

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: 12/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		65.954.893,07 D	1.604.023,89	2.263.998,46	65.294.918,50 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		65.784.165,72 D	1.602.590,59	2.259.495,21	65.127.261,10 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	900,00	900,00	0,00
01199		1101040000	CAIXA CBHS		0,00	900,00	900,00	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		2.169,81 D	1.111.844,45	1.110.990,88	3.023,38 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	195.616,31	195.616,31	0,00
48013		1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	186.079,07	186.079,07	0,00
08311		1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	9.537,24	9.537,24	0,00
07000		1102080000	CONTAS MOVIMENTO -CBHS-PS		2.169,81 D	916.228,14	915.374,57	3.023,38 D
00701		1102080100	CEF 2192-3 RECURSOS CBHS		2.169,81 D	916.228,14	915.374,57	3.023,38 D
11324		1104000000	POUPANCA		54.763.746,35 D	423.819,17	699.915,67	54.487.649,85 D
00702		1104040000	POUPANCA -CBHS-PS		54.763.746,35 D	423.819,17	699.915,67	54.487.649,85 D
08888		1104040100	POUPANÇA - CBHS		35.878.435,62 D	193.872,46	263.667,41	35.808.640,67 D
00703		1104040101	CEF 17.248-1 (AG.AGUAS)		1.033.203,86 D	3.825,56	165.149,07	871.880,35 D
00711		1104040102	CEF 18.427-7 (TRANSPOSIÇÃO)		29.206.379,24 D	117.627,72	0,00	29.324.006,96 D
00600		1104040103	CEF 19820-0 (CONTIG.CBHS)		167.425,76 D	653,11	15.584,35	152.494,52 D
08110		1104040106	CEF 38.774-7- PLANO BACIA CBHS		615.102,63 D	2.285,11	0,00	617.387,74 D
08121		1104040107	CEF 39747-5 CONT. FGTS CBHS		262.855,52 D	976,51	0,00	263.832,03 D
08119		1104040108	CEF 44032-0-CUSTEIO TRANSPOSIÇ		4.550.054,51 D	16.879,80	78.437,32	4.488.496,99 D
08120		1104040109	CEF 39403-4 FORUM FLUMINENSE		43.414,10 D	51.624,65	4.496,67	90.542,08 D
08889		1104040200	POUPANÇA CBHS - MPS		6.979.751,35 D	25.632,45	360.538,14	6.644.845,66 D
00713		1104040201	CEF 21.261-0 01 - DIR.MPS		6.527,72 D	27,54	0,00	6.555,26 D
08025		1104040202	CEF22593-3 02- FORUM RIO PRETO		8.021,02 D	30,01	0,00	8.051,03 D
08027		1104040203	CEF 23.038-4 03- PLANEJ ESTRAT		13.422,12 D	50,21	0,00	13.472,33 D
08034		1104040204	CEF 26821-7 04 - COMUNIC. MPS		27.812,35 D	103,32	0,00	27.915,67 D
08037		1104040205	CEF 27181-1 05- ESCRIT PROJ		28.258,17 D	104,98	0,00	28.363,15 D
08053		1104040206	CEF30745-0 06-COL.TRAT.AFLUENT		2.236.028,66 D	8.306,84	0,00	2.244.335,50 D
08054		1104040207	CEF31008-6 07- INFRA.EQPTO.MPS		30.470,78 D	113,20	0,00	30.583,98 D
08059		1104040208	CEF33157-1 09- PESQUISA MPS		32.445,27 D	120,54	4,90	32.560,91 D
08060		1104040209	CEF 33158-0 10- MAPA CARTOG.		96.457,36 D	342,63	6.602,84	90.197,15 D
08062		1104040210	CEF 33251-9 08- ACAA EMERG.MPS		5.754,08 D	21,38	0,00	5.775,46 D
08068		1104040211	CEF 34755-9 11-APP MPS		636.545,03 D	2.364,76	266.421,88	372.487,91 D
08077		1104040212	CEF36361-9 12-COL TRAT ESG-MPS		2.319.275,58 D	8.616,11	0,00	2.327.891,69 D
08078		1104040213	CEF36363-5 13- PROG EDUC A MPS		269.524,71 D	1.001,28	0,00	270.525,99 D
08080		1104040214	CEF36364-3 14-AÇOES EMERG MPS		84.710,14 D	307,83	2.173,78	82.844,19 D
08082		1104040215	CEF36365-1 15-REC FX MAR PROT		156.196,93 D	303,19	74.770,08	81.730,04 D
08083		1104040216	CEF36511-5 16- PROG MOB PA MPS		35.802,37 D	133,00	9.750,00	26.185,37 D
08084		1104040217	CEF36510-7 17-CUR CAP TEC MPS		92.344,39 D	343,06	0,00	92.687,45 D
08085		1104040218	CEF36509-3 18-GER MAPA CAR MPS		187.826,54 D	697,78	0,00	188.524,32 D
08086		1104040219	CEF36508-5 19-INF EQTO LOC IMO		190.791,91 D	707,28	814,66	190.684,53 D
08129		1104040220	CEF40364-5 20-REC PROT APP MPS		166.808,50 D	619,69	0,00	167.428,19 D
08130		1104040221	CEF40365-3 21-AÇÕES EMERG MPS		74.558,95 D	276,99	0,00	74.835,94 D
08131		1104040222	CEF40366-1 22- ED AMB MPS		81.186,40 D	301,61	0,00	81.488,01 D
08133		1104040223	CEF41046-3 23-MONIT.HIDROL.MPS		152.434,74 D	566,30	0,00	153.001,04 D
08134		1104040224	CEF41047-1 24-PLANO COM INF MP		40.779,89 D	151,49	0,00	40.931,38 D
08145		1104040225	CEF41332-2 25-INERV.CONT INUND		5.767,74 D	21,43	0,00	5.789,17 D
08886		1104040300	POUPANÇA CBHS - PIAB		4.862.906,69 D	88.139,34	41.778,17	4.909.267,86 D
00601		1104040301	CEF21.766-3 01-OFIC.PIABANHA		4.027,91 D	15,07	0,00	4.042,98 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: 12/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08031		1104040302	CEF25.263-9 02-DIRET.PIABANHA		78.610,61 D	70.365,61	8.707,93	140.268,29 D
08032		1104040303	CEF25.598-0 03-SEM.EVENT.CRIT.		1.645,87 D	6,11	0,00	1.651,98 D
08038		1104040304	CEF 27614-7 04 - SEM.SANEAM.		1.703,76 D	6,33	0,00	1.710,09 D
08039		1104040305	CEF27616-3 05- OFIC COMUNIC		456,23 D	1,69	0,00	457,92 D
08043		1104040306	CEF 29.146-4 06-RESID TECNICA		350.228,38 D	1.301,10	2.444,22	349.085,26 D
08044		1104040307	CEF 29147-2 07-RESID.TECNICA		214.308,36 D	796,15	0,00	215.104,51 D
08045		1104040308	CEF 29148-0 08-RESID.TECNICA		121.336,84 D	450,77	0,00	121.787,61 D
08046		1104040309	CEF29150-2 09-DIV.MOB.ART.COMU		11.646,56 D	43,26	0,00	11.689,82 D
08047		1104040310	CEF29151-0 10-RESID TECNICA		71.436,15 D	265,38	0,00	71.701,53 D
08048		1104040311	CEF29152-9 11-DIV.MOB.ART.COMU		1.049,96 D	3,90	0,00	1.053,86 D
08049		1104040312	CEF29166-9 12- RESID TECNICA		142.872,19 D	530,77	0,00	143.402,96 D
08050		1104040313	CEF29167-7 13-AUX. PESQUISA		71.436,15 D	265,38	0,00	71.701,53 D
08056		1104040314	CEF 33.154-7 14- SEM.SANEAM.		4.722,96 D	17,55	0,00	4.740,51 D
08057		1104040315	CEF 33.155-5 15- SEM.SIG.		5.872,40 D	21,81	0,00	5.894,21 D
08058		1104040316	CEF 33.156-3 16- CURSO BIOSIST		66.769,81 D	248,05	0,00	67.017,86 D
08065		1104040317	CEF33480-5 17-SERV HOT MOSAICO		1.313,58 D	4,88	0,00	1.318,46 D
08069		1104040318	CEF34757-5 18- SAN SUMIDOURO		92.688,17 D	344,34	0,00	93.032,51 D
08074		1104040319	CEF 35899-2 20- COMUNICAÇÃO		2.646,55 D	9,83	0,00	2.656,38 D
08075		1104040320	CEF 35893-3 19-PSA PIAB.		112.770,35 D	418,94	12.467,85	100.721,44 D
08099		1104040321	CEF38.773-9 21-MAT.GRAF.BRINDE		11.726,53 D	43,56	0,00	11.770,09 D
08127		1104040322	CEF 40362-9 22-SIST INF MONIT		230.398,18 D	855,93	0,00	231.254,11 D
08135		1104040323	CEF 41048-0 23- PROJETO OBRAS		989.045,99 D	3.674,31	0,00	992.720,30 D
08136		1104040324	CEF 41049-8 24 - PMSB PMGIRS		405.614,14 D	1.506,86	9.136,39	397.984,61 D
08144		1104040325	CEF 41331-4 25-CAPAC PLANEJ		111.324,65 D	413,57	0,00	111.738,22 D
08146		1104040326	CEF41639-9 26-MOB SOC EDUC AM		8.493,92 D	31,55	0,00	8.525,47 D
08147		1104040327	CEF42.516-9 27- PROT MANANC		472.928,37 D	1.756,93	0,00	474.685,30 D
08148		1104040328	CEF 42.517-7 28- AMPL UD2		218.169,41 D	810,50	9.021,78	209.958,13 D
08118		1104040329	CEF43286-6 29 PL COMUN SOC TRA		145.228,88 D	539,52	0,00	145.768,40 D
08153		1104040332	CRF 44.662-0 30-PL IMP INST GE		912.433,83 D	3.389,69	0,00	915.823,52 D
08885		1104040400	POUPANÇA CBHS - BPSI		2.039.301,12 D	7.591,93	24.853,72	2.022.039,33 D
00712		1104040401	CEF 21.222-0 01- DIR.BPS		59.712,57 D	253,59	9.825,22	50.140,94 D
08036		1104040402	CEF 27061-0 02- EDUC.AMB.		23.664,88 D	87,91	0,00	23.752,79 D
08061		1104040403	CEF 33.159-8 03- GESTAO RH		43.915,89 D	163,15	0,00	44.079,04 D
08079		1104040404	CEF 36367-8 04- PSA BPSI		153.098,56 D	568,76	0,00	153.667,32 D
08128		1104040406	CEF40363-7 06-SIST MONIT QL QT		63.213,63 D	219,02	8.500,00	54.932,65 D
08142		1104040407	CEF41056-0 07-SIST.MONIT.BIOL.		92.765,27 D	344,62	0,00	93.109,89 D
08143		1104040408	CEF41072-2 08-RECUP.CONSERV.FX		2.176,08 D	8,09	0,00	2.184,17 D
08150		1104040409	CEF42.519-3 09-MAPA CART BPSI		233.793,74 D	868,54	0,00	234.662,28 D
08151		1104040410	CEF 42.520-7 10-PLANO COMUNIC		136.250,62 D	506,17	6.528,50	130.228,29 D
08158		1104040411	CEF 44.779-0 11-I C INUND BPSI		96.061,10 D	356,86	0,00	96.417,96 D
08159		1104040412	CEF 44.780-4 12-COL TRAT ESG		1.134.648,78 D	4.215,22	0,00	1.138.864,00 D
08883		1104040500	POUPANÇA CBHS - RDR		5.003.351,57 D	108.582,99	9.078,23	5.102.856,33 D
08030		1104040501	CEF 25.265-5 01- DIR RDR		26.019,68 D	90.096,66	777,83	115.338,51 D
08035		1104040502	CEF 26823-3 02- COMUNICAÇÃO		102.886,44 D	382,22	0,00	103.268,66 D
08052		1104040503	CEF 10002192-2 03-AÇÃO SANEAM		3.223.860,12 D	11.976,64	0,00	3.235.836,76 D
08081		1104040504	CEF 36368-6 04- APP CORDEIRO		62.377,55 D	231,73	0,00	62.609,28 D
08098		1104040505	CEF 38.772-0 05- ETE CORDEIRO		378.851,82 D	1.407,43	0,00	380.259,25 D
08132		1104040506	CEF 40367-0 06-PLANO COMUNIC		234.683,09 D	867,41	8.300,40	227.250,10 D
08137		1104040507	CEF41050-1 07-SIST MONIT QL QT		98.507,67 D	365,96	0,00	98.873,63 D
08138		1104040508	CEF41051-0 08 - INTEGRAÇÃO UC		21.890,58 D	81,32	0,00	21.971,90 D
08139		1104040509	CEF41052-8 09-INC. SUST. TERRA		21.890,58 D	81,32	0,00	21.971,90 D
08140		1104040510	CEF41054-4 10-CURSO CAPAC TEC		43.781,22 D	162,65	0,00	43.943,87 D
08141		1104040511	CEF41055-2 11-PROG.MOB.PARTICI		54.726,52 D	203,31	0,00	54.929,83 D
08149		1104040512	CEF 42.518-5 12- APP RDR		289.089,65 D	1.073,96	0,00	290.163,61 D
08162		1104040513	CEF 44.855-0 13-ED AMBIENT RDR		444.786,65 D	1.652,38	0,00	446.439,03 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		10.805.564,07 D	66.022,07	447.688,66	10.423.897,48 D
99994		1105110000	CONTRATO CBHS		10.805.564,07 D	66.022,07	447.688,66	10.423.897,48 D
99995		1105110100	CT CBHS		391.209,93 D	35.505,19	31.745,42	394.969,70 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: 12/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12787		1105110108	CT 048/17 - BDO		4.591,05 D	0,00	0,00	4.591,05 D
12797		1105110110	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		54.961,33 D	0,00	0,00	54.961,33 D
12799		1105110114	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		76.031,72 D	10.309,78	7.513,02	78.828,48 D
12800		1105110116	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.460,43 D	0,00	11,00	1.449,43 D
13802		1105110120	CT 010/18 - LNX		58.228,73 D	0,00	0,00	58.228,73 D
12814		1105110121	CT S/N JEREMIAS UD 2		38.602,63 D	0,00	2.228,21	36.374,42 D
11650		1105110122	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		30.624,00 D	0,00	2.252,00	28.372,00 D
11654		1105110123	CT 017/14 - SANTA RITA		21.269,83 D	0,00	5.317,57	15.952,26 D
12669		1105110135	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		4.990,40 D	0,00	499,04	4.491,36 D
12678		1105110144	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		13.242,12 D	0,00	2.207,02	11.035,10 D
12687		1105110153	CT 64/15 - CLECIO		35.966,80 D	0,00	0,00	35.966,80 D
12691		1105110157	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		5.302,69 D	0,00	1.753,03	3.549,66 D
12694		1105110164	CT - LIBERTY		19,74 D	0,00	0,00	19,74 D
12715		1105110176	CT 040/16 - SH CAETANO		2.216,76 D	0,00	723,84	1.492,92 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		2.139,00 D	13.425,48	821,81	14.742,67 D
12746		1105110189	CT 018/17 - H REIS		4.535,94 D	7.741,17	701,54	11.575,57 D
12753		1105110191	CT 030/17 - SH CAETANO		2.795,61 D	0,00	698,94	2.096,67 D
12764		1105110196	CT 036/17 - DANIEL GUIA		5.553,25 D	4.028,76	798,50	8.783,51 D
12768		1105110197	CT 039/17 - ML UD1		8.400,00 D	0,00	2.400,00	6.000,00 D
12769		1105110198	CT 040/17 - ML UD2		9.711,10 D	0,00	1.387,30	8.323,80 D
12779		1105110199	CT 041/17 - ML UD3		8.514,10 D	0,00	2.432,60	6.081,50 D
12900		1105110200	CT CBHS II		181.062,55 D	7.892,52	17.209,41	171.745,66 D
12901		1105110201	CT 015/18 - LOCALIZA		34.714,93 D	0,00	0,00	34.714,93 D
12906		1105110205	CT 032/18 - ACQUA LAR		297,00 D	374,00	55,00	616,00 D
12907		1105110206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		136,30 D	0,00	26,68	109,62 D
12910		1105110207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		412,24 D	0,00	177,50	234,74 D
12913		1105110210	CT 044/18 - HIMALAIA		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
12915		1105110212	CT 043/18 - GMC		0,00	2.486,25	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		34.385,00 D	0,00	0,00	34.385,00 D
13918		1105110215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		7.103,85 D	812,85	710,38	7.206,32 D
13919		1105110216	CT 052/18 - UNIMED		73.212,40 D	0,00	7.691,85	65.520,55 D
13920		1105110217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		752,00 D	0,00	48,00	704,00 D
13921		1105110218	CT 006/19 - GISELE		7.840,00 D	0,00	0,00	7.840,00 D
13922		1105110219	CT 007/19 - TATICA		8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00
13923		1105110220	CT 008/19 - LISANDRO		7.141,50 D	0,00	0,00	7.141,50 D
13330		1105110221	CT 017/19 - MARIA INDIARA		0,00	1.617,40	0,00	1.617,40 D
13331		1105110222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		0,00	2.602,02	0,00	2.602,02 D
99996		1105110400	CT TRANSPOSIÇÃO		155.131,50 D	16.608,96	44.145,33	127.595,13 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		1.656,00 D	2.689,56	224,13	4.121,43 D
12905		1105110419	CT 030/17 - SH CAETANO		134,21 D	39,23	43,36	130,08 D
13310		1105110420	CT 048/17 - BDO		5.145,14 D	0,00	0,00	5.145,14 D
13302		1105110421	CT 040/16 - SH CAETANO		1.956,63 D	565,89	360,36	2.162,16 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		5.592,70 D	1.471,32	559,27	6.504,75 D
13305		1105110424	CT 017/14 - SANTA RITA		23.836,49 D	5.226,01	5.959,26	23.103,24 D
13306		1105110425	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		10.159,93 D	0,00	3.310,53	6.849,40 D
13307		1105110426	CT 036/17 - DANIEL GUIA		150,19 D	189,31	32,59	306,91 D
13308		1105110427	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		4.922,60 D	773,52	449,50	5.246,62 D
13309		1105110428	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		44.352,00 D	0,00	3.696,00	40.656,00 D
12908		1105110429	CT 032/18 - ACQUA LAR		231,00 D	814,00	77,00	968,00 D
12909		1105110430	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		96,17 D	62,59	0,00	158,76 D
13311		1105110431	CT 025/18 - PORTO SEGURO		43,10 D	0,00	23,53	19,57 D
12918		1105110432	CT 043/18 - GMC		875,16 D	1.869,66	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		6.585,85 D	1.445,40	1.081,10	6.950,15 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: 12/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12926		1105110436	CT 003/19 - DUEME		26.500,00 D	0,00	26.500,00	0,00
12927		1105110437	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		7.961,20 D	1.417,62	796,12	8.582,70 D
12928		1105110438	CT 052/18 - UNIMED		8.681,39 D	0,00	1.032,58	7.648,81 D
13924		1105110439	CT 010/18 - LNX		631,39 D	0,00	0,00	631,39 D
13332		1105110440	CT 018/17 - H REIS		0,00	44,85	0,00	44,85 D
17001		1105110700	CT PROJETOS CBHS		10.064.280,10 D	6.015,40	354.588,50	9.715.707,00 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 MANSÁ		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
17011		1105110710	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		69.753,60 D	0,00	12.467,85	57.285,75 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		71.829,65 D	0,00	2.593,60	69.236,05 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		2.851,31 D	0,00	814,66	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	0,00	50.719,79 D
12805		1105110732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		99.728,34 D	0,00	0,00	99.728,34 D
12811		1105110737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		441.920,24 D	0,00	338.412,39	103.507,85 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		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		2.895,00 D	0,00	300,00	2.595,00 D
12929		1105110746	PGI PIAB 001/19 RHIZOBIUM		144.200,00 D	0,00	0,00	144.200,00 D
13333		1105110747	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		0,00	6.015,40	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		212.685,49 D	4,90	0,00	212.690,39 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		212.685,49 D	4,90	0,00	212.690,39 D
08209		1107010200	AUXILIO PESQUISA MPS CBHS		212.685,49 D	4,90	0,00	212.690,39 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		170.727,35 D	1.433,30	4.503,25	167.657,40 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		471.636,28 D	1.433,30	0,00	473.069,58 D
00716		1305030000	IMOBILIZADOS -CBHS-PS		471.636,28 D	1.433,30	0,00	473.069,58 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		32.354,35 D	324,85	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		10.701,88 D	324,85	0,00	11.026,73 D
01317		1305030300	PIABANHA-PETROPOLIS-UD2		37.566,11 D	0,00	0,00	37.566,11 D
00719		1305030301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 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: 12/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		42.037,82 D	0,00	0,00	42.037,82 D
00720		1305030401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		23.157,42 D	0,00	0,00	23.157,42 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		43.823,47 D	1.108,45	0,00	44.931,92 D
00721		1305030501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		31.570,78 D	150,00	0,00	31.720,78 D
01322		1305030502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		12.252,69 D	958,45	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		300.908,93 C	0,00	4.503,25	305.412,18 C
00987		1306020000	DEPRECIACAO CBHS		300.908,93 C	0,00	4.503,25	305.412,18 C
00993		1306020100	AGEVAP - SEDE		52.356,45 C	0,00	134,51	52.490,96 C
00994		1306020101	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		13.126,49 C	0,00	69,30	13.195,79 C
00995		1306020102	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		39.229,96 C	0,00	65,21	39.295,17 C
00996		1306020200	MEDIO PARAIBA - VR - UD1		21.943,18 C	0,00	262,98	22.206,16 C
00997		1306020201	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		15.352,52 C	0,00	161,48	15.514,00 C
00998		1306020202	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		6.590,66 C	0,00	101,50	6.692,16 C
01005		1306020300	PIABANHA - PETROPOLIS-UD2		24.739,41 C	0,00	309,35	25.048,76 C
01006		1306020301	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		17.817,91 C	0,00	248,39	18.066,30 C
01007		1306020302	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		6.921,50 C	0,00	60,96	6.982,46 C
01008		1306020400	RIO DOIS RIOS-N.FRIBURGO-UD3		26.456,34 C	0,00	317,36	26.773,70 C
01009		1306020401	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		16.656,28 C	0,00	136,83	16.793,11 C
01010		1306020402	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		9.800,06 C	0,00	180,53	9.980,59 C
01011		1306020500	BAIXO PARAIBA-CAMPOS-UD4		27.179,39 C	0,00	381,54	27.560,93 C
01012		1306020501	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		18.801,42 C	0,00	275,22	19.076,64 C
01013		1306020502	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		8.377,97 C	0,00	106,32	8.484,29 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: 12/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01014		1306020600	BAIXO PARAIBA - ITALVA - UD5		25.924,34 C	0,00	42,68	25.967,02 C
01015		1306020601	EQPTO INFORMATICA CBHS UD5		16.235,12 C	0,00	5,97	16.241,09 C
01016		1306020602	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.689,22 C	0,00	36,71	9.725,93 C
01024		1306020700	TRANSPOSIÇÃO		68.154,26 C	0,00	785,44	68.939,70 C
01025		1306020701	EQPTO INFORMATICA CBHS TRANSP		22.980,18 C	0,00	785,44	23.765,62 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		16.646,17 C	0,00	472,48	17.118,65 C
01031		1306020901	MOV E UTENSILIOS INFRA ESTRUTU		2.425,35 C	0,00	105,45	2.530,80 C
01032		1306020902	EQPTO INFORM INFRA ESTRUTURA		14.220,82 C	0,00	367,03	14.587,85 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		3.891,96 C	0,00	126,79	4.018,75 C
01037		1306021201	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.891,96 C	0,00	126,79	4.018,75 C
01047		1306021300	RESIDENCIA TECNICA PIAB		13.209,94 C	0,00	488,93	13.698,87 C
01048		1306021301	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		13.209,94 C	0,00	488,93	13.698,87 C
01050		1306021400	DIRETORIA BPSI		3.910,37 C	0,00	134,84	4.045,21 C
01051		1306021401	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		3.910,37 C	0,00	134,84	4.045,21 C
01053		1306021500	SIST QUAL QTD BPSI		11.145,02 C	0,00	990,30	12.135,32 C
01054		1306021501	EQPTO INFORMA QUAL QTD BPSI		11.145,02 C	0,00	990,30	12.135,32 C
01056		1306021600	DIRETORIA MPS		112,10 C	0,00	56,05	168,15 C
01057		1306021601	EQPTO INFORMATICA DIRET MPS		112,10 C	0,00	56,05	168,15 C

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: 12/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		65.954.893,07 C	1.403.437,29	743.462,72	65.294.918,50 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		63.597.323,44 C	1.403.437,29	743.462,72	62.937.348,87 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		18.177,55 C	25.805,27	10.218,01	2.590,29 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		18.177,55 C	25.805,27	10.218,01	2.590,29 C
21702		2108010200	DIVERSOS		18.177,55 C	25.805,27	10.218,01	2.590,29 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		13.001,15 C	13.066,24	13.087,93	13.022,84 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		13.001,15 C	13.066,24	13.087,93	13.022,84 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		13.001,15 C	13.001,15	13.022,84	13.022,84 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	49,21	49,21	0,00
21852		2109041200	IRRF A RECOLHER CBHS PJ		0,00	15,88	15,88	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		54.750,10 C	55.689,88	55.941,36	55.001,58 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		54.750,10 C	55.689,88	55.941,36	55.001,58 C
11269		2110020800	FGTS CBHS		9.940,29 C	9.940,56	9.976,90	9.976,63 C
01451		2110021000	INSS A RECOLHER CBHS		43.587,27 C	43.587,27	43.801,63	43.801,63 C
01453		2110021200	PIS S/FOLHA CBHS		1.222,54 C	1.222,54	1.223,32	1.223,32 C
01462		2110021800	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	939,51	939,51	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		467.881,53 C	143.029,77	172.234,44	497.086,20 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	134.241,23	134.241,23	0,00
11267		2111011800	ORDENADOS SALA. PAGAR CBHS		0,00	134.241,23	134.241,23	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		467.881,53 C	8.788,54	37.993,21	497.086,20 C
21912		2111171100	APROV FERIAS + ENCAR - CBHS		166.526,00 C	7.433,65	23.897,09	182.989,44 C
21915		2111171500	APROV 13° SAL + ENCAR - CBHS		40.596,63 C	1.354,89	14.096,12	53.337,86 C
21921		2111172100	FGTS MULTA DEMI - CBHS		260.758,90 C	0,00	0,00	260.758,90 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		10.805.564,07 C	447.688,66	66.022,07	10.423.897,48 C
25624		2112050000	CONTRATOS CBHS		10.805.564,07 C	447.688,66	66.022,07	10.423.897,48 C
11668		2112050100	CT CBHS		391.209,93 C	31.745,42	35.505,19	394.969,70 C
28769		2112050101	CT 040/17 - ML UD2		9.711,10 C	1.387,30	0,00	8.323,80 C
28779		2112050102	CT 041/17 - ML UD3		8.514,10 C	2.432,60	0,00	6.081,50 C
27797		2112050107	CT 007/18 - ANDRE CAMOES		54.961,33 C	0,00	0,00	54.961,33 C
24787		2112050108	CT 048/17 - BDO		4.591,05 C	0,00	0,00	4.591,05 C
27799		2112050110	CT 047/17 - VR BENEFICIOS		76.031,72 C	7.513,02	10.309,78	78.828,48 C
27800		2112050113	CT 004/18 - RIO MEDICAL		1.460,43 C	11,00	0,00	1.449,43 C
27802		2112050115	CT 010/18 - LNX		58.228,73 C	0,00	0,00	58.228,73 C
28814		2112050122	CT S/N JEREMIAS UD 2		38.602,63 C	2.228,21	0,00	36.374,42 C
26650		2112050124	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		30.624,00 C	2.252,00	0,00	28.372,00 C
26654		2112050125	CT 017/14 - SANTA RITA		21.269,83 C	5.317,57	0,00	15.952,26 C
26669		2112050137	CT 012/15 - MGF INFORMATICA		4.990,40 C	499,04	0,00	4.491,36 C
27678		2112050146	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		13.242,12 C	2.207,02	0,00	11.035,10 C
27687		2112050155	CT 64/15 - CLECIO		35.966,80 C	0,00	0,00	35.966,80 C
27691		2112050159	CT 005/16 - ALTA PERFORMANCE		5.302,69 C	1.753,03	0,00	3.549,66 C
26694		2112050166	CT - LIBERTY		19,74 C	0,00	0,00	19,74 C
27715		2112050179	CT 040/16 - SH CAETANO		2.216,76 C	723,84	0,00	1.492,92 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		2.139,00 C	821,81	13.425,48	14.742,67 C
27746		2112050191	CT 018/17 - H REIS		4.535,94 C	701,54	7.741,17	11.575,57 C
27753		2112050193	CT 030/17 - SH CAETANO		2.795,61 C	698,94	0,00	2.096,67 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: 12/08/2019

Período: Maio 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		5.553,25 C	798,50	4.028,76	8.783,51 C
28768		2112050199	CT 039/17 - ML UD1		8.400,00 C	2.400,00	0,00	6.000,00 C
27900		2112050200	CT CBHS II		181.062,55 C	17.209,41	7.892,52	171.745,66 C
27901		2112050201	CT 015/18 - LOCALIZA		34.714,93 C	0,00	0,00	34.714,93 C
26906		2112050205	CT 032/18 - ACQUA LAR		297,00 C	55,00	374,00	616,00 C
26907		2112050206	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		136,30 C	26,68	0,00	109,62 C
27910		2112050207	CT 025/18 - PORTO SEGURO		412,24 C	177,50	0,00	234,74 C
26913		2112050210	CT 044/18 - HIMALAIA		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
26915		2112050212	CT 043/18 - GMC		0,00	0,00	2.486,25	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		34.385,00 C	0,00	0,00	34.385,00 C
27918		2112050215	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		7.103,85 C	710,38	812,85	7.206,32 C
27919		2112050216	CT 052/18 - UNIMED		73.212,40 C	7.691,85	0,00	65.520,55 C
28920		2112050217	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		752,00 C	48,00	0,00	704,00 C
28921		2112050218	CT 006/19 - GISELE		7.840,00 C	0,00	0,00	7.840,00 C
28922		2112050219	CT 007/19 - TATICA		8.500,00 C	8.500,00	0,00	0,00
28923		2112050220	CT 008/19 - LISANDRO		7.141,50 C	0,00	0,00	7.141,50 C
27330		2112050221	CT 017/19 - MARIA INDIARA		0,00	0,00	1.617,40	1.617,40 C
27331		2112050222	CT 016/19 - RJ MULTISERV		0,00	0,00	2.602,02	2.602,02 C
11670		2112050300	CT TRANSPOSIÇÃO		155.131,50 C	44.145,33	16.608,96	127.595,13 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		1.656,00 C	224,13	2.689,56	4.121,43 C
27905		2112050319	CT 030/17 - SH CAETANO		134,21 C	43,36	39,23	130,08 C
27310		2112050320	CT 048/17 - BDO		5.145,14 C	0,00	0,00	5.145,14 C
27302		2112050321	CT 040/16 - SH CAETANO		1.956,63 C	360,36	565,89	2.162,16 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		5.592,70 C	559,27	1.471,32	6.504,75 C
27305		2112050324	CT 017/14 - SANTA RITA		23.836,49 C	5.959,26	5.226,01	23.103,24 C
27306		2112050325	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		10.159,93 C	3.310,53	0,00	6.849,40 C
27307		2112050326	CT 036/17 - DANIEL GUIA		150,19 C	32,59	189,31	306,91 C
27308		2112050327	CT 005/15 - ALTA PERFORMANCE		4.922,60 C	449,50	773,52	5.246,62 C
27309		2112050328	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		44.352,00 C	3.696,00	0,00	40.656,00 C
26908		2112050329	CT 032/18 - ACQUA LAR		231,00 C	77,00	814,00	968,00 C
26909		2112050330	CT 034/18 - LUIZ ANTONIO		96,17 C	0,00	62,59	158,76 C
27311		2112050331	CT 025/18 - PORTO SEGURO		43,10 C	23,53	0,00	19,57 C
26918		2112050332	CT 043/18 - GMC		875,16 C	0,00	1.869,66	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		6.585,85 C	1.081,10	1.445,40	6.950,15 C
27926		2112050336	CT 003/19 - DUEME		26.500,00 C	26.500,00	0,00	0,00
27927		2112050337	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		7.961,20 C	796,12	1.417,62	8.582,70 C
27928		2112050338	CT 052/18 - UNIMED		8.681,39 C	1.032,58	0,00	7.648,81 C
28924		2112050339	CT 010/18 - LNX		631,39 C	0,00	0,00	631,39 C
27332		2112050340	CT 018/17 - H REIS		0,00	0,00	44,85	44,85 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		10.064.280,10 C	354.588,50	6.015,40	9.715.707,00 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 MANSÁ		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
37011		2112050710	PARH PAIB 318/15 - INNATUS		69.753,60 C	12.467,85	0,00	57.285,75 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		71.829,65 C	2.593,60	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
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

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: 12/08/2019

Período: Maio 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		2.851,31 C	814,66	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	0,00	0,00	50.719,79 C
28805		2112050732	RQA RDR 004/18-SANETECH CORDEI		99.728,34 C	0,00	0,00	99.728,34 C
28811		2112050737	RQA PARH MPS 005/18 CONST TRAN		441.920,24 C	338.412,39	0,00	103.507,85 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		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		2.895,00 C	300,00	0,00	2.595,00 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		0,00	0,00	6.015,40	6.015,40 C
21950		2119000000	RECURSOS		52.237.949,04 C	718.157,47	425.958,91	51.945.750,48 C
00704		2119060000	RECURSOS INEA-CBHS-PS		52.237.949,04 C	718.157,47	425.958,91	51.945.750,48 C
00705		2119060100	CONTRATO -CBHS-PS		73.402.072,99 C	0,00	209.662,93	73.611.735,92 C
00723		2119060200	REND DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.792.605,22 C	0,00	212.272,88	11.004.878,10 C
00724		2119060300	RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO		31.960.881,57 D	718.157,47	4.023,10	32.675.015,94 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		2.357.569,63 C	0,00	0,00	2.357.569,63 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		2.357.569,63 C	0,00	0,00	2.357.569,63 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: 12/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		1.515.882,61 D	758.151,18	45.371,97	2.228.661,82 D
02000		5200000000	CBHS		1.405.617,00 D	721.032,98	40.606,53	2.086.043,45 D
02001		5201000000	DESPESAS OPERACIONAIS UDS		366.702,02 D	99.066,65	11.073,51	454.695,16 D
02002		5201010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		274.395,83 D	80.497,11	10.097,31	344.795,63 D
02003		5201010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		63.950,40 D	19.072,17	2.409,91	80.612,66 D
02004		5201010101	SALARIOS UD 1		28.060,55 D	10.390,11	2.409,91	36.040,75 D
02010		5201010102	FGTS UD 1		3.379,99 D	831,20	0,00	4.211,19 D
02016		5201010103	INSS UD 1		15.849,88 D	3.884,43	0,00	19.734,31 D
02140		5201010104	PIS UD 1		422,50 D	103,90	0,00	526,40 D
02220		5201010105	IRRF UD 1		3.350,62 D	815,74	0,00	4.166,36 D
02117		5201010112	PLANO DE SAUDE UD 1		5.706,60 D	1.141,32	0,00	6.847,92 D
02123		5201010113	SEGURO DE VIDA UD 1		86,00 D	21,50	0,00	107,50 D
02517		5201010114	VALE ALIMENTAÇÃO UD 1		2.845,26 D	811,26	0,00	3.656,52 D
02166		5201010117	BOLSA AUXILIO UD 1		3.904,00 D	998,00	0,00	4.902,00 D
02474		5201010118	AGENTE INT ESTAG - UD1		345,00 D	74,71	0,00	419,71 D
02009		5201010200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		73.032,89 D	22.558,65	2.453,11	93.138,43 D
02005		5201010201	SALARIOS UD 2		25.579,08 D	11.951,05	2.453,11	35.077,02 D
02011		5201010202	FGTS UD 2		3.355,65 D	956,07	0,00	4.311,72 D
02017		5201010203	INSS UD 2		14.694,57 D	4.448,41	0,00	19.142,98 D
02141		5201010204	PIS UD 2		399,45 D	119,51	0,00	518,96 D
02221		5201010205	IRRF UD 2		4.167,73 D	1.205,18	0,00	5.372,91 D
02931		5201010210	MEDICINA OCUPACIONAL UD 2		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02118		5201010212	PLANO DE SAUDE UD 2		2.786,74 D	605,05	0,00	3.391,79 D
02124		5201010213	SEGURO DE VIDA UD 2		86,00 D	21,50	0,00	107,50 D
02518		5201010214	VALE ALIMENTAÇÃO UD 2		3.945,21 D	811,26	0,00	4.756,47 D
02167		5201010217	BOLSA AUXILIO UD 2		7.808,00 D	1.996,00	0,00	9.804,00 D
02475		5201010218	AGENTE INT ESTAG - UD 2		690,00 D	149,42	0,00	839,42 D
02185		5201010219	AUXILIO TRANSPORTE UD 2		1.295,60 D	295,20	0,00	1.590,80 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		70.059,30 D	19.377,15	2.483,43	86.953,02 D
02006		5201010301	SALARIOS UD 3		27.915,74 D	10.390,11	2.483,43	35.822,42 D
02012		5201010302	FGTS UD 3		3.379,99 D	831,20	0,00	4.211,19 D
02018		5201010303	INSS UD 3		15.849,88 D	3.884,43	0,00	19.734,31 D
02142		5201010304	PIS UD 3		422,50 D	103,90	0,00	526,40 D
02222		5201010305	IRRF UD 3		2.853,33 D	735,16	0,00	3.588,49 D
02119		5201010312	PLANO DE SAUDE UD 3		7.292,20 D	1.458,44	0,00	8.750,64 D
02125		5201010313	SEGURO DE VIDA UD 3		86,00 D	21,50	0,00	107,50 D
02519		5201010314	VALE ALIMENTAÇÃO UD 3		2.845,26 D	737,50	0,00	3.582,76 D
02168		5201010317	BOLSA AUXILIO UD 3		7.808,00 D	998,00	0,00	8.806,00 D
02476		5201010318	AGENTE INT ESTAG - UD 3		690,00 D	74,71	0,00	764,71 D
02186		5201010319	AUXILIO TRANSPORTE UD 3		916,40 D	142,20	0,00	1.058,60 D
02021		5201010400	UD 04 CAMPOS - BPSI		67.353,24 D	19.489,14	2.750,86	84.091,52 D
02007		5201010401	SALARIOS UD 4		28.863,31 D	10.390,11	2.750,86	36.502,56 D
02013		5201010402	FGTS UD 4		3.560,77 D	831,20	0,00	4.391,97 D
02019		5201010403	INSS UD 4		16.495,88 D	3.884,43	0,00	20.380,31 D
02143		5201010404	PIS UD 4		445,10 D	103,90	0,00	549,00 D
02223		5201010405	IRRF UD 4		3.091,89 D	735,16	0,00	3.827,05 D
02120		5201010412	PLANO DE SAUDE UD 4		7.298,83 D	1.539,87	0,00	8.838,70 D
02126		5201010413	SEGURO DE VIDA UD 4		86,00 D	21,50	0,00	107,50 D
02520		5201010414	VALE ALIMENTAÇÃO UD 4		2.845,26 D	811,26	0,00	3.656,52 D
02169		5201010417	BOLSA AUXILIO UD 4		3.713,20 D	998,00	0,00	4.711,20 D
02477		5201010418	AGENTE INT ESTAG - UD 4		414,00 D	74,71	0,00	488,71 D
02187		5201010419	AUXILIO TRANSPORTE UD 4		539,00 D	99,00	0,00	638,00 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: 12/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02027		5201020000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		77.350,35 D	17.124,58	976,20	93.498,73 D
02028		5201020100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		22.504,16 D	3.938,26	282,95	26.159,47 D
02029		5201020101	LIMPEZA UD 1		4.800,00 D	2.400,00	0,00	7.200,00 D
02239		5201020102	ALUGUEL DE VEICULOS UD 1		9.270,30 D	0,00	0,00	9.270,30 D
02251		5201020103	TELEFONE / INTERNET UD 1		2.260,99 D	601,07	0,00	2.862,06 D
02263		5201020105	CORREIO UD 1		382,31 D	133,03	0,00	515,34 D
02401		5201020106	PEQUENA MONTA UD 1		337,90 D	0,00	0,00	337,90 D
02275		5201020107	MATERIAL DE CONSUMO UD 1		704,30 D	204,16	0,00	908,46 D
02047		5201020108	ALIMENT / HOSPEDAG UD1		894,54 D	0,00	0,00	894,54 D
02345		5201020109	DESLOCAMENTO UD 1		1.992,13 D	600,00	282,95	2.309,18 D
04101		5201020110	OUTROS UD 1		73,80 D	0,00	0,00	73,80 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		24.294,16 D	5.271,99	10,80	29.555,35 D
02030		5201020201	LIMPEZA UD 2		5.549,20 D	1.387,30	0,00	6.936,50 D
02240		5201020202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 2		9.270,30 D	0,00	0,00	9.270,30 D
02252		5201020203	TELEFONE / INTERNET UD 2		3.215,70 D	757,82	0,00	3.973,52 D
02264		5201020205	CORREIO UD 2		916,43 D	189,92	0,00	1.106,35 D
02402		5201020206	PEQUENA MONTA UD 2		843,04 D	103,77	0,00	946,81 D
02276		5201020207	MATERIAL DE CONSUMO UD 2		1.716,40 D	506,16	0,00	2.222,56 D
02048		5201020208	ALIMENT / HOSPEDAG UD2		1.422,16 D	1.525,82	0,00	2.947,98 D
02346		5201020209	DESLOCAMENTO UD 2		1.272,37 D	801,20	10,80	2.062,77 D
04102		5201020210	OUTROS UD 2		88,56 D	0,00	0,00	88,56 D
02250		5201020300	UD 03 NOVA FRIB. - RDR		22.537,95 D	5.338,08	676,93	27.199,10 D
02031		5201020301	LIMPEZA UD 3		4.865,20 D	2.432,60	0,00	7.297,80 D
02241		5201020302	ALUGUEL DE VEICULOS UD 3		9.270,30 D	0,00	0,00	9.270,30 D
02253		5201020303	TELEFONE / INTERNET UD 3		2.560,25 D	774,81	0,00	3.335,06 D
02265		5201020305	CORREIO UD 3		87,53 D	53,34	0,00	140,87 D
02403		5201020306	PEQUENA MONTA UD 3		397,31 D	54,00	0,00	451,31 D
02277		5201020307	MATERIAL DE CONSUMO UD 3		2.282,14 D	698,16	490,00	2.490,30 D
02049		5201020308	ALIMENT / HOSPEDAG UD3		694,68 D	403,36	0,00	1.098,04 D
02347		5201020309	DESLOCAMENTO UD 3		2.306,74 D	921,81	186,93	3.041,62 D
04103		5201020310	OUTROS UD 3		73,80 D	0,00	0,00	73,80 D
02293		5201020400	UD 4 CAMPOS - BPSI		8.014,08 D	2.576,25	5,52	10.584,81 D
02242		5201020402	ALUGUEL DE VEICULOS UD 4		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
02254		5201020403	TELEFONE / INTERNET UD 4		2.534,41 D	689,14	5,52	3.218,03 D
02266		5201020405	CORREIO UD 4		222,49 D	137,38	0,00	359,87 D
02404		5201020406	PEQUENA MONTA UD 4		288,61 D	187,20	0,00	475,81 D
02278		5201020407	MATERIAL DE CONSUMO UD 4		649,28 D	156,16	0,00	805,44 D
02050		5201020408	ALIMENT / HOSPEDAG UD4		817,12 D	1.075,88	0,00	1.893,00 D
02348		5201020409	DESLOCAMENTO UD 4		1.613,61 D	330,49	0,00	1.944,10 D
04104		5201020410	OUTROS UD 4		1.288,56 D	0,00	0,00	1.288,56 D
02064		5201030000	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		14.955,84 D	1.444,96	0,00	16.400,80 D
02070		5201030100	UD 01 VOLTA REDONDA - MPS		3.513,96 D	361,24	0,00	3.875,20 D
02071		5201030101	BOLETINS UD 1		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02541		5201030102	SITE UD 1		1.638,96 D	361,24	0,00	2.000,20 D
02540		5201030200	UD 02 PETROPOLIS - PIAB		3.513,96 D	361,24	0,00	3.875,20 D
02075		5201030201	BOLETINS UD 2		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02542		5201030202	SITE UD 2		1.638,96 D	361,24	0,00	2.000,20 D
02546		5201030300	UD 03 NOVA FRIBURGO - RDR		3.513,96 D	361,24	0,00	3.875,20 D
02076		5201030301	BOLETINS UD 3		1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
02543		5201030302	SITE UD 3		1.638,96 D	361,24	0,00	2.000,20 D
02547		5201030400	UD 04 CAMPOS - BPSI		4.413,96 D	361,24	0,00	4.775,20 D
02085		5201030401	BOLETINS UD 4		2.775,00 D	0,00	0,00	2.775,00 D
02544		5201030402	SITE UD 4		1.638,96 D	361,24	0,00	2.000,20 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: 12/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04515		5202000000	DESPESAS OPERACIONAIS SEDE		268.996,47 D	85.044,27	8.412,94	345.627,80 D
04516		5202010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		212.395,16 D	67.309,09	8.219,10	271.485,15 D
02900		5202010100	REC HUMANOS SEDE MEIO		79.546,78 D	26.537,76	3.750,15	102.334,39 D
02926		5202010101	SALARIOS		41.331,99 D	15.162,39	3.750,15	52.744,23 D
02927		5202010102	INSS		19.206,92 D	5.439,75	0,00	24.646,67 D
02928		5202010103	FGTS		4.336,88 D	1.212,92	0,00	5.549,80 D
02929		5202010104	PIS		542,14 D	151,62	0,00	693,76 D
04517		5202010105	IRRF		8.185,57 D	2.373,90	0,00	10.559,47 D
02918		5202010112	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	11,00	0,00	11,00 D
02570		5202010113	SEGURO DE VIDA		62,50 D	16,25	0,00	78,75 D
02571		5202010114	PLANO DE SAUDE		3.513,24 D	712,92	0,00	4.226,16 D
02572		5202010115	VALE ALIMENTAÇÃO		2.367,54 D	746,39	0,00	3.113,93 D
02749		5202010120	13° SALARIO MEIO CBH		0,00	710,62	0,00	710,62 D
02207		5202010200	REC HUMANOS SEDE FIM		132.848,38 D	40.771,33	4.468,95	169.150,76 D
02208		5202010201	SALARIOS		66.335,04 D	22.705,81	4.468,95	84.571,90 D
02209		5202010202	FGTS		6.607,34 D	1.816,71	0,00	8.424,05 D
02210		5202010203	INSS		30.286,53 D	8.344,86	0,00	38.631,39 D
02211		5202010204	PIS		825,84 D	227,06	0,00	1.052,90 D
04521		5202010205	IRRF		8.078,68 D	2.205,23	0,00	10.283,91 D
02409		5202010209	MEDICINA OCUPACIONAL		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
02212		5202010210	SEGURO DE VIDA		150,50 D	43,00	0,00	193,50 D
02236		5202010211	PLANO DE SAUDE		5.237,47 D	1.252,12	0,00	6.489,59 D
02192		5202010212	VALE ALIMENTAÇÃO		5.108,78 D	1.622,52	0,00	6.731,30 D
02189		5202010214	BOLSA AUXILIO		7.808,00 D	1.996,00	0,00	9.804,00 D
02190		5202010215	AGENTE INT ESTAG - FIM		690,00 D	149,42	0,00	839,42 D
02237		5202010216	AUXILIO TRANSPORTE		1.698,20 D	408,60	0,00	2.106,80 D
02061		5202020000	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS		33.965,44 D	9.410,55	193,84	43.182,15 D
04524		5202020100	DEMAIS DESP OPERACIONAIS SEDE		33.965,44 D	9.410,55	193,84	43.182,15 D
02062		5202020101	ALIMENT / HOSPEDAG SEDE CBH		4.356,67 D	1.747,48	130,84	5.973,31 D
02043		5202020102	MATERIAL DE CONSUMO		469,55 D	55,00	0,00	524,55 D
02044		5202020103	DESLOCAMENTO		4.005,73 D	255,74	0,00	4.261,47 D
02145		5202020104	OUTROS		163,71 D	0,00	0,00	163,71 D
02305		5202020106	TELEFONE / INTERNET		2.021,75 D	728,45	0,00	2.750,20 D
02406		5202020107	PEQUENA MONTA		429,56 D	0,00	0,00	429,56 D
02455		5202020108	CORREIO		742,97 D	204,34	0,00	947,31 D
02456		5202020109	PUBLICAÇÕES		4.163,02 D	2.470,06	0,00	6.633,08 D
02545		5202020110	DESPESAS BANCARIAS		28,60 D	82,90	63,00	48,50 D
02066		5202020111	ENERGIA		2.005,04 D	593,83	0,00	2.598,87 D
02067		5202020112	LIMPEZA		1.420,76 D	710,38	0,00	2.131,14 D
02087		5202020113	ALUGUEL IMOVEL		7.656,00 D	2.252,00	0,00	9.908,00 D
03041		5202020114	ALUGUEL DE IMPRESSORA		1.054,97 D	310,37	0,00	1.365,34 D
02839		5202020123	EVENTOS		224,46 D	0,00	0,00	224,46 D
02841		5202020124	ENCADERNAÇÃO		5.222,65 D	0,00	0,00	5.222,65 D
02039		5202030000	ATENDIMENTO CG		22.635,87 D	8.324,63	0,00	30.960,50 D
02040		5202030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		21.312,79 D	8.324,63	0,00	29.637,42 D
02299		5202030101	ASSESSORIA CONTABIL		7.975,98 D	5.317,32	0,00	13.293,30 D
02303		5202030102	AUDITORIA		1.355,11 D	0,00	0,00	1.355,11 D
02531		5202030103	SISTEMA		1.926,08 D	499,04	0,00	2.425,12 D
02533		5202030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		995,28 D	248,82	0,00	1.244,10 D
02301		5202030105	ASSESSORIA JURIDICA		8.828,08 D	2.207,02	0,00	11.035,10 D
02832		5202030111	SITE AGEVAP		232,26 D	52,43	0,00	284,69 D
02534		5202030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		1.323,08 D	0,00	0,00	1.323,08 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

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: 12/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51006		5202030205	EVENTOS - CA		74,82 D	0,00	0,00	74,82 D
02072		5204000000	TRANSPOSIÇÃO		191.525,80 D	85.108,63	3.495,78	273.138,65 D
02073		5204010000	DESP OPERACIONAIS TRANSPOSIÇÃO		191.525,80 D	85.108,63	3.495,78	273.138,65 D
04579		5204010100	REC HUM E BENEF TRANSP MEIO		94.226,31 D	35.425,90	3.495,78	126.156,43 D
02074		5204010101	SALARIOS TRANSP MEIO		48.325,79 D	18.952,97	3.495,78	63.782,98 D
02229		5204010102	FGTS TRANSP MEIO		4.725,22 D	1.516,21	0,00	6.241,43 D
02230		5204010103	INSS TRANSP MEIO		17.842,34 D	5.607,78	0,00	23.450,12 D
02231		5204010104	PIS TRANSP MEIO		590,69 D	189,53	0,00	780,22 D
02830		5204010105	IRRF TRANSP MEIO		8.811,99 D	2.967,38	0,00	11.779,37 D
02233		5204010106	SEGURO DE VIDA TRANSP MEIO		75,33 D	23,53	0,00	98,86 D
02234		5204010107	PLANO DE SAUDE TRANSP MEIO		4.170,55 D	1.032,58	0,00	5.203,13 D
02193		5204010110	VALE ALIMENTAÇÃO TRANSP MEIO		2.847,51 D	1.081,10	0,00	3.928,61 D
02755		5204010120	13º SALARIO TRANSP MEIO		0,00	1.029,17	0,00	1.029,17 D
02757		5204010122	FERIAS TRANSP MEIO		6.836,89 D	3.025,65	0,00	9.862,54 D
04786		5204010200	REC HUM E BENEF TRANSP FIM		14.157,85 D	3.645,63	0,00	17.803,48 D
02559		5204010217	AUXILIO TRANSPORTE TRANSP FIM		1.951,45 D	427,50	0,00	2.378,95 D
02560		5204010218	BOLSA AUXILIO TRANSP FIM		11.171,40 D	2.994,00	0,00	14.165,40 D
02564		5204010219	AGENTE INT ESTAG TRANSP FIM		1.035,00 D	224,13	0,00	1.259,13 D
04582		5204010300	DESPESAS OPERACIONAIS		32.481,06 D	9.271,73	0,00	41.752,79 D
02566		5204010304	MATERIAL DE CONSUMO		1.361,57 D	77,00	0,00	1.438,57 D
02480		5204010305	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		353,40 D	0,00	0,00	353,40 D
51048		5204010307	TEL / INTERNET TRANSPOSIÇÃO		3.882,98 D	963,88	0,00	4.846,86 D
51049		5204010308	CORREIO TRANSPOSIÇÃO		1.098,11 D	295,95	0,00	1.394,06 D
02485		5204010309	PUBLICAÇÃO TRANSPOSIÇÃO		3.088,79 D	2.088,39	0,00	5.177,18 D
51050		5204010310	ENERGIA TRANSPOSIÇÃO		3.604,13 D	860,03	0,00	4.464,16 D
51051		5204010311	LIMPEZA TRANSPOSIÇÃO		3.162,00 D	796,12	0,00	3.958,12 D
51052		5204010312	ALUGUEL IMOVEL TRANSPOSIÇÃO		13.992,00 D	3.696,00	0,00	17.688,00 D
51053		5204010313	FOTOCOPIA TRANSPOSIÇÃO		1.686,53 D	449,50	0,00	2.136,03 D
51054		5204010314	EVENTOS TRANSPOSIÇÃO		251,55 D	44,86	0,00	296,41 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	0,00	0,00	946,67 D
51064		5204010501	ALIMENT / HOSPEDAG CA TRANSP		422,71 D	0,00	0,00	422,71 D
51065		5204010502	DESLOCAMENTO CA TRANSPOSIÇÃO		440,11 D	0,00	0,00	440,11 D
51067		5204010504	EVENTOS CA TRANSPOSIÇÃO		83,85 D	0,00	0,00	83,85 D
51071		5204010700	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES		0,00	26.500,00	0,00	26.500,00 D
51072		5204010701	TREINAMENTO TRANSPOSIÇÃO		0,00	26.500,00	0,00	26.500,00 D
51057		5204010800	ATENDIMENTO CG		23.885,35 D	10.265,37	0,00	34.150,72 D
51058		5204010801	ASSES CONTABIL TRANSPOSIÇÃO		8.938,89 D	5.959,26	0,00	14.898,15 D
51059		5204010802	ASSES JURIDICA TRANSPOSIÇÃO		9.893,56 D	3.310,53	0,00	13.204,09 D
51060		5204010803	SUPORTE SOFTWARE TRANSPOSIÇÃO		2.158,54 D	559,27	0,00	2.717,81 D
04007		5204010804	AUDITORIA EXTERNA TRANSPOSIÇÃO		1.518,66 D	0,00	0,00	1.518,66 D
51061		5204010805	MANUT INFORMATICA TRANSPOSIÇÃO		1.115,40 D	360,36	0,00	1.475,76 D
02565		5204010806	SITE/E-MAIL TRANSPOSIÇÃO		260,30 D	75,95	0,00	336,25 D
02082		5205000000	PROJETOS		578.392,71 D	451.813,43	17.624,30	1.012.581,84 D
04541		5205010000	CBH MEDIO PARAIBA DO SUL		145.020,82 D	373.908,95	13.276,16	505.653,61 D
02195		5205010400	04-GEST PARTIC COMUN CBH MPS		10.110,80 D	0,00	0,00	10.110,80 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	0,00	0,00	5.950,80 D
04569		5205011000	10-GER MAP CART TEMATIC CBHMPS		45.826,15 D	16.633,81	8.805,45	53.654,51 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: 12/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04644		5205011003	SALARIO - ESC PROJ MPS		17.371,20 D	9.633,37	8.805,45	18.199,12 D
04645		5205011004	INSS - ESC PROJ MPS		8.141,44 D	2.586,79	0,00	10.728,23 D
04646		5205011005	FGTS - ESC PROJ MPS		1.723,06 D	770,66	0,00	2.493,72 D
04640		5205011006	PIS - ESC PROJ MPS		215,38 D	72,56	0,00	287,94 D
04641		5205011007	IRRF - ESC PROJ MPS		1.794,10 D	837,23	0,00	2.631,33 D
04647		5205011009	SEGURO DE VIDA - ESC PROJ MPS		43,00 D	10,75	0,00	53,75 D
04648		5205011010	PLANO DE SAUDE - ESC PROJ MPS		1.460,10 D	292,02	0,00	1.752,12 D
04649		5205011011	VALE ALIMENTAÇÃO -ESC PROJ MPS		1.422,63 D	405,63	0,00	1.828,26 D
02758		5205011014	13º 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		345,00 D	74,71	0,00	419,71 D
04653		5205011018	AUX TRANSPORTE -ESC PROJ MPS		734,55 D	170,50	0,00	905,05 D
04654		5205011019	BOLSA AUXILIO - ESC PROJ MPS		3.904,00 D	998,00	0,00	4.902,00 D
04657		5205011022	ALIMENT/HOSPEDAG ESC PROJ MPS		0,00	733,95	0,00	733,95 D
04658		5205011023	DESLOCAMENTO - ESC PROJ MPS		205,13 D	47,64	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		0,00	266.421,88	0,00	266.421,88 D
04588		5205011102	RQA MPS 003/15 AZEVEDO		0,00	2.593,60	0,00	2.593,60 D
52301		5205011103	RQA PARH MPS 005/18-CILIOS-APP		0,00	263.828,28	0,00	263.828,28 D
04704		5205011400	14 - AÇÕES EMERG II MPS		17.559,39 D	2.283,78	0,00	19.843,17 D
04785		5205011402	AJC DIR MPS - AÇÕES EMERG.		11.185,00 D	1.820,00	0,00	13.005,00 D
04894		5205011403	DESLOCAMENTO DIR MPS AÇÕES EME		4.808,72 D	463,78	0,00	5.272,50 D
04895		5205011404	OUTROS DIR MPS - AÇÕES EMERG		1.565,67 D	0,00	0,00	1.565,67 D
04706		5205011500	15-RECUP MARGINAIS PROT MPS		44.271,56 D	75.904,82	1.320,71	118.855,67 D
04896		5205011502	RQA PARH MPS 005/18 - CILIOS		44.271,56 D	75.904,82	1.320,71	118.855,67 D
04712		5205011600	16-PROG MOBILIZADO PARTIC MPS		22.623,60 D	11.850,00	3.150,00	31.323,60 D
04721		5205011603	AJUDA DE CUSTO - MPS 16		0,00	11.850,00	3.150,00	8.700,00 D
04904		5205011605	OUTROS PROG MOB PART MPS 16		22.623,60 D	0,00	0,00	22.623,60 D
04718		5205011900	19-INFRA EQTO LOCAÇÃO IMOV MPS		1.629,32 D	814,66	0,00	2.443,98 D
04719		5205011901	D MPS 01/17 LIMPEZA UD1		1.629,32 D	814,66	0,00	2.443,98 D
04731		5205012400	24-PLANO COMUN SOCIAL MPS		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
04784		5205012402	OUTROL PLANO COMUN SOCIAL MPS		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
02089		5205020000	CBH PIABANHA		74.835,85 D	44.017,22	2.477,35	116.375,72 D
02174		5205020200	02-DIRETORIA CBH PIABANHA		19.681,56 D	9.027,93	740,00	27.969,49 D
02175		5205020201	AJUDA DE CUSTO		18.115,00 D	8.270,00	740,00	25.645,00 D
04607		5205020202	DESLOCAMENTO		1.250,96 D	757,93	0,00	2.008,89 D
04608		5205020203	OUTROS		315,60 D	0,00	0,00	315,60 D
04543		5205020600	06-PROG RESID TEC CBH PIABANH		6.377,20 D	2.444,22	0,00	8.821,42 D
03003		5205020607	AGENTE INTEGRAÇÃO RESID PIAB		483,00 D	149,42	0,00	632,42 D
03004		5205020608	BOLSA AUXILIO RESID PIAB		4.902,00 D	1.996,00	0,00	6.898,00 D
03005		5205020609	AUX TRANSPORTE RESID PIAB		992,20 D	298,80	0,00	1.291,00 D
04583		5205021900	19 - PSA PIABANHA		7.438,71 D	12.467,85	0,00	19.906,56 D
04584		5205021901	PARH PIAB 318/15 - INNATUS		7.438,71 D	12.467,85	0,00	19.906,56 D
04741		5205022400	24-IMPLEM PMSB E PMGIR PIAB		17.746,15 D	10.020,69	1.078,27	26.688,57 D
04539		5205022402	SALARIO ESC PROJ SQA PIAB		10.579,57 D	5.487,36	1.078,27	14.988,66 D
04540		5205022403	INSS ESC PROJ SQA PIAB		4.716,15 D	2.074,20	0,00	6.790,35 D
04202		5205022404	FGTS ESC PROJ SQA PIAB		1.032,89 D	438,98	0,00	1.471,87 D
04203		5205022405	PIS ESC PROJ SQA PIAB		124,42 D	54,87	0,00	179,29 D
04204		5205022406	IRRF ESC PROJ SQA PIAB		947,34 D	473,67	0,00	1.421,01 D
04206		5205022408	SEGURO DE VIDA ESC PROJ SQA PI		10,75 D	10,75	0,00	21,50 D
04207		5205022409	PLANO SAUDE ESC PROJ SQA PIAB		313,03 D	313,03	0,00	626,06 D
04208		5205022410	VALE ALIMENT ESC PROJ SQA PIAB		0,00	405,63	0,00	405,63 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: 12/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		0,00	762,20	0,00	762,20 D
04776		5205022800	28-AMPLI.EQUIP AGEVAP PIAB		23.592,23 D	10.056,53	659,08	32.989,68 D
51034		5205022802	ENERGIA AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		694,07 D	179,73	0,00	873,80 D
51035		5205022803	ALUGUEL AMPL EQUIP AGEVAP PIAB		8.912,84 D	2.228,21	0,00	11.141,05 D
04214		5205022804	SALARIO ESC PROJ GP PIAB		8.350,94 D	4.159,71	659,08	11.851,57 D
04215		5205022805	INSS ESC PROJ GP PIAB		3.781,16 D	1.572,35	0,00	5.353,51 D
04216		5205022806	FGTS ESC PROJ GP PIAB		782,98 D	332,77	0,00	1.115,75 D
04217		5205022807	PIS ESC PROJ GP PIAB		102,57 D	41,60	0,00	144,17 D
04218		5205022808	IRRF ESC PORJ GP PIAB		401,04 D	200,52	0,00	601,56 D
04220		5205022810	SEGURO VIDA ESC PROJ GP PIAB		10,75 D	10,75	0,00	21,50 D
04221		5205022811	PLANO SAUDE ESC PROJ GP PIAB		324,52 D	377,08	0,00	701,60 D
04222		5205022812	VALE ALIMENT ESC PROJ GP PIAB		0,00	405,63	0,00	405,63 D
04229		5205022818	ALIM HOSP-ESCRIT PROJ GP PIAB		231,36 D	468,18	0,00	699,54 D
04230		5205022819	DESLOCAMENTO-ESCRIT PROJ GP PI		0,00	80,00	0,00	80,00 D
04599		5205030000	CBH BAIIXO PARAIBA DO SUL		94.968,87 D	23.663,57	792,52	117.839,92 D
02080		5205030100	01-AÇOES DIRETORIA CBH BPS		22.238,92 D	9.825,22	0,00	32.064,14 D
02081		5205030101	AJUDA DE CUSTO		8.050,00 D	7.900,00	0,00	15.950,00 D
04603		5205030102	DESLOCAMENTO		3.741,92 D	1.870,22	0,00	5.612,14 D
04604		5205030103	OUTROS		10.447,00 D	55,00	0,00	10.502,00 D
04708		5205030400	04-PROT MAN SUST USO SOLO BPSI		7.490,20 D	0,00	0,00	7.490,20 D
04709		5205030401	SERV- PROT MAN SUST USO SOLO		7.490,20 D	0,00	0,00	7.490,20 D
04759		5205030500	05- FORUM FLUMINENSE BPSI		14.934,75 D	4.788,35	792,52	18.930,58 D
04760		5205030501	SITE FORUM FLUMINENSE BPSI		2.000,00 D	40,00	0,00	2.040,00 D
04900		5205030505	ALIMENT / HOSPEDAG FFCBH (05)		1.182,55 D	2.393,08	392,52	3.183,11 D
04901		5205030506	DESLOCAMENTO AGEVAP FFCBH		2.200,00 D	1.087,06	400,00	2.887,06 D
03006		5205030507	AGENTE INTEGRAÇÃO FFCBH		690,00 D	74,71	0,00	764,71 D
03008		5205030508	BOLSA AUXILIO FFCBH		7.808,00 D	998,00	0,00	8.806,00 D
03009		5205030509	AUX TRANSPORTE FFCBH		1.054,20 D	122,50	0,00	1.176,70 D
52303		5205030510	IMPRESSAO-FORUM FLUMINENSE (05)		0,00	73,00	0,00	73,00 D
04761		5205030600	06-DESENV SIST QUAL QTD BPSI		47.000,00 D	8.500,00	0,00	55.500,00 D
04762		5205030601	SERVIÇO SIST QUAL QTD BPSI		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
04771		5205030603	BENS PATRIM SIST QUAL QTD BPSI		47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00 D
04780		5205031000	10-PLANO COMUM INF QUAL BPSI		3.305,00 D	550,00	0,00	3.855,00 D
04781		5205031001	SER PLANO COMUNI INF QUAL BPSI		3.305,00 D	550,00	0,00	3.855,00 D
04598		5205040000	CBH RIO DOIS RIOS		263.567,17 D	10.223,69	1.078,27	272.712,59 D
02171		5205040100	01-AJUDA CUSTO REEMB CBH RDR		1.592,81 D	847,83	0,00	2.440,64 D
02172		5205040101	AJUDA DE CUSTO		730,00 D	350,00	0,00	1.080,00 D
04605		5205040102	DESLOCAMENTO		862,81 D	497,83	0,00	1.360,64 D
04559		5205040300	03-AÇOES SANEAMENTO CBH RDR		254.523,55 D	0,00	0,00	254.523,55 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	0,00	0,00	96.332,22 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	0,00	0,00	49.026,32 D
04747		5205040600	06-PLANO COM SOCIAL RDR		7.450,81 D	9.375,86	1.078,27	15.748,40 D
51338		5205040602	SALARIO ESC PROJ RDR		4.409,09 D	5.487,36	1.078,27	8.818,18 D
51339		5205040603	INSS ESC PROJ RDR		2.074,20 D	2.074,20	0,00	4.148,40 D
51340		5205040604	FGTS ESC PROJ RDR		438,98 D	438,98	0,00	877,96 D
51341		5205040605	PIS ESC PROJ RDR		54,87 D	54,87	0,00	109,74 D
51342		5205040606	IRRF ESC PROJ RDR		473,67 D	473,67	0,00	947,34 D
51346		5205040610	VALE ALIMENTAÇÃO ESC PROJ RDR		0,00	755,94	0,00	755,94 D
51352		5205040616	ALIMENT HOSPEDAG ESC PROJ RDR		0,00	90,84	0,00	90,84 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: 12/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001		5500000000	DEPRECIACAO		16.692,66 D	4.503,25	0,00	21.195,91 D
50003		5501000000	DEPRECIACÃO		16.692,66 D	4.503,25	0,00	21.195,91 D
05005		5501020000	DEPRECIACÃO CBHS		16.692,66 D	4.503,25	0,00	21.195,91 D
05008		5501020100	DEPRECIACAO		16.692,66 D	4.503,25	0,00	21.195,91 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		93.572,95 D	32.614,95	4.765,44	121.422,46 D
56005		5802000000	CBHS		93.572,95 D	32.614,95	4.765,44	121.422,46 D
56006		5802010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS UDS		93.572,95 D	32.614,95	4.765,44	121.422,46 D
56008		5802010100	UD 1 VOLTA REDONDA - MPS		12.055,87 D	2.743,56	0,00	14.799,43 D
02907		5802010104	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 1		6.989,55 D	1.567,75	0,00	8.557,30 D
02901		5802010105	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		5.066,32 D	1.175,81	0,00	6.242,13 D
56009		5802010200	UD 2 - PETROPOLIS - PIAB		8.417,78 D	3.094,14	0,00	11.511,92 D
02908		5802010204	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 2		6.401,02 D	1.768,08	0,00	8.169,10 D
02902		5802010205	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		2.016,76 D	1.326,06	0,00	3.342,82 D
56010		5802010300	UD 3 NOVA FRIB - RDR		11.604,75 D	2.743,56	0,00	14.348,31 D
02909		5802010304	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 3		6.989,55 D	1.567,75	0,00	8.557,30 D
02903		5802010305	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		4.615,20 D	1.175,81	0,00	5.791,01 D
56011		5802010400	UD 4 - CAMPOS - BPSI		11.604,75 D	2.743,56	0,00	14.348,31 D
02910		5802010404	APROV FERIAS + ENCARGOS UD 4		6.989,55 D	1.567,75	0,00	8.557,30 D
02904		5802010405	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		4.615,20 D	1.175,81	0,00	5.791,01 D
56013		5802010600	REC HUMANOS SEDE MEIO		11.118,71 D	4.285,45	710,62	14.693,54 D
02912		5802010604	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		4.714,07 D	2.448,83	710,62	6.452,28 D
02916		5802010605	APROV 13° SAL+ENCARGOS-CBHS		6.404,64 D	1.836,62	0,00	8.241,26 D
56014		5802010700	REC HUMANOS SEDE FIM		23.245,78 D	5.995,59	0,00	29.241,37 D
02554		5802010704	APROV FERIAS + ENCARGOS -CBHS		14.066,28 D	3.426,05	0,00	17.492,33 D
02553		5802010705	APROV 13° SAL + ENCARGOS -CBHS		9.179,50 D	2.569,54	0,00	11.749,04 D
56016		5802010900	REC HUM E BENEFIC TRANSP MEIO		10.114,42 D	5.356,80	4.054,82	11.416,40 D
02551		5802010904	APROV FERIAS + ENCARGOS CBHS		3.223,33 D	3.061,03	3.025,65	3.258,71 D
02552		5802010905	APROV 13° SAL + ENCARGOS CBHS		6.891,09 D	2.295,77	1.029,17	8.157,69 D
56017		5802011000	ESCRITORIO DE PROJ MPS		5.410,89 D	5.652,29	0,00	11.063,18 D
02259		5802011004	APROV FERIAS + ENCARGOS-PROJ		2.498,70 D	3.111,59	0,00	5.610,29 D
02260		5802011005	APROV 13° SALARIO+ENCARG- PROJ		2.912,19 D	2.540,70	0,00	5.452,89 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: 12/08/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		1.515.882,61 C	0,00	712.779,21	2.228.661,82 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.515.882,61 C	0,00	712.779,21	2.228.661,82 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		1.515.882,61 C	0,00	712.779,21	2.228.661,82 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		1.515.882,61 C	0,00	712.779,21	2.228.661,82 C
00970		6102013400	REC VINC CONV INEA		1.515.882,61 C	0,00	712.779,21	2.228.661,82 C

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: 12/08/2019

Período: Maio de 2019

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

Resumo do Balancete

ATIVO	65.294.918,50	D
PASSIVO	65.294.918,50	C
DESPESAS	2.228.661,82	D
RECEITAS	2.228.661,82	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	