

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		139.950.052,99 D	2.662.331,85	2.993.052,39	139.619.332,45 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		133.904.649,75 D	2.662.331,85	2.756.828,04	133.810.153,56 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		305,74 D	1.280.066,30	1.279.872,04	500,00 D
08101		11020100000000	MATRIZ		305,74 D	1.280.066,30	1.279.872,04	500,00 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	390.986,08	390.986,08	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	390.986,08	390.986,08	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		305,74 D	889.080,22	888.885,96	500,00 D
11129		11020105020000	902192-4/577223437-0 - CBHS		305,74 D	889.080,22	888.885,96	500,00 D
11324		11040000000000	POUPANCA		129.142.706,78 D	860.786,86	861.510,02	129.141.983,62 D
08113		11040100000000	MATRIZ		129.142.706,78 D	860.786,86	861.510,02	129.141.983,62 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		129.142.706,78 D	860.786,86	861.510,02	129.141.983,62 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		129.142.706,78 D	860.786,86	861.510,02	129.141.983,62 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		387.171,35 D	2.892,83	268.463,07	121.601,11 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		7.034.758,81 D	64.620,33	206.786,62	6.892.592,52 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		64.851.283,62 D	419.896,24	219.173,57	65.052.006,29 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		3.179.420,54 D	21.354,70	0,00	3.200.775,24 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		1.110.305,97 D	7.311,89	20.906,77	1.096.711,09 D
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		410.837,79 D	2.759,00	0,00	413.596,79 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		8.105.350,89 D	51.763,36	50.871,73	8.106.242,52 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		19.193.705,94 D	127.729,40	46.215,12	19.275.220,22 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		13.636.751,99 D	88.847,35	14.731,80	13.710.867,54 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		5.369.086,15 D	34.235,20	34.361,34	5.368.960,01 D
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.864.033,73 D	39.376,56	0,00	5.903.410,29 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.563.788,49 D	521.478,69	615.445,98	4.469.821,20 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		4.563.788,49 D	521.478,69	615.445,98	4.469.821,20 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		318.862,14 D	0,00	29.333,75	289.528,39 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		7.392,67 D	0,00	490,90	6.901,77 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - PLUXEE		110.187,52 D	0,00	9.811,92	100.375,60 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		201.281,95 D	0,00	19.030,93	182.251,02 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		489.032,05 D	11.010,45	40.464,44	459.578,06 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		13.560,34 D	0,00	3.515,85	10.044,49 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		202,50 D	0,00	40,50	162,00 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		6.825,00 D	0,00	1.365,00	5.460,00 D
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		74.160,00 D	0,00	0,00	74.160,00 D
11723		11051102250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 D	11.000,00	0,00	20.388,96 D
16044		11051102270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		31.749,05 D	0,00	2.658,06	29.090,99 D
15084		11051102300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		4.386,00 D	0,00	429,39	3.956,61 D
11320		11051102320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 D	0,00	0,00	503,72 D
12057		11051102340000	CT 036/24 - QUICKNET		1.102,50 D	0,00	157,50	945,00 D
12058		11051102350000	CT 034/24 - ADRIANA		6.500,00 D	0,00	6.500,00	0,00
13090		11051102360000	CT 038/24 - COALIZE		592,65 D	0,00	19,44	573,21 D
15020		11051102380000	CT 014/25 - INFOLEME		3.482,08 D	0,00	0,00	3.482,08 D
11070		11051102400000	CT 056/24 - YPE		130.198,89 D	0,00	4.926,85	125.272,04 D
11071		11051102410000	CT 050/24 - ITACIL		317,05 D	0,00	0,00	317,05 D
11072		11051102420000	CT 053/24 - OBJETIVA		3.058,80 D	0,00	1.710,88	1.347,92 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		29.510,45 D	0,00	2.173,13	27.337,32 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		51.932,86 D	10,45	2.559,41	49.383,90 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		20.331,17 D	0,00	7.157,93	13.173,24 D
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		22.125,56 D	0,00	1.608,37	20.517,19 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.671,46 D	0,00	26,82	24.644,64 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		24.605,82 D	0,00	1.746,02	22.859,80 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		4.497,89 D	0,00	589,89	3.908,00 D
17040		11051102920000	CT 001/25 - STAFF		4.200,00 D	0,00	1.764,00	2.436,00 D
17041		11051102930000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
17043		11051102950000	CT 006/25 - FELIZARDO		2.142,00 D	0,00	0,00	2.142,00 D
17044		11051102960000	CT 007/25 - AJ RIBEIRO		999,90 D	0,00	0,00	999,90 D
17045		11051102970000	CT 008/25 - LIMP SERVICE		16.667,40 D	0,00	1.515,40	15.152,00 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		383.164,64 D	78.834,06	44.717,92	417.280,78 D
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		675,00 D	0,00	135,00	540,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		22.750,04 D	0,00	4.550,00	18.200,04 D
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
16090		11051104120000	CT 053/23 - LOCALIZA		8.147,38 D	0,00	903,68	7.243,70 D
11725		11051104140000	CT 065/23 - BILACORP		14.401,45 D	78.834,06	101,49	93.134,02 D
16045		11051104150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		13.880,98 D	0,00	1.181,36	12.699,62 D
15087		11051104180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		14.620,00 D	0,00	1.462,00	13.158,00 D
11323		11051104220000	CT 028/24 - ITACIL		1.675,39 D	0,00	0,00	1.675,39 D
12059		11051104230000	CT 036/24 - QUICKNET		3.675,00 D	0,00	525,00	3.150,00 D
13093		11051104240000	CT 038/24 - COALIZE		1.975,50 D	0,00	64,80	1.910,70 D
11073		11051104270000	CT 050/24 ITACIL		1.085,43 D	0,00	0,00	1.085,43 D
11074		11051104290000	CT 053/24 - OBJETIVA		10.196,00 D	0,00	5.687,32	4.508,68 D
15022		11051104310000	CT 014/25 - INFOLEME		7.272,91 D	0,00	0,00	7.272,91 D
19051		11051104560000	CT 010/20 - JPC		98.368,26 D	0,00	7.243,74	91.124,52 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		60.651,70 D	0,00	8.566,18	52.085,52 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		3.199,52 D	0,00	571,58	2.627,94 D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		460,52 D	0,00	89,41	371,11 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		82.019,28 D	0,00	5.820,08	76.199,20 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		12.150,28 D	0,00	1.936,28	10.214,00 D
17046		11051104880000	CT 001/25 - STAFF		14.000,00 D	0,00	5.880,00	8.120,00 D
17047		11051104890000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		149.583,46 D	0,00	12.449,68	137.133,78 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		3.872,32 D	0,00	215,43	3.656,89 D
15088		11051105070000	CT 002/24 - PLUXEE		62.079,31 D	0,00	4.308,97	57.770,34 D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		83.631,83 D	0,00	7.925,28	75.706,55 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		3.057.606,20 D	328.395,32	330.080,19	3.055.921,33 D
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		1.191.820,92 D	130.317,65	20.405,42	1.301.733,15 D
19030		11051107022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		375.665,09 D	0,00	0,00	375.665,09 D
19040		11051107022300	CT 010/23 - SETEC MPS		720.486,76 D	0,00	0,00	720.486,76 D
18023		11051107022400	CT 044/22 - SH MPS		2.682,30 D	0,00	447,05	2.235,25 D
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		54.010,61 D	0,00	1.255,85	52.754,76 D
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		18.856,00 D	47.920,15	0,00	66.776,15 D
16108		11051107023500	CT 019/24 - TIAGO		6.250,00 D	0,00	6.250,00	0,00
13095		11051107023700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.620,16 D	0,00	202,52	1.417,64 D
13021		11051107023800	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 D	0,00	12.250,00	0,00
17116		11051107023900	CT 017/25 - JOAQUIM MPS		0,00	75.245,00	0,00	75.245,00 D
17117		11051107024000	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU MPS		0,00	7.152,50	0,00	7.152,50 D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		936.190,46 D	85.375,65	26.759,73	994.806,38 D
12929		11051107030400	PGI PIAB 001/19- RHIZOBIUM		80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
19056		11051107031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		635.282,88 D	0,00	0,00	635.282,88 D
18025		11051107031600	CT 044/22 - SH PIAB		2.682,30 D	0,00	447,05	2.235,25 D
16093		11051107032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		59.460,00 D	0,00	502,34	58.957,66 D
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		28.261,20 D	47.919,65	3.357,78	72.823,07 D
14060		11051107032700	CT 032/24 - ECOTOOLS		102.033,60 D	0,00	0,00	102.033,60 D
13096		11051107032800	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.620,48 D	0,00	202,56	1.417,92 D
13025		11051107032900	CT 060/24 - TIAGO		14.000,00 D	0,00	10.000,00	4.000,00 D
13026		11051107033000	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 D	0,00	12.250,00	0,00
17114		11051107033100	CT 017/25 - JOAQUIM PIAB		0,00	32.871,00	0,00	32.871,00 D
17115		11051107033200	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU PIAB		0,00	4.585,00	0,00	4.585,00 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		504.737,84 D	51.057,50	262.862,56	292.932,78 D
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	249.962,95	0,00
19059		11051107040900	CT 010/23 - SETEC RDR		88.391,15 D	0,00	0,00	88.391,15 D
18026		11051107041000	CT 044/22 - SH RDR		2.682,30 D	0,00	447,05	2.235,25 D
11730		11051107041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 D	11.000,00	0,00	20.388,96 D
13097		11051107041700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.620,48 D	0,00	202,56	1.417,92 D
13027		11051107041800	CT 064/24 - CAMPOS		140.442,00 D	0,00	0,00	140.442,00 D
13028		11051107041900	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 D	0,00	12.250,00	0,00
17112		11051107042000	CT 017/25 - JOAQUIM RDR		0,00	37.025,00	0,00	37.025,00 D
17113		11051107042100	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU RDR		0,00	3.032,50	0,00	3.032,50 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		424.856,98 D	61.644,52	20.052,48	466.449,02 D
19061		11051107051400	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI		46.867,29 D	0,00	0,00	46.867,29 D
18028		11051107051600	CT 044/22 - SH BPSI		2.682,30 D	0,00	447,05	2.235,25 D
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		48.610,81 D	0,00	2.762,87	45.847,94 D
11731		11051107052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
11732		11051107052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		29.418,10 D	47.093,02	0,00	76.511,12 D
13099		11051107052400	CT 041/24 - EX LIBRIS		7.018,00 D	0,00	0,00	7.018,00 D
11098		11051107052400	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.620,48 D	0,00	202,56	1.417,92 D
14100		11051107052600	CT 042/24 - FEELING		4.390,00 D	0,00	4.390,00	0,00
14029		11051107052700	CT 058/24 - RTT		169.000,00 D	0,00	0,00	169.000,00 D
14030		11051107052800	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 D	0,00	12.250,00	0,00
14050		11051107053000	CT 015/25 - FAS		95.000,00 D	0,00	0,00	95.000,00 D
17069		11051107053100	CT 017/25 - JOAQUIM BPSI		0,00	13.650,00	0,00	13.650,00 D
17101		11051107053200	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU BPSI		0,00	901,50	0,00	901,50 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		165.540,00 D	103.238,86	158.400,00	110.378,86 D
17048		11051108010000	GRHTR 100/25 - FELIZARDO		595,00 D	0,00	0,00	595,00 D
17049		11051108020000	ACBH TR 300/25 - FELIZARDO		6.545,00 D	0,00	0,00	6.545,00 D
15023		11051108110000	GRH TR 101/24 -DUALBASE 031/24		158.400,00 D	0,00	158.400,00	0,00
17067		11051108120000	ACBH TR 301/25 - REBOB		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
17068		11051108130000	ACBH TR 302/25 - BILACORP		0,00	73.238,86	0,00	73.238,86 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		197.848,74 D	0,00	0,00	197.848,74 D
08207		11070100000000	AUXILIO A PESQUISA MATRIZ		197.848,74 D	0,00	0,00	197.848,74 D
08209		11070102000000	AUXILIO PESQUISA - MPS CBHS		131.907,21 D	0,00	0,00	131.907,21 D
08205		11070103000000	AUXILIO PESQUISA - TRANSP BPSI		65.941,53 D	0,00	0,00	65.941,53 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		6.045.403,24 D	0,00	236.224,35	5.809.178,89 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.742.265,24 D	0,00	231.755,61	5.510.509,63 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		5.742.265,24 D	0,00	231.755,61	5.510.509,63 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.227.677,89 D	0,00	183.908,06	2.043.769,83 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		937.044,35 D	0,00	162.545,25	774.499,10 D
11944		13011601020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
17074		13011601020300	CT 006/22 - PM VOLTA REDONDA		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
16020		13011601020500	CT 036/23 - DHF MPS		318.690,81 D	0,00	20.726,61	297.964,20 D
15095		13011601020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		518.514,80 D	0,00	140.269,32	378.245,48 D
13010		13011601020800	CT 024/24 - K2FS MPS		19.838,73 D	0,00	1.549,32	18.289,41 D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		659.575,36 D	0,00	7.503,93	652.071,43 D
11945		13011601030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
18978		13011601030300	CT 006/23 - OCEANUS		426.564,06 D	0,00	0,00	426.564,06 D
16021		13011601030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		21.219,06 D	0,00	0,00	21.219,06 D
16022		13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB		141.953,51 D	0,00	5.954,61	135.998,90 D
13011		13011601030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		19.838,73 D	0,00	1.549,32	18.289,41 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		297.417,48 D	0,00	2.652,42	294.765,06 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11946		13011601040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
16023		13011601040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		56.724,68 D	0,00	0,00	56.724,68 D
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		37.537,97 D	0,00	1.832,19	35.705,78 D
13012		13011601040800	CT 024/24 - K2FS RDR		10.502,87 D	0,00	820,23	9.682,64 D
14061		13011601041700	CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN		112.651,96 D	0,00	0,00	112.651,96 D
92009		13011601050000	CT PROJETOS N/C BPSI		333.640,70 D	0,00	11.206,46	322.434,24 D
11947		13011601050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
16025		13011601050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		25.781,09 D	0,00	0,00	25.781,09 D
16026		13011601050500	CT 036/23 - DHF BPSI		138.020,88 D	0,00	9.657,14	128.363,74 D
13013		13011601050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		19.838,73 D	0,00	1.549,32	18.289,41 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.514.587,35 D	0,00	47.847,55	3.466.739,80 D
11075		13011602090000	AS TR202/24-NIPPON KOEI LAC PL		450.208,97 D	0,00	0,00	450.208,97 D
16086		13011602100000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		184.674,58 D	0,00	0,00	184.674,58 D
11733		13011602110000	AS TR 201/23 - CEF		363.224,81 D	0,00	0,00	363.224,81 D
16047		13011602130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		1.226.248,66 D	0,00	0,00	1.226.248,66 D
13050		13011602140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		1.056.833,75 D	0,00	29.620,22	1.027.213,53 D
13014		13011602150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		233.396,58 D	0,00	18.227,33	215.169,25 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		968.098,72 D	0,00	0,00	968.098,72 D
08297		13050100000000	MATRIZ		968.098,72 D	0,00	0,00	968.098,72 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		968.098,72 D	0,00	0,00	968.098,72 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		74.808,13 D	0,00	0,00	74.808,13 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		26.657,48 D	0,00	0,00	26.657,48 D
01315		13050103010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		48.150,65 D	0,00	0,00	48.150,65 D
01312		13050103020000	UD1 MPS		58.653,59 D	0,00	0,00	58.653,59 D
00718		13050103020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		45.947,99 D	0,00	0,00	45.947,99 D
00717		13050103020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		12.705,60 D	0,00	0,00	12.705,60 D
01317		13050103030000	UD2 PIAB		64.716,71 D	0,00	0,00	64.716,71 D
00719		13050103030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		41.795,08 D	0,00	0,00	41.795,08 D
01318		13050103030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		22.921,63 D	0,00	0,00	22.921,63 D
01319		13050103040000	UD3 RDR		64.329,10 D	0,00	0,00	64.329,10 D
00720		13050103040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		42.202,09 D	0,00	0,00	42.202,09 D
01320		13050103040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		22.127,01 D	0,00	0,00	22.127,01 D
01321		13050103050000	UD4 BPSI		66.979,99 D	0,00	0,00	66.979,99 D
00721		13050103050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		49.236,95 D	0,00	0,00	49.236,95 D
01322		13050103050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		17.743,04 D	0,00	0,00	17.743,04 D
01328		13050103060000	TRANSPOSIÇÃO		183.186,45 D	0,00	0,00	183.186,45 D
01329		13050103060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		76.114,00 D	0,00	0,00	76.114,00 D
01330		13050103060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		107.072,45 D	0,00	0,00	107.072,45 D
01334		13050103070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		36.935,00 D	0,00	0,00	36.935,00 D
01335		13050103070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		14.914,00 D	0,00	0,00	14.914,00 D
01337		13050103070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		22.021,00 D	0,00	0,00	22.021,00 D
01350		13050103080000	DIVULGAÇÃO PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01351		13050103080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
01360		13050103110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01361		13050103110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		29.336,00 D	0,00	0,00	29.336,00 D
01363		13050103120000	DIRETORIA BPSI		9.661,00 D	0,00	0,00	9.661,00 D
01364		13050103120100	EQPTO INFORMATICA DIR BPSI		9.661,00 D	0,00	0,00	9.661,00 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01366		13050103130000	SIST QUAL QTD BPSI		105.677,00 D	0,00	0,00	105.677,00 D
01367		13050103130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		68.267,00 D	0,00	0,00	68.267,00 D
01368		13050103130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		37.410,00 D	0,00	0,00	37.410,00 D
01369		13050103140000	DIRETORIA MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13041		13050103140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13038		13050103160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
13039		13050103160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
01323		13050103170000	BAIXO PARAIBA - ITALVA UD 5		26.210,09 D	0,00	0,00	26.210,09 D
00722		13050103170100	MOVEIS E UTENSILIOS UD 5		15.159,03 D	0,00	0,00	15.159,03 D
01324		13050103170200	EQPTO INFORMATICA UD 5		11.051,06 D	0,00	0,00	11.051,06 D
13336		13050103190000	MONIT QA E QTD MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13339		13050103190300	EQPTO INFORMATICA MPS		125.903,66 D	0,00	0,00	125.903,66 D
13301		13050103200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		35.012,00 D	0,00	0,00	35.012,00 D
13303		13050103200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		10.204,00 D	0,00	0,00	10.204,00 D
13304		13050103200200	EQPTO INFOR AMPL PIABANHA		24.808,00 D	0,00	0,00	24.808,00 D
13310		13050103210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICO		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
13311		13050103210100	MOVEIS E UTENSILIOS		3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		664.960,72 C	0,00	4.468,74	669.429,46 C
08424		13060100000000	MATRIZ		664.960,72 C	0,00	4.468,74	669.429,46 C
00987		13060102000000	DEPRECIAÇÃO INEA CBHS		664.960,72 C	0,00	4.468,74	669.429,46 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		61.726,85 C	0,00	204,49	61.931,34 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		20.077,00 C	0,00	190,40	20.267,40 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.649,85 C	0,00	14,09	41.663,94 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		42.364,97 C	0,00	369,43	42.734,40 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		31.500,96 C	0,00	361,04	31.862,00 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.864,01 C	0,00	8,39	10.872,40 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.988,42 C	0,00	299,20	35.287,62 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.048,16 C	0,00	201,41	25.249,57 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.940,26 C	0,00	97,79	10.038,05 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		42.803,14 C	0,00	352,39	43.155,53 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		24.765,90 C	0,00	298,92	25.064,82 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		18.037,24 C	0,00	53,47	18.090,71 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		50.094,39 C	0,00	248,29	50.342,68 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		34.394,19 C	0,00	241,83	34.636,02 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		15.700,20 C	0,00	6,46	15.706,66 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		120.797,52 C	0,00	1.114,56	121.912,08 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		65.379,07 C	0,00	419,51	65.798,58 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		55.418,45 C	0,00	695,05	56.113,50 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		26.851,81 C	0,00	115,64	26.967,45 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		7.583,43 C	0,00	115,64	7.699,07 C
01032		13060102070200	EQPTO INFORMAT INFRAESTRUT MPS		19.268,38 C	0,00	0,00	19.268,38 C
01038		13060102080000	DIVULGAÇÃO PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01042		13060102080100	EQPTO INFORMATICA DIVULG PIAB		4.585,00 C	0,00	0,00	4.585,00 C
01047		13060102110000	RESIDENCIA TECNICA PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C
01048		13060102110100	EQPTO INFORMATICA RESID PIAB		25.669,00 C	0,00	0,00	25.669,00 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.560,50 C	0,00	22,89	7.583,39 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.560,50 C	0,00	22,89	7.583,39 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		62.403,05 C	0,00	639,14	63.042,19 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		54.339,83 C	0,00	140,18	54.480,01 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		8.063,22 C	0,00	498,96	8.562,18 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		12.705,75 C	0,00	211,75	12.917,50 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		12.705,75 C	0,00	211,75	12.917,50 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		20.329,20 C	0,00	338,80	20.668,00 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		20.329,20 C	0,00	338,80	20.668,00 C
01014		13060102170000	UD5 - ITALVA		23.754,06 C	0,00	0,00	23.754,06 C
01015		13060102170100	EQTO INFORMATICA CBHS UD5		13.603,06 C	0,00	0,00	13.603,06 C
01016		13060102170200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD5		10.151,00 C	0,00	0,00	10.151,00 C
01126		13060102190000	MONIT QA E QTD MPS		110.165,70 C	0,00	0,00	110.165,70 C
01135		13060102190300	EQUIPAMENTOS		110.165,70 C	0,00	0,00	110.165,70 C
01136		13060102200000	AMPLIAÇÃO PIABANHA		17.155,16 C	0,00	501,85	17.657,01 C
01137		13060102200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		1.802,52 C	0,00	148,83	1.951,35 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		15.352,64 C	0,00	353,02	15.705,66 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		1.006,20 C	0,00	50,31	1.056,51 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		1.006,20 C	0,00	50,31	1.056,51 C

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		139.950.052,99 C	2.620.118,40	2.289.397,86	139.619.332,45 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		130.735.361,88 C	2.388.362,79	2.289.397,86	130.636.396,95 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		35.696,22 C	558.327,61	555.524,66	32.893,27 C
14129		21080100000000	MATRIZ		35.696,22 C	558.327,61	555.524,66	32.893,27 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		35.696,22 C	558.327,61	555.524,66	32.893,27 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		40.044,50 C	40.044,50	35.694,80	35.694,80 C
14130		21090400000000	MATRIZ		40.044,50 C	40.044,50	35.694,80	35.694,80 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		26.293,03 C	26.293,03	30.412,64	30.412,64 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		3.748,77 C	3.748,77	3.194,03	3.194,03 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		8.097,31 C	8.097,31	1.038,31	1.038,31 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		1.905,39 C	1.905,39	1.049,82	1.049,82 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		88.973,68 C	88.973,68	96.673,37	96.673,37 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		88.973,68 C	88.973,68	96.673,37	96.673,37 C
08528		21100201000000	MATRIZ		88.973,68 C	88.973,68	96.673,37	96.673,37 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		16.438,11 C	16.438,11	18.143,58	18.143,58 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		70.554,55 C	70.554,55	76.358,04	76.358,04 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.981,02 C	1.981,02	2.171,75	2.171,75 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		734.384,50 C	185.137,98	216.990,21	766.236,73 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	168.658,70	168.658,70	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	168.658,70	168.658,70	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		734.384,50 C	16.479,28	48.331,51	766.236,73 C
08577		21111701000000	MATRIZ		734.384,50 C	16.479,28	48.331,51	766.236,73 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		210.078,28 C	16.479,28	48.331,51	241.930,51 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		155.023,84 C	15.757,58	27.618,00	166.884,26 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		55.054,44 C	721,70	20.713,51	75.046,25 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		524.306,22 C	0,00	0,00	524.306,22 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		524.306,22 C	0,00	0,00	524.306,22 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.563.876,13 C	615.445,98	521.478,69	4.469.908,84 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		4.563.876,13 C	615.445,98	521.478,69	4.469.908,84 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		318.862,14 C	29.333,75	0,00	289.528,39 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		7.392,67 C	490,90	0,00	6.901,77 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - PLUXEE		110.187,52 C	9.811,92	0,00	100.375,60 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		201.281,95 C	19.030,93	0,00	182.251,02 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		489.119,69 C	40.464,44	11.010,45	459.665,70 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		13.560,34 C	3.515,85	0,00	10.044,49 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		202,50 C	40,50	0,00	162,00 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		6.825,00 C	1.365,00	0,00	5.460,00 C
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		74.160,00 C	0,00	0,00	74.160,00 C
25723		21120502250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 C	0,00	11.000,00	20.388,96 C
26044		21120502270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		31.749,05 C	2.658,06	0,00	29.090,99 C
23084		21120502300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		4.386,00 C	429,39	0,00	3.956,61 C
21320		21120502320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 C	0,00	0,00	503,72 C
22057		21120502340000	CT 036/24 - QUICKNET		1.102,50 C	157,50	0,00	945,00 C
22058		21120502350000	CT 034/24 - ADRIANA		6.500,00 C	6.500,00	0,00	0,00

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22090		21120502360000	CT 038/24 - COALIZE		592,65 C	19,44	0,00	573,21 C
22070		21120502360000	CT 056/24 - YPE		130.198,89 C	4.926,85	0,00	125.272,04 C
22071		21120502370000	CT 050/24 - ITACIL		317,05 C	0,00	0,00	317,05 C
25020		21120502380000	CT 014/25 - INFOLEME		3.482,08 C	0,00	0,00	3.482,08 C
21072		21120502380000	CT 053/24 - OBJETIVA		3.058,80 C	1.710,88	0,00	1.347,92 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		29.510,45 C	2.173,13	0,00	27.337,32 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		51.932,86 C	2.559,41	10,45	49.383,90 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		87,64 C	0,00	0,00	87,64 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		20.331,17 C	7.157,93	0,00	13.173,24 C
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		22.125,56 C	1.608,37	0,00	20.517,19 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.671,46 C	26,82	0,00	24.644,64 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		24.605,82 C	1.746,02	0,00	22.859,80 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		4.497,89 C	589,89	0,00	3.908,00 C
27040		21120502920000	CT 001/25 - STAFF		4.200,00 C	1.764,00	0,00	2.436,00 C
27041		21120502930000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		1.320,00 C	0,00	0,00	1.320,00 C
27043		21120502950000	CT 006/25 - FELIZARDO		2.142,00 C	0,00	0,00	2.142,00 C
27044		21120502960000	CT 007/25 - AJ RIBEIRO		999,90 C	0,00	0,00	999,90 C
27045		21120502970000	CT 008/25 - LIMP SERVICE		16.667,40 C	1.515,40	0,00	15.152,00 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		383.164,64 C	44.717,92	78.834,06	417.280,78 C
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		675,00 C	135,00	0,00	540,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		22.750,04 C	4.550,00	0,00	18.200,04 C
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		7.560,00 C	0,00	0,00	7.560,00 C
25090		21120503120000	CT 053/23 - LOCALIZA		8.147,38 C	903,68	0,00	7.243,70 C
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		14.401,45 C	101,49	78.834,06	93.134,02 C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		13.880,98 C	1.181,36	0,00	12.699,62 C
23087		21120503180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		14.620,00 C	1.462,00	0,00	13.158,00 C
21323		21120503220000	CT 028/24 - ITACIL		1.675,39 C	0,00	0,00	1.675,39 C
22059		21120503230000	CT 036/24 - QUICKNET		3.675,00 C	525,00	0,00	3.150,00 C
22093		21120503240000	CT 038/24 - COALIZE		1.975,50 C	64,80	0,00	1.910,70 C
21073		21120503270000	CT 050/24 ITACIL		1.085,43 C	0,00	0,00	1.085,43 C
21074		21120503290000	CT 053/24 - OBJETIVA		10.196,00 C	5.687,32	0,00	4.508,68 C
45022		21120503310000	CT 014/25 - INFOLEME		7.272,91 C	0,00	0,00	7.272,91 C
29051		21120503560000	CT 010/20 - JPC		98.368,26 C	7.243,74	0,00	91.124,52 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		60.651,70 C	8.566,18	0,00	52.085,52 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		3.199,52 C	571,58	0,00	2.627,94 C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		460,52 C	89,41	0,00	371,11 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		82.019,28 C	5.820,08	0,00	76.199,20 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		12.150,28 C	1.936,28	0,00	10.214,00 C
27046		21120503880000	CT 001/25 - STAFF		14.000,00 C	5.880,00	0,00	8.120,00 C
27047		21120503890000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		149.583,46 C	12.449,68	0,00	137.133,78 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		3.872,32 C	215,43	0,00	3.656,89 C
23088		21120504070000	CT 002/24 - PLUXEE		62.079,31 C	4.308,97	0,00	57.770,34 C
23089		21120504080000	CT 003.24 - UNIMED		83.631,83 C	7.925,28	0,00	75.706,55 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		3.057.606,20 C	330.080,19	328.395,32	3.055.921,33 C
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		1.191.820,92 C	20.405,42	130.317,65	1.301.733,15 C
29030		21120507022200	CT 009/23 - CONSDUCTO MPS		375.665,09 C	0,00	0,00	375.665,09 C
29040		21120507022300	CT 010/23 - SETEC MPS		720.486,76 C	0,00	0,00	720.486,76 C
28023		21120507022400	CT 044/22 - SH MPS		2.682,30 C	447,05	0,00	2.235,25 C
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		54.010,61 C	1.255,85	0,00	52.754,76 C
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		18.856,00 C	0,00	47.920,15	66.776,15 C
26108		21120507023500	CT 019/24 - TIAGO		6.250,00 C	6.250,00	0,00	0,00
22095		21120507023700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.620,16 C	202,52	0,00	1.417,64 C
23021		21120507023800	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 C	12.250,00	0,00	0,00
27116		21120507023900	CT 017/25 - JOAQUIM MPS		0,00	0,00	75.245,00	75.245,00 C
27117		21120507024000	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU MPS		0,00	0,00	7.152,50	7.152,50 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		936.190,46 C	26.759,73	85.375,65	994.806,38 C
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29056		21120507031400	CT 010/23 - SETEC PIAB		635.282,88 C	0,00	0,00	635.282,88 C
28025		21120507031600	CT 044/22 - SH PIAB		2.682,30 C	447,05	0,00	2.235,25 C
25093		21120507032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		48.060,00 C	502,34	0,00	47.557,66 C
25729		21120507032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		28.261,20 C	3.357,78	47.919,65	72.823,07 C
23093		21120507032600	CT 008/24 - TIAGO ROLIM PIAB		11.400,00 C	0,00	0,00	11.400,00 C
24060		21120507032700	CT 032/24 - ECOTOOLS		102.033,60 C	0,00	0,00	102.033,60 C
22096		21120507032800	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.620,48 C	202,56	0,00	1.417,92 C
23025		21120507032900	CT 060/24 - TIAGO		14.000,00 C	10.000,00	0,00	4.000,00 C
23026		21120507033000	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 C	12.250,00	0,00	0,00
27114		21120507033100	CT 017/25 - JOAQUIM PIAB		0,00	0,00	32.871,00	32.871,00 C
27115		21120507033200	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU PIAB		0,00	0,00	4.585,00	4.585,00 C
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		504.737,84 C	262.862,56	51.057,50	292.932,78 C
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	249.962,95	0,00	0,00
29059		21120507040900	CT 010/23 - SETEC RDR		88.391,15 C	0,00	0,00	88.391,15 C
28026		21120507041000	CT 044/22 - SH RDR		2.682,30 C	447,05	0,00	2.235,25 C
25730		21120507041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 C	0,00	11.000,00	20.388,96 C
22097		21120507041700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.620,48 C	202,56	0,00	1.417,92 C
23027		21120507041800	CT 064/24 - CAMPOS		140.442,00 C	0,00	0,00	140.442,00 C
23028		21120507041900	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 C	12.250,00	0,00	0,00
27112		21120507042000	CT 017/25 - JOAQUIM RDR		0,00	0,00	37.025,00	37.025,00 C
27113		21120507042100	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU RDR		0,00	0,00	3.032,50	3.032,50 C
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		424.856,98 C	20.052,48	61.644,52	466.449,02 C
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONDUCTO BPSI		46.867,29 C	0,00	0,00	46.867,29 C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		2.682,30 C	447,05	0,00	2.235,25 C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		48.610,81 C	2.762,87	0,00	45.847,94 C
25731		21120507052100	CT 064/23 - DUETO BPSI		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
25732		21120507052200	CT 065/23 - BILACORP BPSI		29.418,10 C	0,00	47.093,02	76.511,12 C
22098		21120507052400	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.620,48 C	202,56	0,00	1.417,92 C
22099		21120507052500	CT 041/24 - EX LIBRIS		7.018,00 C	0,00	0,00	7.018,00 C
23100		21120507052600	CT 042/24 - FEELING		4.390,00 C	4.390,00	0,00	0,00
23029		21120507052700	CT 058/24 - RTT		169.000,00 C	0,00	0,00	169.000,00 C
23030		21120507052800	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 C	12.250,00	0,00	0,00
25050		21120507053000	CT 015/25 - FAS		95.000,00 C	0,00	0,00	95.000,00 C
28069		21120507053100	CT 017/25 - JOAQUIM BPSI		0,00	0,00	13.650,00	13.650,00 C
23101		21120507053200	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU BPSI		0,00	0,00	901,50	901,50 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		165.540,00 C	158.400,00	103.238,86	110.378,86 C
27048		21120508010000	GRHTR 100/25 - FELIZARDO		595,00 C	0,00	0,00	595,00 C
27049		21120508020000	ACBH TR 300/25 - FELIZARDO		6.545,00 C	0,00	0,00	6.545,00 C
25023		21120508110000	GRH TR 101/24 -DUALBASE 031/24		158.400,00 C	158.400,00	0,00	0,00
27067		21120508120000	ACBH TR 301/25 - REBOB		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
27068		21120508130000	ACBH TR 302/25 - BILACORP		0,00	0,00	73.238,86	73.238,86 C
21950		21190000000000	RECURSOS		125.272.386,85 C	900.433,04	863.036,13	125.234.989,94 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		125.272.386,85 C	900.433,04	863.036,13	125.234.989,94 C
00705		21190601000000	REPASSE CBHS		181.806.201,58 C	0,00	0,00	181.806.201,58 C
00723		21190602000000	REND APLIC FINANC CBHS		43.660.650,35 C	0,00	841.198,51	44.501.848,86 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		106.973.327,40 D	900.433,04	21.837,62	107.851.922,82 D
00707		21190605000000	REND DEVOLUÇÃO CBHS		3.561,67 C	0,00	0,00	3.561,67 C
00709		21190607000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS CBHS		590,73 C	0,00	0,00	590,73 C
21997		21190608000000	CANCELAMEN CONTRATO CBHS		6.757.775,48 C	0,00	0,00	6.757.775,48 C
07291		21190609000000	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		7.968,97 C	0,00	0,00	7.968,97 C
08322		21190611000000	DEVOLUÇÃO DE CT CBHS		8.390,08 C	0,00	0,00	8.390,08 C
08323		21190612000000	DEVOLUÇÃO RENDIMENTO CT CBHS		575,39 C	0,00	0,00	575,39 C
99998		22000000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		9.214.691,11 C	231.755,61	0,00	8.982.935,50 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		9.214.691,11 C	231.755,61	0,00	8.982.935,50 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		5.742.265,24 C	231.755,61	0,00	5.510.509,63 C

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.227.677,89 C	183.908,06	0,00	2.043.769,83 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		937.044,35 C	162.545,25	0,00	774.499,10 C
27944		22190401020200	CT 064/22 - CEF MPS		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
27074		22190401020300	CT 006/22 - FM VOLTA REDONDA		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		318.690,81 C	20.726,61	0,00	297.964,20 C
23095		22190401020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		518.514,80 C	140.269,32	0,00	378.245,48 C
23010		22190401020800	CT 024/24 - K2FS MPS		19.838,73 C	1.549,32	0,00	18.289,41 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		659.575,36 C	7.503,93	0,00	652.071,43 C
27945		22190401030200	CT 064/22 - CEF PIAB		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
28978		22190401030300	CT 006/23 - OCEANUS		426.564,06 C	0,00	0,00	426.564,06 C
26021		22190401030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		21.219,06 C	0,00	0,00	21.219,06 C
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		141.953,51 C	5.954,61	0,00	135.998,90 C
23011		22190401030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		19.838,73 C	1.549,32	0,00	18.289,41 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		297.417,48 C	2.652,42	0,00	294.765,06 C
27946		22190401040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
26023		22190401040600	CT 034/23 - GEOVIX RDR		56.724,68 C	0,00	0,00	56.724,68 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		37.537,97 C	1.832,19	0,00	35.705,78 C
23012		22190401040800	CT 024/24 - K2FS RDR		10.502,87 C	820,23	0,00	9.682,64 C
22061		22190401041700	CT 006/24-PM STA MARIA MADALEN		112.651,96 C	0,00	0,00	112.651,96 C
92020		22190401050000	CT PROJETOS N/C BPSI		333.640,70 C	11.206,46	0,00	322.434,24 C
27947		22190401050200	CT 064/22 - CEF BPSI		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
26025		22190401050400	CT 034/23 - GEOVIX BPSI		25.781,09 C	0,00	0,00	25.781,09 C
26026		22190401050500	CT 036/23 - DHF BPSI		138.020,88 C	9.657,14	0,00	128.363,74 C
23013		22190401050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		19.838,73 C	1.549,32	0,00	18.289,41 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.514.587,35 C	47.847,55	0,00	3.466.739,80 C
25086		22190402050000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		184.674,58 C	0,00	0,00	184.674,58 C
21075		22190402090000	AS TR202/24-NIPPON KOEI LAC PL		450.208,97 C	0,00	0,00	450.208,97 C
25733		22190402110000	AS TR 201/23 - CEF		363.224,81 C	0,00	0,00	363.224,81 C
26047		22190402130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		1.226.248,66 C	0,00	0,00	1.226.248,66 C
23050		22190402140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		1.056.833,75 C	29.620,22	0,00	1.027.213,53 C
23014		22190402150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		233.396,58 C	18.227,33	0,00	215.169,25 C
26896		22191600000000	PROCESSOS JUDICIAIS		3.472.425,87 C	0,00	0,00	3.472.425,87 C
26897		22191601000000	PROC JUDICIAIS - TRANSPOSIÇÃO		3.451.374,45 C	0,00	0,00	3.451.374,45 C
01485		22191605000000	PROCESSOS JUDICIAIS - CBHS		21.051,42 C	0,00	0,00	21.051,42 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

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		1.085.604,99 D	356.521,03	605,00	1.441.521,02 D
80000		41000000000000	MATRIZ		1.085.604,99 D	356.521,03	605,00	1.441.521,02 D
80092		41020000000000	CG CBH		1.085.604,99 D	356.521,03	605,00	1.441.521,02 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		238.048,08 D	51.046,35	605,00	288.489,43 D
80095		41020101000000	MPS		238.048,08 D	51.046,35	605,00	288.489,43 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		22.804,72 D	7.720,85	605,00	29.920,57 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		14.225,00 D	6.465,00	605,00	20.085,00 D
02656		41020101010300	COMBUSTIVEL - MPS (01)		508,73 D	0,00	0,00	508,73 D
02657		41020101010400	PEDAGIO- MPS (01)		14,10 D	0,00	0,00	14,10 D
02658		41020101010500	TAXI - MPS (01)		724,28 D	0,00	0,00	724,28 D
02662		41020101010700	ONIBUS - MPS (01)		429,78 D	0,00	0,00	429,78 D
04602		41020101010900	OUTROS - MPS (01)		4.018,72 D	1.255,85	0,00	5.274,57 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		2.884,11 D	0,00	0,00	2.884,11 D
04561		41020101060000	06-COL TRAT ESGOTO DOMEST MPS		59.959,53 D	0,00	0,00	59.959,53 D
04562		41020101060100	SERVIÇO - MPS (06)		59.959,53 D	0,00	0,00	59.959,53 D
04567		41020101090000	09-APOIO/FIN PROJ PESQ MPS		7.774,91 D	0,00	0,00	7.774,91 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		2.006,90 D	0,00	0,00	2.006,90 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		5.177,33 D	0,00	0,00	5.177,33 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		590,68 D	0,00	0,00	590,68 D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		67.398,55 D	20.726,61	0,00	88.125,16 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		67.398,55 D	20.726,61	0,00	88.125,16 D
04712		41020101160000	16-PROGR MOBIL PARTIC MPS		0,00	8.150,00	0,00	8.150,00 D
04904		41020101160400	OUTROS MPS (16)		0,00	8.150,00	0,00	8.150,00 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		17.668,31 D	1.549,32	0,00	19.217,63 D
04717		41020101180100	SERVIÇO - MPS (18)		13.136,46 D	0,00	0,00	13.136,46 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		4.531,85 D	1.549,32	0,00	6.081,17 D
04727		41020101220000	22-PROG EDUC AMBIENTAL MPS		5.704,41 D	0,00	0,00	5.704,41 D
04728		41020101220100	SERVIÇO - MPS (22)		5.704,41 D	0,00	0,00	5.704,41 D
04729		41020101230000	23- PLAN COM SOC/TRAT DIR MPS		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00 D
04730		41020101230300	OUTROS - MPS (23)		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		2.151,23 D	649,57	0,00	2.800,80 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		810,08 D	202,52	0,00	1.012,60 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		11.150,05 D	0,00	0,00	11.150,05 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		11.150,05 D	0,00	0,00	11.150,05 D
07911		41020101270000	27- AGUAS DO MEDIO MPS		43.436,37 D	0,00	0,00	43.436,37 D
07912		41020101270100	OUTROS - MPS (27)		43.436,37 D	0,00	0,00	43.436,37 D
02089		41020200000000	PIABANHA		319.274,15 D	47.764,44	0,00	367.038,59 D
81130		41020201000000	PIAB		319.274,15 D	47.764,44	0,00	367.038,59 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		15.362,04 D	11.114,95	0,00	26.476,99 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		4.865,00 D	5.655,00	0,00	10.520,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		352,94 D	643,96	0,00	996,90 D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		4.725,69 D	3.357,78	0,00	8.083,47 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		506,90 D	291,97	0,00	798,87 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		413,51 D	88,24	0,00	501,75 D
43301		41020201021000	SERVIÇOS - PIAB (02)		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
81620		41020201021100	PEDAGIO - PIAB (02)		58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
81623		41020201021200	OUTROS - PIAB (02)		440,00 D	1.078,00	0,00	1.518,00 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		11.745,66 D	3.948,74	0,00	15.694,40 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		8.472,00 D	3.036,00	0,00	11.508,00 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		2.092,30 D	617,40	0,00	2.709,70 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		1.181,36 D	295,34	0,00	1.476,70 D
04565		41020201160000	16-PROJ IDENT FIN P/INV PIAB		99.053,28 D	0,00	0,00	99.053,28 D
04566		41020201160100	SERVIÇO - PIAB (16)		99.053,28 D	0,00	0,00	99.053,28 D
04585		41020201200000	20 -ATIV COM SOC TRAT INF PIAB		0,00	1.191,80	0,00	1.191,80 D
04586		41020201200100	COMUNICAÇÃO PIABANHA-PIAB (20)		0,00	1.191,80	0,00	1.191,80 D
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		133.742,16 D	0,00	0,00	133.742,16 D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		133.742,16 D	0,00	0,00	133.742,16 D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		47.654,13 D	5.954,61	0,00	53.608,74 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		47.654,13 D	5.954,61	0,00	53.608,74 D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		810,24 D	10.202,56	0,00	11.012,80 D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		810,24 D	10.202,56	0,00	11.012,80 D
51105		41020201290000	29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB		1.341,15 D	12.697,05	0,00	14.038,20 D
51106		41020201290100	SERVIÇO - PIAB (29)		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00 D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		9.565,49 D	2.654,73	0,00	12.220,22 D
51121		41020201300100	SERVIÇO - PIAB (30)		0,00	502,34	0,00	502,34 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		4.531,85 D	1.549,32	0,00	6.081,17 D
49022		41020201300300	BOLSA AUXILIO - PIAB (30)		4.188,93 D	455,40	0,00	4.644,33 D
49024		41020201300400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (30)		443,01 D	147,67	0,00	590,68 D
49025		41020201300500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (30)		401,70 D	0,00	0,00	401,70 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		78.616,05 D	35.910,66	0,00	114.526,71 D
81141		41020301000000	BPSI		78.616,05 D	35.910,66	0,00	114.526,71 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		23.219,60 D	7.414,59	0,00	30.634,19 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		16.450,00 D	3.000,00	0,00	19.450,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		4.521,06 D	2.762,87	0,00	7.283,93 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		1.085,03 D	1.331,12	0,00	2.416,15 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		41,10 D	101,60	0,00	142,70 D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		817,70 D	219,00	0,00	1.036,70 D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		304,71 D	0,00	0,00	304,71 D
04708		41020301040000	04- RECUP PROT APP BPSI		11.301,79 D	0,00	0,00	11.301,79 D
04709		41020301040100	SERVIÇO - BPSI (04)		11.301,79 D	0,00	0,00	11.301,79 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		4.531,85 D	1.549,32	0,00	6.081,17 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		4.531,85 D	1.549,32	0,00	6.081,17 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		10.591,39 D	17.289,61	0,00	27.881,00 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		9.250,24 D	16.842,56	0,00	26.092,80 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		28.971,42 D	9.657,14	0,00	38.628,56 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		28.971,42 D	9.657,14	0,00	38.628,56 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		99.174,01 D	15.552,03	0,00	114.726,04 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
90000		41020401000000	RDR		99.174,01 D	15.552,03	0,00	114.726,04 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		810,24 D	202,56	0,00	1.012,80 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		810,24 D	202,56	0,00	1.012,80 D
02198		41020401020000	02 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00 D
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		0,00	12.250,00	0,00	12.250,00 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		57.065,41 D	1.832,19	0,00	58.897,60 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		57.065,41 D	1.832,19	0,00	58.897,60 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		37.558,00 D	0,00	0,00	37.558,00 D
04783		41020401121600	SERVIÇO - RDR (12)		37.558,00 D	0,00	0,00	37.558,00 D
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		1.341,15 D	447,05	0,00	1.788,20 D
42021		41020401190000	19-1.2.5.1 MAN SIST INF RDR(19		2.399,21 D	820,23	0,00	3.219,44 D
42022		41020401190100	CT 024/2024 SIGA - RDR (19)		2.399,21 D	820,23	0,00	3.219,44 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		350.492,70 D	206.247,55	0,00	556.740,25 D
80225		41020602000000	GRH SIST INFORMAÇÕES RH TRANSP		0,00	158.400,00	0,00	158.400,00 D
80290		41020602070000	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGI		0,00	158.400,00	0,00	158.400,00 D
80291		41020602070100	1.7.1 MONIT QUANT DOS RECURSOS		0,00	158.400,00	0,00	158.400,00 D
80292		41020602070101	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1		0,00	158.400,00	0,00	158.400,00 D
80400		41020605000000	PROTRATAR		297.176,80 D	29.620,22	0,00	326.797,02 D
80800		41020605010000	PROTATAR		297.176,80 D	29.620,22	0,00	326.797,02 D
80801		41020605010600	2.1.2.10 GERENC PROTRATAR		75.248,53 D	29.620,22	0,00	104.868,75 D
80802		41020605010601	AS TR 200/24 ASSIST CONSULTORE		75.248,53 D	29.620,22	0,00	104.868,75 D
43092		41020605010700	2.3.1 EST PROJ REC COBERT VEGE		221.928,27 D	0,00	0,00	221.928,27 D
43093		41020605010701	VERDE NOBRE - CT 056/2023		176.821,78 D	0,00	0,00	176.821,78 D
41013		41020605010702	NIPPON KOEI - CT 048/2024		45.106,49 D	0,00	0,00	45.106,49 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		53.315,90 D	18.227,33	0,00	71.543,23 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		53.315,90 D	18.227,33	0,00	71.543,23 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		53.315,90 D	18.227,33	0,00	71.543,23 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		53.315,90 D	18.227,33	0,00	71.543,23 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		1.411.521,44 D	548.927,58	24.844,37	1.935.604,65 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		1.283.085,75 D	496.127,33	8.365,09	1.770.847,99 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		1.283.085,75 D	496.127,33	8.365,09	1.770.847,99 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		545.937,13 D	190.687,46	500,00	736.124,59 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		486.619,96 D	175.609,18	0,00	662.229,14 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		134.053,06 D	45.921,49	0,00	179.974,55 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		48.406,57 D	18.895,69	0,00	67.302,26 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		6.233,06 D	2.092,30	0,00	8.325,36 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		28.106,30 D	9.812,78	0,00	37.919,08 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		776,28 D	261,54	0,00	1.037,82 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		7.712,28 D	2.869,87	0,00	10.582,15 D
02022		51020101010700	VALE TRANSPORTE - UD1		1.669,60 D	0,00	0,00	1.669,60 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		16.845,80 D	4.310,57	0,00	21.156,37 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		315,56 D	106,52	0,00	422,08 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		6.351,28 D	2.128,88	0,00	8.480,16 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		0,00	1.705,00	0,00	1.705,00 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		8.379,27 D	0,00	0,00	8.379,27 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		6.965,87 D	3.036,00	0,00	10.001,87 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		1.033,69 D	295,34	0,00	1.329,03 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		1.257,50 D	407,00	0,00	1.664,50 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		159.523,93 D	55.681,04	0,00	215.204,97 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		57.794,76 D	23.627,96	0,00	81.422,72 D
02740		51020101020200	13º SALARIO - UD2		2.775,77 D	0,00	0,00	2.775,77 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		7.619,60 D	2.707,58	0,00	10.327,18 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		31.723,28 D	11.799,53	0,00	43.522,81 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		868,37 D	315,93	0,00	1.184,30 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		10.882,10 D	3.924,37	0,00	14.806,47 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		12.701,68 D	2.740,54	0,00	15.442,22 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		315,56 D	106,52	0,00	422,08 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		6.351,28 D	2.128,88	0,00	8.480,16 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		0,00	1.920,45	0,00	1.920,45 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		8.243,98 D	0,00	0,00	8.243,98 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		15.484,93 D	5.262,40	0,00	20.747,33 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		2.362,72 D	590,68	0,00	2.953,40 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		2.399,90 D	556,20	0,00	2.956,10 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		72.388,15 D	29.333,97	0,00	101.722,12 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		25.355,34 D	10.725,49	0,00	36.080,83 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		3.490,80 D	1.210,49	0,00	4.701,29 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		15.203,12 D	5.664,47	0,00	20.867,59 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		416,01 D	151,31	0,00	567,32 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		4.762,57 D	1.822,27	0,00	6.584,84 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		10.617,55 D	3.200,30	0,00	13.817,85 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		157,78 D	53,26	0,00	211,04 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		3.175,64 D	1.064,44	0,00	4.240,08 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		268,98 D	1.705,00	0,00	1.973,98 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		6.965,87 D	3.036,00	0,00	10.001,87 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		1.033,69 D	295,34	0,00	1.329,03 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		940,80 D	405,60	0,00	1.346,40 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		120.654,82 D	44.672,68	0,00	165.327,50 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		39.684,17 D	15.841,13	0,00	55.525,30 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		5.248,41 D	1.849,78	0,00	7.098,19 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		23.595,74 D	8.734,50	0,00	32.330,24 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		635,70 D	231,23	0,00	866,93 D
02223		51020101040600	IRRF - UD4		6.645,58 D	2.607,89	0,00	9.253,47 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		17.980,21 D	4.607,92	0,00	22.588,13 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		236,67 D	79,89	0,00	316,56 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		4.686,63 D	1.596,66	0,00	6.283,29 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		268,99 D	1.705,00	0,00	1.973,99 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		16.944,00 D	6.072,00	0,00	23.016,00 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		2.362,72 D	590,68	0,00	2.953,40 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		2.366,00 D	756,00	0,00	3.122,00 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		59.317,17 D	15.078,28	500,00	73.895,45 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		25.135,40 D	7.909,92	0,00	33.045,32 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		5.265,00 D	1.515,40	0,00	6.780,40 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		401,69 D	271,91	0,00	673,60 D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		13,00 D	26,00	0,00	39,00 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		22,88 D	19,40	0,00	42,28 D
81244		51020102011000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD1		14.490,00 D	4.830,00	0,00	19.320,00 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		1.004,15 D	242,31	0,00	1.246,46 D
81245		51020102011300	LUZ (ENERGIA) - UD1		211,11 D	96,85	0,00	307,96 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		34,46 D	0,00	0,00	34,46 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		1.038,11 D	490,53	0,00	1.528,64 D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		2.595,00 D	0,00	0,00	2.595,00 D
03285		51020102011900	MAT CONS GEN ALIM - UD1		0,00	79,06	0,00	79,06 D
45244		51020102012100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD1		0,00	19,86	0,00	19,86 D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		0,00	318,60	0,00	318,60 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		20.365,99 D	5.043,72	500,00	24.909,71 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		844,78 D	659,53	500,00	1.004,31 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		133,50 D	58,00	0,00	191,50 D
81249		51020102021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD2		10.547,55 D	3.515,85	0,00	14.063,40 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		1.159,90 D	505,04	0,00	1.664,94 D
81250		51020102021300	LUZ (ENERGIA) - UD2		771,44 D	243,36	0,00	1.014,80 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		446,56 D	0,00	0,00	446,56 D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		2.625,00 D	0,00	0,00	2.625,00 D
02295		51020102022200	EVENTOS (REUNIOES) - UD2		69,26 D	61,94	0,00	131,20 D
81253		51020102022300	MANUT EQUIP INFORM/MOVEIS- UD2		3.768,00 D	0,00	0,00	3.768,00 D
02250		51020102030000	DEMAIS CUSTOS OPER UD3		5.104,08 D	857,88	0,00	5.961,96 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		218,40 D	42,60	0,00	261,00 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		380,81 D	245,80	0,00	626,61 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		87,00 D	17,40	0,00	104,40 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		787,85 D	52,08	0,00	839,93 D
02277		51020102031800	MAT CONS ESCRITORIO - UD3		1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
02296		51020102032200	EVENTOS (REUNIOES) - UD3		330,02 D	0,00	0,00	330,02 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		8.711,70 D	1.266,76	0,00	9.978,46 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		1.553,94 D	114,62	0,00	1.668,56 D
02469		51020102040500	PEDAGIO - UD4		41,70 D	14,20	0,00	55,90 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		321,70 D	40,97	0,00	362,67 D
02471		51020102040800	ESTACIONAMENTO - UD4		63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		375,54 D	243,08	0,00	618,62 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		121,80 D	0,00	0,00	121,80 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		5.014,02 D	757,16	0,00	5.771,18 D
02278		51020102041800	MAT CONS ESCRITORIO - UD4		1.220,00 D	54,90	0,00	1.274,90 D
02297		51020102042200	EVENTOS (REUNIOES) - UD4		0,00	41,83	0,00	41,83 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		244.835,33 D	78.439,61	166,19	323.108,75 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		244.835,33 D	78.439,61	166,19	323.108,75 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		61.340,34 D	23.804,11	0,00	85.144,45 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		25.605,37 D	9.545,60	0,00	35.150,97 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		166,55 D	166,55	0,00	333,10 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		10.982,51 D	4.352,58	0,00	15.335,09 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		2.840,66 D	1.110,71	0,00	3.951,37 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		345,01 D	137,77	0,00	482,78 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		5.650,17 D	2.329,86	0,00	7.980,03 D
02573		51020201010700	VALE TRANSPORTE - CBHS MEIO		755,00 D	0,00	0,00	755,00 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		4.642,77 D	1.218,45	0,00	5.861,22 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		105,46 D	38,19	0,00	143,65 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		2.203,09 D	764,18	0,00	2.967,27 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		211,89 D	122,48	0,00	334,37 D
02750		51020201011200	RESCISAO - CBHS MEIO		3.870,53 D	0,00	0,00	3.870,53 D
02751		51020201011300	1/3 FERIAS - CBHS MEIO		744,59 D	2.409,37	0,00	3.153,96 D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		3.216,74 D	1.608,37	0,00	4.825,11 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		162.142,54 D	48.452,68	0,00	210.595,22 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		69.084,15 D	19.968,55	0,00	89.052,70 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		3.374,29 D	0,00	0,00	3.374,29 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		33.043,02 D	11.104,21	0,00	44.147,23 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		7.134,72 D	3.065,53	0,00	10.200,25 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		891,84 D	321,32	0,00	1.213,16 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		10.947,12 D	3.481,91	0,00	14.429,03 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		11.182,15 D	2.953,15	0,00	14.135,30 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		315,56 D	106,52	0,00	422,08 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		6.351,28 D	2.128,88	0,00	8.480,16 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		6.781,84 D	0,00	0,00	6.781,84 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		10.213,47 D	4.554,00	0,00	14.767,47 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		1.476,70 D	443,01	0,00	1.919,71 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		1.346,40 D	325,60	0,00	1.672,00 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		21.352,45 D	6.182,82	166,19	27.369,08 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		1.299,39 D	438,60	0,00	1.737,99 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		192,31 D	212,42	0,00	404,73 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		26,00 D	26,00	0,00	52,00 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		184,84 D	182,49	0,00	367,33 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		929,69 D	336,87	0,00	1.266,56 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		5.929,13 D	1.897,03	0,00	7.826,16 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		1.380,09 D	919,41	157,50	2.142,00 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		1.209,05 D	272,40	0,00	1.481,45 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		50,30 D	0,00	0,00	50,30 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		7.029,69 D	90,76	8,69	7.111,76 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		1.699,21 D	0,00	0,00	1.699,21 D
45248		51020201032100	MAT CONS LIMP/MANUT- CBHS SEDE		329,44 D	0,00	0,00	329,44 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		116,40 D	0,00	0,00	116,40 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		938,21 D	1.683,54	0,00	2.621,75 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		121,50 D	40,50	0,00	162,00 D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS		82,80 C	82,80	0,00	0,00
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		27.076,63 D	11.574,23	1.655,52	36.995,34 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		19.364,90 D	11.547,41	1.655,52	29.256,79 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		19.364,90 D	11.547,41	1.655,52	29.256,79 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		6.519,39 D	2.173,13	0,00	8.692,52 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		7.792,73 D	2.559,41	0,00	10.352,14 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		4.095,00 D	1.365,00	0,00	5.460,00 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		0,00	3.419,52	1.655,52	1.764,00 D
02531		51020301010500	OUTROS - CBHS		57,78 D	1.730,35	0,00	1.788,13 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		7.631,27 D	0,00	0,00	7.631,27 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		7.409,77 D	0,00	0,00	7.409,77 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		3.412,50 D	0,00	0,00	3.412,50 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		101,17 D	0,00	0,00	101,17 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		126,82 D	0,00	0,00	126,82 D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
08074		51020302010900	ONIBUS - CBHS CA		269,28 D	0,00	0,00	269,28 D
02536		51020302020000	CONSELHO FISCAL - CBHS		221,50 D	0,00	0,00	221,50 D
51017		51020302020300	EVENTOS - CBHS CF		221,50 D	0,00	0,00	221,50 D
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		80,46 D	26,82	0,00	107,28 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		80,46 D	26,82	0,00	107,28 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		80,46 D	26,82	0,00	107,28 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		394.104,64 D	152.499,27	525,00	546.078,91 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		394.104,64 D	152.499,27	525,00	546.078,91 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		205.506,86 D	82.752,09	0,00	288.258,95 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		91.370,73 D	35.148,28	0,00	126.519,01 D
02755		51020401010200	13º SALARIO - TRANSP.MEIO		555,15 D	555,15	0,00	1.110,30 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		39.966,93 D	16.303,39	0,00	56.270,32 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		10.294,01 D	4.150,07	0,00	14.444,08 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		1.253,18 D	515,13	0,00	1.768,31 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		20.954,12 D	8.947,88	0,00	29.902,00 D
02235		51020401010700	VALE TRANSPORTE - TRANSP.MEIO		823,90 D	0,00	0,00	823,90 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		17.053,47 D	5.681,51	0,00	22.734,98 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		351,46 D	135,54	0,00	487,00 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		7.500,15 D	2.712,31	0,00	10.212,46 D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		0,00	571,58	0,00	571,58 D
02756		51020401011200	RESCISAO - TRANSP.MEIO		12.901,77 D	0,00	0,00	12.901,77 D
02757		51020401011300	1/3 FERIAS - TRANSP.MEIO		2.481,99 D	8.031,25	0,00	10.513,24 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		142.736,09 D	57.289,37	0,00	200.025,46 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		46.218,46 D	18.426,72	0,00	64.645,18 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		23.276,17 D	8.586,58	0,00	31.862,75 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		5.334,82 D	1.957,12	0,00	7.291,94 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		653,49 D	237,52	0,00	891,01 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		9.111,41 D	4.428,59	0,00	13.540,00 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		8.982,79 D	2.243,77	0,00	11.226,56 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		236,67 D	79,89	0,00	316,56 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		4.763,46 D	1.596,66	0,00	6.360,12 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		5.642,53 D	5.316,96	0,00	10.959,49 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		29.793,19 D	11.486,20	0,00	41.279,39 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		4.430,10 D	1.181,36	0,00	5.611,46 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		4.293,00 D	1.748,00	0,00	6.041,00 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		45.861,69 D	12.457,81	525,00	57.794,50 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		4.331,36 D	1.462,00	0,00	5.793,36 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		1.958,86 D	903,68	0,00	2.862,54 D
51045		51020401030300	DESLOCAMENTO SV - TRANSP.SEDE		263,27 D	0,00	0,00	263,27 D
02473		51020401030400	COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE		0,00	432,63	0,00	432,63 D
02478		51020401030500	PEDAGIO - TRANSP.SEDE		0,00	126,40	0,00	126,40 D
02479		51020401030600	TAXI - TRANSP.SEDE		257,67 D	12,95	0,00	270,62 D
02516		51020401030700	ONIBUS - TRANSP.SEDE		194,87 D	0,00	0,00	194,87 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		19.763,83 D	6.323,46	0,00	26.087,29 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		1.987,82 D	1.328,89	525,00	2.791,71 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		4.030,19 D	908,00	0,00	4.938,19 D
51044		51020401031700	ALIMENT/HOSP-SV/RD-TRANSP.SEDE		3.453,16 D	357,34	0,00	3.810,50 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		5.567,94 D	0,00	0,00	5.567,94 D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		1.093,33 D	0,00	0,00	1.093,33 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		139,11 D	0,00	0,00	139,11 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		2.045,42 D	287,46	0,00	2.332,88 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		774,86 D	315,00	0,00	1.089,86 D

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - CBHS (0777)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 12/08/2025

Período: Abril de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		71.132,02 D	62.926,76	5.518,38	128.540,40 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		64.619,23 D	60.526,90	5.518,38	119.627,75 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		64.619,23 D	60.526,90	5.518,38	119.627,75 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		21.731,22 D	7.243,74	0,00	28.974,96 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		26.045,40 D	8.566,18	0,00	34.611,58 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		13.650,00 D	4.550,00	0,00	18.200,00 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		0,00	11.398,38	5.518,38	5.880,00 D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		192,61 D	27.768,60	0,00	27.961,21 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		6.244,55 D	2.310,45	0,00	8.555,00 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		6.244,55 D	2.310,45	0,00	8.555,00 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		4.095,00 D	0,00	0,00	4.095,00 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		744,04 D	341,11	0,00	1.085,15 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		1.070,15 D	67,85	0,00	1.138,00 D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		85,36 D	0,00	0,00	85,36 D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		250,00 D	1.800,00	0,00	2.050,00 D
52109		51020502011000	OUTROS - TRANSP CA		0,00	101,49	0,00	101,49 D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		268,24 D	89,41	0,00	357,65 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		268,24 D	89,41	0,00	357,65 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		268,23 D	89,41	0,00	357,64 D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		11.858,33 D	4.468,74	0,00	16.327,07 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		11.858,33 D	4.468,74	0,00	16.327,07 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		11.858,33 D	4.468,74	0,00	16.327,07 D
05008		55010201000000	DEPRECIACAO		11.858,33 D	4.468,74	0,00	16.327,07 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		116.577,36 D	48.331,51	16.479,28	148.429,59 D
09897		58010000000000	MATRIZ		116.577,36 D	48.331,51	16.479,28	148.429,59 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		116.577,36 D	48.331,51	16.479,28	148.429,59 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		116.577,36 D	48.331,51	16.479,28	148.429,59 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		17.132,88 D	5.833,08	0,00	22.965,96 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		9.790,22 D	3.333,19	0,00	13.123,41 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		7.342,66 D	2.499,89	0,00	9.842,55 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		11.051,96 D	7.271,29	0,00	18.323,25 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		4.368,42 D	4.155,02	0,00	8.523,44 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		6.683,54 D	3.116,27	0,00	9.799,81 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		8.120,29 D	3.466,43	0,00	11.586,72 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		4.102,46 D	1.980,82	0,00	6.083,28 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		4.017,83 D	1.485,61	0,00	5.503,44 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		15.176,31 D	5.400,22	0,00	20.576,53 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		8.672,18 D	3.085,84	0,00	11.758,02 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		6.504,13 D	2.314,38	0,00	8.818,51 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		8.855,21 D	2.943,59	2.575,92	9.222,88 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		4.176,93 D	1.682,05	2.409,37	3.449,61 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		4.678,28 D	1.261,54	166,55	5.773,27 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		13.393,60 D	7.849,91	0,00	21.243,51 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		6.675,14 D	4.485,66	0,00	11.160,80 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		6.718,46 D	3.364,25	0,00	10.082,71 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		28.410,26 D	11.181,23	8.586,40	31.005,09 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		15.487,94 D	6.389,27	8.031,25	13.845,96 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		12.922,32 D	4.791,96	555,15	17.159,13 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		14.436,85 D	4.385,76	5.316,96	13.505,65 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		8.249,63 D	2.506,15	5.316,96	5.438,82 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		6.187,22 D	1.879,61	0,00	8.066,83 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		2.497.126,43 C	0,00	879.999,24	3.377.125,67 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.497.126,43 C	0,00	879.999,24	3.377.125,67 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		2.497.126,43 C	0,00	879.999,24	3.377.125,67 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		2.497.126,43 C	0,00	879.999,24	3.377.125,67 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		2.497.126,43 C	0,00	879.999,24	3.377.125,67 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		139.619.332,45	D		
			PASSIVO		139.619.332,45	C		
			INVESTIMENTO		1.441.521,02	D		
			DESPESAS		1.935.604,65	D		
			RECEITAS		3.377.125,67	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		0,00			