

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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		259.660.089,52 D	3.147.459,10	30.400.136,63	232.407.411,99 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		66.969.001,83 D	2.322.797,23	2.161.188,95	67.130.610,11 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.174.018,47	1.174.018,47	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.174.018,47	1.174.018,47	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	1.003.093,93	1.003.093,93	0,00
11101		11020101010000	901717-0/577223423-0-ANA CUST		0,00	147.342,01	147.342,01	0,00
11102		11020101020000	901718-8/5772234249-ANA INVEST		0,00	609.812,65	609.812,65	0,00
11175		11020101090000	224-2/577224225-0-ANA REPASSE		0,00	245.939,27	245.939,27	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	170.924,54	170.924,54	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	170.924,54	170.924,54	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		64.284.640,15 D	679.824,32	751.106,42	64.213.358,05 D
08113		11040100000000	MATRIZ		64.284.640,15 D	679.824,32	751.106,42	64.213.358,05 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		64.284.640,15 D	679.824,32	751.106,42	64.213.358,05 D
11131		11040101020000	744784452-8 - CUSTEIO		63.483.344,81 D	674.472,62	744.912,32	63.412.905,11 D
11132		11040101030000	744784421-8 ANA CONTING		801.295,34 D	5.351,70	6.194,10	800.452,94 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.478.386,69 D	468.954,44	236.064,06	1.711.277,07 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		1.478.386,69 D	468.954,44	236.064,06	1.711.277,07 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		414.111,62 D	2.335,08	45.307,49	371.139,21 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		664,76 D	0,00	148,50	516,26 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		32.348,71 D	0,00	2.059,60	30.289,11 D
16049		11051001090000	CT 067/23 - CIEE		12.108,94 D	0,00	738,35	11.370,59 D
15096		11051001100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		18.128,80 D	0,00	1.608,20	16.520,60 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		2.887,50 D	0,00	577,50	2.310,00 D
13081		11051001170000	CT 038/24 - COALIZE		2.768,85 D	0,00	72,27	2.696,58 D
11096		11051001190000	CT 050/24 - ITACIL		1.196,43 D	0,00	0,00	1.196,43 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		91.883,88 D	0,00	8.353,08	83.530,80 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		93.376,06 D	0,00	9.422,78	83.953,28 D
17015		11051001330000	CT 001/25 - STAFF		12.180,00 D	0,00	3.248,00	8.932,00 D
17016		11051001360000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00
17781		11051001380000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	421,08	421,08	0,00
17782		11051001390000	CT 023/25 - TAVARES		0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		5.375,60 D	0,00	1.856,52	3.519,08 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		12.801,69 D	0,00	1.608,37	11.193,32 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		572,20 D	0,00	277,14	295,06 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		107.896,70 D	0,00	6.402,10	101.494,60 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		309.582,91 D	0,00	57.652,45	251.930,46 D
15097		11051002010000	CT 002/24 - PLUXEE		94.990,00 D	0,00	17.383,14	77.606,86 D
15098		11051002020000	CT 003/24 - UNIMED		208.167,72 D	0,00	39.925,25	168.242,47 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		6.425,19 D	0,00	344,06	6.081,13 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		754.692,16 D	466.619,36	133.104,12	1.088.207,40 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		502.019,61 D	416.619,36	6.574,04	912.064,93 D
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		22.295,00 D	1.184,36	6.484,79	16.994,57 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		30.158,32 D	0,00	0,00	30.158,32 D
17018		11051003011800	GRH 101/25 - FELIZARDO		892,50 D	178,50	89,25	981,75 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		17.066,36 D	415.256,50	0,00	432.322,86 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		114.852,08 D	0,00	102.448,59	12.403,49 D
16083		11051003022700	AS 216/23 - LOCALIZA		12.403,49 D	0,00	0,00	12.403,49 D
16034		11051003022800	AS 201/24 - ENVEX		102.448,59 D	0,00	102.448,59	0,00
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		137.820,47 D	50.000,00	24.081,49	163.738,98 D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		2.983,23 D	0,00	687,49	2.295,74 D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		15.900,00 D	0,00	6.000,00	9.900,00 D
16084		11051003031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		25.530,52 D	0,00	2.949,43	22.581,09 D
11720		11051003031600	ACBH 404/23 - BILACORP		82.893,30 D	0,00	10.775,18	72.118,12 D
15121		11051003031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		695,92 D	0,00	69,64	626,28 D
17019		11051003031800	ACBH 300/25 - FELIZARDO		9.817,50 D	0,00	3.599,75	6.217,75 D
17783		11051003032000	ACBH 302/25-ASS.NAC.SANEAMENTO		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 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		192.691.087,69 D	824.656,71	28.238.942,52	165.276.801,88 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		9.391.563,29 D	819.866,25	461.732,92	9.749.696,62 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		9.391.563,29 D	819.866,25	461.732,92	9.749.696,62 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		9.391.563,29 D	819.866,25	461.732,92	9.749.696,62 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		3.906.349,05 D	0,00	0,00	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		480.270,03 D	0,00	0,00	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		2.193.246,31 D	0,00	0,00	2.193.246,31 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		5.200.626,84 D	819.866,25	437.646,26	5.582.846,83 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		1.477.335,70 D	0,00	145.642,53	1.331.693,17 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		111.070,51 D	0,00	0,00	111.070,51 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		213.997,65 D	0,00	0,00	213.997,65 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		188.150,42 D	0,00	0,00	188.150,42 D
16032		13011401031000	AS 211/23 - GEOVIX		52.163,00 D	0,00	11.355,52	40.807,48 D
12084		13011401031100	AS 212/23 - ECO TOOLS		468.209,43 D	0,00	72.089,01	396.120,42 D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		484.135,45 D	0,00	61.723,79	422.411,66 D
11721		13011401031500	AS 218/23 - CEF		12.550,86 D	0,00	0,00	12.550,86 D
14080		13011401031600	AS 200/24-CONS CONSDUCTO ASSIS		1.332.990,62 D	0,00	102.978,54	1.230.012,08 D
11049		13011401031700	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA		836.170,32 D	0,00	43.856,87	792.313,45 D
17784		13011401031800	AS 213/24 - SELETIVA		0,00	819.866,25	0,00	819.866,25 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		284.587,40 D	0,00	24.086,66	260.500,74 D
13052		13011401040200	ACBH 402/24 - K2FS		284.587,40 D	0,00	24.086,66	260.500,74 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		182.813.241,62 D	0,00	27.755.996,66	155.057.244,96 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		182.813.241,62 D	0,00	27.755.996,66	155.057.244,96 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP - REPASSADO		182.813.241,62 D	0,00	27.755.996,66	155.057.244,96 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	4.793.427,39	0,00
17097		13020102260000	AS 208/22 - PM ROCHEDO MINAS		6.035.267,52 D	0,00	6.035.267,52	0,00
17098		13020102270000	AS 209/22 - PM DONA EUZEBIA		2.490.474,68 D	0,00	2.490.474,68	0,00
17099		13020102280000	AS 210/22 - PM PALMA		11.531.637,47 D	0,00	11.531.637,47	0,00
17100		13020102290000	AS 211/22 - PM MOGI DAS CRUZES		2.905.189,60 D	0,00	2.905.189,60	0,00
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	4.790,46	0,00	3.394.754,02 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.389.963,56 D	4.790,46	0,00	3.394.754,02 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.389.963,56 D	4.790,46	0,00	3.394.754,02 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	4.790,46	0,00	262.145,50 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		2.903.680,78 C	0,00	21.212,94	2.924.893,72 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.903.680,78 C	0,00	21.212,94	2.924.893,72 C
00979		13060101000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		2.903.680,78 C	0,00	21.212,94	2.924.893,72 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		82.668,80 C	0,00	164,52	82.833,32 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		208.593,55 C	0,00	653,30	209.246,85 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		41.173,85 C	0,00	38,14	41.211,99 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		2.500.057,31 C	0,00	20.204,66	2.520.261,97 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		5.066,38 C	0,00	75,73	5.142,11 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		45.243,12 C	0,00	28,47	45.271,59 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		4.348,71 C	0,00	48,12	4.396,83 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	5,16	5,16	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	5,16	5,16	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	5,16	5,16	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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		259.660.089,52 C	30.154.255,76	2.901.578,23	232.407.411,99 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		78.320.563,81 C	29.692.522,84	2.081.711,98	50.709.752,95 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		131.567,35 C	634.172,47	690.295,69	187.690,57 C
14129		21080100000000	MATRIZ		131.567,35 C	634.172,47	690.295,69	187.690,57 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		131.567,35 C	634.172,47	690.295,69	187.690,57 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		34.180,42 C	35.575,25	48.739,18	47.344,35 C
14130		21090400000000	MATRIZ		34.180,42 C	35.575,25	48.739,18	47.344,35 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		17.799,08 C	17.799,08	14.664,33	14.664,33 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		10.026,40 C	10.256,26	21.523,22	21.293,36 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		2.413,39 C	3.120,65	4.537,24	3.829,98 C
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		3.941,55 C	4.399,26	8.014,39	7.556,68 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		50.773,91 C	50.773,91	44.834,66	44.834,66 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		50.773,91 C	50.773,91	44.834,66	44.834,66 C
08528		21100201000000	MATRIZ		50.773,91 C	50.773,91	44.834,66	44.834,66 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		8.600,13 C	8.600,13	8.425,24	8.425,24 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		37.068,58 C	37.068,58	35.392,21	35.392,21 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.061,29 C	1.061,29	1.017,21	1.017,21 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		4.043,91 C	4.043,91	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		511.973,21 C	102.223,59	115.282,76	525.032,38 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	69.073,42	69.073,42	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	69.073,42	69.073,42	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		511.973,21 C	33.150,17	46.209,34	525.032,38 C
08577		21111701000000	MATRIZ		511.973,21 C	33.150,17	46.209,34	525.032,38 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		141.179,93 C	33.150,17	32.950,17	140.979,93 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		76.950,00 C	32.386,10	18.392,06	62.955,96 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		64.229,93 C	764,07	14.558,11	78.023,97 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		370.793,28 C	0,00	13.259,17	384.052,45 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	13.259,17	264.147,74 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		2.497.410,19 C	236.064,06	468.954,44	2.730.300,57 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		1.478.386,69 C	236.064,06	468.954,44	1.711.277,07 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		414.111,62 C	45.307,49	2.335,08	371.139,21 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		664,76 C	148,50	0,00	516,26 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		32.348,71 C	2.059,60	0,00	30.289,11 C
23096		21120101100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		18.128,80 C	1.608,20	0,00	16.520,60 C
26049		21120101160000	CT 067/23 - CIEE		12.108,94 C	738,35	0,00	11.370,59 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		2.887,50 C	577,50	0,00	2.310,00 C
22081		21120101210000	CT 038/24 - COALIZE		2.768,85 C	72,27	0,00	2.696,58 C
21096		21120101210000	CT 050/24 - ITACIL		1.196,43 C	0,00	0,00	1.196,43 C
27015		21120101240000	CT 001/25 - STAFF		12.180,00 C	3.248,00	0,00	8.932,00 C
27016		21120101250000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		6.600,00 C	6.600,00	0,00	0,00
27781		21120101280000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	421,08	421,08	0,00
27782		21120101290000	CT 023/25 - TAVARES		0,00	1.914,00	1.914,00	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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		91.883,88 C	8.353,08	0,00	83.530,80 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		93.376,06 C	9.422,78	0,00	83.953,28 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		5.375,60 C	1.856,52	0,00	3.519,08 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		12.801,69 C	1.608,37	0,00	11.193,32 C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		572,20 C	277,14	0,00	295,06 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		107.896,70 C	6.402,10	0,00	101.494,60 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		309.582,91 C	57.652,45	0,00	251.930,46 C
23097		21120102010000	CT 002/24 - PLUXEE		94.990,00 C	17.383,14	0,00	77.606,86 C
23098		21120102020000	CT 003/24 - UNIMED		208.167,72 C	39.925,25	0,00	168.242,47 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		6.425,19 C	344,06	0,00	6.081,13 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		754.692,16 C	133.104,12	466.619,36	1.088.207,40 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		502.019,61 C	6.574,04	416.619,36	912.064,93 C
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		22.295,00 C	6.484,79	1.184,36	16.994,57 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		30.158,32 C	0,00	0,00	30.158,32 C
27018		21120103011900	GRH 101/25 - FELIZARDO		892,50 C	89,25	178,50	981,75 C
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		17.066,36 C	0,00	415.256,50	432.322,86 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		114.852,08 C	102.448,59	0,00	12.403,49 C
25083		21120103022700	AS 216/23 - LOCALIZA		12.403,49 C	0,00	0,00	12.403,49 C
26034		21120103022800	AS 201/24 - ENVEX		102.448,59 C	102.448,59	0,00	0,00
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		137.820,47 C	24.081,49	50.000,00	163.738,98 C
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		2.983,23 C	687,49	0,00	2.295,74 C
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		15.900,00 C	6.000,00	0,00	9.900,00 C
24084		21120103031500	ACBH 403/23 - LOCALIZA		25.530,52 C	2.949,43	0,00	22.581,09 C
25720		21120103031600	ACBH 404/23 - BILACORP		82.893,30 C	10.775,18	0,00	72.118,12 C
23121		21120103031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		695,92 C	69,64	0,00	626,28 C
27019		21120103031800	ACBH 300/25 - FELIZARDO		9.817,50 C	3.599,75	0,00	6.217,75 C
27783		21120103032000	ACBH 302/25-ASS.NAC.SANEAMENTO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 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: 20/08/2025

Período: Junho 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		73.888.683,74 C	28.633.713,56	713.605,25	45.968.575,43 C
00002		21190100000000	MATRIZ		73.888.683,74 C	28.633.713,56	713.605,25	45.968.575,43 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		248.332.250,89 C	0,00	245.939,27	248.578.190,16 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		206.494.899,60 C	0,00	245.939,27	206.740.838,87 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		41.477.888,84 C	0,00	0,00	41.477.888,84 C
21951		21190101030000	RECURSOS/INDENIZAÇÃO		359.462,45 C	0,00	0,00	359.462,45 C
21948		21190103000000	ACUMULADO ANA CEIVAP		196.381.128,06 D	27.755.996,66	0,00	224.137.124,72 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	27.755.996,66	0,00	47.774.361,66 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		92.444.681,40 C	0,00	433.885,05	92.878.566,45 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		89.755.948,00 C	0,00	433.885,05	90.189.833,05 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		70.507.120,49 D	877.716,90	33.780,93	71.351.056,46 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		66.294.407,71 D	877.716,90	33.780,93	67.138.343,68 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		181.339.525,71 C	461.732,92	819.866,25	181.697.659,04 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		181.339.525,71 C	461.732,92	819.866,25	181.697.659,04 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		26.048.191,56 C	461.732,92	819.866,25	26.406.324,89 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 MARIPA 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 MARIPA 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		284.587,40 C	24.086,66	0,00	260.500,74 C
23052		22190203020000	ACBH 402/24 - K2FS		284.587,40 C	24.086,66	0,00	260.500,74 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		3.906.349,05 C	0,00	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		480.270,03 C	0,00	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		2.193.246,31 C	0,00	0,00	2.193.246,31 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		5.200.626,84 C	437.646,26	819.866,25	5.582.846,83 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		111.070,51 C	0,00	0,00	111.070,51 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		1.477.335,70 C	145.642,53	0,00	1.331.693,17 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		213.997,65 C	0,00	0,00	213.997,65 C
26066		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		188.150,42 C	0,00	0,00	188.150,42 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		468.209,43 C	72.089,01	0,00	396.120,42 C
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		52.163,00 C	11.355,52	0,00	40.807,48 C
24043		22190206120000	AS 214/23 - BRASMILA		484.135,45 C	61.723,79	0,00	422.411,66 C
25721		22190206150000	AS 218/23 - CEF		12.550,86 C	0,00	0,00	12.550,86 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25080		22190206160000	AS 200/24-CONS CONDUCTO ASSIS		1.332.990,62 C	102.978,54	0,00	1.230.012,08 C
21049		22190206170000	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA		836.170,32 C	43.856,87	0,00	792.313,45 C
27784		22190206180000	AS 213/24 - SELETIVA		0,00	0,00	819.866,25	819.866,25 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		3.229.044,90 D	680.915,31	0,00	3.909.960,21 D
80000		41000000000000	MATRIZ		3.171.117,52 D	669.322,42	0,00	3.840.439,94 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		3.171.117,52 D	669.322,42	0,00	3.840.439,94 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		17.429,76 D	4.405,48	0,00	21.835,24 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		17.429,76 D	4.405,48	0,00	21.835,24 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		17.429,76 D	4.405,48	0,00	21.835,24 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		8.590,02 D	1.746,05	0,00	10.336,07 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		4.318,92 D	880,13	0,00	5.199,05 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		902,84 D	183,77	0,00	1.086,61 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		112,85 D	22,97	0,00	135,82 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		1.399,80 D	286,38	0,00	1.686,18 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		1.260,95 D	212,81	0,00	1.473,76 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		39,65 D	7,99	0,00	47,64 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		804,73 D	0,00	0,00	804,73 D
81514		41010201021400	DIARIA - 1.2.1.2		0,00	1.065,38	0,00	1.065,38 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		140.546,90 D	6.574,04	0,00	147.120,94 D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		108.241,90 D	0,00	0,00	108.241,90 D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		108.241,90 D	0,00	0,00	108.241,90 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		32.305,00 D	6.574,04	0,00	38.879,04 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		32.305,00 D	6.574,04	0,00	38.879,04 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		230.799,25 D	16.081,24	0,00	246.880,49 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		29.392,30 D	5.624,68	0,00	35.016,98 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		29.392,30 D	5.624,68	0,00	35.016,98 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		14.316,69 D	2.910,08	0,00	17.226,77 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		7.198,22 D	1.466,89	0,00	8.665,11 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		1.504,76 D	306,29	0,00	1.811,05 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		188,11 D	38,29	0,00	226,40 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		2.333,00 D	477,30	0,00	2.810,30 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		2.444,21 D	412,51	0,00	2.856,72 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		66,10 D	13,32	0,00	79,42 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		1.341,21 D	0,00	0,00	1.341,21 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		33.486,99 D	6.003,08	0,00	39.490,07 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		33.486,99 D	6.003,08	0,00	39.490,07 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		14.316,70 D	2.910,08	0,00	17.226,78 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		7.198,22 D	1.466,89	0,00	8.665,11 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		1.504,76 D	306,29	0,00	1.811,05 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		188,11 D	38,29	0,00	226,40 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		2.333,00 D	477,30	0,00	2.810,30 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		2.444,20 D	412,50	0,00	2.856,70 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		66,09 D	13,32	0,00	79,41 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		1.341,21 D	0,00	0,00	1.341,21 D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		3.041,95 D	0,00	0,00	3.041,95 D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		1.052,75 D	378,41	0,00	1.431,16 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		167.919,96 D	4.453,48	0,00	172.373,44 D
80068		41010705010000	ELAB REFINAMENTO DISPONIB HIDR		144.680,27 D	0,00	0,00	144.680,27 D
81520		41010705010100	ELAB REFINAM DISPON HIDRICAS		144.680,27 D	0,00	0,00	144.680,27 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		23.239,69 D	4.453,48	0,00	27.693,17 D
45063		41010705020100	SALARIO/13º SALARIO - 1.7.5.2		11.453,35 D	2.328,06	0,00	13.781,41 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		5.758,55 D	1.173,51	0,00	6.932,06 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		1.203,80 D	245,03	0,00	1.448,83 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		150,47 D	30,63	0,00	181,10 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		1.866,38 D	381,84	0,00	2.248,22 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		1.681,32 D	283,76	0,00	1.965,08 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		52,85 D	10,65	0,00	63,50 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		1.072,97 D	0,00	0,00	1.072,97 D
45076		41010800000000	GRH-SEG HIDRICA/EVENTO CRITICO		21.485,04 D	0,00	0,00	21.485,04 D
45077		41010804000000	ESTUDO/OBRA P/AUMENTO SEG HIDR		21.485,04 D	0,00	0,00	21.485,04 D
80073		41010804020000	REGUL VAZOEIS BAC AFL MINERAIS		21.485,04 D	0,00	0,00	21.485,04 D
80076		41010804020100	GRH 103/24 AGUA E SOLO 049/24		21.485,04 D	0,00	0,00	21.485,04 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		292.360,68 D	6.214,50	0,00	298.575,18 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		222.076,24 D	0,00	0,00	222.076,24 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		222.076,24 D	0,00	0,00	222.076,24 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		31.191,33 D	6.214,50	0,00	37.405,83 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		31.191,33 D	6.214,50	0,00	37.405,83 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		31.191,33 D	6.214,50	0,00	37.405,83 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		30.441,33 D	6.072,00	0,00	36.513,33 D
81528		41011104021703	AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3		750,00 D	142,50	0,00	892,50 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		1.098.683,26 D	383.741,03	0,00	1.482.424,29 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		764.844,40 D	276.110,67	0,00	1.040.955,07 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		643.541,92 D	253.448,53	0,00	896.990,45 D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		401.884,44 D	102.978,54	0,00	504.862,98 D
45301		41012102080400	CONTRAT CAIXA NOVA - 2.1.2.10		241.657,48 D	150.469,99	0,00	392.127,47 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		121.302,48 D	22.662,14	0,00	143.964,62 D
45113		41012102090100	SALARIO/13º SALARIO - 2.1.2.11		44.895,30 D	9.076,52	0,00	53.971,82 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		25.895,65 D	5.280,81	0,00	31.176,46 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		5.462,64 D	1.102,64	0,00	6.565,28 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		677,13 D	137,83	0,00	814,96 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		9.168,09 D	1.614,01	0,00	10.782,10 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		16.323,31 D	2.896,53	0,00	19.219,84 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		237,90 D	47,93	0,00	285,83 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		4.828,35 D	0,00	0,00	4.828,35 D
45118		41012102091100	MEDICINA OCUPACIONAL-2.1.2.11		1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		1.716,78 D	448,94	0,00	2.165,72 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		1.690,46 D	224,06	0,00	1.914,52 D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		9.006,87 D	1.832,87	0,00	10.839,74 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		7.272,00 D	1.518,00	0,00	8.790,00 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		886,02 D	147,67	0,00	1.033,69 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		848,85 D	167,20	0,00	1.016,05 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		333.838,86 D	107.630,36	0,00	441.469,22 D
80159		41012103040000	PMGIRS - LOTE 4		253.894,36 D	102.448,59	0,00	356.342,95 D
80162		41012103040300	LOTE4- GRUPO15 PMGIRS-2.1.4.4		253.894,36 D	102.448,59	0,00	356.342,95 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: 20/08/2025

Período: Junho 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)		38.175,92 D	5.181,77	0,00	43.357,69 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		8.590,02 D	1.746,05	0,00	10.336,07 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		4.318,92 D	880,13	0,00	5.199,05 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		902,84 D	183,77	0,00	1.086,61 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		112,85 D	22,97	0,00	135,82 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		1.399,80 D	286,38	0,00	1.686,18 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		1.260,95 D	212,81	0,00	1.473,76 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		39,65 D	7,99	0,00	47,64 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		804,73 D	0,00	0,00	804,73 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		20.746,16 D	1.841,67	0,00	22.587,83 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		19.085,74 D	1.518,00	0,00	20.603,74 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		886,02 D	147,67	0,00	1.033,69 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		774,40 D	176,00	0,00	950,40 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		12.034,78 D	2.226,75	0,00	14.261,53 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		12.034,78 D	2.226,75	0,00	14.261,53 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		12.034,78 D	2.226,75	0,00	14.261,53 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		5.726,68 D	1.164,03	0,00	6.890,71 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		2.879,30 D	586,76	0,00	3.466,06 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		601,89 D	122,52	0,00	724,41 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		75,24 D	15,31	0,00	90,55 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		933,19 D	190,92	0,00	1.124,11 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		840,67 D	141,88	0,00	982,55 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		21,32 D	5,33	0,00	26,65 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		536,49 D	0,00	0,00	536,49 D
45155		41012201021000	MEDICINA OCUPACIONAL - 2.2.1.2		420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		1.240.703,19 D	205.897,59	0,00	1.446.600,78 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		1.161.405,35 D	160.561,87	0,00	1.321.967,22 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		1.072.011,93 D	145.168,32	0,00	1.217.180,25 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		82.176,49 D	0,00	0,00	82.176,49 D
48093		41012301010500	AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023		52.445,51 D	0,00	0,00	52.445,51 D
48094		41012301010600	AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023		176.605,99 D	0,00	0,00	176.605,99 D
13324		41012301010700	AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023		243.802,40 D	72.089,01	0,00	315.891,41 D
11340		41012301010800	AS 211/23 - GEOVIX-CT034/2023		17.324,93 D	11.355,52	0,00	28.680,45 D
43090		41012301011100	AS214/23-BRASMILA-CT046/2023		263.130,46 D	61.723,79	0,00	324.854,25 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)		89.393,42 D	15.393,55	0,00	104.786,97 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		37.488,41 D	5.238,14	0,00	42.726,55 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		19.781,72 D	2.640,40	0,00	22.422,12 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		4.320,69 D	551,32	0,00	4.872,01 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		526,67 D	68,92	0,00	595,59 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		6.733,96 D	859,14	0,00	7.593,10 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		5.484,14 D	970,30	0,00	6.454,44 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		220,85 D	37,28	0,00	258,13 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		3.755,39 D	0,00	0,00	3.755,39 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		0,00	2.137,54	0,00	2.137,54 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		96,14 D	1.048,84	0,00	1.144,98 D
80305		41012301021800	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		8.445,00 D	1.518,00	0,00	9.963,00 D
80306		41012301021900	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		1.476,70 D	147,67	0,00	1.624,37 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80307		41012301022000	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		1.063,75 D	176,00	0,00	1.239,75 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		79.297,84 D	45.335,72	0,00	124.633,56 D
00041		41012303010000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		47.150,47 D	43.856,87	0,00	91.007,34 D
51012		41012303010200	AS206/24-NIPPON/PLENA-CT048/24		47.150,47 D	43.856,87	0,00	91.007,34 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		32.147,37 D	1.478,85	0,00	33.626,22 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		14.581,69 D	582,02	0,00	15.163,71 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		8.264,59 D	293,38	0,00	8.557,97 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		1.913,09 D	61,26	0,00	1.974,35 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		225,71 D	7,66	0,00	233,37 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		3.001,20 D	95,46	0,00	3.096,66 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		2.477,48 D	423,09	0,00	2.900,57 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		74,16 D	15,98	0,00	90,14 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		1.609,45 D	0,00	0,00	1.609,45 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		117.074,66 D	44.181,79	0,00	161.256,45 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		34.116,97 D	0,00	0,00	34.116,97 D
80234		41013101020000	ORGANIZ E REALIZAÇÃO EVENTOS		4.116,97 D	0,00	0,00	4.116,97 D
81569		41013101020100	EVENTO INTERNO - 3.1.1.2		3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00 D
81570		41013101020200	EVENTO EXTERNO - 3.1.1.2		546,97 D	0,00	0,00	546,97 D
80237		41013101030000	APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
80247		41013101030100	SERVIÇOS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		34.423,50 D	27.409,04	0,00	61.832,54 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		34.423,50 D	27.409,04	0,00	61.832,54 D
81572		41013102010200	SISTEMA INFORMACOES - SIGA		24.327,80 D	24.086,66	0,00	48.414,46 D
81576		41013102010600	SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL		6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		1.202,20 D	240,44	0,00	1.442,64 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		2.235,25 D	447,05	0,00	2.682,30 D
81580		41013102011000	OUTROS SERV/LICENÇA/SOFTWARES		658,25 D	634,89	0,00	1.293,14 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		48.534,19 D	16.772,75	0,00	65.306,94 D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		1.441,00 D	1.873,37	0,00	3.314,37 D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		1.190,00 D	1.873,37	0,00	3.063,37 D
80275		41013103010300	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.1		251,00 D	0,00	0,00	251,00 D
80245		41013103020000	DESLOCAMENTO INTERNO		110,23 D	920,00	0,00	1.030,23 D
80273		41013103020100	DIRETORIA DO COMITE- 3.1.3.1		110,23 D	920,00	0,00	1.030,23 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		46.982,96 D	13.979,38	0,00	60.962,34 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		26.042,22 D	2.396,37	0,00	28.438,59 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		13.294,85 D	430,00	0,00	13.724,85 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		12.747,37 D	1.966,37	0,00	14.713,74 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		20.940,74 D	11.583,01	0,00	32.523,75 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		5.390,59 D	5.293,38	0,00	10.683,97 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		15.550,15 D	6.289,63	0,00	21.839,78 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		57.927,38 D	11.592,89	0,00	69.520,27 D
00011		49010000000000	MATRIZ		57.927,38 D	11.592,89	0,00	69.520,27 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		57.927,38 D	11.592,89	0,00	69.520,27 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		4.834,45 D	966,89	0,00	5.801,34 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		2.762,55 D	552,51	0,00	3.315,06 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		2.071,90 D	414,38	0,00	2.486,28 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		4.834,45 D	966,89	0,00	5.801,34 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		2.762,55 D	552,51	0,00	3.315,06 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		2.071,90 D	414,38	0,00	2.486,28 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		3.867,60 D	773,52	0,00	4.641,12 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		2.210,05 D	442,01	0,00	2.652,06 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		1.657,55 D	331,51	0,00	1.989,06 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		16.437,20 D	3.287,44	0,00	19.724,64 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		9.392,70 D	1.878,54	0,00	11.271,24 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		7.044,50 D	1.408,90	0,00	8.453,40 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		1.933,75 D	386,75	0,00	2.320,50 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		1.105,00 D	221,00	0,00	1.326,00 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		828,75 D	165,75	0,00	994,50 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNCO 2.3.1.2		8.557,00 D	1.711,40	0,00	10.268,40 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		4.889,70 D	977,94	0,00	5.867,64 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		3.667,30 D	733,46	0,00	4.400,76 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		950,80 D	190,16	0,00	1.140,96 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		543,30 D	108,66	0,00	651,96 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		407,50 D	81,50	0,00	489,00 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		2.900,70 D	580,14	0,00	3.480,84 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		1.657,55 D	331,51	0,00	1.989,06 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		1.243,15 D	248,63	0,00	1.491,78 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		2.900,70 D	580,14	0,00	3.480,84 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		1.657,55 D	331,51	0,00	1.989,06 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		1.243,15 D	248,63	0,00	1.491,78 D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		10.710,73 D	2.149,56	0,00	12.860,29 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		10.710,73 D	2.149,56	0,00	12.860,29 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.201.619,71 D	202.517,90	6.812,31	1.397.325,30 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.042.727,93 D	146.688,51	6.048,24	1.183.368,20 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		1.042.727,93 D	146.688,51	6.048,24	1.183.368,20 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		1.042.727,93 D	146.688,51	6.048,24	1.183.368,20 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		111.990,26 D	14.975,91	0,00	126.966,17 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		76.199,13 D	9.801,72	0,00	86.000,85 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		7.400,99 D	1.266,50	0,00	8.667,49 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		48.731,94 D	7.432,25	0,00	56.164,19 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		9.521,72 D	1.102,97	0,00	10.624,69 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		19.660,71 D	3.674,19	0,00	23.334,90 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		10.298,24 D	1.608,20	0,00	11.906,44 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		97,23 D	734,71	0,00	831,94 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		71,16 D	0,00	0,00	71,16 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		9.194,08 D	1.331,28	0,00	10.525,36 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		15.586,16 D	1.500,00	0,00	17.086,16 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		7.280,00 D	1.500,00	0,00	8.780,00 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		7.626,57 D	0,00	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		544,26 D	0,00	0,00	544,26 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		530,46 D	0,00	0,00	530,46 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		13,80 D	0,00	0,00	13,80 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		166.766,81 D	29.502,43	6.048,24	190.221,00 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		161.072,02 D	20.331,72	0,00	181.403,74 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		54.853,00 D	8.353,08	0,00	63.206,08 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		61.330,31 D	9.422,78	0,00	70.753,09 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00 D
42005		51010202020500	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		12.610,42 D	2.335,08	0,00	14.945,50 D
83001		51010202022000	OUTROS - ANA CEIVAP		23.458,29 D	220,78	0,00	23.679,07 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		5.694,79 D	9.170,71	6.048,24	8.817,26 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		634,79 D	98,35	0,00	733,14 D
81240		51010202030500	SOFTWARE		5.060,00 D	9.072,36	6.048,24	8.084,12 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		628.381,55 D	92.380,13	0,00	720.761,68 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		628.381,55 D	92.380,13	0,00	720.761,68 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		461.342,48 D	63.304,74	0,00	524.647,22 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		191.261,95 D	26.527,95	0,00	217.789,90 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		73.813,90 D	13.513,05	0,00	87.326,95 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		22.240,35 D	3.778,17	0,00	26.018,52 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		2.298,42 D	436,32	0,00	2.734,74 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		41.063,92 D	6.942,95	0,00	48.006,87 D
51262		51010203030107	VALE TRANSPORTE - ANA C MEIO		797,00 D	0,00	0,00	797,00 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		44.999,39 D	5.292,02	0,00	50.291,41 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		854,00 D	131,01	0,00	985,01 D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		16.691,10 D	0,00	0,00	16.691,10 D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		621,65 D	1.373,96	0,00	1.995,61 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		26.187,36 D	0,00	0,00	26.187,36 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		14.544,00 D	3.036,00	0,00	17.580,00 D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		1.772,04 D	295,34	0,00	2.067,38 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		1.628,00 D	369,60	0,00	1.997,60 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		3.216,74 D	1.608,37	0,00	4.825,11 D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		167.039,07 D	29.075,39	0,00	196.114,46 D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		67.152,45 D	14.844,44	0,00	81.996,89 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		46.398,78 D	7.210,26	0,00	53.609,04 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		7.722,88 D	1.584,18	0,00	9.307,06 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		1.373,66 D	198,02	0,00	1.571,68 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		22.477,32 D	3.052,65	0,00	25.529,97 D
51237		51010203030208	PLANO DE SAUDE- ANA C FIM		10.764,97 D	1.650,02	0,00	12.414,99 D
51238		51010203030209	SEGURO DE VIDA- ANA C FIM		316,56 D	53,26	0,00	369,82 D
51240		51010203030210	VALE ALIMENTACAO- ANA C FIM		5.364,84 D	0,00	0,00	5.364,84 D
51241		51010203030211	MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM		150,64 D	482,56	0,00	633,20 D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		5.316,97 D	0,00	0,00	5.316,97 D
81235		51010204000000	CAPAC PESSOAL ADM/DIR.MCBHED		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
81236		51010204010000	CAPACITAÇÃO - ANA CEIVAP		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		21.412,01 D	3.230,04	0,00	24.642,05 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		21.412,01 D	3.230,04	0,00	24.642,05 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		2.085,36 D	243,02	0,00	2.328,38 D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		8.628,70 D	2.059,60	0,00	10.688,30 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		10.697,95 D	927,42	0,00	11.625,37 D
42028		51010206000000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		114.177,30 D	0,00	0,00	114.177,30 D
42029		51010206010000	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		114.177,30 D	0,00	0,00	114.177,30 D
51453		51010206010100	PROCESSOS JUDICIAIS ANA CEIVAP		114.177,30 D	0,00	0,00	114.177,30 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		109.831,28 D	21.212,94	0,00	131.044,22 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		109.831,28 D	21.212,94	0,00	131.044,22 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		109.831,28 D	21.212,94	0,00	131.044,22 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		109.831,28 D	21.212,94	0,00	131.044,22 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		49.060,50 D	34.616,45	764,07	82.912,88 D
09897		58010000000000	MATRIZ		49.060,50 D	34.616,45	764,07	82.912,88 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		49.060,50 D	34.616,45	764,07	82.912,88 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		45.413,47 D	31.750,37	764,07	76.399,77 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		12.129,97 D	10.129,79	0,00	22.259,76 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		33.283,50 D	8.361,41	764,07	40.880,84 D
51239		58010101060000	APROV FGTS RES MEIO ANA CEIVAP		0,00	13.259,17	0,00	13.259,17 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		3.647,03 D	2.866,08	0,00	6.513,11 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		3.647,03 D	2.866,08	0,00	6.513,11 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: 20/08/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		4.430.664,61 C	0,00	876.620,90	5.307.285,51 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.430.664,61 C	0,00	876.620,90	5.307.285,51 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.430.664,61 C	0,00	876.620,90	5.307.285,51 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		4.430.664,61 C	0,00	876.620,90	5.307.285,51 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		3.229.044,90 C	0,00	680.915,31	3.909.960,21 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		1.201.619,71 C	0,00	195.705,59	1.397.325,30 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		232.407.411,99	D		
			PASSIVO		232.407.411,99	C		
			INVESTIMENTO		3.909.960,21	D		
			DESPESAS		1.397.325,30	D		
			RECEITAS		5.307.285,51	C		
			Diferença			0,00		
			Resultado do Período			0,00		