

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		255.808.788,38 D	68.633.743,88	64.386.920,35	260.055.611,91 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		62.255.301,90 D	68.625.098,71	63.872.396,53	67.008.004,08 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	7.007.060,76	7.007.060,76	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	7.007.060,76	7.007.060,76	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	6.710.432,89	6.710.432,89	0,00
11101		11020101010000	901717-0/577223423-0-ANA CUST		0,00	393.648,55	393.648,55	0,00
11102		11020101020000	901718-8/5772234249-ANA INVEST		0,00	6.316.784,34	6.316.784,34	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	296.627,87	296.627,87	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	296.627,87	296.627,87	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		59.289.357,85 D	61.481.643,69	56.657.632,19	64.113.369,35 D
08113		11040100000000	MATRIZ		59.289.357,85 D	61.481.643,69	56.657.632,19	64.113.369,35 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		59.289.357,85 D	61.481.643,69	56.657.632,19	64.113.369,35 D
11131		11040101020000	744784452-8 - CUSTEIO		2.906.618,60 D	61.239.686,04	839.829,84	63.306.474,80 D
11132		11040101030000	744784421-8 ANA CONTING		824.821,89 D	5.377,85	23.305,19	806.894,55 D
11133		11040101040000	744784427-7 CONT FGTS ANA		0,04 D	0,00	0,04	0,00
11180		11040101070000	744784453-6 - INVESTIMENTO		55.557.917,32 D	236.579,80	55.794.497,12	0,00
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.759.969,06 D	136.394,26	207.703,58	1.688.659,74 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		1.759.969,06 D	136.394,26	207.703,58	1.688.659,74 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		519.998,70 D	33.065,40	56.219,22	496.844,88 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		1.012,50 D	0,00	202,50	810,00 D
12039		11051001040000	CT 047/23 - WALUS		10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D
11718		11051001080000	CT 065/23 - BILACORP		7.912,01 D	33.065,40	0,00	40.977,41 D
16049		11051001090000	CT 067/23 - CIEE		13.585,64 D	0,00	738,35	12.847,29 D
15096		11051001100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		21.930,00 D	0,00	2.193,00	19.737,00 D
11260		11051001150000	CT 028/24 - ITACIL		2.521,50 D	0,00	0,00	2.521,50 D
12056		11051001160000	CT 036/24 - QUICKNET		5.512,50 D	0,00	787,50	4.725,00 D
13081		11051001170000	CT 038/24 - COALIZE		2.963,25 D	0,00	97,20	2.866,05 D
11096		11051001190000	CT 050/24 - ITACIL		1.622,28 D	0,00	0,00	1.622,28 D
11097		11051001210000	CT 053/24 - OBJETIVA		15.294,00 D	0,00	8.532,02	6.761,98 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		147.552,33 D	0,00	10.865,61	136.686,72 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		115.648,11 D	0,00	12.849,27	102.798,84 D
17015		11051001330000	CT 001/25 - STAFF		21.000,00 D	0,00	8.820,00	12.180,00 D
17016		11051001360000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		7.800,94 D	0,00	2.269,54	5.531,40 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		14.410,06 D	0,00	0,00	14.410,06 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		804,66 D	0,00	134,11	670,55 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		123.028,92 D	0,00	8.730,12	114.298,80 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		354.350,66 D	0,00	23.156,73	331.193,93 D
15097		11051002010000	CT 002/24 - PLUXEE		110.116,05 D	0,00	7.859,98	102.256,07 D
15098		11051002020000	CT 003/24 - UNIMED		237.025,42 D	0,00	14.904,75	222.120,67 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		7.209,19 D	0,00	392,00	6.817,19 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		885.619,70 D	103.328,86	128.327,63	860.620,93 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		608.309,79 D	0,00	48.279,43	560.030,36 D
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		34.125,00 D	0,00	6.825,00	27.300,00 D
16082		11051003011300	GRH 105/23 - LOCALIZA		4.442,17 D	0,00	0,00	4.442,17 D
15099		11051003011400	GRH 100/24 - CICLOS		427.165,26 D	0,00	0,00	427.165,26 D
17017		11051003011700	GRH 100/25 - GUSTAVO		45.237,48 D	0,00	0,00	45.237,48 D
17018		11051003011800	GRH 101/25 - FELIZARDO		892,50 D	0,00	0,00	892,50 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		96.447,38 D	0,00	41.454,43	54.992,95 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		191.171,22 D	0,00	76.319,14	114.852,08 D
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		22.867,70 D	0,00	22.867,70	0,00
16083		11051003022700	AS 216/23 - LOCALIZA		12.403,49 D	0,00	0,00	12.403,49 D
16034		11051003022800	AS 201/24 - ENVEX		155.900,03 D	0,00	53.451,44	102.448,59 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		86.138,69 D	103.328,86	3.729,06	185.738,49 D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		4.358,21 D	0,00	687,49	3.670,72 D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		18.871,93 D	0,00	2.971,93	15.900,00 D
16084		11051003031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		25.530,52 D	0,00	0,00	25.530,52 D
11720		11051003031600	ACBH 404/23 - BILACORP		26.794,97 D	73.328,86	0,00	100.123,83 D
15121		11051003031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		765,56 D	0,00	69,64	695,92 D
17019		11051003031800	ACBH 300/25 - FELIZARDO		9.817,50 D	0,00	0,00	9.817,50 D
17066		11051003031900	ACBH 301/25 - REBOB		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 D	0,00	0,00	1.205.974,99 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.205.974,99 D	0,00	0,00	1.205.974,99 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		1.205.974,99 D	0,00	0,00	1.205.974,99 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		299.858,21 D	0,00	0,00	299.858,21 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
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		193.553.486,48 D	0,00	505.878,65	193.047.607,83 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		10.210.594,65 D	0,00	483.724,17	9.726.870,48 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		10.210.594,65 D	0,00	483.724,17	9.726.870,48 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		10.210.594,65 D	0,00	483.724,17	9.726.870,48 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		4.072.514,36 D	0,00	166.165,31	3.906.349,05 D
11931		13011401020300	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
18064		13011401020500	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		869.921,01 D	0,00	0,00	869.921,01 D
16055		13011401020700	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		624.950,30 D	0,00	144.680,27	480.270,03 D
13051		13011401020800	GRH 101/24 - K2FS		12.911,70 D	0,00	0,00	12.911,70 D
11050		13011401021900	GRH 103/24 - AGUA E SOLO		2.214.731,35 D	0,00	21.485,04	2.193.246,31 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		5.800.897,00 D	0,00	290.217,87	5.510.679,13 D
10901		13011401030300	AS 200/22 - DHF		23.852,88 D	0,00	0,00	23.852,88 D
11930		13011401030500	AS 206/22 - CEF		1.490.469,91 D	0,00	1.938,55	1.488.531,36 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		133.868,66 D	0,00	0,00	133.868,66 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		258.072,11 D	0,00	22.037,23	236.034,88 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		205.503,90 D	0,00	0,00	205.503,90 D
16032		13011401031000	AS 211/23 - GEOVIX		69.487,93 D	0,00	17.324,93	52.163,00 D
12084		13011401031100	AS 212/23 - ECO TOOLS		610.012,20 D	0,00	103.054,73	506.957,47 D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		577.793,50 D	0,00	56.895,25	520.898,25 D
16085		13011401031400	AS 217/23 - VERDE NOBRE		26.041,48 D	0,00	0,00	26.041,48 D
11721		13011401031500	AS 218/23 - CEF		12.851,36 D	0,00	300,50	12.550,86 D
14080		13011401031600	AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS		1.509.622,28 D	0,00	88.666,68	1.420.955,60 D
11049		13011401031700	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA		883.320,79 D	0,00	0,00	883.320,79 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		337.183,29 D	0,00	27.340,99	309.842,30 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13052		13011401040200	ACBH 402/24 - K2FS		337.183,29 D	0,00	27.340,99	309.842,30 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		182.813.241,62 D	0,00	0,00	182.813.241,62 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		182.813.241,62 D	0,00	0,00	182.813.241,62 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		182.813.241,62 D	0,00	0,00	182.813.241,62 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		6.209.495,36 D	0,00	0,00	6.209.495,36 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
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 MARIIPA MINAS		1.064.326,17 D	0,00	0,00	1.064.326,17 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIIPA MINAS		8.252.250,49 D	0,00	0,00	8.252.250,49 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
18114		13020102210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 D	0,00	0,00	286.467,46 D
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARIIPA DE MINAS		1.803.488,89 D	0,00	0,00	1.803.488,89 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
16050		13020102300000	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA		12.136.719,91 D	0,00	0,00	12.136.719,91 D
16051		13020102310000	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA		2.234.917,75 D	0,00	0,00	2.234.917,75 D
16052		13020102320000	AS 221/23 - PM BICAS		25.414.384,09 D	0,00	0,00	25.414.384,09 D
16053		13020102330000	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA		9.454.647,28 D	0,00	0,00	9.454.647,28 D
16054		13020102340000	AS 223/23 - PM JACAREI		1.869.694,13 D	0,00	0,00	1.869.694,13 D
17106		13020102400000	AS 207/24 - PM BICAS		2.615.333,04 D	0,00	0,00	2.615.333,04 D
17107		13020102410000	AS 208/24 - PM SANTANA DESERTO		9.386.100,98 D	0,00	0,00	9.386.100,98 D
17108		13020102420000	AS 209/24 - PM JACAREI		2.193.235,64 D	0,00	0,00	2.193.235,64 D
17109		13020102430000	AS 210/24 - PM GUARATINGUETA		2.639.891,42 D	0,00	0,00	2.639.891,42 D
17110		13020102440000	AS 211/24 - PM TABULEIRO		10.710.852,52 D	0,00	0,00	10.710.852,52 D
17111		13020102450000	AS 212/24 - PM SIMAO PEREIRA		2.059.080,62 D	0,00	0,00	2.059.080,62 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.389.963,56 D	0,00	0,00	3.389.963,56 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.389.963,56 D	0,00	0,00	3.389.963,56 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.389.963,56 D	0,00	0,00	3.389.963,56 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		257.355,04 D	0,00	0,00	257.355,04 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		2.860.313,35 C	0,00	22.154,48	2.882.467,83 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.860.313,35 C	0,00	22.154,48	2.882.467,83 C
00979		13060101000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		2.860.313,35 C	0,00	22.154,48	2.882.467,83 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		82.339,76 C	0,00	164,52	82.504,28 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		206.741,85 C	0,00	1.198,40	207.940,25 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		41.097,57 C	0,00	38,14	41.135,71 C
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		16.529,06 C	0,00	0,00	16.529,06 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.459.647,97 C	0,00	20.204,67	2.479.852,64 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		4.914,92 C	0,00	75,73	4.990,65 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		44.839,30 C	0,00	375,35	45.214,65 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		4.202,92 C	0,00	97,67	4.300,59 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	8.645,17	8.645,17	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	8.645,17	8.645,17	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	8.645,17	8.645,17	0,00

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		255.808.788,38 C	2.920.055,46	7.166.878,99	260.055.611,91 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		73.650.231,31 C	2.436.331,29	7.166.878,99	78.380.779,01 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		255.880,97 C	867.497,73	901.392,03	289.775,27 C
14129		21080100000000	MATRIZ		255.880,97 C	867.497,73	901.392,03	289.775,27 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		255.880,97 C	867.497,73	901.392,03	289.775,27 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		52.370,54 C	51.701,26	50.749,16	51.418,44 C
14130		21090400000000	MATRIZ		52.370,54 C	51.701,26	50.749,16	51.418,44 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		17.077,31 C	17.077,31	21.637,84	21.637,84 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		22.397,60 C	22.397,60	18.586,17	18.586,17 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		3.651,29 C	3.651,29	3.510,34	3.510,34 C
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		9.244,34 C	8.575,06	7.014,81	7.684,09 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		52.289,25 C	52.289,25	64.104,75	64.104,75 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		52.289,25 C	52.289,25	64.104,75	64.104,75 C
08528		21100201000000	MATRIZ		52.289,25 C	52.289,25	64.104,75	64.104,75 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		9.614,86 C	9.614,86	10.702,40	10.702,40 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		41.486,60 C	41.486,60	45.818,63	45.818,63 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.187,79 C	1.187,79	1.325,25	1.325,25 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	0,00	6.258,47	6.258,47 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		566.901,94 C	129.096,17	143.085,72	580.891,49 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	110.899,62	110.899,62	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	110.899,62	110.899,62	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		566.901,94 C	18.196,55	32.186,10	580.891,49 C
08577		21111701000000	MATRIZ		566.901,94 C	18.196,55	32.186,10	580.891,49 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		196.108,66 C	18.196,55	32.186,10	210.098,21 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		155.559,26 C	17.363,82	18.392,06	156.587,50 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		40.549,40 C	832,73	13.794,04	53.510,71 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		370.793,28 C	0,00	0,00	370.793,28 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		250.888,57 C	0,00	0,00	250.888,57 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.778.992,56 C	207.703,58	136.394,26	2.707.683,24 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		1.759.969,06 C	207.703,58	136.394,26	1.688.659,74 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		519.998,70 C	56.219,22	33.065,40	496.844,88 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		1.012,50 C	202,50	0,00	810,00 C
24039		21120101040000	CT 047/23 - WALUS		10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
25718		21120101080000	CT 065/23 - BILACORP		7.912,01 C	0,00	33.065,40	40.977,41 C
23096		21120101100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		21.930,00 C	2.193,00	0,00	19.737,00 C
26049		21120101160000	CT 067/23 - CIEE		13.585,64 C	738,35	0,00	12.847,29 C
22260		21120101170000	CT 028/24 - ITACIL		2.521,50 C	0,00	0,00	2.521,50 C
22056		21120101200000	CT 036/24 - QUICKNET		5.512,50 C	787,50	0,00	4.725,00 C
22081		21120101210000	CT 038/24 - COALIZE		2.963,25 C	97,20	0,00	2.866,05 C
21096		21120101210000	CT 050/24 - ITACIL		1.622,28 C	0,00	0,00	1.622,28 C
21097		21120101220000	CT 053/24 - OBJETIVA		15.294,00 C	8.532,02	0,00	6.761,98 C
27015		21120101240000	CT 001/25 - STAFF		21.000,00 C	8.820,00	0,00	12.180,00 C
27016		21120101250000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		147.552,33 C	10.865,61	0,00	136.686,72 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		115.648,11 C	12.849,27	0,00	102.798,84 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		7.800,94 C	2.269,54	0,00	5.531,40 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		14.410,06 C	0,00	0,00	14.410,06 C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		804,66 C	134,11	0,00	670,55 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		123.028,92 C	8.730,12	0,00	114.298,80 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		354.350,66 C	23.156,73	0,00	331.193,93 C
23097		21120102010000	CT 002/24 - PLUXEE		110.116,05 C	7.859,98	0,00	102.256,07 C
23098		21120102020000	CT 003/24 - UNIMED		237.025,42 C	14.904,75	0,00	222.120,67 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		7.209,19 C	392,00	0,00	6.817,19 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		885.619,70 C	128.327,63	103.328,86	860.620,93 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		608.309,79 C	48.279,43	0,00	560.030,36 C
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		34.125,00 C	6.825,00	0,00	27.300,00 C
25082		21120103011300	GRH 105/23 - LOCALIZAV		4.442,17 C	0,00	0,00	4.442,17 C
23099		21120103011700	GRH 100/24 - CICLOS		427.165,26 C	0,00	0,00	427.165,26 C
27017		21120103011800	GRH 100/25 - GUSTAVO		45.237,48 C	0,00	0,00	45.237,48 C
27018		21120103011900	GRH 101/25 - FELIZARDO		892,50 C	0,00	0,00	892,50 C
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		96.447,38 C	41.454,43	0,00	54.992,95 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		191.171,22 C	76.319,14	0,00	114.852,08 C
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		22.867,70 C	22.867,70	0,00	0,00
25083		21120103022700	AS 216/23 - LOCALIZA		12.403,49 C	0,00	0,00	12.403,49 C
26034		21120103022800	AS 201/24 - ENVEX		155.900,03 C	53.451,44	0,00	102.448,59 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		86.138,69 C	3.729,06	103.328,86	185.738,49 C
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		4.358,21 C	687,49	0,00	3.670,72 C
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		18.871,93 C	2.971,93	0,00	15.900,00 C
24084		21120103031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		25.530,52 C	0,00	0,00	25.530,52 C
25720		21120103031600	ACBH 404/23 - BILACORP		26.794,97 C	0,00	73.328,86	100.123,83 C
23121		21120103031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		765,56 C	69,64	0,00	695,92 C
27019		21120103031800	ACBH 300/25 - FELIZARDO		9.817,50 C	0,00	0,00	9.817,50 C
27066		21120103031900	ACBH 301/25 - REBOB		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		1.019.023,50 C	0,00	0,00	1.019.023,50 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		1.019.023,50 C	0,00	0,00	1.019.023,50 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		162.774,52 C	0,00	0,00	162.774,52 C
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		1.205.974,99 C	0,00	0,00	1.205.974,99 C
30002		21130100000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		1.205.974,99 C	0,00	0,00	1.205.974,99 C
08216		21130102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		1.205.974,99 C	0,00	0,00	1.205.974,99 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		299.858,21 C	0,00	0,00	299.858,21 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

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		68.737.821,06 C	1.128.043,30	5.871.153,07	73.480.930,83 C
00002		21190100000000	MATRIZ		68.737.821,06 C	1.128.043,30	5.871.153,07	73.480.930,83 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		242.088.995,18 C	0,00	5.609.986,41	247.698.981,59 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		206.221.098,75 C	0,00	0,00	206.221.098,75 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		35.867.902,43 C	0,00	5.609.986,41	41.477.888,84 C
21951		21190101030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		196.381.128,06 D	0,00	0,00	196.381.128,06 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		306.180.110,89 D	0,00	0,00	306.180.110,89 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		75.530.358,32 C	0,00	0,00	75.530.358,32 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		91.771.022,13 C	0,00	261.166,66	92.032.188,79 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		89.082.288,73 C	0,00	261.166,66	89.343.455,39 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		2.688.733,40 C	0,00	0,00	2.688.733,40 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		68.741.068,19 D	1.128.043,30	0,00	69.869.111,49 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		64.528.355,41 D	1.128.043,30	0,00	65.656.398,71 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		182.158.557,07 C	483.724,17	0,00	181.674.832,90 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		182.158.557,07 C	483.724,17	0,00	181.674.832,90 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		26.867.222,92 C	483.724,17	0,00	26.383.498,75 C
20038		22190202000000	CT AS ANA CEIVAP		16.656.628,27 C	0,00	0,00	16.656.628,27 C
21272		22190202020000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C
20082		22190202140000	AS RQA 210/20-PM MARIPIA MINAS		192.259,74 C	0,00	0,00	192.259,74 C
22100		22190202340000	AS224/23-PM STA MARIA MADALENA		10.579.329,51 C	0,00	0,00	10.579.329,51 C
22102		22190202360000	AS 202/24 - PM OLARIA		748.774,76 C	0,00	0,00	748.774,76 C
22103		22190202370000	AS 203/24-PM MARIPIA DE MINAS		1.803.488,89 C	0,00	0,00	1.803.488,89 C
22104		22190202380000	AS 204/24 - PM JACAREI		2.457.905,74 C	0,00	0,00	2.457.905,74 C
22105		22190202390000	AS 205/24 - PM JACAREI		286.467,46 C	0,00	0,00	286.467,46 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		337.183,29 C	27.340,99	0,00	309.842,30 C
23052		22190203020000	ACBH 402/24 - K2FS		337.183,29 C	27.340,99	0,00	309.842,30 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		4.072.514,36 C	166.165,31	0,00	3.906.349,05 C
26931		22190205030000	GRH 101/22 - CEF		350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
26064		22190205050000	GRH 102/23 - AGUA E SOLO		869.921,01 C	0,00	0,00	869.921,01 C
26055		22190205070000	GRH 106/23 - CONS NIPPON KOEI		624.950,30 C	144.680,27	0,00	480.270,03 C
23051		22190205080000	GRH 101/24 - K2FS		12.911,70 C	0,00	0,00	12.911,70 C
21050		22190205090000	GRH 103/24 - AGUA E SOLO		2.214.731,35 C	21.485,04	0,00	2.193.246,31 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		5.800.897,00 C	290.217,87	0,00	5.510.679,13 C
20901		22190206030000	AS 200/22 - DHF		23.852,88 C	0,00	0,00	23.852,88 C
26885		22190206050000	AS 205/22 - AZEVEDO		133.868,66 C	0,00	0,00	133.868,66 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		1.490.469,91 C	1.938,55	0,00	1.488.531,36 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		258.072,11 C	22.037,23	0,00	236.034,88 C
26066		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		205.503,90 C	0,00	0,00	205.503,90 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		610.012,20 C	103.054,73	0,00	506.957,47 C
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		69.487,93 C	17.324,93	0,00	52.163,00 C
24043		22190206120000	AS 214/23 - BRASMILA		577.793,50 C	56.895,25	0,00	520.898,25 C
25085		22190206140000	AS 217/23 - VERDE NOBRE		26.041,48 C	0,00	0,00	26.041,48 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25721		22190206150000	AS 218/23 - CEF		12.851,36 C	300,50	0,00	12.550,86 C
25080		22190206160000	AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS		1.509.622,28 C	88.666,68	0,00	1.420.955,60 C
21049		22190206170000	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA		883.320,79 C	0,00	0,00	883.320,79 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		155.057.244,96 C	0,00	0,00	155.057.244,96 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		155.057.244,96 C	0,00	0,00	155.057.244,96 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		6.209.495,36 C	0,00	0,00	6.209.495,36 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
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		1.064.326,17 C	0,00	0,00	1.064.326,17 C
28085		22190602160000	AS RQA 211/20 -PM MARIPA MINAS		8.252.250,49 C	0,00	0,00	8.252.250,49 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
28114		22190602210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 C	0,00	0,00	286.467,46 C
28116		22190602230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 C	0,00	0,00	1.803.488,89 C
26050		22190602300000	AS 219/23 PM SIMAO PEREIRA		12.136.719,91 C	0,00	0,00	12.136.719,91 C
26051		22190602310000	AS 220/23 - PM PEDRO TEIXEIRA		2.234.917,75 C	0,00	0,00	2.234.917,75 C
26052		22190602320000	AS 221/23 - PM BICAS		25.414.384,09 C	0,00	0,00	25.414.384,09 C
26053		22190602330000	AS 222/23 - PM GUARATINGUETA		9.454.647,28 C	0,00	0,00	9.454.647,28 C
26054		22190602340000	AS 223/23 - PM JACAREI		1.869.694,13 C	0,00	0,00	1.869.694,13 C
37106		22190602370000	AS 207/24 - PM BICAS		2.615.333,04 C	0,00	0,00	2.615.333,04 C
37107		22190602380000	AS 208/24 - PM SANTANA DESERTO		9.386.100,98 C	0,00	0,00	9.386.100,98 C
37108		22190602390000	AS 209/24 - PM JACAREI		2.193.235,64 C	0,00	0,00	2.193.235,64 C
37109		22190602400000	AS 210/24 - PM GUARATINGUETA		2.639.891,42 C	0,00	0,00	2.639.891,42 C
37110		22190602410000	AS 211/24 - PM TABULEIRO		10.710.852,52 C	0,00	0,00	10.710.852,52 C
37111		22190602420000	AS 212/24 - PM SIMAO PEREIRA		2.059.080,62 C	0,00	0,00	2.059.080,62 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		234.089,19 C	0,00	0,00	234.089,19 C
01484		22191603000000	PROCESSOS JUDICIAIS-ANA CEIVAP		234.089,19 C	0,00	0,00	234.089,19 C
23000		23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		23020000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		23020100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24008		23020103000000	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		1.993.510,50 D	695.481,26	251,00	2.688.740,76 D
80000		41000000000000	MATRIZ		1.958.768,90 D	683.888,37	251,00	2.642.406,27 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		1.958.768,90 D	683.888,37	251,00	2.642.406,27 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		10.285,13 D	3.635,82	0,00	13.920,95 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		10.285,13 D	3.635,82	0,00	13.920,95 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		10.285,13 D	3.635,82	0,00	13.920,95 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		5.039,28 D	1.804,69	0,00	6.843,97 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		2.517,78 D	921,01	0,00	3.438,79 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		527,28 D	191,79	0,00	719,07 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		65,91 D	23,97	0,00	89,88 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		799,53 D	313,89	0,00	1.113,42 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		835,33 D	212,81	0,00	1.048,14 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		23,67 D	7,99	0,00	31,66 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		476,35 D	159,67	0,00	636,02 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		76.121,01 D	34.165,99	0,00	110.287,00 D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		55.646,01 D	27.340,99	0,00	82.987,00 D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		55.646,01 D	27.340,99	0,00	82.987,00 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		20.475,00 D	6.825,00	0,00	27.300,00 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		20.475,00 D	6.825,00	0,00	27.300,00 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		51.526,99 D	161.844,55	0,00	213.371,54 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		17.368,89 D	6.117,55	0,00	23.486,44 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		17.368,89 D	6.117,55	0,00	23.486,44 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		8.398,80 D	3.007,82	0,00	11.406,62 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		4.196,31 D	1.535,02	0,00	5.731,33 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		878,82 D	319,65	0,00	1.198,47 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		109,86 D	39,96	0,00	149,82 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		1.332,54 D	523,16	0,00	1.855,70 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		1.619,19 D	412,51	0,00	2.031,70 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		39,46 D	13,32	0,00	52,78 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		793,91 D	266,11	0,00	1.060,02 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		20.444,61 D	6.198,96	0,00	26.643,57 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		20.444,61 D	6.198,96	0,00	26.643,57 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		8.398,80 D	3.007,82	0,00	11.406,62 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		4.196,31 D	1.535,02	0,00	5.731,33 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		878,82 D	319,65	0,00	1.198,47 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		109,86 D	39,96	0,00	149,82 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		1.332,54 D	523,16	0,00	1.855,70 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		1.619,20 D	412,50	0,00	2.031,70 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		39,45 D	13,32	0,00	52,77 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		793,91 D	266,11	0,00	1.060,02 D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		2.255,40 D	0,00	0,00	2.255,40 D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		820,32 D	81,42	0,00	901,74 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		13.713,49 D	149.528,04	0,00	163.241,53 D
80068		41010705010000	ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR		0,00	144.680,27	0,00	144.680,27 D
81520		41010705010100	ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS		0,00	144.680,27	0,00	144.680,27 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		13.713,49 D	4.847,77	0,00	18.561,26 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		6.719,04 D	2.406,26	0,00	9.125,30 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		3.357,03 D	1.228,01	0,00	4.585,04 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		703,05 D	255,72	0,00	958,77 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		87,87 D	31,97	0,00	119,84 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		1.066,02 D	418,52	0,00	1.484,54 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		1.113,80 D	283,76	0,00	1.397,56 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		31,55 D	10,65	0,00	42,20 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		635,13 D	212,88	0,00	848,01 D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		0,00	21.485,04	0,00	21.485,04 D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		0,00	21.485,04	0,00	21.485,04 D
80073		41010804020000	REGUL VAZOEES BAC AFL MINERAIS		0,00	21.485,04	0,00	21.485,04 D
80076		41010804020100	GRH 103/24 AGUA E SOLO 049/24		0,00	21.485,04	0,00	21.485,04 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		156.839,60 D	75.242,93	0,00	232.082,53 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		101.521,66 D	67.510,43	0,00	169.032,09 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		101.521,66 D	67.510,43	0,00	169.032,09 D
80086		41011103000000	ED AMB P/AÇÕES VINC PRH		39.093,11 D	0,00	0,00	39.093,11 D
80087		41011103010000	ELAB PLANO/PROG ED AMBIENTAL		39.093,11 D	0,00	0,00	39.093,11 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		16.224,83 D	7.732,50	0,00	23.957,33 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		16.224,83 D	7.732,50	0,00	23.957,33 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		16.224,83 D	7.732,50	0,00	23.957,33 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		15.767,33 D	7.590,00	0,00	23.357,33 D
81528		41011104021703	AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3		457,50 D	142,50	0,00	600,00 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		749.492,36 D	207.512,53	0,00	957.004,89 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		479.915,31 D	148.601,20	0,00	628.516,51 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		407.888,28 D	123.426,08	0,00	531.314,36 D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		225.252,78 D	88.666,68	0,00	313.919,46 D
45301		41012102080400	CONTRAT CAIXA NOVA - 2.1.2.10		182.635,50 D	34.759,40	0,00	217.394,90 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		72.027,03 D	25.175,12	0,00	97.202,15 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		26.390,38 D	9.428,40	0,00	35.818,78 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		15.088,78 D	5.526,06	0,00	20.614,84 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		3.209,28 D	1.150,72	0,00	4.360,00 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		395,46 D	143,84	0,00	539,30 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		5.774,99 D	1.779,09	0,00	7.554,08 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		10.530,25 D	2.896,53	0,00	13.426,78 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		142,04 D	47,93	0,00	189,97 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		2.837,59 D	978,48	0,00	3.816,07 D
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		911,99 D	0,00	0,00	911,99 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		1.405,14 D	0,00	0,00	1.405,14 D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		5.341,13 D	1.824,07	0,00	7.165,20 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		4.236,00 D	1.518,00	0,00	5.754,00 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		590,68 D	147,67	0,00	738,35 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		514,45 D	158,40	0,00	672,85 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		269.577,05 D	58.911,33	0,00	328.488,38 D
80159		41012103040000	PMGIRS - LOTE 4		200.442,92 D	53.451,44	0,00	253.894,36 D
80162		41012103040300	LOTE4- GRUPO15 PMGIRS-2.1.4.4		200.442,92 D	53.451,44	0,00	253.894,36 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		41.768,58 D	0,00	0,00	41.768,58 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		21.906,34 D	0,00	0,00	21.906,34 D
80300		41012103070400	CONTRATAÇÃO DA CAIXA - 2.1.4.7		19.862,24 D	0,00	0,00	19.862,24 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		27.365,55 D	5.459,89	0,00	32.825,44 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		5.039,28 D	1.804,69	0,00	6.843,97 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		2.517,78 D	921,01	0,00	3.438,79 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		527,28 D	191,79	0,00	719,07 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		65,91 D	23,97	0,00	89,88 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		799,53 D	313,89	0,00	1.113,42 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		835,33 D	212,81	0,00	1.048,14 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		23,67 D	7,99	0,00	31,66 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		476,35 D	159,67	0,00	636,02 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		17.080,42 D	1.824,07	0,00	18.904,49 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		16.049,74 D	1.518,00	0,00	17.567,74 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		590,68 D	147,67	0,00	738,35 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		440,00 D	158,40	0,00	598,40 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		6.846,53 D	2.849,02	0,00	9.695,55 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		6.846,53 D	2.849,02	0,00	9.695,55 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		6.846,53 D	2.849,02	0,00	9.695,55 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		3.359,52 D	1.203,13	0,00	4.562,65 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		1.678,53 D	614,01	0,00	2.292,54 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		351,51 D	127,86	0,00	479,37 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		43,95 D	15,98	0,00	59,93 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		533,01 D	209,26	0,00	742,27 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		556,91 D	141,88	0,00	698,79 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		10,66 D	5,33	0,00	15,99 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		312,44 D	111,57	0,00	424,01 D
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		0,00	420,00	0,00	420,00 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		866.189,54 D	164.994,03	0,00	1.031.183,57 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		848.326,39 D	157.724,92	0,00	1.006.051,31 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		793.712,22 D	140.600,01	0,00	934.312,23 D
80207		41012301010100	AS 200/22-DHF CONS-CT 011/2022		89.261,27 D	0,00	0,00	89.261,27 D
80208		41012301010200	AS 205/22-AZEVEDO-CT 056/2022		59.378,34 D	0,00	0,00	59.378,34 D
48093		41012301010500	AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023		35.092,03 D	0,00	0,00	35.092,03 D
48094		41012301010600	AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023		132.531,53 D	22.037,23	0,00	154.568,76 D
13324		41012301010700	AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023		160.711,76 D	44.342,60	0,00	205.054,36 D
11340		41012301010800	AS 211/23 - GEOVIX-CT034/2023		0,00	17.324,93	0,00	17.324,93 D
43090		41012301011100	AS214/23-BRASMILA-CT046/2023		169.472,41 D	56.895,25	0,00	226.367,66 D
43091		41012301011200	AS217/23-VERDE NOBRE-CT 056/23		58.762,08 D	0,00	0,00	58.762,08 D
41012		41012301011300	NIPPON KOEI - CT 048/2024		88.502,80 D	0,00	0,00	88.502,80 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		54.614,17 D	17.124,91	0,00	71.739,08 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		20.918,30 D	8.421,90	0,00	29.340,20 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		11.376,38 D	4.298,04	0,00	15.674,42 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		2.568,07 D	895,01	0,00	3.463,08 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		307,59 D	111,88	0,00	419,47 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		3.932,69 D	1.464,83	0,00	5.397,52 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		3.543,54 D	970,30	0,00	4.513,84 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		146,29 D	37,28	0,00	183,57 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		2.222,95 D	745,11	0,00	2.968,06 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		63,25 D	32,89	0,00	96,14 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		9.535,11 D	147,67	0,00	9.682,78 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		7.483,60 D	0,00	0,00	7.483,60 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		1.181,36 D	147,67	0,00	1.329,03 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		870,15 D	0,00	0,00	870,15 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		17.863,15 D	7.269,11	0,00	25.132,26 D
51012		41012303020000	AS206/24-NIPPON/PLENA-CT048/24		17.863,15 D	7.269,11	0,00	25.132,26 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		7.480,22 D	3.609,38	0,00	11.089,60 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		4.662,30 D	1.842,02	0,00	6.504,32 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		1.161,97 D	383,57	0,00	1.545,54 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		131,82 D	47,95	0,00	179,77 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		1.800,65 D	627,79	0,00	2.428,44 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		1.631,30 D	423,09	0,00	2.054,39 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		42,20 D	15,98	0,00	58,18 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		952,69 D	319,33	0,00	1.272,02 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇOES FINALISTICAS DO CBH		41.467,74 D	12.158,46	251,00	53.375,20 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		0,00	4.116,97	0,00	4.116,97 D
80234		41013101020000	ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS		0,00	4.116,97	0,00	4.116,97 D
81569		41013101020100	EVENTO INTERNO - 3.1.1.2		0,00	3.570,00	0,00	3.570,00 D
81570		41013101020200	EVENTO EXTERNO - 3.1.1.2		0,00	546,97	0,00	546,97 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		31.478,88 D	2.257,13	0,00	33.736,01 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		31.478,88 D	2.257,13	0,00	33.736,01 D
81572		41013102010200	SISTEMA INFORMACOES - SIGA		24.327,80 D	0,00	0,00	24.327,80 D
81576		41013102010600	SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL		4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		721,32 D	240,44	0,00	961,76 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
81580		41013102011000	OUTROS SERV/LICENÇA/SOFTWARES		588,61 D	69,64	0,00	658,25 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		9.988,86 D	5.784,36	251,00	15.522,22 D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		0,00	502,00	251,00	251,00 D
80275		41013103010300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		0,00	502,00	251,00	251,00 D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO INTERNO		110,23 D	0,00	0,00	110,23 D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		110,23 D	0,00	0,00	110,23 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		9.878,63 D	5.282,36	0,00	15.160,99 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		7.586,22 D	4.872,00	0,00	12.458,22 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		4.508,85 D	4.432,00	0,00	8.940,85 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		3.077,37 D	440,00	0,00	3.517,37 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		2.292,41 D	410,36	0,00	2.702,77 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		830,54 D	0,00	0,00	830,54 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		1.461,87 D	410,36	0,00	1.872,23 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		34.741,60 D	11.592,89	0,00	46.334,49 D
00011		49010000000000	MATRIZ		34.741,60 D	11.592,89	0,00	46.334,49 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		34.741,60 D	11.592,89	0,00	46.334,49 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		2.900,67 D	966,89	0,00	3.867,56 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		1.657,53 D	552,51	0,00	2.210,04 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		1.243,14 D	414,38	0,00	1.657,52 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		2.900,67 D	966,89	0,00	3.867,56 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		1.657,53 D	552,51	0,00	2.210,04 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		1.243,14 D	414,38	0,00	1.657,52 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		2.320,56 D	773,52	0,00	3.094,08 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		1.326,03 D	442,01	0,00	1.768,04 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		994,53 D	331,51	0,00	1.326,04 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		9.862,32 D	3.287,44	0,00	13.149,76 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		5.635,62 D	1.878,54	0,00	7.514,16 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		4.226,70 D	1.408,90	0,00	5.635,60 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		1.160,25 D	386,75	0,00	1.547,00 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		663,00 D	221,00	0,00	884,00 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		497,25 D	165,75	0,00	663,00 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNCO 2.3.1.2		5.134,20 D	1.711,40	0,00	6.845,60 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		2.933,82 D	977,94	0,00	3.911,76 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		2.200,38 D	733,46	0,00	2.933,84 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		570,48 D	190,16	0,00	760,64 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		325,98 D	108,66	0,00	434,64 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		244,50 D	81,50	0,00	326,00 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		1.740,42 D	580,14	0,00	2.320,56 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		994,53 D	331,51	0,00	1.326,04 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		745,89 D	248,63	0,00	994,52 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		1.740,42 D	580,14	0,00	2.320,56 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		994,53 D	331,51	0,00	1.326,04 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		745,89 D	248,63	0,00	994,52 D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		6.411,61 D	2.149,56	0,00	8.561,17 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		6.411,61 D	2.149,56	0,00	8.561,17 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		660.304,21 D	400.582,38	27.261,62	1.033.624,97 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		536.913,57 D	357.834,69	9.065,07	885.683,19 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		536.913,57 D	357.834,69	9.065,07	885.683,19 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		536.913,57 D	357.834,69	9.065,07	885.683,19 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		82.572,30 D	18.571,28	787,50	100.356,08 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		52.848,56 D	15.421,23	787,50	67.482,29 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		4.621,34 D	2.798,49	787,50	6.632,33 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		31.324,26 D	10.604,21	0,00	41.928,47 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		6.358,48 D	2.018,53	0,00	8.377,01 D
81592		51010201030700	MAT CONS ESCRITORIO-ANA CEIVAP		8.917,45 D	0,00	0,00	8.917,45 D
81594		51010201030900	MAT CONS LIMP/MANUT-ANA CEIVAP		1.627,03 D	0,00	0,00	1.627,03 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		14.027,62 D	2.722,65	0,00	16.750,27 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		6.497,04 D	2.193,00	0,00	8.690,04 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		48,74 D	0,00	0,00	48,74 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		71,16 D	0,00	0,00	71,16 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		7.410,68 D	529,65	0,00	7.940,33 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		15.165,66 D	420,50	0,00	15.586,16 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		7.280,00 D	0,00	0,00	7.280,00 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		7.206,07 D	420,50	0,00	7.626,57 D
51011		51010201060400	DESL AEREO TERR -CF-ANA CEIVAP		315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
51010		51010201060500	ALIMENT/HOSPED-CF-ANA CEIVAP		45,16 D	0,00	0,00	45,16 D
02800		51010201061100	OUTROS - CA ANA CEIVAP		319,43 D	0,00	0,00	319,43 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		530,46 D	6,90	0,00	537,36 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		530,46 D	0,00	0,00	530,46 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		0,00	6,90	0,00	6,90 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		72.953,82 D	71.794,77	8.277,57	136.471,02 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		72.551,49 D	71.660,66	8.277,57	135.934,58 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		32.596,83 D	10.865,61	0,00	43.462,44 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		39.058,26 D	12.849,27	0,00	51.907,53 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		0,00	17.097,57	8.277,57	8.820,00 D
42005		51010202020500	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		0,00	8.532,02	0,00	8.532,02 D
83001		51010202022000	OUTROS - ANA CEIVAP		896,40 D	22.316,19	0,00	23.212,59 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		402,33 D	134,11	0,00	536,44 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		402,33 D	134,11	0,00	536,44 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		379.447,37 D	144.690,12	0,00	524.137,49 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		379.447,37 D	144.690,12	0,00	524.137,49 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		291.572,38 D	87.759,09	0,00	379.331,47 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		118.784,09 D	43.092,07	0,00	161.876,16 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		52.366,96 D	7.469,21	0,00	59.836,17 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		13.639,45 D	5.134,03	0,00	18.773,48 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		1.654,60 D	209,46	0,00	1.864,06 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		27.423,32 D	4.665,69	0,00	32.089,01 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		31.374,11 D	7.288,54	0,00	38.662,65 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		496,10 D	178,95	0,00	675,05 D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		10.347,46 D	3.576,61	0,00	13.924,07 D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		172,11 D	449,54	0,00	621,65 D
02771		51010203030112	RESCISAO - ANA CEIVAP MEIO		19.352,66 D	0,00	0,00	19.352,66 D
02772		51010203030113	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP MEIO		3.722,99 D	12.046,85	0,00	15.769,84 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		8.472,00 D	3.036,00	0,00	11.508,00 D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		1.181,36 D	295,34	0,00	1.476,70 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		976,80 D	316,80	0,00	1.293,60 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		1.608,37 D	0,00	0,00	1.608,37 D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		87.874,99 D	56.931,03	0,00	144.806,02 D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		42.462,73 D	15.749,64	0,00	58.212,37 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		20.981,40 D	19.929,22	0,00	40.910,62 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		4.532,48 D	1.732,61	0,00	6.265,09 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		569,85 D	636,31	0,00	1.206,16 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		8.477,92 D	10.798,56	0,00	19.276,48 D
51237		51010203030208	PLANO DE SAUDE- ANA C FIM		7.464,93 D	1.650,02	0,00	9.114,95 D
51238		51010203030209	SEGURO DE VIDA- ANA C FIM		210,04 D	53,26	0,00	263,30 D
51240		51010203030210	VALE ALIMENTACAO- ANA C FIM		3.175,64 D	1.064,44	0,00	4.240,08 D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		0,00	5.316,97	0,00	5.316,97 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		1.940,08 D	8.601,22	0,00	10.541,30 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		1.940,08 D	8.601,22	0,00	10.541,30 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		825,51 D	0,00	0,00	825,51 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		1.114,57 D	8.601,22	0,00	9.715,79 D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	114.177,30	0,00	114.177,30 D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	114.177,30	0,00	114.177,30 D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		0,00	114.177,30	0,00	114.177,30 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		66.463,85 D	22.154,48	0,00	88.618,33 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		66.463,85 D	22.154,48	0,00	88.618,33 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		66.463,85 D	22.154,48	0,00	88.618,33 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		66.463,85 D	22.154,48	0,00	88.618,33 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		56.926,79 D	20.593,21	18.196,55	59.323,45 D
09897		58010000000000	MATRIZ		56.926,79 D	20.593,21	18.196,55	59.323,45 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		56.926,79 D	20.593,21	18.196,55	59.323,45 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		48.377,98 D	17.727,13	12.879,58	53.225,53 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		26.381,61 D	10.129,79	12.046,85	24.464,55 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		21.996,37 D	7.597,34	832,73	28.760,98 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		8.548,81 D	2.866,08	5.316,97	6.097,92 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		8.548,81 D	2.866,08	5.316,97	6.097,92 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		2.653.814,71 C	0,00	1.068.551,02	3.722.365,73 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.653.814,71 C	0,00	1.068.551,02	3.722.365,73 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.653.814,71 C	0,00	1.068.551,02	3.722.365,73 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.653.814,71 C	0,00	1.068.551,02	3.722.365,73 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		1.993.510,50 C	0,00	695.230,26	2.688.740,76 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		660.304,21 C	0,00	373.320,76	1.033.624,97 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					260.055.611,91	D		
PASSIVO					260.055.611,91	C		
INVESTIMENTO					2.688.740,76	D		
DESPESAS					1.033.624,97	D		
RECEITAS					3.722.365,73	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					0,00			