

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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		260.055.611,91 D	2.860.433,37	3.255.955,76	259.660.089,52 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		67.008.004,08 D	2.860.433,37	2.899.435,62	66.969.001,83 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.814.668,20	1.814.668,20	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.814.668,20	1.814.668,20	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		0,00	1.507.801,14	1.507.801,14	0,00
11101		11020101010000	901717-0/577223423-0-ANA CUST		0,00	174.628,31	174.628,31	0,00
11102		11020101020000	901718-8/5772234249-ANA INVEST		0,00	1.059.371,98	1.059.371,98	0,00
11175		11020101090000	224-2/577224225-0-ANA REPASSE		0,00	273.800,85	273.800,85	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	306.867,06	306.867,06	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	306.867,06	306.867,06	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		64.113.369,35 D	1.045.761,91	874.491,11	64.284.640,15 D
08113		11040100000000	MATRIZ		64.113.369,35 D	1.045.761,91	874.491,11	64.284.640,15 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		64.113.369,35 D	1.045.761,91	874.491,11	64.284.640,15 D
11131		11040101020000	744784452-8 - CUSTEIO		63.306.474,80 D	1.040.401,17	863.531,16	63.483.344,81 D
11132		11040101030000	744784421-8 ANA CONTING		806.894,55 D	5.360,74	10.959,95	801.295,34 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.688.659,74 D	3,26	210.276,31	1.478.386,69 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		1.688.659,74 D	3,26	210.276,31	1.478.386,69 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		496.844,88 D	3,26	82.736,52	414.111,62 D
16027		11051001010000	CT 035/23 - REAL		810,00 D	3,26	148,50	664,76 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		40.977,41 D	0,00	8.628,70	32.348,71 D
16049		11051001090000	CT 067/23 - CIEE		12.847,29 D	0,00	738,35	12.108,94 D
15096		11051001100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		19.737,00 D	0,00	1.608,20	18.128,80 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		4.725,00 D	0,00	1.837,50	2.887,50 D
13081		11051001170000	CT 038/24 - COALIZE		2.866,05 D	0,00	97,20	2.768,85 D
11096		11051001190000	CT 050/24 - ITACIL		1.622,28 D	0,00	425,85	1.196,43 D
11097		11051001210000	CT 053/24 - OBJETIVA		6.761,98 D	0,00	6.761,98	0,00
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		136.686,72 D	0,00	44.802,84	91.883,88 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		102.798,84 D	0,00	9.422,78	93.376,06 D
17015		11051001330000	CT 001/25 - STAFF		12.180,00 D	0,00	0,00	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		5.531,40 D	0,00	155,80	5.375,60 D
11862		11051001620000	CT 041/22 - AEDB		14.410,06 D	0,00	1.608,37	12.801,69 D
11864		11051001640000	CT 044/22 - SH CAETANO		670,55 D	0,00	98,35	572,20 D
11926		11051001690000	CT 065/22 - MEGA		114.298,80 D	0,00	6.402,10	107.896,70 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		331.193,93 D	0,00	21.611,02	309.582,91 D
15097		11051002010000	CT 002/24 - PLUXEE		102.256,07 D	0,00	7.266,07	94.990,00 D
15098		11051002020000	CT 003/24 - UNIMED		222.120,67 D	0,00	13.952,95	208.167,72 D
17093		11051002230000	CT 069/22 - GENTE		6.817,19 D	0,00	392,00	6.425,19 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		860.620,93 D	0,00	105.928,77	754.692,16 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		560.030,36 D	0,00	58.010,75	502.019,61 D
12082		11051003011200	GRH 103/23 - DCA		27.300,00 D	0,00	5.005,00	22.295,00 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	15.079,16	30.158,32 D
17018		11051003011800	GRH 101/25 - FELIZARDO		892,50 D	0,00	0,00	892,50 D
18019		11051003015000	GRH 101/23 - PREFACIO		54.992,95 D	0,00	37.926,59	17.066,36 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		114.852,08 D	0,00	0,00	114.852,08 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	0,00	102.448,59 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		185.738,49 D	0,00	47.918,02	137.820,47 D
11924		11051003031000	ACBH 402/22 - SH		3.670,72 D	0,00	687,49	2.983,23 D
16033		11051003031300	ACBH 401/23 - IKHON		15.900,00 D	0,00	0,00	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		100.123,83 D	0,00	17.230,53	82.893,30 D
15121		11051003031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		695,92 D	0,00	0,00	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		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
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		193.047.607,83 D	0,00	356.520,14	192.691.087,69 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		9.726.870,48 D	0,00	335.307,19	9.391.563,29 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		9.726.870,48 D	0,00	335.307,19	9.391.563,29 D
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		9.726.870,48 D	0,00	335.307,19	9.391.563,29 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		5.510.679,13 D	0,00	310.052,29	5.200.626,84 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		1.488.531,36 D	0,00	11.195,66	1.477.335,70 D
11885		13011401030700	AS 205/22 - AZEVEDO		133.868,66 D	0,00	22.798,15	111.070,51 D
18020		13011401030800	AS 201/23 - FAHMA		236.034,88 D	0,00	22.037,23	213.997,65 D
18066		13011401030900	AS 205/23 - AMBIENTECH		205.503,90 D	0,00	17.353,48	188.150,42 D
16032		13011401031000	AS 211/23 - GEOVIX		52.163,00 D	0,00	0,00	52.163,00 D
12084		13011401031100	AS 212/23 - ECO TOOLS		506.957,47 D	0,00	38.748,04	468.209,43 D
12043		13011401031200	AS 214/23 - BRASMILA		520.898,25 D	0,00	36.762,80	484.135,45 D
16085		13011401031400	AS 217/23 - VERDE NOBRE		26.041,48 D	0,00	26.041,48	0,00
11721		13011401031500	AS 218/23 - CEF		12.550,86 D	0,00	0,00	12.550,86 D
14080		13011401031600	AS 200/24-CONS CONDUCTO ASSIS		1.420.955,60 D	0,00	87.964,98	1.332.990,62 D
11049		13011401031700	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA		883.320,79 D	0,00	47.150,47	836.170,32 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		309.842,30 D	0,00	25.254,90	284.587,40 D
13052		13011401040200	ACBH 402/24 - K2FS		309.842,30 D	0,00	25.254,90	284.587,40 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: 15/08/2025

Período: Maio 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	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 MARIPA MINAS		1.064.326,17 D	0,00	0,00	1.064.326,17 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPA 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 MARIPA 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		2.882.467,83 C	0,00	21.212,95	2.903.680,78 C
08424		13060100000000	MATRIZ		2.882.467,83 C	0,00	21.212,95	2.903.680,78 C
00979		13060101000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		2.882.467,83 C	0,00	21.212,95	2.903.680,78 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		82.504,28 C	0,00	164,52	82.668,80 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		207.940,25 C	0,00	653,30	208.593,55 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		41.135,71 C	0,00	38,14	41.173,85 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		2.479.852,64 C	0,00	20.204,67	2.500.057,31 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		4.990,65 C	0,00	75,73	5.066,38 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		45.214,65 C	0,00	28,47	45.243,12 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		4.300,59 C	0,00	48,12	4.348,71 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		260.055.611,91 C	2.311.265,39	1.915.743,00	259.660.089,52 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		78.380.779,01 C	1.975.958,20	1.915.743,00	78.320.563,81 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		289.775,27 C	757.163,39	598.955,47	131.567,35 C
14129		21080100000000	MATRIZ		289.775,27 C	757.163,39	598.955,47	131.567,35 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		289.775,27 C	757.163,39	598.955,47	131.567,35 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		51.418,44 C	52.077,09	34.839,07	34.180,42 C
14130		21090400000000	MATRIZ		51.418,44 C	52.077,09	34.839,07	34.180,42 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		21.637,84 C	21.637,84	17.799,08	17.799,08 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		18.586,17 C	18.586,17	10.026,40	10.026,40 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		3.510,34 C	4.207,39	3.110,44	2.413,39 C
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		7.684,09 C	7.645,69	3.903,15	3.941,55 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		64.104,75 C	64.104,75	50.773,91	50.773,91 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		64.104,75 C	64.104,75	50.773,91	50.773,91 C
08528		21100201000000	MATRIZ		64.104,75 C	64.104,75	50.773,91	50.773,91 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		10.702,40 C	10.702,40	8.600,13	8.600,13 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		45.818,63 C	45.818,63	37.068,58	37.068,58 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		1.325,25 C	1.325,25	1.061,29	1.061,29 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		6.258,47 C	6.258,47	4.043,91	4.043,91 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		580.891,49 C	183.368,92	114.450,64	511.973,21 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	82.264,54	82.264,54	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	82.264,54	82.264,54	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		580.891,49 C	101.104,38	32.186,10	511.973,21 C
08577		21111701000000	MATRIZ		580.891,49 C	101.104,38	32.186,10	511.973,21 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		210.098,21 C	101.104,38	32.186,10	141.179,93 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		156.587,50 C	98.029,56	18.392,06	76.950,00 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		53.510,71 C	3.074,82	13.794,04	64.229,93 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		2.707.683,24 C	210.276,31	3,26	2.497.410,19 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		1.688.659,74 C	210.276,31	3,26	1.478.386,69 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		496.844,88 C	82.736,52	3,26	414.111,62 C
26027		21120101010000	CT 035/23 - REAL		810,00 C	148,50	3,26	664,76 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		40.977,41 C	8.628,70	0,00	32.348,71 C
23096		21120101100000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		19.737,00 C	1.608,20	0,00	18.128,80 C
26049		21120101160000	CT 067/23 - CIEE		12.847,29 C	738,35	0,00	12.108,94 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		4.725,00 C	1.837,50	0,00	2.887,50 C
22081		21120101210000	CT 038/24 - COALIZE		2.866,05 C	97,20	0,00	2.768,85 C
21096		21120101210000	CT 050/24 - ITACIL		1.622,28 C	425,85	0,00	1.196,43 C
21097		21120101220000	CT 053/24 - OBJETIVA		6.761,98 C	6.761,98	0,00	0,00
27015		21120101240000	CT 001/25 - STAFF		12.180,00 C	0,00	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		136.686,72 C	44.802,84	0,00	91.883,88 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: 15/08/2025

Período: Maio 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		102.798,84 C	9.422,78	0,00	93.376,06 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		5.531,40 C	155,80	0,00	5.375,60 C
27862		21120101780000	CT 041/22 - AEDB		14.410,06 C	1.608,37	0,00	12.801,69 C
27864		21120101810000	CT 044/22 - SH CAETANO		670,55 C	98,35	0,00	572,20 C
26926		21120101860000	CT 065/22 - MEGA		114.298,80 C	6.402,10	0,00	107.896,70 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		331.193,93 C	21.611,02	0,00	309.582,91 C
23097		21120102010000	CT 002/24 - PLUXEE		102.256,07 C	7.266,07	0,00	94.990,00 C
23098		21120102020000	CT 003/24 - UNIMED		222.120,67 C	13.952,95	0,00	208.167,72 C
27093		21120102230000	CT 069/22 - GENTE		6.817,19 C	392,00	0,00	6.425,19 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		860.620,93 C	105.928,77	0,00	754.692,16 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		560.030,36 C	58.010,75	0,00	502.019,61 C
26082		21120103011100	GRH 103/23 - DCA		27.300,00 C	5.005,00	0,00	22.295,00 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	15.079,16	0,00	30.158,32 C
27018		21120103011900	GRH 101/25 - FELIZARDO		892,50 C	0,00	0,00	892,50 C
28019		21120103015000	GRH 101/23 - PREFACIO		54.992,95 C	37.926,59	0,00	17.066,36 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		114.852,08 C	0,00	0,00	114.852,08 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	0,00	0,00	102.448,59 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		185.738,49 C	47.918,02	0,00	137.820,47 C
26924		21120103031000	ACBH 402/22 - SH		3.670,72 C	687,49	0,00	2.983,23 C
26033		21120103031300	ACBH 401/23 - IKHON		15.900,00 C	0,00	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		100.123,83 C	17.230,53	0,00	82.893,30 C
23121		21120103031700	ACBH 400/24 - JOSE GERALDO		695,92 C	0,00	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		30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
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
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20900		21130102220000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		119.864,90 C	0,00	0,00	119.864,90 C
21950		21190000000000	RECURSOS		73.480.930,83 C	708.967,74	1.116.720,65	73.888.683,74 C
00002		21190100000000	MATRIZ		73.480.930,83 C	708.967,74	1.116.720,65	73.888.683,74 C
90019		21190101000000	RECURSOS ANA CEIVAP		247.698.981,59 C	0,00	633.269,30	248.332.250,89 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		206.221.098,75 C	0,00	273.800,85	206.494.899,60 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		6,00 D	0,00	359.468,45	359.462,45 C
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	DEVOLUCAO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		21190104000000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		92.032.188,79 C	0,00	412.492,61	92.444.681,40 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		89.343.455,39 C	0,00	412.492,61	89.755.948,00 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUCAO ANA CEIVAP		2.688.733,40 C	0,00	0,00	2.688.733,40 C
22001		21190105000000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		69.869.111,49 D	708.967,74	70.958,74	70.507.120,49 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		65.656.398,71 D	708.967,74	70.958,74	66.294.407,71 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		181.674.832,90 C	335.307,19	0,00	181.339.525,71 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		181.674.832,90 C	335.307,19	0,00	181.339.525,71 C
22192		22190200000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		26.383.498,75 C	335.307,19	0,00	26.048.191,56 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		309.842,30 C	25.254,90	0,00	284.587,40 C
23052		22190203020000	ACBH 402/24 - K2FS		309.842,30 C	25.254,90	0,00	284.587,40 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		5.510.679,13 C	310.052,29	0,00	5.200.626,84 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	22.798,15	0,00	111.070,51 C
26930		22190206060000	AS 206/22 - CEF		1.488.531,36 C	11.195,66	0,00	1.477.335,70 C
28020		22190206070000	AS 201/23 - FAHMA		236.034,88 C	22.037,23	0,00	213.997,65 C
26066		22190206090000	AS 205/23 - AMBIENTECH		205.503,90 C	17.353,48	0,00	188.150,42 C
25084		22190206100000	AS 212/23 - ECO TOOLS		506.957,47 C	38.748,04	0,00	468.209,43 C
26032		22190206110000	AS 211/23 - GEOVIX		52.163,00 C	0,00	0,00	52.163,00 C
24043		22190206120000	AS 214/23 - BRASMILA		520.898,25 C	36.762,80	0,00	484.135,45 C
25085		22190206140000	AS 217/23 - VERDE NOBRE		26.041,48 C	26.041,48	0,00	0,00
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: 15/08/2025

Período: Maio 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		1.420.955,60 C	87.964,98	0,00	1.332.990,62 C
21049		22190206170000	AS206/24-NIPPON KOEI LAC PLENA		883.320,79 C	47.150,47	0,00	836.170,32 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 MARIIPA MINAS		1.064.326,17 C	0,00	0,00	1.064.326,17 C
28085		22190602160000	AS RQA 211/20 -PM MARIIPA 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 MARIIPA 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		2.688.740,76 D	570.351,77	30.047,63	3.229.044,90 D
80000		41000000000000	MATRIZ		2.642.406,27 D	558.758,88	30.047,63	3.171.117,52 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		2.642.406,27 D	558.758,88	30.047,63	3.171.117,52 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		13.920,95 D	3.508,81	0,00	17.429,76 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		13.920,95 D	3.508,81	0,00	17.429,76 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		13.920,95 D	3.508,81	0,00	17.429,76 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		6.843,97 D	1.746,05	0,00	8.590,02 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		3.438,79 D	880,13	0,00	4.318,92 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		719,07 D	183,77	0,00	902,84 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		89,88 D	22,97	0,00	112,85 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		1.113,42 D	286,38	0,00	1.399,80 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		1.048,14 D	212,81	0,00	1.260,95 D
81508		41010201020800	SEGURO DE VIDA - 1.2.1.2		31,66 D	7,99	0,00	39,65 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		636,02 D	168,71	0,00	804,73 D
80048		41010400000000	GRH- SIST DE INFORMACOES RH		110.287,00 D	30.259,90	0,00	140.546,90 D
80049		41010401000000	DESENV/IMPLANT SIST INF RH		82.987,00 D	25.254,90	0,00	108.241,90 D
80050		41010401010000	SIST INT GESTAO AGUAS-SIGA		82.987,00 D	25.254,90	0,00	108.241,90 D
80051		41010403000000	OPER/MANUT SERV TI COMUN(TIC)		27.300,00 D	5.005,00	0,00	32.305,00 D
80052		41010403010000	SERV SUPORTE TIC PROT DADOS		27.300,00 D	5.005,00	0,00	32.305,00 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		213.371,54 D	17.427,71	0,00	230.799,25 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		23.486,44 D	5.905,86	0,00	29.392,30 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		23.486,44 D	5.905,86	0,00	29.392,30 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		11.406,62 D	2.910,07	0,00	14.316,69 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		5.731,33 D	1.466,89	0,00	7.198,22 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		1.198,47 D	306,29	0,00	1.504,76 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		149,82 D	38,29	0,00	188,11 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		1.855,70 D	477,30	0,00	2.333,00 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		2.031,70 D	412,51	0,00	2.444,21 D
45041		41010701020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.1.2		52,78 D	13,32	0,00	66,10 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		1.060,02 D	281,19	0,00	1.341,21 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		26.643,57 D	6.843,42	0,00	33.486,99 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		26.643,57 D	6.843,42	0,00	33.486,99 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		11.406,62 D	2.910,08	0,00	14.316,70 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		5.731,33 D	1.466,89	0,00	7.198,22 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		1.198,47 D	306,29	0,00	1.504,76 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		149,82 D	38,29	0,00	188,11 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		1.855,70 D	477,30	0,00	2.333,00 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		2.031,70 D	412,50	0,00	2.444,20 D
45056		41010702020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.2.2		52,77 D	13,32	0,00	66,09 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		1.060,02 D	281,19	0,00	1.341,21 D
80064		41010702021500	DIARIA - 1.7.2.2		2.255,40 D	786,55	0,00	3.041,95 D
80065		41010702021600	DESL AEREO TERRESTRE - 1.7.2.2		901,74 D	151,01	0,00	1.052,75 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		163.241,53 D	4.678,43	0,00	167.919,96 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
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		18.561,26 D	4.678,43	0,00	23.239,69 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: 15/08/2025

Período: Maio 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		9.125,30 D	2.328,05	0,00	11.453,35 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		4.585,04 D	1.173,51	0,00	5.758,55 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		958,77 D	245,03	0,00	1.203,80 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		119,84 D	30,63	0,00	150,47 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		1.484,54 D	381,84	0,00	1.866,38 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		1.397,56 D	283,76	0,00	1.681,32 D
45071		41010705020900	SEGURO DE VIDA - 1.7.5.2		42,20 D	10,65	0,00	52,85 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		848,01 D	224,96	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		232.082,53 D	60.278,15	0,00	292.360,68 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		169.032,09 D	53.044,15	0,00	222.076,24 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		169.032,09 D	53.044,15	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		23.957,33 D	7.234,00	0,00	31.191,33 D
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		23.957,33 D	7.234,00	0,00	31.191,33 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		23.957,33 D	7.234,00	0,00	31.191,33 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		23.357,33 D	7.084,00	0,00	30.441,33 D
81528		41011104021703	AUXILIO TRANSPORTE - 1.11.4.3		600,00 D	150,00	0,00	750,00 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		957.004,89 D	141.726,00	47,63	1.098.683,26 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		628.516,51 D	136.375,52	47,63	764.844,40 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		531.314,36 D	112.227,56	0,00	643.541,92 D
80126		41012102080300	GERENC OBRA PROTRATAR-2.1.2.10		313.919,46 D	87.964,98	0,00	401.884,44 D
45301		41012102080400	CONTRAT CAIXA NOVA - 2.1.2.10		217.394,90 D	24.262,58	0,00	241.657,48 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		97.202,15 D	24.147,96	47,63	121.302,48 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		35.818,78 D	9.076,52	0,00	44.895,30 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		20.614,84 D	5.280,81	0,00	25.895,65 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		4.360,00 D	1.102,64	0,00	5.462,64 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		539,30 D	137,83	0,00	677,13 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		7.554,08 D	1.614,01	0,00	9.168,09 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		13.426,78 D	2.896,53	0,00	16.323,31 D
45121		41012102090900	SEGURO DE VIDA - 2.1.2.11		189,97 D	47,93	0,00	237,90 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		3.816,07 D	1.012,28	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		911,99 D	852,42	47,63	1.716,78 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		1.405,14 D	285,32	0,00	1.690,46 D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		7.165,20 D	1.841,67	0,00	9.006,87 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		5.754,00 D	1.518,00	0,00	7.272,00 D
81534		41012102091702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.2.11		738,35 D	147,67	0,00	886,02 D
81535		41012102091703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.2.11		672,85 D	176,00	0,00	848,85 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		328.488,38 D	5.350,48	0,00	333.838,86 D
80159		41012103040000	PMGIRS - LOTE 4		253.894,36 D	0,00	0,00	253.894,36 D
80162		41012103040300	LOTE4- GRUPO15 PMGIRS-2.1.4.4		253.894,36 D	0,00	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: 15/08/2025

Período: Maio 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)		32.825,44 D	5.350,48	0,00	38.175,92 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		6.843,97 D	1.746,05	0,00	8.590,02 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		3.438,79 D	880,13	0,00	4.318,92 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		719,07 D	183,77	0,00	902,84 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		89,88 D	22,97	0,00	112,85 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		1.113,42 D	286,38	0,00	1.399,80 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		1.048,14 D	212,81	0,00	1.260,95 D
45139		41012103080900	SEGURO DE VIDA - 2.1.4.8		31,66 D	7,99	0,00	39,65 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		636,02 D	168,71	0,00	804,73 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		18.904,49 D	1.841,67	0,00	20.746,16 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		17.567,74 D	1.518,00	0,00	19.085,74 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		738,35 D	147,67	0,00	886,02 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		598,40 D	176,00	0,00	774,40 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		9.695,55 D	2.339,23	0,00	12.034,78 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		9.695,55 D	2.339,23	0,00	12.034,78 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		9.695,55 D	2.339,23	0,00	12.034,78 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		4.562,65 D	1.164,03	0,00	5.726,68 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		2.292,54 D	586,76	0,00	2.879,30 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		479,37 D	122,52	0,00	601,89 D
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		59,93 D	15,31	0,00	75,24 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		742,27 D	190,92	0,00	933,19 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		698,79 D	141,88	0,00	840,67 D
42158		41012201020800	SEGURO DE VIDA - 2.2.1.2		15,99 D	5,33	0,00	21,32 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		424,01 D	112,48	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		1.031.183,57 D	209.519,62	0,00	1.240.703,19 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		1.006.051,31 D	155.354,04	0,00	1.161.405,35 D
80196		41012301010000	INVEST SERV AMB CONS MANANCIAL		934.312,23 D	137.699,70	0,00	1.072.011,93 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	22.798,15	0,00	82.176,49 D
48093		41012301010500	AS205/23-AMBIENTECH-CT025/2023		35.092,03 D	17.353,48	0,00	52.445,51 D
48094		41012301010600	AS 201/23 - FAHMA -CT 014/2023		154.568,76 D	22.037,23	0,00	176.605,99 D
13324		41012301010700	AS 212/23-ECO TOOLS-CT041/2023		205.054,36 D	38.748,04	0,00	243.802,40 D
11340		41012301010800	AS 211/23 - GEOVIX-CT034/2023		17.324,93 D	0,00	0,00	17.324,93 D
43090		41012301011100	AS214/23-BRASMILA-CT046/2023		226.367,66 D	36.762,80	0,00	263.130,46 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)		71.739,08 D	17.654,34	0,00	89.393,42 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		29.340,20 D	8.148,21	0,00	37.488,41 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		15.674,42 D	4.107,30	0,00	19.781,72 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		3.463,08 D	857,61	0,00	4.320,69 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		419,47 D	107,20	0,00	526,67 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		5.397,52 D	1.336,44	0,00	6.733,96 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		4.513,84 D	970,30	0,00	5.484,14 D
45174		41012301020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.1.3		183,57 D	37,28	0,00	220,85 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		2.968,06 D	787,33	0,00	3.755,39 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		96,14 D	0,00	0,00	96,14 D
80305		41012301021800	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		7.483,60 D	961,40	0,00	8.445,00 D
80306		41012301021900	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		1.329,03 D	147,67	0,00	1.476,70 D
80307		41012301022000	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		870,15 D	193,60	0,00	1.063,75 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		25.132,26 D	54.165,58	0,00	79.297,84 D
00041		41012303010000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		0,00	47.150,47	0,00	47.150,47 D
51012		41012303010200	AS206/24-NIPPON/PLENA-CT048/24		0,00	47.150,47	0,00	47.150,47 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		25.132,26 D	7.015,11	0,00	32.147,37 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		11.089,60 D	3.492,09	0,00	14.581,69 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		6.504,32 D	1.760,27	0,00	8.264,59 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		1.545,54 D	367,55	0,00	1.913,09 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		179,77 D	45,94	0,00	225,71 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		2.428,44 D	572,76	0,00	3.001,20 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		2.054,39 D	423,09	0,00	2.477,48 D
45205		41012303020900	SEGURO DE VIDA - 2.3.3.2		58,18 D	15,98	0,00	74,16 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		1.272,02 D	337,43	0,00	1.609,45 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇÕES FINALISTICAS DO CBH		53.375,20 D	93.699,46	30.000,00	117.074,66 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		4.116,97 D	60.000,00	30.000,00	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		0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00 D
80247		41013101030100	SERVIÇOS		0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		33.736,01 D	687,49	0,00	34.423,50 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		33.736,01 D	687,49	0,00	34.423,50 D
81572		41013102010200	SISTEMA INFORMAÇÕES - SIGA		24.327,80 D	0,00	0,00	24.327,80 D
81576		41013102010600	SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		961,76 D	240,44	0,00	1.202,20 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		1.788,20 D	447,05	0,00	2.235,25 D
81580		41013102011000	OUTROS SERV/LICENÇA/SOFTWARES		658,25 D	0,00	0,00	658,25 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		15.522,22 D	33.011,97	0,00	48.534,19 D
80244		41013103010000	ALIMENT/HOSPED INTERNO		251,00 D	1.190,00	0,00	1.441,00 D
80272		41013103010100	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.1		0,00	1.190,00	0,00	1.190,00 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	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		15.160,99 D	31.821,97	0,00	46.982,96 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		12.458,22 D	13.584,00	0,00	26.042,22 D
81583		41013103030101	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		8.940,85 D	4.354,00	0,00	13.294,85 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		3.517,37 D	9.230,00	0,00	12.747,37 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		2.702,77 D	18.237,97	0,00	20.940,74 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		830,54 D	4.560,05	0,00	5.390,59 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		1.872,23 D	13.677,92	0,00	15.550,15 D
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		46.334,49 D	11.592,89	0,00	57.927,38 D
00011		49010000000000	MATRIZ		46.334,49 D	11.592,89	0,00	57.927,38 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		46.334,49 D	11.592,89	0,00	57.927,38 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		3.867,56 D	966,89	0,00	4.834,45 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		2.210,04 D	552,51	0,00	2.762,55 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		1.657,52 D	414,38	0,00	2.071,90 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		3.867,56 D	966,89	0,00	4.834,45 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		2.210,04 D	552,51	0,00	2.762,55 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		1.657,52 D	414,38	0,00	2.071,90 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		3.094,08 D	773,52	0,00	3.867,60 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		1.768,04 D	442,01	0,00	2.210,05 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		1.326,04 D	331,51	0,00	1.657,55 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		13.149,76 D	3.287,44	0,00	16.437,20 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		7.514,16 D	1.878,54	0,00	9.392,70 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		5.635,60 D	1.408,90	0,00	7.044,50 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		1.547,00 D	386,75	0,00	1.933,75 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		884,00 D	221,00	0,00	1.105,00 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		663,00 D	165,75	0,00	828,75 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNCO 2.3.1.2		6.845,60 D	1.711,40	0,00	8.557,00 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		3.911,76 D	977,94	0,00	4.889,70 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		2.933,84 D	733,46	0,00	3.667,30 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		760,64 D	190,16	0,00	950,80 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		434,64 D	108,66	0,00	543,30 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		326,00 D	81,50	0,00	407,50 D
06710		49010113000000	RH BENEF PROT TECNICO 1.2.1.2		2.320,56 D	580,14	0,00	2.900,70 D
06714		49010113040000	APROV FER + ENC 1.2.1.2		1.326,04 D	331,51	0,00	1.657,55 D
06715		49010113050000	APROV 13° + ENC 1.2.1.2		994,52 D	248,63	0,00	1.243,15 D
06718		49010114000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.4		2.320,56 D	580,14	0,00	2.900,70 D
06722		49010114040000	APROV FER + ENC 2.1.4		1.326,04 D	331,51	0,00	1.657,55 D
06723		49010114050000	APROV 13° + ENC 2.1.4		994,52 D	248,63	0,00	1.243,15 D
81721		49010116000000	RH ANA FIM		8.561,17 D	2.149,56	0,00	10.710,73 D
81727		49010116060000	APROV 13° SAL + ENC SOC		8.561,17 D	2.149,56	0,00	10.710,73 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.033.624,97 D	198.850,90	30.856,16	1.201.619,71 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		885.683,19 D	157.044,74	0,00	1.042.727,93 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		885.683,19 D	157.044,74	0,00	1.042.727,93 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		885.683,19 D	157.044,74	0,00	1.042.727,93 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		100.356,08 D	11.634,18	0,00	111.990,26 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		67.482,29 D	8.716,84	0,00	76.199,13 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		6.632,33 D	768,66	0,00	7.400,99 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		41.928,47 D	6.803,47	0,00	48.731,94 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		8.377,01 D	1.144,71	0,00	9.521,72 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		16.750,27 D	2.910,44	0,00	19.660,71 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		8.690,04 D	1.608,20	0,00	10.298,24 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		48,74 D	48,49	0,00	97,23 D
43006		51010201040800	EVENTOS (REUNIOES) -ANA CEIVAP		71,16 D	0,00	0,00	71,16 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		7.940,33 D	1.253,75	0,00	9.194,08 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		15.586,16 D	0,00	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		7.626,57 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		537,36 D	6,90	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		6,90 D	6,90	0,00	13,80 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		136.471,02 D	30.295,79	0,00	166.766,81 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		135.934,58 D	25.137,44	0,00	161.072,02 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		43.462,44 D	11.390,56	0,00	54.853,00 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		51.907,53 D	9.422,78	0,00	61.330,31 D
42053		51010202020300	AUDIT INDEPENDENTE-ANA CEIVAP		8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00 D
42005		51010202020500	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		8.532,02 D	4.078,40	0,00	12.610,42 D
83001		51010202022000	OUTROS - ANA CEIVAP		23.212,59 D	245,70	0,00	23.458,29 D
81228		51010202030000	SOFTWARES E SISTEMAS		536,44 D	5.158,35	0,00	5.694,79 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		536,44 D	98,35	0,00	634,79 D
81240		51010202030500	SOFTWARE		0,00	5.060,00	0,00	5.060,00 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		524.137,49 D	104.244,06	0,00	628.381,55 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		524.137,49 D	104.244,06	0,00	628.381,55 D
51213		51010203030100	ANA CEIVAP MEIO		379.331,47 D	82.011,01	0,00	461.342,48 D
51214		51010203030101	SALARIO/13° SALARIO-ANA C MEIO		161.876,16 D	29.385,79	0,00	191.261,95 D
51216		51010203030103	INSS - ANA CEIVAP MEIO		59.836,17 D	13.977,73	0,00	73.813,90 D
51217		51010203030104	FGTS - ANA CEIVAP MEIO		18.773,48 D	3.466,87	0,00	22.240,35 D
51218		51010203030105	PIS - ANA CEIVAP MEIO		1.864,06 D	434,36	0,00	2.298,42 D
51263		51010203030106	IRRF - ANA CEIVAP MEIO		32.089,01 D	8.974,91	0,00	41.063,92 D
51262		51010203030107	VALE TRANSPORTE - ANA C MEIO		0,00	797,00	0,00	797,00 D
51222		51010203030108	PLANO DE SAUDE - ANA C MEIO		38.662,65 D	6.336,74	0,00	44.999,39 D
51221		51010203030109	SEGURO DE VIDA - ANA CEIVAP		675,05 D	178,95	0,00	854,00 D
51223		51010203030110	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA C MEIO		13.924,07 D	2.767,03	0,00	16.691,10 D
51269		51010203030111	MEDICINA OCUPAC-ANA C MEIO		621,65 D	0,00	0,00	621,65 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: 15/08/2025

Período: Maio 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		15.769,84 D	10.417,52	0,00	26.187,36 D
81598		51010203030117	BOLSA AUXILIO - ANA C MEIO		11.508,00 D	3.036,00	0,00	14.544,00 D
81599		51010203030118	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA C MEIO		1.476,70 D	295,34	0,00	1.772,04 D
81600		51010203030119	AUXILIO TRANSPORTE-ANA C MEIO		1.293,60 D	334,40	0,00	1.628,00 D
81601		51010203030120	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP MEIO		1.608,37 D	1.608,37	0,00	3.216,74 D
51219		51010203030200	ANA CEIVAP FIM		144.806,02 D	22.233,05	0,00	167.039,07 D
51230		51010203030201	SALARIO/13° SALARIO- ANA C FIM		58.212,37 D	8.940,08	0,00	67.152,45 D
51232		51010203030203	INSS- ANA CEIVAP FIM		40.910,62 D	5.488,16	0,00	46.398,78 D
51233		51010203030204	FGTS- ANA CEIVAP FIM		6.265,09 D	1.457,79	0,00	7.722,88 D
51234		51010203030205	PIS- ANA CEIVAP FIM		1.206,16 D	167,50	0,00	1.373,66 D
51235		51010203030206	IRRF- ANA CEIVAP FIM		19.276,48 D	3.200,84	0,00	22.477,32 D
51237		51010203030208	PLANO DE SAUDE- ANA C FIM		9.114,95 D	1.650,02	0,00	10.764,97 D
51238		51010203030209	SEGURO DE VIDA- ANA C FIM		263,30 D	53,26	0,00	316,56 D
51240		51010203030210	VALE ALIMENTACAO- ANA C FIM		4.240,08 D	1.124,76	0,00	5.364,84 D
51241		51010203030211	MEDICINA OCUPAC- ANA C FIM		0,00	150,64	0,00	150,64 D
51243		51010203030213	1/3 FERIAS- ANA CEIVAP FIM		5.316,97 D	0,00	0,00	5.316,97 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		10.541,30 D	10.870,71	0,00	21.412,01 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		10.541,30 D	10.870,71	0,00	21.412,01 D
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		825,51 D	1.259,85	0,00	2.085,36 D
80280		51010205010300	DESL AEREO - ANA CEIVAP		0,00	8.628,70	0,00	8.628,70 D
80281		51010205010400	ALIMENT/HOSP - ANA CEIVAP		9.715,79 D	982,16	0,00	10.697,95 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		88.618,33 D	21.212,95	0,00	109.831,28 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		88.618,33 D	21.212,95	0,00	109.831,28 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		88.618,33 D	21.212,95	0,00	109.831,28 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		88.618,33 D	21.212,95	0,00	109.831,28 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		59.323,45 D	20.593,21	30.856,16	49.060,50 D
09897		58010000000000	MATRIZ		59.323,45 D	20.593,21	30.856,16	49.060,50 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		59.323,45 D	20.593,21	30.856,16	49.060,50 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		53.225,53 D	17.727,13	25.539,19	45.413,47 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		24.464,55 D	10.129,79	22.464,37	12.129,97 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		28.760,98 D	7.597,34	3.074,82	33.283,50 D
56004		58010102000000	RH E BENEF ANA CEIVAP FIM		6.097,92 D	2.866,08	5.316,97	3.647,03 D
45015		58010102040000	APROV FER + ENC FIM ANA CEIVAP		6.097,92 D	2.866,08	5.316,97	3.647,03 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: 15/08/2025

Período: Maio de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		600000000000000	RECEITAS		3.722.365,73 C	0,00	708.298,88	4.430.664,61 C
61000		610000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.722.365,73 C	0,00	708.298,88	4.430.664,61 C
61130		610200000000000	OUTRAS RECEITAS		3.722.365,73 C	0,00	708.298,88	4.430.664,61 C
61146		610201000000000	OUTRAS RECEITAS		3.722.365,73 C	0,00	708.298,88	4.430.664,61 C
61151		610201240000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		2.688.740,76 C	0,00	540.304,14	3.229.044,90 C
61148		610201250000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		1.033.624,97 C	0,00	167.994,74	1.201.619,71 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					259.660.089,52	D		
PASSIVO					259.660.089,52	C		
INVESTIMENTO					3.229.044,90	D		
DESPESAS					1.201.619,71	D		
RECEITAS					4.430.664,61	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					0,00			