

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		538.071.248,78 D	745.953.512,18	529.207.320,04	754.817.440,92 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		476.008.293,19 D	638.834.724,86	516.792.158,26	598.050.859,79 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		99.616.632,79 D	298.629.803,28	398.246.321,54	114,53 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	204.963.274,84	204.963.160,31	114,53 D
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	70.389.039,36	70.389.039,36	0,00
11101		11020101010000	CEF 901717-0 - CUSTEIO		0,00	1.660.402,02	1.660.402,02	0,00
11102		11020101020000	CEF 901718-8 - PRIORIT		0,00	41.661.150,70	41.661.150,70	0,00
11114		11020101030000	CEF 901719-6 - GRH		0,00	116.322,40	116.322,40	0,00
11175		11020101090000	CEF 224-2 - CTA MAE		0,00	26.951.164,24	26.951.164,24	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	10.724.141,00	10.724.141,00	0,00
11120		11020102010000	CEF 900014-5 - OUTRAS FONTES		0,00	115.866,15	115.866,15	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	9.627.308,94	9.627.308,94	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - PG ELETRONICO		0,00	980.965,91	980.965,91	0,00
90005		11020103000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS1		0,00	4.785.431,68	4.785.431,68	0,00
11125		11020103010000	CEF 903838-0 - INVEST IGAM PS1		0,00	2.575.310,91	2.575.310,91	0,00
11126		11020103020000	CEF 904532-7 -CUSTEIO IGAM PS1		0,00	88.152,04	88.152,04	0,00
11177		11020103030000	CEF 3838-9 - IGAM PS1		0,00	2.121.968,73	2.121.968,73	0,00
40001		11020104000000	CONTAS MOVIMENTO IGAM PS2		0,00	3.009.400,82	3.009.400,82	0,00
11127		11020104010000	CEF 904091-0 - INVEST IGAM PS2		0,00	744.320,56	744.320,56	0,00
11128		11020104020000	CEF 904533-5 -CUSTEIO IGAM PS2		0,00	84.806,06	84.806,06	0,00
11103		11020104030000	CEF 4091-0		0,00	2.180.274,20	2.180.274,20	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	29.835.618,73	29.835.504,20	114,53 D
00701		11020105010000	CEF 2192-3 CBHS		0,00	94.293,29	94.293,29	0,00
11129		11020105020000	CEF 902192-4 - CBHS		0,00	29.741.325,44	29.741.210,91	114,53 D
08000		11020106000000	CONTAS MOV INEA GUANDU BIG		0,00	56.658.198,84	56.658.198,84	0,00
11173		11020106020000	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	56.658.198,84	56.658.198,84	0,00
11113		11020107000000	CONTAS MOVIMENTO INEA BG		0,00	29.561.444,41	29.561.444,41	0,00
11174		11020107020000	CEF 904394-4 - BG		0,00	29.561.444,41	29.561.444,41	0,00
08102		11020200000000	FILIAL		99.616.632,79 D	93.666.528,44	193.283.161,23	0,00
08103		11020201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		9.985.483,87 D	58.814.696,85	68.800.180,72	0,00
11203		11020201010000	CONTAS MOVIMENTO ANA DOCE		9.985.483,87 D	58.814.696,85	68.800.180,72	0,00
11205		11020201010100	CEF 4566-2		9.985.483,87 D	58.814.696,85	68.800.180,72	0,00
08105		11020202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		89.631.148,92 D	34.424.696,87	124.055.845,79	0,00
08107		11020202010000	CBH PIRANGA		0,00	18.805.305,87	18.805.305,87	0,00
11178		11020202010100	CEF 4557-3		0,00	18.805.305,87	18.805.305,87	0,00
08108		11020202020000	CBH PIRACICABA		61.393.839,14 D	6.595.313,05	67.989.152,19	0,00
11188		11020202020100	CEF 4569-7		61.393.839,14 D	6.595.313,05	67.989.152,19	0,00
08109		11020202030000	CBH SANTO ANTONIO		16.246.678,27 D	1.672.636,90	17.919.315,17	0,00
11197		11020202030100	CEF 4570-0		16.246.678,27 D	1.672.636,90	17.919.315,17	0,00
08110		11020202040000	CBH SUAÇUI		3.489.969,15 D	1.143.704,41	4.633.673,56	0,00
11198		11020202040100	CEF 4571-9		3.489.969,15 D	1.143.704,41	4.633.673,56	0,00
08111		11020202050000	CBH CARATINGA		4.549.810,67 D	882.239,53	5.432.050,20	0,00
11201		11020202050100	CEF 4572-7		4.549.810,67 D	882.239,53	5.432.050,20	0,00

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
08112		11020202060000	CBH MANHUAÇU		3.950.851,69	D 5.325.497,11	9.276.348,80	0,00	
11202		11020202060100	CEF 4573-5		3.950.851,69	D 5.325.497,11	9.276.348,80	0,00	
11325		11020203000000	CONTA MOVIMENTO AGEVAP		0,00	427.134,72	427.134,72	0,00	
11326		11020203010000	CEF 4615-4		0,00	427.134,72	427.134,72	0,00	
11324		11040000000000	POUPANCA		356.961.739,51	D 324.387.689,74	99.990.590,43	581.358.838,82	D
08113		11040100000000	MATRIZ		356.961.739,51	D 134.223.260,28	90.050.858,73	401.134.141,06	D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		96.631.951,53	D 33.472.519,90	43.781.543,97	86.322.927,46	D
11131		11040101020000	CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP		238.703,98	D 2.204.263,35	1.605.919,44	837.047,89	D
11132		11040101030000	CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP		255.850,88	D 197.546,85	144.048,66	309.349,07	D
11133		11040101040000	CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP		325.429,57	D 82.698,96	9.338,67	398.789,86	D
11135		11040101060000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		282.519,00	D 7.640,47	0,00	290.159,47	D
11180		11040101070000	CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP		94.610.701,58	D 30.975.832,05	41.098.952,46	84.487.581,17	D
11181		11040101080000	CEF 0013-1 - ESCOLA PROJETOS		918.746,52	D 4.538,22	923.284,74	0,00	
11358		11040102000000	POUPANÇA AGEVAP		107,29	D 39.913,44	40.020,73	0,00	
11136		11040102010000	CEF 0012-3 - OUTRAS FONTES		107,29	D 39.913,44	40.020,73	0,00	
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		78.037.295,43	D 22.138.622,47	11.437.771,50	88.738.146,40	D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		78.037.295,43	D 22.138.622,47	11.437.771,50	88.738.146,40	D
11145		11040103010100	CEF 0003-4 - CUSTEIO CBHS		598.660,53	D 2.330.216,42	2.321.669,25	607.207,70	D
11147		11040103010300	CEF 0043-3 - CUSTEIO TRANSP		3.295.136,11	D 2.745.614,69	1.576.893,32	4.463.857,48	D
11148		11040103010400	CEF 0005-0 - INVEST TRANSP		33.595.141,59	D 11.825.795,55	4.286.615,95	41.134.321,19	D
11149		11040103010500	CEF 0055-7 - PROJ TRANSP		2.429.523,17	D 69.728,77	0,00	2.499.251,94	D
11150		11040103010600	CEF 0006-9 - CONT CBHS TA		568.416,70	D 325.222,48	358.340,61	535.298,57	D
11153		11040103010700	CEF 0017-4 - CONT FGTS CBHS TA		433.315,88	D 133.569,80	11.325,84	555.559,84	D
11154		11040103010800	CEF 0014-0 - FFCBH		37.625,06	D 102.713,26	16.819,69	123.518,63	D
11155		11040103010900	CEF 0011-5 - PLANO BACIA		469.130,35	D 9.674,05	155.964,84	322.839,56	D
11156		11040103011000	CEF 0046-8 - PROJ MPS		10.966.217,51	D 1.342.628,57	748.187,75	11.560.658,33	D
11157		11040103011100	CEF 0047-6 - PROJ PIAB		12.912.401,77	D 1.063.116,59	349.004,50	13.626.513,86	D
11158		11040103011200	CEF 0048-4 - PROJ RDR		7.269.939,09	D 1.047.187,82	1.149.596,08	7.167.530,83	D
11159		11040103011300	CEF 0049-2 - PROJ BPSI		5.461.787,67	D 1.143.154,47	463.353,67	6.141.588,47	D
08002		11040104000000	POUPANCA INEA GUANDU BIG		134.155.234,52	D 46.135.971,57	23.335.600,64	156.955.605,45	D
51404		11040104010000	POUPANÇA GUANDU BIG		134.155.234,52	D 46.135.971,57	23.335.600,64	156.955.605,45	D
11160		11040104010100	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		1.105.574,35	D 2.809.535,87	3.156.082,65	759.027,57	D
11162		11040104010300	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		342.480,00	D 275.280,37	200.446,13	417.314,24	D
11165		11040104010400	CEF 0016-6 - CONT FGTS G/B		292.023,41	D 70.120,42	57.051,60	305.092,23	D
11166		11040104010500	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		127.050.353,19	D 41.978.374,85	19.791.735,78	149.236.992,26	D
11167		11040104010600	CEF 0051-4 - PROJ BIG		5.364.803,57	D 1.002.660,06	130.284,48	6.237.179,15	D
11357		11040105000000	POUPANÇA INEA BG		42.166.003,55	D 27.847.691,55	7.930.157,69	62.083.537,41	D
08183		11040105010000	POUPANÇA BG		42.166.003,55	D 27.847.691,55	7.930.157,69	62.083.537,41	D
11168		11040105010100	CEF 0040-9 - CUSTEIO BG		325.926,76	D 1.282.427,26	1.184.766,35	423.587,67	D
11170		11040105010300	CEF 0045-0 - CONT BG		303.021,00	D 182.981,28	166.242,02	319.760,26	D
11171		11040105010400	CEF 0044-1 - CONT FGTS BG		74.437,19	D 86.827,76	3.729,20	157.535,75	D
11172		11040105010500	CEF 0052-2 - PROJ BG		41.462.618,60	D 26.295.455,25	6.575.420,12	61.182.653,73	D
08104		11040106000000	POUPANÇA IGAM PS1		4.766.006,24	D 2.309.193,56	2.678.374,92	4.396.824,88	D
11137		11040106010000	CEF 0009-3 - INVEST IGAM PS1		4.490.998,86	D 2.144.837,71	2.575.708,06	4.060.128,51	D
11138		11040106020000	CEF 0053-0 - CUSTEIO IGAM PS1		257.793,34	D 150.269,75	96.447,41	311.615,68	D
11139		11040106030000	CEF 0036-0 - CONT IGAM PS1		11.281,17	D 11.225,49	6.219,45	16.287,21	D
11140		11040106040000	CEF 0037-9 -CONT FGTS IGAM PS1		5.932,87	D 2.860,61	0,00	8.793,48	D
08106		11040107000000	POUPANÇA IGAM PS2		1.205.140,95	D 2.279.347,79	847.389,28	2.637.099,46	D
11141		11040107010000	CEF 0010-7 - INVEST IGAM PS2		1.048.841,55	D 2.056.914,39	744.164,91	2.361.591,03	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11142		11040107020000	CEF 0054-9 - CUSTEIO IGAM PS2		138.947,56 D	204.124,73	96.988,27	246.084,02 D
11143		11040107030000	CEF 0038-7 - CONT IGAM PS2		11.418,97 D	11.686,88	6.236,10	16.869,75 D
11144		11040107040000	CEF 0039-5 -CONT FGTS IGAM PS2		5.932,87 D	6.621,79	0,00	12.554,66 D
08114		11040200000000	FILIAL		0,00	190.164.429,46	9.939.731,70	180.224.697,76 D
08115		11040201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	63.463.120,83	5.739.246,89	57.723.873,94 D
11206		11040201010000	POUPANÇA ANA DOCE		0,00	63.463.120,83	5.739.246,89	57.723.873,94 D
11215		11040201010100	CEF 102.447-0		0,00	63.463.120,83	5.739.246,89	57.723.873,94 D
08116		11040202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	126.701.308,63	4.200.484,81	122.500.823,82 D
08117		11040202010000	CBH PIRANGA		0,00	19.163.754,01	41.823,97	19.121.930,04 D
11179		11040202010100	CEF 102.432-1		0,00	19.163.754,01	41.823,97	19.121.930,04 D
08118		11040202020000	CBH PIRACICABA		0,00	69.571.928,86	122.139,47	69.449.789,39 D
11183		11040202020100	CEF 102.474-7		0,00	69.571.928,86	122.139,47	69.449.789,39 D
08119		11040202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	18.314.797,20	40.407,96	18.274.389,24 D
11184		11040202030100	CEF 102.475-5		0,00	18.314.797,20	40.407,96	18.274.389,24 D
08120		11040202040000	CBH SUAÇUI		0,00	4.727.123,74	12.645,53	4.714.478,21 D
11185		11040202040100	CEF 102.476-3		0,00	4.727.123,74	12.645,53	4.714.478,21 D
08121		11040202050000	CBH CARATINGA		0,00	5.545.729,17	12.646,73	5.533.082,44 D
11186		11040202050100	CEF 102.477-1		0,00	5.545.729,17	12.646,73	5.533.082,44 D
08122		11040202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	9.377.975,65	3.970.821,15	5.407.154,50 D
11187		11040202060100	CEF 102.478-0		0,00	9.377.975,65	3.970.821,15	5.407.154,50 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		9.224.758,50 D	15.291.816,35	12.412.359,63	12.104.215,22 D
11904		11050100000000	VR A SER REPASSADO P/ ANA CEIV		1.316,00 D	301.414,02	273.007,03	29.722,99 D
11359		11050104000000	CLIENTES A RECEBER		1.316,00 D	296.271,43	269.159,24	28.428,19 D
08145		11050104010000	MATRIZ		1.316,00 D	68.478,19	41.366,00	28.428,19 D
11907		11050104010100	CLIENTES A RECEBER		1.316,00 D	68.478,19	41.366,00	28.428,19 D
08146		11050104020000	FILIAL		0,00	227.793,24	227.793,24	0,00
08147		11050104020100	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	227.793,24	227.793,24	0,00
08148		11050104020101	ANA DOCE		0,00	227.793,24	227.793,24	0,00
03063		11050105000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	5.142,59	3.847,79	1.294,80 D
08157		11050105020000	FILIAL		0,00	5.142,59	3.847,79	1.294,80 D
08158		11050105020100	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	4.364,99	3.579,79	785,20 D
08159		11050105020101	ANA DOCE		0,00	4.364,99	3.579,79	785,20 D
08161		11050105020200	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	777,60	268,00	509,60 D
08162		11050105020201	CBH PIRANGA		0,00	405,86	85,50	320,36 D
08163		11050105020202	CBH PIRACICABA		0,00	69,75	36,50	33,25 D
08164		11050105020203	CBH SANTO ANTONIO		0,00	60,46	36,50	23,96 D
08165		11050105020204	CBH SUAÇUI		0,00	81,26	36,50	44,76 D
08166		11050105020205	CBH CARATINGA		0,00	81,26	36,50	44,76 D
08167		11050105020206	CBH MANHUAÇU		0,00	79,01	36,50	42,51 D
01111		11050600000000	CONTRATOS IGAM PS1		179.230,88 D	20.993,77	74.927,50	125.297,15 D
01112		11050601000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		33.786,65 D	20.993,37	20.682,46	34.097,56 D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01122		11050601070000	CT 013/17 - CIEE		2.601,32 D	0,00	2.601,32	0,00
01123		11050601080000	CT 018/17 - H REIS		1.016,15 D	1.639,75	1.170,50	1.485,40 D
01131		11050601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,24 D	2.144,25	2.144,28	1.433,21 D
01134		11050601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 D	1.376,15	2.188,94	2.512,37 D
01146		11050601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		10.646,51 D	4.803,90	160,13	15.290,28 D
01156		11050601210000	CT 043/18 - GMC		119,34 D	0,00	119,34	0,00
01160		11050601230000	CT 001/19 - ML SANTANA		64,34 D	753,51	746,57	71,28 D
01164		11050601260000	CT S/N - SAMER		893,01 D	4.325,16	2.773,40	2.444,77 D
01265		11050601290000	CT 040/16 - SH CAETANO		301,66 D	0,00	301,66	0,00
01267		11050601310000	CT 026/19 - SALEH		50,97 D	0,00	50,97	0,00
19032		11050601480000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		251,89 D	483,00	371,57	363,32 D
19042		11050601490000	CT 010/20 - JPC		885,00 D	3.667,92	3.330,28	1.222,64 D
19082		11050601520000	CT 017/20 - ACQUA LAR		47,50 D	0,00	47,50	0,00
19083		11050601530000	CT 018/20 - VENTURY		105,00 D	0,00	105,00	0,00
19084		11050601540000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 D	0,00	0,00	7.404,34 D
19093		11050601550000	CT 024/20 - AUDIMEC		461,50 D	0,00	461,50	0,00
19103		11050601560000	CT 027/20 - SALEH		82,80 D	0,00	48,40	34,40 D
19104		11050601570000	CT 032/20 - CIEE		896,52 D	974,76	380,07	1.491,21 D
19134		11050601580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.200,40 D	0,00	3.200,40	0,00
19096		11050601590000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	167,30	167,30	0,00
18076		11050601600000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	140,00	0,00	140,00 D
18102		11050601610000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	132,00	55,00	77,00 D
18103		11050601620000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	34,82	25,45	9,37 D
10068		11050601630000	CT 025/21 - BTAX		0,00	294,95	176,98	117,97 D
18505		11050601640000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	55,90	55,90	0,00
90002		11050602000000	CT RH IGAM PS1		16.887,00 D	0,00	13.358,18	3.528,82 D
18985		11050602010000	CT 052/19 - ERLEI		868,88 D	0,00	868,88	0,00
19008		11050602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.757,58 D	0,00	3.477,81	279,77 D
19009		11050602030000	CT 003/20 - UNIMED		12.179,41 D	0,00	8.946,79	3.232,62 D
19074		11050602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		81,13 D	0,00	64,70	16,43 D
90003		11050603000000	CT PROJETOS IGAM PS1		128.557,23 D	0,40	40.886,86	87.670,77 D
19010		11050603010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46 D	0,40	40.886,86	0,00
19135		11050603020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77 D	0,00	0,00	87.670,77 D
01114		11050700000000	CONTRATOS IGAM PS2		85.237,79 D	20.923,77	74.817,40	31.344,16 D
01115		11050701000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		27.464,29 D	20.923,37	20.572,36	27.815,30 D
01129		11050701070000	CT 013/17 - CIEE		2.601,35 D	0,00	2.601,35	0,00
01130		11050701080000	CT 018/17 - H REIS		1.016,15 D	1.639,75	1.220,50	1.435,40 D
01132		11050701090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,24 D	2.144,25	2.144,28	1.433,21 D
01133		11050701100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16 D	1.376,15	2.188,94	2.512,37 D
01145		11050701160000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.324,12 D	4.803,90	0,00	9.128,02 D
01154		11050701200000	CT 043/18 - GMC		119,34 D	0,00	119,34	0,00
01158		11050701220000	CT 001/19 - ML SANTANA		64,34 D	753,51	746,57	71,28 D
01163		11050701240000	CT S/N - SAMER		893,01 D	4.325,16	2.773,40	2.444,77 D
01172		11050701270000	CT 040/16 - SH CAETANO		301,66 D	0,00	301,66	0,00
01272		11050701290000	CT 026/19 - SALEH		50,97 D	0,00	50,97	0,00
19033		11050701460000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		251,89 D	483,00	371,57	363,32 D
19043		11050701470000	CT 010/20 - JPC		885,00 D	3.667,92	3.330,28	1.222,64 D
19085		11050701500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		47,50 D	0,00	47,50	0,00
19086		11050701510000	CT 018/20 - VENTURY		105,00 D	0,00	105,00	0,00
19087		11050701520000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34 D	0,00	0,00	7.404,34 D
19092		11050701530000	CT 024/20 - AUDIMEC		461,50 D	0,00	461,50	0,00
19101		11050701540000	CT 027/20 - SALEH		82,80 D	0,00	48,40	34,40 D
19102		11050701550000	CT 032/20 - CIEE		896,52 D	974,76	380,07	1.491,21 D
19136		11050701560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.200,40 D	0,00	3.200,40	0,00
18096		11050701570000	CT 001/21 - IM PJ		0,00	167,30	167,30	0,00
18078		11050701580000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	70,00	0,00	70,00 D
18104		11050701590000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	132,00	55,00	77,00 D
18105		11050701600000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	34,82	25,45	9,37 D
10069		11050701610000	CT 025/21 - BTAX		0,00	294,95	176,98	117,97 D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18504		11050701620000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	55,90	55,90	0,00
90004		11050702000000	CT RH IGAM PS2		16.887,04 D	0,00	13.358,18	3.528,86 D
18977		11050702010000	CT 052/19 - ERLEI		868,88 D	0,00	868,88	0,00
19011		11050702020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.757,58 D	0,00	3.477,82	279,76 D
19012		11050702030000	CT 003/20 - UNIMED		12.179,39 D	0,00	8.946,80	3.232,59 D
19075		11050702040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		81,19 D	0,00	64,68	16,51 D
90006		11050703000000	CT PROJETOS IGAM PS2		40.886,46 D	0,40	40.886,86	0,00
19013		11050703010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46 D	0,40	40.886,86	0,00
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		672.530,07 D	8.304.274,56	4.772.765,95	4.204.038,68 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		423.148,77 D	468.999,50	602.207,72	289.940,55 D
12815		11051001140000	CT 015/18 - LOCALIZA		24.385,77 D	14.823,82	831,61	38.377,98 D
17739		11051001200000	CT 015/19 - CIEE		15.317,16 D	17.301,24	13.885,16	18.733,24 D
16729		11051001220000	CT 043/18 - GMC		4.694,04 D	0,00	4.694,04	0,00
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		26.550,00 D	110.037,60	99.908,40	36.679,20 D
19058		11051001240000	CT 011/20 - GJ		16.420,00 D	0,00	16.420,00	0,00
16731		11051001250000	CT 042/18 - LOCALIZA		20.491,47 D	13.294,23	27.462,04	6.323,66 D
18032		11051001260000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.520,00 D	0,00	769,50	750,50 D
18033		11051001270000	CT 018/20 - VENTURY		3.150,00 D	0,00	3.150,00	0,00
16734		11051001270000	CT 048/18 - DATAVIX		480,95 D	0,00	480,95	0,00
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.849,57 D	22.605,26	22.398,14	6.056,69 D
19095		11051001280000	CT 024/20 - AUDIMEC		13.845,00 D	0,00	13.845,00	0,00
18045		11051001290000	CT 027/20 - SALEH		2.082,00 D	0,00	1.452,00	630,00 D
18046		11051001300000	CT 029/20 - FACTO		96.836,08 D	96.836,08	135.854,75	57.817,41 D
18047		11051001310000	CT 031/20 - CIEE		4.183,76 D	5.996,45	2.754,76	7.425,45 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		96.012,00 D	0,00	96.012,00	0,00
10010		11051001340000	CT 014/20 - SOG		0,00	5.383,00	5.383,00	0,00
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		26.789,74 D	129.755,28	83.202,08	73.342,94 D
11719		11051001420000	CT 040/16 - SH CAETANO		9.049,58 D	0,01	9.049,59	0,00
12731		11051001430000	CT 013/17 - CIEE		25.629,32 D	0,00	25.629,32	0,00
12737		11051001440000	CT 018/17 - H REIS		4.780,93 D	6.339,94	1.507,04	9.613,83 D
12756		11051001450000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.829,80 D	4.533,60	4.533,60	2.829,80 D
18815		11051001460000	CT 026/19 - SALEH		709,10 D	0,00	709,10	0,00
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		15.928,04 D	14.490,00	11.277,22	19.140,82 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.261,68 D	720,00	720,00	1.261,68 D
10059		11051001490000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	3.960,00	1.650,00	2.310,00 D
10060		11051001500000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	1.024,24	640,70	383,54 D
10061		11051001510000	CT 020/21 - PROMASTERS		0,00	4.699,99	4.699,99	0,00
10080		11051001520000	CT 025/21 - BTAX		0,00	12.387,90	7.432,72	4.955,18 D
18811		11051001530000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
12767		11051001990000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.352,78 D	3.133,86	4.178,01	3.308,63 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		249.381,30 D	9.767,79	179.395,85	79.753,24 D
18963		11051002190000	CT 052/19 - ERLEI		1.556,41 D	0,00	1.556,41	0,00
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		79.689,22 D	3.969,00	55.463,92	28.194,30 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		166.634,13 D	5.798,79	121.504,49	50.928,43 D
19080		11051002220000	CT S/N - LIBERTY FUNCINARIOS		1.501,54 D	0,00	871,03	630,51 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		0,00	7.825.507,27	3.991.162,38	3.834.344,89 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		0,00	4.192.402,29	2.001.691,32	2.190.710,97 D
10053		11051003010100	GRH 100/16 - PREFACIO		0,00	991.847,46	787.520,90	204.326,56 D
10055		11051003010300	GRH 102/20 - SH CAETANO		0,00	28.925,40	28.925,40	0,00
10056		11051003010400	GRH ACG 400/18 - PROFILL		0,00	285.949,80	285.949,80	0,00
10057		11051003010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		0,00	1.668.341,19	789.937,16	878.404,03 D
18082		11051003010600	GRH 101/21 - JM PJ		0,00	5.019,00	5.019,00	0,00
10081		11051003010700	GRH 102/21 - ENVEX		0,00	251.917,25	22.672,55	229.244,70 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		0,00	141.020,00	47.006,64	94.013,36 D
18812		11051003010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		0,00	819.382,19	34.659,87	784.722,32 D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		0,00	3.401.147,57	1.941.091,77	1.460.055,80	D
10013		11051003020100	AS RQA 200/20 - DEMETER		0,00	100.340,18	100.340,18	0,00	
10014		11051003020200	AS RQA 201/19 - MYR		0,00	52.420,46	52.420,46	0,00	
10015		11051003020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		0,00	603.415,95	594.615,95	8.800,00	D
10016		11051003020400	AS RQA 203/20 - ASL		0,00	253.530,35	164.794,73	88.735,62	D
10017		11051003020500	AS RQA 204/20 - ASL		0,00	232.362,78	151.035,90	81.326,88	D
10018		11051003020600	AS RQA 206/19 - CERNE		0,00	284.500,50	284.500,50	0,00	
10019		11051003020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		0,00	132.646,40	58.969,72	73.676,68	D
10020		11051003020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		0,00	129.839,26	127.101,44	2.737,82	D
10021		11051003020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		0,00	231.796,85	40.992,20	190.804,65	D
10022		11051003021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		0,00	40.000,00	38.706,60	1.293,40	D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		0,00	1.190.194,84	327.614,09	862.580,75	D
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		0,00	150.100,00	0,00	150.100,00	D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		0,00	231.957,41	48.379,29	183.578,12	D
10024		11051003030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		0,00	34.583,10	34.583,10	0,00	
10025		11051003030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		0,00	6.600,00	4.200,00	2.400,00	D
18100		11051003030300	ACBH 400/21 - SOG		0,00	13.699,56	7.991,41	5.708,15	D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		0,00	2.380,00	910,00	1.470,00	D
18106		11051003030500	ACBH 402/21 - REBOB		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
18110		11051003030600	ACBH 403/21 - IKHON		0,00	32.840,00	0,00	32.840,00	D
18118		11051003030700	ACBH 404/21 - FACTO		0,00	135.854,75	694,78	135.159,97	D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		2.385.366,93	D 2.833.121,67	2.117.578,44	3.100.910,16	D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		261.055,01	D 11.511,86	251.719,07	20.847,80	D
18964		11051101010000	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76	D 0,00	4.768,76	0,00	
19017		11051101020000	CT 002/20 - TRIVALE		107.507,23	D 2.646,00	99.460,76	10.692,47	D
19018		11051101030000	CT 003/20 - UNIMED		146.457,50	D 8.865,86	145.763,31	9.560,05	D
19078		11051101040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.321,52	D 0,00	1.726,24	595,28	D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		405.202,59	D 364.148,48	462.971,16	306.379,91	D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		68.365,89	D 0,00	30.731,41	37.634,48	D
11650		11051102020000	CT S/N - SAMER		10.358,71	D 50.172,12	32.171,52	28.359,31	D
12715		11051102030000	CT 040/16 - SH CAETANO		3.499,17	D 0,00	3.499,21	0,00	
12742		11051102040000	CT 013/17 - CIEE		1.138,45	D 0,00	1.138,45	0,00	
12746		11051102050000	CT 018/17 - H REIS		2.726,08	D 3.698,90	983,13	5.441,85	D
12753		11051102060000	CT 030/17 - SH CAETANO		5.898,84	D 8.825,10	8.825,04	5.898,90	D
12764		11051102070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		13.574,61	D 5.608,14	8.952,90	10.229,85	D
12779		11051102080000	CT 041/17 - ML SANTANA		15.430,43	D 0,00	12.819,72	2.610,71	D
12901		11051102090000	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40	D 9.435,99	1.306,67	45.259,72	D
12915		11051102120000	CT 043/18 - GMC		1.790,10	D 0,00	1.790,10	0,00	
12917		11051102140000	CT 042/18 - LOCALIZA		37.937,76	D 83.295,41	81.612,04	39.621,13	D
13918		11051102150000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.979,98	D 8.740,70	8.660,56	3.060,12	D
13920		11051102170000	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		224,00	D 0,00	224,00	0,00	
13331		11051102220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02	D 0,00	0,00	2.602,02	D
18804		11051102240000	CT 026/19 - SALEH		401,25	D 0,00	401,25	0,00	
18806		11051102260000	CT 025/19 - SHOUT		2.600,00	D 0,00	2.600,00	0,00	
18966		11051102330000	CT 054/19 - ECH		73,46	D 0,00	73,46	0,00	
19016		11051102390000	CT 001/20 - ML SANTANA		1.119,63	D 0,00	1.119,63	0,00	
19038		11051102430000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.922,00	D 5.604,80	4.312,29	4.214,51	D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		17.110,00	D 42.547,92	45.475,28	14.182,64	D
19064		11051102450000	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00	D 0,00	1.598,00	0,00	
18034		11051102480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		560,50	D 0,00	351,50	209,00	D
18035		11051102490000	CT 018/20 - VENTURY		1.218,00	D 0,00	1.218,00	0,00	
19098		11051102510000	CT 024/20 - AUDIMEC		5.353,40	D 0,00	5.353,40	0,00	
19108		11051102520000	CT 027/20 - SALEH		734,48	D 0,00	629,30	105,18	D
19109		11051102530000	CT 030/20 - FACTO		70.970,82	D 70.970,81	102.162,97	39.778,66	D
19110		11051102540000	CT 033/20 - CIEE		13.970,77	D 19.495,20	14.179,41	19.286,56	D
18053		11051102550000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		4.059,20	D 0,00	4.059,20	0,00	
18054		11051102560000	CT 047/20 - RENATA		4.200,00	D 0,00	2.400,00	1.800,00	D
18061		11051102570000	CT 051/20 - CHIQUE		8.490,00	D 0,00	0,00	8.490,00	D
18094		11051102580000	CT 052/20 - MAYARA		29.040,00	D 0,00	0,00	29.040,00	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		37.124,64 D	0,00	37.124,64	0,00
19143		11051102600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		0,00	14.400,00	11.631,34	2.768,66 D
19150		11051102610000	CT 002/21 - JM PJ		0,00	1.940,68	1.940,68	0,00
19151		11051102620000	CT 003/21 - SH CAETANO		0,00	5.280,00	3.960,00	1.320,00 D
18072		11051102630000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	2.030,00	490,00	1.540,00 D
10063		11051102640000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	1.531,20	638,00	893,20 D
10064		11051102650000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	395,83	250,10	145,73 D
10065		11051102660000	CT 019/21 - QUALYTECK		0,00	24.808,00	24.808,00	0,00
17050		11051102670000	CT 025/21 - BTAX		0,00	4.719,20	2.831,52	1.887,68 D
18808		11051102680000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	648,44	648,44	0,00
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		125.747,73 D	196.210,33	215.675,32	106.282,74 D
12743		11051104010000	CT 013/17 - CIEE		165,86 D	0,00	165,86	0,00
12905		11051104190000	CT 030/17 - SH CAETANO		365,91 D	547,40	547,32	365,99 D
13302		11051104210000	CT 040/16 - SH CAETANO		5.067,76 D	0,05	5.067,81	0,00
13307		11051104260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		502,74 D	228,90	330,68	400,96 D
13309		11051104280000	CT S/N - SAMER		15.002,25 D	72.662,94	46.593,18	41.072,01 D
12918		11051104320000	CT 043/18 - GMC		1.750,32 D	0,00	1.750,32	0,00
12927		11051104370000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.400,64 D	12.658,95	12.542,88	2.516,71 D
13332		11051104400000	CT 018/17 - H REIS		2.521,27 D	3.419,25	912,38	5.028,14 D
18807		11051104410000	CT 026/19 - SALEH		294,30 D	0,00	294,30	0,00
18970		11051104490000	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	7.366,75	3.862,69	3.504,06 D
19036		11051104550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.231,87 D	8.114,40	6.242,50	6.103,77 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		14.868,00 D	61.621,08	55.948,72	20.540,36 D
18037		11051104590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		845,50 D	0,00	465,50	380,00 D
18038		11051104600000	CT 018/20 - VENTURY		1.764,00 D	0,00	1.764,00	0,00
19099		11051104610000	CT 024/20 - AUDIMEC		7.753,20 D	0,00	7.753,20	0,00
19111		11051104620000	CT 027/20 - SALEH		1.189,04 D	0,00	745,35	443,69 D
19112		11051104630000	CT 030/20 - FACTO		5.248,34 D	5.248,34	0,00	10.496,68 D
19113		11051104640000	CT 033/20 - CIEE		5.304,41 D	10.722,36	4.927,87	11.098,90 D
18055		11051104650000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		2.705,60 D	0,00	2.705,60	0,00
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		53.766,72 D	0,00	53.766,72	0,00
19152		11051104680000	CT 002/21 - JM PJ		0,00	2.810,64	2.810,64	0,00
10066		11051104690000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	2.217,60	924,00	1.293,60 D
10067		11051104700000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	573,75	367,40	206,35 D
17051		11051104710000	CT 025/21 - BTAX		0,00	7.078,80	4.247,28	2.831,52 D
18809		11051104720000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	939,12	939,12	0,00
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		142.841,91 D	0,00	102.578,59	40.263,32 D
18968		11051105010000	CT 052/19 - ERLEI		817,18 D	0,00	817,18	0,00
19019		11051105020000	CT 002/20 - TRIVALE		61.081,00 D	0,00	41.289,36	19.791,64 D
19020		11051105030000	CT 003/20 - UNIMED		79.853,62 D	0,00	59.829,26	20.024,36 D
19079		11051105040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.090,11 D	0,00	642,79	447,32 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		917.353,06 D	2.152.374,93	921.185,68	2.148.542,31 D
92000		11051107010000	CT PROJETOS COMITES		160.308,84 D	0,00	160.308,84	0,00
12801		11051107010100	ACG 400/18 - PROFILL		160.308,84 D	0,00	160.308,84	0,00
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		30.416,34 D	1.796.678,86	224.543,86	1.602.551,34 D
17010		11051107020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 D	0,00	0,00	1.884,68 D
13333		11051107020200	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 D	0,00	0,00	3.774,60 D
18971		11051107020300	PARH MPS 002/19 - RESOLUÇÃO		22.980,00 D	0,00	22.980,00	0,00
19052		11051107020400	CT 001/20 - ML SANTANA		1.777,06 D	0,00	1.777,06	0,00
19144		11051107020500	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		0,00	5.708,88	4.757,40	951,48 D
19153		11051107020600	GRH MPS 001/21 - CLEAN		0,00	132.000,00	125.903,66	6.096,34 D
19154		11051107020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		0,00	467.914,95	0,00	467.914,95 D
19155		11051107020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		0,00	159.815,15	49.542,69	110.272,46 D
17052		11051107020900	CT MPS 023/21 - ALCAIA		0,00	1.150,56	383,52	767,04 D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		0,00	313.167,49	15.999,61	297.167,88 D
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		0,00	313.167,49	3.199,92	309.967,57 D
17013		11051107021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00 D
17014		11051107021300	RQA MPS 004/21 - SARSAN		0,00	163.754,34	0,00	163.754,34 D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		302.937,52 D	1.150,56	133.991,12	170.096,96 D
12812		11051107030100	SQA PIAB001/18-PM PATY ALFERES		60,52 D	0,00	0,00	60,52 D
12813		11051107030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 D	0,00	0,00	1.088,00 D
12818		11051107030300	SQA PIAB 003/18-PM PARAIBA SUL		2.040,00 D	0,00	2.040,00	0,00
12929		11051107030400	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
19100		11051107030500	PGI PIAB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 D	0,00	120.159,00	0,00
18056		11051107030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		98.990,00 D	0,00	11.408,60	87.581,40 D
17053		11051107030700	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		0,00	1.150,56	383,52	767,04 D
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		160.967,56 D	1.150,56	146.644,10	15.474,02 D
18972		11051107040100	RQA RDR 001/19 - FAHMA		118.552,50 D	0,00	118.552,50	0,00
18973		11051107040200	RQA RDR 002/19 - ASL		42.415,06 D	0,00	27.708,08	14.706,98 D
17054		11051107040300	CT RDR 023/11 - ALCAIA		0,00	1.150,56	383,52	767,04 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		262.722,80 D	1.269,03	255.697,76	8.294,07 D
19037		11051107050100	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 D	21,27	145.521,27	0,00
19070		11051107050200	GRH BPSI 001/20 - GRAFICA		8.272,80 D	97,20	8.370,00	0,00
19119		11051107050300	RQA BPSI 002/20 - MARCELO		35.350,00 D	0,00	27.822,97	7.527,03 D
18057		11051107050400	GRH BPSI 003/20 - COAN		33.100,00 D	0,00	33.100,00	0,00
18058		11051107050500	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		40.500,00 D	0,00	40.500,00	0,00
17055		11051107050600	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		0,00	1.150,56	383,52	767,04 D
18124		11051107740000	CT 030/20 - FACTO - MPS		0,00	59.981,00	0,00	59.981,00 D
18125		11051107750000	CT 030/20 - FACTO - PIAB		0,00	15.994,94	0,00	15.994,94 D
18126		11051107760000	CT 030/20 - FACTO - RDR		0,00	11.996,21	0,00	11.996,21 D
18127		11051107770000	CT 030/20 - FACTO - BPSI		0,00	14.190,82	0,00	14.190,82 D
18129		11051107780000	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		0,00	249.962,95	0,00	249.962,95 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		533.166,63 D	108.876,07	163.448,62	478.594,08 D
19120		11051108030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		116.158,57 D	0,00	60.266,66	55.891,91 D
19121		11051108040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		97.629,88 D	28.496,07	56.992,14	69.133,81 D
19122		11051108050000	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		35.728,10 D	0,00	19.653,14	16.074,96 D
19123		11051108060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08 D	0,00	0,00	283.650,08 D
18070		11051108070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		0,00	1.400,00	210,00	1.190,00 D
18810		11051108080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		0,00	78.980,00	26.326,68	52.653,32 D
99992		11051200000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.537.070,45 D	2.925.240,02	3.842.010,96	3.620.299,51 D
09997		11051202000000	CT PROJETOS GUANDU		3.317.619,23 D	2.288.441,57	2.878.906,71	2.727.154,09 D
16832		11051202190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.737.813,69 D	89.757,19	740.299,09	1.087.271,79 D
16834		11051202200000	CT 001/19 - PM RIO CLARO		9.473,11 D	498.181,39	394.810,27	112.844,23 D
16838		11051202240000	CT 011/19 - PROFILL/TSA		266.272,20 D	30.000,50	296.272,70	0,00
16839		11051202250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		456.086,08 D	0,00	456.086,08	0,00
18049		11051202260000	CT 043/20 - JOBE		118.400,00 D	0,00	118.400,00	0,00
18705		11051202270000	CT 029/19 - APPROACH		294.773,39 D	77,57	188.181,04	106.669,92 D
18051		11051202280000	CT 048/20 - RAMON		30.400,00 D	0,00	0,00	30.400,00 D
19138		11051202290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		292.755,34 D	0,00	61.010,21	231.745,13 D
19106		11051202300000	CT 030/20 - FACTO		111.645,42 D	111.645,42	94.740,16	128.550,68 D
19170		11051202310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		0,00	56.000,00	14.000,00	42.000,00 D
19171		11051202320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		0,00	7.449,50	1.489,90	5.959,60 D
10077		11051202340000	CT 029/21 - VISIONA		0,00	513.000,00	513.000,00	0,00
18502		11051202350000	CT 032/21 - TARGET		0,00	12.330,00	617,26	11.712,74 D
18121		11051202360000	CT 043/21 - MYR		0,00	970.000,00	0,00	970.000,00 D
08080		11051203000000	CT RH GUANDU BIG		221.027,54 D	27.858,58	223.617,77	25.268,35 D
18945		11051203160000	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 D	0,00	4.088,33	0,00
19014		11051203170000	CT 002/20 - TRIVALE		96.780,05 D	9.261,00	93.591,97	12.449,08 D
19015		11051203180000	CT 003/20 - UNIMED		118.146,41 D	18.597,58	124.263,91	12.480,08 D
19077		11051203190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.012,75 D	0,00	1.673,56	339,19 D
17078		11051204000000	CT PROJETOS BIG		527.817,63 D	22.513,66	62.635,18	487.696,11 D
18050		11051204010000	CT 045/20 - CONDUCTO		270.000,00 D	0,00	21.060,00	248.940,00 D
19139		11051204020000	CT 057/20 - MYR		257.817,63 D	0,00	40.735,18	217.082,45 D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10076		11051204030000	CT 024/21 - SH CAETANO		0,00	2.520,00	840,00	1.680,00	D
18119		11051204040000	CT 030/20 - FACTO BIG		0,00	19.993,66	0,00	19.993,66	D
17742		11051205000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		470.606,05	586.426,21	676.851,30	380.180,96	D
12761		11051205010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.241,05	3.152,89	5.014,58	4.379,36	D
12880		11051205020000	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77	3.512,20	480,39	22.521,58	D
12822		11051205030000	CT S/N - ADAPT		60,63	0,00	60,63	0,00	
12824		11051205040000	CT 043/18 - GMC		5.250,96	0,00	5.250,96	0,00	
10760		11051205050000	CT 042/18 - LOCALIZA		39.460,33	94.824,15	80.687,42	53.597,06	D
16758		11051205060000	CT S/N - SAMER		28.039,89	135.810,60	87.085,00	76.765,49	D
16776		11051205070000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		92.427,27	0,00	41.974,34	50.452,93	D
17744		11051205080000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.952,10	23.660,18	23.443,40	6.168,88	D
16826		11051205090000	CT 040/16 - SH CAETANO		9.471,90	0,00	9.471,90	0,00	
12734		11051205100000	CT 013/17 - CIEE		845,13	0,00	845,13	0,00	
12736		11051205110000	CT 018/17 - H REIS		3.534,85	4.782,05	1.274,30	7.042,60	D
12751		11051205120000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.860,36	3.523,35	4.279,32	2.104,39	D
17743		11051205360000	CT 002/19 - ML SANTANA		7.473,48	45.919,56	36.790,20	16.602,84	D
16840		11051205370000	CT 021/19 - SH CAETANO		1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
18701		11051205380000	CT 026/19 - SALEH		412,46	0,00	412,46	0,00	
18923		11051205400000	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	
18932		11051205410000	CT 047/19 - TUANY		26.190,00	0,00	26.190,00	0,00	
19034		11051205420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.909,56	15.166,20	11.667,55	11.408,21	D
19035		11051205430000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		9.004,92	10.000,46	864,19	18.141,19	D
19046		11051205440000	CT 010/20 - JPC		55.578,00	115.172,64	132.359,76	38.390,88	D
19049		11051205450000	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98	0,00	2.367,98	0,00	
19089		11051205470000	CT 018/20 - VENTURY		3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	
19094		11051205490000	CT 024/20 - AUDIMEC		14.491,10	0,00	14.491,10	0,00	
19105		11051205500000	CT 027/20 - SALEH		2.207,92	0,00	1.519,67	688,25	D
19107		11051205520000	CT 033/20 - CIEE		7.695,13	9.747,60	7.711,70	9.731,03	D
18052		11051205530000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		7.323,20	0,00	7.323,20	0,00	
19140		11051205540000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		100.492,56	16.792,15	117.284,71	0,00	
19088		11051205550000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.548,50	0,00	893,00	655,50	D
19090		11051205560000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	5.253,22	5.253,22	0,00	
18074		11051205570000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	2.800,00	840,00	1.960,00	D
18095		11051205580000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	4.144,80	1.727,00	2.417,80	D
18099		11051205590000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	1.070,60	661,25	409,35	D
18101		11051205600000	CT 019/21 QUALYTECK		0,00	24.808,00	24.808,00	0,00	
10079		11051205610000	CT 025/21 - BTAX		0,00	12.977,80	7.786,68	5.191,12	D
18120		11051205620000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		0,00	51.552,50	0,00	51.552,50	D
18503		11051205620000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	1.755,26	1.755,26	0,00	
16657		11051300000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		469,70	469,70	157,90	781,50	D
16658		11051301000000	CT 018/17 - H REIS		469,70	469,70	157,90	781,50	D
16664		11051400000000	CONTRATOS BG		1.363.536,68	885.378,84	1.257.094,45	991.821,07	D
40002		11051401000000	CT CUSTEIO BG		149.449,78	299.360,73	271.479,55	177.330,96	D
16667		11051401020000	CT 013/17 - CIEE		4.242,78	0,00	4.242,78	0,00	
16669		11051401030000	CT 018/17 - H REIS		3.282,46	3.984,01	943,96	6.322,51	D
16670		11051401040000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.356,59	4.281,60	3.525,60	3.112,59	D
16677		11051401070000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.823,11	1.474,25	2.344,80	1.952,56	D
16679		11051401090000	CT S/N - SAMER		9.233,52	35.466,42	22.741,88	21.958,06	D
16686		11051401100000	CT 043/18 - GMC		1.909,44	0,00	1.909,44	0,00	
16692		11051401140000	CT 001/19 - ML SANTANA		1.446,22	6.178,77	6.122,04	1.502,95	D
16695		11051401160000	CT S/N - CARLOS EDUARDO		19.994,17	58.884,74	56.660,80	22.218,11	D
18697		11051401170000	CT 026/19 - SALEH		37,95	0,00	37,95	0,00	
18937		11051401240000	CT 051/19 - ML SANTANA		3.269,90	0,00	3.269,90	0,00	
18949		11051401260000	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	3.471,66	1.820,26	1.651,40	D
19039		11051401350000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.065,55	3.960,60	3.046,94	2.979,21	D
19044		11051401360000	CT 010/20 - JPC		7.257,00	30.076,92	27.308,28	10.025,64	D
19063		11051401370000	CT 015/18 - LOCALIZA		2.401,95	1.601,30	0,00	4.003,25	D
18030		11051401390000	CT 017/20 - ACQUA LAR		399,00	0,00	237,50	161,50	D
18031		11051401400000	CT 018/20 - VENTURY		861,00	0,00	861,00	0,00	

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18041		11051401410000	CT 024/20 - AUDIMEC		3.784,30 D	0,00	3.784,30	0,00
18042		11051401420000	CT 027/20 - SALEH		678,96 D	0,00	396,88	282,08 D
18043		11051401430000	CT 030/20 - FACTO		29.990,50 D	29.990,50	0,00	59.981,00 D
18044		11051401440000	CT 032/20 - CIEE		22.786,55 D	25.343,76	10.356,16	37.774,15 D
18048		11051401450000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		1.912,00 D	0,00	1.912,00	0,00
19137		11051401460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.243,28 D	0,00	26.243,28	0,00
16672		11051401470000	CT 040/16 - SH CAETANO		2.473,55 D	0,02	2.473,57	0,00
18097		11051401480000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	1.371,86	1.371,86	0,00
18080		11051401490000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	1.680,00	420,00	1.260,00 D
10071		11051401500000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	1.082,40	451,00	631,40 D
10072		11051401510000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	279,14	180,35	98,79 D
10073		11051401520000	CT 019/21 - QUALYTECK		0,00	86.235,00	86.235,00	0,00
10074		11051401530000	CT 025/21 - BTAX		0,00	3.539,40	2.123,64	1.415,76 D
18500		11051401540000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	458,38	458,38	0,00
09008		11051402000000	CT RH BG		269.206,33 D	0,00	207.487,58	61.718,75 D
18947		11051402010000	CT 052/19 - ERLEI		1.025,82 D	0,00	1.025,82	0,00
19022		11051402020000	CT 002/20 - TRIVALE		113.011,71 D	0,00	85.756,75	27.254,96 D
19023		11051402030000	CT 003/20 - UNIMED		152.551,67 D	0,00	118.762,61	33.789,06 D
19076		11051402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.617,13 D	0,00	1.942,40	674,73 D
09009		11051403000000	CT PROJETOS BG		944.880,57 D	586.018,11	778.127,32	752.771,36 D
18921		11051403010000	CT 040/19 - RHA		944.880,57 D	32.321,64	530.095,94	447.106,27 D
18098		11051403020000	CT 055/21 - ECO TOOLS		0,00	93.000,00	18.633,81	74.366,19 D
19158		11051403030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		0,00	174.994,66	13.140,95	161.853,71 D
19159		11051403040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		0,00	71.078,61	2.400,46	68.678,15 D
10075		11051403050000	CT 023/21 - ALCAIA		0,00	1.150,56	383,52	767,04 D
18501		11051403060000	CONV 06.01.05.21 - PM NITEROI		0,00	213.472,64	213.472,64	0,00
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		8.963.481,30 D	353.086,86	5.938.086,56	3.378.481,60 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		8.963.481,30 D	353.086,86	5.938.086,56	3.378.481,60 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		3.063.198,86 D	353.086,86	37.804,12	3.378.481,60 D
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
11413		11060102020000	AS RQA EL 302/06 - PM B MANSA		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
12011		11060102030000	AS RQA EL 302/09 -PM DIVINESIA		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
11316		11060102040000	AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA		13.490,08 D	0,00	13.490,08	0,00
11345		11060102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		117.269,99 D	6.172,10	0,00	123.442,09 D
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		43.681,97 D	30.592,33	0,00	74.274,30 D
12771		11060102070000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		395.745,57 D	62.579,65	0,00	458.325,22 D
12784		11060102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		42.630,50 D	5.780,59	0,00	48.411,09 D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		78.772,96 D	59.079,73	0,00	137.852,69 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		8.840,00 D	23.440,00	0,00	32.280,00 D
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		0,00	14.992,91	0,00	14.992,91 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		0,00	149.272,48	0,00	149.272,48 D
13047		11060102130000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		43.702,97 D	1.177,07	0,00	44.880,04 D
13092		11060102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13098		11060102150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		52.768,04 D	0,00	0,00	52.768,04 D
13100		11060102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		20.120,87 D	0,00	0,00	20.120,87 D
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13104		11060102180000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		33.770,05 D	0,00	0,00	33.770,05 D
19060		11060102190000	AS PARH306/15-PM S S VARG ALEG		24.314,04 D	0,00	24.314,04	0,00
19071		11060102200000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 D	0,00	0,00	2.021,90 D
12013		11060104000000	CT PAP - ANTIGO		5.900.282,44 D	0,00	5.900.282,44	0,00
11414		11060104010000	CEF RQA EL302/06-PM BARRA MANS		32.982,32 D	0,00	32.982,32	0,00
12014		11060104010000	GRH 100/16 - PREFACIO		2.961.992,61 D	0,00	2.961.992,61	0,00
12012		11060104020000	CEF RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		28.227,85 D	0,00	28.227,85	0,00
11317		11060104030000	CEF RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 D	0,00	1.396,48	0,00
11347		11060104040000	CEF RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 D	0,00	1.457,03	0,00
11434		11060104050000	CEF RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 D	0,00	1.335,39	0,00
12772		11060104060000	CEF RQA 229/17 - PM JUIZ FORA		3.881,46 D	0,00	3.881,46	0,00

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12785		11060104070000	CEF RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64 D	0,00	1.537,64	0,00
12794		11060104080000	CEF RQA 234/17 - PM CATAGUASES		3.427,96 D	0,00	3.427,96	0,00
11879		11060104090000	GRH 100/20 - PROMASTERS		7.499,97 D	0,00	7.499,97	0,00
11884		11060104100000	GRH 101/20 - REBOB		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
11886		11060104110000	GRH 101/20 - SH CAETANO		1.065,00 D	0,00	1.065,00	0,00
11873		11060104150000	RQA 201/19 - MYR		809.895,51 D	0,00	809.895,51	0,00
18951		11060104160000	RQA 206/19 - CERNE		71.036,23 D	0,00	71.036,23	0,00
18953		11060104170000	RQA 207/19 - ENGEBRAX		34.288,40 D	0,00	34.288,40	0,00
18994		11060104180000	RQA 212/19 - HABITAT		32.642,61 D	0,00	32.642,61	0,00
18996		11060104190000	RQA 213/19 - ENGEBRAX		59.918,29 D	0,00	59.918,29	0,00
19031		11060104200000	RQA 200/20 - DEMETER		152.806,33 D	0,00	152.806,33	0,00
11861		11060104220000	ACG 400/18 - PROFILL		1.362.151,43 D	0,00	1.362.151,43	0,00
11865		11060104230000	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		263.315,63 D	0,00	263.315,63	0,00
19062		11060104240000	ACG 400/20 - SOG		7.536,20 D	0,00	7.536,20	0,00
19097		11060104250000	ACG 401/20 - NIPPON		29.888,10 D	0,00	29.888,10	0,00
18073		11060104270000	ACG 403/20 - SALT		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.241.681,09 D	172.328,63	204.800,10	1.209.209,62 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		1.241.681,09 D	13,37	32.484,84	1.209.209,62 D
08208		11070101000000	AUXILIO PESQUISA - GUANDU BIG		1.038.890,49 D	13,37	31.545,11	1.007.358,75 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		136.194,96 D	0,00	302,48	135.892,48 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		66.595,64 D	0,00	637,25	65.958,39 D
16896		11070300000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	172.315,26	172.315,26	0,00
16897		11070301000000	SALARIO MATERNIDADE MATRIZ		0,00	151.083,82	151.083,82	0,00
16898		11070301010000	SALARIO MATERNIDADE ANA CEIVAP		0,00	71.625,56	71.625,56	0,00
16891		11070301020000	SALARIO MATERNIDADE GUANDU BIG		0,00	8.921,95	8.921,95	0,00
16892		11070301030000	SALARIO MATERNIDADE CBHS		0,00	50.131,49	50.131,49	0,00
16893		11070301040000	SALARIO MATERNIDADE BG		0,00	20.404,82	20.404,82	0,00
08198		11070302000000	SALARIO MATERNIDADE FILIAL		0,00	21.231,44	21.231,44	0,00
08199		11070302010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	21.231,44	21.231,44	0,00
08200		11070302010100	CBH DOCE		0,00	21.231,44	21.231,44	0,00
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		62.062.955,59 D	106.625.253,30	11.921.627,76	156.766.581,13 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		11.027.467,98 D	70.809.787,23	6.299.248,07	75.538.007,14 D
30001		13011300000000	CONTRATOS BG		235.249,63 D	2.293.350,00	144.584,94	2.384.014,69 D
30003		13011301000000	CT NAO CIRCULANTE BG		235.249,63 D	2.293.350,00	144.584,94	2.384.014,69 D
19045		13011301010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		235.249,63 D	0,00	68.139,94	167.109,69 D
19200		13011301020000	CT 026/21 - OCEANUS		0,00	2.293.350,00	76.445,00	2.216.905,00 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		3.124.524,29 D	3.176.839,04	1.064.078,45	5.237.284,88 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.124.524,29 D	3.176.839,04	1.064.078,45	5.237.284,88 D
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.124.524,29 D	6.550,00	3.275,00	3.127.799,29 D
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 D	0,00	0,00	2.458.923,30 D
12525		13011401010200	CT 060/15 - CEF		665.600,99 D	0,00	0,00	665.600,99 D
10027		13011401010300	CT 044/19 - ABNT		0,00	6.550,00	3.275,00	3.275,00 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		0,00	313.180,27	222.103,75	91.076,52 D
10029		13011401020100	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		0,00	291.441,14	200.364,62	91.076,52 D
19156		13011401020200	GRH 100/21 - FUPAI		0,00	21.739,13	21.739,13	0,00
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		0,00	2.456.801,24	838.699,70	1.618.101,54 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		0,00	476.749,20	253.590,00	223.159,20 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		0,00	1.980.052,04	585.109,70	1.394.942,34 D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		0,00	400.307,53	0,00	400.307,53	D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		0,00	400.307,53	0,00	400.307,53	D
16759		13011500000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.685.081,57 D	58.188.808,29	519.458,47	59.354.431,39	D
16760		13011501000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		1.607.832,91 D	58.188.808,29	497.055,37	59.299.585,83	D
16835		13011501020000	CV 002/19-PM PAULO DE FRONTIN		337.500,00 D	0,00	51.936,48	285.563,52	D
16836		13011501030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00	D
19047		13011501050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		615.091,67 D	0,00	178.161,09	436.930,58	D
16837		13011501060000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24 D	0,00	0,00	317.741,24	D
10078		13011501080000	CT 027/21 - CONS STCP MATER		0,00	2.426.889,00	266.957,80	2.159.931,20	D
18122		13011501090000	CT 041/21 - SANEAR RURAL		0,00	27.175.841,12	0,00	27.175.841,12	D
18123		13011501100000	CT 042/21 - NOVO GUANDU		0,00	28.586.078,17	0,00	28.586.078,17	D
17079		13011502000000	CT NÃO CIRCULANTE BIG		77.248,66 D	0,00	22.403,10	54.845,56	D
19048		13011502010000	CT 012/20 - CODEX/GT4W BIG		77.248,66 D	0,00	22.403,10	54.845,56	D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		4.201.995,56 D	5.228.715,03	1.343.155,55	8.087.555,04	D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.407.933,92 D	1.070.000,00	815.610,96	1.662.322,96	D
92005		13011601010000	CT PROJETOS N/C COMITES		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93	D
12698		13011601010200	CT 060/15 - CEF		5.314,93 D	0,00	0,00	5.314,93	D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		76.656,96 D	0,00	22.203,74	54.453,22	D
19053		13011601020100	PARH MPS 012/2020 -CODEX/GT4W		76.656,96 D	0,00	22.203,74	54.453,22	D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		76.656,96 D	0,00	22.203,61	54.453,35	D
19054		13011601030100	PGI PIAB-CT 001/20 -CODEX/GT4W		76.656,96 D	0,00	22.203,61	54.453,35	D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11	D
18974		13011601040100	RQA RDR 003/19-PM ST MARIA MAD		1.172.648,11 D	0,00	0,00	1.172.648,11	D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		76.656,96 D	0,00	22.203,61	54.453,35	D
19055		13011601050100	GRH BPSI - 001/20 - CODEX/GT4W		76.656,96 D	0,00	22.203,61	54.453,35	D
18128		13011601130000	RQA RDR 001/21- PM SAO FIDELIS		0,00	1.070.000,00	749.000,00	321.000,00	D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		2.794.061,64 D	4.158.715,03	527.544,59	6.425.232,08	D
18040		13011602010000	CT 022/20 - AEDB		499.680,82 D	0,00	140.535,18	359.145,64	D
19114		13011602020000	CT 060/15 - CEF		112.742,18 D	0,00	0,00	112.742,18	D
19115		13011602030000	RQA TR 002/12 - DRZ		1.709.550,00 D	0,00	0,00	1.709.550,00	D
19116		13011602040000	CT 046/18 - CEF		26.376,70 D	0,00	0,00	26.376,70	D
19118		13011602060000	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		445.711,94 D	0,00	387.009,41	58.702,53	D
19145		13011602070000	ACBH PARH TR001/2020-CODEX/GT4		0,00	257.909,08	0,00	257.909,08	D
18130		13011602080000	AS TR 200/21 -PM SAO FIDELIS		0,00	3.900.805,95	0,00	3.900.805,95	D
18086		13011800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.421.421,32 D	1.582.403,79	2.529.103,97	474.721,14	D
40004		13011801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.421.421,32 D	1.582.403,79	2.529.103,97	474.721,14	D
18087		13011801010000	RQA 001/20 - PM OLARIA		300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	
18088		13011801020000	RQA 002/20 - PM MAR DE ESPANHA		300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	
18089		13011801030000	RQA 003/20- PM MARIPA DE MINAS		33.149,51 D	0,00	33.149,51	0,00	
18090		13011801040000	RQA 004/20- PM MARIPA DE MINAS		49.642,07 D	0,00	49.642,07	0,00	
18091		13011801050000	RQA 005/20- PM MARIPA DE MINAS		738.629,74 D	0,00	738.629,74	0,00	
18108		13011801060000	RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA		0,00	1.375.106,22	962.574,35	412.531,87	D
18109		13011801070000	RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS		0,00	207.297,57	145.108,30	62.189,27	D
18092		13011900000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		359.195,61 D	339.671,08	698.866,69	0,00	
04008		13011901000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		359.195,61 D	339.671,08	698.866,69	0,00	
18093		13011901010000	RQA 001/20-PM SAO S VAR ALEGRE		359.195,61 D	0,00	359.195,61	0,00	
18107		13011901020000	RQA 200/21 - ASTOLFO DUTRA		0,00	339.671,08	339.671,08	0,00	

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		49.090.143,30 D	35.300.686,19	5.056.424,56	79.334.404,93 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		49.090.143,30 D	35.300.686,19	5.056.424,56	79.334.404,93 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP		44.033.718,74 D	35.300.686,19	0,00	79.334.404,93 D
13387		13020102010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 D	0,00	0,00	579.380,49 D
13390		13020102020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
11875		13020102030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11376		13020102040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
13381		13020102050000	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13384		13020102060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		507.158,25 D	217.353,53	0,00	724.511,78 D
13388		13020102070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		9.322.682,57 D	0,00	0,00	9.322.682,57 D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23 D	0,00	0,00	1.185.437,23 D
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 D	0,00	0,00	2.292.744,65 D
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27 D	0,00	0,00	2.383.387,27 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71 D	0,00	0,00	5.451.283,71 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		5.441.749,82 D	0,00	0,00	5.441.749,82 D
18081		13020102140000	AS RQA 209/20 -PM MARIPA MINAS		517.642,27 D	0,00	0,00	517.642,27 D
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS		711.536,39 D	0,00	0,00	711.536,39 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 D	0,00	0,00	5.879.973,53 D
13084		13020102170000	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS		630.787,70 D	83.332,66	0,00	714.120,36 D
18111		13020102180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		0,00	3.057.039,76	0,00	3.057.039,76 D
18112		13020102190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		0,00	12.375.956,02	0,00	12.375.956,02 D
18113		13020102200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		0,00	946.200,56	0,00	946.200,56 D
18114		13020102210000	AS 206/21 - PM JACAREI		0,00	286.467,46	0,00	286.467,46 D
18115		13020102220000	AS 207/21 - PM CUNHA		0,00	8.440.671,63	0,00	8.440.671,63 D
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		0,00	1.803.488,89	0,00	1.803.488,89 D
18117		13020102240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		0,00	8.090.175,68	0,00	8.090.175,68 D
11191		13020104000000	CT PAP - ANTIGO		5.056.424,56 D	0,00	5.056.424,56	0,00
11211		13020104250000	RQA - 204/13 PRODES VR		1.047.756,18 D	0,00	1.047.756,18	0,00
11569		13020104260000	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00 D	0,00	1.659.000,00	0,00
11163		13020104280000	RQA EL 302/15-PM GUARATINGUETA		1.123.689,50 D	0,00	1.123.689,50	0,00
11164		13020104290000	CEF RQA EL 302/05-PM GUARINTIN		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00
11534		13020104300000	RQA 297/14 - PM LORENA		224.840,00 D	0,00	224.840,00	0,00
11535		13020104310000	CEF RQA 297/14 - PM LORENA		4.380,79 D	0,00	4.380,79	0,00
11552		13020104320000	RQA 411/14 - PM PIQUETE		66.000,91 D	0,00	66.000,91	0,00
11553		13020104330000	CEF RQA 411/14 - PM PIQUETE		1.396,04 D	0,00	1.396,04	0,00
11555		13020104340000	RQA 413/14 - PM AREIAS		111.899,32 D	0,00	111.899,32	0,00
11556		13020104350000	CEF RQA 413/14 - PM AREIAS		1.630,00 D	0,00	1.630,00	0,00
11313		13020104360000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		6.550,00 D	0,00	6.550,00	0,00
11314		13020104370000	CEF RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48 D	0,00	1.396,48	0,00
11371		13020104390000	CEF RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03 D	0,00	1.457,03	0,00
11307		13020104400000	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		6.546,66 D	0,00	6.546,66	0,00
11308		13020104410000	CEF RQA 242/14-PM EWBANK CAM		1.396,48 D	0,00	1.396,48	0,00
11322		13020104420000	RQA 249/14 - PM GOIANA		6.982,42 D	0,00	6.982,42	0,00
11471		13020104430000	CEF RQA 249/14 - PM GIOANA		1.396,48 D	0,00	1.396,48	0,00
11337		13020104440000	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		7.984,10 D	0,00	7.984,10	0,00
11338		13020104450000	CEF RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23 D	0,00	1.427,23	0,00
11385		13020104460000	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		7.984,10 D	0,00	7.984,10	0,00
11386		13020104470000	CEF RQA 263/14 - PM DIVINESIA		1.396,48 D	0,00	1.396,48	0,00
11397		13020104480000	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		32.261,46 D	0,00	32.261,46	0,00
11398		13020104490000	CEF RQA 264/14-PM EUGENOPOLIS		1.457,03 D	0,00	1.457,03	0,00
11419		13020104500000	RQA 283/14 - PM MERCES		7.984,10 D	0,00	7.984,10	0,00
11420		13020104510000	CEF RQA 283/14 - PM MERCES		1.395,94 D	0,00	1.395,94	0,00
11422		13020104520000	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		6.830,74 D	0,00	6.830,74	0,00
11423		13020104530000	CEF RQA 281/14-PM B JARD MINAS		1.366,14 D	0,00	1.366,14	0,00
11573		13020104540000	RQA 412/14- PM REDENÇÃO SERRA		51.123,00 D	0,00	51.123,00	0,00
11574		13020104550000	CEF RQA 412/14-PM REDENCAO SER		1.335,47 D	0,00	1.335,47	0,00
12774		13020104560000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		230.182,78 D	0,00	230.182,78	0,00
12775		13020104570000	CEF RQA 230/17 - PM GUARATING		4.587,56 D	0,00	4.587,56	0,00
11841		13020104580000	RQA PL 209/08 AMPAR		43.741,93 D	0,00	43.741,93	0,00

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11842		13020104590000	CEF RQA PL 209/08 AMPAR		437,18 D	0,00	437,18	0,00
11897		13020104600000	RQA PL 204/09 AMPAR		40.101,34 D	0,00	40.101,34	0,00
11898		13020104610000	CEF RQA PL 204/09 AMPAR		404,10 D	0,00	404,10	0,00
11967		13020104620000	RQA PL 214/09 DEMSUR		99.883,49 D	0,00	99.883,49	0,00
11968		13020104630000	CEF RQA PL 214/09 DEMSUR		1.352,00 D	0,00	1.352,00	0,00
11877		13020104640000	RQA 201/20 - CEF		91.292,40 D	0,00	91.292,40	0,00
18071		13020104650000	PARH 301/20 - AGUA E SOLO		32.282,77 D	0,00	32.282,77	0,00
13108		13020104660000	PARH 300/20 - CODEX/GT4W		84.054,93 D	0,00	84.054,93	0,00
13399		13020104670000	ACG 403/19 - ABNT		15.240,00 D	0,00	15.240,00	0,00
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		4.471.652,01 D	301.458,07	31.873,47	4.741.236,61 D
08297		13050100000000	MATRIZ		4.471.652,01 D	301.458,07	31.873,47	4.741.236,61 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.449.735,12 D	14.220,63	12.817,08	3.451.138,67 D
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		111.137,38 D	1.545,89	0,00	112.683,27 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		278.320,93 D	12.674,74	0,00	290.995,67 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		79.872,44 D	0,00	9.034,69	70.837,75 D
13238		13050101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		21.992,39 D	0,00	3.782,39	18.210,00 D
13239		13050101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		13050101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		10.666,00 D	0,00	0,00	10.666,00 D
13205		13050101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		52.661,00 D	0,00	0,00	52.661,00 D
13206		13050101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		3.485,00 D	0,00	0,00	3.485,00 D
11354		13050102000000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		4.976,85 D	0,00	0,00	4.976,85 D
13030		13050102010000	IMOBILIZADO OUTRAS FONTES		4.976,85 D	0,00	0,00	4.976,85 D
13031		13050102010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 D	0,00	0,00	976,85 D
13032		13050102010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		622.530,23 D	176.194,44	18.440,39	780.284,28 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		64.664,89 D	0,00	0,00	64.664,89 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		22.759,43 D	0,00	0,00	22.759,43 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.905,46 D	0,00	0,00	41.905,46 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		47.269,20 D	5.544,78	2.772,39	50.041,59 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		35.592,47 D	5.544,78	2.772,39	38.364,86 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		11.676,73 D	0,00	0,00	11.676,73 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		38.371,54 D	0,00	0,00	38.371,54 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		28.987,67 D	0,00	0,00	28.987,67 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.383,87 D	0,00	0,00	9.383,87 D
01319		13050103040000	UD3 RDR		47.663,82 D	0,00	0,00	47.663,82 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		28.783,42 D	0,00	0,00	28.783,42 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		18.880,40 D	0,00	0,00	18.880,40 D
01321		13050103050000	UD4 BPSI		55.198,66 D	0,00	0,00	55.198,66 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		38.690,78 D	0,00	0,00	38.690,78 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		16.507,88 D	0,00	0,00	16.507,88 D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		129.758,08 D	800,00	0,00	130.558,08 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		75.500,00 D	0,00	0,00	75.500,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		54.258,08 D	800,00	0,00	55.058,08 D
01334		13050103070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		29.007,00 D	0,00	0,00	29.007,00 D
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		13050103080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01347		13050103100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01349		13050103100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.878,90 D	0,00	0,00	4.878,90 D
01360		13050103110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		13050103120000	DIRETORIA BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		8.091,00 D	0,00	0,00	8.091,00 D
01366		13050103130000	SIST QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	3.470,00	0,00	62.124,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		58.654,00 D	0,00	0,00	58.654,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		0,00	3.470,00	0,00	3.470,00 D
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		13050103160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
01323		13050103170000	BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5		26.397,14 D	0,00	0,00	26.397,14 D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		16.399,10 D	0,00	0,00	16.399,10 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		9.998,04 D	0,00	0,00	9.998,04 D
01331		13050103180000	DIRETORIA RDR		0,00	15.668,00	15.668,00	0,00
01333		13050103180200	EQPTO INFORMATICA RDR		0,00	15.668,00	15.668,00	0,00
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		0,00	125.903,66	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQUIPAMENTOS		0,00	125.903,66	0,00	125.903,66 D
13301		13050103200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		0,00	24.808,00	0,00	24.808,00 D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		0,00	24.808,00	0,00	24.808,00 D
01380		13050104000000	IMOBILIZADO INEA GUANDU BIG		366.878,33 D	24.808,00	616,00	391.070,33 D
01381		13050104010000	GUANDU BIG SEDE		111.294,65 D	0,00	616,00	110.678,65 D
01316		13050104010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		62.296,10 D	0,00	0,00	62.296,10 D
01325		13050104010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		48.998,55 D	0,00	616,00	48.382,55 D
01326		13050104020000	UD6 GUANDU		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D
01383		13050104020100	EQPTO INFORMATICA UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327		13050104020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
01343		13050104030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		135.959,20 D	24.808,00	0,00	160.767,20 D
01344		13050104030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		13050104030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		91.364,56 D	24.808,00	0,00	116.172,56 D
01356		13050104040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		13050104040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		13050104050000	UD8 BIG		17.401,06 D	0,00	0,00	17.401,06 D
01371		13050104050100	EQPTO INFORMATICA UD8		13.175,00 D	0,00	0,00	13.175,00 D
01372		13050104050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
13245		13050105000000	IMOBILIZADO IGAM PS1		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13246		13050105010000	UD7 IGAM PS1		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13247		13050105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		7.398,92 D	0,00	0,00	7.398,92 D
13254		13050106000000	IMOBILIZADO INEA BG		13.480,06 D	86.235,00	0,00	99.715,06 D
13255		13050106010000	UD9 BG		13.480,06 D	22.996,00	0,00	36.476,06 D
13256		13050106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		13.480,06 D	0,00	0,00	13.480,06 D
13257		13050106010200	EQPTO INFORMATICA BG UD9		0,00	22.996,00	0,00	22.996,00 D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
13260		13050106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		0,00	63.239,00	0,00	63.239,00	D
13262		13050106020200	EQPTO INFORMATICA BG		0,00	63.239,00	0,00	63.239,00	D
04009		13050107000000	IMOBILIZADO IGAM PS2		6.652,50 D	0,00	0,00	6.652,50	D
13249		13050107010000	UD7 IGAM PS2		6.652,50 D	0,00	0,00	6.652,50	D
13250		13050107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		6.507,50 D	0,00	0,00	6.507,50	D
13251		13050107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		145,00 D	0,00	0,00	145,00	D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.526.307,70 C	213.321,81	534.081,66	2.847.067,55	C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.526.307,70 C	213.321,81	534.081,66	2.847.067,55	C
00979		13060101000000	DEPRECIAÇÃO ANA CEIVAP		1.905.649,47 C	212.000,00	374.875,28	2.068.524,75	C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		79.823,03 C	6.814,06	7.388,57	80.397,54	C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		163.658,11 C	18.687,42	62.599,55	207.570,24	C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		71.006,04 C	15.915,87	3.781,34	58.871,51	C
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		21.992,39 C	5.463,33	0,00	16.529,06	C
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		1.543.513,06 C	161.007,62	289.159,92	1.671.665,36	C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		1.008,02 C	169,89	1.081,32	1.919,45	C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		24.184,18 C	3.847,43	10.167,62	30.504,37	C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		464,64 C	94,38	696,96	1.067,22	C
00987		13060102000000	DEPRECIAÇÃO INEA CBHS		391.146,64 C	1.044,52	104.607,22	494.709,34	C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		53.675,20 C	0,00	3.132,28	56.807,48	C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		13.141,04 C	0,00	2.412,30	15.553,34	C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		40.534,16 C	0,00	719,98	41.254,14	C
00996		13060102020000	UD1 MPS		28.819,37 C	0,00	5.945,82	34.765,19	C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		20.354,88 C	0,00	4.900,74	25.255,62	C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		8.464,49 C	0,00	1.045,08	9.509,57	C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		30.804,78 C	0,00	3.407,60	34.212,38	C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		22.785,71 C	0,00	2.888,05	25.673,76	C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		8.019,07 C	0,00	519,55	8.538,62	C
01008		13060102040000	UD3 RDR		33.353,08 C	0,00	4.709,99	38.063,07	C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		20.322,16 C	0,00	2.942,72	23.264,88	C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		13.030,92 C	0,00	1.767,27	14.798,19	C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		36.387,72 C	0,00	6.349,29	42.737,01	C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		25.282,60 C	0,00	4.622,71	29.905,31	C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		11.105,12 C	0,00	1.726,58	12.831,70	C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		85.189,57 C	0,00	15.351,49	100.541,06	C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		39.967,49 C	0,00	14.416,41	54.383,90	C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		45.222,08 C	0,00	935,08	46.157,16	C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		23.307,14 C	0,00	2.867,88	26.175,02	C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		4.616,73 C	0,00	1.594,92	6.211,65	C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		18.690,41 C	0,00	1.272,96	19.963,37	C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00	C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 C	0,00	0,00	5.240,00	C
01036		13060102100000	COMUNICAÇÃO MPS		4.472,12 C	0,00	406,78	4.878,90	C
01037		13060102100100	EQPTO INFORMATICA COMUNIC MPS		4.472,12 C	0,00	406,78	4.878,90	C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		22.988,54 C	0,00	5.486,30	28.474,84	C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		22.988,54 C	0,00	5.486,30	28.474,84	C

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		6.607,17 C	0,00	1.483,83	8.091,00 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		6.607,17 C	0,00	1.483,83	8.091,00 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		30.717,27 C	0,00	11.744,28	42.461,55 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		30.717,27 C	0,00	11.628,60	42.345,87 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		0,00	0,00	115,68	115,68 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		1.250,00 C	0,00	3.000,00	4.250,00 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		1.250,00 C	0,00	3.000,00	4.250,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		2.000,00 C	0,00	4.800,00	6.800,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		2.000,00 C	0,00	4.800,00	6.800,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		26.334,68 C	0,00	62,46	26.397,14 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		16.343,55 C	0,00	55,55	16.399,10 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		9.991,13 C	0,00	6,91	9.998,04 C
01120		13060102180000	DIRETORIA RDR		0,00	1.044,52	1.044,52	0,00
01124		13060102180200	EQPTO INFORMATICA RDR		0,00	1.044,52	1.044,52	0,00
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		0,00	0,00	33.574,32	33.574,32 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	33.574,32	33.574,32 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		0,00	0,00	1.240,38	1.240,38 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		0,00	0,00	1.240,38	1.240,38 C
01017		13060103000000	DEPRECIAÇÃO INEA GUANDU BIG		220.338,99 C	277,29	44.389,50	264.451,20 C
01018		13060103010000	GUANDU BIG SEDE		67.579,06 C	277,29	11.158,96	78.460,73 C
01019		13060103010100	EQPTO INFORMAT GUANDU BIG SEDE		37.038,98 C	0,00	8.365,03	45.404,01 C
01020		13060103010200	MOVEIS E UTENS GUANDU BIG SEDE		30.540,08 C	277,29	2.793,93	33.056,72 C
01021		13060103020000	UD6 GUANDU		76.281,09 C	0,00	9.044,72	85.325,81 C
01022		13060103020100	EQPTO INFORMATICA UD6		63.501,08 C	0,00	7.992,57	71.493,65 C
01023		13060103020200	MOVEIS E UTENSILIOS UD6		12.780,01 C	0,00	1.052,15	13.832,16 C
01033		13060103030000	SECRETARIA EXECUTIVA GUANDU		72.141,31 C	0,00	20.571,96	92.713,27 C
01034		13060103030100	MOVEIS E UTENS SEC EX GUANDU		28.466,56 C	0,00	4.169,57	32.636,13 C
01035		13060103030200	EQPTO INFORMAT SEC EX GUANDU		43.674,75 C	0,00	16.402,39	60.077,14 C
01039		13060103040000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL GUANDU		1.872,08 C	0,00	133,74	2.005,82 C
01041		13060103040200	MOVEIS E UTENS ED AMB GUANDU		1.872,08 C	0,00	133,74	2.005,82 C
01061		13060103050000	UD8 BIG		2.465,45 C	0,00	3.480,12	5.945,57 C
01062		13060103050100	EQPTO INFORMATICA UD8		1.549,74 C	0,00	2.634,84	4.184,58 C
01063		13060103050200	MOVEIS E UTENSILIOS UD8		915,71 C	0,00	845,28	1.760,99 C
00989		13060104000000	DEPRECIAÇÃO OUTRAS FONTES		1.610,50 C	0,00	400,20	2.010,70 C
00990		13060104010000	DEPRECIAÇÃO OUTRAS FONTES		1.610,50 C	0,00	400,20	2.010,70 C
00988		13060104010100	EQUIPAMENTO OUTRAS FONTES		976,85 C	0,00	0,00	976,85 C
01203		13060104010200	MOVEIS/UTENSILIOS OUTRASFONTES		633,65 C	0,00	400,20	1.033,85 C
01000		13060105000000	DEPRECIAÇÃO IGAM PS1		2.214,62 C	0,00	1.475,22	3.689,84 C
01001		13060105010000	UD7 IGAM PS1		2.214,62 C	0,00	1.475,22	3.689,84 C
01002		13060105010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS1 UD7		2.214,62 C	0,00	1.475,22	3.689,84 C
01204		13060106000000	DEPRECIAÇÃO INEA BG		2.974,74 C	0,00	7.008,18	9.982,92 C
01205		13060106010000	RIO DE JANEIRO BG UD 09		2.974,74 C	0,00	3.846,12	6.820,86 C
01206		13060106010100	MOVEIS E UTENSILIOS BG UD9		2.974,74 C	0,00	2.696,28	5.671,02 C
01210		13060106010200	EQPTO INFORMATICA BG		0,00	0,00	1.149,84	1.149,84 C

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01207		13060106020000	ESCRITORIO DE PROJETOS BG		0,00	0,00	3.162,06	3.162,06 C
01209		13060106020200	EQPTO INFORMATICA BG		0,00	0,00	3.162,06	3.162,06 C
04010		13060107000000	DEPRECIAÇÃO IGAM PS2		2.372,74 C	0,00	1.326,06	3.698,80 C
01200		13060107010000	UD7 IGAM PS2		2.372,74 C	0,00	1.326,06	3.698,80 C
01201		13060107010100	EQPTO INFORMATICA IGAM PS2 UD7		2.309,82 C	0,00	1.297,02	3.606,84 C
01202		13060107010200	MOVEIS/UTENSILIOS IGAM PS2 UD7		62,92 C	0,00	29,04	91,96 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	493.534,02	493.534,02	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	443.758,25	443.758,25	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	443.758,25	443.758,25	0,00
08449		14020000000000	FILIAL		0,00	49.775,77	49.775,77	0,00
08450		14020100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	33.577,52	33.577,52	0,00
08451		14020101000000	ANA DOCE		0,00	33.577,52	33.577,52	0,00
08454		14020101030000	VALORES REPASSADOS		0,00	33.577,52	33.577,52	0,00
08455		14020200000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	16.198,25	16.198,25	0,00
08456		14020201000000	CBH PIRANGA		0,00	2.753,70	2.753,70	0,00
08459		14020201030000	VALORES REPASSADOS		0,00	2.753,70	2.753,70	0,00
08460		14020202000000	CBH PIRACICABA		0,00	8.099,14	8.099,14	0,00
08463		14020202030000	VALORES REPASSADOS		0,00	8.099,14	8.099,14	0,00
08464		14020203000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	2.753,70	2.753,70	0,00
08467		14020203030000	VALORES REPASSADOS		0,00	2.753,70	2.753,70	0,00
08468		14020204000000	CBH SUAÇUI		0,00	809,91	809,91	0,00
08471		14020204030000	VALORES REPASSADOS		0,00	809,91	809,91	0,00
08472		14020205000000	CBH CARATINGA		0,00	809,91	809,91	0,00
08475		14020205030000	VALORES REPASSADOS		0,00	809,91	809,91	0,00
08476		14020206000000	CBH MANHUAÇU		0,00	971,89	971,89	0,00
08479		14020206030000	VALORES REPASSADOS		0,00	971,89	971,89	0,00

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		538.071.248,78 C	176.805.299,23	393.530.268,35	754.796.217,90 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		452.988.861,83 C	126.197.811,64	251.212.167,69	578.003.217,88 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		15.333,79 C	7.074.519,61	7.078.733,99	19.548,17 C
14129		21080100000000	MATRIZ		15.333,79 C	7.056.722,42	7.060.936,80	19.548,17 C
21702		21080101000000	DIVERSOS		15.333,79 C	7.056.722,42	7.060.936,80	19.548,17 C
08480		21080200000000	FILIAL		0,00	17.797,19	17.797,19	0,00
08481		21080201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	17.797,19	17.797,19	0,00
08482		21080201010000	CBH DOCE		0,00	17.797,19	17.797,19	0,00
08483		21080201010100	DIVERSOS		0,00	17.797,19	17.797,19	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		47.092,04 C	1.180.179,86	1.202.918,91	69.831,09 C
14130		21090400000000	MATRIZ		47.092,04 C	1.124.367,04	1.133.868,19	56.593,19 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		46.976,02 C	718.512,10	728.129,27	56.593,19 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	288.891,46	288.891,46	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	12.770,90	12.770,90	0,00
21848		21090408000000	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	28.537,87	28.537,87	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	46.763,99	46.763,99	0,00
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		0,00	10.548,54	10.548,54	0,00
21855		21090415000000	PIS A REC OUTRAS FONTES		12,85 C	273,22	260,37	0,00
21856		21090416000000	COFINS A REC OUTRAS FONTES		19,74 C	1.221,24	1.201,50	0,00
21857		21090417000000	CS - LP OUTRAS FONTES		18,95 C	1.172,39	1.153,44	0,00
21858		21090418000000	IR - LP OUTRAS FONTES		31,58 C	1.953,98	1.922,40	0,00
21859		21090419000000	ISS OUTRAS FONTES		32,90 C	2.035,40	2.002,50	0,00
21890		21090420000000	IRRF A RECOLHER PJ BG		0,00	10.459,33	10.459,33	0,00
01490		21090424000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	613,31	613,31	0,00
01491		21090425000000	IRRF A RECOLHER PJ IGAM PS2		0,00	613,31	613,31	0,00
08497		21090500000000	FILIAL		0,00	55.812,82	69.050,72	13.237,90 C
08498		21090501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	43.474,38	51.517,13	8.042,75 C
08499		21090501010000	CBH DOCE		0,00	43.474,38	51.517,13	8.042,75 C
08500		21090501010100	IRRF A RECOLHER RPA		0,00	187,15	187,15	0,00
08502		21090501010300	IRRF A RECOLHER		0,00	43.287,23	51.329,98	8.042,75 C
08503		21090502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	12.338,44	17.533,59	5.195,15 C
08504		21090502010000	CBH PIRANGA		0,00	2.045,50	2.953,18	907,68 C
08507		21090502010300	IRRF A RECOLHER		0,00	2.045,50	2.953,18	907,68 C
08508		21090502020000	CBH PIRACICABA		0,00	6.016,15	8.685,81	2.669,66 C
08511		21090502020300	IRRF A RECOLHER		0,00	6.016,15	8.685,81	2.669,66 C
08512		21090502030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	2.045,50	2.953,18	907,68 C
08515		21090502030300	IRRF A RECOLHER		0,00	2.045,50	2.953,18	907,68 C
08516		21090502040000	CBH SUAÇUI		0,00	601,61	868,59	266,98 C
08519		21090502040300	IRRF A RECOLHER		0,00	601,61	868,59	266,98 C
08520		21090502050000	CBH CARATINGA		0,00	907,71	1.030,50	122,79 C
08523		21090502050300	IRRF A RECOLHER		0,00	907,71	1.030,50	122,79 C
08524		21090502060000	CBH MANHUAÇU		0,00	721,97	1.042,33	320,36 C
08527		21090502060300	IRRF A RECOLHER		0,00	721,97	1.042,33	320,36 C

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		208.889,07 C	3.126.969,20	3.161.304,87	243.224,74 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		208.889,07 C	3.126.969,20	3.161.304,87	243.224,74 C
08528		21100201000000	MATRIZ		208.889,07 C	2.866.739,98	2.857.177,92	199.327,01 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		5.126,61 C	85.408,81	92.222,70	11.940,50 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		24.508,72 C	390.872,45	391.961,19	25.597,46 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		640,84 C	10.820,94	10.900,93	720,83 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	2.279,42	2.279,42	0,00
11268		21100201060000	FGTS GUANDU BIG		8.377,56 C	119.849,76	121.976,20	10.504,00 C
01450		21100201070000	INSS A REC FOLHA GUANDU BIG		37.521,49 C	540.429,05	536.279,83	33.372,27 C
01452		21100201080000	PIS S/ FOLHA GUANDU BIG		1.047,20 C	15.502,01	15.762,46	1.307,65 C
01455		21100201100000	INSS A RECOLHER PJ GUANDU BIG		0,00	5.169,12	5.242,37	73,25 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		14.374,07 C	188.934,67	188.503,63	13.943,03 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		65.858,63 C	825.866,41	823.984,92	63.977,14 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.796,78 C	23.407,98	23.354,10	1.742,90 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		0,00	4.871,12	4.871,12	0,00
01473		21100201160000	INSS A RECOLHER - IGAM PS1		812,02 C	13.858,06	15.765,39	2.719,35 C
01477		21100201170000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS1		21,63 C	378,87	436,96	79,72 C
01475		21100201180000	FGTS IGAM PS1		173,05 C	3.110,76	3.554,09	616,38 C
01488		21100201190000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS1		0,00	20,73	20,73	0,00
01474		21100201200000	INSS A RECOLHER - IGAM PS2		812,03 C	11.599,80	13.507,12	2.719,35 C
01476		21100201210000	FGTS IGAM PS2		173,05 C	2.464,11	2.907,44	616,38 C
01478		21100201220000	PIS S/ FOLHA - IGAM PS2		21,63 C	319,67	377,76	79,72 C
01489		21100201230000	INSS A RECOLHER PJ IGAM PS 2		0,00	20,73	20,73	0,00
21891		21100201240000	INSS A RECOLHER - BG		38.385,60 C	501.353,83	482.699,57	19.731,34 C
21892		21100201250000	FGTS A RECOLHER - BG		8.211,69 C	106.262,76	106.571,73	8.520,66 C
21893		21100201260000	PIS S/ FOLHA - BG		1.026,47 C	13.372,52	13.411,13	1.065,08 C
01483		21100201280000	INSS A RECOLHER PJ BG		0,00	566,40	566,40	0,00
08529		21100202000000	FILIAL		0,00	260.229,22	304.126,95	43.897,73 C
08530		21100202010000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	230.131,13	262.692,17	32.561,04 C
08531		21100202010100	CBH DOCE		0,00	230.131,13	262.692,17	32.561,04 C
08532		21100202010101	INSS RECOLHER		0,00	186.061,62	213.101,60	27.039,98 C
08533		21100202010102	FGTS A RECOLHER		0,00	39.491,68	44.080,55	4.588,87 C
08534		21100202010103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	4.577,83	5.510,02	932,19 C
08535		21100202020000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	30.098,09	41.434,78	11.336,69 C
08536		21100202020100	CBH PIRANGA		0,00	5.116,63	7.043,82	1.927,19 C
08537		21100202020101	INSS A RECOLHER		0,00	4.040,41	5.528,76	1.488,35 C
08538		21100202020102	FGTS A RECOLHER		0,00	962,21	1.346,72	384,51 C
08539		21100202020103	PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	114,01	168,34	54,33 C
08540		21100202020200	CBH PIRACICABA		0,00	15.049,08	20.717,45	5.668,37 C
08541		21100202020201	INSS A RECOLHER		0,00	11.883,71	16.261,30	4.377,59 C
08542		21100202020202	FGTS A RECOLHER		0,00	2.830,07	3.961,02	1.130,95 C
08543		21100202020203	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	335,30	495,13	159,83 C
08544		21100202020300	CBH SANTO ANTONIO		0,00	5.116,63	7.043,82	1.927,19 C
08545		21100202020301	INSS A RECOLHER		0,00	4.040,41	5.528,76	1.488,35 C
08546		21100202020302	FGTS A RECOLHER		0,00	962,21	1.346,72	384,51 C
08547		21100202020303	PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	114,01	168,34	54,33 C
08548		21100202020400	CBH SUAÇUI		0,00	1.504,92	2.078,48	573,56 C
08549		21100202020401	INSS A RECOLHER		0,00	1.188,37	1.626,13	437,76 C
08550		21100202020402	FGTS A RECOLHER		0,00	283,02	402,82	119,80 C
08551		21100202020403	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	33,53	49,53	16,00 C
08552		21100202020500	CBH CARATINGA		0,00	1.504,92	2.065,06	560,14 C
08553		21100202020501	INSS A RECOLHER		0,00	1.188,37	1.626,13	437,76 C

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
08554		21100202020502	FGTS A RECOLHER		0,00	283,02	396,11	113,09	C
08555		21100202020503	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	33,53	42,82	9,29	C
08556		21100202020600	CBH MANHUAÇU		0,00	1.805,91	2.486,15	680,24	C
08557		21100202020601	INSS A RECOLHER		0,00	1.426,06	1.951,39	525,33	C
08558		21100202020602	FGTS A RECOLHER		0,00	344,43	475,33	130,90	C
08559		21100202020603	PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	35,42	59,43	24,01	C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		1.805.303,97	C 9.489.817,58	9.756.141,46	2.071.627,85	C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	7.207.529,35	7.207.529,35	0,00	
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	1.243.165,07	1.243.165,07	0,00	
11266		21110117000000	ORD E SALARIOS PAGAR - G/B		0,00	1.766.124,95	1.766.124,95	0,00	
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	2.635.422,23	2.635.422,23	0,00	
21898		21110120000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS1		0,00	41.093,43	41.093,43	0,00	
21899		21110121000000	ORD E SALARIOS PAGAR-IGAM PS2		0,00	39.949,52	39.949,52	0,00	
22900		21110122000000	ORD E SALARIOS PAGAR - BG		0,00	1.481.774,15	1.481.774,15	0,00	
08560		21110200000000	FILIAL		0,00	646.578,69	646.578,69	0,00	
08561		21110201000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	581.062,14	581.062,14	0,00	
08562		21110201010000	CBH DOCE		0,00	581.062,14	581.062,14	0,00	
08563		21110201010100	ORD E SALARIO PAGAR-ANA		0,00	581.062,14	581.062,14	0,00	
08564		21110202000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	65.516,55	65.516,55	0,00	
08565		21110202010000	CBH PIRANGA		0,00	11.086,49	11.086,49	0,00	
08566		21110202010100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	11.086,49	11.086,49	0,00	
08567		21110202020000	CBH PIRACICABA		0,00	32.613,44	32.613,44	0,00	
08568		21110202020100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	32.613,44	32.613,44	0,00	
08569		21110202030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	11.086,49	11.086,49	0,00	
08570		21110202030100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	11.086,49	11.086,49	0,00	
08571		21110202040000	CBH SUAÇUI		0,00	3.260,75	3.260,75	0,00	
08572		21110202040100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.260,75	3.260,75	0,00	
08573		21110202050000	CBH CARATINGA		0,00	3.556,45	3.556,45	0,00	
08574		21110202050100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.556,45	3.556,45	0,00	
08575		21110202060000	CBH MANHUAÇU		0,00	3.912,93	3.912,93	0,00	
08576		21110202060100	ORD E SALARIO PAGAR - IGAM		0,00	3.912,93	3.912,93	0,00	
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		1.805.303,97	C 1.635.709,54	1.902.033,42	2.071.627,85	C
08577		21111701000000	MATRIZ		1.805.303,97	C 1.635.709,54	1.902.033,42	2.071.627,85	C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		695.678,12	C 1.540.251,76	1.835.684,24	991.110,60	C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		108.732,12	C 159.085,48	223.955,87	173.602,51	C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		279.900,70	C 274.701,12	362.258,88	367.458,46	C
21922		21111701010900	APROV FERIAS+ ENC GUANDU BIG		153.503,93	C 178.003,51	252.212,40	227.712,82	C
21932		21111701011300	APROV FERIAS + ENC IGAM PS1		5.548,76	C 6.255,82	4.205,01	3.497,95	C
21971		21111701011700	APROV FERIAS + ENC IGAM PS2		5.548,74	C 3.916,77	4.548,37	6.180,34	C
21904		21111701012100	APROV 13º SAL+ ENC-ANA CEIVAP		0,00	130.974,70	130.974,70	0,00	
21915		21111701012500	APROV 13º SAL + ENCARG - CBHS		0,00	268.515,86	268.515,86	0,00	
21925		21111701012900	APROV 13º SAL.+ ENC-GUANDU BIG		0,00	191.196,35	191.196,35	0,00	
21936		21111701013300	APROV 13º SALARIO - IGAM PS1		0,00	3.373,82	3.373,82	0,00	
21975		21111701013700	APROV 13º SAL+ ENC IGAM PS2		0,00	3.090,17	3.090,17	0,00	
21980		21111701014100	APROV FERIAS + ENC BG		142.443,87	C 147.825,29	218.039,94	212.658,52	C
21981		21111701014200	APROV 13º SALARIO+ENC - BG		0,00	173.312,87	173.312,87	0,00	

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		1.109.625,85 C	95.457,78	66.349,18	1.080.517,25 C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		61.697,30 C	6.598,28	22.029,26	77.128,28 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		147.195,55 C	9.338,67	18.972,10	156.828,98 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		544.718,24 C	48.364,39	0,00	496.353,85 C
21931		21111701020600	FGTS MULTA DEMISSÃO-GUANDU BIG		252.103,50 C	27.427,24	0,00	224.676,26 C
21970		21111701020700	FGTS MULTA DEMISSOES-IGAM PS1		4.777,51 C	0,00	3.438,39	8.215,90 C
21979		21111701020800	FGTS MULTA RESCISORIA-IGAM PS2		4.777,51 C	0,00	3.438,39	8.215,90 C
21982		21111701020900	FGTS MULTA RESCISORIA - BG		94.356,24 C	3.729,20	18.471,04	109.098,08 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		19.594.642,16 C	17.013.190,61	15.005.395,24	17.586.846,79 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		672.530,07 C	4.772.765,95	8.304.274,56	4.204.038,68 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		423.148,77 C	602.207,72	468.999,50	289.940,55 C
27719		21120101060000	CT 040/16 - SH CAETANO		9.049,58 C	9.049,59	0,01	0,00
28767		21120101090000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		4.352,78 C	4.178,01	3.133,86	3.308,63 C
27731		21120101140000	CT 013/17 - CIEE		25.629,32 C	25.629,32	0,00	0,00
27737		21120101150000	CT 018/17 - H REIS		4.780,93 C	1.507,04	6.339,94	9.613,83 C
27756		21120101180000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.829,80 C	4.533,60	4.533,60	2.829,80 C
28815		21120101270000	CT 015/18 - LOCALIZA		24.385,77 C	831,61	14.823,82	38.377,98 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.849,57 C	22.398,14	22.605,26	6.056,69 C
26729		21120101360000	CT 043/18 - GMC		4.694,04 C	4.694,04	0,00	0,00
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		20.491,47 C	27.462,04	13.294,23	6.323,66 C
28734		21120101410000	CT 048/18 - DATAVIX		480,95 C	480,95	0,00	0,00
28739		21120101450000	CT 015/19 - CIEE		15.317,16 C	13.885,16	17.301,24	18.733,24 C
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		26.789,74 C	83.202,08	129.755,28	73.342,94 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		15.928,04 C	11.277,22	14.490,00	19.140,82 C
24815		21120101540000	CT 026/19 - SALEH		709,10 C	709,10	0,00	0,00
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		26.550,00 C	99.908,40	110.037,60	36.679,20 C
29058		21120101560000	CT 011/20 - GJ		16.420,00 C	16.420,00	0,00	0,00
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.261,68 C	720,00	720,00	1.261,68 C
29095		21120101590000	CT 024/20 - AUDIMEC		13.845,00 C	13.845,00	0,00	0,00
28032		21120101600000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.520,00 C	769,50	0,00	750,50 C
28033		21120101610000	CT 018/20 - VENTURY		3.150,00 C	3.150,00	0,00	0,00
28045		21120101620000	CT 027/20 - SALEH		2.082,00 C	1.452,00	0,00	630,00 C
28046		21120101630000	CT 029/20 - FACTO		96.836,08 C	135.854,75	96.836,08	57.817,41 C
28047		21120101640000	CT 031/20 - CIEE		4.183,76 C	2.754,76	5.996,45	7.425,45 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		96.012,00 C	96.012,00	0,00	0,00
20010		21120101660000	CT 014/20 - SOG		0,00	5.383,00	5.383,00	0,00
20059		21120101660000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	1.650,00	3.960,00	2.310,00 C
20060		21120101670000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	640,70	1.024,24	383,54 C
20061		21120101680000	CT 020/21 - PROMASTERS		0,00	4.699,99	4.699,99	0,00
20080		21120101690000	CT 025/21 - BTAX		0,00	7.432,72	12.387,90	4.955,18 C
28811		21120101700000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		249.381,30 C	179.395,85	9.767,79	79.753,24 C
28963		21120102200000	CT 052/19 - ERLEI		1.556,41 C	1.556,41	0,00	0,00
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		79.689,22 C	55.463,92	3.969,00	28.194,30 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		166.634,13 C	121.504,49	5.798,79	50.928,43 C
29080		21120102230000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.501,54 C	871,03	0,00	630,51 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		0,00	3.991.162,38	7.825.507,27	3.834.344,89 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		0,00	2.001.691,32	4.192.402,29	2.190.710,97 C
20014		21120103010100	GRH 100/16 - PREFACIO		0,00	787.520,90	991.847,46	204.326,56 C
20016		21120103010300	GRH 102/20 - SH CAETANO		0,00	28.925,40	28.925,40	0,00
20017		21120103010400	GRH ACG 400/18 - PROFILL		0,00	285.949,80	285.949,80	0,00
20018		21120103010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		0,00	789.937,16	1.668.341,19	878.404,03 C
28082		21120103010600	GRH 101/21 - JM PJ		0,00	5.019,00	5.019,00	0,00
30081		21120103010700	GRH 102/21 - ENVEX		0,00	22.672,55	251.917,25	229.244,70 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		0,00	47.006,64	141.020,00	94.013,36 C
29812		21120103010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		0,00	34.659,87	819.382,19	784.722,32 C

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final		
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		0,00	1.941.091,77	3.401.147,57	1.460.055,80	C	
20021		21120103020100	AS RQA 200/20 - DEMETER		0,00	100.340,18	100.340,18	0,00		
20022		21120103020200	AS RQA 201/19 - MYR		0,00	52.420,46	52.420,46	0,00		
20023		21120103020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		0,00	594.615,95	603.415,95	8.800,00	C	
20024		21120103020400	AS RQA 203/20 - ASL		0,00	164.794,73	253.530,35	88.735,62	C	
20025		21120103020500	AS RQA 204/20 - ASL		0,00	151.035,90	232.362,78	81.326,88	C	
20026		21120103020600	AS RQA 206/19 - CERNE		0,00	284.500,50	284.500,50	0,00		
20027		21120103020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		0,00	58.969,72	132.646,40	73.676,68	C	
20028		21120103020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		0,00	127.101,44	129.839,26	2.737,82	C	
20029		21120103020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		0,00	40.992,20	231.796,85	190.804,65	C	
20030		21120103021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		0,00	38.706,60	40.000,00	1.293,40	C	
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		0,00	327.614,09	1.190.194,84	862.580,75	C	
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		0,00	0,00	150.100,00	150.100,00	C	
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		0,00	48.379,29	231.957,41	183.578,12	C	
20032		21120103030100	ACBH ACG 402/20 - IKHON		0,00	34.583,10	34.583,10	0,00		
20033		21120103030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		0,00	4.200,00	6.600,00	2.400,00	C	
28100		21120103030300	ACBH 400/21 - SOG		0,00	7.991,41	13.699,56	5.708,15	C	
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		0,00	910,00	2.380,00	1.470,00	C	
28106		21120103030500	ACBH 402/21 - REBOB		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C	
28110		21120103030600	ACBH 403/21 - IKHON		0,00	0,00	32.840,00	32.840,00	C	
28118		21120103030700	ACBH 404/21 - FACTO		0,00	694,78	135.854,75	135.159,97	C	
03111		21120400000000	CONTRATOS IGAM PS1		179.230,88	C	74.927,50	20.993,77	125.297,15	C
03112		21120401000000	CT CUSTEIO IGAM PS1		33.786,65	C	20.682,46	20.993,37	34.097,56	C
03122		21120401070000	CT 013/17 - CIEE		2.601,32	C	2.601,32	0,00	0,00	
03123		21120401080000	CT 018/17 - H REIS		1.016,15	C	1.170,50	1.639,75	1.485,40	C
03131		21120401090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,24	C	2.144,28	2.144,25	1.433,21	C
03134		21120401100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16	C	2.188,94	1.376,15	2.512,37	C
03146		21120401160000	CT 015/18 - LOCALIZA		10.646,51	C	160,13	4.803,90	15.290,28	C
03256		21120401210000	CT 043/18 - GMC		119,34	C	119,34	0,00	0,00	
03260		21120401230000	CT 001/19 - ML SANTANA		64,34	C	746,57	753,51	71,28	C
03264		21120401260000	CT S/N - SAMER		893,01	C	2.773,40	4.325,16	2.444,77	C
03265		21120401290000	CT 040/16 - SH CAETANO		301,66	C	301,66	0,00	0,00	
03267		21120401310000	CT 026/19 - SALEH		50,97	C	50,97	0,00	0,00	
29032		21120401340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		251,89	C	371,57	483,00	363,32	C
29042		21120401490000	CT 010/20 - JPC		885,00	C	3.330,28	3.667,92	1.222,64	C
29082		21120401520000	CT 017/20 - ACQUA LAR		47,50	C	47,50	0,00	0,00	
29083		21120401530000	CT 018/20 - VENTURY		105,00	C	105,00	0,00	0,00	
29084		21120401540000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34	C	0,00	0,00	7.404,34	C
29093		21120401550000	CT 024/20 - AUDIMEC		461,50	C	461,50	0,00	0,00	
29103		21120401560000	CT 027/20 - SALEH		82,80	C	48,40	0,00	34,40	C
29104		21120401570000	CT 032/20 - CIEE		896,52	C	380,07	974,76	1.491,21	C
29134		21120401580000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.200,40	C	3.200,40	0,00	0,00	
29096		21120401590000	CT 001/21 - JM PJ		0,00		167,30	167,30	0,00	
28076		21120401600000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00		0,00	140,00	140,00	C
28102		21120401610000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00		55,00	132,00	77,00	C
28103		21120401620000	CT 017/21 - ITACIL		0,00		25,45	34,82	9,37	C
20068		21120401630000	CT 025/21 - BTAX		0,00		176,98	294,95	117,97	C
28505		21120401640000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00		55,90	55,90	0,00	
09010		21120402000000	CT RH IGAM PS1		16.887,00	C	13.358,18	0,00	3.528,82	C
28985		21120402010000	CT 052/19 - ERLEI		868,88	C	868,88	0,00	0,00	
29008		21120402020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.757,58	C	3.477,81	0,00	279,77	C
29009		21120402030000	CT 003/20 - UNIMED		12.179,41	C	8.946,79	0,00	3.232,62	C
29074		21120402040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		81,13	C	64,70	0,00	16,43	C
09011		21120403000000	CT PROJETOS IGAM PS1		128.557,23	C	40.886,86	0,40	87.670,77	C
29010		21120403010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46	C	40.886,86	0,40	0,00	
29135		21120403020000	RQA 001/20 - CONSOMINAS		87.670,77	C	0,00	0,00	87.670,77	C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		2.385.366,93	C	2.117.578,44	2.833.121,67	3.100.910,16	C

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11668		21120501000000	CT RH CBHS		261.055,01 C	251.719,07	11.511,86	20.847,80 C
28964		21120501010000	CT 052/19 - ERLEI		4.768,76 C	4.768,76	0,00	0,00
29017		21120501020000	CT 002/20 - TRIVALE		107.507,23 C	99.460,76	2.646,00	10.692,47 C
29018		21120501030000	CT 003/20 - UNIMED		146.457,50 C	145.763,31	8.865,86	9.560,05 C
29078		21120501040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.321,52 C	1.726,24	0,00	595,28 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		405.202,59 C	462.971,16	364.148,48	306.379,91 C
28779		21120502010000	CT 041/17 - ML SANTANA		15.430,43 C	12.819,72	0,00	2.610,71 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		68.365,89 C	30.731,41	0,00	37.634,48 C
26650		21120502030000	CT S/N - SAMER		10.358,71 C	32.171,52	50.172,12	28.359,31 C
27715		21120502040000	CT 040/16 - SH CAETANO		3.499,17 C	3.499,21	0,04	0,00
27742		21120502050000	CT 013/17 - CIEE		1.138,45 C	1.138,45	0,00	0,00
27746		21120502060000	CT 018/17 - H REIS		2.726,08 C	983,13	3.698,90	5.441,85 C
27753		21120502070000	CT 030/17 - SH CAETANO		5.898,84 C	8.825,04	8.825,10	5.898,90 C
27764		21120502080000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		13.574,61 C	8.952,90	5.608,14	10.229,85 C
27901		21120502090000	CT 015/18 - LOCALIZA		37.130,40 C	1.306,67	9.435,99	45.259,72 C
26915		21120502120000	CT 043/18 - GMC		1.790,10 C	1.790,10	0,00	0,00
26917		21120502140000	CT 042/18 - LOCALIZA		37.937,76 C	81.612,04	83.295,41	39.621,13 C
27918		21120502150000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.979,98 C	8.660,56	8.740,70	3.060,12 C
28920		21120502170000	CT 002/19 - S DE OLIVEIRA		224,00 C	224,00	0,00	0,00
27331		21120502220000	CT 016/19 - RJ MULTISERV		2.602,02 C	0,00	0,00	2.602,02 C
25804		21120502240000	CT 026/19 - SALEH		401,25 C	401,25	0,00	0,00
25806		21120502260000	CT 025/19 - SHOUT		2.600,00 C	2.600,00	0,00	0,00
28966		21120502330000	CT 054/19 - ECH		73,46 C	73,46	0,00	0,00
29016		21120502390000	CT 001/20 - ML SANTANA		1.119,63 C	1.119,63	0,00	0,00
29038		21120502420000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		2.922,00 C	4.312,29	5.604,80	4.214,51 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		17.110,00 C	45.475,28	42.547,92	14.182,64 C
29064		21120502450000	CT 013/20 - M DE LOURDES		1.598,00 C	1.598,00	0,00	0,00
28034		21120502480000	CT 017/20 - ACQUA LAR		560,50 C	351,50	0,00	209,00 C
28035		21120502490000	CT 018/20 - VENTURY		1.218,00 C	1.218,00	0,00	0,00
29098		21120502510000	CT 024/20 - AUDIMEC		5.353,40 C	5.353,40	0,00	0,00
29108		21120502520000	CT 027/20 - SALEH		734,48 C	629,30	0,00	105,18 C
29109		21120502530000	CT 030/20 - FACTO		70.970,82 C	102.162,97	70.970,81	39.778,66 C
29110		21120502540000	CT 033/20 - CIEE		13.970,77 C	14.179,41	19.495,20	19.286,56 C
28053		21120502550000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		4.059,20 C	4.059,20	0,00	0,00
28054		21120502560000	CT 047/20 - RENATA		4.200,00 C	2.400,00	0,00	1.800,00 C
27061		21120502570000	CT 051/20 - CHIQUE		8.490,00 C	0,00	0,00	8.490,00 C
27084		21120502580000	CT 052/20 - MAYARA		29.040,00 C	0,00	0,00	29.040,00 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		37.124,64 C	37.124,64	0,00	0,00
29143		21120502600000	CT 001/21 - ML SANTANA UD1		0,00	11.631,34	14.400,00	2.768,66 C
29150		21120502610000	CT 002/21 - JM PJ		0,00	1.940,68	1.940,68	0,00
29151		21120502620000	CT 003/21 - SH CAETANO		0,00	3.960,00	5.280,00	1.320,00 C
28072		21120502630000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	490,00	2.030,00	1.540,00 C
20063		21120502640000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	638,00	1.531,20	893,20 C
20064		21120502650000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	250,10	395,83	145,73 C
20065		21120502660000	CT 019/21 - QUALYTECK		0,00	24.808,00	24.808,00	0,00
27050		21120502670000	CT 025/21 - BTAX		0,00	2.831,52	4.719,20	1.887,68 C
28808		21120502680000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	648,44	648,44	0,00
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		125.747,73 C	215.675,32	196.210,33	106.282,74 C
27743		21120503010000	CT 013/17 - CIEE		165,86 C	165,86	0,00	0,00
27905		21120503190000	CT 030/17 - SH CAETANO		365,91 C	547,32	547,40	365,99 C
27302		21120503210000	CT 040/16 - SH CAETANO		5.067,76 C	5.067,81	0,05	0,00
27307		21120503260000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		502,74 C	330,68	228,90	400,96 C
27309		21120503280000	CT S/N - SAMER		15.002,25 C	46.593,18	72.662,94	41.072,01 C
26918		21120503320000	CT 043/18 - GMC		1.750,32 C	1.750,32	0,00	0,00
27927		21120503370000	CT 001/19 - ML SANTANA		2.400,64 C	12.542,88	12.658,95	2.516,71 C
27332		21120503400000	CT 018/17 - H REIS		2.521,27 C	912,38	3.419,25	5.028,14 C
25807		21120503410000	CT 026/19 - SALEH		294,30 C	294,30	0,00	0,00
28970		21120503490000	CT 042/18 - LOCALIZA		0,00	3.862,69	7.366,75	3.504,06 C
29036		21120503550000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		4.231,87 C	6.242,50	8.114,40	6.103,77 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		14.868,00 C	55.948,72	61.621,08	20.540,36 C

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28037		21120503590000	CT 017/20 - ACQUA LAR		845,50 C	465,50	0,00	380,00 C
28038		21120503600000	CT 018/20 - VENTURY		1.764,00 C	1.764,00	0,00	0,00
29099		21120503610000	CT 024/20 - AUDIMEC		7.753,20 C	7.753,20	0,00	0,00
29111		21120503620000	CT 027/20 - SALEH		1.189,04 C	745,35	0,00	443,69 C
29112		21120503630000	CT 030/20 - FACTO		5.248,34 C	0,00	5.248,34	10.496,68 C
29113		21120503640000	CT 033/20 - CIEE		5.304,41 C	4.927,87	10.722,36	11.098,90 C
28055		21120503650000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		2.705,60 C	2.705,60	0,00	0,00
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		53.766,72 C	53.766,72	0,00	0,00
29152		21120503680000	CT 002/21 - JM PJ		0,00	2.810,64	2.810,64	0,00
20066		21120503690000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	924,00	2.217,60	1.293,60 C
20067		21120503700000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	367,40	573,75	206,35 C
27051		21120503710000	CT 025/21 - BTAX		0,00	4.247,28	7.078,80	2.831,52 C
28809		21120503720000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	939,12	939,12	0,00
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		142.841,91 C	102.578,59	0,00	40.263,32 C
28968		21120504010000	CT 052/19 - ERLEI		817,18 C	817,18	0,00	0,00
29019		21120504020000	CT 002/20 - TRIVALE		61.081,00 C	41.289,36	0,00	19.791,64 C
29020		21120504030000	CT 003/20 - UNIMED		79.853,62 C	59.829,26	0,00	20.024,36 C
29079		21120504040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		1.090,11 C	642,79	0,00	447,32 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		917.353,06 C	921.185,68	2.152.374,93	2.148.542,31 C
92010		21120507010000	CT PROJETOS COMITES		160.308,84 C	160.308,84	0,00	0,00
28801		21120507010100	ACG 400/18 - PROFILL		160.308,84 C	160.308,84	0,00	0,00
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		30.416,34 C	224.543,86	1.796.678,86	1.602.551,34 C
37010		21120507020100	RQA MPS 002/15- PM BARRA MANSA		1.884,68 C	0,00	0,00	1.884,68 C
27333		21120507020200	GRH MPS 001/19 - RJ MULTISERV		3.774,60 C	0,00	0,00	3.774,60 C
28971		21120507020300	PARH MPS 002/19 - RESLOLUÇÃO		22.980,00 C	22.980,00	0,00	0,00
29052		21120507020400	CT 001/20 - ML SANTANA		1.777,06 C	1.777,06	0,00	0,00
29144		21120507020500	CT 001/21 - ML SANTANA UD1(19)		0,00	4.757,40	5.708,88	951,48 C
29153		21120507020600	GRH MPS 001/21 - CLEAN		0,00	125.903,66	132.000,00	6.096,34 C
29154		21120507020700	RQA MPS 001/2021 - SELETIVA		0,00	0,00	467.914,95	467.914,95 C
29155		21120507020800	RQA MPS 002/2021 - SELETIVA		0,00	49.542,69	159.815,15	110.272,46 C
27052		21120507020900	CT MPS 023/21 - ALCAIA		0,00	383,52	1.150,56	767,04 C
27011		21120507021000	GRH MPS 002/21 - CONSTR PIRAI		0,00	15.999,61	313.167,49	297.167,88 C
27012		21120507021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		0,00	3.199,92	313.167,49	309.967,57 C
27013		21120507021200	RQA MPS 003/2021 - CONSDUCTO		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
27014		21120507021300	RQA MPS 004/21 - SANSAN		0,00	0,00	163.754,34	163.754,34 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		302.937,52 C	133.991,12	1.150,56	170.096,96 C
28812		21120507030100	SQA PIAB001/18 PM PATY ALFERES		60,52 C	0,00	0,00	60,52 C
28813		21120507030200	SQA PIAB 002/18 - PM AREAL		1.088,00 C	0,00	0,00	1.088,00 C
28818		21120507030300	SQA PIAB 003/18 PM PARAIBA SUL		2.040,00 C	2.040,00	0,00	0,00
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
29100		21120507030500	PGI PIAB 002/20 - HIDROSCIENCE		120.159,00 C	120.159,00	0,00	0,00
28056		21120507030600	SQA PIAB 003/20 - SELETIVA		98.990,00 C	11.408,60	0,00	87.581,40 C
27053		21120507030700	CT PIAB 023/21 - ALCAIA		0,00	383,52	1.150,56	767,04 C
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		160.967,56 C	146.644,10	1.150,56	15.474,02 C
28972		21120507040100	RQA RDR 001/19 - FAHMA		118.552,50 C	118.552,50	0,00	0,00
28973		21120507040200	RQA RDR 002/19 - ASL		42.415,06 C	27.708,08	0,00	14.706,98 C
27054		21120507040300	CT RDR 023/21 - ALCAIA		0,00	383,52	1.150,56	767,04 C
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		262.722,80 C	255.697,76	1.269,03	8.294,07 C
29037		21120507050100	RQA BPSI 001/20 - FAHMA		145.500,00 C	145.521,27	21,27	0,00
29070		21120507050200	GRH BPSI 001/20 - GRAFICA		8.272,80 C	8.370,00	97,20	0,00
29119		21120507050300	RQA BPSI 002/20- MARCELO		35.350,00 C	27.822,97	0,00	7.527,03 C
28057		21120507050400	GRH BPSI 003/20 - COAN		33.100,00 C	33.100,00	0,00	0,00
28058		21120507050500	GRH BPSI 004/20 - MAPEAR		40.500,00 C	40.500,00	0,00	0,00
27055		21120507050600	CT BPSI 023/21 - ALCAIA		0,00	383,52	1.150,56	767,04 C
28124		21120507740000	CT 030/20 - FACTO - MPS		0,00	0,00	59.981,00	59.981,00 C
28125		21120507750000	CT 030/20 - FACTO - PIAB		0,00	0,00	15.994,94	15.994,94 C

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
28126		21120507760000	CT 030/20 - FACTO - RDR		0,00	0,00	11.996,21	11.996,21	C
28127		21120507770000	CT 030/20 - FACTO - BPSI		0,00	0,00	14.190,82	14.190,82	C
28129		21120507780000	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		0,00	0,00	249.962,95	249.962,95	C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		533.166,63	C 163.448,62	108.876,07	478.594,08	C
29120		21120508030000	AS RQA TR 003/14-PM NATIVIDADE		116.158,57	C 60.266,66	0,00	55.891,91	C
29121		21120508040000	AS RQA TR 001/17 - PM AREAL		97.629,88	C 56.992,14	28.496,07	69.133,81	C
29122		21120508050000	AS RQATR002/17-PM PATY ALFERES		35.728,10	C 19.653,14	0,00	16.074,96	C
29123		21120508060000	AS RQATR 002/18-PM BARRA MANSA		283.650,08	C 0,00	0,00	283.650,08	C
28070		21120508070000	ACBH TR401/21 - SOLUTI 3.1.2.1		0,00	210,00	1.400,00	1.190,00	C
28810		21120508080000	GRH TR 103/21 - JMPJ		0,00	26.326,68	78.980,00	52.653,32	C
03114		21120600000000	CONTRATOS IGAM PS2		85.237,79	C 74.817,40	20.923,77	31.344,16	C
03115		21120601000000	CT CUSTEIO IGAM PS2		27.464,29	C 20.572,36	20.923,37	27.815,30	C
03129		21120601070000	CT 013/17 - CIEE		2.601,35	C 2.601,35	0,00	0,00	
03130		21120601080000	CT 018/17 - H REIS		1.016,15	C 1.220,50	1.639,75	1.435,40	C
03132		21120601090000	CT 030/17 - SH CAETANO		1.433,24	C 2.144,28	2.144,25	1.433,21	C
03133		21120601100000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.325,16	C 2.188,94	1.376,15	2.512,37	C
03145		21120601160000	CT 015/18 - LOCALIZA		4.324,12	C 0,00	4.803,90	9.128,02	C
03254		21120601200000	CT 043/18 - GMC		119,34	C 119,34	0,00	0,00	
03358		21120601220000	CT 001/19 - ML SANTANA		64,34	C 746,57	753,51	71,28	C
03263		21120601240000	CT S/N - SAMER		893,01	C 2.773,40	4.325,16	2.444,77	C
03272		21120601270000	CT 040/16 - SH CAETANO		301,66	C 301,66	0,00	0,00	
03372		21120601290000	CT 026/19 - SALEH		50,97	C 50,97	0,00	0,00	
29043		21120601460000	CT 010/20 - JPC		885,00	C 3.330,28	3.667,92	1.222,64	C
29033		21120601470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		251,89	C 371,57	483,00	363,32	C
29085		21120601500000	CT 017/20 - ACQUA LAR		47,50	C 47,50	0,00	0,00	
29086		21120601510000	CT 018/20 - VENTURY		105,00	C 105,00	0,00	0,00	
29087		21120601520000	CT 021/20 - MAREDU		7.404,34	C 0,00	0,00	7.404,34	C
29092		21120601530000	CT 024/20 - AUDIMEC		461,50	C 461,50	0,00	0,00	
29101		21120601540000	CT 027/20 - SALEH		82,80	C 48,40	0,00	34,40	C
29102		21120601550000	CT 032/20 - CIEE		896,52	C 380,07	974,76	1.491,21	C
29136		21120601560000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		3.200,40	C 3.200,40	0,00	0,00	
28096		21120601570000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	167,30	167,30	0,00	
28078		21120601580000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	0,00	70,00	70,00	C
28104		21120601590000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	55,00	132,00	77,00	C
28105		21120601600000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	25,45	34,82	9,37	C
20069		21120601610000	CT 025/21 - BTAX		0,00	176,98	294,95	117,97	C
28504		21120601620000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	55,90	55,90	0,00	
09012		21120602000000	CT RH IGAM PS2		16.887,04	C 13.358,18	0,00	3.528,86	C
28977		21120602010000	CT 052/19 - ERLEI		868,88	C 868,88	0,00	0,00	
29011		21120602020000	CT 002/20 - TRIVALE		3.757,58	C 3.477,82	0,00	279,76	C
29012		21120602030000	CT 003/20 - UNIMED		12.179,39	C 8.946,80	0,00	3.232,59	C
29075		21120602040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		81,19	C 64,68	0,00	16,51	C
09013		21120603000000	CT PROJETOS IGAM PS2		40.886,46	C 40.886,86	0,40	0,00	
29013		21120603010000	GRH 001/19 - PROFILL		40.886,46	C 40.886,86	0,40	0,00	
25626		21120700000000	CONTRATOS GUANDU BIG		4.537.070,45	C 3.842.010,96	2.925.240,02	3.620.299,51	C
11671		21120701000000	CT CUSTEIO GUANDU BIG		470.606,05	C 676.851,30	586.426,21	380.180,96	C
27761		21120701010000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.241,05	C 5.014,58	3.152,89	4.379,36	C
27880		21120701070000	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77	C 480,39	3.512,20	22.521,58	C
28822		21120701140000	CT S/N - ADAPT		60,63	C 60,63	0,00	0,00	
28824		21120701160000	CT 043/18 - GMC		5.250,96	C 5.250,96	0,00	0,00	
20760		21120701200000	CT 042/18 - LOCALIZA		39.460,33	C 80.687,42	94.824,15	53.597,06	C
28744		21120701210000	CT 001/19 - ML SANTANA		5.952,10	C 23.443,40	23.660,18	6.168,88	C
26758		21120701220000	CT S/N - SAMER		28.039,89	C 87.085,00	135.810,60	76.765,49	C
26776		21120701230000	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		92.427,27	C 41.974,34	0,00	50.452,93	C
26826		21120701240000	CT 040/16 - SH CAETANO		9.471,90	C 9.471,90	0,00	0,00	
27734		21120701250000	CT 013/17 - CIEE		845,13	C 845,13	0,00	0,00	

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27736		21120701260000	CT 018/17 - H REIS		3.534,85 C	1.274,30	4.782,05	7.042,60 C
27751		21120701270000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.860,36 C	4.279,32	3.523,35	2.104,39 C
28743		21120701280000	CT 002/19 - ML SANTANA		7.473,48 C	36.790,20	45.919,56	16.602,84 C
26840		21120701290000	CT 021/19 - SH CAETANO		1.260,00 C	1.260,00	0,00	0,00
25701		21120701300000	CT 026/19 - SALEH		412,46 C	412,46	0,00	0,00
29923		21120701320000	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 C	9.720,00	0,00	0,00
28932		21120701330000	CT 047/19 - TUANY		26.190,00 C	26.190,00	0,00	0,00
29034		21120701340000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		7.909,56 C	11.667,55	15.166,20	11.408,21 C
29035		21120701350000	CT 007/20 - ALTA PERFORMANCE		9.004,92 C	864,19	10.000,46	18.141,19 C
29046		21120701360000	CT 010/20 - JPC		55.578,00 C	132.359,76	115.172,64	38.390,88 C
29049		21120701370000	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 C	2.367,98	0,00	0,00
29089		21120701390000	CT 018/20 - VENTURY		3.297,00 C	3.297,00	0,00	0,00
29094		21120701410000	CT 024/20 - AUDIMEC		14.491,10 C	14.491,10	0,00	0,00
29105		21120701420000	CT 027/20 - SALEH		2.207,92 C	1.519,67	0,00	688,25 C
29107		21120701440000	CT 033/20 - CIEE		7.695,13 C	7.711,70	9.747,60	9.731,03 C
28052		21120701450000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		7.323,20 C	7.323,20	0,00	0,00
29140		21120701460000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		100.492,56 C	117.284,71	16.792,15	0,00
29088		21120701470000	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.548,50 C	893,00	0,00	655,50 C
29090		21120701480000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	5.253,22	5.253,22	0,00
28074		21120701500000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	840,00	2.800,00	1.960,00 C
28095		21120701510000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	1.727,00	4.144,80	2.417,80 C
28099		21120701520000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	661,25	1.070,60	409,35 C
28101		21120701530000	CT 019/21 - QUALYTECK		0,00	24.808,00	24.808,00	0,00
30079		21120701540000	CT 025/21 - BTAX		0,00	7.786,68	12.977,80	5.191,12 C
28120		21120701550000	CT 030/20 - FACTO CUSTEIO		0,00	0,00	51.552,50	51.552,50 C
28503		21120701550000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	1.755,26	1.755,26	0,00
17080		21120702000000	CT PROJETOS BIG		527.817,63 C	62.635,18	22.513,66	487.696,11 C
28050		21120702010000	CT 045/20 - CONSDUCTO		270.000,00 C	21.060,00	0,00	248.940,00 C
29139		21120702020000	CT 057/20 - MYR		257.817,63 C	40.735,18	0,00	217.082,45 C
20076		21120702030000	CT 024/21 - SH CAETANO		0,00	840,00	2.520,00	1.680,00 C
28119		21120702040000	CT 030/20 - FACTO BIG		0,00	0,00	19.993,66	19.993,66 C
11673		21120703000000	CT PROJETOS GUANDU		3.317.619,23 C	2.878.906,71	2.288.441,57	2.727.154,09 C
28832		21120703190000	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.737.813,69 C	740.299,09	89.757,19	1.087.271,79 C
28834		21120703200000	CV 001/19 - PM RIO CLARO		9.473,11 C	394.810,27	498.181,39	112.844,23 C
28838		21120703240000	CT 011/19 - PROFILL/TSA		266.272,20 C	296.272,70	30.000,50	0,00
26839		21120703250000	CT 024/19 - AGUA/ABG		456.086,08 C	456.086,08	0,00	0,00
28049		21120703260000	CT 043/20 - JOBE		118.400,00 C	118.400,00	0,00	0,00
25705		21120703270000	CT 029/19 - APPROACH		294.773,39 C	188.181,04	77,57	106.669,92 C
28051		21120703280000	CT 048/20 - RAMON		30.400,00 C	0,00	0,00	30.400,00 C
29138		21120703290000	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		292.755,34 C	61.010,21	0,00	231.745,13 C
29106		21120703300000	CT 030/20 - FACTO		111.645,42 C	94.740,16	111.645,42	128.550,68 C
29170		21120703310000	CT 013/21 - FUNDO BRASILEIRO		0,00	14.000,00	56.000,00	42.000,00 C
29171		21120703320000	CT 014/24 - 682 SOLUÇÕES		0,00	1.489,90	7.449,50	5.959,60 C
30077		21120703340000	CT 029/21 - VISIONA		0,00	513.000,00	513.000,00	0,00
28502		21120703350000	CT 032/21 - TARGET		0,00	617,26	12.330,00	11.712,74 C
28121		21120703360000	CT 043/21 - MYR		0,00	0,00	970.000,00	970.000,00 C
11674		21120704000000	CT RH GUANDU BIG		221.027,54 C	223.617,77	27.858,58	25.268,35 C
28945		21120704160000	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 C	4.088,33	0,00	0,00
29014		21120704170000	CT 002/20 - TRIVALE		96.780,05 C	93.591,97	9.261,00	12.449,08 C
29015		21120704180000	CT 003/20 - UNIMED		118.146,41 C	124.263,91	18.597,58	12.480,08 C
29077		21120704190000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.012,75 C	1.673,56	0,00	339,19 C
26657		21120800000000	CONTRATOS OUTRAS FONTES		469,70 C	157,90	469,70	781,50 C
26658		21120801000000	CT 018/17 - H REIS		469,70 C	157,90	469,70	781,50 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		10.371.199,66 C	4.873.838,01	14.992,91	5.512.354,56 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		6.102.891,23 C	605.529,58	14.992,91	5.512.354,56 C
25507		21120902010000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA		2.024.280,63 C	39.578,76	0,00	1.984.701,87 C
25554		21120902020000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		1.476.189,18 C	19.945,16	0,00	1.456.244,02 C

Folha: 00029

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

Município: RESENDE **UF:** RJ **Emitido em:** 22/02/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		91.860,97 C	32.595,44	0,00	59.265,53 C
21126		21120902040000	AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA		128.252,96 C	128.252,96	0,00	0,00
21134		21120902050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		30.618,57 C	8.357,65	0,00	22.260,92 C
21229		21120902060000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		14.819,95 C	0,00	0,00	14.819,95 C
21231		21120902070000	AS PARH 306/15-PM S SVARG ALEG		10.453,96 C	10.453,96	0,00	0,00
21238		21120902080000	AS PARH 308/15- PM CARAPEBUS		6.056,00 C	6.056,00	0,00	0,00
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		10.534,73 C	0,00	0,00	10.534,73 C
21249		21120902100000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		7.553,03 C	1.177,07	0,00	6.375,96 C
21251		21120902110000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00 C
21252		21120902120000	AS PARH 315/15- PM PARAIBA SUL		6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
21253		21120902130000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00 C
21257		21120902140000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		295,46 C	0,00	0,00	295,46 C
21268		21120902150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		9.713,92 C	0,00	0,00	9.713,92 C
26953		21120902170000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		389.473,04 C	0,00	0,00	389.473,04 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		163.443,01 C	23.440,00	0,00	140.003,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		462.632,73 C	29.985,82	14.992,91	447.639,82 C
26956		21120902200000	AS RQA 211/19 - PM UBA		462.632,73 C	149.272,48	0,00	313.360,25 C
21316		21120902210000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		396.072,79 C	78.105,50	0,00	317.967,29 C
21319		21120902220000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		113.441,38 C	8.087,08	0,00	105.354,30 C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		269.166,19 C	64.221,70	0,00	204.944,49 C
20037		21120904000000	CT PAP - ANTIGO		4.268.308,43 C	4.268.308,43	0,00	0,00
21330		21120904020000	RQA 200/20 - DEMETER		100.340,18 C	100.340,18	0,00	0,00
25947		21120904030000	ACG 401/20 - NIPPON		1.668.341,19 C	1.668.341,19	0,00	0,00
22326		21120904040000	RQA 212/19 - HABITAT		129.839,26 C	129.839,26	0,00	0,00
22327		21120904050000	RQA 213/19 - ENGEBRAX		231.796,85 C	231.796,85	0,00	0,00
28061		21120904060000	RQA 202/20 - DEMETER		603.415,95 C	603.415,95	0,00	0,00
28062		21120904070000	RQA 203/20 - FAVENI		253.530,35 C	253.530,35	0,00	0,00
29063		21120904080000	ACG 400/20 - SOG		5.383,00 C	5.383,00	0,00	0,00
21333		21120904090000	PRH 302/20 - AZEVEDO		40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
28064		21120904100000	RQA 204/20 - FAVENI		232.362,78 C	232.362,78	0,00	0,00
21276		21120904110000	GRH 100/16 - PREFACIO		184.470,80 C	184.470,80	0,00	0,00
21402		21120904120000	RQA 201/19 - MYR		52.420,46 C	52.420,46	0,00	0,00
26951		21120904130000	RQA 206/19 - CERNE		284.500,50 C	284.500,50	0,00	0,00
26952		21120904140000	RQA 207/19 - ENGEBRAX		132.646,40 C	132.646,40	0,00	0,00
28065		21120904160000	ACG 402/20 - IKHON		32.580,00 C	32.580,00	0,00	0,00
21332		21120904180000	GHR 102/20 - SH CAETANO		28.925,40 C	28.925,40	0,00	0,00
21322		21120904190000	ACG 400/18 - PROFILL		285.949,80 C	285.		

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28044		21121201450000	CT 032/20 - CIEE		22.786,55 C	10.356,16	25.343,76	37.774,15 C
28048		21121201460000	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		1.912,00 C	1.912,00	0,00	0,00
29137		21121201470000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		26.243,28 C	26.243,28	0,00	0,00
28097		21121201480000	CT 001/21 - JM PJ		0,00	1.371,86	1.371,86	0,00
28080		21121201490000	CT 015/21 - SOLUTI		0,00	420,00	1.680,00	1.260,00 C
30073		21121201500000	CT 019/21 - QUALYTECK		0,00	86.235,00	86.235,00	0,00
20072		21121201510000	CT 017/21 - ITACIL		0,00	180,35	279,14	98,79 C
20071		21121201520000	CT 016/21 - QUICKNET		0,00	451,00	1.082,40	631,40 C
20074		21121201530000	CT 025/21 - BTAX		0,00	2.123,64	3.539,40	1.415,76 C
28500		21121201540000	CT 030/21 - LUIS ANTONIO		0,00	458,38	458,38	0,00
09014		21121202000000	CT RH BG		269.206,33 C	207.487,58	0,00	61.718,75 C
28947		21121202010000	CT 052/19 - ERLEI		1.025,82 C	1.025,82	0,00	0,00
29022		21121202020000	CT 002/20 - TRIVALE		113.011,71 C	85.756,75	0,00	27.254,96 C
29023		21121202030000	CT 003/20 - UNIMED		152.551,67 C	118.762,61	0,00	33.789,06 C
29076		21121202040000	CT S/N - LIBERTY FUNCIONARIOS		2.617,13 C	1.942,40	0,00	674,73 C
09015		21121203000000	CT PROJETOS BG		944.880,57 C	778.127,32	586.018,11	752.771,36 C
29921		21121203010000	CT 040/19 - RHA		944.880,57 C	530.095,94	32.321,64	447.106,27 C
28098		21121203020000	CT 005/21 - ECO TOOLS		0,00	18.633,81	93.000,00	74.366,19 C
29158		21121203030000	CT 010/2021 - AZEVEDO		0,00	13.140,95	174.994,66	161.853,71 C
29159		21121203040000	CT 011/2021 - SEXTANTE		0,00	2.400,46	71.078,61	68.678,15 C
30075		21121203050000	CT 023/21 - ALCAIA		0,00	383,52	1.150,56	767,04 C
28501		21121203060000	CONV 06.01.05.21 - PM NITEROI		0,00	213.472,64	213.472,64	0,00
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		8.965.681,30 C	5.938.086,56	353.086,86	3.380.681,60 C
20073		21130100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		8.965.681,30 C	5.938.086,56	353.086,86	3.380.681,60 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP		3.063.198,86 C	37.804,12	353.086,86	3.378.481,60 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
21139		21130102020000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
25854		21130102030000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
26308		21130102040000	AS RQA 248/14 - PM ARGIRITA		13.490,08 C	13.490,08	0,00	0,00
26332		21130102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		117.269,99 C	0,00	6.172,10	123.442,09 C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		43.681,97 C	0,00	30.592,33	74.274,30 C
28771		21130102070000	AS RQA 229/17- PM JUIZ DE FORA		395.745,57 C	0,00	62.579,65	458.325,22 C
28320		21130102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		42.630,50 C	0,00	5.780,59	48.411,09 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		78.772,96 C	0,00	59.079,73	137.852,69 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		8.840,00 C	0,00	23.440,00	32.280,00 C
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		0,00	0,00	14.992,91	14.992,91 C
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		0,00	0,00	149.272,48	149.272,48 C
25207		21130102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25209		21130102150000	AS PARH 321/15- PM BARRA MANSA		52.768,04 C	0,00	0,00	52.768,04 C
25211		21130102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		20.120,87 C	0,00	0,00	20.120,87 C
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
25215		21130102180000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		33.770,05 C	0,00	0,00	33.770,05 C
29060		21130102190000	AS PARH 306/15-PM S SVARG ALEG		24.314,04 C	24.314,04	0,00	0,00
29072		21130102200000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 C	0,00	0,00	2.021,90 C
26022		21130102210000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		43.702,97 C	0,00	1.177,07	44.880,04 C
26595		21130104000000	CT PAP - ANTIGO		5.900.282,44 C	5.900.282,44	0,00	0,00
21140		21130104010000	CEF RQA EL302/06-PM BARRA MANS		32.982,32 C	32.982,32	0,00	0,00
26596		21130104010000	GRH 100/16 - PREFACIO		2.961.992,61 C	2.961.992,61	0,00	0,00
25855		21130104020000	CEF RQA EL 302/09 PM DIVINESIA		28.227,85 C	28.227,85	0,00	0,00
26309		21130104030000	CEF RQA 248/14 - PM ARGIRITA		1.396,48 C	1.396,48	0,00	0,00
26333		21130104040000	CEF RQA 272/14 - PM RECREIO		1.457,03 C	1.457,03	0,00	0,00
26403		21130104050000	CEF RQA 285/14 - PM PEQUERI		1.335,39 C	1.335,39	0,00	0,00
28772		21130104060000	CEF RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		3.881,46 C	3.881,46	0,00	0,00
28321		21130104070000	CEF RQA 232/17 - PM PORTO REAL		1.537,64 C	1.537,64	0,00	0,00
28327		21130104080000	CEF RQA 234/17 - PM CATAGUASES		3.427,96 C	3.427,96	0,00	0,00
28879		21130104090000	GRH 100/20 - PROMASTERS		7.499,97 C	7.499,97	0,00	0,00
28884		21130104100000	GRH 101/20 - REBOB		30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
28886		21130104110000	GRH 102/20 - SH CAETANO		1.065,00 C	1.065,00	0,00	0,00

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27839		21130104160000	RQA 201/19 - MYR		809.895,51 C	809.895,51	0,00	0,00
28951		21130104170000	RQA 206/19 - CERNE		71.036,23 C	71.036,23	0,00	0,00
28953		21130104180000	RQA 207/19 - ENGEBRAX		34.288,40 C	34.288,40	0,00	0,00
28994		21130104190000	RQA 212/19 - HABITAT		32.642,61 C	32.642,61	0,00	0,00
28996		21130104200000	RQA 213/19 - ENGEBRAX		59.918,29 C	59.918,29	0,00	0,00
29031		21130104210000	RQA 200/20 - DEMETER		152.806,33 C	152.806,33	0,00	0,00
27832		21130104240000	ACG 402/18 - RHA ENGENHARIA		263.315,63 C	263.315,63	0,00	0,00
29062		21130104250000	ACG 400/20 - SOG		7.536,20 C	7.536,20	0,00	0,00
25958		21130104260000	ACG 401/20 - NIPPON		29.888,10 C	29.888,10	0,00	0,00
28073		21130104280000	ACG 403/20 - SALT		2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
27828		21130104290000	ACG 400/18 - PROFILL		1.362.151,43 C	1.362.151,43	0,00	0,00
21950		21190000000000	RECURSOS		422.351.919,50 C	82.375.048,22	214.654.586,36	554.631.457,64 C
00002		21190100000000	MATRIZ		64.637.360,69 C	42.886.635,14	41.059.616,53	62.810.342,08 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		105.203.577,66 C	0,00	27.163.915,49	132.367.493,15 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		93.653.433,75 C	0,00	26.951.164,24	120.604.597,99 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		11.550.143,91 C	0,00	212.751,25	11.762.895,16 C
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		71.214.962,44 D	35.351.036,65	1.018.403,82	105.547.595,27 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		146.056.973,25 D	35.351.036,65	0,00	181.408.009,90 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		40.573.386,30 C	0,00	1.018.403,82	41.591.790,12 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		21190104000000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		64.439.846,11 C	0,00	4.968.998,57	69.408.844,68 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		64.145.468,20 C	0,00	4.968.889,70	69.114.357,90 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		294.377,91 C	0,00	108,87	294.486,78 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		33.791.100,64 D	7.535.598,49	7.908.298,65	33.418.400,48 D
21958		21190105010000	RESULT EXERC ACUMUL ANA CEIVAP		11.684.356,82 D	0,00	7.470.291,66	4.214.065,16 D
22002		21190105020000	RESULT EXERC ANA CEIVAP		22.106.743,82 D	7.535.598,49	438.006,99	29.204.335,32 D
22973		21190300000000	RECURSOS IGAM PS1		4.759.773,78 C	2.677.152,98	2.301.979,97	4.384.600,77 C
22967		21190301000000	REPASSE IGAM PS1		6.809.502,11 C	0,00	2.121.450,48	8.930.952,59 C
22969		21190303000000	REND APLIC IGAM PS1		448.496,92 C	0,00	173.192,09	621.689,01 C
22971		21190305000000	RESULT EXERC IGAM PS1		2.498.225,25 D	2.677.152,98	7.337,40	5.168.040,83 D
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		75.186.476,84 C	11.665.875,43	21.536.303,15	85.056.904,56 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		104.683.486,25 C	0,00	18.783.072,69	123.466.558,94 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		14.261.138,28 C	0,00	2.553.047,57	16.814.185,85 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		44.981.970,97 D	11.665.875,43	200.182,89	56.447.663,51 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		1.219.670,88 C	0,00	0,00	1.219.670,88 C
08004		21190700000000	RECURSOS INEA GUANDU BIG		134.862.846,04 C	14.990.763,58	37.695.000,81	157.567.083,27 C
08008		21190701000000	REPASSE GUANDU BIG		156.635.683,91 C	0,00	33.284.282,62	189.919.966,53 C
08005		21190702000000	REND APLIC FINANC GUANDU BIG		9.012.856,90 C	0,00	4.286.905,55	13.299.762,45 C
08011		21190703000000	RESULT EXERC GUANDU BIG		46.467.194,78 D	14.990.763,58	123.812,64	61.334.145,72 D
08410		21190704000000	REND DEVOLUÇÃO GUANDU BIG		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		21190706000000	CANCELAMEN CONTRATO GUANDU BIG		15.681.482,97 C	0,00	0,00	15.681.482,97 C
08012		21190800000000	RECURSOS OUTRAS FONTES		209.530,71 C	12.076,32	11.969,98	209.424,37 C
08090		21190801000000	REPASSE PATR CEF OUTRAS FONTES		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08091		21190802000000	RESULT EXERC OUTRAS FONTES		13,21 C	11.418,32	11.537,61	132,50 C
08300		21190804000000	REPASSE ENCOB OUTRAS FONTES		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
08301		21190805000000	REPASSE PATR ANA OUTRAS FONTES		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
08306		21190806000000	REPASSE PROC SEL OUTRAS FONTES		59.517,50 C	0,00	0,00	59.517,50 C
08307		21190807000000	REPASSE CEDAE OUTRAS FONTES		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
08309		21190808000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		0,00	658,00	432,37	225,63 D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08302		21190900000000	RECURSOS INEA BG		41.881.294,69	C 3.426.126,75	23.357.640,14	61.812.808,08
08303		21190901000000	REPASSE BG		46.455.082,48	C 0,00	21.762.240,47	68.217.322,95
08304		21190902000000	REND APLIC FINANC BG		1.081.384,09	C 0,00	1.404.032,13	2.485.416,22
08305		21190903000000	RESULT EXERC BG		5.655.171,88	D 3.426.126,75	179.727,74	8.901.570,89
08308		21190904000000	DEVOLUÇÕES CONTRATO BG		0,00	0,00	11.639,80	11.639,80
04012		21191100000000	RECURSOS IGAM PS2		1.198.003,96	C 841.206,54	2.264.640,16	2.621.437,58
22968		21191101000000	REPASSE IGAM PS2		2.095.848,08	C 0,00	2.180.225,20	4.276.073,28
22970		21191102000000	REND APLIC FINANC IGAM PS2		337.144,00	C 0,00	80.352,70	417.496,70
22972		21191103000000	RESULT EXERC IGAM PS2		1.234.988,12	D 841.206,54	4.062,26	2.072.132,40
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		99.616.632,79	C 5.875.211,48	86.427.435,62	180.168.856,93
08652		21192501000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		9.985.483,87	C 5.603.888,50	53.302.459,98	57.684.055,35
90034		21192501010000	CBH DOCE		9.985.483,87	C 5.603.888,50	53.302.459,98	57.684.055,35
90035		21192501010100	REPASSE ANA DOCE		9.985.520,37	C 0,00	52.824.826,88	62.810.347,25
90036		21192501010200	REND APLIC FINANC ANA DOCE		0,00	0,00	464.164,36	464.164,36
90037		21192501010300	RESULT EXERC ANA DOCE		36,50	D 5.603.888,50	13.468,74	5.590.456,26
08653		21192502000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		89.631.148,92	C 271.322,98	33.124.975,64	122.484.801,58
90030		21192502010000	CBH PIRANGA		89.631.148,92	C 271.322,98	20.775.475,28	110.135.301,22
90031		21192502010100	REPASSE IGAM		89.631.331,42	C 0,00	19.617.156,04	109.248.487,46
90033		21192502010200	REND APLIC FINANC IGAM		0,00	0,00	1.142.807,09	1.142.807,09
90032		21192502010300	RESULT EXERC IGAM		182,50	D 271.322,98	15.512,15	255.993,33
08654		21192502020000	CBH PIRACICABA		0,00	0,00	7.624.877,46	7.624.877,46
08655		21192502020100	REPASSE IGAM		0,00	0,00	6.428.019,75	6.428.019,75
08656		21192502020200	REND APLIC FINANC IGAM		0,00	0,00	1.196.857,71	1.196.857,71
08658		21192502030000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	0,00	1.939.541,17	1.939.541,17
08659		21192502030100	REPASSE IGAM		0,00	0,00	1.624.277,08	1.624.277,08
08660		21192502030200	REND APLIC FINANC IGAM		0,00	0,00	315.264,09	315.264,09
08662		21192502040000	CBH SUAÇUI		0,00	0,00	526.895,03	526.895,03
08663		21192502040100	REPASSE IGAM		0,00	0,00	449.735,41	449.735,41
08664		21192502040200	REND APLIC FINANC IGAM		0,00	0,00	77.159,62	77.159,62
08666		21192502050000	CBH CARATINGA		0,00	0,00	817.920,52	817.920,52
08667		21192502050100	REPASSE IGAM		0,00	0,00	726.340,93	726.340,93
08668		21192502050200	REND APLIC FINANC IGAM		0,00	0,00	91.579,59	91.579,59
08670		21192502060000	CBH MANHUAÇU		0,00	0,00	1.440.266,18	1.440.266,18
08671		21192502060100	REPASSE IGAM		0,00	0,00	1.354.033,91	1.354.033,91
08672		21192502060200	REND APLIC FINANC IGAM		0,00	0,00	86.232,27	86.232,27
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		85.287.244,04	C 50.607.487,59	142.318.100,66	176.997.857,11
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		85.287.244,04	C 50.607.487,59	142.318.100,66	176.997.857,11
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		25.924.836,03	C 40.299.013,05	38.526.271,97	24.152.094,95
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.124.524,29	C 3.275,00	6.550,00	3.127.799,29
25525		22190201020000	CT 060/15 - CEF		665.600,99	C 0,00	0,00	665.600,99
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30	C 0,00	0,00	2.458.923,30
30027		22190201040000	CT 044/19 - ABNT		0,00	3.275,00	6.550,00	3.275,00
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		19.573.808,88	C 36.008.431,74	35.349.432,93	18.914.810,07
26616		22190202010000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		217.353,53	C 217.353,53	0,00	0,00
21259		22190202020000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61	C 0,00	0,00	1.862.848,61
21272		22190202030000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		671.734,83	C 83.332,66	0,00	588.402,17

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21403		22190202040000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		248.305,92 C	0,00	0,00	248.305,92 C
21404		22190202050000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		238.399,89 C	0,00	0,00	238.399,89 C
21406		22190202060000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		3.995.435,39 C	0,00	0,00	3.995.435,39 C
21407		22190202070000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		508.044,54 C	0,00	0,00	508.044,54 C
21408		22190202080000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		982.604,86 C	0,00	0,00	982.604,86 C
21258		22190202090000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		1.649.774,44 C	0,00	0,00	1.649.774,44 C
28066		22190202100000	AS RQA 205/20 - PM SAO J BARRA		462.632,73 C	215.373,23	0,00	247.259,50 C
20075		22190202110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		1.021.451,68 C	0,00	0,00	1.021.451,68 C
20077		22190202120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		2.336.264,44 C	0,00	0,00	2.336.264,44 C
20079		22190202130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		2.332.178,50 C	0,00	0,00	2.332.178,50 C
20081		22190202140000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		221.846,69 C	0,00	189.947,55	411.794,24 C
20082		22190202150000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		304.944,17 C	0,00	159.485,38	464.429,55 C
20085		22190202160000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.519.988,66 C	492.372,32	0,00	2.027.616,34 C
28211		22190202170000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		0,00	3.057.039,76	3.057.039,76	0,00
28212		22190202180000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		0,00	12.375.956,02	12.375.956,02	0,00
28213		22190202190000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		0,00	946.200,56	946.200,56	0,00
28214		22190202200000	AS 206/21 - PM JACAREI		0,00	286.467,46	286.467,46	0,00
28215		22190202210000	AS 207/21 - PM CUNHA		0,00	8.440.671,63	8.440.671,63	0,00
28216		22190202220000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		0,00	1.803.488,89	1.803.488,89	0,00
28217		22190202230000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		0,00	8.090.175,68	8.090.175,68	0,00
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		0,00	0,00	400.307,53	400.307,53 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		0,00	0,00	400.307,53	400.307,53 C
20040		22190204000000	CT PAP - ANTIGO		3.226.502,86 C	3.226.502,86	0,00	0,00
25503		22190204010000	RQA EL302/05- PM GUARATINGUETA		28.800,00 C	28.800,00	0,00	0,00
25589		22190204020000	RQA PL-214/09 - DEMSUR		2.028,00 C	2.028,00	0,00	0,00
21210		22190204030000	RQA 297/14 - PM LORENA		6.571,21 C	6.571,21	0,00	0,00
21216		22190204040000	RQA 411/14 - PM PIQUETE		2.094,07 C	2.094,07	0,00	0,00
21217		22190204050000	RQA 413/14 - PM AREIAS		2.445,03 C	2.445,03	0,00	0,00
21123		22190204060000	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		2.094,73 C	2.094,73	0,00	0,00
21125		22190204070000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		2.094,73 C	2.094,73	0,00	0,00
21128		22190204080000	RQA 249/14 - PM GOIANA		2.094,73 C	2.094,73	0,00	0,00
21132		22190204090000	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		2.140,85 C	2.140,85	0,00	0,00
21137		22190204100000	RQA 279/14 - PM TOCANTINS		2.185,55 C	2.185,55	0,00	0,00
21151		22190204110000	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		2.094,73 C	2.094,73	0,00	0,00
21156		22190204120000	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		2.185,55 C	2.185,55	0,00	0,00
21166		22190204130000	RQA 283/14 - PM MERCES		2.093,92 C	2.093,92	0,00	0,00
21167		22190204140000	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		2.049,23 C	2.049,23	0,00	0,00
21303		22190204150000	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		2.003,23 C	2.003,23	0,00	0,00
21317		22190204160000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		6.881,25 C	6.881,25	0,00	0,00
25570		22190204170000	RQA PL-209/08 AMPAR		631,53 C	631,53	0,00	0,00
25579		22190204180000	RQA PL-204/09 AMPAR		914,61 C	914,61	0,00	0,00
27394		22190204190000	ACG 403/19 - ABNT		6.550,00 C	6.550,00	0,00	0,00
21260		22190204200000	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W		691.748,67 C	691.748,67	0,00	0,00
21261		22190204210000	RQA 201/20- CEF		476.749,20 C	476.749,20	0,00	0,00
28067		22190204220000	PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.980.052,04 C	1.980.052,04	0,00	0,00
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		0,00	222.103,75	313.180,27	91.076,52 C
30033		22190205010000	GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W		0,00	200.364,62	291.441,14	91.076,52 C
29156		22190205020000	GRH 100/21 - FUPAI		0,00	21.739,13	21.739,13	0,00
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		0,00	838.699,70	2.456.801,24	1.618.101,54 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		0,00	253.590,00	476.749,20	223.159,20 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		0,00	585.109,70	1.980.052,04	1.394.942,34 C
22194		22190300000000	CONTRATOS GUANDU BIG		1.685.081,57 C	519.458,47	58.188.808,29	59.354.431,39 C
22195		22190301000000	CT NAO CIRCULANTE GUANDU		1.607.832,91 C	497.055,37	58.188.808,29	59.299.585,83 C
28835		22190301020000	CV 002/19 -PM PAULO DE FRONTIN		337.500,00 C	51.936,48	0,00	285.563,52 C
28836		22190301030000	CV 003/19 - PM MENDES		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28837		22190301040000	CV 004/19 - PM VASSOURAS		317.741,24 C	0,00	0,00	317.741,24 C
29047		22190301050000	CT 012/20 - CODEX/GT4W GUANDU		615.091,67 C	178.161,09	0,00	436.930,58 C

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21003		22190604000000	CT PAP - ANTIGO		5.056.424,56	C 5.060.009,17	3.584,61	0,00
25693		22190604270000	RQA PL 209/08 AMPAR		43.741,93	C 43.741,93	0,00	0,00
25694		22190604280000	CEF RQA PL 209/08 AMPAR		437,18	C 437,18	0,00	0,00
25745		22190604290000	RQA PL 204/09 AMPAR		40.101,34	C 40.101,34	0,00	0,00
25746		22190604300000	CEF RQA PL 204/09 AMPAR		404,10	C 404,10	0,00	0,00
25810		22190604310000	RQA PL 214/09 DEMSUR		99.883,49	C 99.883,49	0,00	0,00
25811		22190604320000	CEF RQA PL 214/09 DEMSUR		1.352,00	C 1.352,00	0,00	0,00
26207		22190604330000	RQA - 204/13 PRODES VR		1.047.756,18	C 1.047.756,18	0,00	0,00
26569		22190604340000	RQA 200/15 - CESAMA		1.659.000,00	C 1.659.000,00	0,00	0,00
21076		22190604360000	RQA EL 302/05 PM GUARATINGUETA		1.123.689,50	C 1.123.689,50	0,00	0,00
21077		22190604370000	CEF RQA EL 302/05 PM GUARATING		24.000,00	C 24.000,00	0,00	0,00
26480		22190604380000	RQA 297/14 - PM LORENA		224.840,00	C 224.840,00	0,00	0,00
26481		22190604390000	CER RQA 297/14 - PM LORENA		4.380,79	C 4.380,79	0,00	0,00
26498		22190604400000	RQA 411/14 - PM PIQUETE		66.000,91	C 66.000,91	0,00	0,00
26499		22190604410000	CEF RQA 411/14 - PM PIQUETE		1.396,04	C 1.396,04	0,00	0,00
26501		22190604420000	RQA 413/14 - PM AREIAS		111.899,32	C 111.899,32	0,00	0,00
26502		22190604430000	CER RQA 413/14 - PM AREIAS		1.630,00	C 1.630,00	0,00	0,00
26305		22190604440000	RQA 247/14 - PM TABULEIRO		6.550,00	C 6.550,00	0,00	0,00
26306		22190604450000	CEF RQA 247/14 - PM TABULEIRO		1.396,48	C 1.396,48	0,00	0,00
26342		22190604470000	CEF RQA 279/14 - PM TOCANTINS		1.457,03	C 1.457,03	0,00	0,00
26299		22190604480000	RQA 242/14 - PM EWBANK CAMARA		6.546,66	C 6.546,66	0,00	0,00
26300		22190604490000	CEF RQA 242/14-PM EWBANK CAM		1.396,48	C 1.396,48	0,00	0,00
26314		22190604500000	RQA 249/14 - PM GOIANA		6.982,42	C 6.982,42	0,00	0,00
26315		22190604510000	CEF RQA 249/14 - PM GOIANA		1.396,48	C 1.396,48	0,00	0,00
26326		22190604520000	RQA 273/14 - PM RIO NOVO		7.984,10	C 7.984,10	0,00	0,00
26327		22190604530000	CEF RQA 273/14 - PM RIO NOVO		1.427,23	C 1.427,23	0,00	0,00
26356		22190604540000	RQA 263/14 - PM DIVINESIA		7.984,10	C 7.984,10	0,00	0,00
26357		22190604550000	CEF RQA 263/14 - PM DIVINESIA		1.396,48	C 1.396,48	0,00	0,00
26368		22190604560000	RQA 264/14 - PM EUGENOPOLIS		28.676,85	C 32.261,46	3.584,61	0,00
26369		22190604570000	CEF RQA 264/14-PM EUGENOPOLIS		5.041,64	C 5.041,64	0,00	0,00
26390		22190604580000	RQA 283/14 - PM MERCES		7.984,10	C 7.984,10	0,00	0,00
26391		22190604590000	CEF RQA 283/14 - PM MERCES		1.395,94	C 1.395,94	0,00	0,00
26393		22190604600000	RQA 281/14-PM BOM JARDIM MINAS		6.830,74	C 6.830,74	0,00	0,00
26394		22190604610000	CEF RQA 281/14-PM B JARD MINAS		1.366,14	C 1.366,14	0,00	0,00
26573		22190604620000	RQA 412/14 - PM REDENÇÃO SERRA		51.123,00	C 51.123,00	0,00	0,00
26574		22190604630000	CEF RQA 412/14-OM REDENÇAO SER		1.335,47	C 1.335,47	0,00	0,00
28774		22190604640000	RQA 230/17 - PM GUARATINGUETA		230.182,78	C 230.182,78	0,00	0,00
28775		22190604650000	CEF RQA 230/17 - PM GUARATNIG		4.587,56	C 4.587,56	0,00	0,00
28877		22190604660000	RQA 201/20 - CEF		91.292,40	C 91.292,40	0,00	0,00
27071		22190604670000	PARH 301/20 - AGUA E SOLO		32.282,77	C 32.282,77	0,00	0,00
25106		22190604690000	PARH - 300/20 - CODEX/GT4W		84.054,93	C 84.054,93	0,00	0,00
27398		22190604700000	ACG 403/19 - ABNT		15.240,00	C 15.240,00	0,00	0,00
30005		22191500000000	CONTRATOS BG		235.249,63	C 144.584,94	2.293.350,00	2.384.014,69
30006		22191501000000	CT NAO CIRCULANTE BG		235.249,63	C 144.584,94	2.293.350,00	2.384.014,69
29045		22191501010000	DC 001/20 - CODEX/GT4W		235.249,63	C 68.139,94	0,00	167.109,69
29200		22191501020000	CT 026/21 - OCEANUS		0,00	76.445,00	2.293.350,00	2.216.905,00
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.369.321,02	C 13.295,75	854.609,70	3.210.634,97
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		2.357.340,54	C 1.315,27	854.609,70	3.210.634,97
01487		22191602000000	PROC JUDICIAIS - BG		1.285,50	C 1.285,50	0,00	0,00
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		4.793,83	C 4.793,83	0,00	0,00
01486		22191604000000	PROCESSOS JUDICIAIS-GUANDU BIG		4.017,18	C 4.017,18	0,00	0,00
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		1.883,97	C 1.883,97	0,00	0,00
28086		22191700000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.421.421,32	C 2.529.103,97	1.582.403,79	474.721,14
04013		22191701000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS1		1.421.421,32	C 2.529.103,97	1.582.403,79	474.721,14
28087		22191701010000	RQA 001/20 - PM OLARIA		300.000,00	C 300.000,00	0,00	0,00
28088		22191701020000	RQA 002/20 - PM MAR DE ESPANHA		300.000,00	C 300.000,00	0,00	0,00
28089		22191701030000	RQA 003/20 - PM MARIIPA MINAS		33.149,51	C 33.149,51	0,00	0,00
28090		22191701040000	RQA 004/20 - PM MARIIPA MINAS		49.642,07	C 49.642,07	0,00	0,00

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28091		22191701050000	RQA 005/20 - PM MARIPA MINAS		738.629,74 C	738.629,74	0,00	0,00
28108		22191701060000	RQA 200/21 - MAR DE ESPANHA		0,00	962.574,35	1.375.106,22	412.531,87 C
28109		22191701070000	RQA 201/21 - MARIPA DE MINAS		0,00	145.108,30	207.297,57	62.189,27 C
28092		22191800000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		359.195,61 C	698.866,69	339.671,08	0,00
04014		22191801000000	CT NAO CIRCULANTE IGAM PS2		359.195,61 C	698.866,69	339.671,08	0,00
28093		22191801010000	RQA 001/20-PM SAO S VAR ALEGRE		359.195,61 C	359.195,61	0,00	0,00
28107		22191801020000	RQA 200/21 - ASTOLFO DUTRA		0,00	339.671,08	339.671,08	0,00
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		204.857,09 D	0,00	0,00	204.857,09 D
23002		23010000000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
23001		23010100000000	PATRIMONIO SOCIAL		14.358,00 C	0,00	0,00	14.358,00 C
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		219.215,09 D	0,00	0,00	219.215,09 D
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		219.215,09 D	0,00	0,00	219.215,09 D
24001		23020101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		16.880,47 D	0,00	0,00	16.880,47 D
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		202.334,62 D	0,00	0,00	202.334,62 D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000000	CUSTO		0,00	35.319.099,25	1.389.369,33	33.929.729,92	D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		0,00	30.463.564,67	1.387.705,98	29.075.858,69	D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	6.001.020,24	535.132,95	5.465.887,29	D
80040		41010100000000	GRH PLANOS REC HIDRICOS (PRH)		0,00	319.366,93	54.335,89	265.031,04	D
81010		41010101000000	ELAB/ATUALIZACAO/REVISAO PRH		0,00	265.031,04	54.335,89	210.695,15	D
81011		41010101010000	COMPLEM E FINALIZ PRH 1.1.1.1		0,00	265.031,04	54.335,89	210.695,15	D
81012		41010102000000	ELABORACAO MOP		0,00	54.335,89	0,00	54.335,89	D
81013		41010102010000	ELABORACAO MOP 1.1.2.1		0,00	54.335,89	0,00	54.335,89	D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		0,00	255.442,52	3.052,26	252.390,26	D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		0,00	203.416,88	3.052,26	200.364,62	D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		0,00	203.416,88	3.052,26	200.364,62	D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		0,00	52.025,64	0,00	52.025,64	D
80052		41010403010000	GERENCIADORA DE TI		0,00	52.025,64	0,00	52.025,64	D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		0,00	134.983,96	33.111,35	101.872,61	D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		0,00	55.129,01	14.536,68	40.592,33	D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		0,00	55.129,01	14.536,68	40.592,33	D
45033		41010701020100	SALARIO - 1.7.1.2		0,00	28.513,69	9.606,60	18.907,09	D
45043		41010701020200	13º SALARIO - 1.7.1.2		0,00	4.117,77	2.229,59	1.888,18	D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		0,00	10.610,31	2.697,68	7.912,63	D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		0,00	2.359,96	0,01	2.359,95	D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		0,00	294,84	2,80	292,04	D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		0,00	3.002,20	0,00	3.002,20	D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		0,00	1.711,60	0,00	1.711,60	D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		0,00	25,40	0,00	25,40	D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		0,00	2.042,16	0,00	2.042,16	D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		0,00	2.451,08	0,00	2.451,08	D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		0,00	51.916,85	11.404,52	40.512,33	D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		0,00	51.916,85	11.404,52	40.512,33	D
45048		41010702020100	SALARIO - 1.7.2.2		0,00	27.097,85	8.190,76	18.907,09	D
45058		41010702020200	13º SALARIO - 1.7.2.2		0,00	2.401,45	513,27	1.888,18	D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		0,00	10.610,31	2.697,68	7.912,63	D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		0,00	2.359,95	0,01	2.359,94	D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		0,00	294,84	2,80	292,04	D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		0,00	3.002,20	0,00	3.002,20	D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		0,00	1.711,60	0,00	1.711,60	D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		0,00	104,85	0,00	104,85	D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		0,00	1.882,72	0,00	1.882,72	D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		0,00	2.451,08	0,00	2.451,08	D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		0,00	27.938,10	7.170,15	20.767,95	D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		0,00	27.938,10	7.170,15	20.767,95	D
45063		41010705020100	SALARIO - 1.7.5.2		0,00	14.492,86	4.567,37	9.925,49	D
45073		41010705020200	13º SALARIO - 1.7.5.2		0,00	2.144,82	1.200,73	944,09	D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		0,00	5.305,17	1.348,83	3.956,34	D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		0,00	1.179,96	0,00	1.179,96	D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		0,00	147,39	1,43	145,96	D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		0,00	1.552,89	51,79	1.501,10	D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		0,00	855,90	0,00	855,90	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		0,00	92,21	0,00	92,21	D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		0,00	941,37	0,00	941,37	D
45075		41010705021300	FERIAS - 1.7.5.2		0,00	1.225,53	0,00	1.225,53	D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		0,00	1.156.376,98	299.147,84	857.229,14	D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		0,00	72.715,10	5.423,12	67.291,98	D
80072		41010804010000	ESTUDO CANAIS BAIXADA CAMPISTA		0,00	34.659,87	0,00	34.659,87	D
82001		41010804010100	SERV - EST CAN BAIXA CAMPISTA		0,00	34.659,87	0,00	34.659,87	D
45078		41010804030000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		0,00	25.471,15	5.423,12	20.048,03	D
45079		41010804030100	SALARIO - 1.8.4.3		0,00	11.787,20	3.947,94	7.839,26	D
45081		41010804030300	INSS - 1.8.4.3		0,00	5.058,07	1.413,33	3.644,74	D
45080		41010804030400	FGTS - 1.8.4.3		0,00	1.188,51	0,02	1.188,49	D
45082		41010804030500	PIS - 1.8.4.3		0,00	147,11	0,00	147,11	D
45083		41010804030600	IRRF - 1.8.4.3		0,00	1.604,41	61,83	1.542,58	D
45086		41010804030800	PLANO DE SAUDE - 1.8.4.3		0,00	3.047,05	0,00	3.047,05	D
45087		41010804030900	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.3		0,00	31,75	0,00	31,75	D
45088		41010804031000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.8.4.3		0,00	1.017,52	0,00	1.017,52	D
80070		41010804031500	DIARIA - 1.8.4.3		0,00	732,05	0,00	732,05	D
80071		41010804031600	DESL AEREO TERRESTRE-1.8.4.3		0,00	717,58	0,00	717,58	D
45300		41010804031700	OUTROS - 1.8.4.3		0,00	139,90	0,00	139,90	D
80074		41010804040000	ESTAGIARIOS		0,00	12.584,08	0,00	12.584,08	D
45092		41010804040100	BOLSA AUXILIO - 1.8.4.4		0,00	12.525,94	0,00	12.525,94	D
80082		41010804040200	SEGURO DE VIDA - 1.8.4.4		0,00	58,14	0,00	58,14	D
80084		41010805000000	ELAB ATUALIZ EST REF SEG HID		0,00	1.083.661,88	293.724,72	789.937,16	D
80085		41010805010000	ELAB PLANO GERENC RISCO BPS		0,00	1.083.661,88	293.724,72	789.937,16	D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		0,00	874.912,25	5.037,78	869.874,47	D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		0,00	814.667,90	0,00	814.667,90	D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		0,00	814.667,90	0,00	814.667,90	D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇÕES VINC PRH		0,00	22.672,55	0,00	22.672,55	D
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		0,00	22.672,55	0,00	22.672,55	D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		0,00	37.571,80	5.037,78	32.534,02	D
80088		41011104010000	FOMENTO EDITAL PESQU CNPQ BPS		0,00	21.739,13	0,00	21.739,13	D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)		0,00	15.832,67	5.037,78	10.794,89	D
45098		41011104020100	SALARIO - 1.11.4.2		0,00	8.137,28	3.134,75	5.002,53	D
45107		41011104020200	13º SALARIO - 1.11.4.2		0,00	1.672,77	1.200,73	472,04	D
45100		41011104020300	INSS - 1.11.4.2		0,00	2.870,36	676,41	2.193,95	D
45099		41011104020400	FGTS - 1.11.4.2		0,00	648,66	0,00	648,66	D
45101		41011104020500	PIS - 1.11.4.2		0,00	80,48	0,00	80,48	D
45102		41011104020600	IRRF - 1.11.4.2		0,00	800,94	25,89	775,05	D
45105		41011104020800	PLANO DE SAUDE - 1.11.4.2		0,00	495,12	0,00	495,12	D
42106		41011104020900	SEGURO DE VIDA - 1.11.4.2		0,00	7,95	0,00	7,95	D
45106		41011104021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.11.4.2		0,00	506,34	0,00	506,34	D
45109		41011104021300	FERIAS - 1.11.4.2		0,00	612,77	0,00	612,77	D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		0,00	2.404.141,71	99.848,75	2.304.292,96	D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		0,00	493.544,94	34.611,40	458.933,54	D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		0,00	253.590,00	0,00	253.590,00	D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRAS CEF-2.1.2.8		0,00	253.590,00	0,00	253.590,00	D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		0,00	201.775,09	34.611,40	167.163,69	D
45113		41012102090100	SALARIO - 2.1.2.9		0,00	106.311,80	28.611,71	77.700,09	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45123		41012102090200	13º SALARIO - 2.1.2.9		0,00	9.605,81	2.892,90	6.712,91	D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.9		0,00	35.336,40	2.937,47	32.398,93	D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.9		0,00	9.202,27	0,00	9.202,27	D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.9		0,00	1.146,95	0,00	1.146,95	D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.9		0,00	9.894,33	169,32	9.725,01	D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.9		0,00	11.559,03	0,00	11.559,03	D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.9		0,00	39,75	0,00	39,75	D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.9		0,00	7.425,04	0,00	7.425,04	D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.9		0,00	8.683,04	0,00	8.683,04	D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.9		0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.1.2.9		0,00	1.219,67	0,00	1.219,67	D
80132		41012102100000	ESTAGIARIO CIEE		0,00	6.106,59	0,00	6.106,59	D
45126		41012102100100	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.10		0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	D
45127		41012102100200	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- 2.1.2.10		0,00	386,59	0,00	386,59	D
45128		41012102100300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.10		0,00	440,00	0,00	440,00	D
80133		41012102110000	ESTAGIARIO ESCOLA DE PROJETOS		0,00	32.073,26	0,00	32.073,26	D
80134		41012102110100	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		0,00	31.843,76	0,00	31.843,76	D
80135		41012102110200	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		0,00	229,50	0,00	229,50	D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		0,00	1.910.596,77	65.237,35	1.845.359,42	D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		0,00	327.403,54	0,00	327.403,54	D
80140		41012103010200	LOTE1- GRUPO2 PMGIRS-2.1.3.1		0,00	40.992,20	0,00	40.992,20	D
80141		41012103010300	LOTE1- GRUPO3 PMGIRS -2.1.3.1		0,00	58.969,72	0,00	58.969,72	D
80142		41012103010400	LOTE1-GRUPO4 PMGIRS -2.1.3.1		0,00	127.101,44	0,00	127.101,44	D
80139		41012103011000	LOTE1-CRUZEIRO PMGIRS- 2.1.3.1		0,00	100.340,18	0,00	100.340,18	D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		0,00	910.446,58	0,00	910.446,58	D
80150		41012103020200	LOTE2- GRUP07 PMGIRS- 2.1.3.2		0,00	164.794,73	0,00	164.794,73	D
80151		41012103020300	LOTE2- GRUP08 PMGIRS- 2.1.3.2		0,00	151.035,90	0,00	151.035,90	D
80152		41012103020400	LOTE2- GRUP09 PMGIRS- 2.1.3.2		0,00	594.615,95	0,00	594.615,95	D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS		0,00	380.034,55	0,00	380.034,55	D
80176		41012103070100	ASSESS TEC PMGIRS I - 2.1.3.7		0,00	52.420,46	0,00	52.420,46	D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS II- 2.1.3.7		0,00	327.614,09	0,00	327.614,09	D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)		0,00	233.875,04	65.082,93	168.792,11	D
45131		41012103080100	SALARIO - 2.1.3.8		0,00	118.356,92	44.412,35	73.944,57	D
45141		41012103080200	13º SALARIO - 2.1.3.8		0,00	12.607,63	5.998,99	6.608,64	D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.3.8		0,00	46.543,26	14.671,56	31.871,70	D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.3.8		0,00	10.148,64	0,03	10.148,61	D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.3.8		0,00	1.242,44	0,00	1.242,44	D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.3.8		0,00	12.282,91	0,00	12.282,91	D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.3.8		0,00	9.217,38	0,00	9.217,38	D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.8		0,00	55,60	0,00	55,60	D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.3.8		0,00	8.013,48	0,00	8.013,48	D
45143		41012103081300	FERIAS - 2.1.3.8		0,00	14.706,46	0,00	14.706,46	D
80180		41012103081500	DIARIA - 2.1.3.8		0,00	580,28	0,00	580,28	D
80181		41012103081600	DESL AEREO TERRESTRE - 2-1.3.8		0,00	120,04	0,00	120,04	D
80184		41012103090000	ESTAGIARIO CIEE		0,00	7.449,92	0,00	7.449,92	D
45144		41012103090100	BOLSA AUXILIO - 2.1.3.9		0,00	6.343,33	0,00	6.343,33	D
45145		41012103090200	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.3.9		0,00	386,59	0,00	386,59	D
45146		41012103090300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.3.9		0,00	720,00	0,00	720,00	D
80185		41012103100000	ESTAGIARIO		0,00	51.387,14	154,42	51.232,72	D
80186		41012103100100	BOLSA AUXILIO - 2.1.3.10		0,00	50.858,78	154,42	50.704,36	D
80187		41012103100200	SEGURO DE VIDA - 2.1.3.10		0,00	432,36	0,00	432,36	D
80188		41012103100300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.3.10		0,00	96,00	0,00	96,00	D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		0,00	14.966,74	3.621,84	11.344,90	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		0,00	14.966,74	3.621,84	11.344,90	D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		0,00	14.966,74	3.621,84	11.344,90	D
45150		41012201020100	SALARIO - 2.2.1.2		0,00	7.965,53	2.491,06	5.474,47	D
45160		41012201020200	13º SALARIO - 2.2.1.2		0,00	900,54	428,50	472,04	D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		0,00	2.870,34	676,39	2.193,95	D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		0,00	648,68	0,00	648,68	D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		0,00	158,53	0,00	158,53	D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		0,00	800,94	25,89	775,05	D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		0,00	495,12	0,00	495,12	D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		0,00	7,95	0,00	7,95	D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		0,00	506,34	0,00	506,34	D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		0,00	612,77	0,00	612,77	D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		0,00	788.158,37	36.915,79	751.242,58	D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		0,00	41.064,47	8.916,58	32.147,89	D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		0,00	41.064,47	8.916,58	32.147,89	D
45166		41012301020100	SALARIO - 2.3.1.2		0,00	20.894,11	6.713,85	14.180,26	D
45177		41012301020200	13º SALARIO - 2.3.1.2		0,00	1.593,56	177,42	1.416,14	D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.2		0,00	8.658,79	2.023,25	6.635,54	D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.2		0,00	1.941,23	0,00	1.941,23	D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.2		0,00	239,75	2,06	237,69	D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.2		0,00	2.365,04	0,00	2.365,04	D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.2		0,00	1.485,48	0,00	1.485,48	D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.2		0,00	23,85	0,00	23,85	D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.2		0,00	1.531,62	0,00	1.531,62	D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.2		0,00	1.838,31	0,00	1.838,31	D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.2		0,00	28,15	0,00	28,15	D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.2		0,00	464,58	0,00	464,58	D
45180		41012302000000	PAGTO SERV AMBIENT PSA DE PRH		0,00	15.767,85	4.109,83	11.658,02	D
45181		41012302020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		0,00	15.767,85	4.109,83	11.658,02	D
45182		41012302020100	SALARIO - 2.3.2.2		0,00	8.486,57	3.306,29	5.180,28	D
45192		41012302020200	13º SALARIO - 2.3.2.2		0,00	600,36	128,32	472,04	D
45184		41012302020300	INSS - 2.3.2.2		0,00	2.886,38	674,53	2.211,85	D
45183		41012302020400	FGTS - 2.3.2.2		0,00	647,07	0,00	647,07	D
45185		41012302020500	PIS - 2.3.2.2		0,00	79,86	0,69	79,17	D
45186		41012302020600	IRRF - 2.3.2.2		0,00	788,33	0,00	788,33	D
45189		41012302020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.2.2		0,00	495,12	0,00	495,12	D
45190		41012302020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.2.2		0,00	7,95	0,00	7,95	D
45191		41012302021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.2.2		0,00	510,54	0,00	510,54	D
45194		41012302021300	FERIAS -2.3.2.2		0,00	612,77	0,00	612,77	D
80214		41012302021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.2.2		0,00	652,90	0,00	652,90	D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		0,00	675.023,61	17.344,10	657.679,51	D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAIS 2.3.3.1		0,00	585.109,70	0,00	585.109,70	D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		0,00	83.674,70	17.344,10	66.330,60	D
45197		41012303020100	SALARIO - 2.3.3.2		0,00	41.702,66	11.881,89	29.820,77	D
45207		41012303020200	13º SALARIO - 2.3.3.2		0,00	3.001,82	641,59	2.360,23	D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		0,00	17.700,54	4.818,90	12.881,64	D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		0,00	3.829,56	0,02	3.829,54	D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		0,00	471,32	1,70	469,62	D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		0,00	4.713,02	0,00	4.713,02	D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		0,00	3.999,20	0,00	3.999,20	D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		0,00	55,60	0,00	55,60	D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		0,00	3.141,19	0,00	3.141,19	D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		0,00	3.063,84	0,00	3.063,84	D
80219		41012303021500	DIARIA - 2.3.3.2		0,00	948,86	0,00	948,86	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
80220		41012303021600	DESL AEREO TERRESTRE -2.3.3.2		0,00	1.047,09	0,00	1.047,09	D
80223		41012303030000	ESTAGIARIO CIEE		0,00	6.239,21	0,00	6.239,21	D
45210		41012303030100	BOLSA AUXILIO - 2.3.3.3		0,00	5.463,33	0,00	5.463,33	D
45211		41012303030200	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.3.3.3		0,00	311,88	0,00	311,88	D
45212		41012303030300	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.3.3		0,00	464,00	0,00	464,00	D
45213		41012304000000	EST AREAS SUJ RESTRICAO DE USO		0,00	56.302,44	6.545,28	49.757,16	D
80224		41012304010000	CONSERV NASC RIO PARAITINGA		0,00	38.706,60	0,00	38.706,60	D
42077		41012304010100	CONSERV RIO PARAITINGA 2.3.4.1		0,00	38.706,60	0,00	38.706,60	D
45214		41012304020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)		0,00	17.595,84	6.545,28	11.050,56	D
45215		41012304020100	SALARIO - 2.3.4.2		0,00	10.718,70	5.538,53	5.180,17	D
45225		41012304020200	13º SALARIO - 2.3.4.2		0,00	600,36	128,32	472,04	D
45217		41012304020300	INSS - 2.3.4.2		0,00	2.886,28	674,43	2.211,85	D
45216		41012304020400	FGTS - 2.3.4.2		0,00	647,07	0,00	647,07	D
45218		41012304020500	PIS - 2.3.4.2		0,00	79,86	0,69	79,17	D
45219		41012304020600	IRRF - 2.3.4.2		0,00	991,64	203,31	788,33	D
45222		41012304020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.4.2		0,00	495,12	0,00	495,12	D
45223		41012304020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.4.2		0,00	7,95	0,00	7,95	D
45224		41012304021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.4.2		0,00	510,54	0,00	510,54	D
45227		41012304021300	FERIAS - 2.3.4.2		0,00	612,77	0,00	612,77	D
80227		41012304021600	DESL AEREO TERRESTRE -2.3.4.2		0,00	45,55	0,00	45,55	D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		0,00	52.670,78	61,45	52.609,33	D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		0,00	49.571,86	61,45	49.510,41	D
80242		41013102010000	SISTEMA INFORMAÇÕES - SIGA		0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	D
42073		41013102020000	APLICATIVO DO CEIVAP		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
42006		41013102030000	SITE DO CEIVAP		0,00	5.575,34	58,34	5.517,00	D
42023		41013102040000	ED DIGITAL		0,00	7.991,41	0,00	7.991,41	D
42031		41013102050000	GESTAO DE INFORMAÇÕES - PROTON		0,00	32.583,11	3,11	32.580,00	D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		0,00	3.098,92	0,00	3.098,92	D
80244		41013103010000	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM		0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO		0,00	1.458,92	0,00	1.458,92	D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.2		0,00	1.458,92	0,00	1.458,92	D
80092		41020000000000	CG INEA CBHS		0,00	6.600.283,56	159.917,35	6.440.366,21	D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		0,00	269.716,83	32.301,45	237.415,38	D
80095		41020101000000	MPS		0,00	269.716,83	32.301,45	237.415,38	D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		0,00	1.984,59	0,00	1.984,59	D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS(01)		0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		0,00	187,82	0,00	187,82	D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		0,00	24,40	0,00	24,40	D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		0,00	89,50	0,00	89,50	D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		0,00	107,87	0,00	107,87	D
04569		41020101100000	10- ESCRITORIO DE PROJETOS MPS		0,00	159.160,77	29.196,38	129.964,39	D
04644		41020101100100	SALARIO - MPS (10)		0,00	76.454,59	24.911,38	51.543,21	D
02758		41020101100200	13º SALARIO - MPS (10)		0,00	9.005,45	4.285,00	4.720,45	D
04645		41020101100300	INSS - MPS (10)		0,00	29.635,78	0,00	29.635,78	D
04646		41020101100400	FGTS - MPS (10)		0,00	6.356,42	0,00	6.356,42	D
04640		41020101100500	PIS - MPS (10)		0,00	794,59	0,00	794,59	D
04641		41020101100600	IRRF - MPS (10)		0,00	8.081,74	0,00	8.081,74	D
04648		41020101100800	PLANO DE SAUDE - MPS (10)		0,00	5.269,93	0,00	5.269,93	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04647		41020101100900	SEGURO DE VIDA - MPS (10)		0,00	95,90	0,00	95,90	D
04649		41020101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - MPS (10)		0,00	5.084,41	0,00	5.084,41	D
02760		41020101101300	FERIAS - MPS (10)		0,00	6.127,69	0,00	6.127,69	D
04654		41020101101500	BOLSA AUXILIO - MPS (10)		0,00	11.425,94	0,00	11.425,94	D
04652		41020101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - MPS(10)		0,00	828,33	0,00	828,33	D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		0,00	49.542,69	0,00	49.542,69	D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		0,00	49.542,69	0,00	49.542,69	D
04702		41020101130000	13- PROGR EDUC AMBIENTAL MPS		0,00	19.199,53	0,00	19.199,53	D
04703		41020101130100	SERVIÇO - MPS (13)		0,00	19.199,53	0,00	19.199,53	D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		0,00	22.561,07	357,33	22.203,74	D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		0,00	22.561,07	357,33	22.203,74	D
04718		41020101190000	19-INFR/EQPTO/LOC IMOVEL MPS		0,00	5.640,47	475,74	5.164,73	D
04719		41020101190100	LIMPEZA UD1 - MPS (19)		0,00	5.640,47	475,74	5.164,73	D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		0,00	5.883,52	0,00	5.883,52	D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		0,00	5.883,52	0,00	5.883,52	D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		0,00	5.744,19	2.272,00	3.472,19	D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS(26)		0,00	5.744,19	2.272,00	3.472,19	D
02089		41020200000000	PIABANHA		0,00	349.077,76	25.901,41	323.176,35	D
81130		41020201000000	PIAB		0,00	349.077,76	25.901,41	323.176,35	D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		0,00	543,65	0,00	543,65	D
02354		41020201020400	DESP FUNC REP COMITE- PIAB(02)		0,00	160,13	0,00	160,13	D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		0,00	383,52	0,00	383,52	D
04543		41020201060000	06 - APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		0,00	24.733,39	224,13	24.509,26	D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		0,00	22.975,94	0,00	22.975,94	D
03003		41020201060200	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (06)		0,00	224,13	224,13	0,00	
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		0,00	1.533,32	0,00	1.533,32	D
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		0,00	120.704,53	545,53	120.159,00	D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		0,00	120.704,53	545,53	120.159,00	D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		0,00	11.408,60	0,00	11.408,60	D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		0,00	11.408,60	0,00	11.408,60	D
04776		41020201280000	28-AMPL EQPE UD2/LOC IMOV PIAB		0,00	169.126,66	24.774,43	144.352,23	D
51034		41020201280100	ENERGIA - PIAB (28)		0,00	419,39	0,00	419,39	D
51035		41020201280200	ALUGUEL DO IMOVEL - PIAB (28)		0,00	33.353,41	2.622,00	30.731,41	D
04214		41020201280300	SALARIO - PIAB (28)		0,00	70.859,43	19.644,16	51.215,27	D
04225		41020201280400	13º SALARIO - PIAB (28)		0,00	5.197,21	2.508,27	2.688,94	D
04215		41020201280500	INSS - PIAB (28)		0,00	27.030,93	0,00	27.030,93	D
04216		41020201280600	FGTS - PIAB (28)		0,00	5.738,38	0,00	5.738,38	D
04217		41020201280700	PIS - PIAB (28)		0,00	717,30	0,00	717,30	D
04218		41020201280800	IRRF - PIAB (28)		0,00	5.350,02	0,00	5.350,02	D
04221		41020201281000	PLANO DE SAUDE - PIAB (28)		0,00	7.092,36	0,00	7.092,36	D
04220		41020201281100	SEGURO DE VIDA- PIAB (28)		0,00	191,80	0,00	191,80	D
04222		41020201281200	VALE ALIMENTAÇÃO - PIAB (28)		0,00	7.921,62	0,00	7.921,62	D
04227		41020201281500	FERIAS - PIAB (28)		0,00	4.573,79	0,00	4.573,79	D
51331		41020201282900	OUTROS - PIAB (28)		0,00	681,02	0,00	681,02	D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		0,00	22.560,93	357,32	22.203,61	D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		0,00	22.560,93	357,32	22.203,61	D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		0,00	516.240,33	67.620,06	448.620,27	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81141		41020301000000	BPSI		0,00	516.240,33	67.620,06	448.620,27	D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		0,00	9.462,38	0,00	9.462,38	D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		0,00	1.588,86	0,00	1.588,86	D
04604		41020301010800	OUTROS - BPSI (01)		0,00	1.373,52	0,00	1.373,52	D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		0,00	293.403,71	67.501,59	225.902,12	D
05345		41020301060100	SALARIO - BPSI (06)		0,00	76.654,70	22.663,93	53.990,77	D
05355		41020301060200	13º SALARIO - BPSI (06)		0,00	8.857,20	3.980,34	4.876,86	D
05346		41020301060300	INSS- BPSI (06)		0,00	29.817,64	0,00	29.817,64	D
05347		41020301060400	FGTS - BPSI (06)		0,00	5.968,04	0,00	5.968,04	D
05348		41020301060500	PIS - BPSI (06)		0,00	798,08	0,00	798,08	D
05349		41020301060600	IRRF - BPSI (06)		0,00	5.957,33	0,00	5.957,33	D
05351		41020301060800	PLANO DE SAUDE - BPSI (06)		0,00	5.134,92	0,00	5.134,92	D
05350		41020301060900	SEGURO DE VIDA - BPSI (06)		0,00	95,90	0,00	95,90	D
05352		41020301061000	VALE ALIMENTAÇÃO - BPSI (06)		0,00	5.085,48	0,00	5.085,48	D
05357		41020301061300	FERIAS - BPSI (06)		0,00	5.997,49	0,00	5.997,49	D
81142		41020301061500	BOLSA AUXILIO - BPSI (06)		0,00	25.271,88	0,00	25.271,88	D
52050		41020301061800	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-BPSI (06)		0,00	1.819,12	0,00	1.819,12	D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		0,00	22.560,93	357,32	22.203,61	D
03305		41020301062700	OUTROS - BPSI (06)		0,00	18.185,00	0,00	18.185,00	D
08071		41020301063200	COMBUSTIVEL - BPSI (06)		0,00	200,00	0,00	200,00	D
04762		41020301063300	SERVIÇO - BPSI (06)		0,00	81.000,00	40.500,00	40.500,00	D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		0,00	40.030,00	97,20	39.932,80	D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		0,00	40.030,00	97,20	39.932,80	D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		0,00	145.521,27	21,27	145.500,00	D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		0,00	145.521,27	21,27	145.500,00	D
07925		41020301140000	14- COL TRAT ESG DOM ITAB BPSI		0,00	27.822,97	0,00	27.822,97	D
07926		41020301140100	SERVIÇO - BPSI (14)		0,00	27.822,97	0,00	27.822,97	D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		0,00	1.125.288,26	31.655,98	1.093.632,28	D
90000		41020401000000	RDR		0,00	1.125.288,26	31.655,98	1.093.632,28	D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		0,00	1.010,24	0,00	1.010,24	D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		0,00	1.010,24	0,00	1.010,24	D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		0,00	895.260,58	0,00	895.260,58	D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		0,00	146.260,58	0,00	146.260,58	D
80252		41020401030500	PROTRATAR SAO FIDELIS - RDR		0,00	749.000,00	0,00	749.000,00	D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		0,00	131.345,61	16.470,08	114.875,53	D
07964		41020401120100	SALARIO - RDR (12)		0,00	71.450,56	15.186,90	56.263,66	D
07978		41020401120200	13º SALARIO - RDR (12)		0,00	6.003,63	1.283,18	4.720,45	D
07966		41020401120300	INSS - RDR(12)		0,00	29.127,49	0,00	29.127,49	D
07967		41020401120400	FGTS - RDR(12)		0,00	6.612,66	0,00	6.612,66	D
07968		41020401120500	PIS - RDR (12)		0,00	774,58	0,00	774,58	D
07969		41020401120600	IRRF - RDR (12)		0,00	7.547,96	0,00	7.547,96	D
07975		41020401120800	PLANO DE SAUDE- RDR (12)		0,00	4.616,64	0,00	4.616,64	D
07974		41020401120900	SEGURO DE VIDA - RDR (12)		0,00	127,68	0,00	127,68	D
07976		41020401121000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (12)		0,00	5.084,41	0,00	5.084,41	D
07933		41020401140000	14 - ESCRITORIO PROJETOS RDR		0,00	97.671,83	15.185,90	82.485,93	D
07935		41020401140100	SALARIO - RDR (14)		0,00	42.031,77	13.902,72	28.129,05	D
07945		41020401140200	13º SALARIO - RDR (14)		0,00	6.003,63	1.283,18	4.720,45	D
07936		41020401140300	INSS - RDR (14)		0,00	19.806,37	0,00	19.806,37	D
07937		41020401140400	FGTS - RDR (14)		0,00	5.716,04	0,00	5.716,04	D
07938		41020401140500	PIS - RDR (14)		0,00	714,54	0,00	714,54	D
07939		41020401140600	IRRF - RDR (14)		0,00	6.956,56	0,00	6.956,56	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
07941		41020401140800	PLANO DE SAUDE- RDR (14)		0,00	5.134,92	0,00	5.134,92	D
07940		41020401140900	SEGURO DE VIDA - RDR (14)		0,00	95,90	0,00	95,90	D
07942		41020401141000	VALE ALIMENTAÇÃO - RDR (14)		0,00	5.084,41	0,00	5.084,41	D
07947		41020401141300	FERIAS - RDR (14)		0,00	6.127,69	0,00	6.127,69	D
81162		41020500000000	PROJETOS DOS COMITES		0,00	173.217,63	440,00	172.777,63	D
81163		41020501000000	PROJETOS		0,00	173.217,63	440,00	172.777,63	D
52053		41020501010000	ELAB PLANO BAC HIDR COMITES		0,00	155.964,84	0,00	155.964,84	D
81075		41020501010100	GRH ACG 400/18 - PROFILL - PB		0,00	155.964,84	0,00	155.964,84	D
04759		41020501020000	FORUM FLUMIN COMITES (FFCBH)		0,00	17.252,79	440,00	16.812,79	D
04760		41020501020100	SITE - FFCBH		0,00	4.552,00	440,00	4.112,00	D
03008		41020501021200	BOLSA AUXILIO - FFCBH		0,00	11.865,94	0,00	11.865,94	D
03006		41020501021300	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - FFCBH		0,00	834,85	0,00	834,85	D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.166.742,75	1.998,45	4.164.744,30	D
81171		41020601000000	PROJETOS		0,00	4.166.742,75	1.998,45	4.164.744,30	D
04510		41020601010000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		0,00	4.166.742,75	1.998,45	4.164.744,30	D
04514		41020601010200	AS RQA TR 003/14-PM NATIVID TR		0,00	60.266,66	0,00	60.266,66	D
02840		41020601010300	AS RQA TR 001/17-PM AREAL TRAN		0,00	28.496,07	114,53	28.381,54	D
02906		41020601010400	AS RQA TR002/17-PMPATY ALFERES		0,00	19.653,14	0,00	19.653,14	D
49010		41020601010500	GRH PARH TR-001/20-CODEX/GT4W		0,00	130.984,25	1.883,92	129.100,33	D
43302		41020601010800	SIST DE INFORMACOES TRANSP		0,00	26.536,68	0,00	26.536,68	D
80250		41020601010900	AS TR 200/21 - PM SAO FIDELIS		0,00	3.900.805,95	0,00	3.900.805,95	D
81173		41030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	12.078.371,03	412.579,48	11.665.791,55	D
81174		41030100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	12.078.371,03	412.579,48	11.665.791,55	D
81175		41030101000000	AÇÕES E PROJETOS GUANDU		0,00	11.960.519,40	411.858,41	11.548.660,99	D
81176		41030101010000	01 - DIRETORIA GUANDU		0,00	31.364,17	0,00	31.364,17	D
01385		41030101010100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (01)		0,00	5.077,00	0,00	5.077,00	D
81177		41030101010200	COMBUSTIVEL - GUANDU (01)		0,00	653,17	0,00	653,17	D
03196		41030101010300	DESL AEREO TERREST-GUANDU (01)		0,00	23.194,00	0,00	23.194,00	D
03198		41030101010500	TAXI - GUANDU (01)		0,00	35,00	0,00	35,00	D
03199		41030101010700	ESTACIONAMENTO - GUANDU (01)		0,00	20,00	0,00	20,00	D
02372		41030101010800	OUTROS - GUANDU (01)		0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	D
01458		41030101020000	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		0,00	189.376,90	656,17	188.720,73	D
01459		41030101020400	ASSES COMUNICAÇÃO -GUANDU(02)		0,00	188.181,04	77,57	188.103,47	D
02424		41030101020500	OUTROS - GUANDU(02)		0,00	1.195,86	578,60	617,26	D
01400		41030101030000	03- PAF GUANDU		0,00	1.900.885,04	208.253,48	1.692.631,56	D
01401		41030101030100	SERVIÇOS - GUANDU (03)		0,00	1.890.536,55	207.745,92	1.682.790,63	D
01311		41030101030200	SALARIO - GUANDU (03)		0,00	5.672,85	507,56	5.165,29	D
01336		41030101030300	13º SALARIO - GUANDU (03)		0,00	359,41	0,00	359,41	D
01338		41030101030400	INSS - GUANDU (03)		0,00	2.286,61	0,00	2.286,61	D
01339		41030101030500	FGTS - GUANDU (03)		0,00	484,89	0,00	484,89	D
01340		41030101030600	PIS - GUANDU (03)		0,00	60,61	0,00	60,61	D
01341		41030101030700	IRRF - GUANDU (03)		0,00	34,52	0,00	34,52	D
01101		41030101030900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (03)		0,00	357,60	0,00	357,60	D
01102		41030101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (03)		0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	D
02419		41030101050000	05- QUEIMADAS GUANDU		0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	D
07929		41030101050200	OUTROS - GUANDU (05)		0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	D
02353		41030101100000	10- EDUC AMBIENTAL GUANDU		0,00	25.173,58	1.037,39	24.136,19	D
01433		41030101100600	SALARIO - GUANDU (10)		0,00	6.447,36	1.037,39	5.409,97	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
01434		41030101100700	13º SALARIO		0,00	525,94	0,00	525,94	D
01435		41030101100800	INSS - GUANDU (10)		0,00	2.386,53	0,00	2.386,53	D
01436		41030101100900	FGTS - GUANDU (10)		0,00	561,31	0,00	561,31	D
01437		41030101101000	PIS - GUANDU (10)		0,00	70,17	0,00	70,17	D
01438		41030101101100	IRRF - GUANDU (10)		0,00	356,34	0,00	356,34	D
01440		41030101101300	PLANO DE SAUDE - GUANDU (10)		0,00	185,43	0,00	185,43	D
01441		41030101101400	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (10)		0,00	640,50	0,00	640,50	D
01119		41030101102100	SERVIÇOS - GUANDU (10)		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	D
01402		41030101110000	11 - PLANO DE BACIA GUANDU		0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	
01403		41030101110100	SERVIÇOS - GUANDU (11)		0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	
02373		41030101120000	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND		0,00	2.287,56	0,00	2.287,56	D
02374		41030101120100	SERVIÇOS - GUANDU (12)		0,00	2.287,56	0,00	2.287,56	D
02375		41030101130000	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		0,00	244.508,60	5.337,30	239.171,30	D
02376		41030101130100	SERVIÇOS - GUANDU (13)		0,00	61.010,21	0,00	61.010,21	D
49014		41030101130200	SIGA - GUANDU (13)		0,00	183.498,39	5.337,30	178.161,09	D
02351		41030101150000	15- SANEAMENTO RURAL GUANDU		0,00	293.985,13	0,00	293.985,13	D
02352		41030101150100	SERVIÇOS - GUANDU (15)		0,00	293.985,13	0,00	293.985,13	D
02394		41030101190000	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		0,00	2.170,92	0,00	2.170,92	D
52142		41030101190100	SERVIÇOS - GUANDU (19)		0,00	2.170,92	0,00	2.170,92	D
82002		41030101200000	20 - PLANO DE BACIA GUANDU		0,00	50.522,03	1.629,29	48.892,74	D
82003		41030101200100	SERVIÇOS - GUANDU (20)		0,00	19.350,00	0,00	19.350,00	D
01404		41030101200200	SALARIO - GUANDU (20)		0,00	14.038,80	1.629,29	12.409,51	D
01405		41030101200300	13º SALARIO - GUANDU (20)		0,00	1.591,00	0,00	1.591,00	D
01406		41030101200400	INSS - GUANDU (20)		0,00	6.591,11	0,00	6.591,11	D
01407		41030101200500	FGTS - GUANDU (20)		0,00	1.509,57	0,00	1.509,57	D
01408		41030101200600	PIS - GUANDU (20)		0,00	217,20	0,00	217,20	D
01409		41030101200700	IRRF - GUANDU (20)		0,00	446,06	0,00	446,06	D
01411		41030101200900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (20)		0,00	1.104,40	0,00	1.104,40	D
01412		41030101201000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (20)		0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	D
01414		41030101201200	RESCISAO - GUANDU (20)		0,00	4.392,89	0,00	4.392,89	D
02507		41030101210000	21- PAF GUANDU		0,00	914.126,47	173.827,38	740.299,09	D
05341		41030101210100	SERVIÇOS - GUANDU (21)		0,00	914.126,47	173.827,38	740.299,09	D
02509		41030101220000	22- TREIN QUALIF GUANDU		0,00	13.016,90	0,00	13.016,90	D
02513		41030101220100	AJUDA DE CUSTO - GUANDU (22)		0,00	9.724,00	0,00	9.724,00	D
03209		41030101220500	TAXI - GUANDU (22)		0,00	948,90	0,00	948,90	D
42075		41030101220800	OUTROS - GUANDU (22)		0,00	2.344,00	0,00	2.344,00	D
07948		41030101240000	24-PROJ EXEC OBRAS GUANDU		0,00	8.144.178,51	730,02	8.143.448,49	D
01418		41030101240200	SALARIO - GUANDU (24)		0,00	6.605,38	730,02	5.875,36	D
01419		41030101240300	13º SALARIO - GUANDU (24)		0,00	539,12	0,00	539,12	D
01420		41030101240400	INSS - GUANDU (24)		0,00	2.301,18	0,00	2.301,18	D
01422		41030101240500	FGTS - GUANDU (24)		0,00	575,06	0,00	575,06	D
01423		41030101240600	PIS - GUANDU (24)		0,00	71,88	0,00	71,88	D
01424		41030101240700	IRRF - GUANDU (24)		0,00	34,52	0,00	34,52	D
01425		41030101240800	VALE TRANSPORTE - GUANDU (24)		0,00	492,00	0,00	492,00	D
01426		41030101240900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (24)		0,00	370,86	0,00	370,86	D
01427		41030101241000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (24)		0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	D
01118		41030101241700	SANEAR - MIGUEL PER-GUANDU(24)		0,00	8.131.907,51	0,00	8.131.907,51	D
42034		41030101260000	26-PESQ AÇÕES PROT REC MANANC		0,00	11.173,59	1.037,38	10.136,21	D
01447		41030101260200	SALARIO - GUANDU (26)		0,00	6.447,35	1.037,38	5.409,97	D
01448		41030101260300	13ª SALARIO - GUANDU (26)		0,00	525,94	0,00	525,94	D
01449		41030101260400	INSS - GUANDU (26)		0,00	2.386,55	0,00	2.386,55	D
01457		41030101260500	FGTS - GUANDU (26)		0,00	561,31	0,00	561,31	D
01301		41030101260600	PIS - GUANDU (26)		0,00	70,16	0,00	70,16	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
01302		41030101260700	IRRF - GUANDU (26)		0,00	356,35	0,00	356,35	D
01304		41030101260900	PLANO DE SAUDE - GUANDU (26)		0,00	185,43	0,00	185,43	D
01305		41030101261000	VALE ALIMENTAÇÃO - GUANDU (26)		0,00	640,50	0,00	640,50	D
51385		41030102000000	AÇÕES E PROJETOS BIG		0,00	117.851,63	721,07	117.130,56	D
51386		41030102010000	01 - DIRETORIA BIG		0,00	8.083,52	0,00	8.083,52	D
51387		41030102010100	AJUDA DE CUSTO - BIG (01)		0,00	61,54	0,00	61,54	D
03212		41030102010300	DESL AEREO TERRESTRE- BIG (01)		0,00	381,98	0,00	381,98	D
51389		41030102010800	OUTROS - BIG (01)		0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	D
51390		41030102020000	02-CAPACIT MOB EDUC AMBIENTAL		0,00	12.906,00	0,00	12.906,00	D
51391		41030102020100	SERVIÇOS - BIG (02)		0,00	12.906,00	0,00	12.906,00	D
51392		41030102030000	03-PLANO DE COMUNICAÇÃO		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	D
42068		41030102030200	SITE DOS COMITES - BIG (03)		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	D
07950		41030102040000	04 -ELAB/REV/PMSB ANGRA-PARATY		0,00	61.795,18	0,00	61.795,18	D
07951		41030102040100	SERVIÇOS - BIG (04)		0,00	61.795,18	0,00	61.795,18	D
07952		41030102050000	05-MANUAL OPERATIVO PLANO RH		0,00	9.842,76	0,00	9.842,76	D
07953		41030102050100	SERVIÇOS - BIG (05)		0,00	9.842,76	0,00	9.842,76	D
07954		41030102060000	06-SIG		0,00	23.124,17	721,07	22.403,10	D
49015		41030102060200	SIGA - BIG (06)		0,00	23.124,17	721,07	22.403,10	D
81181		41040000000000	CG INEA BG		0,00	2.439.067,54	255.077,77	2.183.989,77	D
81182		41040100000000	AÇÕES E PROJETOS		0,00	2.439.067,54	255.077,77	2.183.989,77	D
81183		41040101000000	AÇÕES E PROJETOS BG		0,00	2.439.067,54	255.077,77	2.183.989,77	D
09998		41040101010000	(01) PGT0 DIARIAS MEMB BG		0,00	137,23	0,00	137,23	D
03239		41040101010700	TAXI - BG (01)		0,00	137,23	0,00	137,23	D
03604		41040101030000	03- AÇÕES DIRETORIA BG		0,00	383,52	0,00	383,52	D
03591		41040101030100	SERVIÇOS - BG (03)		0,00	383,52	0,00	383,52	D
51396		41040101050000	05 - AÇÕES SANEAM BG		0,00	243.746,25	11.639,80	232.106,45	D
51397		41040101050100	SERVIÇO - BG (05)		0,00	243.746,25	11.639,80	232.106,45	D
51400		41040101070000	07 - FORT INST GESTAO BG		0,00	78.007,49	2.058,26	75.949,23	D
51401		41040101070100	SERVIÇOS - BG (07)		0,00	7.809,29	0,00	7.809,29	D
49016		41040101070200	SIGA - BG (07)		0,00	70.198,20	2.058,26	68.139,94	D
51402		41040101080000	08 - ATUAL COMPL PLANO RH BG		0,00	530.095,94	0,00	530.095,94	D
51403		41040101080100	SERVIÇOS - BG (08)		0,00	530.095,94	0,00	530.095,94	D
51407		41040101090000	09-INFRAESTRUTURA VERDE BG		0,00	20.342,33	4.800,92	15.541,41	D
51408		41040101090100	SERVIÇOS - BG (09)		0,00	20.342,33	4.800,92	15.541,41	D
51409		41040101100000	10- ESCRIT PROJETOS BG		0,00	1.489.909,78	236.578,79	1.253.330,99	D
04916		41040101100100	SALARIO - BG (10)		0,00	709.516,42	211.833,07	497.683,35	D
04906		41040101100200	13º SALARIO - BG (10)		0,00	65.410,37	24.745,72	40.664,65	D
04693		41040101100300	INSS - BG (10)		0,00	279.653,19	0,00	279.653,19	D
04692		41040101100400	FGTS- BG (10)		0,00	59.587,36	0,00	59.587,36	D
04694		41040101100500	PIS - BG (10)		0,00	7.554,08	0,00	7.554,08	D
04695		41040101100600	IRRF - BG (10)		0,00	64.584,01	0,00	64.584,01	D
04698		41040101100800	PLANO DE SAUDE - BG (10)		0,00	68.399,58	0,00	68.399,58	D
04699		41040101100900	SEGURO DE VIDA - BG (10)		0,00	927,77	0,00	927,77	D
04905		41040101101000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG (10)		0,00	50.455,30	0,00	50.455,30	D
04907		41040101101200	RESCISAO - BG (10)		0,00	4.984,53	0,00	4.984,53	D
04908		41040101101300	1/3 FERIAS - BG (10)		0,00	40.159,73	0,00	40.159,73	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04909		41040101101500	BOLSA AUXILIO - BG (10)		0,00	125.016,39	0,00	125.016,39	D
04910		41040101101600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - BG (10)		0,00	8.537,04	0,00	8.537,04	D
04911		41040101101700	AUXILIO TRANSPORTE - BG (10)		0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	D
04914		41040101102000	DESL AEREO TERRESTRE - BG (10)		0,00	22,95	0,00	22,95	D
04912		41040101102600	OUTROS - BG (10)		0,00	3.797,06	0,00	3.797,06	D
51411		41040101110000	11- MONIT QUAL-QUANT BG		0,00	76.445,00	0,00	76.445,00	D
51412		41040101110100	SERVIÇOS - BG (11)		0,00	76.445,00	0,00	76.445,00	D
81188		41050000000000	CG IGAM PS1		0,00	2.582.476,87	6.796,81	2.575.680,06	D
42080		41050100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS1		0,00	2.582.476,87	6.796,81	2.575.680,06	D
42081		41050101000000	INVESTIMENTO IGAM PS1		0,00	5.689,63	0,00	5.689,63	D
02865		41050101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	5.689,63	0,00	5.689,63	D
02733		41050101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS1		0,00	4.390,66	0,00	4.390,66	D
02735		41050101010300	AJUDA DE CUSTO - IGAM PS1		0,00	914,55	0,00	914,55	D
46200		41050101010500	DESL AEREO TERRESTRE -IGAM PS1		0,00	384,42	0,00	384,42	D
46202		41050102000000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	2.576.787,24	6.796,81	2.569.990,43	D
81190		41050102010000	PROJETOS IGAM PS1		0,00	2.576.787,24	6.796,81	2.569.990,43	D
41020		41050102010200	CT01/18 - PROFILL - IGAM PS1		0,00	47.683,27	6.796,81	40.886,46	D
41022		41050102010300	0552015-55 - OLARIA - IGAM PS1		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	D
41023		41050102010400	0552021-32 - MAR ESPANHA - PS1		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	D
41024		41050102010500	0552026-84- MARIPA MINAS - PS1		0,00	33.149,51	0,00	33.149,51	D
41025		41050102010600	0552032-62 -MARIPA MINAS - PS1		0,00	49.642,07	0,00	49.642,07	D
41026		41050102010700	0552035-95- MARIPA MINAS - PS1		0,00	738.629,74	0,00	738.629,74	D
41028		41050102010800	0603193-00 -MARIPA MINAS - PS1		0,00	145.108,30	0,00	145.108,30	D
41029		41050102010900	0603197-47 -MAR DE ESPANHA-PS1		0,00	962.574,35	0,00	962.574,35	D
81191		41060000000000	CG IGAM PS2		0,00	762.345,43	18.201,62	744.143,81	D
42082		41060100000000	INVESTIMENTO/PROJETOS IGAM PS2		0,00	762.345,43	18.201,62	744.143,81	D
42083		41060101000000	INVESTIMENTO IGAM PS2		0,00	4.566,61	175,95	4.390,66	D
02885		41060101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	4.566,61	175,95	4.390,66	D
02734		41060101010200	SITE DOS COMITES - IGAM PS2		0,00	4.566,61	175,95	4.390,66	D
81193		41060102000000	PROJETOS IGAM PS2		0,00	757.778,82	18.025,67	739.753,15	D
46204		41060102010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		0,00	757.778,82	18.025,67	739.753,15	D
41030		41060102010200	CT 01/18 - PROFILL - IGAM PS2		0,00	58.912,13	18.025,67	40.886,46	D
41027		41060102010300	0552017-73 VARG ALEG-IGAM PS2		0,00	359.195,61	0,00	359.195,61	D
41031		41060102010400	0603202-13 - ASTOLFO DUTRA-PS2		0,00	339.671,08	0,00	339.671,08	D
08708		42000000000000	PROJETOS FILIAL		0,00	4.855.534,58	1.663,35	4.853.871,23	D
08709		42010000000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	4.855.534,58	1.663,35	4.853.871,23	D
08710		42010100000000	CBH DOCE		0,00	4.835.134,00	380,25	4.834.753,75	D
08717		42010102000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	518.740,59	0,00	518.740,59	D
08732		42010102040000	SIST INF S/ RECURSOS HIDRICOS		0,00	451.386,00	0,00	451.386,00	D
08733		42010102040100	DES IMP MANUT ATUAL SIST INFSU		0,00	451.386,00	0,00	451.386,00	D
08748		42010102080000	SEGUR HIDRICA E EVENTOS CRITIC		0,00	47.008,76	0,00	47.008,76	D
08752		42010102080400	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	45.025,82	0,00	45.025,82	D
00076		42010102080401	SALARIOS		0,00	31.723,30	0,00	31.723,30	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
00077		42010102080402	INSS EMPRESA		0,00	7.451,25	0,00	7.451,25	D
00078		42010102080403	FGTS		0,00	3.964,39	0,00	3.964,39	D
00079		42010102080404	PIS		0,00	308,55	0,00	308,55	D
00080		42010102080405	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	20,00	0,00	20,00	D
00112		42010102080412	13º SALARIO		0,00	1.558,33	0,00	1.558,33	D
08753		42010102080500	ELAB REV ATUAL APOIO EST BASES		0,00	1.982,94	0,00	1.982,94	D
00116		42010102080502	INSS EMPRESA		0,00	1.073,68	0,00	1.073,68	D
00117		42010102080503	FGTS		0,00	161,74	0,00	161,74	D
00118		42010102080504	PIS		0,00	40,52	0,00	40,52	D
00119		42010102080505	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	35,00	0,00	35,00	D
00120		42010102080506	VALE REFEIÇÃO		0,00	672,00	0,00	672,00	D
08763		42010102110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	20.345,83	0,00	20.345,83	D
08764		42010102110100	COM SOC VOLT FORT CMT BAC HIDR		0,00	20.345,83	0,00	20.345,83	D
08768		42010103000000	AGENDA SETORIAL		0,00	4.010.148,94	0,00	4.010.148,94	D
08769		42010103010000	RECUP DA QUALIDADE DA AGUA		0,00	3.859.610,34	0,00	3.859.610,34	D
08771		42010103010200	EST PL PROJ OBRAS IMPL EXP ADE		0,00	3.859.610,34	0,00	3.859.610,34	D
00087		42010103010201	SALARIO		0,00	40.898,86	0,00	40.898,86	D
00088		42010103010202	INSS EMPRESA		0,00	14.079,54	0,00	14.079,54	D
00089		42010103010203	FGTS		0,00	2.879,79	0,00	2.879,79	D
00090		42010103010204	PIS		0,00	546,98	0,00	546,98	D
00091		42010103010205	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	50,00	0,00	50,00	D
00092		42010103010206	VALE REFEIÇÃO		0,00	672,00	0,00	672,00	D
00093		42010103010207	DESLOCAMENTO		0,00	2.731,65	0,00	2.731,65	D
00094		42010103010208	ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL		0,00	2.885,62	0,00	2.885,62	D
00095		42010103010209	REPASSE PARA PREFEITURAS		0,00	3.789.367,45	0,00	3.789.367,45	D
00096		42010103010210	DIVERSOS		0,00	1.602,62	0,00	1.602,62	D
00113		42010103010212	13º SALARIO		0,00	3.895,83	0,00	3.895,83	D
08782		42010103030000	PROT CONSERV DOS REC HIDRICOS		0,00	150.538,60	0,00	150.538,60	D
08783		42010103030100	EST PL PROJ INT DEST RECUP CON		0,00	146.525,86	0,00	146.525,86	D
00098		42010103030101	SALARIO		0,00	100.383,98	0,00	100.383,98	D
00099		42010103030102	INSS EMPRESA		0,00	28.159,08	0,00	28.159,08	D
00100		42010103030103	FGTS		0,00	8.751,58	0,00	8.751,58	D
00101		42010103030104	PIS		0,00	1.093,96	0,00	1.093,96	D
00107		42010103030107	DESLOCAMENTO		0,00	168,04	0,00	168,04	D
00108		42010103030108	ORGAO REGULADOR PROFISSIONAL		0,00	177,56	0,00	177,56	D
00114		42010103030112	13º SALARIO		0,00	7.791,66	0,00	7.791,66	D
08785		42010103030300	EST PL PROJ INT DEST CONSERV		0,00	4.012,74	0,00	4.012,74	D
00128		42010103030302	INSS EMPRESA		0,00	2.147,36	0,00	2.147,36	D
00129		42010103030303	FGTS		0,00	380,34	0,00	380,34	D
00130		42010103030304	PIS		0,00	81,04	0,00	81,04	D
00131		42010103030305	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	60,00	0,00	60,00	D
00132		42010103030306	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	D
08788		42010104000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	306.244,47	380,25	305.864,22	D
08789		42010104010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	306.244,47	380,25	305.864,22	D
08791		42010104010200	SERV TEC NEC FUNC SIST CORP CM		0,00	290.414,13	0,00	290.414,13	D
08792		42010104010300	PART MEMB CMT BAC HIDROG INT E		0,00	15.830,34	380,25	15.450,09	D
08806		42010200000000	CBH PIRANGA		0,00	4.189,65	641,55	3.548,10	D
08813		42010202000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	2.906,55	0,00	2.906,55	D
08859		42010202110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAP TEC		0,00	2.906,55	0,00	2.906,55	D
08860		42010202110100	COM SOC VOLT FORTAL CMT BAC HI		0,00	2.906,55	0,00	2.906,55	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
08884		42010204000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	1.283,10	641,55	641,55	D
08885		42010204010000	AÇÕES FINAL COMITE BAC HIDROGR		0,00	1.283,10	641,55	641,55	D
08886		42010204010100	ORG REAL REUNIOES EVENT INT EX		0,00	1.283,10	641,55	641,55	D
08902		42010300000000	CBH PIRACICABA		0,00	7.993,01	0,00	7.993,01	D
08909		42010302000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICO		0,00	7.993,01	0,00	7.993,01	D
08955		42010302110000	COMUN MOB SOCIAL EDUC CAPC TEC		0,00	7.993,01	0,00	7.993,01	D
08956		42010302110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	7.993,01	0,00	7.993,01	D
08997		42010400000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	2.906,55	0,00	2.906,55	D
09004		42010402000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	2.906,55	0,00	2.906,55	D
09073		42010402110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAP TECN		0,00	2.906,55	0,00	2.906,55	D
09074		42010402110100	COMUN SOC VOLT FORTAL CMT BAC		0,00	2.906,55	0,00	2.906,55	D
09115		42010500000000	CBH SUAÇUI		0,00	1.555,16	0,00	1.555,16	D
09122		42010502000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	726,64	0,00	726,64	D
09168		42010502110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC CAPAC		0,00	726,64	0,00	726,64	D
09169		42010502110100	COMUN SOCIAL VOL FORTALEC CMT		0,00	726,64	0,00	726,64	D
09193		42010504000000	APOIO AO COMITE BAC HIDROGRAF		0,00	828,52	0,00	828,52	D
09194		42010504010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	828,52	0,00	828,52	D
09195		42010504010100	ORG REAL REUNIOES EV INT EXT C		0,00	828,52	0,00	828,52	D
09210		42010600000000	CBH CARATINGA		0,00	1.556,36	0,00	1.556,36	D
09217		42010602000000	GESTAO DE RECURSO HIDRICOS		0,00	726,64	0,00	726,64	D
09263		42010602110000	COMUNIC MOB SOCIAL EDUC E CAPA		0,00	726,64	0,00	726,64	D
09264		42010602110100	COMUN SOCIAL VOL FORTAL CMT		0,00	726,64	0,00	726,64	D
09288		42010604000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	829,72	0,00	829,72	D
09289		42010604010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	829,72	0,00	829,72	D
09292		42010604010300	PART MEM CMT BAC HIDROG REUNIO		0,00	829,72	0,00	829,72	D
09305		42010700000000	CBH MANHUAÇU		0,00	2.199,85	641,55	1.558,30	D
09312		42010702000000	GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		0,00	726,64	0,00	726,64	D
09358		42010702110000	COMUNIC MOB SOC EDUC CAPAC TEC		0,00	726,64	0,00	726,64	D
09359		42010702110100	COM SOC VOLT FORTALEC CMT BAC		0,00	726,64	0,00	726,64	D
09383		42010704000000	APOIO COMITE BAC HIDROGRAFICA		0,00	1.473,21	641,55	831,66	D
09384		42010704010000	AÇÕES FINAL CMT BAC HIDROGRAFI		0,00	1.473,21	641,55	831,66	D
09387		42010704010300	PART MEM CMT BAC HIDROG R EVEN		0,00	1.473,21	641,55	831,66	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		50000000000000	DESPESAS		0,00	15.956.442,09	3.240.958,96	12.715.483,13	D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		0,00	12.517.212,58	1.983.645,86	10.533.566,72	D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		0,00	1.833.384,97	477.933,90	1.355.451,07	D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		0,00	1.833.384,97	477.933,90	1.355.451,07	D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		0,00	232.199,72	3.127,84	229.071,88	D
81220		51010201030000	INFRAESTRUTURA ANA CEIVAP		0,00	127.095,17	398,22	126.696,95	D
43004		51010201030100	TELEFONE - ANA CEIVAP		0,00	11.256,00	394,29	10.861,71	D
03374		51010201030200	INTERNET - ANA CEIVAP		0,00	13.691,61	3,93	13.687,68	D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		0,00	83.202,08	0,00	83.202,08	D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		0,00	18.945,48	0,00	18.945,48	D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		0,00	85.830,96	40,11	85.790,85	D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		0,00	22.398,14	0,00	22.398,14	D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		0,00	9.384,62	40,11	9.344,51	D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		0,00	11.575,12	0,00	11.575,12	D
42058		51010201040400	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		0,00	9.606,77	0,00	9.606,77	D
03376		51010201040500	MAT CONS GEN ALIM - ANA CEIVAP		0,00	1.410,20	0,00	1.410,20	D
03375		51010201040600	MAT CONS 1º SOCORRO-ANA CEIVAP		0,00	1.408,88	0,00	1.408,88	D
45231		51010201040700	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		0,00	4.587,09	0,00	4.587,09	D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES)- ANA CEIVAP		0,00	97,07	0,00	97,07	D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		0,00	21.879,03	0,00	21.879,03	D
42069		51010201041100	ENCADERNAÇÕES -ANA CEIVAP		0,00	1.507,04	0,00	1.507,04	D
81223		51010201041200	MANUTENÇÃO EQUIPTO-ANA CEIVAP		0,00	1.977,00	0,00	1.977,00	D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		0,00	12.354,76	1.654,32	10.700,44	D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		0,00	4.321,57	476,00	3.845,57	D
51005		51010201060200	SELEÇÃO FORNECED-CA-ANA CEIVAP		0,00	604,00	604,00	0,00	
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		0,00	5.465,85	0,00	5.465,85	D
51011		51010201060400	DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP		0,00	155,46	0,00	155,46	D
51010		51010201060500	ALIMENT/HOSPED-CF-ANA CEIVAP		0,00	55,24	0,00	55,24	D
51109		51010201060600	SELEÇÃO FORNECED-CF-ANA CEIVAP		0,00	57,32	57,32	0,00	
51019		51010201060700	SELEÇÃO FORNECED-AG-ANA CEIVAP		0,00	517,00	517,00	0,00	
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		0,00	604,00	0,00	604,00	D
51022		51010201060900	EVENTOS - CF ANA CEIVAP		0,00	57,32	0,00	57,32	D
51023		51010201061000	EVENTOS - AG ANA CEIVAP		0,00	517,00	0,00	517,00	D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		0,00	6.918,83	1.035,19	5.883,64	D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		0,00	6.001,24	0,00	6.001,24	D
51551		51010201080200	DESPESAS BANCARIAS -ANA CEIVAP		0,00	917,59	1.035,19	117,60	C
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		0,00	264.323,74	24.003,00	240.320,74	D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	249.260,71	24.003,00	225.257,71	D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		0,00	99.908,40	0,00	99.908,40	D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		0,00	120.015,00	24.003,00	96.012,00	D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		0,00	20.287,72	0,00	20.287,72	D
42004		51010202020400	ASSES INFORMATICA - ANA CEIVAP		0,00	9.049,59	0,00	9.049,59	D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		0,00	15.063,03	0,00	15.063,03	D
81229		51010202030100	ISO 9001 - ANA CEIVAP		0,00	3.275,00	0,00	3.275,00	D
81230		51010202030200	SW GESTÃO QUALIDADE-ANA CEIVAP		0,00	5.383,00	0,00	5.383,00	D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		0,00	1.705,04	0,00	1.705,04	D
81231		51010202030400	ADOBE CRIATIVE CLOU-ANA CEIVAP		0,00	4.699,99	0,00	4.699,99	D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		0,00	1.321.114,18	448.116,47	872.997,71	D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		0,00	1.280.248,77	448.116,47	832.132,30	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51214		51010203030100	SALARIO - ANA CEIVAP		0,00	666.889,09	405.164,49	261.724,60	D
02770		51010203030200	13º SALARIO - ANA CEIVAP		0,00	52.774,35	14.581,17	38.193,18	D
51216		51010203030300	INSS - ANA CEIVAP		0,00	221.819,79	17.509,92	204.309,87	D
51217		51010203030400	FGTS - ANA CEIVAP		0,00	63.594,21	0,00	63.594,21	D
51218		51010203030500	PIS - ANA CEIVAP		0,00	6.607,87	0,09	6.607,78	D
51263		51010203030600	IRRF - ANA CEIVAP		0,00	102.681,30	0,00	102.681,30	D
51222		51010203030800	PLANO DE SAUDE - ANA CEIVAP		0,00	85.936,77	6.478,29	79.458,48	D
51221		51010203030900	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		0,00	410,22	0,00	410,22	D
51223		51010203031000	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA CEIVAP		0,00	27.435,06	2.084,36	25.350,70	D
02771		51010203031200	RESCISAO - ANA CEIVAP		0,00	22.769,91	0,00	22.769,91	D
02772		51010203031300	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP		0,00	26.600,58	0,00	26.600,58	D
42026		51010203031500	DESL AEREO - ANA CEIVAP		0,00	0,00	876,93	876,93	C
42025		51010203031600	ALIMENT/HOSPED - ANA CEIVAP		0,00	2.729,62	1.421,22	1.308,40	D
81234		51010203040000	ESTAGIARIOS - ANA CEIVAP		0,00	40.865,41	0,00	40.865,41	D
42064		51010203040100	BOLSA AUXILIO - ANA CEIVAP		0,00	23.878,55	0,00	23.878,55	D
42065		51010203040200	AGENTE INTEGRAÇÃO- ANA CEIVAP		0,00	1.669,70	0,00	1.669,70	D
42066		51010203040300	AUXILIO TRANSPORTE-ANA CEIVAP		0,00	1.424,00	0,00	1.424,00	D
42067		51010203040400	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP		0,00	13.893,16	0,00	13.893,16	D
81235		51010204000000	CAPAC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		0,00	480,00	0,00	480,00	D
81236		51010204010000	SELEÇÃO FORNECEDOR -ANA CEIVAP		0,00	480,00	0,00	480,00	D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		0,00	14.760,34	2.179,60	12.580,74	D
81239		51010205010000	4.2.5.4 DESL TERRESTRE-CG ANA		0,00	14.760,34	2.179,60	12.580,74	D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		0,00	7.858,02	1.072,40	6.785,62	D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		0,00	6.902,32	1.107,20	5.795,12	D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	506,99	506,99	0,00	
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	506,99	506,99	0,00	
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	506,99	506,99	0,00	
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		0,00	5.519.786,93	721.155,20	4.798.631,73	D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		0,00	1.386.959,27	240.691,48	1.146.267,79	D
02002		51020101000000	1.1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD´S		0,00	1.268.834,08	233.091,58	1.035.742,50	D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		0,00	305.909,73	56.550,12	249.359,61	D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		0,00	144.662,31	51.519,29	93.143,02	D
02700		51020101010200	13º SALARIO - UD1		0,00	14.133,85	5.030,83	9.103,02	D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		0,00	12.247,19	0,00	12.247,19	D
02016		51020101010400	INSS - UD1		0,00	57.117,10	0,00	57.117,10	D
02140		51020101010500	PIS - UD1		0,00	1.560,29	0,00	1.560,29	D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		0,00	13.147,55	0,00	13.147,55	D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		0,00	18.512,17	0,00	18.512,17	D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		0,00	191,80	0,00	191,80	D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		0,00	10.168,82	0,00	10.168,82	D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		0,00	11.726,32	0,00	11.726,32	D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		0,00	20.922,05	0,00	20.922,05	D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		0,00	1.520,28	0,00	1.520,28	D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		0,00	341.755,62	60.442,78	281.312,84	D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		0,00	160.280,63	55.446,06	104.834,57	D
02740		51020101020200	13º SALARIO - UD2		0,00	14.983,37	4.996,72	9.986,65	D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		0,00	12.493,59	0,00	12.493,59	D
02017		51020101020400	INSS - UD2		0,00	58.924,29	0,00	58.924,29	D
02141		51020101020500	PIS - UD2		0,00	1.587,05	0,00	1.587,05	D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		0,00	17.306,85	0,00	17.306,85	D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		0,00	9.010,13	0,00	9.010,13	D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		0,00	143,57	0,00	143,57	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		0,00	8.381,08	0,00	8.381,08	D
02741		51020101021200	RESCISAO - UD2		0,00	15.248,06	0,00	15.248,06	D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		0,00	12.744,00	0,00	12.744,00	D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		0,00	28.791,88	0,00	28.791,88	D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		0,00	1.819,12	0,00	1.819,12	D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		0,00	42,00	0,00	42,00	D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		0,00	312.415,73	58.563,71	253.852,02	D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		0,00	140.354,49	54.118,34	86.236,15	D
02743		51020101030200	13º SALARIO - UD3		0,00	13.643,19	4.445,37	9.197,82	D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		0,00	12.030,30	0,00	12.030,30	D
02018		51020101030400	INSS - UD3		0,00	55.710,33	0,00	55.710,33	D
02142		51020101030500	PIS - UD3		0,00	1.503,79	0,00	1.503,79	D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		0,00	12.370,68	0,00	12.370,68	D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		0,00	28.255,46	0,00	28.255,46	D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		0,00	191,80	0,00	191,80	D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		0,00	10.168,82	0,00	10.168,82	D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		0,00	11.830,59	0,00	11.830,59	D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		0,00	24.611,87	0,00	24.611,87	D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		0,00	1.744,41	0,00	1.744,41	D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		0,00	308.753,00	57.534,97	251.218,03	D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		0,00	142.158,27	55.365,14	86.793,13	D
02746		51020101040200	13º SALARIO - UD4		0,00	11.367,65	2.169,83	9.197,82	D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		0,00	12.216,84	0,00	12.216,84	D
02019		51020101040400	INSS - UD4		0,00	55.199,32	0,00	55.199,32	D
02143		51020101040500	PIS - UD4		0,00	1.532,61	0,00	1.532,61	D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		0,00	13.151,30	0,00	13.151,30	D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		0,00	24.872,40	0,00	24.872,40	D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		0,00	191,80	0,00	191,80	D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		0,00	10.170,96	0,00	10.170,96	D
02748		51020101041300	1/3 FERIAS - UD4		0,00	11.830,59	0,00	11.830,59	D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		0,00	24.398,08	0,00	24.398,08	D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		0,00	1.663,18	0,00	1.663,18	D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		0,00	118.125,19	7.599,90	110.525,29	D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		0,00	23.463,80	1.058,97	22.404,83	D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		0,00	13.765,32	933,98	12.831,34	D
02345		51020102010300	DESLOCAMENTO SV - UD1		0,00	286,64	0,00	286,64	D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		0,00	603,52	107,36	496,16	D
02251		51020102011100	TELEFONE - UD1		0,00	4.878,48	7,92	4.870,56	D
03283		51020102011200	INTERNET - UD1		0,00	1.948,29	1,71	1.946,58	D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		0,00	200,00	0,00	200,00	D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		0,00	62,00	8,00	54,00	D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		0,00	519,55	0,00	519,55	D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		0,00	10.507,68	40,04	10.467,64	D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		0,00	92,53	19,07	73,46	D
02252		51020102021100	TELEFONE - UD2		0,00	6.160,14	11,59	6.148,55	D
03286		51020102021200	INTERNET - UD2		0,00	2.930,15	9,38	2.920,77	D
02264		51020102021500	CORREIOS - UD2		0,00	909,22	0,00	909,22	D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		0,00	415,64	0,00	415,64	D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		0,00	47.987,86	3.084,34	44.903,52	D
02031		51020102030100	LIMPEZA - UD3		0,00	12.998,93	181,41	12.817,52	D
02241		51020102030200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD3		0,00	20.653,75	1.684,87	18.968,88	D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		0,00	4.418,40	1.209,09	3.209,31	D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		0,00	81,60	0,00	81,60	D
02253		51020102031100	TELEFONE - UD3		0,00	7.129,04	5,26	7.123,78	D
03289		51020102031200	INTERNET - UD3		0,00	1.322,74	3,71	1.319,03	D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		0,00	599,04	0,00	599,04	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		0,00	160,90	0,00	160,90	D
02277		51020102031800	MAT CONS ESCRITORIO - UD3		0,00	623,46	0,00	623,46	D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		0,00	36.165,85	3.416,55	32.749,30	D
02242		51020102040200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD4		0,00	22.130,36	3.161,48	18.968,88	D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		0,00	2.800,00	235,09	2.564,91	D
02254		51020102041100	TELEFONE - UD4		0,00	5.361,80	19,98	5.341,82	D
03292		51020102041200	INTERNET - UD4		0,00	2.778,96	0,00	2.778,96	D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		0,00	1.392,72	0,00	1.392,72	D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		0,00	380,46	0,00	380,46	D
02278		51020102041800	MAT CONS ESCRITORIO - UD4		0,00	1.321,55	0,00	1.321,55	D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	1.195.442,24	224.183,56	971.258,68	D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		0,00	1.195.442,24	224.183,56	971.258,68	D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		0,00	390.377,46	63.471,29	326.906,17	D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		0,00	205.767,27	59.000,21	146.767,06	D
02749		51020201010200	13º SALARIO - CBHS MEIO		0,00	16.100,90	4.471,08	11.629,82	D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		0,00	73.420,31	0,00	73.420,31	D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		0,00	17.735,11	0,00	17.735,11	D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		0,00	2.226,64	0,00	2.226,64	D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		0,00	32.932,40	0,00	32.932,40	D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		0,00	13.497,21	0,00	13.497,21	D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		0,00	192,62	0,00	192,62	D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		0,00	10.608,11	0,00	10.608,11	D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		0,00	8.254,17	0,00	8.254,17	D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		0,00	9.642,72	0,00	9.642,72	D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		0,00	704.434,28	157.900,07	546.534,21	D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		0,00	349.726,96	144.470,68	205.256,28	D
02752		51020201020200	13º SALARIO - CBHS FIM		0,00	32.142,57	13.429,39	18.713,18	D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		0,00	127.254,23	0,00	127.254,23	D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		0,00	28.137,48	0,00	28.137,48	D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		0,00	3.547,17	0,00	3.547,17	D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		0,00	35.487,82	0,00	35.487,82	D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		0,00	24.202,99	0,00	24.202,99	D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		0,00	383,60	0,00	383,60	D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		0,00	21.702,64	0,00	21.702,64	D
02753		51020201021200	RESCISAO - CBHS FIM		0,00	16.037,52	0,00	16.037,52	D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		0,00	22.284,79	0,00	22.284,79	D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		0,00	35.586,51	0,00	35.586,51	D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		0,00	2.416,80	0,00	2.416,80	D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		0,00	5.523,20	0,00	5.523,20	D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		0,00	100.630,50	2.812,20	97.818,30	D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		0,00	8.660,56	0,00	8.660,56	D
02304		51020201030200	ALUGUEL DE VEICULO - CBHS SEDE		0,00	2.575,04	198,08	2.376,96	D
02044		51020201030300	DESLOCAMENTO - CBHS SEDE		0,00	54,48	54,48	0,00	
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		0,00	158,41	0,00	158,41	D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		0,00	30,40	0,00	30,40	D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		0,00	32.171,52	0,00	32.171,52	D
02305		51020201031100	TELEFONE - CBHS SEDE		0,00	4.229,43	0,00	4.229,43	D
03280		51020201031200	INTERNET - CBHS SEDE		0,00	4.711,50	0,00	4.711,50	D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		0,00	7.325,58	0,00	7.325,58	D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		0,00	3.511,31	0,00	3.511,31	D
03041		51020201031600	FOTOCOPIAS - CBHS SEDE		0,00	4.310,29	0,00	4.310,29	D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		0,00	3.621,72	0,00	3.621,72	D
03282		51020201031900	MAT CONS GEN ALIM - CBHS SEDE		0,00	601,60	0,00	601,60	D
03281		51020201032000	MAT CONS 1º SOCORRO -CBHS SEDE		0,00	452,90	0,00	452,90	D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		0,00	1.827,38	0,00	1.827,38	D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		0,00	86,29	0,00	86,29	D
81267		51020201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - CBHS SEDE		0,00	1.296,88	648,44	648,44	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	20.116,65	0,00	20.116,65	D
02841		51020201032500	ENCADERNAÇÕES - CBHS SEDE		0,00	983,13	0,00	983,13	D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		0,00	1.966,63	0,00	1.966,63	D
02545		51020201032700	DESPESAS BANCARIAS - CBHS SEDE		0,00	1.938,80	1.911,20	27,60	D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		0,00	158.927,85	628,50	158.299,35	D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		0,00	97.960,45	0,00	97.960,45	D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		0,00	97.960,45	0,00	97.960,45	D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		0,00	45.475,28	0,00	45.475,28	D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		0,00	41.183,84	0,00	41.183,84	D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		0,00	3.499,21	0,00	3.499,21	D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		0,00	7.802,12	0,00	7.802,12	D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		0,00	6.314,73	444,39	5.870,34	D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		0,00	6.056,73	444,39	5.612,34	D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		0,00	3.601,86	384,00	3.217,86	D
51006		51020302010200	DESLOCAMENTO RD - CBHS CA		0,00	60,39	60,39	0,00	
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		0,00	163,00	0,00	163,00	D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		0,00	1.730,42	0,00	1.730,42	D
02594		51020302010600	PEDAGIO - CBHS CA		0,00	161,50	0,00	161,50	D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		0,00	64,00	0,00	64,00	D
02596		51020302010800	ESTACIONAMENTO - CBHS CA		0,00	45,00	0,00	45,00	D
08074		51020302010900	ONIBUS - CBHS CA		0,00	230,56	0,00	230,56	D
02536		51020302020000	CONSELHO FISCAL - CBHS		0,00	258,00	0,00	258,00	D
02603		51020302020700	TAXI - CBHS CF		0,00	258,00	0,00	258,00	D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		0,00	54.468,56	0,00	54.468,56	D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		0,00	54.468,56	0,00	54.468,56	D
81272		51020303010200	CAPACITAÇÃO - CBHS		0,00	4.164,00	0,00	4.164,00	D
81274		51020303010400	BENS E SOFTWARES - CBHS		0,00	20.740,64	0,00	20.740,64	D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		0,00	659,84	0,00	659,84	D
02541		51020303012300	SITES DOS COMITES - UD1		0,00	4.391,02	0,00	4.391,02	D
02542		51020303012400	SITES DOS COMITES - UD2		0,00	4.431,02	0,00	4.431,02	D
02543		51020303012500	SITES DOS COMITES - UD3		0,00	4.391,02	0,00	4.391,02	D
02544		51020303012600	SITES DOS COMITES - UD4		0,00	4.391,02	0,00	4.391,02	D
81284		51020303012700	OUTROS - CBHS		0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	D
51454		51020304000000	PROC JUDICIAIS CBHS		0,00	184,11	184,11	0,00	
51455		51020304010000	PROC JUDICIAIS CBHS		0,00	184,11	184,11	0,00	
51456		51020304010100	PROC JUDICIAIS - CBHS		0,00	184,11	184,11	0,00	
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	1.786.181,88	255.422,18	1.530.759,70	D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		0,00	1.786.181,88	255.422,18	1.530.759,70	D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		0,00	527.705,99	84.144,60	443.561,39	D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	276.923,90	77.349,49	199.574,41	D
02755		51020401010200	13º SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	23.746,06	6.795,11	16.950,95	D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		0,00	94.238,35	0,00	94.238,35	D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		0,00	23.768,33	0,00	23.768,33	D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		0,00	2.985,08	0,00	2.985,08	D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		0,00	44.983,78	0,00	44.983,78	D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		0,00	19.547,42	0,00	19.547,42	D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		0,00	229,65	0,00	229,65	D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		0,00	15.363,71	0,00	15.363,71	D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		0,00	11.954,36	0,00	11.954,36	D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		0,00	13.965,35	0,00	13.965,35	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		0,00	917.994,66	154.397,81	763.596,85	D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	431.785,27	142.633,60	289.151,67	D
04801		51020401020200	13º SALARIO - TRANSP.FIM		0,00	38.484,57	11.764,21	26.720,36	D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		0,00	165.193,89	0,00	165.193,89	D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		0,00	36.899,43	0,00	36.899,43	D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		0,00	4.612,38	0,00	4.612,38	D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		0,00	55.058,19	0,00	55.058,19	D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		0,00	40.446,02	0,00	40.446,02	D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		0,00	413,14	0,00	413,14	D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		0,00	25.925,65	0,00	25.925,65	D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		0,00	34.431,25	0,00	34.431,25	D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		0,00	70.577,00	0,00	70.577,00	D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		0,00	4.927,87	0,00	4.927,87	D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		0,00	310.645,68	16.879,77	293.765,91	D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		0,00	12.542,88	0,00	12.542,88	D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		0,00	3.862,69	297,13	3.565,56	D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		0,00	46.593,18	0,00	46.593,18	D
51048		51020401031100	TELEFONE - TRANSP.SEDE		0,00	3.536,00	0,00	3.536,00	D
03338		51020401031200	INTERNET - TRANSP.SEDE		0,00	6.823,62	0,00	6.823,62	D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		0,00	10.609,45	0,00	10.609,45	D
51053		51020401031600	FOTOCOPIAS - TRANSP.SEDE		0,00	6.242,50	0,00	6.242,50	D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		0,00	4.336,85	0,00	4.336,85	D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		0,00	861,40	28,50	832,90	D
03339		51020401032000	MAT CONS 1º SOCORR-TRANSP.SEDE		0,00	642,90	0,00	642,90	D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		0,00	2.739,90	0,00	2.739,90	D
81288		51020401032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO-TRANSP.SEDE		0,00	1.878,24	939,12	939,12	D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	3.892,10	0,00	3.892,10	D
51055		51020401032500	ENCADERNAÇÕES - TRANSP.SEDE		0,00	912,38	0,00	912,38	D
02480		51020401032600	OUTROS - TRANSP.SEDE		0,00	2.176,33	0,00	2.176,33	D
49017		51020401032700	DUAL STUDY		0,00	202.995,26	15.615,02	187.380,24	D
81000		51020401040000	ESTAGIARIOS DUAL STUDY		0,00	29.835,55	0,00	29.835,55	D
81001		51020401040100	BOLSA AUXILIO DUAL STUDY		0,00	27.316,65	0,00	27.316,65	D
81003		51020401040300	AUX TRANSPORTE DUAL STUDY		0,00	2.518,90	0,00	2.518,90	D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- TRANSP		0,00	992.275,69	229,48	992.046,21	D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		0,00	128.934,93	0,00	128.934,93	D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		0,00	128.934,93	0,00	128.934,93	D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		0,00	55.948,72	0,00	55.948,72	D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		0,00	56.472,32	0,00	56.472,32	D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		0,00	5.067,81	0,00	5.067,81	D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		0,00	11.446,08	0,00	11.446,08	D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		0,00	3.949,28	65,20	3.884,08	D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		0,00	3.719,28	65,20	3.654,08	D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		0,00	1.214,35	0,00	1.214,35	D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		0,00	759,73	65,20	694,53	D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		0,00	65,20	0,00	65,20	D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	D
51068		51020502020000	CONSELHO FISCAL - TRANSP		0,00	230,00	0,00	230,00	D
02654		51020502020700	TAXI - TRANSP CF		0,00	230,00	0,00	230,00	D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	4.617,50	0,00	4.617,50	D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		0,00	4.617,50	0,00	4.617,50	D
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		0,00	852,00	0,00	852,00	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81299		51020503010400	AQUIS BENS PERM/SW - TRANSP		0,00	2.810,64	0,00	2.810,64	D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		0,00	954,86	0,00	954,86	D
51457		51020504000000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	854.773,98	164,28	854.609,70	D
51458		51020504010000	PROC JUDICIAIS TRANSPOSIÇÃO		0,00	854.773,98	164,28	854.609,70	D
51459		51020504010100	PROC JUDICIAIS - TRANSP		0,00	854.773,98	164,28	854.609,70	D
02092		51030000000000	CG INEA GUANDU BIG		0,00	3.638.115,20	554.626,89	3.083.488,31	D
02093		51030100000000	CUSTO OPERACIONAL UDS G/B		0,00	1.270.835,54	256.989,27	1.013.846,27	D
02094		51030101000000	DESP OPERACIONAIS UD6		0,00	992.837,54	207.028,69	785.808,85	D
02131		51030101010000	RH E BENEF UD6		0,00	878.009,23	205.232,15	672.777,08	D
02095		51030101010100	SALARIO - UD6		0,00	443.522,55	195.078,41	248.444,14	D
02761		51030101010200	13º SALARIO - UD6		0,00	28.172,56	10.153,74	18.018,82	D
02098		51030101010300	INSS - UD6		0,00	148.831,72	0,00	148.831,72	D
02097		51030101010400	FGTS - UD6		0,00	30.704,45	0,00	30.704,45	D
02104		51030101010500	PIS - UD6		0,00	4.363,49	0,00	4.363,49	D
02309		51030101010600	IRRF- UD6		0,00	44.358,88	0,00	44.358,88	D
02101		51030101010800	PLANO DE SAUDE - UD6		0,00	29.891,78	0,00	29.891,78	D
02103		51030101010900	SEGURO DE VIDA - UD6		0,00	543,62	0,00	543,62	D
02482		51030101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD6		0,00	26.724,05	0,00	26.724,05	D
02762		51030101011200	RESCISAO - UD6		0,00	65.977,04	0,00	65.977,04	D
02763		51030101011300	1/3 FERIAS - UD6		0,00	28.794,47	0,00	28.794,47	D
02494		51030101011500	BOLSA AUXILIO - UD6		0,00	24.318,54	0,00	24.318,54	D
02487		51030101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD6		0,00	1.806,08	0,00	1.806,08	D
02099		51030101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD6		0,00	114.828,31	1.796,54	113.031,77	D
02107		51030101020100	LIMPEZA - UD6		0,00	36.703,63	79,90	36.623,73	D
02112		51030101020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD6		0,00	17.531,56	1.707,62	15.823,94	D
02979		51030101020400	COMBUSTIVEL - UD6		0,00	1.150,74	0,00	1.150,74	D
02980		51030101020500	PEDAGIO - UD6		0,00	170,40	0,00	170,40	D
02982		51030101020600	TAXI - UD6		0,00	671,13	0,00	671,13	D
02495		51030101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD6		0,00	41.974,34	0,00	41.974,34	D
02113		51030101021100	TELEFONE - UD6		0,00	5.554,19	5,77	5.548,42	D
03306		51030101021200	INTERNET - UD6		0,00	1.724,53	3,25	1.721,28	D
02704		51030101021300	LUZ (ENERGIA) - UD6		0,00	3.530,07	0,00	3.530,07	D
02386		51030101021500	CORREIOS - UD6		0,00	2.287,95	0,00	2.287,95	D
02630		51030101021600	FOTOCOPIAS - UD6		0,00	864,19	0,00	864,19	D
02110		51030101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD6		0,00	1.706,03	0,00	1.706,03	D
02388		51030101021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD6		0,00	959,55	0,00	959,55	D
51354		51030102000000	DESP OPERACIONAIS UD8 - BIG		0,00	277.998,00	49.960,58	228.037,42	D
51355		51030102010000	RH E BENEF UD8 - BIG		0,00	271.616,73	48.784,86	222.831,87	D
51356		51030102010100	SALARIO - UD8		0,00	134.561,17	41.308,51	93.252,66	D
51367		51030102010200	13º SALARIO - UD8		0,00	15.832,06	7.326,93	8.505,13	D
51357		51030102010300	INSS - UD8		0,00	52.073,32	0,00	52.073,32	D
51358		51030102010400	FGTS - UD8		0,00	11.187,00	0,00	11.187,00	D
51359		51030102010500	PIS - UD8		0,00	1.398,40	0,00	1.398,40	D
51360		51030102010600	IRRF - UD8		0,00	11.621,88	0,00	11.621,88	D
51363		51030102010800	PLANO DE SAUDE - UD8		0,00	9.902,88	0,00	9.902,88	D
51362		51030102010900	SEGURO DE VIDA - UD8		0,00	191,80	0,00	191,80	D
51364		51030102011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD8		0,00	10.170,96	0,00	10.170,96	D
51369		51030102011300	1/3 FERIAS - UD8		0,00	10.888,33	0,00	10.888,33	D
51370		51030102011500	BOLSA AUXILIO - UD8		0,00	12.729,95	0,00	12.729,95	D
51371		51030102011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD8		0,00	909,56	0,00	909,56	D
51372		51030102011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD8		0,00	149,42	149,42	0,00	
51373		51030102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD8 - BIG		0,00	6.381,27	1.175,72	5.205,55	D
51375		51030102020200	ALUGUEL DE VEICULOS - UD8		0,00	1.654,27	1.173,88	480,39	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03014		51030102020400	COMBUSTIVEL - UD8		0,00	278,30	0,00	278,30	D
51376		51030102021100	TELEFONE - UD8		0,00	2.490,07	1,84	2.488,23	D
51374		51030102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD8		0,00	1.716,63	0,00	1.716,63	D
51381		51030102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD8		0,00	242,00	0,00	242,00	D
81311		51030200000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	2.027.352,34	287.620,69	1.739.731,65	D
02488		51030201000000	CUSTO OPERACIONAL G/B SEDE		0,00	2.027.352,34	287.620,69	1.739.731,65	D
02489		51030201010000	RH E BENEF G/B ATIV MEIO		0,00	1.003.058,39	161.115,95	841.942,44	D
02490		51030201010100	SALARIO - G/B MEIO		0,00	525.291,59	148.674,10	376.617,49	D
02764		51030201010200	13º SALARIO - G/B MEIO		0,00	44.012,35	12.441,85	31.570,50	D
02492		51030201010300	INSS - G/B MEIO		0,00	185.382,63	0,00	185.382,63	D
02491		51030201010400	FGTS - G/B MEIO		0,00	44.919,27	0,00	44.919,27	D
02496		51030201010500	PIS - G/B MEIO		0,00	5.597,56	0,00	5.597,56	D
02313		51030201010600	IRRF -G/B MEIO		0,00	83.618,04	0,00	83.618,04	D
02400		51030201010800	PLANO DE SAUDE - G/B MEIO		0,00	36.534,31	0,00	36.534,31	D
02398		51030201010900	SEGURO DE VIDA - G/B MEIO		0,00	522,20	0,00	522,20	D
02399		51030201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B MEIO		0,00	28.715,42	0,00	28.715,42	D
02765		51030201011200	RESCISAO - G/B MEIO		0,00	22.363,20	0,00	22.363,20	D
02766		51030201011300	1/3 FERIAS - G/B MEIO		0,00	26.101,82	0,00	26.101,82	D
02114		51030201020000	RH E BENEF G/B ATIV FIM		0,00	775.251,79	123.322,94	651.928,85	D
02149		51030201020100	SALARIO- G/B FIM		0,00	358.459,70	114.606,91	243.852,79	D
02767		51030201020200	13º SALARIO - G/B FIM		0,00	38.501,48	8.716,03	29.785,45	D
02155		51030201020300	INSS - G/B FIM		0,00	131.121,86	0,00	131.121,86	D
02152		51030201020400	FGTS - G/B FIM		0,00	31.473,21	0,00	31.473,21	D
02310		51030201020500	PIS - G/B FIM		0,00	3.912,99	0,00	3.912,99	D
02317		51030201020600	IRRF - G/B FIM		0,00	35.745,91	0,00	35.745,91	D
02161		51030201020800	PLANO DE SAUDE - G/B FIM		0,00	45.731,22	0,00	45.731,22	D
02307		51030201020900	SEGURO DE VIDA - G/B FIM		0,00	415,94	0,00	415,94	D
02454		51030201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - G/B FIM		0,00	23.046,54	0,00	23.046,54	D
02769		51030201021300	1/3 FERIAS - G/B FIM		0,00	22.037,35	0,00	22.037,35	D
02284		51030201021500	BOLSA AUXILIO - G/B FIM		0,00	70.419,03	0,00	70.419,03	D
02274		51030201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - G/B FIM		0,00	4.996,06	0,00	4.996,06	D
02283		51030201021700	AUXILIO TRANSPORTE - G/B FIM		0,00	9.390,50	0,00	9.390,50	D
02321		51030201030000	DEMAIS CUSTOS OPER G/B SEDE		0,00	249.042,16	3.181,80	245.860,36	D
02642		51030201030100	LIMPEZA - G/B SEDE		0,00	23.443,40	0,00	23.443,40	D
02325		51030201030200	ALUGUEL DE VEICULOS - G/B SEDE		0,00	27.520,09	2.116,93	25.403,16	D
02985		51030201030400	COMBUSTIVEL - G/B SEDE		0,00	2.390,25	0,00	2.390,25	D
02986		51030201030500	PEDAGIO - G/B SEDE		0,00	169,30	0,00	169,30	D
02987		51030201030600	TAXI - G/B SEDE		0,00	80,00	0,00	80,00	D
02989		51030201030700	ONIBUS - G/B SEDE		0,00	594,13	0,00	594,13	D
02988		51030201030800	ESTACIONAMENTO - G/B SEDE		0,00	36,20	14,20	22,00	D
02644		51030201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - G/B SEDE		0,00	87.085,00	0,00	87.085,00	D
02326		51030201031100	TELEFONE - G/B SEDE		0,00	8.530,44	0,00	8.530,44	D
03309		51030201031200	INTERNET- G/B SEDE		0,00	12.753,56	0,00	12.753,56	D
02333		51030201031300	LUZ (ENERGIA) - G/B SEDE		0,00	19.829,56	0,00	19.829,56	D
02451		51030201031500	CORREIOS - G/B SEDE		0,00	5.399,55	0,00	5.399,55	D
03035		51030201031600	FOTOCOPIAS - G/B SEDE		0,00	11.667,55	0,00	11.667,55	D
02324		51030201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- G/B SEDE		0,00	2.191,87	90,07	2.101,80	D
02391		51030201031800	MAT CONS ESCRITORIO - G/B SEDE		0,00	9.062,15	0,00	9.062,15	D
03311		51030201031900	MAT CONS GEN ALIM - G/B SEDE		0,00	1.554,25	0,00	1.554,25	D
03310		51030201032000	MAT CONS 1º SOCORRO - G/B SEDE		0,00	1.582,68	0,00	1.582,68	D
45251		51030201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- G/B SEDE		0,00	4.835,06	0,00	4.835,06	D
81315		51030201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - G/B SEDE		0,00	1.944,26	189,00	1.755,26	D
02109		51030201032400	PUBLICAÇÕES - G/B SEDE		0,00	21.391,72	0,00	21.391,72	D
04622		51030201032500	ENCADERNAÇÕES - G/B SEDE		0,00	1.274,30	0,00	1.274,30	D
03032		51030201032600	1.2.3 OUTROS - GUANDU SEDE		0,00	5.001,74	170,00	4.831,74	D
02453		51030201032700	DESPESAS BANCARIAS-GUANDU SEDE		0,00	705,10	601,60	103,50	D
02600		51030300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE- G/B		0,00	339.927,32	10.016,93	329.910,39	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81316		51030301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	296.916,59	9.235,46	287.681,13	D
02601		51030301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA G/B		0,00	296.916,59	9.235,46	287.681,13	D
02602		51030301010100	ASSESSORIA CONTABIL - G/B		0,00	132.359,76	0,00	132.359,76	D
02606		51030301010200	ASSESSORIA JURIDICA - G/B		0,00	132.982,29	8.374,38	124.607,91	D
02604		51030301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - G/B		0,00	21.241,58	0,00	21.241,58	D
02610		51030301010400	ASSES INFORMATICA - G/B		0,00	10.332,96	861,08	9.471,88	D
81317		51030302000000	DESP MEMBROS CF/CA-G/B		0,00	11.000,88	0,00	11.000,88	D
02613		51030302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - G/B		0,00	10.667,98	0,00	10.667,98	D
02618		51030302010100	ALIMENT/HOSPED - G/B CA		0,00	4.839,97	0,00	4.839,97	D
51020		51030302010300	EVENTOS - G/B CA		0,00	816,46	0,00	816,46	D
02991		51030302010500	COMBUSTIVEL - G/B CA		0,00	3.132,45	0,00	3.132,45	D
02992		51030302010600	PEDAGIO - G/B CA		0,00	174,10	0,00	174,10	D
02993		51030302010700	TAXI - G/B CA		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	D
02994		51030302010800	ESTACIONAMENTO - G/B CA		0,00	25,00	0,00	25,00	D
02328		51030302020000	CONSELHO FISCAL - G/B		0,00	332,90	0,00	332,90	D
02329		51030302020100	ALIMENT/HOSPED - G/B CF		0,00	31,12	0,00	31,12	D
51024		51030302020300	EVENTOS - G/B CF		0,00	61,78	0,00	61,78	D
02998		51030302020700	TAXI - G/B CF		0,00	240,00	0,00	240,00	D
81318		51030303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	31.584,99	356,61	31.228,38	D
81319		51030303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA G/B		0,00	31.584,99	356,61	31.228,38	D
81320		51030303010200	CAPACITAÇÃO - G/B		0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	D
81322		51030303010400	BENS E SOFTWARES -G/B		0,00	19.353,19	0,00	19.353,19	D
03246		51030303011400	SITE DA AGENCIA - G/B		0,00	1.983,34	85,26	1.898,08	D
02499		51030303011500	SITES DOS COMITES - UD6		0,00	5.846,81	271,35	5.575,46	D
51461		51030303011600	SITES DOS COMITES - UD8		0,00	2.319,26	0,00	2.319,26	D
81330		51030303011700	OUTROS - G/B		0,00	1.011,39	0,00	1.011,39	D
51450		51030304000000	PROC JUDICIAIS G/B		0,00	424,86	424,86	0,00	
51451		51030304010000	PROC JUDICIAIS G/B		0,00	424,86	424,86	0,00	
51452		51030304010100	PROC JUDICIAIS - G/B		0,00	424,86	424,86	0,00	
03500		51040000000000	CG INEA BG		0,00	1.285.459,80	208.674,71	1.076.785,09	D
81331		51040100000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S BG		0,00	784.513,96	142.236,80	642.277,16	D
03501		51040101000000	DESP OPERACIONAIS UD9 - BG		0,00	784.513,96	142.236,80	642.277,16	D
03528		51040101010000	RH E BENEF UD9 - BG		0,00	720.352,85	142.228,23	578.124,62	D
03529		51040101010100	SALARIO - UD9		0,00	356.473,58	129.629,50	226.844,08	D
03540		51040101010200	13º SALARIO - UD9		0,00	37.320,56	12.598,73	24.721,83	D
03531		51040101010300	INSS - UD9		0,00	130.435,84	0,00	130.435,84	D
03530		51040101010400	FGTS - UD9		0,00	31.114,73	0,00	31.114,73	D
03532		51040101010500	PIS - UD9		0,00	3.889,40	0,00	3.889,40	D
03533		51040101010600	IRRF - UD9		0,00	42.482,82	0,00	42.482,82	D
03537		51040101010800	PLANO DE SAUDE - UD9		0,00	35.501,15	0,00	35.501,15	D
03538		51040101010900	SEGURO DE VIDA - UD9		0,00	431,27	0,00	431,27	D
03539		51040101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD9		0,00	22.697,20	0,00	22.697,20	D
03542		51040101011300	1/3 FERIAS - UD9		0,00	32.035,30	0,00	32.035,30	D
03543		51040101011500	BOLSA AUXILIO - UD9		0,00	26.151,88	0,00	26.151,88	D
03544		51040101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD9		0,00	1.819,12	0,00	1.819,12	D
03546		51040101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD9 - BG		0,00	64.161,11	8,57	64.152,54	D
03549		51040101020300	DESLOCAMENTO SV - UD9		0,00	362,10	0,00	362,10	D
03217		51040101020400	COMBUSTIVEL - UD9		0,00	343,32	0,00	343,32	D
03218		51040101020500	PEDAGIO - UD9		0,00	9,20	0,00	9,20	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03219		51040101020600	TAXI - UD9		0,00	224,61	0,00	224,61	D
03499		51040101021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD9		0,00	56.662,52	1,72	56.660,80	D
03497		51040101021100	TELEFONE - UD9		0,00	3.226,09	3,18	3.222,91	D
52307		51040101021300	LUZ (ENERGIA) - UD9		0,00	1.340,57	3,67	1.336,90	D
03547		51040101021500	CORREIOS - UD9		0,00	478,86	0,00	478,86	D
03548		51040101021700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD9		0,00	1.513,84	0,00	1.513,84	D
99991		51040200000000	1.2 CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	420.927,01	65.379,03	355.547,98	D
81337		51040201000000	CUSTO OPERACIONAL BG SEDE		0,00	420.927,01	65.379,03	355.547,98	D
04858		51040201010000	RH E BENEF BG ATV MEIO		0,00	250.458,56	45.397,18	205.061,38	D
04859		51040201010100	SALARIO - BG MEIO		0,00	132.461,39	41.976,56	90.484,83	D
04870		51040201010200	13º SALARIO - BG MEIO		0,00	11.731,48	3.420,62	8.310,86	D
04861		51040201010300	INSS - BG MEIO		0,00	42.451,65	0,00	42.451,65	D
04860		51040201010400	FGTS - BG MEIO		0,00	11.030,05	0,00	11.030,05	D
04862		51040201010500	PIS - BG MEIO		0,00	1.362,71	0,00	1.362,71	D
04863		51040201010600	IRRF - BG MEIO		0,00	21.237,72	0,00	21.237,72	D
04867		51040201010800	PLANO DE SAUDE - BG MEIO		0,00	9.726,96	0,00	9.726,96	D
04868		51040201010900	SEGURO DE VIDA - BG MEIO		0,00	306,51	0,00	306,51	D
04869		51040201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG MEIO		0,00	7.498,84	0,00	7.498,84	D
04871		51040201011200	RESCISAO - BG MEIO		0,00	5.834,84	0,00	5.834,84	D
04872		51040201011300	1/3 FERIAS - BG MEIO		0,00	6.816,41	0,00	6.816,41	D
04876		51040201020000	RH E BENEF BG ATIV FIM		0,00	100.273,20	19.213,93	81.059,27	D
04877		51040201020100	SALARIO - BG FIM		0,00	47.336,70	16.284,38	31.052,32	D
04888		51040201020200	13º SALARIO - BG FIM		0,00	6.714,23	2.929,55	3.784,68	D
04879		51040201020300	INSS - BG FIM		0,00	21.920,86	0,00	21.920,86	D
04878		51040201020400	FGTS - BG FIM		0,00	4.839,59	0,00	4.839,59	D
04880		51040201020500	PIS - BG FIM		0,00	604,94	0,00	604,94	D
04881		51040201020600	IRRF - BG FIM		0,00	3.765,91	0,00	3.765,91	D
04885		51040201020800	PLANO DE SAUDE - BG FIM		0,00	5.134,92	0,00	5.134,92	D
04886		51040201020900	SEGURO DE VIDA - BG FIM		0,00	276,85	0,00	276,85	D
04887		51040201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - BG FIM		0,00	5.105,41	0,00	5.105,41	D
04890		51040201021300	1/3 FERIAS - BG FIM		0,00	4.573,79	0,00	4.573,79	D
03573		51040201030000	DEMAIS CUSTOS OPER BG SEDE		0,00	70.195,25	767,92	69.427,33	D
51097		51040201030100	LIMPEZA - BG SEDE		0,00	6.122,04	0,00	6.122,04	D
51098		51040201030200	ALUGUEL DE VEICULO - BG SEDE		0,00	1.820,26	140,02	1.680,24	D
03222		51040201030400	COMBUSTIVEL - BG SEDE		0,00	304,56	0,00	304,56	D
03223		51040201030500	PEDAGIO - BG SEDE		0,00	66,00	0,00	66,00	D
51102		51040201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - BG SEDE		0,00	22.741,88	0,00	22.741,88	D
51041		51040201031100	TELEFONE - BG SEDE		0,00	1.681,27	0,00	1.681,27	D
03318		51040201031200	INTERNET - BG SEDE		0,00	3.330,57	0,00	3.330,57	D
51040		51040201031300	LUZ (ENERGIA) - BG SEDE		0,00	5.178,43	0,00	5.178,43	D
03575		51040201031500	CORREIOS - BG SEDE		0,00	1.786,31	0,00	1.786,31	D
51103		51040201031600	FOTOCOPIAS - BG SEDE		0,00	3.046,94	0,00	3.046,94	D
03577		51040201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- BG SEDE		0,00	67,08	0,00	67,08	D
03580		51040201031800	MAT CONS ESCRITORIO - BG SEDE		0,00	2.530,76	0,00	2.530,76	D
03320		51040201031900	MAT CONS GEN ALIM - BG SEDE		0,00	417,85	0,00	417,85	D
03319		51040201032000	MAT CONS 1º SOCORRO - BG SEDE		0,00	440,70	0,00	440,70	D
45254		51040201032100	MAT CONS LIMP/MANUT - BG SEDE		0,00	1.316,80	0,00	1.316,80	D
51099		51040201032300	MANUTENÇÃO EQUIPTO - BG SEDE		0,00	458,38	0,00	458,38	D
03581		51040201032400	PUBLICAÇÕES - BG SEDE		0,00	16.198,32	0,00	16.198,32	D
03576		51040201032500	ENCADERNAÇÕES - BG SEDE		0,00	943,96	0,00	943,96	D
51101		51040201032600	OUTROS - BG SEDE		0,00	1.087,64	0,00	1.087,64	D
03574		51040201032700	DESPESAS BANCARIAS - BG SEDE		0,00	655,50	627,90	27,60	D
81341		51040300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE - BG		0,00	80.018,83	1.058,88	78.959,95	D
81342		51040301000000	PREST SERV TERCEIRO-INEA BG		0,00	63.574,47	0,02	63.574,45	D
02981		51040301010000	PREST SERV TERCEIRO- INEA BG		0,00	63.574,47	0,02	63.574,45	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03594		51040301010100	ASSESSORIA CONTABIL- BG		0,00	27.308,28	0,00	27.308,28	D
03593		51040301010200	ASSESSORIA JURIDICA - BG		0,00	28.155,28	0,00	28.155,28	D
03597		51040301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - BG		0,00	5.637,34	0,00	5.637,34	D
03595		51040301010400	ASSES INFORMATICA - BG		0,00	2.473,57	0,02	2.473,55	D
81343		51040302000000	DESP MEMBROS CF/CA-BG		0,00	6.062,89	335,30	5.727,59	D
52309		51040302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - BG		0,00	6.062,89	335,30	5.727,59	D
52315		51040302010100	ALIMENT/HOSPED - BG CA		0,00	2.478,66	0,00	2.478,66	D
52310		51040302010200	ONIBUS - BG CA		0,00	95,99	0,00	95,99	D
03228		51040302010500	COMBUSTIVEL - BG CA		0,00	1.995,64	0,00	1.995,64	D
03229		51040302010600	PEDAGIO - BG CA		0,00	604,60	335,30	269,30	D
03230		51040302010700	TAXI - BG CA		0,00	888,00	0,00	888,00	D
81346		51040303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	10.245,51	587,60	9.657,91	D
81347		51040303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA BG		0,00	10.245,51	587,60	9.657,91	D
81349		51040303010200	CAPACITAÇÃO - BG		0,00	423,00	0,00	423,00	D
81351		51040303010400	BENS E SOFTWARES - BG		0,00	1.711,42	0,00	1.711,42	D
81352		51040303010500	BENS E SOFTWARES - UD9		0,00	1.014,68	0,00	1.014,68	D
52021		51040303011000	SITE DA AGENCIA - BG		0,00	510,82	44,52	466,30	D
52308		51040303011100	SITES DOS COMITES - UD9		0,00	6.120,82	543,08	5.577,74	D
81357		51040303011200	OUTROS - BG		0,00	464,77	0,00	464,77	D
81358		51040304000000	PROC JUDICIAIS BG		0,00	135,96	135,96	0,00	
52005		51040304010000	PROC JUDICIAIS BG		0,00	135,96	135,96	0,00	
52009		51040304010100	PROC JUDICIAIS - BG		0,00	135,96	135,96	0,00	
81359		51050000000000	CG IGAM PS1		0,00	102.157,91	10.909,25	91.248,66	D
02703		51050100000000	CUSTO OPERACIONAL PS1		0,00	60.649,48	8.370,20	52.279,28	D
42546		51050101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS1		0,00	60.649,48	8.370,20	52.279,28	D
02849		51050101010000	RH E BENEF UD7 PS1		0,00	59.050,99	8.370,20	50.680,79	D
02850		51050101010100	SALARIO- UD7 PS1		0,00	25.985,10	6.945,54	19.039,56	D
02862		51050101010200	13º SALARIO - UD7 PS1		0,00	3.357,12	1.424,66	1.932,46	D
02852		51050101010300	INSS - UD7 PS1		0,00	12.285,08	0,00	12.285,08	D
02851		51050101010400	FGTS - UD7 PS1		0,00	2.718,88	0,00	2.718,88	D
02853		51050101010500	PIS - UD7 PS1		0,00	308,40	0,00	308,40	D
02854		51050101010600	IRRF - UD7 PS1		0,00	1.663,01	0,00	1.663,01	D
02858		51050101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS1		0,00	7.783,10	0,00	7.783,10	D
02859		51050101010900	SEGURO DE VIDA - UD7 PS1		0,00	48,06	0,00	48,06	D
02860		51050101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS1		0,00	2.563,20	0,00	2.563,20	D
02864		51050101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS1		0,00	2.339,04	0,00	2.339,04	D
02848		51050101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS1		0,00	1.598,49	0,00	1.598,49	D
45234		51050101020300	COMBUSTIVEL - UD7 PS1		0,00	598,85	0,00	598,85	D
02799		51050101021600	ALIMENT/HOSPED-SV/RD- UD7 PS1		0,00	999,64	0,00	999,64	D
09021		51050200000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	33.653,77	2.539,05	31.114,72	D
81370		51050201000000	CUSTO OPERACIONAL PS1 SEDE		0,00	33.653,77	2.539,05	31.114,72	D
04804		51050201010000	RH E BENEF PS1 ATIV MEIO		0,00	17.308,90	2.059,25	15.249,65	D
04805		51050201010100	SALARIO - PS1 MEIO		0,00	8.123,30	1.613,17	6.510,13	D
04816		51050201010200	13º SALARIO - PS1 MEIO		0,00	1.288,87	446,08	842,79	D
04807		51050201010300	INSS - PS1 MEIO		0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	D
04806		51050201010400	FGTS - PS1 MEIO		0,00	835,20	0,00	835,20	D
04808		51050201010500	PIS - PS1 MEIO		0,00	128,56	0,00	128,56	D
04809		51050201010600	IRRF- PS1 MEIO		0,00	1.364,63	0,00	1.364,63	D
04813		51050201010800	PLANO DE SAUDE - PS1 MEIO		0,00	1.163,69	0,00	1.163,69	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 01-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04814		51050201010900	SEGURO DE VIDA - PS1 MEIO		0,00	16,64	0,00	16,64	D
04815		51050201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS1 MEIO		0,00	914,61	0,00	914,61	D
02866		51050201020000	RH E BENEF PS1 ATIV FIM		0,00	7.148,66	0,00	7.148,66	D
02881		51050201021500	BOLSA AUXILIO - PS1 FIM		0,00	5.880,59	0,00	5.880,59	D
02882		51050201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO- PS1 FIM		0,00	380,07	0,00	380,07	D
02883		51050201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS1 FIM		0,00	888,00	0,00	888,00	D
02861		51050201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS1 SEDE		0,00	9.196,21	479,80	8.716,41	D
51075		51050201030100	LIMPEZA - PS1 SEDE		0,00	746,57	0,00	746,57	D
51076		51050201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS1 SEDE		0,00	2.773,40	0,00	2.773,40	D
51037		51050201031000	TELEFONE - PS1 SEDE		0,00	51,94	0,00	51,94	D
03399		51050201031100	INTERNET - PS1 SEDE		0,00	406,22	0,00	406,22	D
51036		51050201031200	LUZ (ENERGIA) - PS1 SEDE		0,00	631,52	0,00	631,52	D
02714		51050201031400	CORREIOS - PS1 SEDE		0,00	240,00	0,00	240,00	D
51077		51050201031500	FOTOCOPIAS - PS1 SEDE		0,00	371,57	0,00	371,57	D
02722		51050201031700	MAT CONS ESCRITORIO - PS1 SEDE		0,00	146,61	0,00	146,61	D
03401		51050201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS1 SEDE		0,00	72,95	0,00	72,95	D
03400		51050201031900	MAT CONS 1º SOCORRO-PS1 SEDE		0,00	49,80	0,00	49,80	D
45237		51050201032000	MAT CONS LIMP/MANUT- PS1 SEDE		0,00	237,25	0,00	237,25	D
09022		51050201032200	MANUTENCAO EQUIPTO - PS1 SEDE		0,00	55,90	0,00	55,90	D
02737		51050201032300	PUBLICAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	1.748,68	0,00	1.748,68	D
02716		51050201032400	ENCADERNAÇÕES - PS1 SEDE		0,00	1.170,50	0,00	1.170,50	D
02705		51050201032600	TARIFAS BANCARIAS		0,00	493,30	479,80	13,50	D
81374		51050300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS1		0,00	7.854,66	0,00	7.854,66	D
81375		51050301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	7.437,78	0,00	7.437,78	D
81376		51050301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS1		0,00	7.437,78	0,00	7.437,78	D
51080		51050301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS1		0,00	3.330,28	0,00	3.330,28	D
51081		51050301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS1		0,00	3.200,40	0,00	3.200,40	D
51083		51050301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS1		0,00	605,48	0,00	605,48	D
51084		51050301010400	ASSES INFORMATICA - PS1		0,00	301,62	0,00	301,62	D
81377		51050302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS1		0,00	62,85	0,00	62,85	D
49000		51050302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS1		0,00	62,85	0,00	62,85	D
49001		51050302010100	ALIMENT/HOSPED - PS1 CA		0,00	62,85	0,00	62,85	D
81387		51050303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	354,03	0,00	354,03	D
81388		51050303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS1		0,00	354,03	0,00	354,03	D
81391		51050303010400	BENS E SOFTWARES - PS1		0,00	167,30	0,00	167,30	D
51042		51050303011000	SITE DA AGENCIA - PS1		0,00	57,20	0,00	57,20	D
51073		51050303011200	OUTROS - PS1		0,00	129,53	0,00	129,53	D
81396		51060000000000	CG IGAM PS2		0,00	97.888,49	10.308,12	87.580,37	D
02706		51060100000000	CUSTO OPERACIONAL PS2		0,00	56.270,46	7.501,36	48.769,10	D
42553		51060101000000	DESP OPERACIONAIS UD7 PS2		0,00	56.270,46	7.501,36	48.769,10	D
02811		51060101010000	RH E BENEF UD7 PS2		0,00	54.647,63	7.501,36	47.146,27	D
02812		51060101010100	SALARIO - UD7 PS2		0,00	24.968,24	6.076,71	18.891,53	D
02823		51060101010200	13º SALARIO - UD7 PS2		0,00	3.357,12	1.424,65	1.932,47	D
02814		51060101010300	INSS- UD7 PS2		0,00	10.026,81	0,00	10.026,81	D
02813		51060101010400	FGTS - UD7 PS2		0,00	2.072,24	0,00	2.072,24	D
02815		51060101010500	PIS - UD7 PS2		0,00	249,17	0,00	249,17	D
02816		51060101010600	IRRF - UD7 PS2		0,00	1.240,66	0,00	1.240,66	D
02820		51060101010800	PLANO DE SAUDE - UD7 PS2		0,00	7.783,11	0,00	7.783,11	D
02821		51060101010900	SEGURO DE VIDA- UD7 PS2		0,00	48,04	0,00	48,04	D
02822		51060101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD7 PS2		0,00	2.563,21	0,00	2.563,21	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
02844		51060101011300	1/3 FERIAS - UD7 PS2		0,00	2.339,03	0,00	2.339,03	D
81398		51060101020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD7 PS2		0,00	1.622,83	0,00	1.622,83	D
45238		51060101020300	COMBUSTIVEL- UD7 PS2		0,00	230,01	0,00	230,01	D
03411		51060101020500	TAXI - UD7 PS2		0,00	46,48	0,00	46,48	D
03413		51060101020600	ONIBUS - UD7 PS2		0,00	139,98	0,00	139,98	D
02886		51060101021400	CORREIOS - UD7 PS2		0,00	16,65	0,00	16,65	D
02887		51060101021600	ALIMENT/HOSPED - SV/RD-UD7 PS2		0,00	1.189,71	0,00	1.189,71	D
81407		51060200000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	33.626,20	2.540,06	31.086,14	D
81408		51060201000000	CUSTO OPERACIONAL PS2 SEDE		0,00	33.626,20	2.540,06	31.086,14	D
04822		51060201010000	RH E BENEF PS2 ATIV MEIO		0,00	17.255,06	2.005,38	15.249,68	D
04823		51060201010100	SALARIO - PS2 MEIO		0,00	8.087,32	1.577,19	6.510,13	D
04834		51060201010200	13º SALARIO - PS2 MEIO		0,00	1.270,98	428,19	842,79	D
04825		51060201010300	INSS - PS2 MEIO		0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	D
04824		51060201010400	FGTS - PS2 MEIO		0,00	835,20	0,00	835,20	D
04826		51060201010500	PIS - PS2 MEIO		0,00	128,59	0,00	128,59	D
04827		51060201010600	IRRF - PS2 MEIO		0,00	1.364,63	0,00	1.364,63	D
04831		51060201010800	PLANO DE SAUDE - PS2 MEIO		0,00	1.163,69	0,00	1.163,69	D
04832		51060201010900	SEGURO DE VIDA - PS2 MEIO		0,00	16,64	0,00	16,64	D
04833		51060201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - PS2 MEIO		0,00	914,61	0,00	914,61	D
02891		51060201020000	RH E BENEF - PS2 ATIV FIM		0,00	7.023,46	0,00	7.023,46	D
02930		51060201021500	BOLSA AUXILIO - PS2 FIM		0,00	5.811,39	0,00	5.811,39	D
02935		51060201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - PS2 FIM		0,00	380,07	0,00	380,07	D
02936		51060201021700	AUXILIO TRANSPORTE - PS2 FIM		0,00	832,00	0,00	832,00	D
02884		51060201030000	DEMAIS CUSTOS OPER PS2 SEDE		0,00	9.347,68	534,68	8.813,00	D
51087		51060201030100	LIMPEZA - PS2 SEDE		0,00	852,05	105,48	746,57	D
51088		51060201030900	ALUGUEL DO IMOVEL - PS2 SEDE		0,00	2.773,40	0,00	2.773,40	D
51039		51060201031000	TELEFONE -PS2 SEDE		0,00	51,94	0,00	51,94	D
03422		51060201031100	INTERNET - PS2 SEDE		0,00	406,22	0,00	406,22	D
51038		51060201031200	LUZ (ENERGIA) - PS2 SEDE		0,00	631,52	0,00	631,52	D
02715		51060201031400	CORREIOS - PS2 SEDE		0,00	295,55	0,00	295,55	D
51089		51060201031500	FOTOCOPIAS - PS2 SEDE		0,00	371,57	0,00	371,57	D
02723		51060201031700	MAT CONS ESCRITORIO -PS2 SEDE		0,00	146,88	0,00	146,88	D
03424		51060201031800	MAT CONS GEN ALIM - PS2 SEDE		0,00	72,95	0,00	72,95	D
03423		51060201031900	MAT CONS 1º SOCORRO- PS2 SEDE		0,00	49,80	0,00	49,80	D
45241		51060201032000	MAT CONS LIMP/MANUT - PS2 SEDE		0,00	286,25	49,00	237,25	D
81413		51060201032200	MANUTENÇÃO EQUIPTO - PS2 SEDE		0,00	55,90	0,00	55,90	D
02738		51060201032300	PUBLICAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	1.616,52	0,00	1.616,52	D
02719		51060201032400	ENCADERNAÇÕES - PS2 SEDE		0,00	1.220,50	0,00	1.220,50	D
51085		51060201032500	OUTROS - PS2 SEDE		0,00	129,53	0,00	129,53	D
02707		51060201032600	TARIFA BANCARIA		0,00	387,10	380,20	6,90	D
81414		51060300000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-PS2		0,00	7.991,83	266,70	7.725,13	D
81415		51060301000000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		0,00	7.704,48	266,70	7.437,78	D
81416		51060301010000	PREST SERV TERCEIRO - PS2		0,00	7.704,48	266,70	7.437,78	D
51092		51060301010100	ASSESSORIA CONTABIL- PS2		0,00	3.330,28	0,00	3.330,28	D
51093		51060301010200	ASSESSORIA JURIDICA - PS2		0,00	3.467,10	266,70	3.200,40	D
51095		51060301010300	AUDITORIA INDEPENDENTE - PS2		0,00	605,48	0,00	605,48	D
51096		51060301010400	ASSES INFORMATICA - PS2		0,00	301,62	0,00	301,62	D
81417		51060302000000	DESP MEMBROS CF/CA-PS2		0,00	62,85	0,00	62,85	D
49005		51060302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - PS2		0,00	62,85	0,00	62,85	D
49006		51060302010100	ALIMENT/HOSPED - PS2 CA		0,00	62,85	0,00	62,85	D
81428		51060303000000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		0,00	224,50	0,00	224,50	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
81429		51060303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - PS2		0,00	224,50	0,00	224,50	D
81432		51060303010400	BENS E SOFTWARES - PS2		0,00	167,30	0,00	167,30	D
51043		51060303011000	SITE DA AGENCIA - PS2		0,00	57,20	0,00	57,20	D
81439		51090000000000	OUTRAS FONTES		0,00	40.419,28	37,79	40.381,49	D
00007		51090100000000	CUSTO OPERAC OUTRAS FONTES		0,00	40.419,28	37,79	40.381,49	D
02690		51090101000000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	40.419,28	37,79	40.381,49	D
02694		51090101010000	DESP OPERACIONAL OUTRAS FONTES		0,00	7.399,76	37,79	7.361,97	D
02649		51090101010100	ENCADERNAÇÕES - OUTRAS FONTES		0,00	157,90	0,00	157,90	D
02634		51090101011000	OUTROS - OUTRAS FONTES		0,00	75,58	37,79	37,79	D
82004		51090101011300	SOFTWARE GESTAO -OUTRAS FONTES		0,00	7.166,28	0,00	7.166,28	D
02958		51090101020000	RESTITUIÇÃO DE SEGURO E JETOM		0,00	33.019,52	0,00	33.019,52	D
02959		51090101020100	REST SEG E JETON-OUTRAS FONTES		0,00	33.019,52	0,00	33.019,52	D
09400		52000000000000	MANUT CUST ADM ENT DELEGATARIA		0,00	1.104.482,04	137.522,58	966.959,46	D
09401		52010000000000	DESPESAS		0,00	836.471,50	114.127,15	722.344,35	D
09402		52010100000000	CONTRATO 034/2020 - ANA		0,00	836.471,50	114.127,15	722.344,35	D
09403		52010101000000	CBH DOCE		0,00	836.471,50	114.127,15	722.344,35	D
09404		52010101010000	INFRAE E MANUT ENT DELEGARARIA		0,00	915,99	0,00	915,99	D
09405		52010101010100	MANUTENÇÃO E REPARO IMOVEIS		0,00	915,99	0,00	915,99	D
09406		52010101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		0,00	140.901,07	0,00	140.901,07	D
09407		52010101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	D
09408		52010101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	436,75	0,00	436,75	D
09409		52010101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	7.494,67	0,00	7.494,67	D
09410		52010101020400	TELEFONE FIXO / INTERNET		0,00	850,76	0,00	850,76	D
09411		52010101020500	TELEFONE MOVEL / INTERNET		0,00	99,90	0,00	99,90	D
09412		52010101020600	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	590,00	0,00	590,00	D
09413		52010101020700	CORREIOS E MALOTES		0,00	239,70	0,00	239,70	D
09416		52010101021000	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTR		0,00	109,01	0,00	109,01	D
09417		52010101021100	SIND E CONTRIB A ENT DE CLASSE		0,00	623,80	0,00	623,80	D
09419		52010101021300	MAT ESCRITORIO E EXPEDIENTE		0,00	2.139,04	0,00	2.139,04	D
09420		52010101021400	CUSTAS JUD, CARTORIOS E EMOLUM		0,00	33,40	0,00	33,40	D
09421		52010101021500	JUROS DE MORA		0,00	297,39	0,00	297,39	D
09426		52010101022000	MANUT E CONSERV DE VEICULOS		0,00	2.993,00	0,00	2.993,00	D
09427		52010101022100	LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP		0,00	703,29	0,00	703,29	D
09428		52010101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	17.295,19	0,00	17.295,19	D
09429		52010101022300	REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	1.132,00	0,00	1.132,00	D
09430		52010101022400	TAXA DE LIXO		0,00	320,67	0,00	320,67	D
09431		52010101022500	IPTU		0,00	3.889,10	0,00	3.889,10	D
09432		52010101022600	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	314,32	0,00	314,32	D
09434		52010101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	33.730,44	0,00	33.730,44	D
09435		52010101022900	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	19.552,36	0,00	19.552,36	D
09436		52010101023000	AUDITORIA		0,00	4.247,28	0,00	4.247,28	D
09438		52010101023200	HOSPED WEB, LICENÇAS E DIR USO		0,00	809,00	0,00	809,00	D
09439		52010101030000	REM PESSOAL ADM E DIR ENT DELE		0,00	687.201,05	114.127,15	573.073,90	D
09440		52010101030100	SALARIOS		0,00	376.717,64	107.628,45	269.089,19	D
09446		52010101030700	PLANO DE SAUDE		0,00	2.304,23	0,00	2.304,23	D
09447		52010101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	33.961,00	0,00	33.961,00	D
09448		52010101030900	MEDICINA OCUPACIONAL		0,00	395,00	0,00	395,00	D
09449		52010101031000	13º SALARIO		0,00	35.606,45	6.498,70	29.107,75	D
09450		52010101031100	INSS		0,00	151.686,78	0,00	151.686,78	D
09451		52010101031200	FGTS		0,00	27.839,50	0,00	27.839,50	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09452		52010101031300	PIS		0,00	3.479,84	0,00	3.479,84	D
09456		52010101031700	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	1.795,27	0,00	1.795,27	D
06457		52010101031900	RESCISAO		0,00	2.047,93	0,00	2.047,93	D
06458		52010101032000	IRRF		0,00	51.367,41	0,00	51.367,41	D
09458		52010101040000	CAPAC PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	7.453,39	0,00	7.453,39	D
09459		52010101040100	DESLEC PESSOAL ADM DIR ENT DEL		0,00	7.453,39	0,00	7.453,39	D
09460		52010101040101	ALIMENTAÇÃO		0,00	287,10	0,00	287,10	D
09461		52010101040102	HOSPEDAGEM NACIONAL		0,00	622,00	0,00	622,00	D
09463		52010101040104	CONDUÇÃO, TAXI, PASSAG RODOVIA		0,00	2.327,30	0,00	2.327,30	D
09466		52010101040107	COMBUSTIVEL		0,00	791,74	0,00	791,74	D
09469		52010101040110	DIARIAS E VIAGENS FUNCIONAIS		0,00	3.425,25	0,00	3.425,25	D
09470		52020000000000	CONTRATO IGAM		0,00	268.010,54	23.395,43	244.615,11	D
09471		52020100000000	CONTRATO 001/2020 - IGAM		0,00	268.010,54	23.395,43	244.615,11	D
09472		52020101000000	CBH PIRANGA		0,00	45.564,78	3.975,99	41.588,79	D
09475		52020101020000	SERV ADM P/FUNC ENT DELEGATARI		0,00	8.978,90	0,00	8.978,90	D
09476		52020101020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	D
09477		52020101020200	AGUA E ESGOTO		0,00	23,22	0,00	23,22	D
09478		52020101020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	579,70	0,00	579,70	D
09497		52020101022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.144,43	0,00	1.144,43	D
09499		52020101022400	TAXA DE LIXO		0,00	18,61	0,00	18,61	D
09500		52020101022500	IPTU		0,00	257,13	0,00	257,13	D
09503		52020101022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	1.792,76	0,00	1.792,76	D
09505		52020101023000	AUDITORIA		0,00	1.083,05	0,00	1.083,05	D
09508		52020101030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	36.585,88	3.975,99	32.609,89	D
09509		52020101030100	SALARIOS		0,00	23.890,46	3.691,94	20.198,52	D
09515		52020101030700	PLANO DE SAUDE		0,00	709,59	0,00	709,59	D
09516		52020101030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	658,80	0,00	658,80	D
09518		52020101031000	13º SALARIO		0,00	1.330,03	284,05	1.045,98	D
09519		52020101031100	INSS		0,00	5.528,76	0,00	5.528,76	D
09520		52020101031200	FGTS		0,00	1.346,72	0,00	1.346,72	D
09521		52020101031300	PIS		0,00	168,34	0,00	168,34	D
06483		52020101031900	IRRF		0,00	2.953,18	0,00	2.953,18	D
09539		52020102000000	CBH PIRACICABA		0,00	131.222,07	11.701,22	119.520,85	D
09542		52020102020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	23.612,46	0,00	23.612,46	D
09543		52020102020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	D
09544		52020102020200	AGUA E ESGOTO		0,00	68,28	0,00	68,28	D
09545		52020102020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.705,02	0,00	1.705,02	D
09564		52020102022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	3.755,32	0,00	3.755,32	D
09566		52020102022400	TAXA DE LIXO		0,00	54,77	0,00	54,77	D
09567		52020102022500	IPTU		0,00	756,23	0,00	756,23	D
09570		52020102022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	5.272,84	0,00	5.272,84	D
09575		52020102030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT DE		0,00	107.609,61	11.701,22	95.908,39	D
09576		52020102030100	SALARIOS		0,00	70.266,08	10.864,75	59.401,33	D
09582		52020102030700	PLANO DE SAUDE		0,00	2.087,03	0,00	2.087,03	D
09583		52020102030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	1.941,38	0,00	1.941,38	D
09585		52020102031000	13º SALARIO		0,00	3.911,86	836,47	3.075,39	D
09586		52020102031100	INSS		0,00	16.261,30	0,00	16.261,30	D
09587		52020102031200	FGTS		0,00	3.961,02	0,00	3.961,02	D
09588		52020102031300	PIS		0,00	495,13	0,00	495,13	D
06485		52020102031900	IRRF		0,00	8.685,81	0,00	8.685,81	D
09606		52020103000000	CBH SANTO ANTONIO		0,00	48.059,47	3.975,99	44.083,48	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09609		52020103020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	12.084,64	0,00	12.084,64	D
09610		52020103020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	D
09611		52020103020200	AGUA E ESGOTO		0,00	23,22	0,00	23,22	D
09612		52020103020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	579,70	0,00	579,70	D
09632		52020103022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.064,70	0,00	1.064,70	D
09634		52020103022400	TAXA DE LIXO		0,00	18,61	0,00	18,61	D
09635		52020103022500	IPTU		0,00	257,13	0,00	257,13	D
09638		52020103022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	1.792,76	0,00	1.792,76	D
09640		52020103023000	AUDITORIA		0,00	4.268,52	0,00	4.268,52	D
09643		52020103030000	REMUN PESSOAL ADM E DIR ENT D		0,00	35.974,83	3.975,99	31.998,84	D
09644		52020103030100	SALARIOS		0,00	23.890,46	3.691,94	20.198,52	D
09650		52020103030700	PLANO DE SAUDE		0,00	709,59	0,00	709,59	D
09651		52020103030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	658,80	0,00	658,80	D
09653		52020103031000	13º SALARIO		0,00	1.330,03	284,05	1.045,98	D
09654		52020103031100	INSS		0,00	4.917,71	0,00	4.917,71	D
09655		52020103031200	FGTS		0,00	1.346,72	0,00	1.346,72	D
09656		52020103031300	PIS		0,00	168,34	0,00	168,34	D
06487		52020103031900	IRRF		0,00	2.953,18	0,00	2.953,18	D
09674		52020104000000	CBH SUAÇUI		0,00	13.466,60	1.169,44	12.297,16	D
09677		52020104020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	2.705,61	0,00	2.705,61	D
09678		52020104020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
09679		52020104020200	AGUA E ESGOTO		0,00	6,82	0,00	6,82	D
09680		52020104020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	170,50	0,00	170,50	D
09699		52020104022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	401,37	0,00	401,37	D
09701		52020104022400	TAXA DE LIXO		0,00	5,46	0,00	5,46	D
09702		52020104022500	IPTU		0,00	75,63	0,00	75,63	D
09705		52020104022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	527,28	0,00	527,28	D
09707		52020104023000	AUDITORIA		0,00	318,55	0,00	318,55	D
09710		52020104030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	10.760,99	1.169,44	9.591,55	D
09711		52020104030100	SALARIOS		0,00	7.026,60	1.085,89	5.940,71	D
09717		52020104030700	PLANO DE SAUDE		0,00	208,70	0,00	208,70	D
09718		52020104030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	194,14	0,00	194,14	D
09720		52020104031000	13º SALARIO		0,00	391,19	83,55	307,64	D
09721		52020104031100	INSS		0,00	1.626,13	0,00	1.626,13	D
09722		52020104031200	FGTS		0,00	396,11	0,00	396,11	D
09723		52020104031300	PIS		0,00	49,53	0,00	49,53	D
06489		52020104031900	IRRF		0,00	868,59	0,00	868,59	D
09741		52020105000000	CBH CARATINGA		0,00	13.704,40	1.169,44	12.534,96	D
09744		52020105020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	2.642,51	0,00	2.642,51	D
09745		52020105020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
09746		52020105020200	AGUA E ESGOTO		0,00	6,82	0,00	6,82	D
09747		52020105020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	170,50	0,00	170,50	D
09766		52020105022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	338,27	0,00	338,27	D
09768		52020105022400	TAXA DE LIXO		0,00	5,46	0,00	5,46	D
09769		52020105022500	IPTU		0,00	75,63	0,00	75,63	D
09772		52020105022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	527,28	0,00	527,28	D
09774		52020105023000	AUDITORIA		0,00	318,55	0,00	318,55	D
09777		52020105030000	REMUN PESSOAL ADM DIR ENT DELE		0,00	11.061,89	1.169,44	9.892,45	D
09778		52020105030100	SALARIOS		0,00	7.327,50	1.085,89	6.241,61	D
09784		52020105030700	PLANO DE SAUDE		0,00	208,70	0,00	208,70	D
09785		52020105030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	194,14	0,00	194,14	D
09787		52020105031000	13º SALARIO		0,00	391,19	83,55	307,64	D
09788		52020105031100	INSS		0,00	1.626,13	0,00	1.626,13	D
09789		52020105031200	FGTS		0,00	396,11	0,00	396,11	D
09790		52020105031300	PIS		0,00	49,53	0,00	49,53	D
06491		52020105031900	IRRF		0,00	868,59	0,00	868,59	D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
09808		52020106000000	CBH MANHUAÇU		0,00	15.993,22	1.403,35	14.589,87	D
09811		52020106020000	SERV ADM P/FUNC DA ENT DELEGAT		0,00	3.077,46	0,00	3.077,46	D
09812		52020106020100	ALUGUEL CONDOMINIO E TAXAS		0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	D
09813		52020106020200	AGUA E ESGOTO		0,00	8,19	0,00	8,19	D
09814		52020106020300	ENERGIA ELETRICA		0,00	204,58	0,00	204,58	D
09833		52020106022200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	312,37	0,00	312,37	D
09835		52020106022400	TAXA DE LIXO		0,00	6,60	0,00	6,60	D
09836		52020106022500	IPTU		0,00	90,71	0,00	90,71	D
09839		52020106022800	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	632,76	0,00	632,76	D
09841		52020106023000	AUDITORIA		0,00	382,25	0,00	382,25	D
09844		52020106030000	REMUN PESSOALADM DIR ENT DELEG		0,00	12.915,76	1.403,35	11.512,41	D
09845		52020106030100	SALARIOS		0,00	8.431,90	1.303,09	7.128,81	D
09851		52020106030700	PLANO DE SAUDE		0,00	250,46	0,00	250,46	D
09852		52020106030800	VALE REFEIÇÃO / PAT		0,00	235,50	0,00	235,50	D
09854		52020106031000	13º SALARIO		0,00	469,42	100,26	369,16	D
09855		52020106031100	INSS		0,00	1.951,39	0,00	1.951,39	D
09856		52020106031200	FGTS		0,00	475,33	0,00	475,33	D
09857		52020106031300	PIS		0,00	59,43	0,00	59,43	D
06493		52020106031900	IRRF		0,00	1.042,33	0,00	1.042,33	D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		0,00	534.081,66	0,00	534.081,66	D
50003		55010000000000	DEPRECIAÇÃO MATRIZ		0,00	534.081,66	0,00	534.081,66	D
50004		55010100000000	DEPRECIAÇÃO ANA CEIVAP		0,00	374.875,28	0,00	374.875,28	D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		0,00	374.875,28	0,00	374.875,28	D
05005		55010200000000	DEPRECIAÇÃO CBHS		0,00	104.607,22	0,00	104.607,22	D
05008		55010201000000	DEPRECIAÇÃO		0,00	104.607,22	0,00	104.607,22	D
05009		55010300000000	DEPRECIAÇÃO GUANDU BIG		0,00	44.389,50	0,00	44.389,50	D
05012		55010301000000	DEPRECIAÇÃO		0,00	44.389,50	0,00	44.389,50	D
05017		55010500000000	DEPRECIAÇÃO OUTRAS FONTES		0,00	400,20	0,00	400,20	D
05018		55010501000000	DEPRECIAÇÃO		0,00	400,20	0,00	400,20	D
05019		55010600000000	DEPRECIAÇÃO IGAM PS1		0,00	1.475,22	0,00	1.475,22	D
05020		55010601000000	DEPRECIAÇÃO		0,00	1.475,22	0,00	1.475,22	D
05021		55010700000000	DEPRECIAÇÃO IGAM PS2		0,00	1.326,06	0,00	1.326,06	D
05022		55010701000000	DEPRECIAÇÃO		0,00	1.326,06	0,00	1.326,06	D
05023		55010800000000	DEPRECIAÇÃO BG		0,00	7.008,18	0,00	7.008,18	D
05024		55010801000000	DEPRECIAÇÃO		0,00	7.008,18	0,00	7.008,18	D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		0,00	1.800.665,81	1.119.790,52	680.875,29	D
09897		58010000000000	MATRIZ		0,00	1.800.665,81	1.119.790,52	680.875,29	D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		0,00	380.197,81	202.500,48	177.697,33	D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		0,00	264.181,77	119.805,96	144.375,81	D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	135.751,08	25.778,35	109.972,73	D
51231		58010101050000	APROV.13º+ ENC MEIO ANA CEIVAP		0,00	87.429,33	87.429,33	0,00	
51239		58010101060000	APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP		0,00	18.972,10	0,00	18.972,10	D
51264		58010101070000	AVISO PR-APROV MEIO ANA CEIVAP		0,00	22.029,26	6.598,28	15.430,98	D
09902		58010103000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		0,00	5.706,99	2.445,84	3.261,15	D
09906		58010103040000	APROV FERIAS + ENC		0,00	3.261,15	0,00	3.261,15	D
09907		58010103050000	APROV 13º + ENC		0,00	2.445,84	2.445,84	0,00	

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09910		58010104000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		0,00	5.706,99	2.445,84	3.261,15 D
09914		58010104040000	APROV FER + ENC		0,00	3.261,15	0,00	3.261,15 D
09915		58010104050000	APROV 13º + ENC		0,00	2.445,84	2.445,84	0,00
09918		58010105000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		0,00	2.853,54	1.222,92	1.630,62 D
09922		58010105040000	APROV FER + ENC		0,00	1.630,62	0,00	1.630,62 D
09923		58010105050000	APROV 13º + ENC		0,00	1.222,92	1.222,92	0,00
09926		58010106000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.8.4.3)		0,00	3.742,04	1.603,72	2.138,32 D
09930		58010106040000	APROV FER + ENC		0,00	2.138,32	0,00	2.138,32 D
09931		58010106050000	APROV 13º + ENC		0,00	1.603,72	1.603,72	0,00
09934		58010107000000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.2)		0,00	1.886,70	1.282,87	603,83 D
09938		58010107040000	APROV FER + ENC		0,00	1.078,12	474,29	603,83 D
09939		58010107050000	APROV 13º + ENC		0,00	808,58	808,58	0,00
09942		58010108000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.2.9)		0,00	38.978,15	32.163,23	6.814,92 D
09946		58010108040000	APROV FER + ENC		0,00	17.395,11	10.580,19	6.814,92 D
09947		58010108050000	APROV 13º + ENC		0,00	21.583,04	21.583,04	0,00
09950		58010109000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.3.8)		0,00	29.052,70	22.831,40	6.221,30 D
09954		58010109040000	APROV FER + ENC		0,00	16.697,22	10.475,92	6.221,30 D
09955		58010109050000	APROV 13º + ENC		0,00	12.355,48	12.355,48	0,00
09958		58010110000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		0,00	1.920,27	1.316,44	603,83 D
09962		58010110040000	APROV FER + ENC		0,00	1.078,12	474,29	603,83 D
09963		58010110050000	APROV 13º + ENC		0,00	842,15	842,15	0,00
09966		58010111000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.2)		0,00	11.387,21	8.152,93	3.234,28 D
09970		58010111040000	APROV FER + ENC		0,00	3.234,28	0,00	3.234,28 D
09971		58010111050000	APROV 13º + ENC		0,00	8.152,93	8.152,93	0,00
09974		58010112000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.2.2)		0,00	1.952,84	874,72	1.078,12 D
09978		58010112040000	APROV FER + ENC		0,00	1.078,12	0,00	1.078,12 D
09979		58010112050000	APROV 13º + ENC		0,00	874,72	874,72	0,00
09982		58010113000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		0,00	11.004,85	7.608,97	3.395,88 D
09986		58010113040000	APROV FER + ENC		0,00	6.459,72	3.063,84	3.395,88 D
09987		58010113050000	APROV 13º + ENC		0,00	4.545,13	4.545,13	0,00
09993		58010114000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.4.2)		0,00	1.823,76	745,64	1.078,12 D
09999		58010114040000	APROV FER + ENC		0,00	1.078,12	0,00	1.078,12 D
06700		58010114050000	APROV 13º + ENC		0,00	745,64	745,64	0,00
56005		58010200000000	CBHS		0,00	593.591,56	396.634,39	196.957,17 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		0,00	593.591,56	396.634,39	196.957,17 D
56008		58010201010000	UD1 VOLTA REDONDA - MPS		0,00	35.478,48	23.550,69	11.927,79 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		0,00	20.168,26	8.240,47	11.927,79 D
02901		58010201010500	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 1		0,00	15.310,22	15.310,22	0,00
56009		58010201020000	UD2 - PETROPOLIS - PIAB		0,00	35.648,07	21.405,42	14.242,65 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		0,00	20.370,34	6.127,69	14.242,65 D
02902		58010201020500	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 2		0,00	15.277,73	15.277,73	0,00
56010		58010201030000	UD3 NOVA FRIB - RDR		0,00	37.439,05	30.568,50	6.870,55 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		0,00	22.128,83	15.258,28	6.870,55 D
02903		58010201030500	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 3		0,00	15.310,22	15.310,22	0,00
56011		58010201040000	UD4 - CAMPOS - BPSI		0,00	35.544,10	31.226,58	4.317,52 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		0,00	19.575,80	15.258,28	4.317,52 D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02904		58010201040500	APROV 13º SAL + ENCARGOS UD 4		0,00	15.968,30	15.968,30	0,00
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		0,00	90.060,71	47.630,29	42.430,42 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		0,00	55.215,33	12.784,91	42.430,42 D
02916		58010201050500	APROV 13º SAL+ ENC MEIO CBHS		0,00	34.845,38	34.845,38	0,00
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		0,00	87.392,47	66.843,74	20.548,73 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		0,00	51.523,82	30.975,09	20.548,73 D
02553		58010201060500	APROV 13º SAL + ENC FIM CBHS		0,00	35.868,65	35.868,65	0,00
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		0,00	69.442,26	46.522,59	22.919,67 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		0,00	39.653,11	16.733,44	22.919,67 D
02552		58010201070500	APROV 13º SAL+ ENC MEIO TRANSP		0,00	29.789,15	29.789,15	0,00
56017		58010201080000	RH E BENEF ESCR PROJ MPS(10)		0,00	18.866,90	12.828,70	6.038,20 D
02259		58010201080300	APROV FERIAS +ENC ESC MPS (10)		0,00	10.781,08	4.742,88	6.038,20 D
02260		58010201080500	APROV 13º SAL+ ENC ESC MPS(10)		0,00	8.085,82	8.085,82	0,00
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		0,00	110.012,49	79.846,17	30.166,32 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		0,00	63.430,41	33.264,09	30.166,32 D
02555		58010201090500	APROV 13º SAL+ ENC FIM TRANSP		0,00	46.582,08	46.582,08	0,00
02556		58010201100000	RH E BENEF ESC GP PIAB (28)		0,00	20.276,91	8.570,19	11.706,72 D
02578		58010201100300	APROV FERIAS+ENC ESC PIAB (28)		0,00	11.706,72	0,00	11.706,72 D
02579		58010201100500	APROV 13º SAL+ENC ESC PIAB(28)		0,00	8.570,19	8.570,19	0,00
02586		58010201120000	RH E BENEF BPSI (06)		0,00	18.866,90	8.085,82	10.781,08 D
02590		58010201120300	APROV FERIAS + ENC BPSI (06)		0,00	10.781,08	0,00	10.781,08 D
02591		58010201120500	APROV 13º SAL+ ENC BPSI (06)		0,00	8.085,82	8.085,82	0,00
03176		58010201130000	RH E BENEF ESC PROJ RDR (14)		0,00	15.696,32	11.469,88	4.226,44 D
03180		58010201130300	APROV FERIAS+ENC PROJ RDR (14)		0,00	8.969,32	4.742,88	4.226,44 D
03181		58010201130500	APROV 13º SAL+ENC PROJ RDR(14)		0,00	6.727,00	6.727,00	0,00
03189		58010201140000	RH E BENEF ESC APP RDR (12)		0,00	18.866,90	8.085,82	10.781,08 D
03193		58010201140300	APROV FERIAS + ENC APP RDR(12)		0,00	10.781,08	0,00	10.781,08 D
03194		58010201140500	APROV 13º SAL+ ENC APP RDR(12)		0,00	8.085,82	8.085,82	0,00
56018		58010300000000	GUANDU BIG		0,00	414.532,51	250.616,22	163.916,29 D
56019		58010301000000	RH E BENEF UDS/SEDE		0,00	414.532,51	250.616,22	163.916,29 D
56020		58010301010000	RH E BENEF UD6		0,00	119.797,74	86.562,98	33.234,76 D
02102		58010301010300	APROV FERIAS + ENC UD6		0,00	62.208,35	28.973,59	33.234,76 D
02136		58010301010500	APROV 13º SAL+ ENC UD6		0,00	57.589,39	57.589,39	0,00
56021		58010301020000	REC HUM BENEF GUANDU BIG MEIO		0,00	203.505,37	102.917,58	100.587,79 D
02385		58010301020300	APROV FER+ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	127.344,22	26.756,43	100.587,79 D
02384		58010301020500	APROV 13º+ ENC MEIO GUANDU BIG		0,00	76.161,15	76.161,15	0,00
56022		58010301030000	RH E BENEF GUANDU BIG FIM		0,00	91.229,40	61.135,66	30.093,74 D
02226		58010301030300	APROV FERIA + ENC FIM G/B		0,00	52.131,09	22.037,35	30.093,74 D
02232		58010301030500	APROV 13º+ ENC FIM GUANDU BIG		0,00	39.098,31	39.098,31	0,00
56024		58010400000000	IGAM PS1		0,00	11.017,22	3.373,82	7.643,40 D
56025		58010401000000	RH E BENEF UDS/SEDE		0,00	11.017,22	3.373,82	7.643,40 D
03066		58010401030000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS1		0,00	4.205,01	0,00	4.205,01 D
03073		58010401040000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS1		0,00	3.438,39	0,00	3.438,39 D
03067		58010401050000	APROV 13º SALARIO UD7 IGAM PS1		0,00	3.373,82	3.373,82	0,00
03088		58010500000000	BG		0,00	390.249,78	263.575,44	126.674,34 D

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
03089		58010501000000	RH E BENEF UDS/SEDE		0,00	58.163,75	23.548,70	34.615,05	D
03101		58010501040000	APROV FERIAS+ ENC MEIO BG		0,00	26.194,99	10.050,98	16.144,01	D
03103		58010501060000	APROV FGTS MULTA RESC MEIO BG		0,00	18.471,04	0,00	18.471,04	D
03102		58010501080000	APROV 13º SALARIO MEIO BG		0,00	13.497,72	13.497,72	0,00	
03162		58010502000000	RH E BENEF BG FIM		0,00	17.166,78	8.994,10	8.172,68	D
03166		58010502040000	APROV FERIAS + ENC FIM BG		0,00	8.172,68	0,00	8.172,68	D
03167		58010502070000	APROV 13º SALARIO FIM BG		0,00	8.994,10	8.994,10	0,00	
03169		58010503000000	REC HUM E BENEF UD09		0,00	86.562,17	73.839,81	12.722,36	D
03173		58010503040000	APROV FERIAS + ENC UD9		0,00	51.101,02	38.378,66	12.722,36	D
03174		58010503080000	APROV 13º SALARIO UD9		0,00	35.461,15	35.461,15	0,00	
03182		58010504000000	RH E BENEF ESCRIT BG (10)		0,00	228.357,08	157.192,83	71.164,25	D
03186		58010504040000	APROV FERIAS + ENC ESC BG (10)		0,00	125.264,82	54.100,57	71.164,25	D
03187		58010504080000	APROV 13º SALARIO- ESC BG (10)		0,00	103.092,26	103.092,26	0,00	
04015		58010600000000	IGAM PS2		0,00	11.076,93	3.090,17	7.986,76	D
56030		58010601000000	RH E BENEF UDS/SEDE		0,00	11.076,93	3.090,17	7.986,76	D
03071		58010601020000	APROV FERIAS+ ENC UD7 IGAM PS2		0,00	4.548,37	0,00	4.548,37	D
03074		58010601030000	APROV FGTS MULTA RESC UD7 PS2		0,00	3.438,39	0,00	3.438,39	D
03072		58010601050000	APROV 13º SALARIO UD7 IGAM PS2		0,00	3.090,17	3.090,17	0,00	

ASSOC PRO GESTAO AGUAS BACIA HID DO RIO PARAIBA DO SUL (0778)

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: 22/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		600000000000000	RECEITAS		0,00	105.515,87	46.771.951,94	46.666.436,07	C
61000		610000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	105.515,87	46.771.951,94	46.666.436,07	C
61130		610200000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	105.515,87	46.771.951,94	46.666.436,07	C
61146		610201000000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	98.843,16	46.771.819,44	46.672.976,28	C
61161		610201150000000	REC PREST SERVIÇOS		0,00	0,00	68.478,19	68.478,19	C
00969		610201210000000	RENDIMENTO DE POUPANCA 14-3		0,00	0,00	66,73	66,73	C
61151		610201240000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		0,00	5.581,68	5.465.845,39	5.460.263,71	C
61148		610201250000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		0,00	0,00	1.913.647,26	1.913.647,26	C
00972		610201270000000	REC VINC CG INEA GUANDU BIG		0,00	0,00	14.957.585,65	14.957.585,65	C
61158		610201310000000	REC VINC CG IGAM PS1		0,00	0,00	2.676.047,34	2.676.047,34	C
61159		610201320000000	REC VINC CG IGAM PS2		0,00	0,00	841.037,00	841.037,00	C
00970		610201340000000	REC VINC CG INEA CBHS		0,00	0,00	11.540.562,33	11.540.562,33	C
61168		610201350000000	REC VINC CG INEA BG		0,00	0,00	3.394.457,38	3.394.457,38	C
61170		610201360000000	REC VINC CG IGAM D01 A D06		0,00	93.261,48	358.489,72	265.228,24	C
61171		610201370000000	REC VINC CG ANA DOCE		0,00	0,00	5.555.602,45	5.555.602,45	C
61169		610203000000000	REDUTORES DE RECEITAS		0,00	6.672,71	132,50	6.540,21	D
61162		610203010000000	PIS OUTRAS FONTES		0,00	392,87	132,50	260,37	D
61163		610203020000000	COFINS OUTRAS FONTES		0,00	1.201,50	0,00	1.201,50	D
61164		610203030000000	CS - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.153,44	0,00	1.153,44	D
61165		610203040000000	IR - LP OUTRAS FONTES		0,00	1.922,40	0,00	1.922,40	D
61166		610203050000000	ISS OUTRAS FONTES		0,00	2.002,50	0,00	2.002,50	D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					754.817.440,92D			
PASSIVO					754.796.217,90C			
CUSTO					33.929.729,92D			
DESPESAS					12.715.483,13D			
RECEITAS					46.666.436,07C			
Diferença					0,00			
Resultado do Período					21.223,02C			