

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 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		14.106.099,20 D	217.667,46	92.107,91	14.231.658,75 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		14.106.099,20 D	217.667,46	92.107,91	14.231.658,75 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	56.790,88	56.790,88	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ E FILIAIS		0,00	26.221,31	26.221,31	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	26.221,31	26.221,31	0,00
11124		11020102030000	904416-9/577223483-4-OPERACION		0,00	26.221,31	26.221,31	0,00
11518		11020300000000	FILIAL POÇOS DE CALDA		0,00	30.569,57	30.569,57	0,00
11519		11020302000000	CONTRATO 005/2024 - IGAM		0,00	30.569,57	30.569,57	0,00
11520		11020302010000	CBH RIO GRANDE		0,00	30.569,57	30.569,57	0,00
11521		11020302010100	CEF 578692529-0		0,00	30.569,57	30.569,57	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		14.106.099,20 D	95.164,26	30.569,57	14.170.693,89 D
11522		11040300000000	FILIAL POÇOS DE CALDA		14.106.099,20 D	95.164,26	30.569,57	14.170.693,89 D
11523		11040302000000	CONTRATO 005/2024 - IGAM		14.106.099,20 D	95.164,26	30.569,57	14.170.693,89 D
11524		11040302010000	CBH RIO GRANDE - GD1		252.059,67 D	1.701,51	607,74	253.153,44 D
11525		11040302010100	CEF 734733564-8 GD1		252.059,67 D	1.701,51	607,74	253.153,44 D
11526		11040302020000	CBH RIO GRANDE - GD2		2.494.213,90 D	16.811,75	3.678,76	2.507.346,89 D
11527		11040302020100	CEF 734733521-4 GD2		2.494.213,90 D	16.811,75	3.678,76	2.507.346,89 D
11528		11040302030000	CBH RESERV.FURNAS-GD3		2.566.663,44 D	17.309,48	4.291,75	2.579.681,17 D
11529		11040302030100	CEF 734733481-1 - GD3		2.566.663,44 D	17.309,48	4.291,75	2.579.681,17 D
11530		11040302040000	CBH RIO VERDE - GD4		1.691.998,64 D	11.420,25	3.985,25	1.699.433,64 D
11531		11040302040100	CEF 734733438-2 - GD4		1.691.998,64 D	11.420,25	3.985,25	1.699.433,64 D
11532		11040302050000	CBH RIO SAPUCAI - GD5		699.078,34 D	4.718,71	1.533,23	702.263,82 D
11533		11040302050100	CEF 734733348-3 - GD5		699.078,34 D	4.718,71	1.533,23	702.263,82 D
11536		11040302060000	CBH RIOS MOGI-GUAÇU/PARDO-GD6		934.301,28 D	6.307,33	2.146,26	938.462,35 D
11537		11040302060100	CEF 734733248-7 - GD6		934.301,28 D	6.307,33	2.146,26	938.462,35 D
11538		11040302070000	CBH MEDIO RIO GRANDE - GD7		719.376,50 D	4.856,34	1.533,23	722.699,61 D
11539		11040302070100	CEF 734733152-9 - GD7		719.376,50 D	4.856,34	1.533,23	722.699,61 D
11540		11040302080000	CBH BAIXO RIO GRANDE - GD8		4.748.407,43 D	32.038,89	12.793,35	4.767.652,97 D
11541		11040302080100	CEF 734733026-3 - GD8		4.748.407,43 D	32.038,89	12.793,35	4.767.652,97 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	65.712,32	4.747,46	60.964,86 D
00233		11050800000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		0,00	65.712,32	4.747,46	60.964,86 D
00235		11050802000000	CONTRATOS IGAM GRANDE		0,00	65.712,32	4.747,46	60.964,86 D
00239		11050802010000	CONTRATOS IGAM GRANDE		0,00	11.458,40	2.848,26	8.610,14 D
15061		11050802010100	CT 070/22 - IKHON		0,00	2.800,00	344,75	2.455,25 D
15062		11050802010200	CT 038/22 - DCA		0,00	6.908,40	2.160,55	4.747,85 D
15063		11050802010300	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	1.750,00	342,96	1.407,04 D
00240		11050802020000	CONTRATOS RH IGAM GRANDE		0,00	54.253,92	1.899,20	52.354,72 D
15064		11050802020100	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	22.873,77	0,00	22.873,77 D
15065		11050802020200	CT 003/24 - UNIMED		0,00	31.380,15	1.899,20	29.480,95 D

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 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		14.106.099,20 C	69.891,41	195.450,96	14.231.658,75 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		14.106.099,20 C	69.891,41	195.450,96	14.231.658,75 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	6.258,82	6.258,82	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ / FILIAIS		0,00	6.258,82	6.258,82	0,00
21702		21080101000000	PAGAMENTOS A REALIZAR		0,00	6.258,82	6.258,82	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		2.433,23 C	2.433,23	3.270,80	3.270,80 C
00033		21090600000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		2.433,23 C	2.433,23	3.270,80	3.270,80 C
00036		21090602000000	IGAM GRANDE		2.433,23 C	2.433,23	3.270,80	3.270,80 C
00037		21090602010000	GDS E UDS		2.433,23 C	2.433,23	3.270,80	3.270,80 C
38002		21090602010200	IRRF A RECOLHER		2.433,23 C	2.433,23	3.270,80	3.270,80 C
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		6.286,18 C	6.286,18	9.453,42	9.453,42 C
00061		21100400000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		6.286,18 C	6.286,18	9.453,42	9.453,42 C
00064		21100402000000	IGAM GRANDE		6.286,18 C	6.286,18	9.453,42	9.453,42 C
00065		21100402010000	GDS E UDS		6.286,18 C	6.286,18	9.453,42	9.453,42 C
38066		21100402010100	INSS A RECOLHER		5.093,67 C	5.093,67	7.488,26	7.488,26 C
38067		21100402010200	FGTS A RECOLHER		1.041,86 C	1.041,86	1.751,30	1.751,30 C
38068		21100402010300	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		150,65 C	150,65	213,86	213,86 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	15.591,34	15.591,34	0,00
38130		21110300000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		0,00	15.591,34	15.591,34	0,00
38133		21110302000000	IGAM GRANDE		0,00	15.591,34	15.591,34	0,00
38134		21110302010000	GDS E UDS		0,00	15.591,34	15.591,34	0,00
38135		21110302010100	ORD E SALARIO A PAGAR		0,00	15.591,34	15.591,34	0,00
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		0,00	4.747,46	65.712,32	60.964,86 C
00236		21121000000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		0,00	4.747,46	65.712,32	60.964,86 C
00238		21121002000000	IGAM GRANDE		0,00	4.747,46	65.712,32	60.964,86 C
00241		21121002010000	CONTRATOS IGAM GRANDE		0,00	2.848,26	11.458,40	8.610,14 C
34061		21121002010100	CT 070/22 - IKHON		0,00	344,75	2.800,00	2.455,25 C
34062		21121002010200	CT 038/22 - DCA		0,00	2.160,55	6.908,40	4.747,85 C
34063		21121002010300	CT 044/22 - SH CAETANO		0,00	342,96	1.750,00	1.407,04 C
00242		21121002020000	CONTRATOS RH IGAM GRANDE		0,00	1.899,20	54.253,92	52.354,72 C
34064		21121002020100	CT 002/24 - PLUXEE		0,00	0,00	22.873,77	22.873,77 C
34065		21121002020200	CT 003/24 - UNIMED		0,00	1.899,20	31.380,15	29.480,95 C
21950		21190000000000	RECURSOS		14.097.379,79 C	34.574,38	95.164,26	14.157.969,67 C
08651		21192500000000	RECURSOS FILIAL		14.097.379,79 C	34.574,38	95.164,26	14.157.969,67 C
11469		21192504000000	RECURSOS IGAM GRANDE		14.097.379,79 C	34.574,38	95.164,26	14.157.969,67 C
11473		21192504010000	RECURSOS IGAM GRANDE		14.097.379,79 C	34.574,38	95.164,26	14.157.969,67 C
11474		21192504010100	REPASSE IGAM GRANDE		13.678.963,87 C	0,00	0,00	13.678.963,87 C
11475		21192504010200	REND APLIC FINAN IGAMGRANDE		455.388,35 C	0,00	95.164,26	550.552,61 C

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11476		21192504010300	RESULT EXERC IGAM GRANDE		36.972,43 D	34.574,38	0,00	71.546,81 D
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

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	INVESTIMENTO		2.063,20 D	0,00	0,00	2.063,20 D
12000		45000000000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		2.063,20 D	0,00	0,00	2.063,20 D
12001		45020000000000	INVESTIMENTO IGAM GRANDE		2.063,20 D	0,00	0,00	2.063,20 D
12002		45020100000000	INVEST/PROJETO IGAM GRANDE GD1		68,42 D	0,00	0,00	68,42 D
12003		45020101000000	INVESTIMENTO IGAM GRANDE GD1		68,42 D	0,00	0,00	68,42 D
12004		45020101010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		68,42 D	0,00	0,00	68,42 D
12007		45020101010300	AJUDA DE CUSTO-IGAM GRANDE GD1		68,42 D	0,00	0,00	68,42 D
12024		45020200000000	INVEST/PROJETO IGAM GRANDE GD2		420,28 D	0,00	0,00	420,28 D
12025		45020201000000	INVESTIMENTO IGAM GRANDE GD2		420,28 D	0,00	0,00	420,28 D
12026		45020201010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		420,28 D	0,00	0,00	420,28 D
12029		45020201010300	AJUDA DE CUSTO-IGAM GRANDE GD2		420,28 D	0,00	0,00	420,28 D
13121		45020800000000	INVEST/PROJETO IGAM GRANDE GD8		1.574,50 D	0,00	0,00	1.574,50 D
13122		45020801000000	INVESTIMENTO IGAM GRANDE GD8		1.574,50 D	0,00	0,00	1.574,50 D
13123		45020801010000	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMITE		1.574,50 D	0,00	0,00	1.574,50 D
13127		45020801010300	AJUDA DE CUSTO-IGAM GRANDE GD8		1.574,50 D	0,00	0,00	1.574,50 D

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 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		34.664,33 D	34.574,38	0,00	69.238,71 D
53000		53000000000000	FILIAL POÇOS DE CALDAS		34.664,33 D	34.574,38	0,00	69.238,71 D
13105		53020000000000	CG IGAM GRANDE		34.664,33 D	34.574,38	0,00	69.238,71 D
53013		53020100000000	CUSTO OPERAC UD'S - GD1		5.249,35 D	687,84	0,00	5.937,19 D
53015		53020101010000	RH E BENF GD1		255,02 D	317,57	0,00	572,59 D
53016		53020101010100	SALARIO - GD1		133,89 D	166,27	0,00	300,16 D
53017		53020101010300	FGTS - GD1		14,29 D	17,87	0,00	32,16 D
53018		53020101010400	INSS - GD1		78,89 D	78,89	0,00	157,78 D
53019		53020101010500	PIS - GD1		2,23 D	2,23	0,00	4,46 D
53020		53020101010600	IRRF - GD1		25,72 D	38,01	0,00	63,73 D
53138		53020101010800	PLANO DE SAUDE - GD1		0,00	14,30	0,00	14,30 D
53072		53020102000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD1		0,00	30,00	0,00	30,00 D
53073		53020102010000	DEMAIS CUSTOS OPER GD1		0,00	30,00	0,00	30,00 D
53075		53020102011000	ALUGUEL DO IMOVEL - GD1		0,00	30,00	0,00	30,00 D
53002		53020110000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD1		1,23 D	0,22	0,00	1,45 D
52063		53020110010000	CUSTO OPERACIONAL - GD1 SEDE		1,23 D	0,22	0,00	1,45 D
53108		53020110011400	PUBLICACOES - GD1 SEDE		1,23 D	0,22	0,00	1,45 D
53114		53020120000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD1		57,27 D	53,47	0,00	110,74 D
53115		53020120010000	ASSESSORIAS - GD1		57,27 D	46,47	0,00	103,74 D
53118		53020120010400	SIST GEST DOCUMENTAL - GD1		0,00	1,75	0,00	1,75 D
54000		53020120010500	ASSESSORIA INFORMATICA - GD1		0,00	44,72	0,00	44,72 D
53217		53020120010600	OUTROS - GD1		22,91 D	0,00	0,00	22,91 D
54009		53020120010700	ASSESSORIAS GD1		34,36 D	0,00	0,00	34,36 D
53120		53020120020000	SOFTWARES E SISTEMAS - GD1		0,00	7,00	0,00	7,00 D
53121		53020120020100	SITE DA AGEVAP - GD1		0,00	7,00	0,00	7,00 D
53122		53020125000000	REMUN.PESS.ADM/DIR MCBHED GD1		132,17 D	286,58	0,00	418,75 D
53123		53020125010000	EMPREGADOS ADM/DIR-GD1		132,17 D	286,58	0,00	418,75 D
53124		53020125010100	EMPREGADOS ADM/DIR - GD1 MEIO		132,17 D	286,58	0,00	418,75 D
53125		53020125010101	SALARIO - GD1 MEIO		45,58 D	145,48	0,00	191,06 D
53126		53020125010103	INSS - GD1 MEIO		22,99 D	70,87	0,00	93,86 D
53127		53020125010104	FGTS - GD1 MEIO		6,54 D	17,16	0,00	23,70 D
53128		53020125010105	PIS - GD1 MEIO		0,78 D	2,04	0,00	2,82 D
53129		53020125010106	IRRF - GD1 MEIO		22,94 D	27,41	0,00	50,35 D
53154		53020125010108	PLANO DE SAUDE - GD1 MEIO		0,00	23,62	0,00	23,62 D
53130		53020125010113	1/3 FERIAS - GD1 MEIO		33,34 D	0,00	0,00	33,34 D
53005		53020131000000	DESL.PESS.ADM/DIR-MCBHED GD1		4.803,66 D	0,00	0,00	4.803,66 D
53006		53020131010000	DESLOC/HOSPED/ALIMENTAÇÃO GD1		4.803,66 D	0,00	0,00	4.803,66 D
53008		53020131010200	DESL TERRESTRE - GD1		1.653,74 D	0,00	0,00	1.653,74 D
53010		53020131010400	ALIMENT/HOSP - GD1		3.149,92 D	0,00	0,00	3.149,92 D
13119		53020200000000	CUSTO OPERAC UD'S - GD2		2.872,10 D	4.159,34	0,00	7.031,44 D
53014		53020201000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD2		1.530,15 D	1.905,39	0,00	3.435,54 D
53022		53020201010000	RH E BENEF GD2		1.530,15 D	1.905,39	0,00	3.435,54 D
53023		53020201010100	SALARIO - GD2		803,33 D	997,63	0,00	1.800,96 D

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53024		53020201010300	FGTS - GD2		85,76 D	107,20	0,00	192,96 D
53025		53020201010400	INSS - GD2		473,31 D	473,31	0,00	946,62 D
53026		53020201010500	PIS - GD2		13,40 D	13,40	0,00	26,80 D
53027		53020201010600	IRRF - GD2		154,35 D	228,05	0,00	382,40 D
53140		53020201010800	PLANO DE SAUDE - GD2		0,00	85,80	0,00	85,80 D
13126		53020202000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD2		0,00	180,00	0,00	180,00 D
53077		53020202010000	DEMAIS CUSTOS OPER GD2		0,00	180,00	0,00	180,00 D
53079		53020202011000	ALUGUEL DO IMOVEL - GD2		0,00	180,00	0,00	180,00 D
13131		53020210000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD2		7,37 D	1,36	0,00	8,73 D
53266		53020210010000	CUSTO OPERACIONAL - GD2 SEDE		7,37 D	1,36	0,00	8,73 D
53279		53020210011400	PUBLICAÇÕES - GD2 SEDE		7,37 D	1,36	0,00	8,73 D
13133		53020220000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD2		541,53 D	352,34	0,00	893,87 D
13134		53020220010000	ASSESSORIAS - GD2		541,53 D	310,34	0,00	851,87 D
13136		53020220010400	SIST GEST DOCUMENTAL - GD2		0,00	42,00	0,00	42,00 D
54001		53020220010500	ASSESSORIA INFORMATICA - GD2		0,00	268,34	0,00	268,34 D
53300		53020220010600	OUTROS - GD2		218,11 D	0,00	0,00	218,11 D
54010		53020220010700	ASSESSORIAS GD2		323,42 D	0,00	0,00	323,42 D
53301		53020220020000	SOFTWARES E SISTEMAS GD2		0,00	42,00	0,00	42,00 D
53302		53020220020100	SITE DA AGEVAP - GD2		0,00	42,00	0,00	42,00 D
13137		53020225000000	REMUN.PESS.ADM/DIR MCBHED GD2		793,05 D	1.720,25	0,00	2.513,30 D
13138		53020225010000	EMPREGADOS ADM/DIR-GD2		793,05 D	1.720,25	0,00	2.513,30 D
13139		53020225010100	EMPREGADOS ADM/DIR-GD2 MEIO		793,05 D	1.720,25	0,00	2.513,30 D
13140		53020225010101	SALARIO - GD2 MEIO		273,50 D	873,25	0,00	1.146,75 D
13141		53020225010103	INSS - GD2 MEIO		137,93 D	425,28	0,00	563,21 D
13142		53020225010104	FGTS - GD2 MEIO		39,26 D	102,96	0,00	142,22 D
13143		53020225010105	PIS - GD2 MEIO		4,68 D	12,26	0,00	16,94 D
13144		53020225010106	IRRF - GD2 MEIO		137,64 D	164,45	0,00	302,09 D
13145		53020225010108	PLANO DE SAUDE - GD2 MEIO		0,00	142,05	0,00	142,05 D
13147		53020225010113	1/3 FERIAS - GD2 MEIO		200,04 D	0,00	0,00	200,04 D
13157		53020300000000	CUSTO OPERAC UD'S - GD3		5.748,23 D	4.852,42	0,00	10.600,65 D
13158		53020301000000	1.1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD3		1.785,17 D	2.222,94	0,00	4.008,11 D
53029		53020301010000	RH E BENEF GD3		1.785,17 D	2.222,94	0,00	4.008,11 D
53030		53020301010100	SALARIO - GD3		937,22 D	1.163,90	0,00	2.101,12 D
53031		53020301010300	FGTS - GD3		100,05 D	125,06	0,00	225,11 D
53032		53020301010400	INSS GD3		552,20 D	552,20	0,00	1.104,40 D
53033		53020301010500	PIS - GD3		15,63 D	15,63	0,00	31,26 D
53034		53020301010600	IRRF - GD3		180,07 D	266,05	0,00	446,12 D
53142		53020301010800	PLANO DE SAUDE - GD3		0,00	100,10	0,00	100,10 D
13159		53020302000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD3		0,00	210,00	0,00	210,00 D
53081		53020302010000	DEMAIS CUSTOS OPER GD3		0,00	210,00	0,00	210,00 D
53083		53020302011000	ALUGUEL DO IMOVEL - GD3		0,00	210,00	0,00	210,00 D
13160		53020310000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD3		2.471,33 D	1,59	0,00	2.472,92 D
53359		53020310010000	CUSTO OPERACIONAL - GD3 SEDE		8,60 D	1,59	0,00	10,19 D
53372		53020310011400	PUBLICAÇÕES - GD3 SEDE		8,60 D	1,59	0,00	10,19 D
53376		53020310030000	CONSELHOS E ASSEMBL - GD3		2.455,83 D	0,00	0,00	2.455,83 D

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53377		53020310030100	ALIMENT/HOSPED - CA GD3		1.212,70 D	0,00	0,00	1.212,70 D
53378		53020310030200	DESL AEREO TERR - CA GD3		1.243,13 D	0,00	0,00	1.243,13 D
53388		53020310040000	OUTROS - CG GD3		6,90 D	0,00	0,00	6,90 D
53390		53020310040200	TARIFA/ESTORNO BANC - GD3		6,90 D	0,00	0,00	6,90 D
13162		53020320000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD3		566,50 D	411,06	0,00	977,56 D
53162		53020320010000	ASSESSORIAS - GD3		566,50 D	362,06	0,00	928,56 D
13164		53020320010400	SIST GEST DOCUMENTAL - GD3		0,00	49,00	0,00	49,00 D
54002		53020320010500	ASSESSORIA INFORMATICA - GD3		0,00	313,06	0,00	313,06 D
53393		53020320010600	OUTROS - GD3		228,10 D	0,00	0,00	228,10 D
54011		53020320010700	ASSESSORIAS GD3		338,40 D	0,00	0,00	338,40 D
53394		53020320020000	SOFTWARES E SISTEMAS GD3		0,00	49,00	0,00	49,00 D
53395		53020320020100	SITE DA AGEVAP - GD3		0,00	49,00	0,00	49,00 D
13166		53020325000000	REMUN.PESS.ADM/DIR MCBHED GD3		925,23 D	2.006,83	0,00	2.932,06 D
13167		53020325010000	EMPREGADOS ADM/DIR - GD3		925,23 D	2.006,83	0,00	2.932,06 D
13168		53020325010100	EMPREGADOS ADM/DIR-GD3 MEIO		925,23 D	2.006,83	0,00	2.932,06 D
13169		53020325010101	SALARIO - GD3 MEIO		319,08 D	1.018,71	0,00	1.337,79 D
13170		53020325010103	INSS - GD3 MEIO		160,92 D	496,16	0,00	657,08 D
13171		53020325010104	FGTS - GD3 MEIO		45,81 D	120,12	0,00	165,93 D
13172		53020325010105	PIS - GD3 MEIO		5,46 D	14,31	0,00	19,77 D
13173		53020325010106	IRRF - GD3 MEIO		160,58 D	191,86	0,00	352,44 D
13174		53020325010108	PLANO DE SAUDE - GD3 MEIO		0,00	165,67	0,00	165,67 D
13176		53020325010113	1/3 FERIAS - GD3 MEIO		233,38 D	0,00	0,00	233,38 D
13187		53020400000000	CUSTO OPERAC UD'S - GD4		3.803,88 D	4.505,87	0,00	8.309,75 D
13188		53020401000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD4		1.657,66 D	2.064,16	0,00	3.721,82 D
53036		53020401010000	RH E BENEF GD4		1.657,66 D	2.064,16	0,00	3.721,82 D
53037		53020401010100	SALARIO - GD4		870,27 D	1.080,76	0,00	1.951,03 D
53038		53020401010300	FGTS - GD4		92,91 D	116,13	0,00	209,04 D
53039		53020401010400	INSS - GD4		512,75 D	512,75	0,00	1.025,50 D
53040		53020401010500	PIS - GD4		14,52 D	14,52	0,00	29,04 D
53041		53020401010600	IRRF - GD4		167,21 D	247,05	0,00	414,26 D
53144		53020401010800	PLANO DE SAUDE - GD4		0,00	92,95	0,00	92,95 D
13189		53020402000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD4		0,00	195,00	0,00	195,00 D
53085		53020402010000	DEMAIS CUSTOS OPER GD4		0,00	195,00	0,00	195,00 D
53087		53020402011000	ALUGUEL DO IMOVEL - GD4		0,00	195,00	0,00	195,00 D
13190		53020410000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD4		858,68 D	1,48	0,00	860,16 D
53452		53020410010000	CUSTO OPERACIONAL - GD4 SEDE		7,98 D	1,48	0,00	9,46 D
53465		53020410011400	PUBLICAÇÕES - GD4 SEDE		7,98 D	1,48	0,00	9,46 D
53469		53020410030000	CONSELHOS E ASSEMBL - GD4		850,70 D	0,00	0,00	850,70 D
53470		53020410030100	ALIMENT/HOSPED - CA GD4		850,70 D	0,00	0,00	850,70 D
13192		53020420000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD4		428,40 D	381,70	0,00	810,10 D
53165		53020420010000	ASSESSORIAS - GD4		428,40 D	336,20	0,00	764,60 D
13194		53020420010400	SIST GEST DOCUMENTAL-GD4		0,00	45,50	0,00	45,50 D
54003		53020420010500	ASSESSORIA INFORMATICA - GD4		0,00	290,70	0,00	290,70 D
53485		53020420010600	OUTROS - GD4		171,36 D	0,00	0,00	171,36 D
54012		53020420010700	ASSESSORIAS GD4		257,04 D	0,00	0,00	257,04 D

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53486		53020420020000	SOFTWARES E SISTEMAS GD4		0,00	45,50	0,00	45,50 D
53487		53020420020100	SITE DA AGEVAP - GD4		0,00	45,50	0,00	45,50 D
13195		53020425000000	REMUN.PESS.ADM/DIR MCBH GD4		859,14 D	1.863,53	0,00	2.722,67 D
13196		53020425010000	EMPREGADOS ADM/DIR-GD4		859,14 D	1.863,53	0,00	2.722,67 D
13197		53020425010100	EMPREGADOS ADM/DIR-GD4 MEIO		859,14 D	1.863,53	0,00	2.722,67 D
13198		53020425010101	SALARIO - GD4 MEIO		296,29 D	945,98	0,00	1.242,27 D
13199		53020425010103	INSS - GD4 MEIO		149,42 D	460,72	0,00	610,14 D
13201		53020425010104	FGTS - GD4 MEIO		42,54 D	111,54	0,00	154,08 D
13202		53020425010105	PIS - GD4 MEIO		5,07 D	13,29	0,00	18,36 D
13208		53020425010106	IRRF - GD4 MEIO		149,11 D	178,15	0,00	327,26 D
13209		53020425010108	PLANO DE SAUDE - GD4 MEIO		0,00	153,85	0,00	153,85 D
13211		53020425010113	1/3 FERIAS - GD4 MEIO		216,71 D	0,00	0,00	216,71 D
13221		53020500000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S - GD5		1.138,97 D	1.733,48	0,00	2.872,45 D
13222		53020501000000	1.1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD5		637,55 D	793,91	0,00	1.431,46 D
53043		53020501010000	RH E BENEF GD5		637,55 D	793,91	0,00	1.431,46 D
53044		53020501010100	SALARIO - GD5		334,72 D	415,68	0,00	750,40 D
53045		53020501010300	FGTS - GD5		35,73 D	44,67	0,00	80,40 D
53046		53020501010400	INSS - GD5		197,21 D	197,21	0,00	394,42 D
53047		53020501010500	PIS - GD5		5,58 D	5,58	0,00	11,16 D
53048		53020501010600	IRRF - GD5		64,31 D	95,02	0,00	159,33 D
53146		53020501010800	PLANO DE SAUDE - GD5		0,00	35,75	0,00	35,75 D
13223		53020502000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD5		0,00	75,00	0,00	75,00 D
53089		53020502010000	DEMAIS CUSTOS OPER GD5		0,00	75,00	0,00	75,00 D
53091		53020502011000	ALUGUEL DO IMOVEL - GD5		0,00	75,00	0,00	75,00 D
13224		53020510000000	MCBHED - MANUT/CUSTEIO GD5		3,08 D	0,57	0,00	3,65 D
53546		53020510010000	CUSTO OPERACIONAL - GD5 SEDE		3,08 D	0,57	0,00	3,65 D
53559		53020510011400	PUBLICAÇÕES - GD5 SEDE		3,08 D	0,57	0,00	3,65 D
13226		53020520000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD5		167,90 D	146,81	0,00	314,71 D
53168		53020520010000	ASSESSORIAS - GD5		167,90 D	129,31	0,00	297,21 D
13228		53020520010400	SIST GEST DOCUMENTAL - GD5		0,00	17,50	0,00	17,50 D
54004		53020520010500	ASSESSORIA INFORMATICA - GD5		0,00	111,81	0,00	111,81 D
53580		53020520010600	OUTROS - GD5		67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
54013		53020520010700	ASSESSORIAS GD5		100,74 D	0,00	0,00	100,74 D
53581		53020520020000	SOFTWARES E SISTEMAS GD5		0,00	17,50	0,00	17,50 D
53582		53020520020100	SITE DA AGEVAP - GD5		0,00	17,50	0,00	17,50 D
13229		53020525000000	REMUN.PESS.ADM/DIR MCBHED GD5		330,44 D	717,19	0,00	1.047,63 D
13230		53020525010000	EMPREGADOS ADM/DIR - GD5		330,44 D	717,19	0,00	1.047,63 D
13231		53020525010100	EMPREGADOS ADM/DIR-GD5 MEIO		330,44 D	717,19	0,00	1.047,63 D
13232		53020525010101	SALARIO - GD5 MEIO		113,96 D	364,10	0,00	478,06 D
13233		53020525010103	INSS - GD5 MEIO		57,47 D	177,20	0,00	234,67 D
13236		53020525010104	FGTS - GD5 MEIO		16,36 D	42,90	0,00	59,26 D
13237		53020525010105	PIS - GD5 MEIO		1,95 D	5,11	0,00	7,06 D
13242		53020525010106	IRRF - GD5 MEIO		57,35 D	68,52	0,00	125,87 D
13259		53020525010108	PLANO DE SAUDE - GD5 MEIO		0,00	59,36	0,00	59,36 D
13264		53020525010113	1/3 FERIAS - GD5 MEIO		83,35 D	0,00	0,00	83,35 D
13274		53020600000000	CUSTO OPERAC UD'S - GD6		3.960,06 D	2.426,59	0,00	6.386,65 D

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13275		53020601000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD6		892,60 D	1.111,48	0,00	2.004,08 D
53050		53020601010000	RH E BENEF GD6		892,60 D	1.111,48	0,00	2.004,08 D
53051		53020601010100	SALARIO - GD6		468,61 D	581,95	0,00	1.050,56 D
53052		53020601010300	FGTS - GD6		50,03 D	62,53	0,00	112,56 D
53053		53020601010400	INSS - GD6		276,10 D	276,10	0,00	552,20 D
53054		53020601010500	PIS - GD6		7,82 D	7,82	0,00	15,64 D
53055		53020601010600	IRRF - GD6		90,04 D	133,03	0,00	223,07 D
53148		53020601010800	PLANO DE SAUDE - GD6		0,00	50,05	0,00	50,05 D
13276		53020602000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD6		2.400,52 D	105,00	0,00	2.505,52 D
53093		53020602010000	DEMAIS CUSTOS OPER GD6		2.400,52 D	105,00	0,00	2.505,52 D
53094		53020602010300	DESLOCAMENTO SV - GD6		89,44 D	0,00	0,00	89,44 D
53095		53020602011000	ALUGUEL DO IMOVEL - GD6		0,00	105,00	0,00	105,00 D
53096		53020602011700	ALIMENT/HOSPED - SV/RD - GD6		2.311,08 D	0,00	0,00	2.311,08 D
13277		53020610000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD6		4,31 D	0,80	0,00	5,11 D
53639		53020610010000	CUSTO OPERACIONAL - GD6 SEDE		4,31 D	0,80	0,00	5,11 D
53652		53020610011400	PUBLICAÇÕES - GD6 SEDE		4,31 D	0,80	0,00	5,11 D
13279		53020620000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD6		200,02 D	205,53	0,00	405,55 D
53171		53020620010000	ASSESSORIAS - GD6		200,02 D	181,03	0,00	381,05 D
13281		53020620010400	SIST GEST DOCUMENTAL - GD6		0,00	24,50	0,00	24,50 D
54005		53020620010500	ASSESSORIA INFORMATICA - GD6		0,00	156,53	0,00	156,53 D
53673		53020620010600	OUTROS - GD6		67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
54014		53020620010700	ASSESSORIAS GD6		132,86 D	0,00	0,00	132,86 D
53674		53020620020000	SOFTWARES E SISTEMAS GD6		0,00	24,50	0,00	24,50 D
53675		53020620020100	SITE DA AGEVAP - GD6		0,00	24,50	0,00	24,50 D
13282		53020625000000	REMUN.PESS.ADM/DIR MCBHED GD6		462,61 D	1.003,78	0,00	1.466,39 D
13283		53020625010000	EMPREGADOS ADM/DIR-GD6		462,61 D	1.003,78	0,00	1.466,39 D
13284		53020625010100	EMPREGADOS ADM/DIR - GD6 MEIO		462,61 D	1.003,78	0,00	1.466,39 D
13285		53020625010101	SALARIO - GD6 MEIO		159,54 D	509,57	0,00	669,11 D
13286		53020625010103	INSS - GD6 MEIO		80,46 D	248,08	0,00	328,54 D
13287		53020625010104	FGTS - GD6 MEIO		22,90 D	60,06	0,00	82,96 D
13288		53020625010105	PIS - GD6 MEIO		2,73 D	7,15	0,00	9,88 D
13289		53020625010106	IRRF - GD6 MEIO		80,29 D	95,93	0,00	176,22 D
13290		53020625010108	PLANO DE SAUDE - GD6 MEIO		0,00	82,99	0,00	82,99 D
13292		53020625010113	1/3 FERIAS - GD6 MEIO		116,69 D	0,00	0,00	116,69 D
13385		53020700000000	CUSTO OPERACIONAL UD'S - GD7		1.138,97 D	1.733,48	0,00	2.872,45 D
13386		53020701000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD7		637,55 D	793,91	0,00	1.431,46 D
53057		53020701010000	RH E BENEF GD7		637,55 D	793,91	0,00	1.431,46 D
53058		53020701010100	SALARIO - GD7		334,72 D	415,68	0,00	750,40 D
53060		53020701010300	FGTS - GD7		35,73 D	44,67	0,00	80,40 D
53061		53020701010400	INSS - GD7		197,21 D	197,21	0,00	394,42 D
53062		53020701010500	PIS - GD7		5,58 D	5,58	0,00	11,16 D
53063		53020701010600	IRRF - GD7		64,31 D	95,02	0,00	159,33 D
53150		53020701010800	PLANO DE SAUDE - GD7		0,00	35,75	0,00	35,75 D
13389		53020702000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD7		0,00	75,00	0,00	75,00 D
53097		53020702010000	DEMAIS CUSTOS OPER GD7		0,00	75,00	0,00	75,00 D
53099		53020702011000	ALUGUEL DO IMOVEL - GD7		0,00	75,00	0,00	75,00 D

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13391		53020710000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD7		3,08 D	0,57	0,00	3,65 D
53735		53020710010000	CUSTO OPERACIONAL - GD7 SEDE		3,08 D	0,57	0,00	3,65 D
53748		53020710011400	PUBLICAÇÕES - GD7 SEDE		3,08 D	0,57	0,00	3,65 D
13395		53020720000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD7		167,90 D	146,81	0,00	314,71 D
53174		53020720010000	ASSESSORIAS - GD7		167,90 D	129,31	0,00	297,21 D
13397		53020720010400	SIST GEST DOCUMENTAL- GD7		0,00	17,50	0,00	17,50 D
54006		53020720010500	ASSESSORIA INFORMATICA - GD7		0,00	111,81	0,00	111,81 D
53769		53020720010600	OUTROS - GD7		67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
54015		53020720010700	ASSESSORIAS GD7		100,74 D	0,00	0,00	100,74 D
53770		53020720020000	SOFTWARES E SISTEMAS GD7		0,00	17,50	0,00	17,50 D
53771		53020720020100	SITE DA AGEVAP - GD7		0,00	17,50	0,00	17,50 D
13398		53020725000000	REMUN.PESS.ADM/DIR MCBHED GD7		330,44 D	717,19	0,00	1.047,63 D
13400		53020725010000	EMPREGADOS ADM/DIR-GD7		330,44 D	717,19	0,00	1.047,63 D
13401		53020725010100	EMPREGADOS ADM/DIR-GD7 MEIO		330,44 D	717,19	0,00	1.047,63 D
13403		53020725010101	SALARIO - GD7 MEIO		113,96 D	364,10	0,00	478,06 D
13404		53020725010103	INSS - GD7 MEIO		57,47 D	177,20	0,00	234,67 D
13405		53020725010104	FGTS - GD7 MEIO		16,36 D	42,90	0,00	59,26 D
13406		53020725010105	PIS - GD7 MEIO		1,95 D	5,11	0,00	7,06 D
13407		53020725010106	IRRF - GD7 MEIO		57,35 D	68,52	0,00	125,87 D
13408		53020725010108	PLANO DE SAUDE - GD7 MEIO		0,00	59,36	0,00	59,36 D
13410		53020725010113	1/3 FERIAS - GD7 MEIO		83,35 D	0,00	0,00	83,35 D
13421		53020800000000	CUSTO OPERAC UD'S - GD8		10.752,77 D	14.475,36	0,00	25.228,13 D
13422		53020801000000	1.1.1 REC HUMANOS E BENEF GD8		5.355,51 D	6.668,84	0,00	12.024,35 D
53065		53020801010000	RH E BENEF GD8		5.355,51 D	6.668,84	0,00	12.024,35 D
53066		53020801010100	SALARIO - GD8		2.811,65 D	3.491,70	0,00	6.303,35 D
53067		53020801010300	FGTS - GD8		300,16 D	375,19	0,00	675,35 D
53068		53020801010400	INSS - GD8		1.656,59 D	1.656,59	0,00	3.313,18 D
53069		53020801010500	PIS - GD8		46,90 D	46,90	0,00	93,80 D
53070		53020801010600	IRRF - GD8		540,21 D	798,16	0,00	1.338,37 D
53152		53020801010800	PLANO DE SAUDE - GD8		0,00	300,30	0,00	300,30 D
13423		53020802000000	DEMAIS DESP OPERACIONAIS GD8		0,00	630,00	0,00	630,00 D
53101		53020802010000	DEMAIS CUSTOS OPER GD8		0,00	630,00	0,00	630,00 D
53103		53020802011000	ALUGUEL DO IMOVEL - GD8		0,00	630,00	0,00	630,00 D
13424		53020810000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO GD8		1.221,07 D	4,77	0,00	1.225,84 D
53828		53020810010000	CUSTO OPERACIONAL - GD8 SEDE		25,78 D	4,77	0,00	30,55 D
53841		53020810011400	PUBLICAÇÕES - GD8 SEDE		25,78 D	4,77	0,00	30,55 D
53845		53020810030000	CONSELHOS E ASSEMBL - GD8		1.195,29 D	0,00	0,00	1.195,29 D
53846		53020810030100	ALIMENT/HOSPED - CA GD8		850,70 D	0,00	0,00	850,70 D
53847		53020810030200	DESL AEREO TERR - CA GD8		344,59 D	0,00	0,00	344,59 D
13426		53020820000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED GD8		1.400,50 D	1.150,54	0,00	2.551,04 D
53177		53020820010000	ASSESSORIAS - GD8		1.400,50 D	1.010,58	0,00	2.411,08 D
13428		53020820010400	SIST GEST DOCUMENTAL - GD8		0,00	147,00	0,00	147,00 D
54007		53020820010500	ASSESSORIA INFORMATICA - GD8		0,00	863,58	0,00	863,58 D
53862		53020820010600	OUTROS - GD8		563,20 D	0,00	0,00	563,20 D
54016		53020820010700	ASSESSORIAS GD8		837,30 D	0,00	0,00	837,30 D

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53863		53020820020000	SOFTWARES E SISTEMAS GD8		0,00	139,96	0,00	139,96 D
53864		53020820020100	SITE DA AGEVAP - GD8		0,00	139,96	0,00	139,96 D
13429		53020825000000	REMUN.PESS.ADM/DIR MCBHED GD8		2.775,69 D	6.021,21	0,00	8.796,90 D
13430		53020825010000	EMPREGADOS ADM/DIR - GD8		2.775,69 D	6.021,21	0,00	8.796,90 D
13432		53020825010100	EMPREGADOS ADM/DIR - GD8 MEIO		2.775,69 D	6.021,21	0,00	8.796,90 D
13433		53020825010101	SALARIO - GD8 MEIO		957,26 D	3.056,58	0,00	4.013,84 D
13434		53020825010103	INSS - GD8 MEIO		482,75 D	1.488,49	0,00	1.971,24 D
13435		53020825010104	FGTS - GD8 MEIO		137,43 D	360,34	0,00	497,77 D
13436		53020825010105	PIS - GD8 MEIO		16,37 D	42,93	0,00	59,30 D
13437		53020825010106	IRRF - GD8 MEIO		481,75 D	575,57	0,00	1.057,32 D
13438		53020825010108	PLANO DE SAUDE - GD8 MEIO		0,00	497,30	0,00	497,30 D
13440		53020825010113	1/3 FERIAS - GD8 MEIO		700,13 D	0,00	0,00	700,13 D

ASSOC PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA H DO RIO PARAIBA DO SUL (0600)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

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

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 01/09/2025

Período: Junho de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		36.727,53 C	0,00	34.574,38	71.301,91 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		36.727,53 C	0,00	34.574,38	71.301,91 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		36.727,53 C	0,00	34.574,38	71.301,91 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		36.727,53 C	0,00	34.574,38	71.301,91 C
61175		61020139000000	REC VINC CG IGAM GRANDE		36.727,53 C	0,00	34.574,38	71.301,91 C

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		14.231.658,75	D		
			PASSIVO		14.231.658,75	C		
			INVESTIMENTO		2.063,20	D		
			DESPESAS		69.238,71	D		
			RECEITAS		71.301,91	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		0,00			