

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		235.175.728,30 D	17.820.573,25	9.932.694,70	243.063.606,85 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		104.736.533,67 D	17.245.522,45	9.732.523,73	112.249.532,39 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	8.114.388,43	8.114.388,43	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	8.114.388,43	8.114.388,43	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	7.789.871,36	7.789.871,36	0,00
11101		11020101010000	901717-0 - CUSTEIO		0,00	114.854,84	114.854,84	0,00
11102		11020101020000	901718-8 - PRIORIT		0,00	1.141.193,80	1.141.193,80	0,00
11175		11020101090000	224-2 - CTA MAE		0,00	6.533.822,72	6.533.822,72	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	324.517,07	324.517,07	0,00
11123		11020102020000	902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	201.021,91	201.021,91	0,00
11124		11020102030000	904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	123.495,16	123.495,16	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		97.982.759,03 D	7.327.182,92	1.105.925,40	104.204.016,55 D
08113		11040100000000	MATRIZ		97.982.759,03 D	7.327.182,92	1.105.925,40	104.204.016,55 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		97.982.759,03 D	7.327.182,92	1.105.925,40	104.204.016,55 D
11131		11040101020000	0059-0 - CUSTEIO ANA CEIVAP		1.274.034,98 D	498.921,05	113.281,76	1.659.674,27 D
11132		11040101030000	0008-5 - CONTING ANA CEIVAP		271.282,20 D	1.808,32	22.699,14	250.391,38 D
11133		11040101040000	0015-8 - CONT FGTS ANA CEIVAP		443.552,03 D	3.090,69	0,00	446.642,72 D
11180		11040101070000	0060-3 - CTA MAE ANA CEIVAP		95.993.889,82 D	6.823.362,86	969.944,50	101.847.308,18 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.137.851,24 D	1.767.968,11	392.234,03	6.513.585,32 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.137.851,24 D	1.767.968,11	392.234,03	6.513.585,32 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		578.264,45 D	2.430,00	45.571,59	535.122,86 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		0,00	2.430,00	0,00	2.430,00 D
16731		11051001130000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.671,84 D	0,00	602,27	1.069,57 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		93.573,54 D	0,00	0,00	93.573,54 D
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		18.172,74 D	0,00	2.011,36	16.161,38 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		70.406,95 D	0,00	11.734,49	58.672,46 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		30.088,84 D	0,00	438,89	29.649,95 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.126,56 D	0,00	1.126,56	0,00
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		7.849,79 D	0,00	3.429,06	4.420,73 D
17063		11051001570000	CT 019/22 - SALEH		1.307,48 D	0,00	0,00	1.307,48 D
18410		11051001580000	CT 027/22 - CARBONE		107,21 D	0,00	107,21	0,00
15120		11051001600000	CT 036/22 - H REIS		8.130,00 D	0,00	0,00	8.130,00 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		4.487,49 D	0,00	1.495,83	2.991,66 D
11863		11051001630000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.955,00 D	0,00	0,00	3.955,00 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		389,89 D	0,00	130,00	259,89 D
11866		11051001650000	CT 045/22 - CONVICTA		1.102,48 D	0,00	1.102,48	0,00
11867		11051001660000	CT 053/22 - CIEE		3.754,08 D	0,00	85,32	3.668,76 D
11883		11051001670000	CT 055/22 - QUICKNET		1.140,00 D	0,00	285,00	855,00 D
11925		11051001680000	CT 063/22 - BILACORP		2.053,82 D	0,00	0,00	2.053,82 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		302.400,00 D	0,00	8.400,00	294.000,00 D
17092		11051001700000	CT 070/22 - IKHON		13.791,00 D	0,00	13.791,00	0,00
18010		11051001710000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
18014		11051001720000	CT 008/23 - ITACIL		2.502,74 D	0,00	832,12	1.670,62 D
16061		11051001730000	CT 026/23 - ONOFRE		9.588,00 D	0,00	0,00	9.588,00 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		274.994,87 D	0,00	18.698,39	256.296,48 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		86.340,88 D	0,00	6.708,40	79.632,48 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		185.034,59 D	0,00	11.698,44	173.336,15 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		3.619,40 D	0,00	291,55	3.327,85 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.284.591,92 D	1.765.538,11	327.964,05	5.722.165,98 D

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		406.201,76 D	0,00	64.181,99	342.019,77 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		40.333,43 D	0,00	20.166,66	20.166,77 D
18702		11051003011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		2.882,33 D	0,00	2.882,33	0,00
11927		11051003012000	GRH 102/22 - LOCALIZA		2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00 D
17095		11051003013000	GRH 104/22 - HIGI		42.705,00 D	0,00	16.133,00	26.572,00 D
18011		11051003014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		50.036,00 D	0,00	0,00	50.036,00 D
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		268.000,00 D	0,00	25.000,00	243.000,00 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		3.795.485,07 D	1.753.160,11	248.520,26	5.300.124,92 D
10021		11051003020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		50.251,76 D	0,00	50.251,76	0,00
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		225.401,74 D	0,00	27.399,16	198.002,58 D
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		66.870,51 D	0,00	66.870,51	0,00
17064		11051003021300	AS 201/22 - APLICAR		617.171,95 D	0,00	0,00	617.171,95 D
18411		11051003021400	AS 203/22 - ENVEX		77.782,07 D	0,00	0,00	77.782,07 D
18421		11051003021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		200.443,91 D	0,00	67.946,07	132.497,84 D
11929		11051003021600	AS 212/22 - LOCALIZA		6.300,00 D	0,00	880,00	5.420,00 D
18012		11051003021700	AS 200/23 - APLICAR		673.231,49 D	0,00	0,00	673.231,49 D
18029		11051003021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		315.819,93 D	0,00	0,00	315.819,93 D
18059		11051003021900	AS 203/23 - DRZ		455.413,27 D	0,00	0,00	455.413,27 D
18062		11051003022000	AS 204/23 - ENVEX		403.353,24 D	0,00	0,00	403.353,24 D
16060		11051003022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		703.445,20 D	0,00	35.172,76	668.272,44 D
16028		11051003022200	AS 207/23 - DRZ		0,00	499.721,53	0,00	499.721,53 D
16029		11051003022300	AS 208/23 - PREMIER		0,00	458.667,74	0,00	458.667,74 D
16030		11051003022400	AS 209/23 - DRZ		0,00	299.899,95	0,00	299.899,95 D
16031		11051003022500	AS 210/23 - SELETIVA		0,00	494.870,89	0,00	494.870,89 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		82.905,09 D	12.378,00	15.261,80	80.021,29 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
18110		11051003030600	ACBH 403/21 - IKHON		260,00 D	0,00	260,00	0,00
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		2.232,59 D	0,00	666,44	1.566,15 D
11928		11051003031100	ACBH 403/22 - BILACORP		72.762,50 D	0,00	12.922,36	59.840,14 D
18013		11051003031200	ACBH 400/23 - LOCALIZA		6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00 D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		0,00	12.378,00	1.413,00	10.965,00 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.101.024,61 D	35.982,99	0,00	1.137.007,60 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.101.024,61 D	35.982,99	0,00	1.137.007,60 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		1.101.024,61 D	35.982,99	0,00	1.137.007,60 D
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 D	0,00	0,00	98.773,36 D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 D	0,00	0,00	179.029,47 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		194.907,83 D	35.982,99	0,00	230.890,82 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 D	0,00	0,00	213.612,60 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		22.966,00 D	0,00	0,00	22.966,00 D
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
10090		11060102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		119.864,90 D	0,00	0,00	119.864,90 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		514.898,79 D	0,00	119.975,87	394.922,92 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		5.447,12 D	0,00	1.502,31	3.944,81 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		5.447,12 D	0,00	1.502,31	3.944,81 D
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		5.447,12 D	0,00	1.502,31	3.944,81 D
07300		11070600000000	VALORES A RECUPERAR		509.451,67 D	0,00	118.473,56	390.978,11 D
07303		11070603000000	PM BARRA MANSA		509.451,67 D	0,00	118.473,56	390.978,11 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		130.439.194,63 D	574.818,62	199.938,79	130.814.074,46 D

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		9.562.461,57 D	222.028,84	177.667,63	9.606.822,78 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		9.562.461,57 D	222.028,84	177.667,63	9.606.822,78 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		9.562.461,57 D	222.028,84	177.667,63	9.606.822,78 D
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		916.328,74 D	0,00	0,00	916.328,74 D
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		916.328,74 D	0,00	0,00	916.328,74 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		1.994.117,24 D	0,00	0,00	1.994.117,24 D
11931		13011401020300	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
17094		13011401020400	GRH 103/22 - PROFILL		570.140,68 D	0,00	0,00	570.140,68 D
18064		13011401020500	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		1.073.976,56 D	0,00	0,00	1.073.976,56 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		5.980.660,82 D	222.028,84	111.618,42	6.091.071,24 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		91.292,40 D	0,00	10.143,60	81.148,80 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		271.124,36 D	0,00	43.565,06	227.559,30 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		525.896,50 D	0,00	22.111,12	503.785,38 D
10902		13011401030400	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.091.618,31 D	0,00	22.873,32	1.068.744,99 D
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		2.224.051,12 D	0,00	0,00	2.224.051,12 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		321.151,13 D	0,00	12.925,32	308.225,81 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		977.829,84 D	0,00	0,00	977.829,84 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		477.697,16 D	0,00	0,00	477.697,16 D
16032		13011401031000	AS 211/23 - GEOVIX		0,00	222.028,84	0,00	222.028,84 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		671.354,77 D	0,00	66.049,21	605.305,56 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		671.354,77 D	0,00	66.049,21	605.305,56 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		119.885.218,98 D	352.789,78	0,00	120.238.008,76 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		119.885.218,98 D	352.789,78	0,00	120.238.008,76 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP		119.885.218,98 D	352.789,78	0,00	120.238.008,76 D
13387		13020102010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		827.686,41 D	0,00	0,00	827.686,41 D
13390		13020102020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		794.666,30 D	0,00	0,00	794.666,30 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		5.499.248,14 D	0,00	0,00	5.499.248,14 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		724.511,78 D	0,00	0,00	724.511,78 D
13388		13020102070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		13.318.117,96 D	0,00	0,00	13.318.117,96 D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.693.481,77 D	0,00	0,00	1.693.481,77 D
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51 D	0,00	0,00	3.275.349,51 D
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95 D	0,00	0,00	3.404.838,95 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,15 D	0,00	0,00	7.787.548,15 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		7.773.928,32 D	0,00	0,00	7.773.928,32 D
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS		711.536,39 D	352.789,78	0,00	1.064.326,17 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		714.120,36 D	0,00	0,00	714.120,36 D
18111		13020102180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 D	0,00	0,00	3.057.039,76 D
18112		13020102190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 D	0,00	0,00	12.375.956,02 D
18113		13020102200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		946.200,56 D	0,00	0,00	946.200,56 D
18114		13020102210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 D	0,00	0,00	286.467,46 D
18115		13020102220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 D	0,00	0,00	8.440.671,63 D
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 D	0,00	0,00	1.803.488,89 D
18117		13020102240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		8.090.175,68 D	0,00	0,00	8.090.175,68 D
17096		13020102250000	AS 207/22 - PM SAO F GLOR		4.793.427,39 D	0,00	0,00	4.793.427,39 D
17097		13020102260000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		6.035.267,52 D	0,00	0,00	6.035.267,52 D
17098		13020102270000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		2.490.474,68 D	0,00	0,00	2.490.474,68 D
17099		13020102280000	AS 210/22 - PM PALMA		11.531.637,47 D	0,00	0,00	11.531.637,47 D
17100		13020102290000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		2.905.189,60 D	0,00	0,00	2.905.189,60 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.385.611,16 D	0,00	0,00	3.385.611,16 D

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08297		13050100000000	MATRIZ		3.385.611,16 D	0,00	0,00	3.385.611,16 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.385.611,16 D	0,00	0,00	3.385.611,16 D
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		104.109,03 D	0,00	0,00	104.109,03 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		253.002,64 D	0,00	0,00	253.002,64 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		49.499,51 D	0,00	0,00	49.499,51 D
13238		13050101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		18.210,00 D	0,00	0,00	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		51.739,00 D	0,00	0,00	51.739,00 D
13206		13050101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		6.785,00 D	0,00	0,00	6.785,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.394.097,08 C	0,00	22.271,16	2.416.368,24 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.394.097,08 C	0,00	22.271,16	2.416.368,24 C
00979		13060101000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		2.394.097,08 C	0,00	22.271,16	2.416.368,24 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		77.315,98 C	0,00	256,24	77.572,22 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		182.180,25 C	0,00	1.221,37	183.401,62 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		40.296,63 C	0,00	38,14	40.334,77 C
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		16.529,06 C	0,00	0,00	16.529,06 C
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.035.349,42 C	0,00	20.204,67	2.055.554,09 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		3.317,09 C	0,00	77,66	3.394,75 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		36.956,95 C	0,00	375,39	37.332,34 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		2.151,70 C	0,00	97,69	2.249,39 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	232,18	232,18	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	232,18	232,18	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	232,18	232,18	0,00

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		235.175.728,30 C	2.885.945,93	10.773.824,48	243.063.606,85 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		133.390.754,55 C	2.708.278,30	10.199.005,86	140.881.482,11 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	923.588,25	923.695,46	107,21 C
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	923.588,25	923.695,46	107,21 C
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	923.588,25	923.695,46	107,21 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		17.744,78 C	35.634,54	33.574,16	15.684,40 C
14130		21090400000000	MATRIZ		17.744,78 C	35.634,54	33.574,16	15.684,40 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		17.744,78 C	17.744,78	15.684,40	15.684,40 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	13.005,65	13.005,65	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	656,38	656,38	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	4.227,73	4.227,73	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		66.669,37 C	66.759,24	51.630,99	51.541,12 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		66.669,37 C	66.759,24	51.630,99	51.541,12 C
08528		21100201000000	MATRIZ		66.669,37 C	66.759,24	51.630,99	51.541,12 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		8.796,40 C	8.796,40	9.602,45	9.602,45 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		39.442,30 C	39.442,30	40.812,11	40.812,11 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.079,69 C	1.079,69	1.126,56	1.126,56 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		17.350,98 C	17.440,85	89,87	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		606.151,95 C	189.465,63	177.541,39	594.227,71 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	147.846,39	147.846,39	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	147.846,39	147.846,39	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		606.151,95 C	41.619,24	29.695,00	594.227,71 C
08577		21111701000000	MATRIZ		606.151,95 C	41.619,24	29.695,00	594.227,71 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		239.809,05 C	41.619,24	29.695,00	227.884,81 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		187.223,16 C	32.586,89	16.968,57	171.604,84 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		52.585,89 C	9.032,35	12.726,43	56.279,97 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		366.342,90 C	0,00	0,00	366.342,90 C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		119.904,71 C	0,00	0,00	119.904,71 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		246.438,19 C	0,00	0,00	246.438,19 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		6.261.825,12 C	428.217,02	1.767.968,11	7.601.576,21 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		5.137.851,24 C	392.234,03	1.767.968,11	6.513.585,32 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		578.264,45 C	45.571,59	2.430,00	535.122,86 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		0,00	0,00	2.430,00	2.430,00 C
25120		21120101120000	CT 036/22 - H REIS		8.130,00 C	0,00	0,00	8.130,00 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		18.172,74 C	2.011,36	0,00	16.161,38 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		1.671,84 C	602,27	0,00	1.069,57 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		30.088,84 C	438,89	0,00	29.649,95 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		93.573,54 C	0,00	0,00	93.573,54 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.126,56 C	1.126,56	0,00	0,00
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		70.406,95 C	11.734,49	0,00	58.672,46 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		7.849,79 C	3.429,06	0,00	4.420,73 C
26063		21120101740000	CT 019/22 - SALEH		1.307,48 C	0,00	0,00	1.307,48 C
28410		21120101750000	CT 027/22 - CARBONE		107,21 C	107,21	0,00	0,00
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		4.487,49 C	1.495,83	0,00	2.991,66 C
27863		21120101790000	CT 042/22 - LOCALIZA		3.955,00 C	0,00	0,00	3.955,00 C

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		389,89 C	130,00	0,00	259,89 C
27866		21120101820000	CT 045/22 - CONVICTA		1.102,48 C	1.102,48	0,00	0,00
27867		21120101830000	CT 053/22 - CIEE		3.754,08 C	85,32	0,00	3.668,76 C
26883		21120101840000	CT 055/22 - QUICKNET		1.140,00 C	285,00	0,00	855,00 C
26925		21120101850000	CT 063/22 - BILACORP		2.053,82 C	0,00	0,00	2.053,82 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		302.400,00 C	8.400,00	0,00	294.000,00 C
27092		21120101870000	CT 070/22 - IKHON		13.791,00 C	13.791,00	0,00	0,00
28010		21120101880000	CT 005/23 - LUIS ANTONIO		665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
28014		21120101890000	CT 008/23 - ITACIL		2.502,74 C	832,12	0,00	1.670,62 C
25061		21120101900000	CT 026/23 - ONOFRE		9.588,00 C	0,00	0,00	9.588,00 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		274.994,87 C	18.698,39	0,00	256.296,48 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		86.340,88 C	6.708,40	0,00	79.632,48 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		185.034,59 C	11.698,44	0,00	173.336,15 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		3.619,40 C	291,55	0,00	3.327,85 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		4.284.591,92 C	327.964,05	1.765.538,11	5.722.165,98 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		406.201,76 C	64.181,99	0,00	342.019,77 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		40.333,43 C	20.166,66	0,00	20.166,77 C
28702		21120103011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		2.882,33 C	2.882,33	0,00	0,00
26927		21120103012000	GRH 102/22 - LOCALIZA		2.245,00 C	0,00	0,00	2.245,00 C
27095		21120103013000	GRH 104/22 - HIGI		42.705,00 C	16.133,00	0,00	26.572,00 C
28011		21120103014000	GRH 100/23 - EX LIBRIS		50.036,00 C	0,00	0,00	50.036,00 C
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		268.000,00 C	25.000,00	0,00	243.000,00 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		3.795.485,07 C	248.520,26	1.753.160,11	5.300.124,92 C
20029		21120103020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		50.251,76 C	50.251,76	0,00	0,00
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		225.401,74 C	27.399,16	0,00	198.002,58 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		66.870,51 C	66.870,51	0,00	0,00
27064		21120103021300	AS 201/22 - APLICAR		617.171,95 C	0,00	0,00	617.171,95 C
28411		21120103021400	AS 203/22 - ENVEX		77.782,07 C	0,00	0,00	77.782,07 C
28421		21120103021500	AS 204/22 - CONS PP- FRAL		200.443,91 C	67.946,07	0,00	132.497,84 C
26929		21120103021600	AS 212/22 - LOCALIZA		6.300,00 C	880,00	0,00	5.420,00 C
28012		21120103021700	AS 200/23 - APLICAR		673.231,49 C	0,00	0,00	673.231,49 C
28029		21120103021800	AS 202/23 - AMPLA ASSESSORIA		315.819,93 C	0,00	0,00	315.819,93 C
28059		21120103021900	AS 203/23 - DRZ		455.413,27 C	0,00	0,00	455.413,27 C
26062		21120103022000	AS 204/23 - ENVEX		403.353,24 C	0,00	0,00	403.353,24 C
26060		21120103022100	AS 206/23 - CONS. GESTAO		703.445,20 C	35.172,76	0,00	668.272,44 C
26028		21120103022200	AS 207/23 - DRZ		0,00	0,00	499.721,53	499.721,53 C
26029		21120103022300	AS 208/23 - PREMIER		0,00	0,00	458.667,74	458.667,74 C
26030		21120103022400	AS 209/23 - DRZ		0,00	0,00	299.899,95	299.899,95 C
26031		21120103022500	AS 210/23 - SELETIVA		0,00	0,00	494.870,89	494.870,89 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		82.905,09 C	15.261,80	12.378,00	80.021,29 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.330,00 C	0,00	0,00	1.330,00 C
28110		21120103030600	ACBH 403/21 - IKHON		260,00 C	260,00	0,00	0,00
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		2.232,59 C	666,44	0,00	1.566,15 C
26928		21120103031100	ACBH 403/22 - BILACORP		72.762,50 C	12.922,36	0,00	59.840,14 C
28013		21120103031200	ACBH 400/23 - LOCALIZA		6.320,00 C	0,00	0,00	6.320,00 C
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		0,00	1.413,00	12.378,00	10.965,00 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.123.973,88 C	35.982,99	0,00	1.087.990,89 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.123.973,88 C	35.982,99	0,00	1.087.990,89 C
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		34.766,47 C	0,00	0,00	34.766,47 C
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		7.689,60 C	0,00	0,00	7.689,60 C
21251		21120902110000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00 C
21253		21120902130000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00 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		269.608,14 C	0,00	0,00	269.608,14 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		92.283,01 C	0,00	0,00	92.283,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		267.724,90 C	35.982,99	0,00	231.741,91 C

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		163.767,71 C	0,00	0,00	163.767,71 C
26956		21120902300000	AS RQA 211/19 - PM UBA		249.020,13 C	0,00	0,00	249.020,13 C
25501		21130000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.101.024,61 C	0,00	35.982,99	1.137.007,60 C
30002		21130100000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.101.024,61 C	0,00	35.982,99	1.137.007,60 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP		1.101.024,61 C	0,00	35.982,99	1.137.007,60 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		98.773,36 C	0,00	0,00	98.773,36 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		179.029,47 C	0,00	0,00	179.029,47 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		194.907,83 C	0,00	35.982,99	230.890,82 C
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		213.612,60 C	0,00	0,00	213.612,60 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		22.966,00 C	0,00	0,00	22.966,00 C
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
20900		21130102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		119.864,90 C	0,00	0,00	119.864,90 C
21950		21190000000000	RECURSOS		125.337.338,72 C	1.064.613,62	7.208.612,76	131.481.337,86 C
00002		21190100000000	MATRIZ		125.337.338,72 C	1.064.613,62	7.208.612,76	131.481.337,86 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		174.855.171,22 C	0,00	6.565.343,72	181.420.514,94 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		153.061.731,60 C	0,00	6.533.822,72	159.595.554,32 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		21.793.445,62 C	0,00	31.521,00	21.824.966,62 C
21951		21190101030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		88.504.206,30 D	0,00	0,00	88.504.206,30 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		209.164.006,56 D	0,00	0,00	209.164.006,56 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		86.391.175,75 C	0,00	0,00	86.391.175,75 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		81.043.593,62 C	0,00	643.269,04	81.686.862,66 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		78.658.742,62 C	0,00	643.036,86	79.301.779,48 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		2.384.851,00 C	0,00	232,18	2.385.083,18 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		47.000.516,49 D	711.823,84	0,00	47.712.340,33 D
21958		21190105010000	RESULT EXERC ACUMUL ANA CEIVAP		4.214.065,16 D	0,00	0,00	4.214.065,16 D
22002		21190105020000	RESULT EXERC ANA CEIVAP		42.787.803,71 D	711.823,84	0,00	43.499.627,55 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
20038		21190106000000	CT AS ANA CEIVAP		4.943.296,67 C	352.789,78	0,00	4.590.506,89 C
21259		21190106010000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
21272		21190106020000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
20082		21190106140000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		464.429,55 C	352.789,78	0,00	111.639,77 C
20085		21190106150000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		101.784.973,75 C	177.667,63	574.818,62	102.182.124,74 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		101.784.973,75 C	177.667,63	574.818,62	102.182.124,74 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		9.562.461,57 C	177.667,63	222.028,84	9.606.822,78 C
22193		22190201000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		916.328,74 C	0,00	0,00	916.328,74 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		916.328,74 C	0,00	0,00	916.328,74 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		671.354,77 C	66.049,21	0,00	605.305,56 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		671.354,77 C	66.049,21	0,00	605.305,56 C

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		1.994.117,24 C	0,00	0,00	1.994.117,24 C
26931		22190205030000	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
27094		22190205040000	GRH 103/22 - PROFILL		570.140,68 C	0,00	0,00	570.140,68 C
26064		22190205050000	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		1.073.976,56 C	0,00	0,00	1.073.976,56 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		5.980.660,82 C	111.618,42	222.028,84	6.091.071,24 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		91.292,40 C	10.143,60	0,00	81.148,80 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		271.124,36 C	43.565,06	0,00	227.559,30 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		525.896,50 C	22.111,12	0,00	503.785,38 C
20902		22190206040000	AS 202/22 - CONS PROFILL/EPT		1.091.618,31 C	22.873,32	0,00	1.068.744,99 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		321.151,13 C	12.925,32	0,00	308.225,81 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		2.224.051,12 C	0,00	0,00	2.224.051,12 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		977.829,84 C	0,00	0,00	977.829,84 C
26066		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		477.697,16 C	0,00	0,00	477.697,16 C
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		0,00	0,00	222.028,84	222.028,84 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		92.129.222,32 C	0,00	352.789,78	92.482.012,10 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP		92.129.222,32 C	0,00	352.789,78	92.482.012,10 C
27387		22190602010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		827.686,41 C	0,00	0,00	827.686,41 C
27390		22190602020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		794.666,30 C	0,00	0,00	794.666,30 C
27875		22190602030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
27374		22190602040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		5.499.248,14 C	0,00	0,00	5.499.248,14 C
27377		22190602050000	AS RQA 229/18-PM S J BARREIRO		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27380		22190602060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 C	0,00	0,00	724.511,78 C
27382		22190602070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		13.318.117,96 C	0,00	0,00	13.318.117,96 C
27384		22190602080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.693.481,77 C	0,00	0,00	1.693.481,77 C
27388		22190602090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		3.275.349,51 C	0,00	0,00	3.275.349,51 C
28075		22190602110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		3.404.838,95 C	0,00	0,00	3.404.838,95 C
28077		22190602120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		7.787.548,15 C	0,00	0,00	7.787.548,15 C
28079		22190602130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		7.773.928,32 C	0,00	0,00	7.773.928,32 C
28083		22190602150000	AS RQA 210/20- PM MARIPA MINAS		711.536,39 C	0,00	352.789,78	1.064.326,17 C
28085		22190602160000	AS RQA 211/20 -PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 C	0,00	0,00	5.879.973,53 C
25201		22190602170000	AS PARH 301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 C	0,00	0,00	714.120,36 C
28111		22190602180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 C	0,00	0,00	3.057.039,76 C
28112		22190602190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 C	0,00	0,00	12.375.956,02 C
28113		22190602200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		946.200,56 C	0,00	0,00	946.200,56 C
28114		22190602210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 C	0,00	0,00	286.467,46 C
28115		22190602220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 C	0,00	0,00	8.440.671,63 C
28116		22190602230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 C	0,00	0,00	1.803.488,89 C
28117		22190602240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		8.090.175,68 C	0,00	0,00	8.090.175,68 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		93.289,86 C	0,00	0,00	93.289,86 C
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		93.289,86 C	0,00	0,00	93.289,86 C

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		4.980.226,03 D	672.335,57	98.725,93	5.553.835,67 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		4.849.906,04 D	655.796,66	70.647,01	5.435.055,69 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		4.849.906,04 D	655.796,66	70.647,01	5.435.055,69 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		26.403,42 D	3.714,71	5.624,63	24.493,50 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		26.403,42 D	3.714,71	5.624,63	24.493,50 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		26.403,42 D	3.714,71	5.624,63	24.493,50 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		9.032,64 D	2.102,42	488,51	10.646,55 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		4.970,35 D	805,56	0,00	5.775,91 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		1.137,07 D	168,19	0,00	1.305,26 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		131,61 D	21,02	0,00	152,63 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		1.634,11 D	246,10	0,00	1.880,21 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		1.186,15 D	169,45	0,00	1.355,60 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		36,75 D	7,35	0,00	44,10 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		1.036,27 D	169,12	0,00	1.205,39 D
81510		41010201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.2.1.2		0,00	25,50	0,00	25,50 D
81512		41010201021200	FERIAS - 1.2.1.2		2.102,35 D	0,00	0,00	2.102,35 D
81516		41010201021600	ESTAGIARIO - 1.2.1.2		5.136,12 D	0,00	5.136,12	0,00
81517		41010201021601	BOLSA AUXILIO - 1.2.1.2		5.136,12 D	0,00	5.136,12	0,00
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		125.744,96 D	36.299,66	0,00	162.044,62 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		125.744,96 D	36.299,66	0,00	162.044,62 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		125.744,96 D	36.299,66	0,00	162.044,62 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		234.957,10 D	24.379,83	2.279,70	257.057,23 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		31.881,65 D	9.713,44	814,18	40.780,91 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		31.881,65 D	9.713,44	814,18	40.780,91 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		15.875,80 D	3.504,03	814,18	18.565,65 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		7.904,46 D	1.342,59	0,00	9.247,05 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		1.652,21 D	280,32	0,00	1.932,53 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		206,52 D	35,04	0,00	241,56 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		2.404,14 D	410,16	0,00	2.814,30 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		2.050,15 D	292,88	0,00	2.343,03 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		61,25 D	12,25	0,00	73,50 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		1.727,12 D	281,86	0,00	2.008,98 D
45038		41010701021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 1.7.1.2		0,00	42,50	0,00	42,50 D
45045		41010701021300	FERIAS - 1.7.1.2		0,00	3.511,81	0,00	3.511,81 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		32.183,87 D	9.713,45	814,18	41.083,14 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		32.183,87 D	9.713,45	814,18	41.083,14 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		15.875,80 D	3.504,03	814,18	18.565,65 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		7.904,46 D	1.342,59	0,00	9.247,05 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		1.652,21 D	280,32	0,00	1.932,53 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		206,52 D	35,04	0,00	241,56 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		2.404,14 D	410,16	0,00	2.814,30 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		2.050,17 D	292,88	0,00	2.343,05 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		61,25 D	12,25	0,00	73,50 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		1.727,11 D	281,87	0,00	2.008,98 D
45053		41010702021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.2.2		0,00	42,50	0,00	42,50 D
45060		41010702021300	FERIAS - 1.7.2.2		0,00	3.511,81	0,00	3.511,81 D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		85,49 D	0,00	0,00	85,49 D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		216,72 D	0,00	0,00	216,72 D

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO	BALANÇO HIDR	170.891,58 D	4.952,94	651,34	175.193,18 D
80068		41010705010000	ELAB REFINAMENTO DISPONIB	HIDR	142.535,17 D	0,00	0,00	142.535,17 D
81520		41010705010100	ELAB REFINAM DISPON	HIDRICAS	142.535,17 D	0,00	0,00	142.535,17 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		28.356,41 D	4.952,94	651,34	32.658,01 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		12.043,52 D	2.803,22	651,34	14.195,40 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		6.627,10 D	1.074,07	0,00	7.701,17 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		1.516,11 D	224,26	0,00	1.740,37 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		175,50 D	28,03	0,00	203,53 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		2.178,78 D	328,13	0,00	2.506,91 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		1.581,58 D	225,94	0,00	1.807,52 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		49,00 D	9,80	0,00	58,80 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		1.381,69 D	225,49	0,00	1.607,18 D
45068		41010705021100	MEDICINA OCUPACIONAL-1.7.5.2		0,00	34,00	0,00	34,00 D
45075		41010705021300	FERIAS - 1.7.5.2		2.803,13 D	0,00	0,00	2.803,13 D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO	CRITICO	494.503,49 D	0,00	0,00	494.503,49 D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO	SEG HIDR	494.503,49 D	0,00	0,00	494.503,49 D
80072		41010804010000	ESTUDO CANAIS BAIXADA	CAMPISTA	494.503,49 D	0,00	0,00	494.503,49 D
82001		41010804010100	SERV - EST CAN BAIXA	CAMPISTA	494.503,49 D	0,00	0,00	494.503,49 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP	TECN	261.285,84 D	35.360,63	0,00	296.646,47 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM	CBH	176.363,67 D	25.088,39	0,00	201.452,06 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP	1.11.1.1	176.363,67 D	25.088,39	0,00	201.452,06 D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇÕES VINC	PRH	62.979,31 D	0,00	0,00	62.979,31 D
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED	AMBIENTAL	62.979,31 D	0,00	0,00	62.979,31 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO	RH	21.942,86 D	10.272,24	0,00	32.215,10 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.11.4.3)		21.942,86 D	10.272,24	0,00	32.215,10 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		21.942,86 D	10.272,24	0,00	32.215,10 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		21.852,85 D	10.272,24	0,00	32.125,09 D
81527		41011104021702	SEGURO DE VIDA ESTAG-	1.11.4.3	90,01 D	0,00	0,00	90,01 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO	QUALIDADE AGUA	2.449.350,95 D	294.791,79	6.695,36	2.737.447,38 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST	EFLUEN DOMEST	1.831.359,28 D	137.144,14	4.578,50	1.963.924,92 D
80116		41012102060000	ELAB PROJ SIST ESGOT	SANITARIO	48.178,16 D	66.870,51	0,00	115.048,67 D
80119		41012102060300	PROJ SES PORCIUNCULA		48.178,16 D	66.870,51	0,00	115.048,67 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA	PROTRATAR	1.653.015,73 D	33.016,92	0,00	1.686.032,65 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA	CEF-2.1.2.10	30.430,80 D	10.143,60	0,00	40.574,40 D
80125		41012102080200	CONTRATAÇÃO DA CAIXA-	2.1.2.10	1.403.544,00 D	0,00	0,00	1.403.544,00 D
80126		41012102080300	GERENC OBRA	PROTRATAR-2.1.2.10	219.040,93 D	22.873,32	0,00	241.914,25 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		130.165,39 D	37.256,71	4.578,50	162.843,60 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		46.465,77 D	15.417,71	3.868,03	58.015,45 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		29.230,19 D	6.175,93	0,00	35.406,12 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		6.142,55 D	1.009,15	0,00	7.151,70 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		767,81 D	126,14	0,00	893,95 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		8.617,43 D	1.782,47	0,00	10.399,90 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		14.955,99 D	2.191,14	0,00	17.147,13 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		220,50 D	44,10	0,00	264,60 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		6.178,40 D	1.014,71	0,00	7.193,11 D
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		0,00	2.036,47	671,47	1.365,00 D
45125		41012102091300	FERIAS - 2.1.2.11		0,00	5.618,90	0,00	5.618,90 D

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		39,00 D	476,47	39,00	476,47 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		193,52 D	0,00	0,00	193,52 D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		17.354,23 D	1.363,52	0,00	18.717,75 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		15.949,22 D	898,82	0,00	16.848,04 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		938,52 D	85,32	0,00	1.023,84 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		406,50 D	340,38	0,00	746,88 D
81536		41012102091704	REEMBOLSO - 2.1.2.11		0,00	39,00	0,00	39,00 D
81563		41012102091706	SEGURO DE VIDA ESTAG -2.1.2.11		59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		586.110,01 D	147.934,94	1.302,68	732.742,27 D
80138		41012103010000	PMGIRS - LOTE 1		89.312,12 D	67.946,07	0,00	157.258,19 D
80139		41012103011000	LOTE1- GRUPO1 PMGIRS- 2.1.4.1		89.312,12 D	67.946,07	0,00	157.258,19 D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		211.581,81 D	0,00	0,00	211.581,81 D
80149		41012103020100	LOTE2- GRUPO5 PMGIRS-2.1.4.2		211.581,81 D	0,00	0,00	211.581,81 D
80153		41012103030000	PMGIRS - LOTE 3		0,00	35.172,76	0,00	35.172,76 D
80158		41012103030500	LOTE3-INDEPEND- PMGIRS-2.1.4.3		0,00	35.172,76	0,00	35.172,76 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		205.164,71 D	27.399,16	0,00	232.563,87 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		205.164,71 D	27.399,16	0,00	232.563,87 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		80.051,37 D	17.416,95	1.302,68	96.165,64 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		24.908,42 D	7.358,45	1.302,68	30.964,19 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		12.874,81 D	2.148,15	0,00	15.022,96 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		2.789,27 D	448,51	0,00	3.237,78 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		338,13 D	56,06	0,00	394,19 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		4.038,21 D	656,26	0,00	4.694,47 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		3.236,30 D	462,33	0,00	3.698,63 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		98,00 D	19,60	0,00	117,60 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		2.763,38 D	450,99	0,00	3.214,37 D
45136		41012103081100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.4.8		0,00	68,00	0,00	68,00 D
45143		41012103081300	FERIAS - 2.1.4.8		2.102,35 D	3.511,81	0,00	5.614,16 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		26.902,50 D	2.236,79	0,00	29.139,29 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		25.615,78 D	2.151,47	0,00	27.767,25 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		511,92 D	85,32	0,00	597,24 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		684,80 D	0,00	0,00	684,80 D
81561		41012103081704	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
81543		41012105000000	ESTUD SIST CONTR POLUIÇ DIFUSA		31.881,66 D	9.712,71	814,18	40.780,19 D
81544		41012105020000	PROFISSIONAL TECN (2.1.5.2)		31.881,66 D	9.712,71	814,18	40.780,19 D
81545		41012105020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.5.2		15.875,80 D	5.256,05	814,18	20.317,67 D
81546		41012105020200	INSS - 2.1.5.2		7.904,46 D	0,00	0,00	7.904,46 D
81547		41012105020300	FGTS - 2.1.5.2		1.652,20 D	280,32	0,00	1.932,52 D
81548		41012105020400	PIS - 2.1.5.2		206,52 D	35,04	0,00	241,56 D
81549		41012105020500	IRRF - 2.1.5.2		2.404,14 D	0,00	0,00	2.404,14 D
81551		41012105020700	PLANO DE SAUDE - 2.1.5.2		2.050,17 D	292,88	0,00	2.343,05 D
81552		41012105020800	SEGURO DE VIDA - 2.1.5.2		61,25 D	12,25	0,00	73,50 D
81553		41012105020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.5.2		1.727,12 D	281,86	0,00	2.008,98 D
81554		41012105021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.1.5.2		0,00	42,50	0,00	42,50 D
81556		41012105021200	FERIAS - 2.1.5.2		0,00	3.511,81	0,00	3.511,81 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		12.742,85 D	5.079,19	515,67	17.306,37 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		12.742,85 D	5.079,19	515,67	17.306,37 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		12.742,85 D	5.079,19	515,67	17.306,37 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		6.350,32 D	2.102,42	325,67	8.127,07 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		3.161,80 D	537,04	0,00	3.698,84 D

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		660,88 D	112,13	0,00	773,01 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		82,62 D	14,02	0,00	96,64 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		961,64 D	164,06	0,00	1.125,70 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		820,05 D	117,15	0,00	937,20 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		24,50 D	4,90	0,00	29,40 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		681,04 D	112,75	0,00	793,79 D
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		0,00	510,00	190,00	320,00 D
45162		41012201021200	FERIAS - 2.2.1.2		0,00	1.404,72	0,00	1.404,72 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		1.115.511,55 D	163.490,65	54.431,65	1.224.570,55 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		715.515,44 D	108.973,90	34.539,34	789.950,00 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		539.745,12 D	69.178,27	18.763,07	590.160,32 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		129.380,90 D	22.111,12	0,00	151.492,02 D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		60.270,49 D	28.304,08	0,00	88.574,57 D
48091		41012301010300	AS 201/22- APLICAR-CT 021/2022		350.093,73 D	0,00	18.763,07	331.330,66 D
48092		41012301010400	AS 200/23-APLICAR -CT 001/2023		0,00	18.763,07	0,00	18.763,07 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		175.770,32 D	39.795,63	15.776,27	199.789,68 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		77.120,59 D	22.674,94	15.776,27	84.019,26 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		36.572,90 D	7.010,47	0,00	43.583,37 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		7.732,49 D	1.813,99	0,00	9.546,48 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		956,65 D	188,67	0,00	1.145,32 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		12.448,78 D	2.292,57	0,00	14.741,35 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		9.263,36 D	1.336,78	0,00	10.600,14 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		281,75 D	56,35	0,00	338,10 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		7.944,73 D	1.296,59	0,00	9.241,32 D
45171		41012301021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.1.3		0,00	195,50	0,00	195,50 D
45179		41012301021300	FERIAS - 2.3.1.3		9.919,03 D	0,00	0,00	9.919,03 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		2.790,88 D	0,00	0,00	2.790,88 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		3.831,71 D	1.665,73	0,00	5.497,44 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		6.907,45 D	1.264,04	0,00	8.171,49 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		5.802,13 D	984,42	0,00	6.786,55 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		511,92 D	85,32	0,00	597,24 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		593,40 D	194,30	0,00	787,70 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		399.996,11 D	54.516,75	19.892,31	434.620,55 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAIS 2.3.3.1		349.270,21 D	43.565,06	15.378,76	377.456,51 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		50.725,90 D	10.951,69	4.513,55	57.164,04 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		23.014,35 D	6.758,88	4.513,55	25.259,68 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		11.278,60 D	2.124,01	0,00	13.402,61 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		2.445,46 D	540,71	0,00	2.986,17 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		295,76 D	56,61	0,00	352,37 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		4.184,76 D	600,65	0,00	4.785,41 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		2.786,56 D	399,58	0,00	3.186,14 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		85,75 D	17,15	0,00	102,90 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		2.417,96 D	394,60	0,00	2.812,56 D
45202		41012303021100	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.3.3.2		0,00	59,50	0,00	59,50 D
45209		41012303021300	FERIAS - 2.3.3.2		4.216,70 D	0,00	0,00	4.216,70 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		129.405,88 D	92.680,20	1.100,00	220.986,08 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		6.487,50 D	0,00	1.100,00	5.387,50 D
80231		41013101010000	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		1.487,50 D	0,00	1.100,00	387,50 D
80270		41013101010100	PARTICIPAÇÃO EVENTOS -3.1.1.1		1.487,50 D	0,00	1.100,00	387,50 D
80237		41013101030000	APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
80247		41013101030100	SERVIÇOS		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		78.026,30 D	68.128,65	0,00	146.154,95 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		78.026,30 D	68.128,65	0,00	146.154,95 D
81571		41013102010100	SIST INF-SIGA-SALD EXERC 2021		74.027,65 D	66.049,21	0,00	140.076,86 D
81576		41013102010600	SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL		0,00	1.413,00	0,00	1.413,00 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		1.398,49 D	233,08	0,00	1.631,57 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		2.600,16 D	433,36	0,00	3.033,52 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		44.892,08 D	24.551,55	0,00	69.443,63 D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		0,00	340,00	0,00	340,00 D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		0,00	340,00	0,00	340,00 D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO INTERNO		0,00	281,71	0,00	281,71 D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		0,00	281,71	0,00	281,71 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		44.892,08 D	23.929,84	0,00	68.821,92 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		17.354,54 D	8.864,00	0,00	26.218,54 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		5.249,00 D	6.224,00	0,00	11.473,00 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		12.105,54 D	2.640,00	0,00	14.745,54 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		27.537,54 D	15.065,84	0,00	42.603,38 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		10.985,80 D	1.863,89	0,00	12.849,69 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		16.551,74 D	13.201,95	0,00	29.753,69 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		130.319,99 D	16.538,91	28.078,92	118.779,98 D
00011		49010000000000	MATRIZ		130.319,99 D	16.538,91	28.078,92	118.779,98 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		130.319,99 D	16.538,91	28.078,92	118.779,98 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		5.432,39 D	925,26	3.511,81	2.845,84 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		3.116,24 D	528,72	3.511,81	133,15 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		2.316,15 D	396,54	0,00	2.712,69 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		5.432,39 D	925,26	3.511,81	2.845,84 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		3.116,24 D	528,72	3.511,81	133,15 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		2.316,15 D	396,54	0,00	2.712,69 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		4.362,70 D	740,20	0,00	5.102,90 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		2.492,96 D	422,97	0,00	2.915,93 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		1.869,74 D	317,23	0,00	2.186,97 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		19.632,30 D	3.330,93	8.422,12	14.541,11 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		11.218,46 D	1.903,39	5.618,90	7.502,95 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		8.413,84 D	1.427,54	2.803,22	7.038,16 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		2.181,38 D	370,11	2.105,53	445,96 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		1.246,50 D	211,49	1.404,72	53,27 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		934,88 D	158,62	700,81	392,69 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNCO 2.3.1.2		47.117,49 D	4.256,18	0,00	51.373,67 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		41.272,11 D	2.432,10	0,00	43.704,21 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		5.845,38 D	1.824,08	0,00	7.669,46 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		5.410,82 D	1.295,36	0,00	6.706,18 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		4.241,18 D	740,20	0,00	4.981,38 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		1.169,64 D	555,16	0,00	1.724,80 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		2.220,83 D	555,15	0,00	2.775,98 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		818,53 D	317,23	0,00	1.135,76 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		1.402,30 D	237,92	0,00	1.640,22 D

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		15.809,81 D	1.480,41	5.263,82	12.026,40 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		13.121,54 D	845,95	3.511,81	10.455,68 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		2.688,27 D	634,46	1.752,01	1.570,72 D
06726		49010115000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.5		15.691,33 D	925,26	5.263,83	11.352,76 D
06730		49010115040000	APROV FER + ENC 2.1.5		13.354,15 D	528,72	3.511,81	10.371,06 D
06731		49010115050000	APROV 13° + ENC 2.1.5		2.337,18 D	396,54	1.752,02	981,70 D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		7.028,55 D	1.734,79	0,00	8.763,34 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		7.028,55 D	1.734,79	0,00	8.763,34 D

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: ResendeUF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.118.270,78 D	172.526,98	34.312,78	1.256.484,98 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		880.672,89 D	137.099,73	20.772,46	997.000,16 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		880.672,89 D	137.099,73	20.772,46	997.000,16 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		880.672,89 D	137.099,73	20.772,46	997.000,16 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		116.301,09 D	19.649,71	96,60	135.854,20 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		35.554,27 D	12.962,05	0,00	48.516,32 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		10.554,02 D	1.580,36	0,00	12.134,38 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		20.495,44 D	8.750,00	0,00	29.245,44 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		3.756,44 D	62,57	0,00	3.819,01 D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		728,00 D	1.737,00	0,00	2.465,00 D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		0,00	832,12	0,00	832,12 D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		20,37 D	0,00	0,00	20,37 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		61.433,53 D	5.175,77	0,00	66.609,30 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		17.553,34 D	2.118,57	0,00	19.671,91 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		2.733,22 D	0,00	0,00	2.733,22 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		1.474,70 D	438,89	0,00	1.913,59 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		3.463,48 D	0,00	0,00	3.463,48 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		10.368,79 D	2.618,31	0,00	12.987,10 D
81223		51010201041200	MANUTENÇÃO EQUIPTO-ANA CEIVAP		25.840,00 D	0,00	0,00	25.840,00 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		11.976,38 D	1.144,39	0,00	13.120,77 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		3.712,97 D	1.144,39	0,00	4.857,36 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		7.311,51 D	0,00	0,00	7.311,51 D
51011		51010201060400	DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP		310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
51010		51010201060500	ALIMENT/HOSPED-CF-ANA CEIVAP		27,26 D	0,00	0,00	27,26 D
51021		51010201060800	EVENTOS - CA ANA CEIVAP		410,44 D	0,00	0,00	410,44 D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		204,20 D	0,00	0,00	204,20 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		7.336,91 D	367,50	96,60	7.607,81 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		7.323,11 D	264,00	0,00	7.587,11 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		13,80 D	103,50	96,60	20,70 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		160.325,66 D	14.379,97	0,00	174.705,63 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		154.835,90 D	14.249,97	0,00	169.085,87 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		71.116,66 D	0,00	0,00	71.116,66 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		70.406,94 D	11.734,49	0,00	82.141,43 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		6.247,30 D	1.102,48	0,00	7.349,78 D
42007		51010202020600	SIST GEST DOCUMENTAL-ANA CEIVA		7.065,00 D	1.413,00	0,00	8.478,00 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		5.489,76 D	130,00	0,00	5.619,76 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		780,00 D	130,00	0,00	910,00 D
81240		51010202030500	SOFTWARE		4.709,76 D	0,00	0,00	4.709,76 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		538.927,35 D	99.961,89	20.675,86	618.213,38 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		538.927,35 D	99.961,89	20.675,86	618.213,38 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		446.971,97 D	77.963,02	10.323,85	514.611,14 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		174.876,21 D	39.158,83	10.306,29	203.728,75 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		91.646,03 D	14.148,97	0,00	105.795,00 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		21.014,23 D	3.284,06	0,00	24.298,29 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		2.691,91 D	410,52	0,00	3.102,43 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		43.911,08 D	6.684,83	0,00	50.595,91 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		53.434,77 D	5.917,43	0,00	59.352,20 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		516,20 D	95,55	0,00	611,75 D

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		14.071,27 D	2.198,56	0,00	16.269,83 D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		408,62 D	1.251,62	17,56	1.642,68 D
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		13.157,71 D	0,00	0,00	13.157,71 D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		11.474,36 D	1.628,28	0,00	13.102,64 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		8.783,94 D	1.284,03	0,00	10.067,97 D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		682,56 D	85,32	0,00	767,88 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		1.328,10 D	319,19	0,00	1.647,29 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		8.974,98 D	1.495,83	0,00	10.470,81 D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		91.955,38 D	21.998,87	10.352,01	103.602,24 D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		44.516,97 D	14.506,27	10.352,01	48.671,23 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		21.907,66 D	4.102,73	0,00	26.010,39 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		4.968,58 D	1.160,49	0,00	6.129,07 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		621,09 D	120,37	0,00	741,46 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		10.082,73 D	2.109,01	0,00	12.191,74 D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		9.858,35 D	0,00	0,00	9.858,35 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		33.737,12 D	3.108,16	0,00	36.845,28 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		33.737,12 D	3.108,16	0,00	36.845,28 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		5.079,65 D	602,27	0,00	5.681,92 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		9.062,27 D	1.790,73	0,00	10.853,00 D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		15.735,64 D	0,00	0,00	15.735,64 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		3.859,56 D	715,16	0,00	4.574,72 D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		31.381,67 D	0,00	0,00	31.381,67 D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		31.381,67 D	0,00	0,00	31.381,67 D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		31.381,67 D	0,00	0,00	31.381,67 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		133.565,61 D	22.271,16	0,00	155.836,77 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		133.565,61 D	22.271,16	0,00	155.836,77 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		133.565,61 D	22.271,16	0,00	155.836,77 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		133.565,61 D	22.271,16	0,00	155.836,77 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		104.032,28 D	13.156,09	13.540,32	103.648,05 D
09897		58010000000000	MATRIZ		104.032,28 D	13.156,09	13.540,32	103.648,05 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		104.032,28 D	13.156,09	13.540,32	103.648,05 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		99.725,01 D	10.843,04	13.540,32	97.027,73 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		41.477,05 D	6.196,03	11.516,03	36.157,05 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		29.775,84 D	4.647,01	2.024,29	32.398,56 D
51239		58010101060000	APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP		28.472,12 D	0,00	0,00	28.472,12 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		4.307,27 D	2.313,05	0,00	6.620,32 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		4.307,27 D	2.313,05	0,00	6.620,32 D

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		6.098.496,81 C	0,00	711.823,84	6.810.320,65 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		6.098.496,81 C	0,00	711.823,84	6.810.320,65 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		6.098.496,81 C	0,00	711.823,84	6.810.320,65 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		6.098.496,81 C	0,00	711.823,84	6.810.320,65 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		4.980.226,03 C	0,00	573.609,64	5.553.835,67 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		1.118.270,78 C	0,00	138.214,20	1.256.484,98 C

ASSOCIACAO PRO - GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Avenida LUIZ DIAS MARTINS 73-LOJA 14 LOJA 15-PARQUE IPIRANGA - CEP: 27516-245

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 30/10/2023

Período: Julho de 2023

Dt.Registro: 23/09/2002

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

Resumo do Balancete			
ATIVO	243.063.606,85	D	
PASSIVO	243.063.606,85	C	
CUSTO	5.553.835,67	D	
DESPESAS	1.256.484,98	D	
RECEITAS	6.810.320,65	C	
Diferença	0,00		
Resultado do Período	0,00		