

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		140.612.140,35 D	3.202.178,00	3.864.265,36	139.950.052,99 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		134.236.398,54 D	3.199.606,60	3.531.355,39	133.904.649,75 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.257.699,02	1.257.393,28	305,74 D
08101		11020100000000	MATRIZ		0,00	1.257.699,02	1.257.393,28	305,74 D
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	332.460,04	332.460,04	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	332.460,04	332.460,04	0,00
07000		11020105000000	CONTAS MOVIMENTO INEA CBHS		0,00	925.238,98	924.933,24	305,74 D
11129		11020105020000	902192-4/577223437-0 - CBHS		0,00	925.238,98	924.933,24	305,74 D
11324		11040000000000	POUPANCA		129.285.355,38 D	1.846.405,19	1.989.053,79	129.142.706,78 D
08113		11040100000000	MATRIZ		129.285.355,38 D	1.846.405,19	1.989.053,79	129.142.706,78 D
00702		11040103000000	POUPANCA INEA CBHS		129.285.355,38 D	1.846.405,19	1.989.053,79	129.142.706,78 D
08888		11040103010000	POUPANÇA CBHS		129.285.355,38 D	1.846.405,19	1.989.053,79	129.142.706,78 D
11145		11040103010100	744784415-3 CBHS CUSTEIO		647.686,85 D	3.774,66	264.290,16	387.171,35 D
11147		11040103010300	744784437-4 TRANSP CUSTEIO		7.144.306,18 D	46.119,39	155.666,76	7.034.758,81 D
11148		11040103010400	744784417-0 INVEST TRANSP		64.686.622,59 D	388.017,47	223.356,44	64.851.283,62 D
11149		11040103010500	744784451-0 PROJ TRANSP		3.161.250,56 D	18.169,98	0,00	3.179.420,54 D
11150		11040103010600	744784418-8 CONT CBHS TA		367.132,23 D	759.668,36	16.494,62	1.110.305,97 D
11153		11040103010700	744784429-3 CONT FGTS CBHS		753.801,52 D	3.772,54	757.574,06	0,00
11155		11040103010900	744784424-2 PLANO BACIA		408.489,90 D	2.347,89	0,00	410.837,79 D
11156		11040103011000	744784441-2 PROJ MPS		8.122.522,01 D	50.301,50	67.472,62	8.105.350,89 D
11157		11040103011100	744784442-0 PROJ PIAB		19.195.152,52 D	116.251,60	117.698,18	19.193.705,94 D
11158		11040103011200	744784443-9 PROJ RDR		13.891.928,06 D	84.465,67	339.641,74	13.636.751,99 D
11159		11040103011300	744784444-7 PROJ BPSI		5.077.747,13 D	338.198,23	46.859,21	5.369.086,15 D
11321		11040103011900	750771404-8 CBHS CFURH CUTE		5.828.715,83 D	35.317,90	0,00	5.864.033,73 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.753.194,42 D	95.502,39	284.908,32	4.563.788,49 D
99994		11051100000000	CONTRATOS CBHS		4.753.194,42 D	95.502,39	284.908,32	4.563.788,49 D
99995		11051101000000	CT RH CBHS		347.755,03 D	0,00	28.892,89	318.862,14 D
17070		11051101050000	CT 069/22 - GENTE		7.881,17 D	0,00	488,50	7.392,67 D
15080		11051101060000	CT 002/24 - PLUXEE		119.652,42 D	0,00	9.464,90	110.187,52 D
15081		11051101070000	CT 003/24 - UNIMED		220.221,44 D	0,00	18.939,49	201.281,95 D
12900		11051102000000	CT CUSTEIO CBHS		512.640,94 D	502,39	24.111,28	489.032,05 D
12814		11051102010000	CT S/N - JEREMIAS		17.076,19 D	0,00	3.515,85	13.560,34 D
16018		11051102100000	CT 035/23 - REAL		243,00 D	0,00	40,50	202,50 D
12086		11051102130000	CT 038/23 - DCA		8.190,00 D	0,00	1.365,00	6.825,00 D
12031		11051102190000	CT 047/23 - WALUS		74.160,00 D	0,00	0,00	74.160,00 D
16087		11051102210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		203,62 D	0,00	203,62	0,00
11723		11051102250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 D	0,00	0,00	9.388,96 D
16044		11051102270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		34.554,78 D	0,00	2.805,73	31.749,05 D
15083		11051102290000	CT 005/24 - QUICKNET		148,85 D	0,00	148,85	0,00
15084		11051102300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		4.824,60 D	0,00	438,60	4.386,00 D
11320		11051102320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 D	0,00	0,00	503,72 D
12057		11051102340000	CT 036/24 - QUICKNET		1.260,00 D	0,00	157,50	1.102,50 D
12058		11051102350000	CT 034/24 - ADRIANA		6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
13090		11051102360000	CT 038/24 - COALIZE		612,09 D	0,00	19,44	592,65 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		135.240,00 D	0,00	5.041,11	130.198,89 D
11071		11051102410000	CT 050/24 - ITACIL		646,49 D	0,00	329,44	317,05 D
11072		11051102420000	CT 053/24 - OBJETIVA		3.058,80 D	0,00	0,00	3.058,80 D
19050		11051102440000	CT 010/20 - JPC		31.683,58 D	0,00	2.173,13	29.510,45 D

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
19141		11051102590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		54.296,58 D	206,14	2.569,86	51.932,86	D
18519		11051102720000	CT 007/22 - NIMED		20.324,81 D	6,36	0,00	20.331,17	D
11838		11051102790000	CT 041/22 - AEDB		23.733,93 D	0,00	1.608,37	22.125,56	D
11840		11051102820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.698,28 D	0,00	26,82	24.671,46	D
11934		11051102870000	CT 065/22 - MEGA		26.351,84 D	0,00	1.746,02	24.605,82	D
17071		11051102880000	CT 070/22 - IKHON		4.508,00 D	289,89	300,00	4.497,89	D
17040		11051102920000	CT 001/25 - STAFF		4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00	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		1.106,34 D	0,00	106,44	999,90	D
17045		11051102970000	CT 008/25 - LIMP SERVICE		18.182,40 D	0,00	1.515,00	16.667,40	D
99996		11051104000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		418.169,64 D	0,00	35.005,00	383.164,64	D
16019		11051104020000	CT 035/23 - REAL		810,00 D	0,00	135,00	675,00	D
12089		11051104030000	CT 038/23 - DCA		27.300,04 D	0,00	4.550,00	22.750,04	D
12033		11051104060000	CT 047/23 - WALUS		7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00	D
16088		11051104100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		678,76 D	0,00	678,76	0,00	D
16090		11051104120000	CT 053/23 - LOCALIZA		8.147,38 D	0,00	0,00	8.147,38	D
11725		11051104140000	CT 065/23 - BILACORP		14.401,45 D	0,00	0,00	14.401,45	D
16045		11051104150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		15.357,68 D	0,00	1.476,70	13.880,98	D
15087		11051104180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		16.082,00 D	0,00	1.462,00	14.620,00	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		4.200,00 D	0,00	525,00	3.675,00	D
13093		11051104240000	CT 038/24 - COALIZE		2.040,30 D	0,00	64,80	1.975,50	D
11073		11051104270000	CT 050/24 ITACIL		2.178,76 D	0,00	1.093,33	1.085,43	D
11074		11051104290000	CT 053/24 - OBJETIVA		10.196,00 D	0,00	0,00	10.196,00	D
15021		11051104300000	CT 013/25 - FORT		2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	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		105.612,00 D	0,00	7.243,74	98.368,26	D
19142		11051104670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		69.217,88 D	0,00	8.566,18	60.651,70	D
18520		11051104730000	CT 007/22 - NIMED		3.199,52 D	0,00	0,00	3.199,52	D
11847		11051104790000	CT 044/22 - SH CAETANO		549,93 D	0,00	89,41	460,52	D
11936		11051104850000	CT 065/22 - MEGA		87.839,36 D	0,00	5.820,08	82.019,28	D
17072		11051104860000	CT 070/22 - IKHON		13.150,28 D	0,00	1.000,00	12.150,28	D
17046		11051104880000	CT 001/25 - STAFF		14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	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		162.003,82 D	0,00	12.420,36	149.583,46	D
17073		11051105040000	CT 069/22 - GENTE		4.071,51 D	0,00	199,19	3.872,32	D
15088		11051105070000	CT 002/24 - PLUXEE		66.297,28 D	0,00	4.217,97	62.079,31	D
15089		11051105080000	CT 003.24 - UNIMED		91.635,03 D	0,00	8.003,20	83.631,83	D
17001		11051107000000	CT PROJETOS CBHS		3.075.286,41 D	95.000,00	112.680,21	3.057.606,20	D
92001		11051107020000	CT PROJETOS MPS		1.229.458,03 D	0,00	37.637,11	1.191.820,92	D
17011		11051107021000	GRH MPS 002/21 -CONSTR PIRAI		22.631,19 D	0,00	22.631,19	0,00	
17012		11051107021100	GRH MPS 003/21 - CONSTR PIRAI		10.216,39 D	0,00	10.216,39	0,00	
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		3.129,35 D	0,00	447,05	2.682,30	D
16091		11051107022800	CT 053/23 - LOCALIZA MPS		55.266,46 D	0,00	1.255,85	54.010,61	D
11727		11051107023100	CT 065/23 - BILACORP MPS		21.740,11 D	0,00	2.884,11	18.856,00	D
16108		11051107023500	CT 019/24 - TIAGO		6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00	D
13095		11051107023700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.822,68 D	0,00	202,52	1.620,16	D
13021		11051107023800	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00	D
92002		11051107030000	CT PROJETOS PIAB		977.874,64 D	0,00	41.684,18	936.190,46	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		3.129,35 D	0,00	447,05	2.682,30	D
16093		11051107032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		59.460,00 D	0,00	0,00	59.460,00	D
11729		11051107032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		32.986,89 D	0,00	4.725,69	28.261,20	D
15092		11051107032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		36.308,88 D	0,00	36.308,88	0,00	

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		1.823,04 D	0,00	202,56	1.620,48 D
13025		11051107032900	CT 060/24 - TIAGO		14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
13026		11051107033000	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
92003		11051107040000	CT PROJETOS RDR		534.935,45 D	0,00	30.197,61	504.737,84 D
18129		11051107040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 D	0,00	0,00	249.962,95 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		3.129,35 D	0,00	447,05	2.682,30 D
11730		11051107041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 D	0,00	0,00	9.388,96 D
13097		11051107041700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.823,04 D	0,00	202,56	1.620,48 D
13027		11051107041800	CT 064/24 - CAMPOS		169.990,00 D	0,00	29.548,00	140.442,00 D
13028		11051107041900	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 D	0,00	0,00	12.250,00 D
92004		11051107050000	CT PROJETOS BPSI		333.018,29 D	95.000,00	3.161,31	424.856,98 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		3.129,35 D	0,00	447,05	2.682,30 D
16096		11051107051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		51.122,51 D	0,00	2.511,70	48.610,81 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	0,00	0,00	29.418,10 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		1.823,04 D	0,00	202,56	1.620,48 D
14100		11051107052600	CT 042/24 - FEELING		4.390,00 D	0,00	0,00	4.390,00 D
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	0,00	12.250,00 D
14050		11051107053000	CT 015/25 - FAS		0,00	95.000,00	0,00	95.000,00 D
11655		11051108000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		237.338,58 D	0,00	71.798,58	165.540,00 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
16103		11051108090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		71.798,58 D	0,00	71.798,58	0,00
15023		11051108110000	GRH TR 101/24 -DUALBASE 031/24		158.400,00 D	0,00	0,00	158.400,00 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		6.375.741,81 D	2.571,40	332.909,97	6.045.403,24 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		6.070.468,59 D	271,40	328.474,75	5.742.265,24 D
16703		13011600000000	CONTRATOS CBHS		6.070.468,59 D	271,40	328.474,75	5.742.265,24 D
16704		13011601000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.309.340,87 D	0,00	81.662,98	2.227.677,89 D
92006		13011601020000	CT PROJETOS N/C MPS		986.474,61 D	0,00	49.430,26	937.044,35 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		339.417,42 D	0,00	20.726,61	318.690,81 D
15095		13011601020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		545.839,87 D	0,00	27.325,07	518.514,80 D
13010		13011601020800	CT 024/24 - K2FS MPS		21.217,31 D	0,00	1.378,58	19.838,73 D
92007		13011601030000	CT PROJETOS N/C PIAB		666.908,55 D	0,00	7.333,19	659.575,36 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		147.908,12 D	0,00	5.954,61	141.953,51 D
13011		13011601030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		21.217,31 D	0,00	1.378,58	19.838,73 D
92008		13011601040000	CT PROJETOS N/C RDR		299.979,50 D	0,00	2.562,02	297.417,48 D
11946		13011601040200	CT 064/22 - CEF RDR		80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		39.370,16 D	0,00	1.832,19	37.537,97 D
13012		13011601040800	CT 024/24 - K2FS RDR		11.232,70 D	0,00	729,83	10.502,87 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		355.978,21 D	0,00	22.337,51	333.640,70 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		37.082,88 D	0,00	11.301,79	25.781,09 D
16026		13011601050500	CT 036/23 - DHF BPSI		147.678,02 D	0,00	9.657,14	138.020,88 D
13013		13011601050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		21.217,31 D	0,00	1.378,58	19.838,73 D
18039		13011602000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.761.127,72 D	271,40	246.811,77	3.514.587,35 D
11075		13011602090000	AS TR202/24-NIPPON KOEI LAC PL		495.315,46 D	0,00	45.106,49	450.208,97 D
16086		13011602100000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		337.679,30 D	271,40	153.276,12	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 CONDUCTO/AS		1.089.044,37 D	0,00	32.210,62	1.056.833,75 D
13014		13011602150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		249.615,12 D	0,00	16.218,54	233.396,58 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		965.798,72 D	2.300,00	0,00	968.098,72 D
08297		13050100000000	MATRIZ		965.798,72 D	2.300,00	0,00	968.098,72 D
00716		13050103000000	IMOBILIZADO INEA CBHS		965.798,72 D	2.300,00	0,00	968.098,72 D
01313		13050103010000	CBHS SEDE		72.508,13 D	2.300,00	0,00	74.808,13 D
01314		13050103010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		24.357,48 D	2.300,00	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
01366		13050103130000	SIST QUAL QTD BPSI		105.677,00 D	0,00	0,00	105.677,00 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		660.525,50 C	0,00	4.435,22	664.960,72 C
08424		13060100000000	MATRIZ		660.525,50 C	0,00	4.435,22	664.960,72 C
00987		13060102000000	DEPRECIAÇÃO INEA CBHS		660.525,50 C	0,00	4.435,22	664.960,72 C
00993		13060102010000	CBHS SEDE		61.555,90 C	0,00	170,95	61.726,85 C
00994		13060102010100	EQPTO INFORMATICA CBHS SEDE		19.920,14 C	0,00	156,86	20.077,00 C
00995		13060102010200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS SEDE		41.635,76 C	0,00	14,09	41.649,85 C
00996		13060102020000	UD1 MPS		41.995,54 C	0,00	369,43	42.364,97 C
00997		13060102020100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD1		31.139,92 C	0,00	361,04	31.500,96 C
00998		13060102020200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD1		10.855,62 C	0,00	8,39	10.864,01 C
01005		13060102030000	UD2 PIAB		34.689,22 C	0,00	299,20	34.988,42 C
01006		13060102030100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD2		24.846,75 C	0,00	201,41	25.048,16 C
01007		13060102030200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD2		9.842,47 C	0,00	97,79	9.940,26 C
01008		13060102040000	UD3 RDR		42.450,73 C	0,00	352,41	42.803,14 C
01009		13060102040100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD3		24.466,98 C	0,00	298,92	24.765,90 C
01010		13060102040200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD3		17.983,75 C	0,00	53,49	18.037,24 C
01011		13060102050000	UD4 BPSI		49.846,10 C	0,00	248,29	50.094,39 C
01012		13060102050100	EQPTO INFORMATICA CBHS UD4		34.152,36 C	0,00	241,83	34.394,19 C
01013		13060102050200	MOVEIS E UTENSILIOS CBHS UD4		15.693,74 C	0,00	6,46	15.700,20 C
01024		13060102060000	TRANSPOSIÇÃO		119.682,96 C	0,00	1.114,56	120.797,52 C
01025		13060102060100	EQPTO INFORMATICA TRANSP		64.959,56 C	0,00	419,51	65.379,07 C
01026		13060102060200	MOVEIS E UTENSILIOS TRANSP		54.723,40 C	0,00	695,05	55.418,45 C
01030		13060102070000	INFRAESTRUTURA EQUIP MPS		26.736,17 C	0,00	115,64	26.851,81 C
01031		13060102070100	MOVEIS E UTENS INFRAESTRUT MPS		7.467,79 C	0,00	115,64	7.583,43 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

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01050		13060102120000	DIRETORIA BPSI		7.537,61 C	0,00	22,89	7.560,50 C
01051		13060102120100	EQPTO INFORMAT DIR BPSI		7.537,61 C	0,00	22,89	7.560,50 C
01053		13060102130000	SIST QUAL QTD BPSI		61.763,91 C	0,00	639,14	62.403,05 C
01054		13060102130100	EQPTO INFORMAT QUAL QTD BPSI		54.199,65 C	0,00	140,18	54.339,83 C
01055		13060102130200	MOVEIS E UTENS QUAL QTD BPSI		7.564,26 C	0,00	498,96	8.063,22 C
01056		13060102140000	DIRETORIA MPS		12.494,00 C	0,00	211,75	12.705,75 C
01064		13060102140200	MOVEIS E UTENSILIOS DIRET MPS		12.494,00 C	0,00	211,75	12.705,75 C
01065		13060102160000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL MPS		19.990,40 C	0,00	338,80	20.329,20 C
01066		13060102160100	MOVEIS E UTENSILIOS EDUC MPS		19.990,40 C	0,00	338,80	20.329,20 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		16.653,31 C	0,00	501,85	17.155,16 C
01137		13060102200100	MOVEIS E UTENSILIOS AMPL PIAB		1.653,69 C	0,00	148,83	1.802,52 C
01138		13060102200200	EQPTO INFOR AMPL PIAB		14.999,62 C	0,00	353,02	15.352,64 C
01147		13060102210000	GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRIC		955,89 C	0,00	50,31	1.006,20 C
01148		13060102210100	MOVEIS E UTENSILIOS		955,89 C	0,00	50,31	1.006,20 C

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		140.612.140,35 C	2.557.226,64	1.895.139,28	139.950.052,99 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		131.132.400,23 C	2.228.751,89	1.831.713,54	130.735.361,88 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		76.521,17 C	653.561,40	612.736,45	35.696,22 C
14129		21080100000000	MATRIZ		76.521,17 C	653.561,40	612.736,45	35.696,22 C
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		76.521,17 C	653.561,40	612.736,45	35.696,22 C
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		29.945,61 C	29.954,39	40.053,28	40.044,50 C
14130		21090400000000	MATRIZ		29.945,61 C	29.954,39	40.053,28	40.044,50 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		22.326,91 C	22.326,91	26.293,03	26.293,03 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		4.836,60 C	4.836,60	3.748,77	3.748,77 C
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		1.182,89 C	1.191,67	8.106,09	8.097,31 C
21852		21090412000000	IRRF A RECOLHER PJ CBHS		1.599,21 C	1.599,21	1.905,39	1.905,39 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		87.081,41 C	87.081,41	88.973,68	88.973,68 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		87.081,41 C	87.081,41	88.973,68	88.973,68 C
08528		21100201000000	MATRIZ		87.081,41 C	87.081,41	88.973,68	88.973,68 C
11269		21100201110000	FGTS CBHS		15.959,40 C	15.959,40	16.438,11	16.438,11 C
01451		21100201120000	INSS A RECOLHER CBHS		69.168,70 C	69.168,70	70.554,55	70.554,55 C
01453		21100201130000	PIS S/ FOLHA CBHS		1.953,31 C	1.953,31	1.981,02	1.981,02 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		709.419,37 C	181.477,43	206.442,56	734.384,50 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	158.111,05	158.111,05	0,00
11267		21110118000000	ORD E SALARIOS PAGAR - CBHS		0,00	158.111,05	158.111,05	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		709.419,37 C	23.366,38	48.331,51	734.384,50 C
08577		21111701000000	MATRIZ		709.419,37 C	23.366,38	48.331,51	734.384,50 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		185.113,15 C	23.366,38	48.331,51	210.078,28 C
21912		21111701010500	APROV FERIAS + ENC CBHS		143.900,46 C	16.494,62	27.618,00	155.023,84 C
21915		21111701012500	APROV 13° SAL + ENCARG - CBHS		41.212,69 C	6.871,76	20.713,51	55.054,44 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		4.753.282,06 C	284.908,32	95.502,39	4.563.876,13 C
25624		21120500000000	CONTRATOS CBHS		4.753.282,06 C	284.908,32	95.502,39	4.563.876,13 C
11668		21120501000000	CT RH CBHS		347.755,03 C	28.892,89	0,00	318.862,14 C
27070		21120501050000	CT 069/22 - GENTE		7.881,17 C	488,50	0,00	7.392,67 C
23080		21120501060000	CT 002/24 - PLUXEE		119.652,42 C	9.464,90	0,00	110.187,52 C
23081		21120501070000	CT 003/24 - UNIMED		220.221,44 C	18.939,49	0,00	201.281,95 C
27900		21120502000000	CT CUSTEIO CBHS		512.728,58 C	24.111,28	502,39	489.119,69 C
28814		21120502020000	CT S/N - JEREMIAS		17.076,19 C	3.515,85	0,00	13.560,34 C
26018		21120502100000	CT 035/23 - REAL		243,00 C	40,50	0,00	202,50 C
26086		21120502130000	CT 038/23 - DCA		8.190,00 C	1.365,00	0,00	6.825,00 C
24031		21120502190000	CT 047/23 - WALUS		74.160,00 C	0,00	0,00	74.160,00 C
25087		21120502210000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		203,62 C	203,62	0,00	0,00
25723		21120502250000	CT 065/23 - BILACORP		9.388,96 C	0,00	0,00	9.388,96 C
26044		21120502270000	CT 067/23 - CIEE CBHS		34.554,78 C	2.805,73	0,00	31.749,05 C
23083		21120502290000	CT 005/24 - QUICKNET		148,85 C	148,85	0,00	0,00
23084		21120502300000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		4.824,60 C	438,60	0,00	4.386,00 C
21320		21120502320000	CT 028/24 - ITACIL		503,72 C	0,00	0,00	503,72 C

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22057		21120502340000	CT 036/24 - QUICKNET		1.260,00 C	157,50	0,00	1.102,50 C
22058		21120502350000	CT 034/24 - ADRIANA		6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
22090		21120502360000	CT 038/24 - COALIZE		612,09 C	19,44	0,00	592,65 C
22070		21120502360000	CT 056/24 - YPE		135.240,00 C	5.041,11	0,00	130.198,89 C
22071		21120502370000	CT 050/24 - ITACIL		646,49 C	329,44	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	0,00	0,00	3.058,80 C
29050		21120502440000	CT 010/20 - JPC		31.683,58 C	2.173,13	0,00	29.510,45 C
29141		21120502590000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		54.296,58 C	2.569,86	206,14	51.932,86 C
29814		21120502700000	CT 002/22 - ML SANTANA		87,64 C	0,00	0,00	87,64 C
28519		21120502720000	CT 007/22 - N1MED		20.324,81 C	0,00	6,36	20.331,17 C
27838		21120502790000	CT 041/22 - AEDB		23.733,93 C	1.608,37	0,00	22.125,56 C
27840		21120502820000	CT 044/22 - SH CAETANO		24.698,28 C	26,82	0,00	24.671,46 C
27934		21120502870000	CT 065/22 - MEGA		26.351,84 C	1.746,02	0,00	24.605,82 C
28071		21120502880000	CT 070/22 - IKHON		4.508,00 C	300,00	289,89	4.497,89 C
27040		21120502920000	CT 001/25 - STAFF		4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 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		1.106,34 C	106,44	0,00	999,90 C
27045		21120502970000	CT 008/25 - LIMP SERVICE		18.182,40 C	1.515,00	0,00	16.667,40 C
11670		21120503000000	CT CUSTEIO TRANSPOSIÇÃO		418.169,64 C	35.005,00	0,00	383.164,64 C
26019		21120503020000	CT 035/23 - REAL		810,00 C	135,00	0,00	675,00 C
26089		21120503030000	CT 038/23 - DCA		27.300,04 C	4.550,00	0,00	22.750,04 C
24033		21120503060000	CT 047/23 - WALUS		7.560,00 C	0,00	0,00	7.560,00 C
25088		21120503100000	CT 057/23 - ANDRE CAMOES		678,76 C	678,76	0,00	0,00 C
25090		21120503120000	CT 053/23 - LOCALIZA		8.147,38 C	0,00	0,00	8.147,38 C
25725		21120503140000	CT 065/23 - BILACORP		14.401,45 C	0,00	0,00	14.401,45 C
26045		21120503150000	CT 067/23 - CIEE TRANSPOSIÇÃO		15.357,68 C	1.476,70	0,00	13.880,98 C
23087		21120503180000	CT 004/24 - LIMP SERVICE		16.082,00 C	1.462,00	0,00	14.620,00 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		4.200,00 C	525,00	0,00	3.675,00 C
22093		21120503240000	CT 038/24 - COALIZE		2.040,30 C	64,80	0,00	1.975,50 C
21073		21120503270000	CT 050/24 ITACIL		2.178,76 C	1.093,33	0,00	1.085,43 C
21074		21120503290000	CT 053/24 - OBJETIVA		10.196,00 C	0,00	0,00	10.196,00 C
25021		21120503300000	CT 013/25 - FORT		2.300,00 C	2.300,00	0,00	0,00 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		105.612,00 C	7.243,74	0,00	98.368,26 C
29142		21120503670000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		69.217,88 C	8.566,18	0,00	

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23021		21120507023800	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
92012		21120507030000	CT PROJETOS PIAB		977.874,64 C	41.684,18	0,00	936.190,46 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		3.129,35 C	447,05	0,00	2.682,30 C
25093		21120507032100	CT 053/23 - LOCALIZA PIAB		48.060,00 C	0,00	0,00	48.060,00 C
25729		21120507032400	CT 065/23 - BILACORP PIAB		32.986,89 C	4.725,69	0,00	28.261,20 C
23092		21120507032500	CT 007.24 - LAB BIOLOGICO PIAB		36.308,88 C	36.308,88	0,00	0,00
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		1.823,04 C	202,56	0,00	1.620,48 C
23025		21120507032900	CT 060/24 - TIAGO		14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
23026		21120507033000	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
92013		21120507040000	CT PROJETOS RDR		534.935,45 C	30.197,61	0,00	504.737,84 C
28129		21120507040400	RQA RDR 002/21 - SELETIVA		249.962,95 C	0,00	0,00	249.962,95 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		3.129,35 C	447,05	0,00	2.682,30 C
25730		21120507041600	CT 065/23 - BILACORP RDR		9.388,96 C	0,00	0,00	9.388,96 C
22097		21120507041700	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.823,04 C	202,56	0,00	1.620,48 C
23027		21120507041800	CT 064/24 - CAMPOS		169.990,00 C	29.548,00	0,00	140.442,00 C
23028		21120507041900	CT 059/24 - PEDRO		12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
92014		21120507050000	CT PROJETOS BPSI		333.018,29 C	3.161,31	95.000,00	424.856,98 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		3.129,35 C	447,05	0,00	2.682,30 C
25096		21120507051900	CT 053/23 - LOCALIZA BPSI		51.122,51 C	2.511,70	0,00	48.610,81 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	0,00	29.418,10 C
22098		21120507052400	CT 047/24 - LR DA MOTTA		1.823,04 C	202,56	0,00	1.620,48 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	0,00	0,00	4.390,00 C
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	0,00	0,00	12.250,00 C
25050		21120507053000	CT 015/25 - FAS		0,00	0,00	95.000,00	95.000,00 C
11669		21120508000000	CT PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		237.338,58 C	71.798,58	0,00	165.540,00 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
26103		21120508090000	AS TR 200/22 - SELETIVA		71.798,58 C	71.798,58	0,00	0,00
25023		21120508110000	GRH TR 101/24 -DUALBASE 031/24		158.400,00 C	0,00	0,00	158.400,00 C
21950		21190000000000	RECURSOS		125.476.150,61 C	991.768,94	788.005,18	125.272.386,85 C
00704		21190600000000	RECURSOS INEA CBHS		125.476.150,61 C	991.768,94	788.005,18	125.272.386,85 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		42.880.889,15 C	0,00	779.761,20	43.660.650,35 C
00724		21190603000000	RESULT EXERC CBHS		105.989.802,44 D	991.768,94	8.243,98	106.973.327,40 D
00707		21190605000000	RENT 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		9.479.740,12 C	328.474,75	63.425,74	9.214.691,11 C
99990		22190000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		9.479.740,12 C	328.474,75	63.425,74	9.214.691,11 C
22197		22190400000000	CONTRATOS CBHS		6.007.314,25 C	328.474,75	63.425,74	5.742.265,24 C
22198		22190401000000	CT NAO CIRCULANTE CBHS		2.309.340,87 C	81.662,98	0,00	2.227.677,89 C

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
92016		22190401020000	CT PROJETOS N/C MPS		986.474,61 C	49.430,26	0,00	937.044,35 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	0,00	0,00	0,01 C
26020		22190401020500	CT 036/23 - DHF MPS		339.417,42 C	20.726,61	0,00	318.690,81 C
23095		22190401020700	CT 068/23 - TRACTEBEL MPS		545.839,87 C	27.325,07	0,00	518.514,80 C
23010		22190401020800	CT 024/24 - K2FS MPS		21.217,31 C	1.378,58	0,00	19.838,73 C
92017		22190401030000	CT PROJETOS N/C PIAB		666.908,55 C	7.333,19	0,00	659.575,36 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		147.908,12 C	5.954,61	0,00	141.953,51 C
23011		22190401030600	CT 024/24 - K2FS PIAB		21.217,31 C	1.378,58	0,00	19.838,73 C
92018		22190401040000	CT PROJETOS N/C RDR		299.979,50 C	2.562,02	0,00	297.417,48 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		39.370,16 C	1.832,19	0,00	37.537,97 C
23012		22190401040800	CT 024/24 - K2FS RDR		11.232,70 C	729,83	0,00	10.502,87 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		355.978,21 C	22.337,51	0,00	333.640,70 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		37.082,88 C	11.301,79	0,00	25.781,09 C
26026		22190401050500	CT 036/23 - DHF BPSI		147.678,02 C	9.657,14	0,00	138.020,88 C
23013		22190401050600	CT 024/24 - K2FS BPSI		21.217,31 C	1.378,58	0,00	19.838,73 C
28039		22190402000000	CT NAO CIRCULANTE TRANSPOSIÇÃO		3.697.973,38 C	246.811,77	63.425,74	3.514.587,35 C
25086		22190402050000	AS TR 200/23 - VERDE NOBRE		274.524,96 C	153.276,12	63.425,74	184.674,58 C
21075		22190402090000	AS TR202/24-NIPPON KOEI LAC PL		495.315,46 C	45.106,49	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		1.089.044,37 C	32.210,62	0,00	1.056.833,75 C
23014		22190402150000	GRH TR100/24 CT 024/24 - K2 TA		249.615,12 C	16.218,54	0,00	233.396,58 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

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		636.525,41 D	450.079,58	1.000,00	1.085.604,99 D
80000		41000000000000	MATRIZ		636.525,41 D	450.079,58	1.000,00	1.085.604,99 D
80092		41020000000000	CG CBH		636.525,41 D	450.079,58	1.000,00	1.085.604,99 D
80093		41020100000000	MEDIO PARAIBA DO SUL		170.217,19 D	67.830,89	0,00	238.048,08 D
80095		41020101000000	MPS		170.217,19 D	67.830,89	0,00	238.048,08 D
80096		41020101010000	01-DIARIA/REEMB/AJC DIR MPS		8.179,76 D	14.624,96	0,00	22.804,72 D
02084		41020101010100	AJUDA DE CUSTO - MPS (01)		3.740,00 D	10.485,00	0,00	14.225,00 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)		2.762,87 D	1.255,85	0,00	4.018,72 D
04607		41020101011000	DESLOCAMENTO AEREO - MPS (01)		0,00	2.884,11	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		4.648,81 D	3.126,10	0,00	7.774,91 D
04570		41020101090200	AUXILIO TRANSPORTE - MPS (09)		1.381,80 D	625,10	0,00	2.006,90 D
04608		41020101090300	BOLSA AUXILIO - MPS (09)		2.824,00 D	2.353,33	0,00	5.177,33 D
04609		41020101090400	AGENTE INTEGRAÇÃO - MPS (09)		443,01 D	147,67	0,00	590,68 D
04700		41020101120000	12-COL TRAT ESGOT DOMEST MPS		46.671,94 D	20.726,61	0,00	67.398,55 D
04701		41020101120100	SERVIÇO-COL TR ESGOTO-MPS (12)		46.671,94 D	20.726,61	0,00	67.398,55 D
04716		41020101180000	18-MAPA CARTOGR/TEMATICO MPS		11.910,91 D	5.757,40	0,00	17.668,31 D
04717		41020101180100	SERVIÇO - MPS (18)		8.757,64 D	4.378,82	0,00	13.136,46 D
49011		41020101180200	SIGA - MPS (18)		3.153,27 D	1.378,58	0,00	4.531,85 D
04727		41020101220000	22-PROG EDUC AMBIENTAL MPS		3.802,94 D	1.901,47	0,00	5.704,41 D
04728		41020101220100	SERVIÇO - MPS (22)		3.802,94 D	1.901,47	0,00	5.704,41 D
04731		41020101240000	24-PLAN COM SOC/TRAT MPS		1.501,66 D	649,57	0,00	2.151,23 D
04784		41020101240100	OUTROS - MPS (24)		607,56 D	202,52	0,00	810,08 D
04797		41020101240200	SITE DOS COMITES - MPS (24)		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
07909		41020101260000	26-MONIT QUALID QUANT RH MPS		4.584,06 D	6.565,99	0,00	11.150,05 D
07910		41020101260100	OUTROS - MPS (26)		4.584,06 D	6.565,99	0,00	11.150,05 D
07911		41020101270000	27- AGUAS DO MEDIO MPS		28.957,58 D	14.478,79	0,00	43.436,37 D
07912		41020101270100	OUTROS - MPS (27)		28.957,58 D	14.478,79	0,00	43.436,37 D
02089		41020200000000	PIABANHA		264.320,37 D	54.953,78	0,00	319.274,15 D
81130		41020201000000	PIAB		264.320,37 D	54.953,78	0,00	319.274,15 D
02174		41020201020000	02 - ATIVIDADES COMITE PIAB		10.226,35 D	5.135,69	0,00	15.362,04 D
02175		41020201020100	AJUDA DE CUSTO - PIAB (02)		4.555,00 D	310,00	0,00	4.865,00 D
02668		41020201020500	COMBUSTIVEL - PIAB (02)		252,94 D	100,00	0,00	352,94 D
02669		41020201020600	DESL AEREO TERRESTRE PIAB (02)		0,00	4.725,69	0,00	4.725,69 D
02674		41020201020700	TAXI- PIAB (02)		506,90 D	0,00	0,00	506,90 D
02676		41020201020800	ONIBUS - PIAB (02)		413,51 D	0,00	0,00	413,51 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	0,00	0,00	440,00 D
04543		41020201060000	06 -APOIO C/INST ENS PESQ PIAB		7.974,62 D	3.771,04	0,00	11.745,66 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03004		41020201060100	BOLSA AUXILIO - PIAB (06)		5.648,00 D	2.824,00	0,00	8.472,00 D
03005		41020201060300	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (06)		1.440,60 D	651,70	0,00	2.092,30 D
04544		41020201060400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (06)		886,02 D	295,34	0,00	1.181,36 D
04565		41020201160000	16-PROJ IDENT FIN P/INV PIAB		62.744,40 D	36.308,88	0,00	99.053,28 D
04566		41020201160100	SERVIÇO - PIAB (16)		62.744,40 D	36.308,88	0,00	99.053,28 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		41.699,52 D	5.954,61	0,00	47.654,13 D
04740		41020201230100	SERVIÇO - PIAB (23)		41.699,52 D	5.954,61	0,00	47.654,13 D
04743		41020201250000	25 - CAPAC E PLAN COMITE PIAB		607,68 D	202,56	0,00	810,24 D
04744		41020201250100	SERVIÇO - PIAB (25)		607,68 D	202,56	0,00	810,24 D
51105		41020201290000	29- COMUN SOC E TRAT INF PIAB		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
04810		41020201290200	SITE DOS COMITES - PIAB (29)		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
51120		41020201300000	30- PLAN IMPL PLANO BACIA PIAB		6.431,54 D	3.133,95	0,00	9.565,49 D
49012		41020201300200	SIGA - PIAB (30)		3.153,27 D	1.378,58	0,00	4.531,85 D
49022		41020201300300	BOLSA AUXILIO - PIAB (30)		2.776,93 D	1.412,00	0,00	4.188,93 D
49024		41020201300400	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-PIAB (30)		295,34 D	147,67	0,00	443,01 D
49025		41020201300500	AUXILIO TRANSPORTE - PIAB (30)		206,00 D	195,70	0,00	401,70 D
04599		41020300000000	BAIXO PARAIBA DO SUL		31.756,84 D	47.859,21	1.000,00	78.616,05 D
81141		41020301000000	BPSI		31.756,84 D	47.859,21	1.000,00	78.616,05 D
02080		41020301010000	01-AÇÕES DO DIRETORIO BPSI		7.787,51 D	16.432,09	1.000,00	23.219,60 D
02081		41020301010100	AJUDA DE CUSTO - BPSI (01)		4.050,00 D	13.400,00	1.000,00	16.450,00 D
04603		41020301010200	DESL AEREO TERRESTRE-BPSI (01)		2.009,36 D	2.511,70	0,00	4.521,06 D
02964		41020301010300	COMBUSTIVEL- BPSI (01)		564,64 D	520,39	0,00	1.085,03 D
02965		41020301010400	PEDAGIO - BPSI (01)		41,10 D	0,00	0,00	41,10 D
02966		41020301010500	TAXI - BPSI (01)		817,70 D	0,00	0,00	817,70 D
02968		41020301010600	ONIBUS - BPSI (01)		304,71 D	0,00	0,00	304,71 D
04708		41020301040000	04- RECUP PROT APP BPSI		0,00	11.301,79	0,00	11.301,79 D
04709		41020301040100	SERVIÇO - BPSI (04)		0,00	11.301,79	0,00	11.301,79 D
04761		41020301060000	06- DESENV SIST MONIT RH BPSI		3.153,27 D	1.378,58	0,00	4.531,85 D
04770		41020301062600	SIGA - BPSI (06)		3.153,27 D	1.378,58	0,00	4.531,85 D
04780		41020301100000	10-PLANO COM SOC TRAT INF BPSI		1.501,78 D	9.089,61	0,00	10.591,39 D
04781		41020301100100	SERVIÇO - BPSI (10)		607,68 D	8.642,56	0,00	9.250,24 D
04828		41020301100200	SITE DOS COMITES - BPSI (10)		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
07921		41020301120000	12- COLET TRAT ESG DOMEST BPSI		19.314,28 D	9.657,14	0,00	28.971,42 D
07922		41020301120100	SERVIÇO - BPSI (12)		19.314,28 D	9.657,14	0,00	28.971,42 D
04598		41020400000000	RIO DOIS RIOS		66.414,38 D	32.759,63	0,00	99.174,01 D
90000		41020401000000	RDR		66.414,38 D	32.759,63	0,00	99.174,01 D
02171		41020401010000	01 - AÇÕES DO DIRETORIO RDR		607,68 D	202,56	0,00	810,24 D
04606		41020401010800	OUTROS - RDR (01)		607,68 D	202,56	0,00	810,24 D
04559		41020401030000	03-COLET TRAT ESGOT DOMEST RDR		55.233,22 D	1.832,19	0,00	57.065,41 D
04560		41020401030100	SERVIÇO - RDR (03)		55.233,22 D	1.832,19	0,00	57.065,41 D
04782		41020401120000	12 - RECUP PROT DE APP RDR		8.010,00 D	29.548,00	0,00	37.558,00 D
04783		41020401121600	SERVIÇO - RDR (12)		8.010,00 D	29.548,00	0,00	37.558,00 D

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81158		41020401160000	16 - PLAN COM SOC TRAT INF RDR		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
04840		41020401160200	SITE DOS COMITES - RDR (16)		894,10 D	447,05	0,00	1.341,15 D
42021		41020401190000	19-1.2.5.1 MAN SIST INF RDR(19		1.669,38 D	729,83	0,00	2.399,21 D
42022		41020401190100	CT 024/2024 SIGA - RDR (19)		1.669,38 D	729,83	0,00	2.399,21 D
81170		41020600000000	PROJETOS TRANSPOSIÇÃO		103.816,63 D	246.676,07	0,00	350.492,70 D
80400		41020605000000	PROTRATAR		66.719,27 D	230.457,53	0,00	297.176,80 D
80800		41020605010000	PROTATAR		66.719,27 D	230.457,53	0,00	297.176,80 D
80801		41020605010600	2.1.2.10 GERENC PROTRATAR		43.037,91 D	32.210,62	0,00	75.248,53 D
80802		41020605010601	AS TR 200/24 ASSIST CONSULTORE		43.037,91 D	32.210,62	0,00	75.248,53 D
43092		41020605010700	2.3.1 EST PROJ REC COBERT VEGE		23.681,36 D	198.246,91	0,00	221.928,27 D
43093		41020605010701	VERDE NOBRE - CT 056/2023		23.681,36 D	153.140,42	0,00	176.821,78 D
41013		41020605010702	NIPPON KOEI - CT 048/2024		0,00	45.106,49	0,00	45.106,49 D
80238		41020607000000	ACBH AC FIN COM BAC HID TRANSP		37.097,36 D	16.218,54	0,00	53.315,90 D
80239		41020607010000	3.1.2 SERV TI COM ED TRANSP		37.097,36 D	16.218,54	0,00	53.315,90 D
80240		41020607010100	3.1.2.1 SERV TEC INF TRANSP		37.097,36 D	16.218,54	0,00	53.315,90 D
80248		41020607010101	SIST SIGA SD EXERC 2021 TRANSP		37.097,36 D	16.218,54	0,00	53.315,90 D

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		943.224,29 D	492.799,69	24.502,54	1.411.521,44 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		844.188,95 D	440.032,96	1.136,16	1.283.085,75 D
02000		51020000000000	CG INEA CBHS		844.188,95 D	440.032,96	1.136,16	1.283.085,75 D
02001		51020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - INEA CBHS		364.063,32 D	182.234,15	360,34	545.937,13 D
02002		51020101000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF UD'S		320.444,61 D	166.175,35	0,00	486.619,96 D
02003		51020101010000	RH E BENEF UD1		93.057,72 D	40.995,34	0,00	134.053,06 D
02004		51020101010100	SALARIO - UD1		30.948,31 D	17.458,26	0,00	48.406,57 D
02010		51020101010300	FGTS - UD1		4.310,37 D	1.922,69	0,00	6.233,06 D
02016		51020101010400	INSS - UD1		19.057,31 D	9.048,99	0,00	28.106,30 D
02140		51020101010500	PIS - UD1		535,94 D	240,34	0,00	776,28 D
02220		51020101010600	IRRF - UD1		5.329,95 D	2.382,33	0,00	7.712,28 D
02022		51020101010700	VALE TRANSPORTE - UD1		1.669,60 D	0,00	0,00	1.669,60 D
02117		51020101010800	PLANO DE SAUDE - UD1		12.535,23 D	4.310,57	0,00	16.845,80 D
02123		51020101010900	SEGURO DE VIDA - UD1		209,04 D	106,52	0,00	315,56 D
02517		51020101011000	VALE ALIMENTACAO - UD1		4.302,48 D	2.048,80	0,00	6.351,28 D
02739		51020101011300	1/3 FERIAS - UD1		8.379,27 D	0,00	0,00	8.379,27 D
02166		51020101011500	BOLSA AUXILIO - UD1		4.141,87 D	2.824,00	0,00	6.965,87 D
02474		51020101011600	AGENTE DE INTEGRACAO - UD1		738,35 D	295,34	0,00	1.033,69 D
02184		51020101011700	AUXILIO TRANSPORTE - UD1		900,00 D	357,50	0,00	1.257,50 D
02009		51020101020000	RH E BENEF UD2		99.818,31 D	59.705,62	0,00	159.523,93 D
02005		51020101020100	SALARIO - UD2		38.656,02 D	19.138,74	0,00	57.794,76 D
02740		51020101020200	13° SALARIO - UD2		0,00	2.775,77	0,00	2.775,77 D
02011		51020101020300	FGTS - UD2		4.776,94 D	2.842,66	0,00	7.619,60 D
02017		51020101020400	INSS - UD2		20.952,93 D	10.770,35	0,00	31.723,28 D
02141		51020101020500	PIS - UD2		570,26 D	298,11	0,00	868,37 D
02221		51020101020600	IRRF - UD2		7.153,13 D	3.728,97	0,00	10.882,10 D
02118		51020101020800	PLANO DE SAUDE - UD2		9.961,14 D	2.740,54	0,00	12.701,68 D
02124		51020101020900	SEGURO DE VIDA - UD2		209,04 D	106,52	0,00	315,56 D
02518		51020101021000	VALE ALIMENTACAO - UD2		4.302,48 D	2.048,80	0,00	6.351,28 D
02742		51020101021300	1/3 FERIAS - UD2		0,00	8.243,98	0,00	8.243,98 D
02167		51020101021500	BOLSA AUXILIO - UD2		9.836,93 D	5.648,00	0,00	15.484,93 D
02475		51020101021600	AGENTE DE INTEGRACAO - UD2		1.772,04 D	590,68	0,00	2.362,72 D
02185		51020101021700	AUXILIO TRANSPORTE - UD2		1.627,40 D	772,50	0,00	2.399,90 D
02015		51020101030000	RH E BENEF UD3		46.801,00 D	25.587,15	0,00	72.388,15 D
02006		51020101030100	SALARIO - UD3		15.495,32 D	9.860,02	0,00	25.355,34 D
02012		51020101030300	FGTS - UD3		2.381,48 D	1.109,32	0,00	3.490,80 D
02018		51020101030400	INSS - UD3		9.948,46 D	5.254,66	0,00	15.203,12 D
02142		51020101030500	PIS - UD3		277,34 D	138,67	0,00	416,01 D
02222		51020101030600	IRRF - UD3		3.268,59 D	1.493,98	0,00	4.762,5

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02520		51020101041000	VALE ALIMENTAÇÃO - UD4		3.150,03 D	1.536,60	0,00	4.686,63 D
02933		51020101041100	MEDICINA OCUPACIONAL- UD4		268,99 D	0,00	0,00	268,99 D
02169		51020101041500	BOLSA AUXILIO - UD4		11.296,00 D	5.648,00	0,00	16.944,00 D
02477		51020101041600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - UD4		1.772,04 D	590,68	0,00	2.362,72 D
02187		51020101041700	AUXILIO TRANSPORTE - UD4		1.582,00 D	784,00	0,00	2.366,00 D
02027		51020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS UDS		43.618,71 D	16.058,80	360,34	59.317,17 D
02028		51020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER UD1		17.182,94 D	7.952,46	0,00	25.135,40 D
02029		51020102010100	LIMPEZA - UD1		3.750,00 D	1.515,00	0,00	5.265,00 D
02426		51020102010400	COMBUSTIVEL - UD1		214,64 D	187,05	0,00	401,69 D
02427		51020102010500	PEDAGIO - UD1		0,00	13,00	0,00	13,00 D
02428		51020102010600	TAXI - UD1		0,00	22,88	0,00	22,88 D
81244		51020102011000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD1		9.660,00 D	4.830,00	0,00	14.490,00 D
02251		51020102011100	TELEFONE/INTERNET - UD1		748,86 D	255,29	0,00	1.004,15 D
81245		51020102011300	LUZ (ENERGIA) - UD1		0,00	211,11	0,00	211,11 D
02263		51020102011500	CORREIOS - UD1		34,46 D	0,00	0,00	34,46 D
02047		51020102011700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD - UD1		119,98 D	918,13	0,00	1.038,11 D
02275		51020102011800	MAT CONS ESCRITORIO - UD1		2.595,00 D	0,00	0,00	2.595,00 D
04101		51020102012400	OUTROS - UD1		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
02238		51020102020000	DEMAIS CUSTOS OPER UD2		16.032,45 D	4.639,28	305,74	20.365,99 D
02437		51020102020400	COMBUSTIVEL - UD2		650,52 D	500,00	305,74	844,78 D
02439		51020102020500	PEDAGIO - UD2		133,50 D	0,00	0,00	133,50 D
81249		51020102021000	ALUGUEL DO IMOVEL - UD2		7.031,70 D	3.515,85	0,00	10.547,55 D
02252		51020102021100	TELEFONE/INTERNET - UD2		893,58 D	266,32	0,00	1.159,90 D
81250		51020102021300	LUZ (ENERGIA) - UD2		414,33 D	357,11	0,00	771,44 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	0,00	0,00	69,26 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		3.715,83 D	1.442,85	54,60	5.104,08 D
02463		51020102030400	COMBUSTIVEL - UD3		1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
02464		51020102030500	PEDAGIO - UD3		145,60 D	127,40	54,60	218,40 D
02253		51020102031100	TELEFONE/INTERNET - UD3		380,81 D	0,00	0,00	380,81 D
02265		51020102031500	CORREIOS - UD3		52,20 D	34,80	0,00	87,00 D
02049		51020102031700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - UD3		162,57 D	625,28	0,00	787,85 D
02277		51020102031800	MAT CONS ESCRITORIO - UD3		1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
02296		51020102032200	EVENTOS (REUNIOES) - UD3		174,65 D	155,37	0,00	330,02 D
02293		51020102040000	DEMAIS CUSTOS OPER UD4		6.687,49 D	2.024,21	0,00	8.711,70 D
02468		51020102040400	COMBUSTIVEL - UD4		1.553,94 D	0,00	0,00	1.553,94 D
02469		51020102040500	PEDAGIO - UD4		41,70 D	0,00	0,00	41,70 D
02470		51020102040600	TAXI - UD4		253,02 D	68,68	0,00	321,70 D
02471		51020102040800	ESTACIONAMENTO - UD4		63,00 D	0,00	0,00	63,00 D
02254		51020102041100	TELEFONE/INTERNET - UD4		375,54 D	0,00	0,00	375,54 D
02266		51020102041500	CORREIOS - UD4		87,00 D	34,80	0,00	121,80 D
02050		51020102041700	ALIMENT/HOSPED -SV/RD - UD4		3.093,29 D	1.920,73	0,00	5.014,02 D
02278		51020102041800	MAT CONS ESCRITORIO - UD4		1.220,00 D	0,00	0,00	1.220,00 D
04515		51020200000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		154.965,84 D	89.952,29	82,80	244.835,33 D
04516		51020201000000	CUSTO OPERACIONAL CBHS SEDE		154.965,84 D	89.952,29	82,80	244.835,33 D
02900		51020201010000	RH E BENEF CBHS ATIV MEIO		41.169,91 D	20.170,43	0,00	61.340,34 D
02926		51020201010100	SALARIO - CBHS MEIO		16.528,82 D	9.076,55	0,00	25.605,37 D
02749		51020201010200	13° SALARIO - CBHS MEIO		0,00	166,55	0,00	166,55 D
02927		51020201010300	INSS - CBHS MEIO		7.097,75 D	3.884,76	0,00	10.982,51 D
02928		51020201010400	FGTS - CBHS MEIO		1.847,76 D	992,90	0,00	2.840,66 D
02929		51020201010500	PIS - CBHS MEIO		223,72 D	121,29	0,00	345,01 D
04517		51020201010600	IRRF - CBHS MEIO		3.705,04 D	1.945,13	0,00	5.650,17 D
02573		51020201010700	VALE TRANSPORTE - CBHS MEIO		755,00 D	0,00	0,00	755,00 D

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02571		51020201010800	PLANO DE SAUDE - CBHS MEIO		3.400,13 D	1.242,64	0,00	4.642,77 D
02570		51020201010900	SEGURO DE VIDA - CBHS MEIO		69,67 D	35,79	0,00	105,46 D
02572		51020201011000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS MEIO		1.445,59 D	757,50	0,00	2.203,09 D
02918		51020201011100	MEDICINA OCUPACIONAL-CBHS MEIO		211,89 D	0,00	0,00	211,89 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		405,64 D	338,95	0,00	744,59 D
02905		51020201011800	MENOR APRENDIZ - CBHS MEIO		1.608,37 D	1.608,37	0,00	3.216,74 D
02207		51020201020000	RH E BENEF CBHS ATIV FIM		101.516,41 D	60.626,13	0,00	162.142,54 D
02208		51020201020100	SALARIO - CBHS FIM		46.056,10 D	23.028,05	0,00	69.084,15 D
02752		51020201020200	13° SALARIO - CBHS FIM		0,00	3.374,29	0,00	3.374,29 D
02210		51020201020300	INSS - CBHS FIM		22.028,68 D	11.014,34	0,00	33.043,02 D
02209		51020201020400	FGTS - CBHS FIM		4.756,48 D	2.378,24	0,00	7.134,72 D
02211		51020201020500	PIS - CBHS FIM		594,56 D	297,28	0,00	891,84 D
04521		51020201020600	IRRF - CBHS FIM		7.298,08 D	3.649,04	0,00	10.947,12 D
02236		51020201020800	PLANO DE SAUDE - CBHS FIM		8.344,63 D	2.837,52	0,00	11.182,15 D
02212		51020201020900	SEGURO DE VIDA - CBHS FIM		209,04 D	106,52	0,00	315,56 D
02192		51020201021000	VALE ALIMENTAÇÃO - CBHS FIM		4.302,48 D	2.048,80	0,00	6.351,28 D
02754		51020201021300	1/3 FERIAS - CBHS FIM		0,00	6.781,84	0,00	6.781,84 D
02189		51020201021500	BOLSA AUXILIO - CBHS FIM		5.977,47 D	4.236,00	0,00	10.213,47 D
02190		51020201021600	AGENTE DE INTEGRAÇÃO-CBHS FIM		1.033,69 D	443,01	0,00	1.476,70 D
02237		51020201021700	AUXILIO TRANSPORTE - CBHS FIM		915,20 D	431,20	0,00	1.346,40 D
04524		51020201030000	DEMAIS CUSTOS OPER CBHS SEDE		12.279,52 D	9.155,73	82,80	21.352,45 D
02067		51020201030100	LIMPEZA - CBHS SEDE		860,79 D	438,60	0,00	1.299,39 D
02358		51020201030400	COMBUSTIVEL - CBHS SEDE		192,31 D	0,00	0,00	192,31 D
02364		51020201030500	PEDAGIO - CBHS SEDE		26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
02366		51020201030600	TAXI - CBHS SEDE		106,29 D	78,55	0,00	184,84 D
02369		51020201030700	ONIBUS - CBHS SEDE		762,30 D	167,39	0,00	929,69 D
02087		51020201031000	ALUGUEL DO IMOVEL - CBHS SEDE		4.044,97 D	1.884,16	0,00	5.929,13 D
02305		51020201031100	TELEFONE/INTERNET - CBHS SEDE		1.222,59 D	157,50	0,00	1.380,09 D
02066		51020201031300	LUZ (ENERGIA) - CBHS SEDE		772,70 D	436,35	0,00	1.209,05 D
02455		51020201031500	CORREIOS - CBHS SEDE		50,30 D	0,00	0,00	50,30 D
02062		51020201031700	ALIMENT/HOSPED-SV/RD-CBHS SEDE		1.533,84 D	5.495,85	0,00	7.029,69 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		0,00	329,44	0,00	329,44 D
02839		51020201032200	EVENTOS (REUNIOES) - CBHS SEDE		0,00	116,40	0,00	116,40 D
02456		51020201032400	PUBLICAÇÕES - CBHS SEDE		927,22 D	10,99	0,00	938,21 D
02145		51020201032600	OUTROS - CBHS SEDE		81,00 D	40,50	0,00	121,50 D
02545		51020201032700	TARIFA/ESTORNO BANC-CBHS		0,00	0,00	82,80	82,80 C
02039		51020300000000	CUSTO OPERAC UD/SEDE-INEA CBHS		17.386,56 D	9.690,07	0,00	27.076,63 D
81268		51020301000000	PREST SERV TERCEIRO -INEA CBHS		12.937,47 D	6.427,43	0,00	19.364,90 D
02040		51020301010000	PREST SERV TERCEIRO-INEA CBHS		12.937,47 D	6.427,43	0,00	19.364,90 D
02299		51020301010100	ASSESSORIA CONTABIL - CBHS		4.346,26 D	2.173,13	0,00	6.519,39 D
02301		51020301010200	ASSESSORIA JURIDICA - CBHS		5.222,87 D	2.569,86	0,00	7.792,73 D
02533		51020301010300	ASSES INFORMATICA - CBHS		2.730,00 D	1.365,00	0,00	4.095,00 D
02531		51020301010500	OUTROS - CBHS		38,34 D	19,44	0,00	57,78 D
42008		51020301010600	SIST GEST DOCUMENTAL-CBHS		600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
81269		51020302000000	DESP MEMBROS CF/CA-CBHS		4.395,45 D	3.235,82	0,00	7.631,27 D
02534		51020302010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - CBHS		4.395,45 D	3.014,32	0,00	7.409,77 D
02535		51020302010100	ALIMENT/HOSPEDAG CBHS CA		2.275,00 D	1.137,50	0,00	3.412,50 D
51013		51020302010300	EVENTOS - CBHS CA		101,17 D	0,00	0,00	101,17 D
02593		51020302010500	COMBUSTIVEL - CBHS CA		0,00	126,82	0,00	126,82 D
02595		51020302010700	TAXI - CBHS CA		1.750,00 D	1.750,00	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		0,00	221,50	0,00	221,50 D
51017		51020302020300	EVENTOS - CBHS CF		0,00	221,50	0,00	221,50 D

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
81270		51020303000000	DEMAIS CUSTOS OPER-INEA CBHS		53,64 D	26,82	0,00	80,46 D
81271		51020303010000	DEMAIS CUSTOS OPER - INEA CBHS		53,64 D	26,82	0,00	80,46 D
02832		51020303012200	SITE DA AGENCIA - CBHS		53,64 D	26,82	0,00	80,46 D
02072		51020400000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		260.202,84 D	134.594,82	693,02	394.104,64 D
02073		51020401000000	CUSTO OPERACIONAL TRANSP SEDE		260.202,84 D	134.594,82	693,02	394.104,64 D
04579		51020401010000	RH E BENEF TRANSP ATV MEIO		135.685,05 D	69.821,81	0,00	205.506,86 D
02074		51020401010100	SALARIO - TRANSP.MEIO		58.125,06 D	33.245,67	0,00	91.370,73 D
02755		51020401010200	13° SALARIO - TRANSP.MEIO		0,00	555,15	0,00	555,15 D
02230		51020401010300	INSS - TRANSP.MEIO		25.348,30 D	14.618,63	0,00	39.966,93 D
02229		51020401010400	FGTS - TRANSP.MEIO		6.574,04 D	3.719,97	0,00	10.294,01 D
02231		51020401010500	PIS - TRANSP.MEIO		797,58 D	455,60	0,00	1.253,18 D
02830		51020401010600	IRRF - TRANSP.MEIO		13.417,28 D	7.536,84	0,00	20.954,12 D
02235		51020401010700	VALE TRANSPORTE - TRANSP.MEIO		823,90 D	0,00	0,00	823,90 D
02234		51020401010800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.MEIO		11.294,04 D	5.759,43	0,00	17.053,47 D
02233		51020401010900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.MEIO		232,16 D	119,30	0,00	351,46 D
02193		51020401011000	VALE ALIMENTAÇÃO - TRANSP.MEIO		4.818,78 D	2.681,37	0,00	7.500,15 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		1.352,14 D	1.129,85	0,00	2.481,99 D
04786		51020401020000	RH E BENEF TRANSP ATIV FIM		94.584,27 D	48.151,82	0,00	142.736,09 D
04787		51020401020100	SALARIO - TRANSP.FIM		29.596,31 D	16.622,15	0,00	46.218,46 D
04789		51020401020300	INSS - TRANSP.FIM		15.365,55 D	7.910,62	0,00	23.276,17 D
04788		51020401020400	FGTS - TRANSP.FIM		3.557,68 D	1.777,14	0,00	5.334,82 D
04790		51020401020500	PIS - TRANSP.FIM		435,66 D	217,83	0,00	653,49 D
04791		51020401020600	IRRF - TRANSP.FIM		5.676,32 D	3.435,09	0,00	9.111,41 D
04793		51020401020800	PLANO DE SAUDE - TRANSP.FIM		6.739,02 D	2.243,77	0,00	8.982,79 D
04792		51020401020900	SEGURO DE VIDA - TRANSP.FIM		156,78 D	79,89	0,00	236,67 D
04795		51020401021000	VALE ALIMENTACAO - TRANSP.FIM		3.226,86 D	1.536,60	0,00	4.763,46 D
04803		51020401021300	1/3 FERIAS - TRANSP.FIM		5.642,53 D	0,00	0,00	5.642,53 D
02560		51020401021500	BOLSA AUXILIO - TRANSP.FIM		18.261,86 D	11.531,33	0,00	29.793,19 D
02564		51020401021600	AGENTE INTEGRAÇÃO-TRANSP.FIM		2.953,40 D	1.476,70	0,00	4.430,10 D
02559		51020401021700	AUXILIO TRANSPORTE- TRANSP.FIM		2.972,30 D	1.320,70	0,00	4.293,00 D
04582		51020401030000	DEMAIS CUSTOS OPER TRANSP SEDE		29.933,52 D	16.621,19	693,02	45.861,69 D
51051		51020401030100	LIMPEZA - TRANSP.SEDE		2.869,36 D	1.462,00	0,00	4.331,36 D
51047		51020401030200	ALUGUEL DE VEICULO-TRANSP.SEDE		1.958,86 D	0,00	0,00	1.958,86 D
51045		51020401030300	DESLOCAMENTO SV - TRANSP.SEDE		0,00	300,00	36,73	263,27 D
02479		51020401030600	TAXI - TRANSP.SEDE		157,78 D	99,89	0,00	257,67 D
02516		51020401030700	ONIBUS - TRANSP.SEDE		0,00	194,87	0,00	194,87 D
51052		51020401031000	ALUGUEL DO IMOVEL- TRANSP.SEDE		13.483,28 D	6.280,55	0,00	19.763,83 D
51048		51020401031100	TELEFONE/INTERNET -TRANSP.SEDE		1.462,82 D	525,00	0,00	1.987,

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42009		51020501010600	SIST GEST DOCUMENTAL - TRANSP		2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
81292		51020502000000	DESP MEMBROS CF/CA - TRANSP		4.197,05 D	2.047,50	0,00	6.244,55 D
51063		51020502010000	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO- TRANSP		4.197,05 D	2.047,50	0,00	6.244,55 D
51064		51020502010100	ALIMENT/HOSPED - TRANSP CA		2.047,50 D	2.047,50	0,00	4.095,00 D
81293		51020502010300	EVENTOS - TRANSP CA		744,04 D	0,00	0,00	744,04 D
02612		51020502010500	COMBUSTIVEL - TRANSP CA		1.070,15 D	0,00	0,00	1.070,15 D
02615		51020502010600	PEDAGIO - TRANSP CA		85,36 D	0,00	0,00	85,36 D
02616		51020502010700	TAXI - TRANSP CA		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
81295		51020503000000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		178,83 D	89,41	0,00	268,24 D
81296		51020503010000	DEMAIS CUSTOS OPER - TRANSP		178,83 D	89,41	0,00	268,24 D
02565		51020503010500	SITE DA AGENCIA - TRANSP		178,82 D	89,41	0,00	268,23 D
49030		51020503010900	OUTROS TRANSPOSIÇÃO		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		7.423,11 D	4.435,22	0,00	11.858,33 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		7.423,11 D	4.435,22	0,00	11.858,33 D
05005		55010200000000	DEPRECIACÃO CBHS		7.423,11 D	4.435,22	0,00	11.858,33 D
05008		55010201000000	DEPRECIACAO		7.423,11 D	4.435,22	0,00	11.858,33 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		91.612,23 D	48.331,51	23.366,38	116.577,36 D
09897		58010000000000	MATRIZ		91.612,23 D	48.331,51	23.366,38	116.577,36 D
01850		58010200000000	RH E BENEF ANA CEIPAV MEIO		91.612,23 D	48.331,51	23.366,38	116.577,36 D
56006		58010201000000	RH E BENEFICIOS UDS/SEDE		91.612,23 D	48.331,51	23.366,38	116.577,36 D
56008		58010201010000	RH E BENEF UD1		11.299,80 D	5.833,08	0,00	17.132,88 D
02907		58010201010300	APROV FERIAS + ENC UD 1		6.457,03 D	3.333,19	0,00	9.790,22 D
02901		58010201010500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 1		4.842,77 D	2.499,89	0,00	7.342,66 D
56009		58010201020000	RH E BENEF UD2		14.800,42 D	7.271,29	11.019,75	11.051,96 D
02908		58010201020300	APROV FERIAS + ENC UD 2		8.457,38 D	4.155,02	8.243,98	4.368,42 D
02902		58010201020500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 2		6.343,04 D	3.116,27	2.775,77	6.683,54 D
56010		58010201030000	RH E BENEF UD3		4.653,86 D	3.466,43	0,00	8.120,29 D
02909		58010201030300	APROV FERIAS + ENC UD 3		2.121,64 D	1.980,82	0,00	4.102,46 D
02903		58010201030500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 3		2.532,22 D	1.485,61	0,00	4.017,83 D
56011		58010201040000	RH E BENEF UD4		9.776,09 D	5.400,22	0,00	15.176,31 D
02910		58010201040300	APROV FERIAS + ENC UD 4		5.586,34 D	3.085,84	0,00	8.672,18 D
02904		58010201040500	APROV 13° SAL + ENCARGOS UD 4		4.189,75 D	2.314,38	0,00	6.504,13 D
56013		58010201050000	RH E BENEF CBHS MEIO		6.417,12 D	2.943,59	505,50	8.855,21 D
02912		58010201050300	APROV FERIAS + ENC MEIO CBHS		2.833,83 D	1.682,05	338,95	4.176,93 D
02916		58010201050500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO CBHS		3.583,29 D	1.261,54	166,55	4.678,28 D
56014		58010201060000	RH E BENEF CBHS FIM		15.699,82 D	7.849,91	10.156,13	13.393,60 D
02554		58010201060300	APROV FERIAS + ENC FIM CBHS		8.971,32 D	4.485,66	6.781,84	6.675,14 D
02553		58010201060500	APROV 13° SAL + ENC FIM CBHS		6.728,50 D	3.364,25	3.374,29	6.718,46 D
56016		58010201070000	RH E BENEF TRANSP MEIO		18.914,03 D	11.181,23	1.685,00	28.410,26 D
02551		58010201070300	APROV FERIAS + ENC MEIO TRANSP		10.228,52 D	6.389,27	1.129,85	15.487,94 D
02552		58010201070500	APROV 13° SAL+ ENC MEIO TRANSP		8.685,51 D	4.791,96	555,15	12.922,32 D
56040		58010201090000	RH E BENEF TRANSP FIM		10.051,09 D	4.385,76	0,00	14.436,85 D
02549		58010201090300	APROV FERIAS + ENC FIM TRANSP		5.743,48 D	2.506,15	0,00	8.249,63 D
02555		58010201090500	APROV 13° SAL+ ENC FIM TRANSP		4.307,61 D	1.879,61	0,00	6.187,22 D

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

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01NIRE: 3316

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

Município: RESENDEUF: RJEmitido em: 03/07/2025

Período: Março de 2025Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		600000000000000	RECEITAS		1.579.749,70 C	0,00	917.376,73	2.497.126,43 C
61000		610000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		1.579.749,70 C	0,00	917.376,73	2.497.126,43 C
61130		610200000000000	OUTRAS RECEITAS		1.579.749,70 C	0,00	917.376,73	2.497.126,43 C
61146		610201000000000	OUTRAS RECEITAS		1.579.749,70 C	0,00	917.376,73	2.497.126,43 C
00970		610201340000000	REC VINC CG INEA CBHS		1.579.749,70 C	0,00	917.376,73	2.497.126,43 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
ATIVO					139.950.052,99	D		
PASSIVO					139.950.052,99	C		
INVESTIMENTO					1.085.604,99	D		
DESPESAS					1.411.521,44	D		
RECEITAS					2.497.126,43	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					0,00			