

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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		139.568.439,27 D	2.387.325,77	3.093.936,90	138.861.828,14 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		134.057.796,01 D	2.387.319,41	2.705.102,32	133.740.013,10 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		432,87 D	1.425.637,58	1.425.601,44	469,01 D
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		432,87 D	1.425.637,58	1.425.601,44	469,01 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	370.320,06	370.320,06	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	370.320,06	370.320,06	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		432,87 D	1.055.317,52	1.055.281,38	469,01 D
11129		11020105020000	902192-4/577223437-0 - CBHS		432,87 D	1.055.317,52	1.055.281,38	469,01 D
11324		11040000000000	POUPANCA		129.238.856,15 D	868.501,75	1.043.778,83	129.063.579,07 D
08113		11040100000000	MATRIZ		129.238.856,15 D	868.501,75	1.043.778,83	129.063.579,07 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		129.238.856,15 D	868.501,75	1.043.778,83	129.063.579,07 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		129.238.856,15 D	868.501,75	1.043.778,83	129.063.579,07 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		436.913,85 D	1.655,11	265.228,65	173.340,31 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		6.753.290,72 D	45.412,17	194.753,11	6.603.949,78 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		65.314.443,52 D	439.471,63	135.184,83	65.618.730,32 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		3.222.283,03 D	21.610,21	0,00	3.243.893,24 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		1.087.521,58 D	7.283,78	25.056,74	1.069.748,62 D
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		416.368,08 D	2.800,31	0,00	419.168,39 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		8.170.723,98 D	54.926,14	64.970,68	8.160.679,44 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		19.445.838,25 D	130.854,38	171.259,43	19.405.433,20 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		13.871.570,51 D	93.266,21	50.830,24	13.914.006,48 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		5.466.490,39 D	37.128,86	136.495,15	5.367.124,10 D
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.053.412,24 D	34.092,95	0,00	5.087.505,19 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.620.658,25 D	93.180,08	235.722,05	4.478.116,28 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		4.620.658,25 D	93.180,08	235.722,05	4.478.116,28 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		259.603,11 D	0,00	26.486,38	233.116,73 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		6.410,87 D	0,00	490,52	5.920,35 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - PLUXEE		90.070,17 D	0,00	4.910,14	85.160,03 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		163.122,07 D	0,00	21.085,72	142.036,35 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		449.249,36 D	441,58	25.798,05	423.892,89 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		6.528,64 D	0,00	3.632,21	2.896,43 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		118,24 D	0,00	40,50	77,74 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		4.095,00 D	326,72	1.788,91	2.632,81 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		20.388,96 D	0,00	0,00	20.388,96 D
16044		11051102270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		26.432,93 D	0,00	2.658,06	23.774,87 D
15084		11051102300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		3.508,80 D	0,00	438,60	3.070,20 D
11320		11051102320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 D	0,00	0,00	503,72 D
12057		11051102340000	CT 036/24 - QUICKNET		787,50 D	0,00	157,50	630,00 D
13090		11051102360000	CT 038/24 - COALIZE		553,77 D	0,00	19,71	534,06 D
11070		11051102400000	CT 056/24 - YPE		120.340,36 D	0,00	0,00	120.340,36 D
11071		11051102410000	CT 050/24 - ITACIL		326,24 D	0,00	0,00	326,24 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		25.059,21 D	0,00	2.278,11	22.781,10 D
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		46.814,06 D	0,00	2.569,84	44.244,22 D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		12.933,74 D	0,00	3.365,31	9.568,43 D
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		18.908,82 D	0,00	1.608,37	17.300,45 D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.617,82 D	0,02	26,82	24.591,02 D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		21.113,78 D	0,00	1.746,02	19.367,76 D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		3.908,00 D	0,00	720,00	3.188,00 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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15050		11051102900000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	114,84	114,84	0,00
17040		11051102920000	CT 001/25 - STAFF		2.436,00 D	0,00	0,00	2.436,00 D
17041		11051102930000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		1.320,00 D	0,00	1.320,00	0,00
17043		11051102950000	CT 006/25 - FELIZARDO		2.142,00 D	0,00	178,50	1.963,50 D
17044		11051102960000	CT 007/25 - AJ RIBEIRO		799,92 D	0,00	0,00	799,92 D
17045		11051102970000	CT 008/25 - LIMP SERVICE		13.636,80 D	0,00	1.515,20	12.121,60 D
14820		11051102980000	CT 019/25 - MACHADO		17.815,05 D	0,00	1.619,55	16.195,50 D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		408.681,95 D	7.832,98	54.909,61	361.605,32 D
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		351,00 D	0,00	189,00	162,00 D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		11.830,04 D	1.470,24	8.050,08	5.250,20 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		6.490,19 D	0,00	753,51	5.736,68 D
11725		11051104140000	CT 065/23 - BILACORP		93.134,02 D	0,00	2.010,39	91.123,63 D
16045		11051104150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		11.518,26 D	0,00	1.181,36	10.336,90 D
15087		11051104180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		11.111,20 D	0,00	2.046,80	9.064,40 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	735,00	2.940,00 D
13093		11051104240000	CT 038/24 - COALIZE		1.845,90 D	0,00	91,98	1.753,92 D
11073		11051104270000	CT 050/24 ITACIL		1.523,08 D	0,00	0,00	1.523,08 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		116.943,09 D	0,00	10.631,19	106.311,90 D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		40.092,90 D	0,00	11.992,62	28.100,28 D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		2.627,94 D	0,00	1.418,48	1.209,46 D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		245,94 D	178,82	125,17	299,59 D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		68.051,09 D	0,00	8.148,11	59.902,98 D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		10.214,00 D	2.400,00	2.600,00	10.014,00 D
17046		11051104880000	CT 001/25 - STAFF		8.120,00 D	3.248,00	0,00	11.368,00 D
17047		11051104890000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00
15051		11051104910000	CT 022/25 -TAVARES		0,00	535,92	535,92	0,00
09007		11051105000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		122.423,60 D	20.726,51	9.450,38	133.699,73 D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		3.441,46 D	0,00	266,83	3.174,63 D
15088		11051105070000	CT 002/24 - PLUXEE		52.135,22 D	3.931,66	0,00	56.066,88 D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		66.846,92 D	16.794,85	9.183,55	74.458,22 D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		3.300.321,37 D	11.323,01	119.077,63	3.192.566,75 D
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		1.298.272,06 D	0,00	4.145,78	1.294.126,28 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		1.788,20 D	0,00	447,05	1.341,15 D
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		49.740,72 D	0,00	251,17	49.489,55 D
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		66.776,15 D	0,00	3.042,52	63.733,63 D
13095		11051107023700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.417,64 D	0,00	405,04	1.012,60 D
17116		11051107023900	CT 017/25 - JOAQUIM MPS		75.245,00 D	0,00	0,00	75.245,00 D
17117		11051107024000	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU MPS		7.152,50 D	0,00	0,00	7.152,50 D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		1.246.575,65 D	0,00	4.654,67	1.241.920,98 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		1.788,20 D	0,00	447,05	1.341,15 D
16093		11051107032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		58.455,32 D	0,00	0,00	58.455,32 D
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		72.823,07 D	0,00	0,00	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		1.417,92 D	0,00	405,12	1.012,80 D
17114		11051107033100	CT 017/25 - JOAQUIM PIAB		32.871,00 D	0,00	0,00	32.871,00 D
17115		11051107033200	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU PIAB		4.585,00 D	0,00	3.802,50	782,50 D
17118		11051107033300	CT 021/2025 - SCIENTIA		256.718,66 D	0,00	0,00	256.718,66 D
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		292.485,73 D	0,00	3.102,17	289.383,56 D
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		1.788,20 D	0,00	447,05	1.341,15 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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11730		11051107041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		20.388,96 D	0,00	0,00	20.388,96 D
13097		11051107041700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.417,92 D	0,00	405,12	1.012,80 D
13027		11051107041800	CT 064/24 - CAMPOS		140.442,00 D	0,00	0,00	140.442,00 D
17112		11051107042000	CT 017/25 - JOAQUIM RDR		37.025,00 D	0,00	0,00	37.025,00 D
17113		11051107042100	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU RDR		3.032,50 D	0,00	2.250,00	782,50 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		462.987,93 D	11.323,01	107.175,01	367.135,93 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		1.788,20 D	0,00	447,05	1.341,15 D
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		42.833,90 D	0,00	502,34	42.331,56 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		76.511,12 D	0,00	0,00	76.511,12 D
13099		11051107052400	CT 041/24 - EX LIBRIS		7.018,00 D	0,00	7.018,00	0,00
11098		11051107052400	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.417,92 D	0,00	405,12	1.012,80 D
14029		11051107052700	CT 058/24 - RTT		169.000,00 D	0,00	0,00	169.000,00 D
14050		11051107053000	CT 015/25 - FAS		95.000,00 D	7.639,51	95.000,00	7.639,51 D
17069		11051107053100	CT 017/25 - JOAQUIM BPSI		13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00 D
17101		11051107053200	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU BPSI		901,50 D	3.683,50	3.802,50	782,50 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		80.378,86 D	52.856,00	0,00	133.234,86 D
17048		11051108010000	GRHTR 100/25 - FELIZARDO		595,00 D	119,00	0,00	714,00 D
17049		11051108020000	ACBH TR 300/25 - FELIZARDO		6.545,00 D	2.737,00	0,00	9.282,00 D
17068		11051108130000	ACBH TR 302/25 - BILACORP		73.238,86 D	0,00	0,00	73.238,86 D
15060		11051108140000	ACBH TR 303/25 - ASSOS.NAC.SAN		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 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		5.510.643,26 D	0,00	388.828,22	5.121.815,04 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.212.258,64 D	0,00	385.251,37	4.827.007,27 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		5.212.258,64 D	0,00	385.251,37	4.827.007,27 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.944.157,88 D	0,00	255.291,44	1.688.866,44 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		697.267,29 D	0,00	26.108,14	671.159,15 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	0,01	0,00
16020		13011601020500	CT 036/23 - DHF MPS		277.237,59 D	0,00	0,00	277.237,59 D
15095		13011601020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		323.691,80 D	0,00	24.246,89	299.444,91 D
13010		13011601020800	CT 024/24 - K2FS MPS		16.337,89 D	0,00	1.861,24	14.476,65 D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		644.165,30 D	0,00	162.263,77	481.901,53 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	142.188,02	284.376,04 D
16021		13011601030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		21.219,06 D	0,00	18.214,51	3.004,55 D
16022		13011601030500	CT 036/23 - DHF PIAB		130.044,29 D	0,00	0,00	130.044,29 D
13011		13011601030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		16.337,89 D	0,00	1.861,24	14.476,65 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		291.899,71 D	0,00	48.825,91	243.073,80 D
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	47.840,55	8.884,13 D
16024		13011601040700	CT 036/23 - DHF RDR		33.873,59 D	0,00	0,00	33.873,59 D
13012		13011601040800	CT 024/24 - K2FS RDR		8.649,48 D	0,00	985,36	7.664,12 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		310.825,58 D	0,00	18.093,62	292.731,96 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	16.232,38	9.548,71 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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16026		13011601050500	CT 036/23 - DHF BPSI		118.706,60 D	0,00	0,00	118.706,60 D
13013		13011601050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		16.337,89 D	0,00	1.861,24	14.476,65 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.268.100,76 D	0,00	129.959,93	3.138.140,83 D
11075		13011602090000	AS TR202/24-NIPPON KOEI LAC PL		426.178,17 D	0,00	22.352,18	403.825,99 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		350.157,89 D	0,00	9.466,06	340.691,83 D
16047		13011602130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		1.126.235,73 D	0,00	33.084,68	1.093.151,05 D
13050		13011602140000	AS TR 200/24-CONS CONSDUCTO/AS		997.827,72 D	0,00	34.401,29	963.426,43 D
13014		13011602150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		183.026,67 D	0,00	30.655,72	152.370,95 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		971.580,80 D	0,00	0,00	971.580,80 D
08297		13050100000000	MATRIZ		971.580,80 D	0,00	0,00	971.580,80 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		971.580,80 D	0,00	0,00	971.580,80 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		78.290,21 D	0,00	0,00	78.290,21 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		30.139,56 D	0,00	0,00	30.139,56 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
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

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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		673.196,18 C	0,00	3.576,85	676.773,03 C
08424		13060100000000	MATRIZ		673.196,18 C	0,00	3.576,85	676.773,03 C
00987		13060102000000	DEPRECIACAO INEA CBHS		673.196,18 C	0,00	3.576,85	676.773,03 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		62.050,86 C	0,00	119,51	62.170,37 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		20.372,83 C	0,00	105,42	20.478,25 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.678,03 C	0,00	14,09	41.692,12 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		42.922,81 C	0,00	188,39	43.111,20 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		32.042,02 C	0,00	180,00	32.222,02 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.880,79 C	0,00	8,39	10.889,18 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		35.586,82 C	0,00	299,20	35.886,02 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		25.450,98 C	0,00	201,41	25.652,39 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		10.135,84 C	0,00	97,79	10.233,63 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		43.396,58 C	0,00	241,04	43.637,62 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		25.273,23 C	0,00	208,40	25.481,63 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		18.123,35 C	0,00	32,64	18.155,99 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		50.500,46 C	0,00	157,77	50.658,23 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		34.787,34 C	0,00	151,31	34.938,65 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		15.713,12 C	0,00	6,46	15.719,58 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		122.792,46 C	0,00	690,56	123.483,02 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		66.004,07 C	0,00	15,70	66.019,77 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		56.788,39 C	0,00	674,86	57.463,25 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		27.083,09 C	0,00	115,64	27.198,73 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		7.814,71 C	0,00	115,64	7.930,35 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
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.606,28 C	0,00	22,89	7.629,17 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.606,28 C	0,00	22,89	7.629,17 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		63.681,33 C	0,00	639,14	64.320,47 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		54.620,19 C	0,00	140,18	54.760,37 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		9.061,14 C	0,00	498,96	9.560,10 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		13.129,25 C	0,00	211,75	13.341,00 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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		13.129,25 C	0,00	211,75	13.341,00 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		21.006,80 C	0,00	338,80	21.345,60 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		21.006,80 C	0,00	338,80	21.345,60 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		18.158,86 C	0,00	501,85	18.660,71 C
01137		13060102200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		2.100,18 C	0,00	148,83	2.249,01 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		16.058,68 C	0,00	353,02	16.411,70 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		1.106,82 C	0,00	50,31	1.157,13 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		1.106,82 C	0,00	50,31	1.157,13 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	6,36	6,36	0,00
13241		14010000000000	MATRIZ E OU FILIAIS		0,00	6,36	6,36	0,00
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	6,36	6,36	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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		139.568.439,27 C	2.843.639,38	2.137.028,25	138.861.828,14 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		130.883.754,76 C	2.458.388,01	2.137.028,25	130.562.395,00 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		102.757,63 C	742.780,43	715.942,99	75.920,19 C
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		102.757,63 C	742.780,43	715.942,99	75.920,19 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		102.757,63 C	742.780,43	715.942,99	75.920,19 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		45.685,58 C	45.685,58	49.274,87	49.274,87 C
14130		21090400000000	MATRIZ		45.685,58 C	45.685,58	49.274,87	49.274,87 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		30.487,00 C	30.487,00	29.887,31	29.887,31 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		10.443,99 C	10.443,99	13.432,20	13.432,20 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		1.033,22 C	1.033,22	1.247,84	1.247,84 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		3.721,37 C	3.721,37	4.707,52	4.707,52 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		102.306,10 C	102.306,10	99.350,96	99.350,96 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		102.306,10 C	102.306,10	99.350,96	99.350,96 C
08528		21100201000000	MATRIZ		102.306,10 C	102.306,10	99.350,96	99.350,96 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		18.472,66 C	18.472,66	17.804,36	17.804,36 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		81.421,55 C	81.421,55	79.299,56	79.299,56 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		2.296,09 C	2.296,09	2.247,04	2.247,04 C
01462		21100201150000	INSS A RECOLHER PJ CBHS		115,80 C	115,80	0,00	0,00
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		752.918,94 C	211.687,03	306.410,60	847.642,51 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	183.057,60	183.057,60	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	183.057,60	183.057,60	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		752.918,94 C	28.629,43	123.353,00	847.642,51 C
08577		21111701000000	MATRIZ		752.918,94 C	28.629,43	123.353,00	847.642,51 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		228.612,72 C	28.629,43	52.160,19	252.143,48 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		131.817,82 C	24.800,75	27.618,00	134.635,07 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		96.794,90 C	3.828,68	24.542,19	117.508,41 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		524.306,22 C	0,00	71.192,81	595.499,03 C
21921		21111701020400	FGTS MULTA DEMI - CBHS		524.306,22 C	0,00	71.192,81	595.499,03 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.620.745,89 C	235.809,69	93.180,08	4.478.116,28 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		4.620.745,89 C	235.809,69	93.180,08	4.478.116,28 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		259.603,11 C	26.486,38	0,00	233.116,73 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		6.410,87 C	490,52	0,00	5.920,35 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - PLUXEE		90.070,17 C	4.910,14	0,00	85.160,03 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		163.122,07 C	21.085,72	0,00	142.036,35 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		449.337,00 C	25.885,69	441,58	423.892,89 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		6.528,64 C	3.632,21	0,00	2.896,43 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		118,24 C	40,50	0,00	77,74 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		4.095,00 C	1.788,91	326,72	2.632,81 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		20.388,96 C	0,00	0,00	20.388,96 C
26044		21120502270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		26.432,93 C	2.658,06	0,00	23.774,87 C
23084		21120502300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		3.508,80 C	438,60	0,00	3.070,20 C
21320		21120502320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 C	0,00	0,00	503,72 C
22057		21120502340000	CT 036/24 - QUICKNET		787,50 C	157,50	0,00	630,00 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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22090		21120502360000	CT 038/24 - COALIZE		553,77 C	19,71	0,00	534,06 C
22070		21120502360000	CT 056/24 - YPE		120.340,36 C	0,00	0,00	120.340,36 C
22071		21120502370000	CT 050/24 - ITACIL		326,24 C	0,00	0,00	326,24 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		25.059,21 C	2.278,11	0,00	22.781,10 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		46.814,06 C	2.569,84	0,00	44.244,22 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		87,64 C	87,64	0,00	0,00
28519		21120502720000	CT 007/22 - NIMED		12.933,74 C	3.365,31	0,00	9.568,43 C
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		18.908,82 C	1.608,37	0,00	17.300,45 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.617,82 C	26,82	0,02	24.591,02 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		21.113,78 C	1.746,02	0,00	19.367,76 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		3.908,00 C	720,00	0,00	3.188,00 C
27040		21120502920000	CT 001/25 - STAFF		2.436,00 C	0,00	0,00	2.436,00 C
27041		21120502930000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		1.320,00 C	1.320,00	0,00	0,00
27043		21120502950000	CT 006/25 - FELIZARDO		2.142,00 C	178,50	0,00	1.963,50 C
27044		21120502960000	CT 007/25 - AJ RIBEIRO		799,92 C	0,00	0,00	799,92 C
27045		21120502970000	CT 008/25 - LIMP SERVICE		13.636,80 C	1.515,20	0,00	12.121,60 C
24820		21120502980000	CT 019/25 - MACHADO		17.815,05 C	1.619,55	0,00	16.195,50 C
35050		21120502990000	CT 022/25 - TAVARES		0,00	114,84	114,84	0,00
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		408.681,95 C	54.909,61	7.832,98	361.605,32 C
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		351,00 C	189,00	0,00	162,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		11.830,04 C	8.050,08	1.470,24	5.250,20 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		6.490,19 C	753,51	0,00	5.736,68 C
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		93.134,02 C	2.010,39	0,00	91.123,63 C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		11.518,26 C	1.181,36	0,00	10.336,90 C
23087		21120503180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		11.111,20 C	2.046,80	0,00	9.064,40 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	735,00	0,00	2.940,00 C
22093		21120503240000	CT 038/24 - COALIZE		1.845,90 C	91,98	0,00	1.753,92 C
21073		21120503270000	CT 050/24 ITACIL		1.523,08 C	0,00	0,00	1.523,08 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		116.943,09 C	10.631,19	0,00	106.311,90 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		40.092,90 C	11.992,62	0,00	28.100,28 C
28520		21120503730000	CT 007/22 - NIMED		2.627,94 C	1.418,48	0,00	1.209,46 C
27847		21120503790000	CT 044/22 - SH CAETANO		245,94 C	125,17	178,82	299,59 C
27936		21120503850000	CT 065/22 - MEGA		68.051,09 C	8.148,11	0,00	59.902,98 C
27072		21120503860000	CT 070/22 - IKHON		10.214,00 C	2.600,00	2.400,00	10.014,00 C
27046		21120503880000	CT 001/25 - STAFF		8.120,00 C	0,00	3.248,00	11.368,00 C
27047		21120503890000	CT 003/25 - 11E ASSESSORIA		4.400,00 C	4.400,00	0,00	0,00
35051		21120503910000	CT 022/25 -TAVARES		0,00	535,92	535,92	0,00
70032		21120504000000	CT RH TRANSPOSIÇÃO		122.423,60 C	9.450,38	20.726,51	133.699,73 C
27073		21120504040000	CT 069/22 - GENTE		3.441,46 C	266,83	0,00	3.174,63 C
23088		21120504070000	CT 002/24 - PLUXEE		52.135,22 C	0,00	3.931,66	56.066,88 C
23089		21120504080000	CT 003.24 - UNIMED		66.846,92 C	9.183,55	16.794,85	74.458,22 C
37001		21120507000000	CT PROJETOS CBHS		3.300.321,37 C	119.077,63	11.323,01	3.192.566,75 C
92011		21120507020000	CT PROJETOS MPS		1.298.272,06 C	4.145,78	0,00	1.294.126,28 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		1.788,20 C	447,05	0,00	1.341,15 C
25091		21120507022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		49.740,72 C	251,17	0,00	49.489,55 C
25727		21120507023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		66.776,15 C	3.042,52	0,00	63.733,63 C
22095		21120507023700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.417,64 C	405,04	0,00	1.012,60 C
27116		21120507023900	CT 017/25 - JOAQUIM MPS		75.245,00 C	0,00	0,00	75.245,00 C
27117		21120507024000	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU MPS		7.152,50 C	0,00	0,00	7.152,50 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		1.246.575,65 C	4.654,67	0,00	1.241.920,98 C
27929		21120507030400	PGI PIAB 001/19 - RHIZOBIUM		80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
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		1.788,20 C	447,05	0,00	1.341,15 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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25093		21120507032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		47.055,32 C	0,00	0,00	47.055,32 C
25729		21120507032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		72.823,07 C	0,00	0,00	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		1.417,92 C	405,12	0,00	1.012,80 C
27114		21120507033100	CT 017/25 - JOAQUIM PIAB		32.871,00 C	0,00	0,00	32.871,00 C
27115		21120507033200	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU PIAB		4.585,00 C	3.802,50	0,00	782,50 C
27118		21120507033300	CT 021/2025 - SCIENTIA		256.718,66 C	0,00	0,00	256.718,66 C
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		292.485,73 C	3.102,17	0,00	289.383,56 C
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		1.788,20 C	447,05	0,00	1.341,15 C
25730		21120507041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		20.388,96 C	0,00	0,00	20.388,96 C
22097		21120507041700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.417,92 C	405,12	0,00	1.012,80 C
23027		21120507041800	CT 064/24 - CAMPOS		140.442,00 C	0,00	0,00	140.442,00 C
27112		21120507042000	CT 017/25 - JOAQUIM RDR		37.025,00 C	0,00	0,00	37.025,00 C
27113		21120507042100	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU RDR		3.032,50 C	2.250,00	0,00	782,50 C
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		462.987,93 C	107.175,01	11.323,01	367.135,93 C
29061		21120507051400	CT 009/23 - CONSDUCTO BPSI		46.867,29 C	0,00	0,00	46.867,29 C
28028		21120507051600	CT 044/22 - SH BPSI		1.788,20 C	447,05	0,00	1.341,15 C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		42.833,90 C	502,34	0,00	42.331,56 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		76.511,12 C	0,00	0,00	76.511,12 C
22098		21120507052400	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.417,92 C	405,12	0,00	1.012,80 C
22099		21120507052500	CT 041/24 - EX LIBRIS		7.018,00 C	7.018,00	0,00	0,00
23029		21120507052700	CT 058/24 - RTT		169.000,00 C	0,00	0,00	169.000,00 C
25050		21120507053000	CT 015/25 - FAS		95.000,00 C	95.000,00	7.639,51	7.639,51 C
28069		21120507053100	CT 017/25 - JOAQUIM BPSI		13.650,00 C	0,00	0,00	13.650,00 C
23101		21120507053200	CT 018/25 - GRAF.IGUAÇU BPSI		901,50 C	3.802,50	3.683,50	782,50 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		80.378,86 C	0,00	52.856,00	133.234,86 C
27048		21120508010000	GRHTR 100/25 - FELIZARDO		595,00 C	0,00	119,00	714,00 C
27049		21120508020000	ACBH TR 300/25 - FELIZARDO		6.545,00 C	0,00	2.737,00	9.282,00 C
27068		21120508130000	ACBH TR 302/25 - BILACORP		73.238,86 C	0,00	0,00	73.238,86 C
35060		21120508140000	ACBH TR 303/25 - ASSOS.NAC.SAN		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		125.259.340,62 C	1.120.119,18	872.868,75	125.012.090,19 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		125.259.340,62 C	1.120.119,18	872.868,75	125.012.090,19 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		45.347.239,77 C	0,00	867.668,88	46.214.908,65 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		108.672.963,05 D	1.120.119,18	5.199,87	109.787.882,36 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		8.684.684,51 C	385.251,37	0,00	8.299.433,14 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		8.684.684,51 C	385.251,37	0,00	8.299.433,14 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		5.212.258,64 C	385.251,37	0,00	4.827.007,27 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		1.944.157,88 C	255.291,44	0,00	1.688.866,44 C
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		697.267,29 C	26.108,14	0,00	671.159,15 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 - PM VOLTA REDONDA		0,01 C	0,01	0,00	0,00
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		277.237,59 C	0,00	0,00	277.237,59 C
23095		22190401020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		323.691,80 C	24.246,89	0,00	299.444,91 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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23010		22190401020800	CT 024/24 - K2FS MPS		16.337,89 C	1.861,24	0,00	14.476,65 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		644.165,30 C	162.263,77	0,00	481.901,53 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	142.188,02	0,00	284.376,04 C
26021		22190401030400	CT 034/23 - GEOVIX PIAB		21.219,06 C	18.214,51	0,00	3.004,55 C
27022		22190401030500	CT 036/23 - DHF PIAB		130.044,29 C	0,00	0,00	130.044,29 C
23011		22190401030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		16.337,89 C	1.861,24	0,00	14.476,65 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		291.899,71 C	48.825,91	0,00	243.073,80 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	47.840,55	0,00	8.884,13 C
26024		22190401040700	CT 036/23 - DHF RDR		33.873,59 C	0,00	0,00	33.873,59 C
23012		22190401040800	CT 024/24 - K2FS RDR		8.649,48 C	985,36	0,00	7.664,12 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		310.825,58 C	18.093,62	0,00	292.731,96 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	16.232,38	0,00	9.548,71 C
26026		22190401050500	CT 036/23 - DHF BPSI		118.706,60 C	0,00	0,00	118.706,60 C
23013		22190401050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		16.337,89 C	1.861,24	0,00	14.476,65 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.268.100,76 C	129.959,93	0,00	3.138.140,83 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		426.178,17 C	22.352,18	0,00	403.825,99 C
25733		22190402110000	AS TR 201/23 - CEF		350.157,89 C	9.466,06	0,00	340.691,83 C
26047		22190402130000	GRH TR 100/23 - AGUA E SOLO		1.126.235,73 C	33.084,68	0,00	1.093.151,05 C
23050		22190402140000	AS TR 200/24-CONS CONDUCTO/AS		997.827,72 C	34.401,29	0,00	963.426,43 C
23014		22190402150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		183.026,67 C	30.655,72	0,00	152.370,95 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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		1.793.722,41 D	527.031,55	400,00	2.320.353,96 D
80000		41000000000000	MATRIZ		1.793.722,41 D	527.031,55	400,00	2.320.353,96 D
80092		41020000000000	CG CBH		1.793.722,41 D	527.031,55	400,00	2.320.353,96 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		374.327,33 D	38.368,91	0,00	412.696,24 D
80095		41020101000000	MPS		374.327,33 D	38.368,91	0,00	412.696,24 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		38.079,61 D	11.408,69	0,00	49.488,30 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		25.230,00 D	8.115,00	0,00	33.345,00 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)		8.288,61 D	251,17	0,00	8.539,78 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		2.884,11 D	3.042,52	0,00	5.926,63 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		108.851,77 D	0,00	0,00	108.851,77 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		108.851,77 D	0,00	0,00	108.851,77 D
04712		41020101160000	16-PROGR MOBIL PARTIC MPS		8.150,00 D	0,00	0,00	8.150,00 D
04904		41020101160400	OUTROS MPS (16)		8.150,00 D	0,00	0,00	8.150,00 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		25.147,12 D	5.839,21	0,00	30.986,33 D
04717		41020101180100	SERVIÇO - MPS (18)		17.114,43 D	3.977,97	0,00	21.092,40 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		8.032,69 D	1.861,24	0,00	9.893,93 D
04727		41020101220000	22-PROG EDUC AMBIENTAL MPS		20.861,79 D	0,00	0,00	20.861,79 D
04728		41020101220100	SERVIÇO - MPS (22)		20.861,79 D	0,00	0,00	20.861,79 D
04729		41020101230000	23- PLAN COM SOC/TRAT DIR MPS		12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
04730		41020101230300	OUTROS - MPS (23)		12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		3.247,85 D	852,09	0,00	4.099,94 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		1.012,60 D	405,04	0,00	1.417,64 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		2.235,25 D	447,05	0,00	2.682,30 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		20.261,64 D	7.115,55	0,00	27.377,19 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		20.261,64 D	7.115,55	0,00	27.377,19 D
07911		41020101270000	27- AGUAS DO MEDIO MPS		69.743,11 D	13.153,37	0,00	82.896,48 D
07912		41020101270100	OUTROS - MPS (27)		69.743,11 D	13.153,37	0,00	82.896,48 D
02089		41020200000000	PIABANHA		394.531,92 D	178.052,47	0,00	572.584,39 D
81130		41020201000000	PIAB		394.531,92 D	178.052,47	0,00	572.584,39 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		35.411,59 D	6.661,52	0,00	42.073,11 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		18.725,00 D	4.610,00	0,00	23.335,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		1.298,50 D	19,30	0,00	1.317,80 D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		8.083,47 D	0,00	0,00	8.083,47 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		1.226,87 D	1.460,92	0,00	2.687,79 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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		501,75 D	360,39	0,00	862,14 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	210,91	0,00	268,91 D
81623		41020201021200	OUTROS - PIAB (02)		1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		19.773,74 D	3.891,34	0,00	23.665,08 D
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		14.544,00 D	3.036,00	0,00	17.580,00 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		3.457,70 D	560,00	0,00	4.017,70 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		1.772,04 D	295,34	0,00	2.067,38 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		1.191,80 D	0,00	0,00	1.191,80 D
04586		41020201200100	COMUNICAÇÃO PIABANHA-PIAB (20)		1.191,80 D	0,00	0,00	1.191,80 D
04737		41020201220000	22-DESENV SIST INF MONIT PIAB		133.742,16 D	142.188,02	0,00	275.930,18 D
04738		41020201220100	SERVIÇO - PIAB (22)		133.742,16 D	142.188,02	0,00	275.930,18 D
04739		41020201230000	23 - APOIO MUNIC LOC IMOV PIAB		59.563,35 D	0,00	0,00	59.563,35 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		59.563,35 D	0,00	0,00	59.563,35 D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		15.012,80 D	405,12	0,00	15.417,92 D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		15.012,80 D	405,12	0,00	15.417,92 D
04774		41020201270000	27-REFLOR MANANC SOLO PSA PIAB		0,00	18.214,51	0,00	18.214,51 D
04775		41020201270100	SERVIÇO - PIAB (27)		0,00	18.214,51	0,00	18.214,51 D
51105		41020201290000	29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB		14.485,25 D	2.697,05	0,00	17.182,30 D
51106		41020201290100	SERVIÇO - PIAB (29)		12.250,00 D	2.250,00	0,00	14.500,00 D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		2.235,25 D	447,05	0,00	2.682,30 D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		16.297,95 D	3.994,91	0,00	20.292,86 D
51121		41020201300100	SERVIÇO - PIAB (30)		1.004,68 D	0,00	0,00	1.004,68 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		8.032,69 D	1.861,24	0,00	9.893,93 D
49022		41020201300300	BOLSA AUXILIO - PIAB (30)		5.605,73 D	1.518,00	0,00	7.123,73 D
49024		41020201300400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (30)		738,35 D	147,67	0,00	886,02 D
49025		41020201300500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (30)		916,50 D	468,00	0,00	1.384,50 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		134.512,35 D	134.543,63	400,00	268.655,98 D
81141		41020301000000	BPSI		134.512,35 D	134.543,63	400,00	268.655,98 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		38.564,12 D	9.777,34	400,00	47.941,46 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		24.025,00 D	8.975,00	400,00	32.600,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		10.297,97 D	502,34	0,00	10.800,31 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		2.416,15 D	300,00	0,00	2.716,15 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		142,70 D	0,00	0,00	142,70 D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		1.246,85 D	0,00	0,00	1.246,85 D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		435,45 D	0,00	0,00	435,45 D
04708		41020301040000	04- RECUP PROT APP BPSI		11.301,79 D	16.232,38	0,00	27.534,17 D
04709		41020301040100	SERVIÇO - BPSI (04)		11.301,79 D	16.232,38	0,00	27.534,17 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		8.032,69 D	96.861,24	0,00	104.893,93 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		8.032,69 D	1.861,24	0,00	9.893,93 D
04762		41020301063300	SERVIÇO - BPSI (06)		0,00	95.000,00	0,00	95.000,00 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		28.328,05 D	11.672,67	0,00	40.000,72 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		26.092,80 D	11.225,62	0,00	37.318,42 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		2.235,25 D	447,05	0,00	2.682,30 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		48.285,70 D	0,00	0,00	48.285,70 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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		48.285,70 D	0,00	0,00	48.285,70 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		118.038,44 D	49.797,08	0,00	167.835,52 D
90000		41020401000000	RDR		118.038,44 D	49.797,08	0,00	167.835,52 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		1.012,80 D	0,00	0,00	1.012,80 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		1.012,80 D	0,00	0,00	1.012,80 D
02198		41020401020000	02 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		12.250,00 D	524,12	0,00	12.774,12 D
02199		41020401020100	SERVIÇO - RDR (02)		12.250,00 D	524,12	0,00	12.774,12 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		60.729,79 D	0,00	0,00	60.729,79 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		60.729,79 D	0,00	0,00	60.729,79 D
04710		41020401040000	04-RECUP PROT DE APP RDR		0,00	47.840,55	0,00	47.840,55 D
04711		41020401040100	SERVIÇO - RDR (04)		0,00	47.840,55	0,00	47.840,55 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		2.235,25 D	447,05	0,00	2.682,30 D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		2.235,25 D	447,05	0,00	2.682,30 D
42021		41020401190000	19-1.2.5.1 MAN SIST INF RDR(19		4.252,60 D	985,36	0,00	5.237,96 D
42022		41020401190100	CT 024/2024 SIGA - RDR (19)		4.252,60 D	985,36	0,00	5.237,96 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		772.312,37 D	126.269,46	0,00	898.581,83 D
80225		41020602000000	GRH SIST INFORMAÇÕES RH TRANSP		258.412,93 D	33.144,18	0,00	291.557,11 D
80229		41020602020000	1.4.3 MAN TECN INF COM TRANSP		0,00	59,50	0,00	59,50 D
80232		41020602020100	1.4.3.1 SERV TIC PR DAD TRANSP		0,00	59,50	0,00	59,50 D
80290		41020602070000	MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGI		258.412,93 D	33.084,68	0,00	291.497,61 D
80291		41020602070100	1.7.1 MONIT QUANT DOS RECURSOS		208.406,47 D	16.542,34	0,00	224.948,81 D
80292		41020602070101	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.1		208.406,47 D	16.542,34	0,00	224.948,81 D
80293		41020602070200	1.7.2 MONIT QUANT RECUR HID SU		50.006,46 D	16.542,34	0,00	66.548,80 D
80294		41020602070201	SERVIÇOS - MONITORAR 1.7.2		50.006,46 D	16.542,34	0,00	66.548,80 D
80400		41020605000000	PROTRATAR		380.213,63 D	61.696,06	0,00	441.909,69 D
80800		41020605010000	PROTATAR		380.213,63 D	61.696,06	0,00	441.909,69 D
80801		41020605010600	2.1.2.10 GERENC PROTRATAR		134.254,56 D	39.343,88	0,00	173.598,44 D
80802		41020605010601	AS TR 200/24 ASSIST CONSULTORE		134.254,56 D	34.401,29	0,00	168.655,85 D
41017		41020605010602	CONTRAT CAIXA NOVA TA-2.1.2.10		0,00	4.942,59	0,00	4.942,59 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
51015		41020605010800	PROG MANANCIAIS TRANSPOSIÇÃO		24.030,80 D	22.352,18	0,00	46.382,98 D
51016		41020605010801	ASTR202/24 NIPPON/PLENA 048/24		24.030,80 D	22.352,18	0,00	46.382,98 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		133.685,81 D	31.429,22	0,00	165.115,03 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		103.685,81 D	31.429,22	0,00	135.115,03 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		103.685,81 D	31.429,22	0,00	135.115,03 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		103.685,81 D	31.429,22	0,00	135.115,03 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
80251		41020607020000	APOIO AO COMITE 3.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
80253		41020607020100	ORGANIZAÇÃO EVENTOS 3.1.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
80254		41020607020101	APOIO EVENTOS 3.1.1.3		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		2.451.594,16 D	624.756,87	34.655,89	3.041.695,14 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		2.249.667,51 D	497.827,02	11.138,69	2.736.355,84 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		2.249.667,51 D	497.827,02	11.138,69	2.736.355,84 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		916.808,76 D	182.800,13	469,01	1.099.139,88 D
02002		51020101000000	1.1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		827.019,56 D	170.218,59	0,00	997.238,15 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		223.299,08 D	41.353,01	0,00	264.652,09 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		85.553,79 D	18.251,53	0,00	103.805,32 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		10.335,72 D	2.010,36	0,00	12.346,08 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		47.359,54 D	9.440,46	0,00	56.800,00 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		1.289,12 D	251,30	0,00	1.540,42 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		13.169,41 D	2.587,26	0,00	15.756,67 D
02022		51020101010700	VALE TRANSPORTE - UD1		1.669,60 D	0,00	0,00	1.669,60 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		25.568,47 D	4.412,10	0,00	29.980,57 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		528,60 D	106,52	0,00	635,12 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD1		10.729,68 D	0,00	0,00	10.729,68 D
02411		51020101011100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD1		1.938,14 D	533,14	0,00	2.471,28 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		8.379,27 D	0,00	0,00	8.379,27 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		13.037,87 D	3.036,00	0,00	16.073,87 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD1		1.624,37 D	295,34	0,00	1.919,71 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		2.115,50 D	429,00	0,00	2.544,50 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		268.140,85 D	52.694,52	0,00	320.835,37 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		104.249,17 D	22.826,45	0,00	127.075,62 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		2.775,77 D	0,00	0,00	2.775,77 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		12.712,25 D	1.772,49	0,00	14.484,74 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		54.849,94 D	11.327,13	0,00	66.177,07 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		1.482,44 D	298,14	0,00	1.780,58 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		18.452,60 D	3.646,13	0,00	22.098,73 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		18.182,76 D	2.740,54	0,00	20.923,30 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		528,60 D	106,52	0,00	635,12 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD2		10.729,68 D	0,00	0,00	10.729,68 D
02931		51020101021100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD2		1.920,45 D	520,64	0,00	2.441,09 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		8.243,98 D	0,00	0,00	8.243,98 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		26.616,93 D	8.247,80	0,00	34.864,73 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD2		3.544,08 D	590,68	0,00	4.134,76 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		3.852,20 D	618,00	0,00	4.470,20 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		128.422,16 D	35.166,50	0,00	163.588,66 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		46.399,04 D	10.318,21	0,00	56.717,25 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		5.861,20 D	1.159,91	0,00	7.021,11 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		26.327,15 D	5.459,56	0,00	31.786,71 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		712,31 D	144,99	0,00	857,30 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		8.217,51 D	1.632,67	0,00	9.850,18 D
02119		51020101030800	PLANO DE SAUDE - UD3		17.018,15 D	3.200,30	0,00	20.218,45 D
02125		51020101030900	SEGURO DE VIDA - UD3		264,30 D	53,26	0,00	317,56 D
02519		51020101031000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD3		5.311,28 D	0,00	0,00	5.311,28 D
02932		51020101031100	MEDICINA OCUPACIONAL - UD3		1.973,98 D	741,28	0,00	2.715,26 D
02745		51020101031300	1/3 FERIAS - UD3		0,00	8.675,38	0,00	8.675,38 D
02168		51020101031500	BOLSA AUXILIO - UD3		13.037,87 D	3.036,00	0,00	16.073,87 D
02476		51020101031600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD3		1.624,37 D	295,34	0,00	1.919,71 D
02186		51020101031700	AUXILIO TRANSPORTE - UD3		1.675,00 D	449,60	0,00	2.124,60 D
02021		51020101040000	RH E BENEF UD4		207.157,47 D	41.004,56	0,00	248.162,03 D
02007		51020101040100	SALARIO - UD4		70.763,66 D	15.238,36	0,00	86.002,02 D
02013		51020101040300	FGTS - UD4		8.870,68 D	1.772,49	0,00	10.643,17 D
02019		51020101040400	INSS - UD4		40.723,59 D	8.393,35	0,00	49.116,94 D
02143		51020101040500	PIS - UD4		1.088,49 D	221,56	0,00	1.310,05 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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02223		51020101040600	IRRF - UD4		11.580,05 D	2.326,58	0,00	13.906,63 D
02120		51020101040800	PLANO DE SAUDE - UD4		27.196,05 D	4.607,92	0,00	31.803,97 D
02126		51020101040900	SEGURO DE VIDA - UD4		396,45 D	79,89	0,00	476,34 D
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		7.970,43 D	0,00	0,00	7.970,43 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		1.973,99 D	861,73	0,00	2.835,72 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		29.088,00 D	6.072,00	0,00	35.160,00 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		3.544,08 D	590,68	0,00	4.134,76 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		3.962,00 D	840,00	0,00	4.802,00 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		89.789,20 D	12.581,54	469,01	101.901,73 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		41.091,94 D	3.673,24	0,00	44.765,18 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		8.295,60 D	1.515,20	0,00	9.810,80 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		693,40 D	464,58	0,00	1.157,98 D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		39,00 D	127,00	0,00	166,00 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		42,28 D	27,91	0,00	70,19 D
81244		51020102011000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD1		24.150,00 D	0,00	0,00	24.150,00 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		1.446,44 D	119,51	0,00	1.565,95 D
81245		51020102011300	LUZ (ENERGIA) - UD1		409,64 D	0,00	0,00	409,64 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		34,46 D	21,39	0,00	55,85 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		2.758,56 D	1.067,31	0,00	3.825,87 D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		2.595,00 D	90,98	0,00	2.685,98 D
03285		51020102011900	MAT CONS GEN ALIM - UD1		79,06 D	0,00	0,00	79,06 D
45244		51020102012100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD1		19,86 D	150,00	0,00	169,86 D
02294		51020102012200	EVENTOS (REUNIOES) - UD1		468,64 D	89,36	0,00	558,00 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		31.168,15 D	6.434,28	469,01	37.133,42 D
02030		51020102020100	LIMPEZA - UD2		1.619,55 D	1.619,55	0,00	3.239,10 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		1.504,31 D	500,00	469,01	1.535,30 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		191,50 D	0,00	0,00	191,50 D
81249		51020102021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD2		17.579,25 D	3.632,21	0,00	21.211,46 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		1.931,84 D	386,01	0,00	2.317,85 D
81250		51020102021300	LUZ (ENERGIA) - UD2		1.204,05 D	236,76	0,00	1.440,81 D
02048		51020102021700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD2		537,58 D	0,00	0,00	537,58 D
02276		51020102021800	MAT CONS ESCRITORIO - UD2		2.640,97 D	0,00	0,00	2.640,97 D
45245		51020102022100	MAT CONS LIMP/MANUT - UD2		59,90 D	0,00	0,00	59,90 D
02295		51020102022200	EVENTOS (REUNIOES) - UD2		131,20 D	59,75	0,00	190,95 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		7.231,73 D	2.206,96	0,00	9.438,69 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		2.650,00 D	500,00	0,00	3.150,00 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		261,00 D	42,60	0,00	303,60 D
02467		51020102030700	ONIBUS - UD3		0,00	104,15	0,00	104,15 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		626,61 D	119,05	0,00	745,66 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		140,23 D	0,00	0,00	140,23 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		1.423,87 D	1.441,16	0,00	2.865,03 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		10.297,38 D	267,06	0,00	10.564,44 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		1.885,30 D	109,48	0,00	1.994,78 D
02469		51020102040500	PEDAGIO - UD4		84,30 D	0,00	0,00	84,30 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		384,54 D	19,91	0,00	404,45 D
02471		51020102040800	ESTACIONAMENTO - UD4		63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		618,62 D	119,05	0,00	737,67 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		173,71 D	18,62	0,00	192,33 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		5.771,18 D	0,00	0,00	5.771,18 D
02278		51020102041800	MAT CONS ESCRITORIO - UD4		1.274,90 D	0,00	0,00	1.274,90 D
02297		51020102042200	EVENTOS (REUNIOES) - UD4		41,83 D	0,00	0,00	41,83 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		404.317,82 D	91.202,18	0,00	495.520,00 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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		404.317,82 D	91.202,18	0,00	495.520,00 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		106.936,61 D	17.765,60	0,00	124.702,21 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		42.871,30 D	7.764,40	0,00	50.635,70 D
02749		51020201010200	13º SALARIO - CBHS MEIO		1.057,99 D	0,00	0,00	1.057,99 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		19.157,64 D	3.742,59	0,00	22.900,23 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		4.899,86 D	1.043,74	0,00	5.943,60 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		601,60 D	120,61	0,00	722,21 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		10.027,35 D	1.913,07	0,00	11.940,42 D
02573		51020201010700	VALE TRANSPORTE - CBHS MEIO		755,00 D	0,00	0,00	755,00 D
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		7.014,60 D	1.054,58	0,00	8.069,18 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		181,84 D	35,68	0,00	217,52 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		3.720,81 D	0,00	0,00	3.720,81 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		334,37 D	482,56	0,00	816,93 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		6.010,24 D	0,00	0,00	6.010,24 D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		6.433,48 D	1.608,37	0,00	8.041,85 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		264.956,92 D	67.130,26	0,00	332.087,18 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		113.703,94 D	24.651,24	0,00	138.355,18 D
02752		51020201020200	13º SALARIO - CBHS FIM		3.374,29 D	3.828,68	0,00	7.202,97 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		55.962,02 D	11.814,79	0,00	67.776,81 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		12.758,41 D	2.558,16	0,00	15.316,57 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		1.532,93 D	319,77	0,00	1.852,70 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		18.506,02 D	4.076,99	0,00	22.583,01 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		17.150,01 D	3.007,87	0,00	20.157,88 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		528,60 D	108,65	0,00	637,25 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		10.774,67 D	0,00	0,00	10.774,67 D
02409		51020201021100	MEDICINA OCUPAC - CBHS FIM		0,00	225,96	0,00	225,96 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		6.781,84 D	11.013,14	0,00	17.794,98 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		19.321,47 D	4.554,00	0,00	23.875,47 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		2.362,72 D	443,01	0,00	2.805,73 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		2.200,00 D	528,00	0,00	2.728,00 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		32.424,29 D	6.306,32	0,00	38.730,61 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		2.176,59 D	438,60	0,00	2.615,19 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		471,77 D	421,93	0,00	893,70 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		52,00 D	101,70	0,00	153,70 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		389,66 D	0,00	0,00	389,66 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		1.266,56 D	0,00	0,00	1.266,56 D
02368		51020201030800	ESTACIONAMENTO - CBHS SEDE		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		9.681,65 D	1.874,38	0,00	11.556,03 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		2.299,50 D	459,75	0,00	2.759,25 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		1.793,65 D	288,05	0,00	2.081,70 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		50,30 D	0,00	0,00	50,30 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		8.720,77 D	1.296,10	0,00	10.016,87 D
02043		51020201031800	MAT CONS ESCRITORIO- CBHS SEDE		1.699,21 D	158,00	0,00	1.857,21 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		3.184,79 D	1.227,31	0,00	4.412,10 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		162,00 D	40,50	0,00	202,50 D
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		44.432,92 D	19.743,46	6.270,96	57.905,42 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		36.667,55 D	7.490,20	0,00	44.157,75 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		36.667,55 D	7.490,20	0,00	44.157,75 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		10.970,63 D	2.278,11	0,00	13.248,74 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		12.921,98 D	2.569,84	0,00	15.491,82 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		6.825,00 D	1.967,41	0,00	8.792,41 D
02303		51020301010400	AUDITORIA INDEPENDENTE - CBHS		1.764,00 D	0,00	0,00	1.764,00 D
02531		51020301010500	OUTROS - CBHS		2.985,94 D	114,84	0,00	3.100,78 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		1.200,00 D	560,00	0,00	1.760,00 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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		7.631,27 D	1.500,00	0,00	9.131,27 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		7.409,77 D	1.500,00	0,00	8.909,77 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		3.412,50 D	1.500,00	0,00	4.912,50 D
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		134,10 D	10.753,26	6.270,96	4.616,40 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		134,10 D	10.753,26	6.270,96	4.616,40 D
81272		51020303010200	CAPACITAÇÃO - CBHS		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
81274		51020303010400	BENS E SOFTWARES - CBHS		0,00	9.406,44	6.270,96	3.135,48 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		134,10 D	26,82	0,00	160,92 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		721.568,43 D	157.648,19	0,00	879.216,62 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		721.568,43 D	157.648,19	0,00	879.216,62 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		379.432,28 D	58.603,88	0,00	438.036,16 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		162.243,32 D	35.726,80	0,00	197.970,12 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		4.493,09 D	0,00	0,00	4.493,09 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		73.955,70 D	8.284,35	0,00	82.240,05 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		18.826,73 D	4.800,83	0,00	23.627,56 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		2.317,60 D	227,17	0,00	2.544,77 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		37.796,97 D	2.865,04	0,00	40.662,01 D
02235		51020401010700	VALE TRANSPORTE - TRANSP.MEIO		823,90 D	621,00	0,00	1.444,90 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		27.525,71 D	4.857,51	0,00	32.383,22 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		622,54 D	166,70	0,00	789,24 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		13.733,03 D	0,00	0,00	13.733,03 D
02550		51020401011100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.MEIO		571,58 D	1.054,48	0,00	1.626,06 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		23.620,34 D	0,00	0,00	23.620,34 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		270.239,12 D	79.845,32	0,00	350.084,44 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		90.025,38 D	24.763,41	0,00	114.788,79 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		45.341,08 D	20.837,33	0,00	66.178,41 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		10.547,47 D	2.686,38	0,00	13.233,85 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		1.283,23 D	663,50	0,00	1.946,73 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		19.815,08 D	10.839,57	0,00	30.654,65 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		15.295,46 D	4.326,04	0,00	19.621,50 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		396,45 D	100,13	0,00	496,58 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.FIM		8.474,67 D	0,00	0,00	8.474,67 D
04796		51020401021100	MEDICINA OCUPAC - TRANSP.FIM		0,00	364,00	0,00	364,00 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		10.959,49 D	0,00	0,00	10.959,49 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		53.423,39 D	12.144,00	0,00	65.567,39 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		6.792,82 D	1.181,36	0,00	7.974,18 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		7.884,60 D	1.939,60	0,00	9.824,20 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		71.897,03 D	19.198,99	0,00	91.096,02 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		7.840,16 D	2.046,80	0,00	9.886,96 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		3.616,05 D	753,51	0,00	4.369,56 D
51045		51020401030300	DESLOCAMENTO SV - TRANSP.SEDE		263,27 D	0,00	0,00	263,27 D
02473		51020401030400	COMBUSTIVEL - TRANSP.SEDE		432,63 D	0,00	0,00	432,63 D
02478		51020401030500	PEDAGIO - TRANSP.SEDE		126,40 D	0,00	0,00	126,40 D
02479		51020401030600	TAXI - TRANSP.SEDE		270,62 D	0,00	0,00	270,62 D
02516		51020401030700	ONIBUS - TRANSP.SEDE		194,87 D	0,00	0,00	194,87 D
51046		51020401030900	DESL AEREO - TRANSP.SEDE		0,00	2.010,39	0,00	2.010,39 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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		34.746,24 D	8.747,13	0,00	43.493,37 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		3.526,71 D	877,38	0,00	4.404,09 D
51050		51020401031300	LUZ (ENERGIA) - TRANSP.SEDE		6.395,11 D	1.344,23	0,00	7.739,34 D
51044		51020401031700	ALIMENT/HOSP-SV/RD-TRANSP.SEDE		3.810,50 D	1.419,66	0,00	5.230,16 D
02566		51020401031800	MAT CONS ESCRITORI-TRANSP.SEDE		5.567,94 D	0,00	0,00	5.567,94 D
03297		51020401031900	MAT CONS GEN ALIM -TRANSP.SEDE		0,00	349,96	0,00	349,96 D
45249		51020401032100	MAT CONS LIMP/MAN- TRANSP.SEDE		1.093,33 D	189,38	0,00	1.282,71 D
51054		51020401032200	EVENTOS (REUNIOES)-TRANSP.SEDE		139,11 D	0,00	0,00	139,11 D
02485		51020401032400	PUBLICAÇÕES - TRANSP.SEDE		2.784,23 D	1.063,29	0,00	3.847,52 D
49023		51020401032800	OUTROS- TRANSP.SEDE		1.089,86 D	189,00	0,00	1.278,86 D
49028		51020401033000	MULTA/JUROS TRANSPOSIÇÃO		0,00	208,26	0,00	208,26 D
81289		51020500000000	CUSTO OPERAC UDS/SEDE-TRANSP		162.539,58 D	46.433,06	4.398,72	204.573,92 D
81290		51020501000000	PREST SERV TERCEIRO-TRANSP		151.241,76 D	33.809,81	0,00	185.051,57 D
51057		51020501010000	PREST SERV TERCEIRO - TRANSP		151.241,76 D	33.809,81	0,00	185.051,57 D
51058		51020501010100	ASSESSORIA CONTABIL - TRANSP		36.568,67 D	10.631,19	0,00	47.199,86 D
51059		51020501010200	ASSESSORIA JURIDICA - TRANSP		46.604,20 D	11.992,62	0,00	58.596,82 D
51061		51020501010300	ASSES INFORMATICA - TRANSP		24.570,00 D	8.050,08	0,00	32.620,08 D
04007		51020501010400	AUDITORIA INDEPENDENTE -TRANSP		5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00 D
81291		51020501010500	OUTROS - TRANSP SEDE		33.618,89 D	535,92	0,00	34.154,81 D
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		4.000,00 D	2.600,00	0,00	6.600,00 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		10.815,00 D	1.500,00	0,00	12.315,00 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		10.815,00 D	1.500,00	0,00	12.315,00 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		5.595,00 D	1.500,00	0,00	7.095,00 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		1.085,15 D	0,00	0,00	1.085,15 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		1.138,00 D	0,00	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		2.810,00 D	0,00	0,00	2.810,00 D
52109		51020502011000	OUTROS - TRANSP CA		101,49 D	0,00	0,00	101,49 D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		482,82 D	11.123,25	4.398,72	7.207,35 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		482,82 D	11.123,25	4.398,72	7.207,35 D
81297		51020503010200	CAPACITAÇÃO - TRANSP		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
81299		51020503010400	AQUIS BENS PERM/SW - TRANSP		0,00	6.598,08	4.398,72	2.199,36 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		482,81 D	125,17	0,00	607,98 D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		20.093,79 D	3.576,85	0,00	23.670,64 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		20.093,79 D	3.576,85	0,00	23.670,64 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		20.093,79 D	3.576,85	0,00	23.670,64 D
05008		55010201000000	DEPRECIACAO		20.093,79 D	3.576,85	0,00	23.670,64 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		181.832,86 D	123.353,00	23.517,20	281.668,66 D
09897		58010000000000	MATRIZ		181.832,86 D	123.353,00	23.517,20	281.668,66 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		181.832,86 D	123.353,00	23.517,20	281.668,66 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		181.832,86 D	123.353,00	23.517,20	281.668,66 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		28.799,04 D	77.025,89	0,00	105.824,93 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		16.456,60 D	3.333,19	0,00	19.789,79 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		12.342,44 D	2.499,89	0,00	14.842,33 D
02940		58010201010600	APROV MULTA RESCISORIA FGTS		0,00	71.192,81	0,00	71.192,81 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		25.594,54 D	7.271,29	0,00	32.865,83 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: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		12.678,46 D	4.155,02	0,00	16.833,48 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		12.916,08 D	3.116,27	0,00	16.032,35 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		15.053,15 D	3.466,43	8.675,38	9.844,20 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		8.064,10 D	1.980,82	8.675,38	1.369,54 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		6.989,05 D	1.485,61	0,00	8.474,66 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		25.976,75 D	5.400,22	0,00	31.376,97 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		14.843,86 D	3.085,84	0,00	17.929,70 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		11.132,89 D	2.314,38	0,00	13.447,27 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		13.728,12 D	2.943,59	0,00	16.671,71 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		2.275,38 D	1.682,05	0,00	3.957,43 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		11.452,74 D	1.261,54	0,00	12.714,28 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		29.093,42 D	7.849,91	14.841,82	22.101,51 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		15.646,46 D	4.485,66	11.013,14	9.118,98 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		13.446,96 D	3.364,25	3.828,68	12.982,53 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		25.696,43 D	15.009,91	0,00	40.706,34 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		7.128,13 D	6.389,27	0,00	13.517,40 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		18.568,30 D	8.620,64	0,00	27.188,94 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		17.891,41 D	4.385,76	0,00	22.277,17 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		7.944,97 D	2.506,15	0,00	10.451,12 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		9.946,44 D	1.879,61	0,00	11.826,05 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		4.245.316,57 C	0,00	1.116.732,53	5.362.049,10 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.245.316,57 C	0,00	1.116.732,53	5.362.049,10 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		4.245.316,57 C	0,00	1.116.732,53	5.362.049,10 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		4.245.316,57 C	0,00	1.116.732,53	5.362.049,10 C
00970		61020134000000	REC VINC CG INEA CBHS		4.245.316,57 C	0,00	1.116.732,53	5.362.049,10 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		138.861.828,14	D		
			PASSIVO		138.861.828,14	C		
			INVESTIMENTO		2.320.353,96	D		
			DESPESAS		3.041.695,14	D		
			RECEITAS		5.362.049,10	C		
			Diferença			0,00		
			Resultado do Período			0,00		