ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 27/01/2020

**Período:** Outubro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10000** | | **1000000000** | **ATIVO** | | **1.715.475,83 D** | **41.146,92** | **72.003,89** | **1.684.618,86 D** |
| **11000** | | **1100000000** | **CIRCULANTE** | | **1.712.333,44 D** | **41.146,92** | **71.938,66** | **1.681.541,70 D** |
| **11200** | | **1102000000** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | | **7,50 D** | **33.252,74** | **33.260,24** | **0,00** |
| **90001** | | **1102020000** | **CONTAS MOVIMENTO AGEVAP** | | **0,00** | **7.533,10** | **7.533,10** | **0,00** |
| 48013 | | 1102020200 | CEF 2388-8 SALARIOS | | 0,00 | 7.438,21 | 7.438,21 | 0,00 |
| 08311 | | 1102020400 | CEF 4416-8 - PG ELETRONICO | | 0,00 | 94,89 | 94,89 | 0,00 |
| **90005** | | **1102060000** | **CONTAS MOVIMENTO IGAM** | | **7,50 D** | **25.719,64** | **25.727,14** | **0,00** |
| 08073 | | 1102060400 | CEF 3838-9 - IGAM PS 1 | | 0,00 | 14.342,28 | 14.342,28 | 0,00 |
| 08096 | | 1102060600 | CEF 4532-6 CUSTEIO IGAM PS1 | | 7,50 **D** | 11.377,36 | 11.384,86 | 0,00 |
| **11324** | | **1104000000** | **POUPANCA** | | **1.649.973,55 D** | **5.785,78** | **25.776,17** | **1.629.983,16 D** |
| **08104** | | **1104090000** | **POUPANÇA IGAM PS 1** | | **1.649.973,55 D** | **5.785,78** | **25.776,17** | **1.629.983,16 D** |
| 08105 | | 1104090100 | CEF 35828-3 | | 1.529.575,89 **D** | 5.286,00 | 14.356,08 | 1.520.505,81 **D** |
| 08111 | | 1104090200 | CEF 42540-1 CONTING IGAM PS 1 | | 5.743,99 **D** | 18,11 | 0,00 | 5.762,10 **D** |
| 08112 | | 1104090300 | CEF42542-8 CONT FGTS IGAM PS1 | | 2.312,92 **D** | 7,30 | 0,00 | 2.320,22 **D** |
| 07907 | | 1104090400 | CEF 46837-2 CUSTEIO IGAM PS1 | | 112.340,75 **D** | 474,37 | 11.420,09 | 101.395,03 **D** |
| **11280** | | **1105000000** | **REALIZAVEL A CURTO PRAZO** | | **62.352,39 D** | **2.108,40** | **12.902,25** | **51.558,54 D** |
| **01111** | | **1105060000** | **CONTRATO IGAM PS 1** | | **62.352,39 D** | **2.108,40** | **12.902,25** | **51.558,54 D** |
| **01112** | | **1105060100** | **CT IGAM PS 1** | | **62.352,39 D** | **2.108,40** | **12.902,25** | **51.558,54 D** |
| 01122 | | 1105060107 | CT 013/17 - CIEE | | 2.788,06 **D** | 0,00 | 112,07 | 2.675,99 **D** |
| 01123 | | 1105060108 | CT 018/17 - H REIS | | 1.640,68 **D** | 0,00 | 0,00 | 1.640,68 **D** |
| 01131 | | 1105060109 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 1.924,34 **D** | 0,00 | 174,94 | 1.749,40 **D** |
| 01134 | | 1105060110 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 3.717,04 **D** | 0,00 | 195,94 | 3.521,10 **D** |
| 01139 | | 1105060113 | CT 047/17 - VR BENEFICIOS | | 2.397,53 **D** | 0,00 | 492,07 | 1.905,46 **D** |
| 01144 | | 1105060115 | CT 010/18 - LNX | | 12.420,26 **D** | 0,00 | 3.058,63 | 9.361,63 **D** |
| 01146 | | 1105060116 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 3.565,52 **D** | 0,00 | 160,13 | 3.405,39 **D** |
| 01156 | | 1105060121 | CT 043/18 - GMC | | 119,34 **D** | 0,00 | 0,00 | 119,34 **D** |
| 01157 | | 1105060122 | CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO | | 132,21 **D** | 0,00 | 0,00 | 132,21 **D** |
| 01160 | | 1105060123 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 85,14 **D** | 0,00 | 61,24 | 23,90 **D** |
| 01161 | | 1105060124 | CT 052/18 - UNIMED | | 1.738,45 **D** | 0,00 | 849,30 | 889,15 **D** |
| 01162 | | 1105060125 | CT 009/19 - PAD ANNA | | 336,45 **D** | 0,00 | 0,00 | 336,45 **D** |
| 01164 | | 1105060126 | CT S/N - SAMER | | 1.540,00 **D** | 0,00 | 220,00 | 1.320,00 **D** |
| 01263 | | 1105060127 | CT 012/15 - MGF | | 215,10 **D** | 0,00 | 43,02 | 172,08 **D** |
| 01264 | | 1105060128 | CT 005/16 - ALTA PERF | | 178,15 **D** | 0,00 | 30,90 | 147,25 **D** |
| 01265 | | 1105060129 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 42,90 **D** | 319,20 | 21,45 | 340,65 **D** |
| 01266 | | 1105060130 | CT 017/14 - SANTA RITA | | 458,40 **D** | 0,00 | 229,20 | 229,20 **D** |
| 01267 | | 1105060131 | CT 026/19 - SALEH | | 68,40 **D** | 0,00 | 0,00 | 68,40 **D** |
| 01268 | | 1105060132 | CT 027/19 - STAFF | | 800,00 **D** | 0,00 | 343,04 | 456,96 **D** |
| 01269 | | 1105060133 | CT 028/19 - APRIGIO | | 63,00 **D** | 0,00 | 9,00 | 54,00 **D** |
| 01270 | | 1105060134 | CT 030/19 - CRESCENTE | | 25.295,98 **D** | 0,00 | 6.662,96 | 18.633,02 **D** |
| 01271 | | 1105060135 | CT 033/19 - PORTO SEGURO | | 136,96 **D** | 0,00 | 14,32 | 122,64 **D** |
| 18918 | | 1105060137 | CT 042/19 - BRASIL DE MATOS | | 2.688,48 **D** | 0,00 | 224,04 | 2.464,44 **D** |
| 18925 | | 1105060138 | CT 045/19 - CRIATIVA | | 0,00 | 1.732,95 | 0,00 | 1.732,95 **D** |
| 18926 | | 1105060139 | CT 046/19 - LUIZ ANTONIO | | 0,00 | 56,25 | 0,00 | 56,25 **D** |
| **13000** | | **1300000000** | **ATIVO NAO CIRCULANTE** | | **3.142,39 D** | **0,00** | **65,23** | **3.077,16 D** |
| **13200** | | **1305000000** | **IMOBILIZADO** | | **3.913,92 D** | **0,00** | **0,00** | **3.913,92 D** |
| **13245** | | **1305060000** | **IMOBILIZADO IGAM** | | **3.913,92 D** | **0,00** | **0,00** | **3.913,92 D** |
| **13246** | | **1305060100** | **IMOBILIZADO IGAM PS 1** | | **3.913,92 D** | **0,00** | **0,00** | **3.913,92 D** |
| 13247 | | 1305060101 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 | | 3.913,92 **D** | 0,00 | 0,00 | 3.913,92 **D** |

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 27/01/2020

**Período:** Outubro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00980** | | **1306000000** | **DEPRECIACAO** | | **771,53 C** | **0,00** | **65,23** | **836,76 C** |
| **01000** | | **1306060000** | **DEPRECIAÇAO IGAM** | | **771,53 C** | **0,00** | **65,23** | **836,76 C** |
| **01001** | | **1306060100** | **DEPRECIAÇÃO IGAM PS 1** | | **771,53 C** | **0,00** | **65,23** | **836,76 C** |
| 01002 | | 1306060101 | EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 | | 771,53 **C** | 0,00 | 65,23 | 836,76 **C** |

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 27/01/2020

**Período:** Outubro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20000** | | **2000000000** | **PASSIVO** | | **1.715.475,83 C** | **47.658,20** | **16.801,23** | **1.684.618,86 C** |
| **20001** | | **2100000000** | **CIRCULANTE** | | **1.715.475,83 C** | **47.658,20** | **16.801,23** | **1.684.618,86 C** |
| **21700** | | **2108000000** | **VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV** | | **0,00** | **386,06** | **386,06** | **0,00** |
| **14129** | | **2108010000** | **VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV** | | **0,00** | **386,06** | **386,06** | **0,00** |
| 21702 | | 2108010200 | DIVERSOS | | 0,00 | 386,06 | 386,06 | 0,00 |
| **21840** | | **2109000000** | **IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER** | | **294,44 C** | **318,19** | **318,19** | **294,44 C** |
| **14130** | | **2109040000** | **IMPOSTO TAXAS A RECOLHER** | | **294,44 C** | **318,19** | **318,19** | **294,44 C** |
| 21844 | | 2109040400 | IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER | | 294,44 **C** | 294,44 | 294,44 | 294,44 **C** |
| 21845 | | 2109040500 | RETENCAO CONF. LEI 10833 | | 0,00 | 17,95 | 17,95 | 0,00 |
| 01490 | | 2109042400 | IRRF A REC PJ IGAM PS1 | | 0,00 | 5,80 | 5,80 | 0,00 |
| **21870** | | **2110000000** | **VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS** | | **2.257,38 C** | **2.257,39** | **2.257,38** | **2.257,37 C** |
| **14131** | | **2110020000** | **VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS** | | **2.257,38 C** | **2.257,39** | **2.257,38** | **2.257,37 C** |
| 01473 | | 2110021900 | INSS A RECOLHER - IGAM PS1 | | 1.823,27 **C** | 1.823,27 | 1.823,27 | 1.823,27 **C** |
| 01475 | | 2110022100 | FGTS - IGAM PS1 | | 385,87 **C** | 385,88 | 385,87 | 385,86 **C** |
| 01477 | | 2110022300 | PIS S/ FOLHA - IGAM PS1 | | 48,24 **C** | 48,24 | 48,24 | 48,24 **C** |
| **21880** | | **2111000000** | **OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS** | | **19.854,30 C** | **4.823,54** | **6.097,22** | **21.127,98 C** |
| **14132** | | **2111010000** | **OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS** | | **0,00** | **4.823,54** | **4.823,54** | **0,00** |
| 21898 | | 2111012000 | ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1 | | 0,00 | 4.823,54 | 4.823,54 | 0,00 |
| **21900** | | **2111170000** | **APROVISIONAMENTO** | | **19.854,30 C** | **0,00** | **1.273,68** | **21.127,98 C** |
| 21932 | | 2111173200 | APROV FERIAS + ENCARG-IGAM PS1 | | 9.361,49 **C** | 0,00 | 727,82 | 10.089,31 **C** |
| 21936 | | 2111173600 | APROV 13° SALARIO - IGAM PS1 | | 4.912,76 **C** | 0,00 | 545,86 | 5.458,62 **C** |
| 21970 | | 2111174000 | FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1 | | 5.580,05 **C** | 0,00 | 0,00 | 5.580,05 **C** |
| **21300** | | **2112000000** | **REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV** | | **62.352,39 C** | **12.902,25** | **2.108,40** | **51.558,54 C** |
| **03111** | | **2112040000** | **CONTRATOS IGAM PS 1** | | **62.352,39 C** | **12.902,25** | **2.108,40** | **51.558,54 C** |
| **03112** | | **2112040100** | **CT IGAM PS 1** | | **62.352,39 C** | **12.902,25** | **2.108,40** | **51.558,54 C** |
| 03122 | | 2112040107 | CT 013/17 - CIEE | | 2.788,06 **C** | 112,07 | 0,00 | 2.675,99 **C** |
| 03123 | | 2112040108 | CT 018/17 - H REIS | | 1.640,68 **C** | 0,00 | 0,00 | 1.640,68 **C** |
| 03131 | | 2112040109 | CT 030/17 - SH CAETANO | | 1.924,34 **C** | 174,94 | 0,00 | 1.749,40 **C** |
| 03134 | | 2112040110 | CT 036/17 - DANIEL GUIA | | 3.717,04 **C** | 195,94 | 0,00 | 3.521,10 **C** |
| 03139 | | 2112040113 | CT 047/17 - VR BENEFICIOS | | 2.397,53 **C** | 492,07 | 0,00 | 1.905,46 **C** |
| 03144 | | 2112040115 | CT 010/18 - LNX | | 12.420,26 **C** | 3.058,63 | 0,00 | 9.361,63 **C** |
| 03146 | | 2112040116 | CT 015/18 - LOCALIZA | | 3.565,52 **C** | 160,13 | 0,00 | 3.405,39 **C** |
| 03256 | | 2112040121 | CT 043/18 - GMC | | 119,34 **C** | 0,00 | 0,00 | 119,34 **C** |
| 03257 | | 2112040122 | CT 040/18 - GRAFICA PATRONATO | | 132,21 **C** | 0,00 | 0,00 | 132,21 **C** |
| 03260 | | 2112040123 | CT 001/19 - ML SANTANA | | 85,14 **C** | 61,24 | 0,00 | 23,90 **C** |
| 03261 | | 2112040124 | CT 052/18 - UNIMED | | 1.738,45 **C** | 849,30 | 0,00 | 889,15 **C** |
| 03262 | | 2112040125 | CT 009/19 - PAD ANNA | | 336,45 **C** | 0,00 | 0,00 | 336,45 **C** |
| 03264 | | 2112040126 | CT S/N - SAMER | | 1.540,00 **C** | 220,00 | 0,00 | 1.320,00 **C** |
| 03363 | | 2112040127 | CT 012/15 - MGF | | 215,10 **C** | 43,02 | 0,00 | 172,08 **C** |
| 03364 | | 2112040128 | CT 005/16 - ALTA PERF | | 178,15 **C** | 30,90 | 0,00 | 147,25 **C** |
| 03265 | | 2112040129 | CT 040/16 - SH CAETANO | | 42,90 **C** | 21,45 | 319,20 | 340,65 **C** |
| 03266 | | 2112040130 | CT 017/14 - SANTA RITA | | 458,40 **C** | 229,20 | 0,00 | 229,20 **C** |
| 03267 | | 2112040131 | CT 026/19 - SALEH | | 68,40 **C** | 0,00 | 0,00 | 68,40 **C** |
| 03268 | | 2112040132 | CT 027/19 - STAFF | | 800,00 **C** | 343,04 | 0,00 | 456,96 **C** |
| 03269 | | 2112040133 | CT 028/19 - APRIGIO | | 63,00 **C** | 9,00 | 0,00 | 54,00 **C** |
| 03370 | | 2112040134 | CT 030/19 - CRESCENTE | | 25.295,98 **C** | 6.662,96 | 0,00 | 18.633,02 **C** |
| 03371 | | 2112040135 | CT 033/19 - PORTO SEGURO | | 136,96 **C** | 14,32 | 0,00 | 122,64 **C** |
| 28918 | | 2112040137 | CT 042/19 - BRASIL DE MATOS | | 2.688,48 **C** | 224,04 | 0,00 | 2.464,44 **C** |
| 28925 | | 2112040138 | CT 045/19 - CRIATIVA | | 0,00 | 0,00 | 1.732,95 | 1.732,95 **C** |

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 27/01/2020

**Período:** Outubro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28926 | | 2112040139 | CT 046/19 - LUIZ ANTONIO | | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 56,25 **C** |
| **21950** | | **2119000000** | **RECURSOS** | | **1.630.717,32 C** | **26.970,77** | **5.633,98** | **1.609.380,53 C** |
| **22973** | | **2119030000** | **RECURSOS IGAM** | | **1.630.717,32 C** | **26.970,77** | **5.633,98** | **1.609.380,53 C** |
| 22967 | | 2119030100 | REPASSE IGAM PS 1 | | 1.615.496,17 **C** | 0,00 | 0,00 | 1.615.496,17 **C** |
| 22969 | | 2119030300 | REND APLIC IGAM PS 1 | | 323.715,21 **C** | 0,00 | 5.633,98 | 329.349,19 **C** |
| 22971 | | 2119030500 | RESULT EXEC CONV IGAM PS 1 | | 308.494,06 **D** | 26.970,77 | 0,00 | 335.464,83 **D** |

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 27/01/2020

**Período:** Outubro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40000** | | **4000000000** | **CUSTOS** | | **14.138,35 D** | **14.342,28** | **0,00** | **28.480,63 D** |
| **42000** | | **4100000000** | **CUSTOS** | | **14.138,35 D** | **14.342,28** | **0,00** | **28.480,63 D** |
| **42080** | | **4102000000** | **IGAM PS1** | | **14.138,35 D** | **14.342,28** | **0,00** | **28.480,63 D** |
| **42081** | | **4102010000** | **INVESTIMENTO IGAM PS1** | | **14.138,35 D** | **14.342,28** | **0,00** | **28.480,63 D** |
| **02865** | | **4102010100** | **OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE** | | **14.138,35 D** | **7.679,32** | **0,00** | **21.817,67 D** |
| 02724 | | 4102010101 | EVENTOS COMITE IGAM PS 1 | | 2.685,15 **D** | 0,00 | 0,00 | 2.685,15 **D** |
| 02733 | | 4102010102 | SITE COMITE IGAM PS 1 | | 3.450,20 **D** | 366,28 | 0,00 | 3.816,48 **D** |
| 02735 | | 4102010103 | AJUDA CUSTO COMITE IGAM PS 1 | | 4.390,00 **D** | 3.843,00 | 0,00 | 8.233,00 **D** |
| 02736 | | 4102010104 | DESLOCAMENTO COMITE IGAM PS 1 | | 3.533,00 **D** | 157,16 | 0,00 | 3.690,16 **D** |
| 02787 | | 4102010105 | PASSAGEM AEREA COMITE IGAM PS1 | | 0,00 | 3.058,63 | 0,00 | 3.058,63 **D** |
| 46200 | | 4102010107 | OUTROS COMITE IGAM PS1 | | 80,00 **D** | 254,25 | 0,00 | 334,25 **D** |
| **46202** | | **4102010200** | **PROJETOS IGAM PS 1** | | **0,00** | **6.662,96** | **0,00** | **6.662,96 D** |
| 46203 | | 4102010201 | CT 30/19 CRESCENTE FERTIL PS1 | | 0,00 | 6.662,96 | 0,00 | 6.662,96 **D** |

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 27/01/2020

**Período:** Outubro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50000** | | **5000000000** | **DESPESAS** | | **93.988,62 D** | **14.078,71** | **1.450,22** | **106.617,11 D** |
| **02628** | | **5400000000** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | | **78.911,60 D** | **12.739,80** | **1.450,22** | **90.201,18 D** |
| **00007** | | **5401000000** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | | **78.911,60 D** | **12.739,80** | **1.450,22** | **90.201,18 D** |
| **02703** | | **5401060000** | **IGAM PS 1** | | **78.911,60 D** | **12.739,80** | **1.450,22** | **90.201,18 D** |
| **02849** | | **5401060100** | **RECURSOS HUMANOS E BENEF UD** | | **59.303,83 D** | **9.191,36** | **1.292,85** | **67.202,34 D** |
| 02850 | | 5401060101 | SALARIOS UD IGAM PS 1 | | 25.933,42 D | 4.823,54 | 1.292,85 | 29.464,11 D |
| 02851 | | 5401060102 | FGTS UD IGAM PS 1 | | 3.412,12 D | 385,87 | 0,00 | 3.797,99 D |
| 02852 | | 5401060103 | INSS UD IGAM PS 1 | | 15.335,95 D | 1.823,27 | 0,00 | 17.159,22 D |
| 02853 | | 5401060104 | PIS UD IGAM PS 1 | | 405,75 D | 48,24 | 0,00 | 453,99 D |
| 02854 | | 5401060105 | IRRF UD IGAM PS 1 | | 2.715,80 D | 294,44 | 0,00 | 3.010,24 D |
| 02857 | | 5401060108 | VALE TRANSPORTE UD IGAM PS 1 | | 424,07 D | 0,00 | 0,00 | 424,07 D |
| 02858 | | 5401060109 | PLANO DE SAUDE UD IGAM PS 1 | | 6.057,16 D | 776,41 | 0,00 | 6.833,57 D |
| 02859 | | 5401060110 | SEGURO DE VIDA UD IGAM PS 1 | | 72,71 D | 12,16 | 0,00 | 84,87 D |
| 02860 | | 5401060111 | VALE ALIMENTAÇAO UD IGAM PS 1 | | 2.405,62 D | 424,07 | 0,00 | 2.829,69 D |
| 02728 | | 5401060115 | BOLSA AUXILIO UD IGAM PS 1 | | 1.996,00 D | 499,00 | 0,00 | 2.495,00 D |
| 02729 | | 5401060116 | AGENTE INTEGRAÇÃO UD IGAM PS 1 | | 186,78 D | 37,36 | 0,00 | 224,14 D |
| 02730 | | 5401060117 | AUX TRANSPORTE UD IGAM PS 1 | | 358,45 D | 67,00 | 0,00 | 425,45 D |
| **02848** | | **5401060200** | **DESPESAS OPERACIONAIS UD** | | **1.261,56 D** | **688,94** | **0,00** | **1.950,50 D** |
| 02798 | | 5401060201 | CORREIOS UD IGAM PS1 | | 462,24 D | 0,00 | 0,00 | 462,24 D |
| 02799 | | 5401060202 | ALIMENT/ HOSPEDAG UD7 | | 135,34 D | 190,61 | 0,00 | 325,95 D |
| 02808 | | 5401060203 | DESLOCAMENTO UD IGAM PS 1 | | 282,68 D | 465,89 | 0,00 | 748,57 D |
| 02843 | | 5401060205 | MAT DE CONSUMO UD IGAM PS 1 | | 291,54 D | 0,00 | 0,00 | 291,54 D |
| 02938 | | 5401060207 | OUTROS UD PS1 | | 89,76 D | 32,44 | 0,00 | 122,20 D |
| **02866** | | **5401060300** | **REC HUMAN E BENEF IGAM PS1 FIM** | | **9.095,28 D** | **1.230,16** | **0,00** | **10.325,44 D** |
| 02880 | | 5401060314 | FERIAS IGAM PS1 FIM | | 1.039,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.039,93 D |
| 02881 | | 5401060315 | BOLSA AUXILIO IGAM PS1 FIM | | 6.511,00 D | 998,00 | 0,00 | 7.509,00 D |
| 02882 | | 5401060316 | AGENTE ADMINIST IGAM PS1 FIM | | 508,70 D | 74,71 | 0,00 | 583,41 D |
| 02883 | | 5401060317 | AUX TRANSPORTE IGAM PS1 FIM | | 1.035,65 D | 157,45 | 0,00 | 1.193,10 D |
| **04804** | | **5401060400** | **REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO** | | **953,08 D** | **143,05** | **0,00** | **1.096,13 D** |
| 04812 | | 5401060408 | VALE TRANSP IGAM PS1 MEIO | | 67,84 D | 0,00 | 0,00 | 67,84 D |
| 04813 | | 5401060409 | PLANO DE SAUDE IGAM PS1 MEIO | | 503,24 D | 72,89 | 0,00 | 576,13 D |
| 04814 | | 5401060410 | SEGURO DE VIDA IGAM PS1 MEIO | | 9,61 D | 2,16 | 0,00 | 11,77 D |
| 04815 | | 5401060411 | VALE ALIMENTAÇAO IGAM PS1 MEIO | | 372,39 D | 68,00 | 0,00 | 440,39 D |
| **02861** | | **5401060500** | **DESPESAS OPERACIONAIS SEDE** | | **8.297,85 D** | **1.486,29** | **157,37** | **9.626,77 D** |
| 02717 | | 5401060501 | ALIMENT / HOSPEDAG SEDE PS1 | | 888,88 D | 0,00 | 0,00 | 888,88 D |
| 02718 | | 5401060502 | DESLOCAMENTO IGAM PS 1 | | 1.443,83 D | 0,00 | 0,00 | 1.443,83 D |
| 02722 | | 5401060504 | MAT DE CONSUMO IGAM PS 1 | | 350,05 D | 23,69 | 0,00 | 373,74 D |
| 51073 | | 5401060505 | OUTROS IGAM PS1 | | 9,86 D | 6,07 | 0,00 | 15,93 D |
| 51037 | | 5401060507 | TELEFONE / INTERNET IGAMPS1 | | 277,53 D | 40,07 | 0,00 | 317,60 D |
| 02714 | | 5401060508 | CORREIOS IGAM PS 1 | | 209,09 D | 95,20 | 0,00 | 304,29 D |
| 02737 | | 5401060509 | PUBLICAÇAO IGAM PS 1 | | 489,19 D | 22,23 | 0,00 | 511,42 D |
| 51036 | | 5401060510 | ENERGIA IGAM PS1 | | 312,68 D | 56,44 | 0,00 | 369,12 D |
| 51075 | | 5401060511 | LIMPEZA IGAM PS 1 | | 336,82 D | 61,24 | 0,00 | 398,06 D |
| 51076 | | 5401060512 | ALUGUEL IMOVEL IGAM PS1 | | 1.100,00 D | 220,00 | 0,00 | 1.320,00 D |
| 51077 | | 5401060513 | FOTOCOPIA IGAM PS1 | | 160,90 D | 30,90 | 0,00 | 191,80 D |
| 02716 | | 5401060515 | ENCADERNAÇAO IGAM PS1 | | 1.250,13 D | 0,00 | 0,00 | 1.250,13 D |
| 02705 | | 5401060517 | DESP BANCARIAS IGAM PS 1 | | 145,97 D | 65,10 | 157,37 | 53,70 D |
| 02725 | | 5401060518 | DESP TERCEIROS IGAM PS 1 | | 72,30 D | 0,00 | 0,00 | 72,30 D |
| 51042 | | 5401060519 | SITE AGEVAP IGAM PS 1 | | 32,12 D | 4,60 | 0,00 | 36,72 D |
| 51080 | | 5401060520 | ASSES CONTABIL IGAM PS1 | | 916,80 D | 229,20 | 0,00 | 1.146,00 D |
| 51081 | | 5401060521 | ASSES JURIDICA IGAM PS1 | | 0,00 | 224,04 | 0,00 | 224,04 D |
| 51083 | | 5401060523 | AUDITORIA EXTERNA IGAM PS1 | | 0,00 | 343,04 | 0,00 | 343,04 D |
| 51084 | | 5401060524 | MANUT INFORMATICA IGAM PS1 | | 107,25 D | 21,45 | 0,00 | 128,70 D |
| 06030 | | 5401060525 | SEGURO IMOVEL IGAM PS1 | | 22,37 D | 0,00 | 0,00 | 22,37 D |

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 27/01/2020

**Período:** Outubro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52305 | | 5401060526 | SISTEMA - IGAM PS1 SEDE | | 172,08 **D** | 43,02 | 0,00 | 215,10 **D** |
| **50001** | | **5500000000** | **DEPRECIACAO** | | **587,07 D** | **65,23** | **0,00** | **652,30 D** |
| **50003** | | **5501000000** | **DEPRECIAÇÃO** | | **587,07 D** | **65,23** | **0,00** | **652,30 D** |
| **05019** | | **5501060000** | **DEPRECIAÇÃO IGAM PS 1** | | **587,07 D** | **65,23** | **0,00** | **652,30 D** |
| 05020 | | 5501060100 | DEPRECIAÇÃO | | 587,07 **D** | 65,23 | 0,00 | 652,30 **D** |
| **56000** | | **5800000000** | **APROVISIONAMENTO** | | **14.489,95 D** | **1.273,68** | **0,00** | **15.763,63 D** |
| **56024** | | **5804000000** | **IGAM** | | **14.489,95 D** | **1.273,68** | **0,00** | **15.763,63 D** |
| **56025** | | **5804010000** | **REC HUMANOS E BENEF IGAM PS1** | | **14.489,95 D** | **1.273,68** | **0,00** | **15.763,63 D** |
| **56026** | | **5804010100** | **REC HUM E BENEF IGAM PS1 UD** | | **13.078,78 D** | **1.273,68** | **0,00** | **14.352,46 D** |
| 03066 | | 5804010104 | APROV FERIAS+ENCARG IGAM PS1 | | 8.166,02 **D** | 727,82 | 0,00 | 8.893,84 **D** |
| 03067 | | 5804010105 | APROV 13º SALARIO - IGAM PS1 | | 4.912,76 **D** | 545,86 | 0,00 | 5.458,62 **D** |
| **03075** | | **5804010200** | **REC HUM E BENEF IGAM PS1 MEIO** | | **1.411,17 D** | **0,00** | **0,00** | **1.411,17 D** |
| 03081 | | 5804010206 | APROV FGTS MULTA RESCISORIA | | 1.411,17 **D** | 0,00 | 0,00 | 1.411,17 **D** |

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 27/01/2020

**Período:** Outubro de 2019

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60000** | | **6000000000** | **RECEITAS** | | **108.126,97 C** | **0,00** | **26.970,77** | **135.097,74 C** |
| **61000** | | **6100000000** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | | **108.126,97 C** | **0,00** | **26.970,77** | **135.097,74 C** |
| **61130** | | **6102000000** | **OUTRAS RECEITAS** | | **108.126,97 C** | **0,00** | **26.970,77** | **135.097,74 C** |
| **61146** | | **6102010000** | **OUTRAS RECEITAS** | | **108.126,97 C** | **0,00** | **26.970,77** | **135.097,74 C** |
| 61158 | | 6102013100 | REC VINC CONV IGAM PS 1 | | 108.126,97 **C** | 0,00 | 26.970,77 | 135.097,74 **C** |

ASSOC PRO GESTAO DA BACIA DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL (0773)

**CNPJ/CPF:** 05.422.000/0001-01

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

**Município:** RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 27/01/2020

**Período:** Outubro de 2019

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

## Resumo do Balancete

| | | |
|---|---|---|
| ATIVO | 1.684.618,86 | D |
| PASSIVO | 1.684.618,86 | C |
| CUSTOS | 28.480,63 | D |
| DESPESAS | 106.617,11 | D |
| RECEITAS | 135.097,74 | C |
| **Diferença** | **0,00** | |
| *Resultado do Período* | *0,00* | |