.832,08	251.384,50	2.049.215,67 D
99995		1105110100	CT CBHS		364.456,11 D	0,00	29.306,27	335.149,84 D
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		1.356,39 D	0,00	1.356,39	0,00
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		54.961,33 D	0,00	74,82	54.886,51 D
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		73.013,04 D	0,00	7.516,84	65.496,20 D
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.449,43 D	0,00	0,00	1.449,43 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		58.228,73 D	0,00	1.377,55	56.851,18 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		34.146,21 D	0,00	2.428,23	31.717,98 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		25.520,00 D	0,00	2.552,00	22.968,00 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		13.293,55 D	0,00	2.658,71	10.634,84 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.992,32 D	0,00	499,04	3.493,28 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		8.828,08 D	0,00	2.207,02	6.621,06 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		30.210,54 D	0,00	2.817,25	27.393,29 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		2.582,64 D	0,00	422,67	2.159,97 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		1.244,10 D	0,00	248,82	995,28 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		13.771,44 D	0,00	1.045,94	12.725,50 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		11.404,82 D	0,00	0,00	11.404,82 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		1.397,78 D	0,00	698,89	698,89 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.985,01 D	0,00	798,50	7.186,51 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		6.936,50 D	0,00	1.387,30	5.549,20 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		6.081,50 D	0,00	1.216,30	4.865,20 D
12900		1105110200	CT CBHS II		152.444,64 D	25.683,44	21.322,73	156.805,35 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		33.272,31 D	0,00	573,27	32.699,04 D
12906		1105110205	CT 032/18 - ACQUA LAR		550,00 D	0,00	55,00	495,00 D
12907		1105110206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		109,62 D	0,00	109,62	0,00
12910		1105110207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		45,24 D	0,00	0,00	45,24 D
12913		1105110210	CT 044/18 - HIMALAIA		3.000,00 D	0,00	1.000,00	2.000,00 D
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		2.486,25 D	0,00	0,00	2.486,25 D
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		23.920,00 D	0,00	5.980,00	17.940,00 D
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		6.495,93 D	0,00	0,00	6.495,93 D
13919		1105110216	CT 052/18 - UNIMED		57.444,10 D	0,00	8.100,50	49.343,60 D
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		704,00 D	0,00	48,00	656,00 D
13921		1105110218	CT 006/19 - GISELE		7.840,00 D	0,00	0,00	7.840,00 D
13923		1105110220	CT 008/19 - LISANDRO		7.141,50 D	0,00	0,00	7.141,50 D
13331		1105110222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 D	0,00	1.690,00	912,02 D
13334		1105110223	CT 022/19 - CARLA		3.766,34 D	0,00	3.766,34	0,00
18804		1105110224	CT 026/19 - SALEH		0,00	793,44	0,00	793,44 D
18805		1105110225	CT 027/19 - STAFF		0,00	13.440,00	0,00	13.440,00 D
18806		1105110226	CT 025/19 - SHOUT		0,00	11.450,00	0,00	11.450,00 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		109.074,25 D	10.429,12	16.971,57	102.531,80 D
16809		1105110414	CT 067/15 - UNIMED		1.229,56 D	0,00	0,00	1.229,56 D
12743		1105110418	CT 013/17 - CIEE		3.747,88 D	0,00	298,84	3.449,04 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		86,72 D	0,00	43,36	43,36 D
13310		1105110420	CT 048/17 - BDO		1.520,09 D	0,00	1.520,09	0,00
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		1.801,80 D	0,00	360,36	1.441,44 D
13303		1105110422	CT 001/17 - SM ANDRADE		953,26 D	0,00	0,00	953,26 D
13304		1105110423	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.471,14 D	0,00	722,75	5.748,39 D
13305		1105110424	CT 017/14 - SANTA RITA		19.252,70 D	0,00	3.850,54	15.402,16 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		3.538,87 D	0,00	3.310,53	228,34 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		274,32 D	0,00	32,59	241,73 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		5.246,62 D	0,00	612,15	4.634,47 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		36.960,00 D	0,00	3.696,00	33.264,00 D
12908		1105110429	CT 032/18 - ACQUA LAR		869,00 D	0,00	88,00	781,00 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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12909		1105110430	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		158,76 D	0,00	158,76	0,00
13311		1105110431	CT 025/18 - PORTO SEGURO		5,77 C	0,00	0,00	5,77 C
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		2.744,82 D	0,00	0,00	2.744,82 D
12919		1105110433	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.437,53 D	0,00	0,00	3.437,53 D
12924		1105110434	CT 047/17 - VR		6.057,99 D	0,00	1.139,84	4.918,15 D
12927		1105110437	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		7.553,87 D	0,00	0,00	7.553,87 D
12928		1105110438	CT 052/18 - UNIMED		6.514,56 D	0,00	1.137,76	5.376,80 D
13924		1105110439	CT 010/18 - LNX		631,39 D	0,00	0,00	631,39 D
13332		1105110440	CT 018/17 - H REIS		29,14 D	0,00	0,00	29,14 D
18807		1105110441	CT 026/19 - SALEH		0,00	1.149,12	0,00	1.149,12 D
18808		1105110442	CT 027/19 - STAFF		0,00	9.280,00	0,00	9.280,00 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		1.546.913,10 D	77.719,52	183.783,93	1.440.848,69 D
17009		1105110708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		208.013,46 D	0,00	0,00	208.013,46 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		57.285,75 D	0,00	7.439,26	49.846,49 D
17012		1105110711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		110.390,03 D	0,00	0,00	110.390,03 D
17013		1105110712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		69.236,05 D	0,00	0,00	69.236,05 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		2.036,65 D	0,00	0,00	2.036,65 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		47.502,04 D	0,00	0,00	47.502,04 D
12803		1105110730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		50.719,79 D	0,00	50.719,79	0,00
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		99.728,34 D	0,00	99.728,34	0,00
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		103.507,85 D	77.719,52	25.896,54	155.330,83 D
12812		1105110738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		1.154,64 D	0,00	0,00	1.154,64 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		363,00 D	0,00	0,00	363,00 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		7.437,00 D	0,00	0,00	7.437,00 D
12923		1105110745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		2.495,00 D	0,00	0,00	2.495,00 D
12929		1105110746	PFI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		144.200,00 D	0,00	0,00	144.200,00 D
13333		1105110747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		6.015,40 D	0,00	0,00	6.015,40 D
17014		1105110900	CT 67/15 - UNIMED		13.879,99 D	0,00	0,00	13.879,99 D
17015		1105110901	SEDE		5.548,88 D	0,00	0,00	5.548,88 D
17016		1105110902	UD 1 - VOLTA REDONDA		1.094,04 D	0,00	0,00	1.094,04 D
17017		1105110903	UD 2 - PETROPOLIS		4.986,92 D	0,00	0,00	4.986,92 D
17018		1105110904	UD 3 - NOVA FRIBURGO		1.193,29 D	0,00	0,00	1.193,29 D
17019		1105110905	UD 4 - CAMPOS		1.056,86 D	0,00	0,00	1.056,86 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		212.690,39 D	0,00	0,00	212.690,39 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		212.690,39 D	0,00	0,00	212.690,39 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		212.690,39 D	0,00	0,00	212.690,39 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		8.326.099,17 D	805,43	4.527,13	8.322.377,47 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		8.164.312,90 D	0,00	0,00	8.164.312,90 D
16703		1301160000	CONTRATOS CBHS		8.164.312,90 D	0,00	0,00	8.164.312,90 D
16704		1301160100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		8.164.312,90 D	0,00	0,00	8.164.312,90 D
12698		1301160102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93 D
12700		1301160103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18 D
11924		1301160104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00 D
17021		1301160105	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 D	0,00	0,00	6.336.705,79 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		471.725,58 D	805,43	0,00	472.531,01 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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		471.725,58 D	805,43	0,00	472.531,01 D
01313		1305030100	AGEVAP - SEDE		56.513,06 D	0,00	0,00	56.513,06 D
01314		1305030101	EQPTO 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		32.679,20 D	0,00	0,00	32.679,20 D
00718		1305030201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		21.652,47 D	0,00	0,00	21.652,47 D
00717		1305030202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.026,73 D	0,00	0,00	11.026,73 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		37.566,11 D	805,43	0,00	38.371,54 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		1305030302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.578,44 D	805,43	0,00	9.383,87 D
01319		1305030400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		40.693,82 D	0,00	0,00	40.693,82 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		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		1305030500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		44.931,92 D	0,00	0,00	44.931,92 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		31.720,78 D	0,00	0,00	31.720,78 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		13.211,14 D	0,00	0,00	13.211,14 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 UTENSIL INFRAESTRUT MPS		6.327,00 D	0,00	0,00	6.327,00 D
01337		1305030902	EQPTO INF INFRAESTRUTURA MPS		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
01369		1305031600	DIRETORIA MPS		3.363,00 D	0,00	0,00	3.363,00 D
01370		1305031601	EQTO INFORMATICA DIRET MPS		3.363,00 D	0,00	0,00	3.363,00 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		309.939,31 C	0,00	4.527,13	314.466,44 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		309.939,31 C	0,00	4.527,13	314.466,44 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		52.625,47 C	0,00	134,51	52.759,98 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		13.265,09 C	0,00	69,30	13.334,39 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		39.360,38 C	0,00	65,21	39.425,59 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		22.474,55 C	0,00	268,39	22.742,94 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		15.675,48 C	0,00	161,48	15.836,96 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.799,07 C	0,00	106,91	6.905,98 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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		25.358,11 C	0,00	309,35	25.667,46 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		18.314,69 C	0,00	248,39	18.563,08 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		7.043,42 C	0,00	60,96	7.104,38 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		27.091,06 C	0,00	317,36	27.408,42 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		16.929,94 C	0,00	136,83	17.066,77 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		10.161,12 C	0,00	180,53	10.341,65 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		27.960,94 C	0,00	400,01	28.360,95 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		19.354,36 C	0,00	277,72	19.632,08 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		8.606,58 C	0,00	122,29	8.728,87 C
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		26.009,70 C	0,00	42,68	26.052,38 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.247,06 C	0,00	5,97	16.253,03 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.762,64 C	0,00	36,71	9.799,35 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		69.725,14 C	0,00	785,44	70.510,58 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		24.551,06 C	0,00	785,44	25.336,50 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		17.591,13 C	0,00	472,48	18.063,61 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		2.636,25 C	0,00	105,45	2.741,70 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		14.954,88 C	0,00	367,03	15.321,91 C
01038		1306021000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01042		1306021001	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00 C
01036		1306021200	COMUNICAÇÃO MPS		4.145,54 C	0,00	126,79	4.272,33 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.145,54 C	0,00	126,79	4.272,33 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		14.187,80 C	0,00	488,93	14.676,73 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		14.187,80 C	0,00	488,93	14.676,73 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		4.180,05 C	0,00	134,84	4.314,89 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		4.180,05 C	0,00	134,84	4.314,89 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		13.125,62 C	0,00	990,30	14.115,92 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		13.125,62 C	0,00	990,30	14.115,92 C
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		224,20 C	0,00	56,05	280,25 C
01057		1306021601	EQPTO INFORMATICA DIRET MPS		224,20 C	0,00	56,05	280,25 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		280,84 C	16.322,54	16.041,70	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		280,84 C	16.322,54	16.041,70	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		280,84 C	16.322,54	16.041,70	0,00

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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		65.273.949,24 C	1.304.642,02	6.495.912,03	70.465.219,25 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		61.088.772,50 C	1.304.642,02	6.495.912,03	66.280.042,51 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.156,99 C	164.747,93	164.747,93	1.156,99 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		1.156,99 C	164.747,93	164.747,93	1.156,99 C
21702		2108010200	DIVERSOS		1.156,99 C	164.747,93	164.747,93	1.156,99 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		15.462,20 C	24.970,02	25.566,92	16.059,10 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		15.462,20 C	24.970,02	25.566,92	16.059,10 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		15.462,20 C	15.462,20	16.059,10	16.059,10 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	7.186,42	7.186,42	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	3,19	3,19	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	2.318,21	2.318,21	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		60.962,90 C	61.249,97	65.199,47	64.912,40 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		60.962,90 C	61.249,97	65.199,47	64.912,40 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		11.382,51 C	11.382,79	11.801,40	11.801,12 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		48.218,39 C	48.218,79	51.665,88	51.665,48 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.362,00 C	1.362,00	1.445,80	1.445,80 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	286,39	286,39	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		508.582,94 C	177.853,24	310.079,28	640.808,98 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	160.688,99	160.688,99	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	160.688,99	160.688,99	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		508.582,94 C	17.164,25	149.390,29	640.808,98 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		182.290,99 C	14.635,93	47.066,19	214.721,25 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		65.533,05 C	2.528,32	20.791,68	83.796,41 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		260.758,90 C	0,00	81.532,42	342.291,32 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		8.523.473,88 C	251.384,50	113.832,08	8.385.921,46 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		8.523.473,88 C	251.384,50	113.832,08	8.385.921,46 C
11668		2112050100	CT CBHS		364.456,11 C	29.306,27	0,00	335.149,84 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		6.936,50 C	1.387,30	0,00	5.549,20 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		6.081,50 C	1.216,30	0,00	4.865,20 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		54.961,33 C	74,82	0,00	54.886,51 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		1.356,39 C	1.356,39	0,00	0,00
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		73.013,04 C	7.516,84	0,00	65.496,20 C
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.449,43 C	0,00	0,00	1.449,43 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		58.228,73 C	1.377,55	0,00	56.851,18 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		34.146,21 C	2.428,23	0,00	31.717,98 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		25.520,00 C	2.552,00	0,00	22.968,00 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		13.293,55 C	2.658,71	0,00	10.634,84 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		3.992,32 C	499,04	0,00	3.493,28 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		8.828,08 C	2.207,02	0,00	6.621,06 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		30.210,54 C	2.817,25	0,00	27.393,29 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		2.582,64 C	422,67	0,00	2.159,97 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		1.244,10 C	248,82	0,00	995,28 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
27742		2112050189	CT 013/17 - CIEE		13.771,44 C	1.045,94	0,00	12.725,50 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		11.404,82 C	0,00	0,00	11.404,82 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		1.397,78 C	698,89	0,00	698,89 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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27764		2112050198	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.985,01 C	798,50	0,00	7.186,51 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
27900		2112050200	CT CBHS II		152.444,64 C	21.322,73	25.683,44	156.805,35 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		33.272,31 C	573,27	0,00	32.699,04 C
26906		2112050205	CT 032/18 - ACQUA LAR		550,00 C	55,00	0,00	495,00 C
26907		2112050206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		109,62 C	109,62	0,00	0,00
27910		2112050207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		45,24 C	0,00	0,00	45,24 C
26913		2112050210	CT 044/18 - HIMALAIA		3.000,00 C	1.000,00	0,00	2.000,00 C
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		2.486,25 C	0,00	0,00	2.486,25 C
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		23.920,00 C	5.980,00	0,00	17.940,00 C
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		6.495,93 C	0,00	0,00	6.495,93 C
27919		2112050216	CT 052/18 - UNIMED		57.444,10 C	8.100,50	0,00	49.343,60 C
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		704,00 C	48,00	0,00	656,00 C
28921		2112050218	CT 006/19 - GISELE		7.840,00 C	0,00	0,00	7.840,00 C
28923		2112050220	CT 008/19 - LISANDRO		7.141,50 C	0,00	0,00	7.141,50 C
27331		2112050222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	1.690,00	0,00	912,02 C
27334		2112050223	CT 022/19 - CARLA		3.766,34 C	3.766,34	0,00	0,00
25804		2112050224	CT 026/19 - SALEH		0,00	0,00	793,44	793,44 C
25805		2112050225	CT 027/19 - STAFF		0,00	0,00	13.440,00	13.440,00 C
25806		2112050226	CT 025/19 - SHOUT		0,00	0,00	11.450,00	11.450,00 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		109.074,25 C	16.971,57	10.429,12	102.531,80 C
26809		2112050314	CT 067/15 - UNIMED		1.229,56 C	0,00	0,00	1.229,56 C
27743		2112050318	CT 013/17 - CIEE		3.747,88 C	298,84	0,00	3.449,04 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		86,72 C	43,36	0,00	43,36 C
27310		2112050320	CT 048/17 - BDO		1.520,09 C	1.520,09	0,00	0,00
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		1.801,80 C	360,36	0,00	1.441,44 C
27303		2112050322	CT 001/17 - SM ANDRADE		953,26 C	0,00	0,00	953,26 C
27304		2112050323	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		6.471,14 C	722,75	0,00	5.748,39 C
27305		2112050324	CT 017/14 - SANTA RITA		19.252,70 C	3.850,54	0,00	15.402,16 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		3.538,87 C	3.310,53	0,00	228,34 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		274,32 C	32,59	0,00	241,73 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		5.246,62 C	612,15	0,00	4.634,47 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		36.960,00 C	3.696,00	0,00	33.264,00 C
26908		2112050329	CT 032/18 - ACQUA LAR		869,00 C	88,00	0,00	781,00 C
26909		2112050330	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		158,76 C	158,76	0,00	0,00
27311		2112050331	CT 025/18 - PORTO SEGURO		5,77 D	0,00	0,00	5,77 D
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		2.744,82 C	0,00	0,00	2.744,82 C
26919		2112050333	CT 040/18 - GRAF PATRONATO		3.437,53 C	0,00	0,00	3.437,53 C
27924		2112050334	CT 047/17 - VR		6.057,99 C	1.139,84	0,00	4.918,15 C
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		7.553,87 C	0,00	0,00	7.553,87 C
27928		2112050338	CT 052/18 - UNIMED		6.514,56 C	1.137,76	0,00	5.376,80 C
28924		2112050339	CT 010/18 - LNX		631,39 C	0,00	0,00	631,39 C
27332		2112050340	CT 018/17 - H REIS		29,14 C	0,00	0,00	29,14 C
25807		2112050341	CT 026/19 - SALEH		0,00	0,00	1.149,12	1.149,12 C
25808		2112050342	CT 027/19 - STAFF		0,00	0,00	9.280,00	9.280,00 C
37014		2112050400	CT 67/15 - UNIMED		13.879,99 C	0,00	0,00	13.879,99 C
37015		2112050401	SEDE		5.548,88 C	0,00	0,00	5.548,88 C
37016		2112050402	UD 1 - VOLTA REDONDA		1.094,04 C	0,00	0,00	1.094,04 C
37017		2112050403	UD 2 - PETROPOLIS		4.986,92 C	0,00	0,00	4.986,92 C
37018		2112050404	UD 3 - NOVA FRIBURGO		1.193,29 C	0,00	0,00	1.193,29 C
37019		2112050405	UD 4 - CAMPOS		1.056,86 C	0,00	0,00	1.056,86 C
37001		2112050700	CT PROJETOS CBHS		7.883.618,89 C	183.783,93	77.719,52	7.777.554,48 C
37009		2112050708	RQA TR 003/14 - PM NATIVIDADE		208.013,46 C	0,00	0,00	208.013,46 C
37010		2112050709	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		57.285,75 C	7.439,26	0,00	49.846,49 C
37012		2112050711	PARH BPS 317/15 - ECOANZOL		110.390,03 C	0,00	0,00	110.390,03 C
37013		2112050712	RQA MPS 003/15 - AZEVEDO		69.236,05 C	0,00	0,00	69.236,05 C
37021		2112050713	RQA TR 004/14 - CEDAE		6.336.705,79 C	0,00	0,00	6.336.705,79 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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		2.036,65 C	0,00	0,00	2.036,65 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		47.502,04 C	0,00	0,00	47.502,04 C
28803		2112050730	RQA RDR 002/18-SANETECH S M MA		50.719,79 C	50.719,79	0,00	0,00
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		99.728,34 C	99.728,34	0,00	0,00
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		103.507,85 C	25.896,54	77.719,52	155.330,83 C
28812		2112050738	SQA PIAB 001/18 PM PATY DO ALF		1.154,64 C	0,00	0,00	1.154,64 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		363,00 C	0,00	0,00	363,00 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		7.437,00 C	0,00	0,00	7.437,00 C
27923		2112050745	GRH BPSI 001/18-40/18-G.PATRON		2.495,00 C	0,00	0,00	2.495,00 C
27929		2112050746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		144.200,00 C	0,00	0,00	144.200,00 C
27333		2112050747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		6.015,40 C	0,00	0,00	6.015,40 C
21950		2119000000	RECURSOS		51.979.133,59 C	624.436,36	5.816.486,35	57.171.183,58 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		51.979.133,59 C	624.436,36	5.816.486,35	57.171.183,58 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		73.765.974,24 C	0,00	5.633.549,21	79.399.523,45 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.215.470,28 C	0,00	182.937,14	11.398.407,42 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		33.006.463,33 D	624.436,36	0,00	33.630.899,69 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
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		4.185.176,74 C	0,00	0,00	4.185.176,74 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		4.185.176,74 C	0,00	0,00	4.185.176,74 C
22197		2219040000	CONTRATO CBHS		1.827.607,11 C	0,00	0,00	1.827.607,11 C
22198		2219040100	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.827.607,11 C	0,00	0,00	1.827.607,11 C
26698		2219040102	CT 060/15 - CEF CBH		5.314,93 C	0,00	0,00	5.314,93 C
26700		2219040103	CT 60/15 - CEF TRANSP		112.742,18 C	0,00	0,00	112.742,18 C
26924		2219040104	CT 009/12 - DRZ GEOTECNOLOGIA		1.709.550,00 C	0,00	0,00	1.709.550,00 C
26896		2219150000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.357.569,63 C	0,00	0,00	2.357.569,63 C
26897		2219150100	PROCESSOS JUDICIAIS CBHS		2.357.569,63 C	0,00	0,00	2.357.569,63 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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.568.694,02 D	693.656,06	69.219,70	3.193.130,38 D
02000		5200000000	CBHS		2.401.466,97 D	621.271,06	52.055,45	2.970.682,58 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		551.849,91 D	107.815,42	19.014,79	640.650,54 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		420.989,66 D	88.475,24	17.762,86	491.702,04 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		96.479,95 D	18.476,96	2.409,91	112.547,00 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		44.020,95 D	10.390,11	2.409,91	52.001,15 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		5.042,39 D	831,20	0,00	5.873,59 D
02016		5201010103	INSS UD 1		23.618,74 D	3.884,43	0,00	27.503,17 D
02140		5201010104	PIS UD 1		630,30 D	103,90	0,00	734,20 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		4.982,10 D	815,74	0,00	5.797,84 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		7.989,24 D	1.141,32	0,00	9.130,56 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		4.246,52 D	811,26	0,00	5.057,78 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		5.401,00 D	499,00	0,00	5.900,00 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		419,71 D	0,00	0,00	419,71 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		112.115,15 D	22.173,80	2.388,96	131.899,99 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		44.483,58 D	11.717,76	2.388,96	53.812,38 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		5.255,35 D	937,41	0,00	6.192,76 D
02017		5201010203	INSS UD 2		23.550,10 D	4.386,28	0,00	27.936,38 D
02141		5201010204	PIS UD 2		636,92 D	117,18	0,00	754,10 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		6.513,94 D	1.141,03	0,00	7.654,97 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		3.996,84 D	605,05	0,00	4.601,89 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		5.420,23 D	848,14	0,00	6.268,37 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		11.301,00 D	1.763,13	0,00	13.064,13 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		914,13 D	149,42	0,00	1.063,55 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		1.689,20 D	508,40	0,00	2.197,60 D
02740		5201010220	13° SALARIO UD2		2.001,98 D	0,00	0,00	2.001,98 D
02742		5201010222	FERIAS UD2		6.200,88 D	0,00	0,00	6.200,88 D
02015		5201010300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		111.673,25 D	28.297,45	10.213,13	129.757,57 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		43.729,10 D	15.184,98	10.213,13	48.700,95 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		5.042,39 D	1.179,62	0,00	6.222,01 D
02018		5201010303	INSS UD 3		23.618,74 D	5.236,38	0,00	28.855,12 D
02142		5201010304	PIS UD 3		630,30 D	147,45	0,00	777,75 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		4.323,65 D	1.749,42	0,00	6.073,07 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		10.209,08 D	1.458,44	0,00	11.667,52 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		4.246,52 D	848,14	0,00	5.094,66 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		10.735,47 D	1.996,00	0,00	12.731,47 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		914,13 D	149,42	0,00	1.063,55 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		1.564,20 D	347,60	0,00	1.911,80 D
02745		5201010322	FERIAS UD3		6.530,67 D	0,00	0,00	6.530,67 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		100.721,31 D	19.527,03	2.750,86	117.497,48 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		44.141,81 D	10.390,11	2.750,86	51.781,06 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		5.223,17 D	831,20	0,00	6.054,37 D
02019		5201010403	INSS UD 4		24.264,74 D	3.884,43	0,00	28.149,17 D
02143		5201010404	PIS UD 4		652,90 D	103,90	0,00	756,80 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		4.562,21 D	735,16	0,00	5.297,37 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		10.390,08 D	1.551,38	0,00	11.941,46 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		129,00 D	0,00	0,00	129,00 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		4.320,28 D	848,14	0,00	5.168,42 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		5.709,20 D	998,00	0,00	6.707,20 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		563,42 D	74,71	0,00	638,13 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		764,50 D	110,00	0,00	874,50 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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		113.014,49 D	17.855,22	1.251,93	129.617,78 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		30.872,11 D	3.344,48	197,94	34.018,65 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		12.260,30 D	1.495,00	0,00	13.755,30 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		3.398,38 D	562,69	0,00	3.961,07 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		515,34 D	0,00	0,00	515,34 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		397,71 D	40,53	0,00	438,24 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		1.467,31 D	446,00	0,00	1.913,31 D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		1.076,22 D	23,26	0,00	1.099,48 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		2.695,16 D	514,00	197,94	3.011,22 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		73,80 D	263,00	0,00	336,80 D
02200		5201020113	CUSTAS DE PROCESSO UD1		1.787,89 D	0,00	0,00	1.787,89 D
02238		5201020200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		37.101,03 D	5.243,98	229,49	42.115,52 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		8.323,80 D	1.387,30	0,00	9.711,10 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		12.260,30 D	1.495,00	0,00	13.755,30 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		4.739,62 D	843,84	8,96	5.574,50 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		1.198,19 D	0,00	0,00	1.198,19 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		1.065,12 D	175,58	0,00	1.240,70 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		3.299,20 D	451,42	0,00	3.750,62 D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		3.803,10 D	90,84	0,00	3.893,94 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		2.323,14 D	500,00	220,53	2.602,61 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		88,56 D	300,00	0,00	388,56 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		31.648,44 D	4.538,91	117,41	36.069,94 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		7.297,80 D	1.216,30	0,00	8.514,10 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		12.260,30 D	1.495,00	0,00	13.755,30 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		3.839,01 D	529,04	0,00	4.368,05 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		158,65 D	0,00	0,00	158,65 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		451,31 D	0,00	0,00	451,31 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		2.877,15 D	209,00	0,00	3.086,15 D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		916,36 D	272,37	0,00	1.188,73 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		3.774,06 D	667,20	117,41	4.323,85 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		73,80 D	150,00	0,00	223,80 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		13.392,91 D	4.727,85	707,09	17.413,67 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		2.095,00 D	1.495,00	0,00	3.590,00 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		3.816,52 D	560,32	0,00	4.376,84 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		377,65 D	0,00	0,00	377,65 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		576,99 D	158,52	0,00	735,51 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		1.301,09 D	209,00	0,00	1.510,09 D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		1.893,00 D	434,55	0,00	2.327,55 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		2.044,10 D	1.870,46	707,09	3.207,47 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		1.288,56 D	0,00	0,00	1.288,56 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		17.845,76 D	1.484,96	0,00	19.330,72 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		4.236,44 D	361,24	0,00	4.597,68 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		2.361,44 D	361,24	0,00	2.722,68 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		4.236,44 D	401,24	0,00	4.637,68 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		2.361,44 D	401,24	0,00	2.762,68 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		4.236,44 D	361,24	0,00	4.597,68 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		2.361,44 D	361,24	0,00	2.722,68 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		5.136,44 D	361,24	0,00	5.497,68 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		2.775,00 D	0,00	0,00	2.775,00 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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02544		5201030402	SITE UD 4		2.361,44 D	361,24	0,00	2.722,68 D
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		427.303,93 D	93.414,57	8.625,39	512.093,11 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		329.779,19 D	76.286,22	8.157,01	397.908,40 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		124.816,46 D	25.148,03	3.688,06	146.276,43 D
02926		5202010101	SALARIOS		64.385,87 D	14.644,67	3.688,06	75.342,48 D
02927		5202010102	INSS		30.136,96 D	5.244,01	0,00	35.380,97 D
02928		5202010103	FGTS		6.773,43 D	1.171,51	0,00	7.944,94 D
02929		5202010104	PIS		846,72 D	146,45	0,00	993,17 D
04517		5202010105	IRRF		12.823,11 D	2.368,81	0,00	15.191,92 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		96,25 D	0,00	0,00	96,25 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		5.009,28 D	785,54	0,00	5.794,82 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		3.729,93 D	787,04	0,00	4.516,97 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		1.003,91 D	0,00	0,00	1.003,91 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		204.962,73 D	51.138,19	4.468,95	251.631,97 D
02208		5202010201	SALARIOS		102.808,76 D	22.705,81	4.468,95	121.045,62 D
02209		5202010202	FGTS		10.240,75 D	1.816,72	0,00	12.057,47 D
02210		5202010203	INSS		46.976,25 D	8.344,86	0,00	55.321,11 D
02211		5202010204	PIS		1.279,96 D	227,06	0,00	1.507,02 D
04521		5202010205	IRRF		12.489,14 D	2.205,23	0,00	14.694,37 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		236,50 D	0,00	0,00	236,50 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		7.741,71 D	1.252,12	0,00	8.993,83 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		8.058,82 D	1.696,28	0,00	9.755,10 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		11.800,00 D	1.763,13	0,00	13.563,13 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		988,84 D	149,42	0,00	1.138,26 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		2.320,00 D	310,20	0,00	2.630,20 D
02752		5202010220	13° SALARIO FIM CBH		0,00	2.528,32	0,00	2.528,32 D
02754		5202010222	FERIAS FIM CBH		0,00	8.139,04	0,00	8.139,04 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		57.663,56 D	9.440,54	468,38	66.635,72 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		57.663,56 D	9.440,54	468,38	66.635,72 D
02062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		6.552,13 D	1.414,80	291,68	7.675,25 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		1.938,25 D	359,18	0,00	2.297,43 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		10.391,73 D	2.817,25	0,00	13.208,98 D
02145		5202020104	OUTROS		171,61 D	315,80	0,00	487,41 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		3.429,30 D	765,33	0,00	4.194,63 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		429,56 D	0,00	0,00	429,56 D
02455		5202020108	CORREIO		1.223,09 D	0,00	0,00	1.223,09 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		6.949,47 D	74,71	0,00	7.024,18 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		2,80 C	297,80	176,70	118,30 D
02066		5202020111	ENERGIA		3.029,47 D	421,00	0,00	3.450,47 D
02067		5202020112	LIMPEZA		2.841,53 D	0,00	0,00	2.841,53 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		12.760,00 D	2.552,00	0,00	15.312,00 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		2.332,36 D	422,67	0,00	2.755,03 D
02839		5202020123	EVENTOS		224,46 D	0,00	0,00	224,46 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		5.393,40 D	0,00	0,00	5.393,40 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		39.861,18 D	7.687,81	0,00	47.548,99 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		38.538,10 D	7.027,05	0,00	45.565,15 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		15.952,01 D	2.658,71	0,00	18.610,72 D
02303		5202030102	AUDITORIA		4.589,77 D	1.356,39	0,00	5.946,16 D
02531		5202030103	SISTEMA		2.924,16 D	499,04	0,00	3.423,20 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		1.492,92 D	248,82	0,00	1.741,74 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		13.242,12 D	2.207,02	0,00	15.449,14 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		337,12 D	57,07	0,00	394,19 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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		1.323,08 D	74,82	0,00	1.397,90 D
02535		5202030201	ALIMENT / HOSPEDAG CA CBH		653,98 D	0,00	0,00	653,98 D
04526		5202030202	DESLOCAMENTO / RD		594,28 D	0,00	0,00	594,28 D
51006		5202030205	EVENTOS - CA		74,82 D	74,82	0,00	149,64 D
02536		5202030300	CONSELHO FISCAL		0,00	585,94	0,00	585,94 D
02537		5202030301	ALIMENT / HOSPEDAG CF CBH		0,00	75,90	0,00	75,90 D
04528		5202030302	DESLOCAMENTO / RD		0,00	510,04	0,00	510,04 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		342.144,08 D	96.208,19	19.037,50	419.314,77 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		342.144,08 D	94.897,82	19.037,50	418.004,40 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		172.063,45 D	52.243,56	15.476,52	208.830,49 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		79.447,48 D	30.200,61	15.476,52	94.171,57 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		9.448,16 D	2.339,34	0,00	11.787,50 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		33.886,21 D	8.192,26	0,00	42.078,47 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		1.123,89 D	263,06	0,00	1.386,95 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		17.776,89 D	3.995,42	0,00	21.772,31 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		124,20 D	0,00	0,00	124,20 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		6.337,38 D	1.137,76	0,00	7.475,14 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		4.820,77 D	1.139,84	0,00	5.960,61 D
04798		5204010117	AUX TRANSPORTE TRANSP MEIO		840,45 D	724,80	0,00	1.565,25 D
04799		5204010118	BOLSA AUXILIO TRANSP MEIO		2.994,00 D	2.994,00	0,00	5.988,00 D
04800		5204010119	AGENTE INT ESTAG TRANSP MEIO		224,13 D	149,42	0,00	373,55 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSP MEIO		1.453,93 D	0,00	0,00	1.453,93 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		13.585,96 D	1.107,05	0,00	14.693,01 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		20.319,95 D	22.876,68	3.560,98	39.635,65 D
04787		5204010201	SALARIOS TRANSP FIM		0,00	13.058,74	3.560,98	9.497,76 D
04788		5204010202	FGTS TRANSP FIM		0,00	1.044,69	0,00	1.044,69 D
04789		5204010203	INSS TRANSP FIM		0,00	4.698,28	0,00	4.698,28 D
04790		5204010204	PIS TRANSP FIM		0,00	130,59	0,00	130,59 D
04791		5204010205	IRRF TRANSP FIM		0,00	1.426,76	0,00	1.426,76 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		2.750,00 D	372,20	0,00	3.122,20 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		16.161,40 D	1.996,00	0,00	18.157,40 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		1.408,55 D	149,42	0,00	1.557,97 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		50.389,55 D	9.348,98	0,00	59.738,53 D
51045		5204010302	DESLOCAMENTO TRANSPOSIÇÃO		0,00	10,10	0,00	10,10 D
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		3.376,07 D	2.173,63	0,00	5.549,70 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		353,40 D	1.080,00	0,00	1.433,40 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		5.843,41 D	1.122,97	0,00	6.966,38 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		1.394,06 D	0,00	0,00	1.394,06 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		5.515,73 D	44,40	0,00	5.560,13 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		5.087,78 D	609,73	0,00	5.697,51 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		4.986,95 D	0,00	0,00	4.986,95 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		21.384,00 D	3.696,00	0,00	25.080,00 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		2.136,03 D	612,15	0,00	2.748,18 D
51054		5204010314	EVENTOS TRANSPOSIÇÃO		296,41 D	0,00	0,00	296,41 D
51055		5204010315	ENCADERNAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		15,71 D	0,00	0,00	15,71 D
04510		5204010400	RQA TRANSPOSIÇÃO		25.828,56 D	0,00	0,00	25.828,56 D
04514		5204010404	RQA-TR 003/14 - PM NATIVIDADE		25.828,56 D	0,00	0,00	25.828,56 D
51063		5204010500	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		946,67 D	521,99	0,00	1.468,66 D
51064		5204010501	ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP		422,71 D	145,84	0,00	568,55 D
51065		5204010502	DESLOCAMENTO CA TRANSP		440,11 D	292,30	0,00	732,41 D
51067		5204010504	EVENTOS CA TRANSP		83,85 D	83,85	0,00	167,70 D
51068		5204010600	CONSELHO FISCAL		0,00	59,67	0,00	59,67 D
51111		5204010603	EVENTOS CF TRANSPOSIÇÃO		0,00	59,67	0,00	59,67 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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51071		5204010700	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		26.500,00 D	0,00	0,00	26.500,00 D
51072		5204010701	TREINAMENTO TRANSPOSIÇÃO		26.500,00 D	0,00	0,00	26.500,00 D
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		46.095,90 D	9.846,94	0,00	55.942,84 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		18.748,69 D	3.850,54	0,00	22.599,23 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		16.514,62 D	3.310,53	0,00	19.825,15 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		3.440,56 D	722,75	0,00	4.163,31 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		5.143,71 D	1.520,09	0,00	6.663,80 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		1.836,12 D	360,36	0,00	2.196,48 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		412,20 D	82,67	0,00	494,87 D
51457		5204020000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.310,37	0,00	1.310,37 D
51458		5204020100	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.310,37	0,00	1.310,37 D
51459		5204020101	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	1.310,37	0,00	1.310,37 D
02082		5205000000	PROJETOS		1.080.169,05 D	242.300,46	5.377,77	1.317.091,74 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		519.375,18 D	19.133,26	1.078,27	537.430,17 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		10.110,80 D	344,79	0,00	10.455,59 D
02213		5205010401	SERV- COMUNICAÇÃO MPS		4.160,00 D	0,00	0,00	4.160,00 D
04639		5205010408	OUTROS-COMUNICAÇÃO MPS (04)		5.950,80 D	344,79	0,00	6.295,59 D
04569		5205011000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		62.785,07 D	10.575,85	1.078,27	72.282,65 D
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		22.116,98 D	5.487,36	1.078,27	26.526,07 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		12.894,62 D	2.074,20	0,00	14.968,82 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		2.981,47 D	438,98	0,00	3.420,45 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		345,25 D	54,87	0,00	400,12 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		3.052,19 D	473,67	0,00	3.525,86 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		64,50 D	0,00	0,00	64,50 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		2.044,14 D	292,02	0,00	2.336,16 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		2.123,26 D	405,63	0,00	2.528,89 D
02758		5205011014	13° SALARIO ESCRITORIO		2.743,68 D	0,00	0,00	2.743,68 D
02760		5205011016	FERIAS ESCRITORIO		5.708,12 D	0,00	0,00	5.708,12 D
04652		5205011017	EGENT INT ESTAGIO-ESC PROJ MPS		494,42 D	74,71	0,00	569,13 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		1.149,60 D	233,20	0,00	1.382,80 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		5.900,00 D	998,00	0,00	6.898,00 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS		899,31 D	43,21	0,00	942,52 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		252,77 D	0,00	0,00	252,77 D
04638		5205011024	OUTROS ESC PROJ MPS		14,76 D	0,00	0,00	14,76 D
04575		5205011100	11-RECUP PROTEÇÃO APP CBH MPS		266.421,88 D	0,00	0,00	266.421,88 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		2.593,60 D	0,00	0,00	2.593,60 D
52301		5205011103	RQA PARH MPS 005/18-CILIOS-APP		263.828,28 D	0,00	0,00	263.828,28 D
04704		5205011400	14 - AÇÕES EMERG E DIR MPS		22.286,49 D	5.444,18	0,00	27.730,67 D
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		14.580,00 D	1.650,00	0,00	16.230,00 D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		5.633,82 D	3.794,18	0,00	9.428,00 D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		2.072,67 D	0,00	0,00	2.072,67 D
04706		5205011500	15-RECUP MARGINAIS PROT MPS		118.855,67 D	0,00	0,00	118.855,67 D
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		118.855,67 D	0,00	0,00	118.855,67 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		33.471,29 D	1.423,23	0,00	34.894,52 D
04721		5205011603	AJUDA DE CUSTO - MPS 16		9.750,00 D	1.050,00	0,00	10.800,00 D
04722		5205011604	DESLOCAMENTO MEMBROS MPS 16		364,15 D	299,77	0,00	663,92 D
04904		5205011605	OUTROS PROG MOB PART MPS 16		23.357,14 D	73,46	0,00	23.430,60 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		2.443,98 D	0,00	0,00	2.443,98 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		2.443,98 D	0,00	0,00	2.443,98 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		3.000,00 D	1.345,21	0,00	4.345,21 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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		3.000,00 D	1.345,21	0,00	4.345,21 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		146.835,44 D	34.388,01	1.737,35	179.486,10 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		36.390,30 D	5.403,58	0,00	41.793,88 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		33.445,00 D	3.840,00	0,00	37.285,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		2.063,41 D	1.506,87	0,00	3.570,28 D
04608		5205020203	OUTROS		881,89 D	56,71	0,00	938,60 D
04543		5205020600	06-APOIO INST ENSINO PIAB		11.348,64 D	2.486,02	0,00	13.834,66 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		781,84 D	149,42	0,00	931,26 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		8.894,00 D	1.996,00	0,00	10.890,00 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		1.672,80 D	340,60	0,00	2.013,40 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		19.906,56 D	7.439,26	0,00	27.345,82 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		19.906,56 D	7.439,26	0,00	27.345,82 D
04741		5205022400	24-IMPLEM PMSB E PMGIR PIAB		35.397,56 D	9.357,02	1.078,27	43.676,31 D
04539		5205022402	SALARIO ESC PROJ SQA PIAB		19.397,75 D	5.487,36	1.078,27	23.806,84 D
04540		5205022403	INSS ESC PROJ SQA PIAB		8.864,55 D	2.074,20	0,00	10.938,75 D
04202		5205022404	FGTS ESC PROJ SQA PIAB		1.910,85 D	438,98	0,00	2.349,83 D
04203		5205022405	PIS ESC PROJ SQA PIAB		234,16 D	54,87	0,00	289,03 D
04204		5205022406	IRRF ESC PROJ SQA PIAB		1.894,68 D	473,67	0,00	2.368,35 D
04206		5205022408	SEGURO DE VIDA ESC PROJ SQA PI		32,25 D	0,00	0,00	32,25 D
04207		5205022409	PLANO SAUDE ESC PROJ SQA PIAB		939,09 D	313,03	0,00	1.252,12 D
04208		5205022410	VALE ALIMENT ESC PROJ SQA PIAB		737,51 D	424,07	0,00	1.161,58 D
04210		5205022412	MEDIC OCUP ESC PROJ SQA PIAB		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
51336		5205022416	ALIMENT HOSP ESC PROJ SQA PIAB		1.364,72 D	90,84	0,00	1.455,56 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		41.851,38 D	9.702,13	659,08	50.894,43 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		1.071,41 D	165,80	0,00	1.237,21 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		13.369,26 D	2.428,23	0,00	15.797,49 D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		15.352,20 D	4.159,71	659,08	18.852,83 D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		6.925,86 D	1.572,35	0,00	8.498,21 D
04216		5205022806	FGTS ESC PROJ GP PIAB		1.448,52 D	332,77	0,00	1.781,29 D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		185,77 D	41,60	0,00	227,37 D
04218		5205022808	IRRF ESC PROJ GP PIAB		802,08 D	200,52	0,00	1.002,60 D
04220		5205022810	SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB		32,25 D	0,00	0,00	32,25 D
04221		5205022811	PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB		1.078,68 D	377,08	0,00	1.455,76 D
04222		5205022812	VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB		737,51 D	424,07	0,00	1.161,58 D
04229		5205022818	ALIM HOSP-ESCRIT PROJ GP PIAB		738,18 D	0,00	0,00	738,18 D
04230		5205022819	DESLOCAMENTO-ESCRIT PROJ GP PI		109,66 D	0,00	0,00	109,66 D
51105		5205022900	29 - COM SOCIAL INF PIAB		1.941,00 D	0,00	0,00	1.941,00 D
51106		5205022901	OUTROS PLANO COMUM PIAB (29)		1.941,00 D	0,00	0,00	1.941,00 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		129.796,99 D	27.519,12	1.483,88	155.832,23 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		35.374,76 D	9.635,31	1.483,88	43.526,19 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		17.000,00 D	1.250,00	175,00	18.075,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		7.251,93 D	4.411,14	1.308,88	10.354,19 D
04604		5205030103	OUTROS		11.122,83 D	3.974,17	0,00	15.097,00 D
04708		5205030400	04- PSA HIDRICO BPSI		7.490,20 D	0,00	0,00	7.490,20 D
04709		5205030401	OUTROS-PSA HIDRICO BPSI (04)		7.490,20 D	0,00	0,00	7.490,20 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		25.239,17 D	8.709,12	0,00	33.948,29 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		2.540,00 D	1.000,00	0,00	3.540,00 D
04767		5205030502	AJ DE CUSTO -FORUM FLUMIN BPSI		2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
04768		5205030503	DESLOCAMENTO - FORUM FLU BPSI		0,00	1.780,98	0,00	1.780,98 D
04769		5205030504	EVENTOS FORUM FLUMINENSE BPSI		73,52 D	3.574,00	0,00	3.647,52 D
04900		5205030505	ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)		3.444,79 D	28,92	0,00	3.473,71 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		3.440,56 D	0,00	0,00	3.440,56 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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		914,13 D	149,42	0,00	1.063,55 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		10.735,47 D	1.996,00	0,00	12.731,47 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		1.291,45 D	148,90	0,00	1.440,35 D
52303		5205030510	IMPRESSAO-FORUM FLUMINENSE (05		73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
52304		5205030511	MAT CONSUMO-FORUM FLUMIN (05)		176,25 D	30,90	0,00	207,15 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		55.500,00 D	6.919,27	0,00	62.419,27 D
04762		5205030601	SERVIÇO SIST QUAL QTD BPSI		8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
04770		5205030602	MAT CONSUMO SIST QUAL QTD BPSI		0,00	6.919,27	0,00	6.919,27 D
04771		5205030603	BENS PATRIM SIST QUAL QTD BPSI		47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
04763		5205030700	07-SIST MONIT QLD QLD BPSI		2.237,86 D	2.255,42	0,00	4.493,28 D
52312		5205030702	BOL AUXILIO - BPSI (07)		1.862,94 D	1.996,00	0,00	3.858,94 D
52313		5205030703	AUX TRANSP- BPSI (07)		225,50 D	110,00	0,00	335,50 D
52314		5205030704	AG INTEG -BPSI (07)		149,42 D	149,42	0,00	298,84 D
04780		5205031000	10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI		3.955,00 D	0,00	0,00	3.955,00 D
04781		5205031001	SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI		3.955,00 D	0,00	0,00	3.955,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		284.161,44 D	161.260,07	1.078,27	444.343,24 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		2.680,64 D	1.181,75	0,00	3.862,39 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		1.320,00 D	600,00	0,00	1.920,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		1.360,64 D	581,75	0,00	1.942,39 D
02198		5205040200	02-GEST PARTIC COMUNIC CBH RDR		2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
02199		5205040201	SERVIÇO - COMUNICAÇÃO RDR		2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		254.523,55 D	150.448,13	0,00	404.971,68 D
04534		5205040308	RQA RDR 001/18-SANETECH NOVA F		30.607,68 D	0,00	0,00	30.607,68 D
04535		5205040309	RQA RDR 002/18-SANETECH STA MA		96.332,22 D	50.719,79	0,00	147.052,01 D
04536		5205040310	RQA RDR 003/18-SANETECH MACUCO		78.557,33 D	0,00	0,00	78.557,33 D
04538		5205040311	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		49.026,32 D	99.728,34	0,00	148.754,66 D
04747		5205040600	06- RESID TECNICA RDR		24.517,25 D	9.630,19	1.078,27	33.069,17 D
51338		5205040602	SALARIO ESC PROJ RDR		13.227,27 D	5.487,36	1.078,27	17.636,36 D
51339		5205040603	INSS ESC PROJ RDR		6.222,60 D	2.074,20	0,00	8.296,80 D
51340		5205040604	FGTS ESC PROJ RDR		1.316,94 D	438,98	0,00	1.755,92 D
51341		5205040605	PIS ESC PROJ RDR		164,61 D	54,87	0,00	219,48 D
51342		5205040606	IRRF ESC PROJ RDR		1.421,01 D	473,67	0,00	1.894,68 D
51344		5205040608	SEGURO DE VIDA ESC PROJ RDR		10,75 D	0,00	0,00	10,75 D
51345		5205040609	PLANO DE SAUDE ESC PROJ RDR		302,89 D	324,52	0,00	627,41 D
51346		5205040610	VALE ALIMENTAÇÃO ESC PROJ RDR		1.087,82 D	424,07	0,00	1.511,89 D
51352		5205040616	ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR		763,36 D	352,52	0,00	1.115,88 D
02280		5211000000	APROVISIONAMENTO		0,00	81.532,42	0,00	81.532,42 D
02281		5211010000	APROVISIONAMENTO FGTS CBHS		0,00	81.532,42	0,00	81.532,42 D
02282		5211010100	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	81.532,42	0,00	81.532,42 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		25.723,04 D	4.527,13	0,00	30.250,17 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		25.723,04 D	4.527,13	0,00	30.250,17 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		25.723,04 D	4.527,13	0,00	30.250,17 D
05008		5501020100	DEPRECIACÃO		25.723,04 D	4.527,13	0,00	30.250,17 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		141.504,01 D	67.857,87	17.164,25	192.197,63 D
56005		5802000000	CBHS		141.504,01 D	67.857,87	17.164,25	192.197,63 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		141.504,01 D	67.857,87	17.164,25	192.197,63 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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		17.542,99 D	2.743,56	0,00	20.286,55 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		10.125,05 D	1.567,75	0,00	11.692,80 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		7.417,94 D	1.175,81	0,00	8.593,75 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		14.606,06 D	3.094,14	0,00	17.700,20 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		9.937,18 D	1.768,08	0,00	11.705,26 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		4.668,88 D	1.326,06	0,00	5.994,94 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		10.561,20 D	2.743,56	0,00	13.304,76 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		3.594,38 D	1.567,75	0,00	5.162,13 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		6.966,82 D	1.175,81	0,00	8.142,63 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		17.091,87 D	2.743,56	0,00	19.835,43 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		10.125,05 D	1.567,75	0,00	11.692,80 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		6.966,82 D	1.175,81	0,00	8.142,63 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		17.224,36 D	36.380,64	0,00	53.605,00 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		7.582,00 D	29.197,49	0,00	36.779,49 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		9.642,36 D	7.183,15	0,00	16.825,51 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		35.236,96 D	5.995,59	16.057,20	25.175,35 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		20.918,38 D	3.426,05	13.528,88	10.815,55 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		14.318,58 D	2.569,54	2.528,32	14.359,80 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		12.525,10 D	8.504,53	1.107,05	19.922,58 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		2.443,13 D	4.859,73	1.107,05	6.195,81 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		10.081,97 D	3.644,80	0,00	13.726,77 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		16.715,47 D	5.652,29	0,00	22.367,76 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		8.721,88 D	3.111,59	0,00	11.833,47 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		7.993,59 D	2.540,70	0,00	10.534,29 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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.568.694,02 C	0,00	624.436,36	3.193.130,38 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.568.694,02 C	0,00	624.436,36	3.193.130,38 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.568.694,02 C	0,00	624.436,36	3.193.130,38 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.568.694,02 C	0,00	624.436,36	3.193.130,38 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		2.568.694,02 C	0,00	624.436,36	3.193.130,38 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: 12/11/2019

Período: Julho de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	70.465.219,25	D
PASSIVO	70.465.219,25	C
DESPESAS	3.193.130,38	D
RECEITAS	3.193.130,38	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	