



20
20

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS
RECURSOS NO PERÍODO E CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA, ACOMPANHADO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS**

RELATÓRIO DE CONTAS



DEMONSTRATIVOS DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS NO PERÍODO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo VI da Resolução INEA nº 203/2020

Delegatária: Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP		Contrato de Gestão INEA Nº 03/2010
		Prestação de Contas: (X) Parcial () Final
Banco: Caixa Economica Federal	Agencia ¹ : 0189 e 4264	Contas Correntes ² : 2322-5 e 902322-6 Contas Poupanças ² : 17915-0, 48.955-8, 20.843-5, 39.739-4, 46.834-8, 46835-6, 04-2, 057-3, 07-7, 016-6, 050-6 e 051-4

Item		Valor (R\$)	Observação
(A)	Saldo Inicial em 30/06/2020	43.725.893,23	
(B)	Repasse / Transferência Recebida	78.209.433,47	
(C)	Rendimento de Aplicação Financeira	455.771,81	
(D)	Recursos Disponíveis (A+B+C)	122.391.098,51	
(E)	Despesas Efetuadas	3.918.047,42	
(F)	Cobrança e Estorno de Tarifas Bancárias	(89,70)	Informamos que a AGEVAP é isenta de tarifa bancária, apesar de haver cobranças das tarifas e estornos para as contas da AGEVAP, destacamos que as cobranças e estornos de tarifas realizadas no período de julho a dezembro de 2020.
(G)	Restituição	(15.681.482,97)	Informamos que existiu o Contrato nº 0535.939-76/2019 com a Prefeitura Municipal de Pirai/RJ - Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (Centro), e o mesmo foi cancelado. A Prefeitura restituiu o recurso do repassado à AGEVAP, juntamente com o ganho de aplicação financeira do período.
(H)	Restituição	(42,78)	Informamos que foi referente a restituição de multa no 2º Semestre/2020 cujo o pagamento foi realizado no 1º Semestre/2020.



(I)	Prestação de Contas	(567,98)	Informamos que o Comitê possui o Projeto de Auxílio à Pesquisa da RH do Guandu, onde a AGEVAP possui um Termo de Concessão no qual estava prevista a realização de repasses por parte da Agência para Professor Orientador. Após a Prestação de Contas, o Professor restituirá o recurso do repasse não utilizado à AGEVAP, juntamente com o ganho de aplicação financeira do período.
(J)	Saldo (D-E-F-G-H-I)	134.155.234,52	

Extrato Bancário		
(A)	Saldo conforme extrato bancário em : 31/12/2020 (ultimo extrato apresentado)	R\$ 134.155.234,52
(B)	Cheques e Outros Documentos Emitidos e não pagos	-
(C)	Depósitos não acusados pelo banco	-
(D)	(A+B+C) saldo do demonstrativo	

Quadro de Ajustes			
Débitos a Confirmar (B) (Cheques e Outros Documentos Emitidos)		Créditos a Receber (C) (Depósitos não acusados pelo Banco)	
Descrição do Documento	Valor (R\$)	Descrição do Documento	Valor (R\$)
Total (B)	-	Total (C)	-

Observação:

^{1 e 2} A AGEVAP foi comunicada pela Caixa Econômica Federal sobre a necessidade da mudança de atendimento da sua Agência atual (0189), passando a ser atendida por uma outra Agência da CAIXA (4244). Ressaltamos que devido a alteração supracitada houve necessidade da alteração das contas bancárias.

Resende, 22 de março de 2021.





Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

Rejane Monteiro da Silva Pedra
Gerente Financeira da AGEVAP

Responsáveis:

(assinado eletronicamente)

André Luis de Paula Marques
CPF: 060.433.898-86
Diretor-Presidente da AGEVAP

(assinado eletronicamente)

Fernanda Valadão Scudino
CPF: 119.567.687-50
Diretora Executiva Resende da AGEVAP



CONTA CORRENTE

CG INEA -- GUANDU BIG

JULHO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00002322-5

Data: 05/08/2020 - 12:43

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2020	000001	CRED TED	151,05 C	151,05 C
02/07/2020	122692	DEVOL TED	1.183,99 C	1.335,04 C
02/07/2020	021251	CRED TEV	12.797,35 C	14.132,39 C
02/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	450,90 D	13.681,49 C
02/07/2020	122443	ENVIO TED	25,69 D	13.655,80 C
02/07/2020	122617	ENVIO TED	448,92 D	13.206,88 C
02/07/2020	122692	ENVIO TED	1.183,99 D	12.022,89 C
02/07/2020	122777	ENVIO TED	83,53 D	11.939,36 C
02/07/2020	122869	ENVIO TED	94,40 D	11.844,96 C
02/07/2020	122976	ENVIO TED	90,00 D	11.754,96 C
02/07/2020	021309	TEV MESM T	8.176,21 D	3.578,75 C
02/07/2020	021321	TEV MESM T	2.243,71 D	1.335,04 C
07/07/2020	112152	ENVIO TED	1.183,99 D	151,05 C
09/07/2020	001538	CRED.AUTOR	45.720,07 C	45.871,12 C
09/07/2020	001538	CRED.AUTOR	21.334,16 C	67.205,28 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.170,66 D	65.034,62 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	7.582,68 D	57.451,94 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.255,23 D	56.196,71 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	151,05 D	56.045,66 C
13/07/2020	122648	ENVIO TED	5.061,11 D	50.984,55 C
13/07/2020	122748	ENVIO TED	675,00 D	50.309,55 C
13/07/2020	123685	ENVIO TED	835,24 D	49.474,31 C
13/07/2020	123781	ENVIO TED	6.205,00 D	43.269,31 C
13/07/2020	123848	ENVIO TED	7.268,00 D	36.001,31 C
14/07/2020	122724	ENVIO TED	36.001,31 D	0,00 C
16/07/2020	000260	CRED TED	2,83 C	2,83 C
16/07/2020	161138	CRED TEV	244.813,15 C	244.815,98 C

16/07/2020	161139	CRED TEV	48.783,66 C	293.599,64 C
16/07/2020	161503	CRED TEV	3.960,61 C	297.560,25 C
16/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	197,16 D	297.363,09 C
16/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	13.369,91 D	283.993,18 C
16/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	453,82 D	283.539,36 C
16/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.011,66 D	282.527,70 C
16/07/2020	119743	ENVIO TED	7.161,10 D	275.366,60 C
16/07/2020	122589	ENVIO TED	3.312,46 D	272.054,14 C
16/07/2020	161343	TEV MESM T	40.608,34 D	231.445,80 C
17/07/2020	107711	ENVIO TED	15.450,00 D	215.995,80 C
17/07/2020	107865	ENVIO TED	11.955,00 D	204.040,80 C
17/07/2020	108702	ENVIO TED	142.819,72 D	61.221,08 C
17/07/2020	171212	ENVIO TEV	61.208,52 D	12,56 C
21/07/2020	211249	TEV MESM T	12,56 D	0,00 C
23/07/2020	231514	CRED TEV	15.857,65 C	15.857,65 C
23/07/2020	231518	CRED TEV	17.229,12 C	33.086,77 C
23/07/2020	231604	CRED TEV	25.271,49 C	58.358,26 C
23/07/2020	001608	DEB.AUTOR.	583,12 D	57.775,14 C
23/07/2020	001626	DEB.AUTOR.	2.114,18 D	55.660,96 C
23/07/2020	122974	ENVIO TED	4.551,53 D	51.109,43 C
23/07/2020	231335	TEV MESM T	597,68 D	50.511,75 C
23/07/2020	231606	TEV MESM T	25.820,14 D	24.691,61 C
24/07/2020	113975	ENVIO TED	349,13 D	24.342,48 C
24/07/2020	114062	ENVIO TED	448,92 D	23.893,56 C
24/07/2020	114213	ENVIO TED	23.717,31 D	176,25 C
27/07/2020	120014	ENVIO TED	176,25 D	0,00 C
29/07/2020	000000	DP DINH AG	88.901,91 C	88.901,91 C
30/07/2020	301319	CRED TEV	879,17 C	89.781,08 C
30/07/2020	301323	CRED TEV	29.866,46 C	119.647,54 C
30/07/2020	301325	CRED TEV	22.389,91 C	142.037,45 C
30/07/2020	300013	DOC ELET	20,06 C	142.057,51 C
30/07/2020	001683	DEB.AUTOR.	817,62 D	141.239,89 C
30/07/2020	123618	ENVIO TED	2.811,17 D	138.428,72 C
30/07/2020	123665	ENVIO TED	2.811,18 D	135.617,54 C
30/07/2020	123821	ENVIO TED	24.544,86 D	111.072,68 C
30/07/2020	123860	ENVIO TED	210,00 D	110.862,68 C
30/07/2020	123906	ENVIO TED	7.034,46 D	103.828,22 C
30/07/2020	123987	ENVIO TED	3.741,14 D	100.087,08 C
30/07/2020	124012	ENVIO TED	65,39 D	100.021,69 C

30/07/2020	124029	ENVIO TED	9.263,00 D	90.758,69 C
30/07/2020	301434	TEV MESM T	436,72 D	90.321,97 C
30/07/2020	301648	ENVIO TEV	1.400,00 D	88.921,97 C
30/07/2020	316526	PAG FORNEC	80.598,15 D	8.323,82 C
30/07/2020	316526	FOL PAGTO	8.303,76 D	20,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 / 003 / 00902322-6

Data: 07/08/2020 - 13:33

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA – GUANDU BIG

AGOSTO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00002322-5

Data: 08/09/2020 - 13:03

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,06 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	20,06 D	0,00 C
21/08/2020	000237	CRED TED	41.643,07 C	41.643,07 C
21/08/2020	000237	CRED TED	432.087,67 C	473.730,74 C
21/08/2020	000237	CRED TED	2.442.450,61 C	2.916.181,35 C
21/08/2020	211644	TEV MESM T	972.060,45 D	1.944.120,90 C
21/08/2020	211647	TEV MESM T	972.060,45 D	972.060,45 C
21/08/2020	211648	TEV MESM T	972.060,45 D	0,00 C
27/08/2020	000237	CRED TED	106.308,03 C	106.308,03 C
28/08/2020	281110	TEV MESM T	106.308,03 D	0,00 C
31/08/2020	311651	CRED TEV	15.681.482,97 C	15.681.482,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 / 003 / 00902322-6

Data: 08/09/2020 - 13:21

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	000189	DP DINH AG	20,06 C	20,06 C
06/08/2020	426417	CRED.AUTOR	29.264,89 C	29.284,95 C
06/08/2020	426430	CRED.AUTOR	18.837,47 C	48.122,42 C
06/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.360,82 D	46.761,60 C
06/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	438,97 D	46.322,63 C
06/08/2020	124554	ENVIO TED	835,24 D	45.487,39 C
06/08/2020	124597	ENVIO TED	27.465,10 D	18.022,29 C
06/08/2020	124624	ENVIO TED	116,73 D	17.905,56 C
06/08/2020	124660	ENVIO TED	110,00 D	17.795,56 C
06/08/2020	061457	TEV MESM T	2.188,83 D	15.606,73 C
06/08/2020	061502	TEV MESM T	8.086,70 D	7.520,03 C
06/08/2020	061743	ENVIO TEV	7.499,97 D	0,06 C
10/08/2020	426407	CRED.AUTOR	2.056,56 C	2.076,62 C
10/08/2020	101556	TEV MESM T	2.056,56 D	0,06 C
11/08/2020	111147	DP DIN LOT	10,00 C	10,06 C
13/08/2020	131132	CRED TEV	210,00 C	240,06 C
13/08/2020	131133	CRED TEV	8.953,47 C	9.193,53 C
13/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	456,00 D	8.737,53 C
13/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	213,30 D	8.524,23 C
13/08/2020	110579	ENVIO TED	675,00 D	7.849,23 C
13/08/2020	110688	ENVIO TED	95,00 D	7.754,23 C
13/08/2020	110762	ENVIO TED	7.161,10 D	593,13 C
13/08/2020	110835	ENVIO TED	349,13 D	244,00 C
13/08/2020	110938	ENVIO TED	107,50 D	136,50 C
13/08/2020	111012	ENVIO TED	24,00 D	112,50 C
13/08/2020	111093	ENVIO TED	112,50 D	0,00 C
20/08/2020	201148	CRED TEV	4.672,51 C	4.672,51 C

20/08/2020	201149	CRED TEV	210,00 C	4.882,51 C
20/08/2020	201150	CRED TEV	42.336,44 C	47.218,95 C
20/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	671,65 D	46.547,30 C
20/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	366,24 D	46.181,06 C
20/08/2020	114033	ENVIO TED	2.796,72 D	43.384,34 C
20/08/2020	114132	ENVIO TED	210,00 D	43.174,34 C
20/08/2020	114215	ENVIO TED	20,00 D	43.154,34 C
20/08/2020	114287	ENVIO TED	434,59 D	42.719,75 C
20/08/2020	201207	TEV MESM T	40.666,14 D	2.053,61 C
20/08/2020	201243	ENVIO TEV	1.501,44 D	552,17 C
20/08/2020	201244	ENVIO TEV	345,70 D	206,47 C
21/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	166,47 D	40,00 C
24/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	40,00 D	0,00 C
27/08/2020	327975	CX PROGRAM	80.256,83 C	80.256,83 C
27/08/2020	271105	CRED TEV	669,17 C	80.926,00 C
27/08/2020	271125	CRED TEV	37.527,86 C	118.453,86 C
27/08/2020	271126	CRED TEV	55.950,97 C	174.404,83 C
27/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	139,28 D	174.265,55 C
27/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	44,93 D	174.220,62 C
27/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	139,28 D	174.081,34 C
27/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	44,93 D	174.036,41 C
27/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	216,88 D	173.819,53 C
27/08/2020	120962	ENVIO TED	50.629,37 D	123.190,16 C
27/08/2020	271110	TEV MESM T	13.527,28 D	109.662,88 C
27/08/2020	271114	TEV MESM T	672,39 D	108.990,49 C
27/08/2020	316526	PAG FORNEC	70.984,30 D	38.006,19 C
27/08/2020	316526	FOL PAGTO	9.272,53 D	28.733,66 C
28/08/2020	004264	DEB.AUTOR.	139,90 D	28.593,76 C
28/08/2020	106465	ENVIO TED	448,92 D	28.144,84 C
28/08/2020	106547	ENVIO TED	524,50 D	27.620,34 C
28/08/2020	106607	ENVIO TED	1.546,26 D	26.074,08 C
28/08/2020	106685	ENVIO TED	1.670,38 D	24.403,70 C
28/08/2020	106740	ENVIO TED	33,30 D	24.370,40 C
28/08/2020	106816	ENVIO TED	2.811,17 D	21.559,23 C
28/08/2020	106896	ENVIO TED	2.811,18 D	18.748,05 C
28/08/2020	106972	ENVIO TED	224,78 D	18.523,27 C
28/08/2020	107045	ENVIO TED	1.754,81 D	16.768,46 C
28/08/2020	107222	ENVIO TED	7.034,46 D	9.734,00 C
28/08/2020	107309	ENVIO TED	9.263,00 D	471,00 C

28/08/2020 281151 ENVIO TEV

471,00 D

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA – GUANDU BIG

SETTEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00002322-5

Data: 06/01/2021 - 09:31

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2020	000237	CRED TED	3.516.040,67 C	19.197.523,64 C
02/09/2020	000237	CRED TED	83.231,94 C	19.280.755,58 C
02/09/2020	000237	CRED TED	7.221,52 C	19.287.977,10 C
02/09/2020	000237	CRED TED	327.119,69 C	19.615.096,79 C
02/09/2020	000237	CRED TED	25.771,64 C	19.640.868,43 C
02/09/2020	000237	CRED TED	369.149,29 C	20.010.017,72 C
02/09/2020	000237	CRED TED	62.894,11 C	20.072.911,83 C
02/09/2020	000237	CRED TED	15.102,08 C	20.088.013,91 C
02/09/2020	000237	CRED TED	85.157,66 C	20.173.171,57 C
02/09/2020	000237	CRED TED	260.552,15 C	20.433.723,72 C
02/09/2020	000237	CRED TED	299.595,36 C	20.733.319,08 C
02/09/2020	000237	CRED TED	294.600,57 C	21.027.919,65 C
02/09/2020	000237	CRED TED	10.000.000,00 C	31.027.919,65 C
02/09/2020	021429	TEV MESM T	15.681.482,97 D	15.346.436,68 C
04/09/2020	041606	TEV MESM T	13.516.040,67 D	1.830.396,01 C
04/09/2020	041609	TEV MESM T	1.830.396,01 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 / 003 / 00902322-6

Data: 01/10/2020 - 11:41

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/09/2020	031442	CRED TEV	16.123,29 C	16.123,29 C
03/09/2020	031442	CRED TEV	428.296,46 C	444.419,75 C
03/09/2020	122626	ENVIO TED	428.296,46 D	16.123,29 C
03/09/2020	122708	ENVIO TED	2.400,00 D	13.723,29 C
03/09/2020	031453	TEV MESM T	3.297,72 D	10.425,57 C
03/09/2020	031459	TEV MESM T	9.025,57 D	1.400,00 C
03/09/2020	031523	ENVIO TEV	1.400,00 D	0,00 C
10/09/2020	101219	CRED TEV	22.124,27 C	22.124,27 C
10/09/2020	101220	CRED TEV	33.092,94 C	55.217,16 C
10/09/2020	000000	DEB,AUTOR.	930,00 D	54.287,16 C
10/09/2020	000000	DEB,AUTOR.	773,40 D	53.513,76 C
10/09/2020	121464	ENVIO TED	490,21 D	53.023,55 C
10/09/2020	121520	ENVIO TED	100,37 D	52.923,18 C
10/09/2020	121555	ENVIO TED	495,00 D	52.428,18 C
10/09/2020	121620	ENVIO TED	262,80 D	52.165,38 C
10/09/2020	121708	ENVIO TED	76,00 D	52.089,38 C
10/09/2020	121812	ENVIO TED	1.714,73 D	50.374,65 C
10/09/2020	121859	ENVIO TED	835,24 D	49.539,41 C
10/09/2020	121927	ENVIO TED	33.092,94 D	16.446,47 C
10/09/2020	122111	ENVIO TED	7.161,10 D	9.285,37 C
10/09/2020	101253	TEV MESM T	2.613,61 D	6.671,76 C
10/09/2020	101259	TEV MESM T	6.671,76 D	0,00 C
17/09/2020	500008	DOC ELET	192,50 C	192,50 C
17/09/2020	200903	TAR TEV AG	6,90 D	185,60 C
17/09/2020	200903	TAR TEV AG	6,90 D	178,70 C
17/09/2020	200903	TAR TEV AG	6,90 D	171,80 C
18/09/2020	181009	CRED TEV	45.634,12 C	45.805,92 C

18/09/2020	181010	CRED TEV	1.310,68 C	47.116,60 C
18/09/2020	181518	CRED TEV	2,10 C	47.118,70 C
18/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	319,68 D	46.799,02 C
18/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	991,00 D	45.808,02 C
18/09/2020	181033	TEV MESM T	45.634,12 D	173,90 C
24/09/2020	241245	CRED TEV	28.630,69 C	28.804,59 C
24/09/2020	241246	CRED TEV	10.843,46 C	39.648,05 C
24/09/2020	241247	CRED TEV	41.641,75 C	81.289,80 C
24/09/2020	241248	CRED TEV	931,07 C	82.220,87 C
24/09/2020	241253	TEV MESM T	19.423,66 D	62.797,21 C
24/09/2020	241322	TEV MESM T	194,60 D	62.602,61 C
25/09/2020	251233	CRED TEV	20,70 C	62.623,31 C
25/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	344,00 D	62.279,31 C
25/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	152,40 D	62.126,91 C
25/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	366,24 D	61.760,67 C
25/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	739,64 D	61.021,03 C
25/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	238,60 D	60.782,43 C
25/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	886,12 D	59.896,31 C
25/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.860,00 D	58.036,31 C
25/09/2020	116792	ENVIO TED	9.263,00 D	48.773,31 C
25/09/2020	116893	ENVIO TED	5,00 D	48.768,31 C
25/09/2020	116964	ENVIO TED	20.000,99 D	28.767,32 C
25/09/2020	117602	ENVIO TED	1.754,81 D	27.012,51 C
25/09/2020	117664	ENVIO TED	821,81 D	26.190,70 C
25/09/2020	118764	ENVIO TED	284,81 D	25.905,89 C
25/09/2020	118824	ENVIO TED	2.796,72 D	23.109,17 C
25/09/2020	118896	ENVIO TED	14.928,20 D	8.180,97 C
25/09/2020	118945	ENVIO TED	349,13 D	7.831,84 C
25/09/2020	118998	ENVIO TED	210,00 D	7.621,84 C
25/09/2020	119663	ENVIO TED	3.029,18 D	4.592,66 C
25/09/2020	119710	ENVIO TED	3.029,19 D	1.563,47 C
25/09/2020	251315	ENVIO TEV	471,00 D	1.092,47 C
25/09/2020	251321	ENVIO TEV	344,59 D	747,88 C
25/09/2020	251322	ENVIO TEV	133,98 D	613,90 C
25/09/2020	251602	TEV MESM T	613,90 D	0,00 C
28/09/2020	000000	DP DINH AG	20,70 C	20,70 C
29/09/2020	327975	CX PROGRAM	86.867,46 C	85.888,16 C
29/09/2020	316526	PAG FORNEC	76.972,14 D	9.916,02 C
29/09/2020	316526	FOL PAGTO	9.895,32 D	20,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA – GUANDU BIG

OUTUBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00002322-5

Data: 03/11/2020 - 14:17

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 / 003 / 00902322-6

Data: 03/11/2020 - 13:56

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,70 C
01/10/2020	011127	CRED TEV	1.044,07 C	1.064,77 C
01/10/2020	011134	CRED TEV	4.219,48 C	5.284,25 C
01/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	139,90 D	5.144,35 C
01/10/2020	119753	ENVIO TED	3.741,14 D	1.403,21 C
01/10/2020	119811	ENVIO TED	143,81 D	1.259,40 C
01/10/2020	011246	TEV MESM T	1.044,07 D	215,33 C
01/10/2020	011252	TEV MESM T	194,63 D	20,70 C
05/10/2020	120145	DEVOL TED	14.815,47 C	14.836,17 C
05/10/2020	120622	DEVOL TED	14.756,00 C	29.592,17 C
05/10/2020	121019	DEVOL TED	14.416,80 C	44.008,97 C
05/10/2020	051349	CRED TEV	400.183,92 C	444.192,89 C
05/10/2020	119550	ENVIO TED	15.000,00 D	429.192,89 C
05/10/2020	119842	ENVIO TED	15.000,00 D	414.192,89 C
05/10/2020	119928	ENVIO TED	14.724,03 D	399.468,86 C
05/10/2020	120145	ENVIO TED	14.815,47 D	384.653,39 C
05/10/2020	120262	ENVIO TED	11.189,10 D	373.464,29 C
05/10/2020	120379	ENVIO TED	14.981,54 D	358.482,75 C
05/10/2020	120528	ENVIO TED	14.949,41 D	343.533,34 C
05/10/2020	120622	ENVIO TED	14.756,00 D	328.777,34 C
05/10/2020	120713	ENVIO TED	13.532,80 D	315.244,54 C
05/10/2020	120777	ENVIO TED	13.034,90 D	302.209,64 C
05/10/2020	120863	ENVIO TED	9.538,80 D	292.670,84 C
05/10/2020	120944	ENVIO TED	14.969,44 D	277.701,40 C
05/10/2020	121019	ENVIO TED	14.416,80 D	263.284,60 C
05/10/2020	121102	ENVIO TED	14.793,02 D	248.491,58 C
05/10/2020	121176	ENVIO TED	14.072,40 D	234.419,18 C
05/10/2020	121251	ENVIO TED	15.000,00 D	219.419,18 C

05/10/2020	121353	ENVIO TED	6.764,25 D	212.654,93 C
05/10/2020	121406	ENVIO TED	14.751,74 D	197.903,19 C
05/10/2020	121487	ENVIO TED	14.993,45 D	182.909,74 C
05/10/2020	121550	ENVIO TED	14.048,00 D	168.861,74 C
05/10/2020	121605	ENVIO TED	12.974,00 D	155.887,74 C
05/10/2020	121687	ENVIO TED	14.449,42 D	141.438,32 C
05/10/2020	121763	ENVIO TED	14.995,50 D	126.442,82 C
05/10/2020	121829	ENVIO TED	14.996,27 D	111.446,55 C
05/10/2020	121895	ENVIO TED	12.619,70 D	98.826,85 C
05/10/2020	121968	ENVIO TED	13.654,28 D	85.172,57 C
05/10/2020	122006	ENVIO TED	14.994,80 D	70.177,77 C
05/10/2020	051403	ENVIO TEV	11.168,80 D	59.008,97 C
05/10/2020	051406	ENVIO TEV	15.000,00 D	44.008,97 C
07/10/2020	071529	CRED TEV	20.617,79 C	64.626,76 C
07/10/2020	071530	CRED TEV	6.387,45 C	71.014,21 C
07/10/2020	071531	CRED TEV	192.468,66 C	263.482,87 C
07/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.515,77 D	258.967,10 C
07/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.456,71 D	257.510,39 C
07/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	320,00 D	257.190,39 C
07/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	282,90 D	256.907,49 C
07/10/2020	116696	ENVIO TED	14.815,47 D	242.092,02 C
07/10/2020	122860	ENVIO TED	448,87 D	241.643,15 C
07/10/2020	123965	ENVIO TED	19.989,30 D	221.653,85 C
07/10/2020	123986	ENVIO TED	15.133,10 D	206.520,75 C
07/10/2020	071540	TEV MESM T	21.450,48 D	185.070,27 C
07/10/2020	071549	TEV MESM T	2.288,45 D	182.781,82 C
07/10/2020	071606	ENVIO TEV	1.400,00 D	181.381,82 C
08/10/2020	081251	CRED TEV	1.667,59 C	183.049,41 C
08/10/2020	116757	ENVIO TED	71.151,89 D	111.897,52 C
08/10/2020	116912	ENVIO TED	835,24 D	111.062,28 C
08/10/2020	119352	ENVIO TED	14.695,69 D	96.366,59 C
08/10/2020	119430	ENVIO TED	14.298,44 D	82.068,15 C
08/10/2020	119470	ENVIO TED	7.090,16 D	74.977,99 C
08/10/2020	119517	ENVIO TED	14.217,60 D	60.760,39 C
08/10/2020	119611	ENVIO TED	14.920,00 D	45.840,39 C
08/10/2020	119683	ENVIO TED	15.000,00 D	30.840,39 C
08/10/2020	081326	TEV MESM T	1.667,59 D	29.172,80 C
15/10/2020	151042	CRED TEV	50.549,71 C	79.722,51 C
15/10/2020	151043	CRED TEV	1.150,00 C	80.872,51 C

15/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	697,62 D	80.174,89 C
15/10/2020	120818	ENVIO TED	1.150,00 D	79.024,89 C
15/10/2020	120951	ENVIO TED	76,00 D	78.948,89 C
15/10/2020	121092	ENVIO TED	1.924,73 D	77.024,16 C
15/10/2020	121201	ENVIO TED	7.161,10 D	69.863,06 C
15/10/2020	122399	ENVIO TED	14.416,80 D	55.446,26 C
15/10/2020	123251	ENVIO TED	14.756,00 D	40.690,26 C
15/10/2020	151131	TEV MESM T	40.690,26 D	0,00 C
22/10/2020	220952	CRED TEV	713,34 C	713,34 C
22/10/2020	220955	CRED TEV	19.818,73 C	20.532,07 C
22/10/2020	220957	CRED TEV	205.331,03 C	225.863,10 C
22/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	18,65 D	225.844,45 C
22/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.050,00 D	223.794,45 C
22/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	9.338,18 D	214.456,27 C
22/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.012,32 D	211.443,95 C
22/10/2020	110596	ENVIO TED	245,82 D	211.198,13 C
22/10/2020	110772	ENVIO TED	448,87 D	210.749,26 C
22/10/2020	111015	ENVIO TED	188.470,53 D	22.278,73 C
22/10/2020	111245	ENVIO TED	2.460,00 D	19.818,73 C
22/10/2020	221024	TEV MESM T	19.818,73 D	0,00 C
26/10/2020	010403	DOC ELET	166,47 C	166,47 C
29/10/2020	327975	CX PROGRAM	76.439,25 C	76.605,72 C
29/10/2020	291218	CRED TEV	21.575,67 C	98.181,39 C
29/10/2020	291219	CRED TEV	102.402,84 C	200.584,23 C
29/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.748,20 D	195.836,03 C
29/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.531,68 D	194.304,35 C
29/10/2020	120845	ENVIO TED	672,39 D	193.631,96 C
29/10/2020	120958	ENVIO TED	3.741,14 D	189.890,82 C
29/10/2020	121046	ENVIO TED	291,01 D	189.599,81 C
29/10/2020	121118	ENVIO TED	392,00 D	189.207,81 C
29/10/2020	121782	ENVIO TED	95.831,95 D	93.375,86 C
29/10/2020	121919	ENVIO TED	2.532,00 D	90.843,86 C
29/10/2020	121988	ENVIO TED	400,00 D	90.443,86 C
29/10/2020	122673	ENVIO TED	752,58 D	89.691,28 C
29/10/2020	291235	TEV MESM T	6.417,04 D	83.274,24 C
29/10/2020	291241	TEV MESM T	6.178,26 D	77.095,98 C
29/10/2020	291506	ENVIO TEV	135,62 D	76.960,36 C
29/10/2020	291518	ENVIO TEV	354,64 D	76.605,72 C
29/10/2020	316526	PAG FORNEC	67.512,71 D	9.093,01 C

29/10/2020	316526	FOL PAGTO	8.926,54 D	166,47 C
------------	--------	-----------	------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA – GUANDU BIG

NOVEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00002322-5

Data: 06/01/2021 - 09:57

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 / 003 / 00902322-6

Data: 02/12/2020 - 16:07

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	166,47 C
05/11/2020	119978	DEVOL TED	23.494,84 C	23.661,31 C
05/11/2020	051334	CRED TEV	9.943,73 C	33.605,04 C
05/11/2020	051335	CRED TEV	222.444,63 C	256.049,67 C
05/11/2020	051336	CRED TEV	250,60 C	256.300,27 C
05/11/2020	051537	CRED TEV	166,47 C	256.466,74 C
05/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	739,64 D	255.727,10 C
05/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	238,60 D	255.488,50 C
05/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	7.076,31 D	248.412,19 C
05/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.282,68 D	246.129,51 C
05/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	41,85 D	246.087,66 C
05/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	13,50 D	246.074,16 C
05/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	166,47 D	245.907,69 C
05/11/2020	119733	ENVIO TED	14.928,20 D	230.979,49 C
05/11/2020	119978	ENVIO TED	23.494,84 D	207.484,65 C
05/11/2020	120127	ENVIO TED	5.078,00 D	202.406,65 C
05/11/2020	120205	ENVIO TED	4.035,00 D	198.371,65 C
05/11/2020	120273	ENVIO TED	19.758,76 D	178.612,89 C
05/11/2020	120422	ENVIO TED	146,89 D	178.466,00 C
05/11/2020	120465	ENVIO TED	142.819,72 D	35.646,28 C
05/11/2020	121695	ENVIO TED	860,65 D	34.785,63 C
05/11/2020	051352	TEV MESM T	8.029,83 D	26.755,80 C
05/11/2020	051354	TEV MESM T	2.623,49 D	24.132,31 C
05/11/2020	051432	ENVIO TEV	471,00 D	23.661,31 C
06/11/2020	122586	ENVIO TED	23.494,84 D	166,47 C
09/11/2020	091432	CRED TEV	720,81 C	887,28 C
09/11/2020	091534	TEV MESM T	720,81 D	166,47 C
10/11/2020	101125	CRED TEV	435,43 C	601,90 C

10/11/2020	101152	TEV MESM T	435,43 D	166,47 C
12/11/2020	122238	DEVOL TED	14.891,60 C	15.058,07 C
12/11/2020	121115	CRED TEV	21.518,21 C	36.576,28 C
12/11/2020	121116	CRED TEV	91.095,36 C	127.671,64 C
12/11/2020	121117	CRED TEV	721,07 C	128.392,71 C
12/11/2020	004264	DEB.AUTOR.	4.010,99 D	124.381,72 C
12/11/2020	004264	DEB.AUTOR.	522,20 D	123.859,52 C
12/11/2020	004264	DEB.AUTOR.	539,36 D	123.320,16 C
12/11/2020	121043	ENVIO TED	316,94 D	123.003,22 C
12/11/2020	122238	ENVIO TED	14.891,60 D	108.111,62 C
12/11/2020	122306	ENVIO TED	5.250,00 D	102.861,62 C
12/11/2020	122406	ENVIO TED	1.924,73 D	100.936,89 C
12/11/2020	122545	ENVIO TED	1.191,85 D	99.745,04 C
12/11/2020	122953	ENVIO TED	323,42 D	99.421,62 C
12/11/2020	123004	ENVIO TED	7.161,10 D	92.260,52 C
12/11/2020	123099	ENVIO TED	39,95 D	92.220,57 C
12/11/2020	121135	TEV MESM T	9.229,30 D	82.991,27 C
12/11/2020	121145	TEV MESM T	6.311,83 D	76.679,44 C
12/11/2020	121513	ENVIO TEV	61.208,45 D	15.470,99 C
12/11/2020	121537	ENVIO TEV	40,07 D	15.430,92 C
12/11/2020	121542	ENVIO TEV	412,80 D	15.018,12 C
13/11/2020	123526	DEVOL TED	14.891,60 C	29.909,72 C
13/11/2020	123526	ENVIO TED	14.891,60 D	15.018,12 C
19/11/2020	327975	CX PROGRAM	68.235,50 C	83.253,62 C
19/11/2020	000001	CRED TED	72,34 C	83.325,96 C
19/11/2020	120683	DEVOL TED	14.891,60 C	98.217,56 C
19/11/2020	190815	CRED TEV	420,00 C	98.637,56 C
19/11/2020	190904	CRED TEV	41.558,19 C	140.195,75 C
19/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	40,00 D	140.155,75 C
19/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	726,50 D	139.429,25 C
19/11/2020	120520	ENVIO TED	370,44 D	139.058,81 C
19/11/2020	120683	ENVIO TED	14.891,60 D	124.167,21 C
19/11/2020	120779	ENVIO TED	776,61 D	123.390,60 C
19/11/2020	120852	ENVIO TED	95,00 D	123.295,60 C
19/11/2020	121442	ENVIO TED	20,97 D	123.274,63 C
19/11/2020	190935	TEV MESM T	39.580,12 D	83.694,51 C
19/11/2020	191457	ENVIO TEV	24,07 D	83.670,44 C
19/11/2020	191524	ENVIO TEV	471,00 D	83.199,44 C
19/11/2020	316526	PAG FORNEC	68.235,50 D	14.963,94 C

26/11/2020	260946	CRED TEV	7.885,98 C	22.849,92 C
26/11/2020	260947	CRED TEV	6.436,53 C	29.286,45 C
26/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	930,00 D	28.356,45 C
26/11/2020	110470	ENVIO TED	14.891,60 D	13.464,85 C
26/11/2020	110579	ENVIO TED	90,07 D	13.374,78 C
26/11/2020	110703	ENVIO TED	448,87 D	12.925,91 C
26/11/2020	261012	TEV MESM T	12.853,57 D	72,34 C
27/11/2020	327975	CX PROGRAM	71.396,71 C	71.469,05 C
27/11/2020	000001	CRED TED	149,99 C	71.619,04 C
27/11/2020	316526	PAG FORNEC	63.092,95 D	8.526,09 C
27/11/2020	316526	FOL PAGTO	8.303,76 D	222,33 C
30/11/2020	000001	CRED TED	14.415,80 C	14.639,13 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2020	021352	TEV MESM T	222,33 D	14.456,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA CORRENTE

CG INEA – GUANDU BIG

Dezembro/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 0189 / 003 / 00002322-5

Data: 06/01/2021 - 10:21

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2020	000237	CRED TED	38.335,67 C	38.335,67 C
16/12/2020	000237	CRED TED	108.750,88 C	147.086,55 C
16/12/2020	000237	CRED TED	52.445,66 C	199.532,21 C
16/12/2020	000237	CRED TED	193.287,32 C	392.819,53 C
16/12/2020	000237	CRED TED	33.979.723,43 C	34.372.542,96 C
16/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	34.372.506,46 C
18/12/2020	000001	CRED.AUTOR	36,50 C	34.372.542,96 C
18/12/2020	181056	TEV MESM T	392.819,53 D	33.979.723,43 C
18/12/2020	181741	TEV MESM T	33.979.723,43 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Conta: 4264 / 003 / 00902322-6

Data: 04/01/2021 - 09:24

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.639,13 C
01/12/2020	540297	DOC ELET	39,95 C	14.679,08 C
02/12/2020	021352	TEV MESM T	222,33 D	14.456,75 C
03/12/2020	031018	CRED TEV	20.000,00 C	34.456,75 C
03/12/2020	031020	CRED TEV	5.062,38 C	39.519,13 C
03/12/2020	031021	CRED TEV	5.352,81 C	44.871,94 C
03/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	368,00 D	44.503,94 C
03/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	239,40 D	44.264,54 C
03/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	250,76 D	44.013,78 C
03/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	80,89 D	43.932,89 C
03/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	930,00 D	43.002,89 C
03/12/2020	120141	ENVIO TED	200,07 D	42.802,82 C
03/12/2020	120352	ENVIO TED	14.416,80 D	28.386,02 C
03/12/2020	120453	ENVIO TED	5.061,11 D	23.324,91 C
03/12/2020	120577	ENVIO TED	597,68 D	22.727,23 C
03/12/2020	031126	TEV MESM T	15.158,37 D	7.568,86 C
03/12/2020	031141	TEV MESM T	5.504,31 D	2.064,55 C
03/12/2020	031424	ENVIO TEV	185,49 D	1.879,06 C
03/12/2020	031434	ENVIO TEV	1.879,06 D	0,00 C
10/12/2020	101053	CRED TEV	32.907,86 C	32.907,86 C
10/12/2020	101055	CRED TEV	413.714,38 C	446.622,24 C
10/12/2020	101056	CRED TEV	210,00 C	446.832,24 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	166,47 D	446.665,77 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	366,24 D	446.299,53 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.544,95 D	444.754,58 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	498,37 D	444.256,21 C

10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	10.580,38 D	433.675,83 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.413,03 D	430.262,80 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.534,45 D	425.728,35 C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.462,72 D	424.265,63 C
10/12/2020	123065	ENVIO TED	2.796,72 D	421.468,91 C
10/12/2020	123173	ENVIO TED	7.034,46 D	414.434,45 C
10/12/2020	123267	ENVIO TED	1.636,95 D	412.797,50 C
10/12/2020	123342	ENVIO TED	650,00 D	412.147,50 C
10/12/2020	123452	ENVIO TED	31.181,42 D	380.966,08 C
10/12/2020	123531	ENVIO TED	55.439,42 D	325.526,66 C
10/12/2020	123618	ENVIO TED	7.161,10 D	318.365,56 C
10/12/2020	123699	ENVIO TED	1.427,69 D	316.937,87 C
10/12/2020	123793	ENVIO TED	7.802,90 D	309.134,97 C
10/12/2020	123990	ENVIO TED	213.541,75 D	95.593,22 C
10/12/2020	101133	TEV MESM T	3.344,71 D	92.248,51 C
10/12/2020	101143	TEV MESM T	259,62 D	91.988,89 C
10/12/2020	101609	ENVIO TEV	471,00 D	91.517,89 C
10/12/2020	101619	ENVIO TEV	91.517,89 D	0,00 C
14/12/2020	141321	CRED TEV	13.778,98 C	13.778,98 C
14/12/2020	141323	CRED TEV	15.569,22 C	29.348,20 C
14/12/2020	141325	CRED TEV	11.468,67 C	40.816,87 C
14/12/2020	141327	CRED TEV	1.442,14 C	42.259,01 C
14/12/2020	124468	ENVIO TED	2.796,72 D	39.462,29 C
14/12/2020	124555	ENVIO TED	2.526,62 D	36.935,67 C
14/12/2020	124615	ENVIO TED	76,00 D	36.859,67 C
14/12/2020	141349	TEV MESM T	12.910,78 D	23.948,89 C
14/12/2020	141357	TEV MESM T	16.870,32 D	7.078,57 C
14/12/2020	141627	ENVIO TEV	6.188,00 D	890,57 C
15/12/2020	327975	CX PROGRAM	83.089,41 C	83.979,98 C
15/12/2020	151048	CRED TEV	93.395,84 C	177.375,82 C
15/12/2020	151050	CRED TEV	243,00 C	177.618,82 C
15/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	366,24 D	177.252,58 C
15/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	524,30 D	176.728,28 C
15/12/2020	106824	ENVIO TED	243,00 D	176.485,28 C
15/12/2020	151150	TEV MESM T	93.229,37 D	83.255,91 C
15/12/2020	151154	TEV MESM T	0,03 D	83.255,88 C

5/12/2020	316526	PAG FORNEC	74.820,24 D	8.435,64 C
5/12/2020	316526	FOL PAGTO	8.269,17 D	166,47 C
6/12/2020	<u>000237</u>	<u>CRED TED</u>	100.000,00 C	100.166,47 C
6/12/2020	<u>000237</u>	<u>CRED TED</u>	5.433.180,80 C	5.533.347,27 C
18/12/2020	181045	TEV MESM T	5.533.180,80 D	166,47 C
18/12/2020	181047	TEV MESM T	166,47 D	0,00 C
22/12/2020	<u>000237</u>	<u>CRED TED</u>	1.850.000,00 C	1.850.000,00 C
22/12/2020	<u>000237</u>	<u>CRED TED</u>	2.319.526,35 C	4.169.526,35 C
22/12/2020	<u>000237</u>	<u>CRED TED</u>	3.068.433,21 C	7.237.959,56 C
22/12/2020	<u>000237</u>	<u>CRED TED</u>	3.337.369,44 C	10.575.329,00 C
22/12/2020	<u>000237</u>	<u>CRED TED</u>	570.266,76 C	11.145.595,76 C
22/12/2020	<u>000237</u>	<u>CRED TED</u>	500.000,00 C	11.645.595,76 C
22/12/2020	<u>000237</u>	<u>CRED TED</u>	600.000,00 C	12.245.595,76 C
22/12/2020	<u>000237</u>	<u>CRED TED</u>	967.225,05 C	13.212.820,81 C
22/12/2020	<u>000237</u>	<u>CRED TED</u>	300.000,00 C	13.512.820,81 C
22/12/2020	221754	TEV MESM T	13.512.820,81 D	0,00 C
23/12/2020	<u>400012</u>	<u>DOCELET</u>	39,95 C	39,95 C
24/12/2020	<u>000237</u>	<u>CRED TED</u>	90,07 C	130,02 C
28/12/2020	281545	TEV MESM T	130,02 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CBH GUANDU

JULHO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00017915-0

Data: 03/08/2020 - 13:20

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/07/2020	001536	CRED.AUTOR	0,10 C	0,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00020843-5

Data: 03/08/2020 - 13:23

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	232.291,20 C
18/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	232.291,20 C
18/07/2020	000000	CRED JUROS	168,73 C	232.459,93 C
19/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	232.459,93 C
19/07/2020	000000	CRED JUROS	258,71 C	232.718,64 C
23/07/2020	231514	TEV MESM T	15.857,65 D	216.860,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 0189 / 013 / 00039739-4

Data: 03/08/2020 - 13:44

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	224.039,65 C
03/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.039,65 C
03/07/2020	000000	CRED JUROS	114,02 C	224.153,67 C
19/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.153,67 C
19/07/2020	000000	CRED JUROS	70,61 C	224.224,28 C
20/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.224,28 C
20/07/2020	000000	CRED JUROS	51,20 C	224.275,48 C
21/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.275,48 C
21/07/2020	000000	CRED JUROS	32,27 C	224.307,75 C
22/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.307,75 C
22/07/2020	000000	CRED JUROS	44,33 C	224.352,08 C
27/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.352,08 C
27/07/2020	000000	CRED JUROS	7,78 C	224.359,86 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00048955-8

Data: 03/08/2020 - 14:21

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.146.333,13 C
02/07/2020	021251	TEV MESM T	12.797,35 D	1.133.535,78 C
05/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	1.133.535,78 C
05/07/2020	000000	CRED JUROS	1.964,42 C	1.135.500,20 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	21.334,16 D	1.114.166,04 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	0,10 D	1.114.165,94 C
16/07/2020	161139	TEV MESM T	48.783,66 D	1.065.382,28 C
16/07/2020	161503	TEV MESM T	3.960,61 D	1.061.421,67 C
16/07/2020	200716	TAR TEV MT	6,90 D	1.061.414,77 C
23/07/2020	231518	TEV MESM T	17.229,12 D	1.044.185,65 C
23/07/2020	200723	TAR TEV MT	6,90 D	1.044.178,75 C
29/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	88.901,91 D	955.276,84 C
30/07/2020	301325	TEV MESM T	22.389,91 D	932.886,93 C
30/07/2020	200730	TAR TEV MT	6,90 D	932.880,03 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00046834-8

Data: 03/08/2020 - 13:59

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.032.541,79 C
01/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	40.032.541,79 C
01/07/2020	000000	CRED JUROS	1.192,62 C	40.033.734,41 C
03/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	40.033.734,41 C
03/07/2020	000000	CRED JUROS	68.183,77 C	40.101.918,18 C
09/07/2020	001473	CRED.AUTOR	350,00 C	40.102.268,18 C
09/07/2020	001476	CRED.AUTOR	151,05 C	40.102.419,23 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	45.720,07 D	40.056.699,16 C
16/07/2020	161138	TEV MESM T	244.813,15 D	39.811.886,01 C
23/07/2020	231604	TEV MESM T	25.271,49 D	39.786.614,52 C
30/07/2020	301323	TEV MESM T	29.866,46 D	39.756.748,06 C
30/07/2020	200730	TAR TEV MT	6,90 D	39.756.741,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000004-2

Data: 03/08/2020 - 14:25

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000057-3

Data: 06/08/2020 - 12:44

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / D13 / 00000007-7

Data: 03/08/2020 - 14:27

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000016-6

Data: 03/08/2020 - 14:32

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000050-6

Data: 03/08/2020 - 14:42

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CBH BIG

JULHO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00046835-6

Data: 03/08/2020 - 14:00

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.090.687,46 C
01/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.090.687,46 C
01/07/2020	000000	CRED JUROS	3.623,16 C	2.094.310,62 C
09/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	350,00 D	2.093.960,62 C
30/07/2020	301319	TEV MESM T	879,17 D	2.093.081,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000351-4

Data: 03/08/2020 - 14:43

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CBH – GUANDU

AGOSTO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00017915-0

Data: 01/09/2020 - 15:51

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,10 C
09/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	0,10 C
25/08/2020	000000	DP DINH AG	41,40 C	41,50 C
26/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	41,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000004-2

Data: 01/09/2020 - 15:53

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/08/2020	211644	CRED TEV	972.060,45 C	972.060,45 C
21/08/2020	211647	CRED TEV	972.060,45 C	1.944.120,90 C
21/08/2020	211648	CRED TEV	972.060,45 C	2.916.181,35 C
26/08/2020	000189	DP DINH AG	41,50 C	2.916.222,85 C
27/08/2020	271105	TEV MESM T	669,17 D	2.915.553,68 C
27/08/2020	271125	TEV MESM T	37.527,86 D	2.878.025,82 C
27/08/2020	327975	PAG FORNEC	80.256,83 D	2.797.768,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA |
EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0189 RESENDE, RJ OPER: 013 CONTA: 48.955-8
PERIODO: 01082020 ATE: 31082020 CPF: 05.422.000/0001-01
NOME: ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	0,000000000	932.880,03 D	0,00 C
25/08/2020	000000	DP DINH AG	0,000000000	27,60 C	27,60 C
26/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	0,000000000	27,60 D	0,00 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000057-3

Data: 01/09/2020 - 15:54

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	000189	DP DINH AG	932.880,03 C	932.880,03 C
03/08/2020	426432	CRED.AUTOR	932.880,03 C	1.865.760,06 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	932.880,03 D	932.880,03 C
05/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	932.880,03 C
05/08/2020	000000	CRED JUROS	1.215,54 C	934.095,57 C
06/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	18.837,47 D	915.258,10 C
10/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.056,56 D	913.201,54 C
13/08/2020	131133	TEV MESM T	8.953,47 D	904.248,07 C
20/08/2020	201150	TEV MESM T	42.336,44 D	861.911,63 C
26/08/2020	000189	DP DINH AG	27,60 C	861.939,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00020843-5

Data: 01/09/2020 - 15:55

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	216.860,99 C
04/08/2020	000000	DEB,AUTOR,	216.860,99 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000007-7

Data: 01/09/2020 - 15:56

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/08/2020	000189	DP DÍNH AG	216.860,99 C	216.860,99 C
05/08/2020	426401	CRED.AUTOR	182.946,86 C	399.807,85 C
05/08/2020	426402	CRED.AUTOR	33.914,13 C	433.721,98 C
05/08/2020	000000	DEB.AUTOR,	216.860,99 D	216.860,99 C
18/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	216.860,99 C
18/08/2020	000000	CRED JUROS	169,57 C	217.030,56 C
19/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	217.030,56 C
19/08/2020	000000	CRED JUROS	238,38 C	217.268,94 C
20/08/2020	201148	TEV MESM T	4.672,51 D	212.596,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: AGEVAP ASSOC PRO GESTAO

Conta: 0189 / 013 / 00039739-4

Data: 01/09/2020 - 15:56

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	224.359,86 C
03/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.359,86 C
03/08/2020	000000	CRED JUROS	85,88 C	224.445,74 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	224.445,74 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 725 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000016-6

Data: 01/09/2020 - 15:57

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	000189	DP DINH AG	224.445,74 C	224.445,74 C
03/08/2020	426410	CRED.AUTOR	54.258,15 C	278.703,89 C
03/08/2020	426411	CRED.AUTOR	39.344,42 C	318.048,31 C
03/08/2020	426412	CRED.AUTOR	24.799,20 C	342.847,51 C
03/08/2020	426412	CRED.AUTOR	34.068,85 C	376.916,36 C
03/08/2020	426413	CRED.AUTOR	5.981,65 C	382.898,01 C
03/08/2020	426414	CRED.AUTOR	65.993,47 C	448.891,48 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	224.445,74 D	224.445,74 C
19/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.445,74 C
19/08/2020	000000	CRED JUROS	70,70 C	224.516,44 C
20/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.516,44 C
20/08/2020	000000	CRED JUROS	51,27 C	224.567,71 C
21/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.567,71 C
21/08/2020	000000	CRED JUROS	32,31 C	224.600,02 C
22/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.600,02 C
22/08/2020	000000	CRED JUROS	44,39 C	224.644,41 C
27/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.644,41 C
27/08/2020	000000	CRED JUROS	7,79 C	224.652,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CBH – BIG

AGOSTO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00046834-B

Data: 01/09/2020 - 15:58

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.756.741,16 C
01/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	39.756.741,16 C
01/08/2020	000000	CRED JUROS	898,26 C	39.757.639,42 C
03/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	39.757.639,42 C
03/08/2020	000000	CRED JUROS	50.904,78 C	39.808.544,20 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	39.808.544,20 D	0,00 C
25/08/2020	000000	DP DINH AG	41,40 C	41,40 C
26/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	41,40 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000050-6

Data: 01/09/2020 - 15:58

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	000189	DP DINH AG	39.808.544,20 C	39.808.544,20 C
03/08/2020	426434	CRED.AUTOR	690.274,77 C	40.498.818,97 C
03/08/2020	426435	CRED.AUTOR	39.118.259,43 C	79.617.088,40 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	39.808.544,20 D	39.808.544,20 C
06/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	29.264,89 D	39.779.279,31 C
13/08/2020	131132	TEV MESM T	210,00 D	39.779.069,31 C
26/08/2020	000189	DP DINH AG	41,40 C	39.779.110,71 C
27/08/2020	271126	TEV MESM T	55.950,97 D	39.723.159,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 0189 / 013 / 00046835-6

Data: 01/09/2020 - 15:59

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.093.081,45 C
01/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.093.081,45 C
01/08/2020	000000	CRED JUROS	2.727,29 C	2.095.808,74 C
03/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.095.808,74 D	0,00 C
25/08/2020	000000	DP DINH AG	6,90 C	6,90 C
26/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	6,90 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000051-4

Data: 01/09/2020 - 15:59

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	000189	DP DINH AG	2.095.808,74 C	2.095.808,74 C
04/08/2020	426460	CRED.AUTOR	2.095.808,74 C	4.191.617,48 C
04/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.095.808,74 D	2.095.808,74 C
20/08/2020	201149	TEV MESM T	210,00 D	2.095.598,74 C
26/08/2020	000189	DP DINH AG	6,90 C	2.095.605,64 C
28/08/2020	281110	CRED TEV	106.308,03 C	2.201.913,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CBH – GUANDU

SETEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000004-2

Data: 01/10/2020 - 11:45

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.797.768,99 C
03/09/2020	031442	TEV MESM T	16.123,29 D	2.781.645,70 C
10/09/2020	101056	CRED TEV	669,17 C	2.782.314,87 C
10/09/2020	101219	TEV MESM T	22.124,22 D	2.760.190,65 C
18/09/2020	181009	TEV MESM T	45.634,12 D	2.714.556,53 C
21/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.714.556,53 C
21/09/2020	000000	CRED JUROS	3.146,17 C	2.717.702,70 C
21/09/2020	200918	TAR TEV MT	6,90 D	2.717.695,80 C
24/09/2020	241245	TEV MESM T	28.630,69 D	2.689.065,11 C
24/09/2020	200924	TAR TEV MT	6,90 D	2.689.058,21 C
25/09/2020	251233	TEV MESM T	20,70 D	2.689.037,51 C
25/09/2020	200925	TAR TEV MT	6,90 D	2.689.030,61 C
29/09/2020	327975	PAG FORNEC	86.867,46 D	2.602.163,15 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2020	011127	TEV MESM T	1.044,07 D	2.601.119,08 C
01/10/2020	011134	TEV MESM T	4.219,48 D	2.596.899,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000057-3

Data: 01/10/2020 - 12:55

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	861.939,23 C
05/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	861.939,23 C
05/09/2020	000000	CRED JUROS	1.123,07 C	863.062,30 C
26/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	863.062,30 C
26/09/2020	000000	CRED JUROS	0,03 C	863.062,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000007-7

Data: 01/10/2020 - 11:48

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	212.596,43 C
18/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	212.596,43 C
18/09/2020	000000	CRED JUROS	170,42 C	212.766,85 C
19/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	212.766,85 C
19/09/2020	000000	CRED JUROS	206,90 C	212.973,75 C
24/09/2020	241246	TEV MESM T	10.843,46 D	202.130,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000016-6

Data: 01/10/2020 - 11:55

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	224.652,20 C
03/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.652,20 C
03/09/2020	000000	CRED JUROS	85,99 C	224.738,19 C
19/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.738,19 C
19/09/2020	000000	CRED JUROS	62,97 C	224.801,16 C
20/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.801,16 C
20/09/2020	000000	CRED JUROS	45,66 C	224.846,82 C
21/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.846,82 C
21/09/2020	000000	CRED JUROS	28,78 C	224.875,60 C
22/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.875,60 C
22/09/2020	000000	CRED JUROS	39,54 C	224.915,14 C
27/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.915,14 C
27/09/2020	000000	CRED JUROS	6,94 C	224.922,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000050-6

Data: 01/10/2020 - 12:50

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov,	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.723.159,74 C
01/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	39.723.159,74 C
01/09/2020	000000	CRED JUROS	899,43 C	39.724.059,17 C
02/09/2020	021429	CRED TEV	15.681.482,97 C	55.405.542,14 C
03/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	55.405.542,14 C
03/09/2020	000000	CRED JUROS	50.859,85 C	55.456.401,99 C
03/09/2020	031442	TEV MESM T	428.296,46 D	55.028.105,53 C
04/09/2020	041606	CRED TEV	13.516.040,67 C	68.544.146,20 C
10/09/2020	101220	TEV MESM T	33.092,94 D	68.511.053,26 C
18/09/2020	181010	TEV MESM T	1.310,68 D	68.509.742,58 C
18/09/2020	200918	TAR TEV MT	6,90 D	68.509.735,68 C
24/09/2020	241322	CRED TEV	194,60 C	68.509.930,28 C
24/09/2020	241247	TEV MESM T	41.641,75 D	68.468.288,53 C
24/09/2020	200924	TAR TEV MT	6,90 D	68.468.281,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CBH – BIG

SETEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000051-4

Data: 01/10/2020 - 12:51

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.201.913,67 C
01/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.201.913,67 C
01/09/2020	000000	CRED JUROS	2.730,57 C	2.204.644,24 C
04/09/2020	041344	CRED TEV	636.917,40 C	2.841.561,64 C
04/09/2020	041609	CRED TEV	1.830.396,01 C	4.671.957,65 C
10/09/2020	101056	TEV MESM T	669,17 D	4.671.288,48 C
24/09/2020	241248	TEV MESM T	931,07 D	4.670.357,41 C
26/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.670.357,41 C
26/09/2020	000000	CRED JUROS	0,01 C	4.670.357,42 C
28/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.670.357,42 C
28/09/2020	000000	CRED JUROS	123,21 C	4.670.480,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CBH – GUANDU

OUTUBRO/2020



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

Grau de sigilo
#PUBLICO

CONTA A SER ENCERRADA

Cód./Nome Agência de Atendimento		Agência	Op.	Conta	DV
0189	Resende	0189	013	17915	0

Tipo	
2	1 - Conjunta Solidária
	2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares)
	3 - Outros (Conforme observações FAA)

Data de Abertura
08 / 11 / 2010

CORRENTISTA

CNPJ	Razão Social
05422000000101	AGEVAP ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS

1º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
060433898	86	0605029687	SSP	SP	(24) 33558389
Nome			Procuração		Validade
ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES					

2º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
212443912	04	076395680	SSP	RJ	(24) 33556124
Nome			Procuração		Validade
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA					

3º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
098594837	01	201118965	ssp	rj	(24) 33552056
Nome			Procuração		Validade
JULIANA GONCALVES FERNANDES					

4º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
075308367	14	115597551	SSP	RJ	(24) 33543821
Nome			Procuração		Validade
ALINE RAQUEL DE ALVARENGA					

ENDEREÇO CADASTRADO

Logradouro				CEP	
RUA ELZA DA SILVA DUARTE 1 loja 01				27520 - 005	
Bairro		Cidade		UF	E-m@il
MANEJO		RESENDE		RJ	

Considerando que, nos termos do disposto na cláusula sétima do Contrato de Abertura, Manutenção e Encerramento de Contas de Depósitos, qualquer das partes pode encerrar a Conta Corrente, imotivada e unilateralmente, mediante comunicação prévia, o(s) Representante legalmente habilitado, solicita(m) o encerramento da Conta em epígrafe, pelo seguinte motivo:

Motivo

ENCERRAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE

FOLHAS DE CHEQUE

O(s) titular(es) declara(m):



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

- ☐ 1 - A devolução das Folhas de Cheque discriminadas abaixo, inutilizadas pela CAIXA.
☐ 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, das Folhas de Cheque em seu poder.

I - Devolvidas à CAIXA

II - Inutilizadas pelo Correntista

CARTÃO(ÕES) MAGNÉTICO(S)

O(s) titular(es) declara(m):

- ☐ 1 - A devolução do(s) cartão(ões) magnético(s) emitidos para a conta, para cancelamento pela CAIXA.
☐ 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, do(s) cartão(ões) magnético(s) em meu poder.

SALDO CREDOR

O Saldo Credor remanescente na Conta Corrente deverá ser retirado após os lançamentos devidos, caso contrário, fica autorizada a transferência de valores remanescentes para outra conta, conforme dados abaixo, descontada a tarifa do serviço.

IF	Agência.	Conta	DV

SALDO DEVEDOR

A existência de Saldo Devedor impedirá o encerramento da conta.

DÉBITOS/CRÉDITOS AUTOMÁTICOS

A CAIXA fica autorizada a cancelar as autorizações para débito automático de compromissos dos Titulares, sem que o cancelamento signifique a quitação de dívidas vencidas ou a vencer.

Após a assinatura deste Termo de Encerramento, nenhum novo lançamento oriundo de convênios de débito/crédito automático será autorizado na conta a ser encerrada.

CHEQUES SUSTADOS, REVOGADOS OU CANCELADOS

Os Cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, porventura apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta.

CHEQUES PRÉ-DATADOS OU PENDENTES

Os Cheques denominados pendentes ou pré-datados, apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13, Conta Encerrada, e serão incluídos no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil.

COMPROMISSOS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segue o demonstrativo de compromissos assumidos pelo Cliente perante a CAIXA cujo pagamento esteja vinculado à conta a ser encerrada. O encerramento está sujeito à quitação ou alteração na forma de pagamento dos débitos constantes nesse demonstrativo.

VALORES CONTA¹

Saldo R\$	C/D	Limite de Crédito Rotativo (Cheque Especial)
		R\$

¹ Valores apurados no ato da solicitação, meramente informativos e sujeitos a variação conforme movimentação da conta

LANÇAMENTOS FUTUROS²

Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				

² Lançamentos futuros disponíveis no extrato da conta na data da solicitação



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA³

Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$

³ Conforme contratos específicos de cada produto de Crédito

CONDIÇÕES GERAIS

Os Titulares e/ou Representante Legal têm ciência de que o encerramento da Conta Corrente será processado em até 30 dias, a contar da data do presente pedido, nada mais podendo reclamar ou reivindicar após esse período.

A data do efetivo encerramento será informada por escrito, por meio de mala direta postada para o endereço cadastrado para a Conta Corrente ou, alternativamente, por meio eletrônico.

RESENDE _____, 14 de OUTUBRO de 2020
Local/Data

Representante Legal ou Procurador 1 _____

Representante Legal ou Procurador 2 _____

Representante Legal ou Procurador 3 _____

Representante Legal ou Procurador 4 _____


MICHELE DO CARMO KERSTEN
MATRICULA=071716-9
GERENTE DE VAREJO E E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gerente da CAIXA (sob carimbo)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000004-2

Data: 03/11/2020 - 12:58

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.602.163,15 C
01/10/2020	011127	TEV MESM T	1.044,07 D	2.601.119,08 C
01/10/2020	011134	TEV MESM T	4.219,48 D	2.596.899,60 C
07/10/2020	071529	TEV MESM T	20.617,79 D	2.576.281,81 C
08/10/2020	081251	TEV MESM T	1.667,59 D	2.574.614,22 C
15/10/2020	151042	TEV MESM T	50.549,71 D	2.524.064,51 C
19/10/2020	000000	DP DINH AG	20,70 C	2.524.085,21 C
19/10/2020	191311	TEV MESM T	363.521,52 D	2.160.563,69 C
19/10/2020	191312	TEV MESM T	238.098,60 D	1.922.465,09 C
21/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	1.922.465,09 C
21/10/2020	000000	CRED JUROS	2.228,14 C	1.924.693,23 C
21/10/2020	201007	TAR TEV MT	6,90 D	1.924.686,33 C
21/10/2020	201008	TAR TEV MT	6,90 D	1.924.679,43 C
21/10/2020	201015	TAR TEV MT	6,90 D	1.924.672,53 C
21/10/2020	201019	TAR TEV MT	6,90 D	1.924.665,63 C
21/10/2020	201019	TAR TEV MT	6,90 D	1.924.658,73 C
22/10/2020	220952	TEV MESM T	713,34 D	1.923.945,39 C
22/10/2020	201022	TAR TEV MT	6,90 D	1.923.938,49 C
29/10/2020	291218	TEV MESM T	21.575,67 D	1.902.362,82 C
29/10/2020	327975	PAG FORNEC	76.439,25 D	1.825.923,57 C
29/10/2020	201029	TAR TEV MT	6,90 D	1.825.916,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

Grau de sigilo
#PUBLICO

CONTA A SER ENCERRADA

Cód./Nome Agência de Atendimento	Agência	Op.	Conta	DV
0189 Resende	0189	013	20843	5

Tipo	Data de Abertura
2 1 - Conjunta Solidária 2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares) 3 - Outros (Conforme observações FAA)	18 / 10 / 2011

CORRENTISTA

CNPJ	Razão Social
05422000000101	AGEVAP ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS

1º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
060433898	86	0605029687	SSP	SP	(24) 33558389
Nome	Procuração	Validade			
ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES					

2º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
212443912	04	076395680	SSP	RJ	(24) 33556124
Nome	Procuração	Validade			
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA					

3º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
098594837	01	201118965	ssp	rj	(24) 33552056
Nome	Procuração	Validade			
JULIANA GONCALVES FERNANDES					

4º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
075308367	14	115597551	SSP	RJ	(24) 33543821
Nome	Procuração	Validade			
ALINE RAQUEL DE ALVARENGA					

ENDEREÇO CADASTRADO

Logradouro			CEP
RUA ELZA DA SILVA DUARTE 1 loja 01			27520 - 005
Bairro	Cidade	UF	E-m@il
MANEJO	RESENDE	RJ	

Considerando que, nos termos do disposto na cláusula sétima do Contrato de Abertura, Manutenção e Encerramento de Contas de Depósitos, qualquer das partes pode encerrar a Conta Corrente, imotivada e unilateralmente, mediante comunicação prévia, o(s) Representante legalmente habilitado, solicita(m) o encerramento da Conta em epígrafe, pelo seguinte motivo:

Motivo
ENCERRAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE

FOLHAS DE CHEQUE

O(s) titular(es) declara(m):



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

- ☐ 1 - A devolução das Folhas de Cheque discriminadas abaixo, inutilizadas pela CAIXA.
☐ 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, das Folhas de Cheque em seu poder.

I - Devolvidas à CAIXA

II - Inutilizadas pelo Correntista

CARTÃO(ÕES) MAGNÉTICO(S)

O(s) titular(es) declara(m):

- ☐ 1 - A devolução do(s) cartão(ões) magnético(s) emitidos para a conta, para cancelamento pela CAIXA.
☐ 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, do(s) cartão(ões) magnético(s) em meu poder.

SALDO CREDOR

O Saldo Credor remanescente na Conta Corrente deverá ser retirado após os lançamentos devidos, caso contrário, fica autorizada a transferência de valores remanescentes para outra conta, conforme dados abaixo, descontada a tarifa do serviço.

IF	Agência.	Conta	DV

SALDO DEVEDOR

A existência de Saldo Devedor impedirá o encerramento da conta.

DÉBITOS/CRÉDITOS AUTOMÁTICOS

A CAIXA fica autorizada a cancelar as autorizações para débito automático de compromissos dos Titulares, sem que o cancelamento signifique a quitação de dívidas vencidas ou a vencer.

Após a assinatura deste Termo de Encerramento, nenhum novo lançamento oriundo de convênios de débito/crédito automático será autorizado na conta a ser encerrada.

CHEQUES SUSTADOS, REVOGADOS OU CANCELADOS

Os Cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, porventura apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta.

CHEQUES PRÉ-DATADOS OU PENDENTES

Os Cheques denominados pendentes ou pré-datados, apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13, Conta Encerrada, e serão incluídos no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil.

COMPROMISSOS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segue o demonstrativo de compromissos assumidos pelo Cliente perante a CAIXA cujo pagamento esteja vinculado à conta a ser encerrada. O encerramento está sujeito à quitação ou alteração na forma de pagamento dos débitos constantes nesse demonstrativo.

VALORES CONTA¹

Saldo R\$	C/D	Limite de Crédito Rotativo (Cheque Especial)
		R\$

¹ Valores apurados no ato da solicitação, meramente informativos e sujeitos a variação conforme movimentação da conta

LANÇAMENTOS FUTUROS²

Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				

² Lançamentos futuros disponíveis no extrato da conta na data da solicitação



Termo de Encerramento Conta Pessoa Juridica

EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA³

Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$

³ Conforme contratos específicos de cada produto de Crédito

CONDIÇÕES GERAIS

Os Titulares e/ou Representante Legal têm ciência de que o encerramento da Conta Corrente será processado em até 30 dias, a contar da data do presente pedido, nada mais podendo reclamar ou reivindicar após esse período. A data do efetivo encerramento será informada por escrito, por meio de mala direta postada para o endereço cadastrado para a Conta Corrente ou, alternativamente, por meio eletrônico.

RESENDE _____, 14 de OUTUBRO de 2020
Local/Data

Representante Legal ou Procurador 1

Representante Legal ou Procurador 2

Representante Legal ou Procurador 3

Representante Legal ou Procurador 4


MICHELE DO CARMO KERSTEN
MATRICULA=071716-9
GERENTE DE VAREJO E E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gerente da CAIXA (sob assinatura)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000007-7

Data: 03/11/2020 - 12:59

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	202.130,29 C
07/10/2020	071530	TEV MESM T	6.387,45 D	195.742,84 C
18/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	195.742,84 C
18/10/2020	000000	CRED JUROS	171,27 C	195.914,11 C
19/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	195.914,11 C
19/10/2020	000000	CRED JUROS	187,17 C	196.101,28 C
22/10/2020	220955	TEV MESM T	19.818,73 D	176.282,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

Grau de sigilo
#PUBLICO

CONTA A SER ENCERRADA

Cód./Nome Agência de Atendimento	Agência	Op.	Conta	DV
0189 Resende	0189	013	39739	4

Tipo

- 2
- 1 - Conjunta Solidária
 - 2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares)
 - 3 - Outros (Conforme observações FAA)

Data de Abertura

21 / 12 / 2016

CORRENTISTA

CNPJ	Razão Social
05422000000101	AGEVAP ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS

1º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
060433898	86	0605029687	SSP	SP	(24) 33558389
Nome			Procuração		Validade
ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES					

2º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
212443912	04	076395680	SSP	RJ	(24) 33556124
Nome			Procuração		Validade
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA					

3º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
098594837	01	201118965	ssp	rj	(24) 33552056
Nome			Procuração		Validade
JULIANA GONCALVES FERNANDES					

4º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
075308367	14	115597551	SSP	RJ	(24) 33543821
Nome			Procuração		Validade
ALINE RAQUEL DE ALVARENGA					

ENDEREÇO CADASTRADO

Logradouro				CEP	
RUA ELZA DA SILVA DUARTE 1 loja 01				27520 - 005	
Bairro	Cidade			UF	E-m@il
MANEJO	RESENDE			RJ	

Considerando que, nos termos do disposto na cláusula sétima do Contrato de Abertura, Manutenção e Encerramento de Contas de Depósitos, qualquer das partes pode encerrar a Conta Corrente, imotivada e unilateralmente, mediante comunicação prévia, o(s) Representante legalmente habilitado, solicita(m) o encerramento da Conta em epígrafe, pelo seguinte motivo:

Motivo

ENCERRAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE

FOLHAS DE CHEQUE

O(s) titular(es) declara(m):

37.453 v006 micro



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

- ☐ 1 - A devolução das Folhas de Cheque discriminadas abaixo, inutilizadas pela CAIXA.
☐ 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, das Folhas de Cheque em seu poder.

I - Devolvidas à CAIXA	II - Inutilizadas pelo Correntista
------------------------	------------------------------------

CARTÃO(ÕES) MAGNÉTICO(S)

O(s) titular(es) declara(m):

- ☐ 1 - A devolução do(s) cartão(ões) magnético(s) emitidos para a conta, para cancelamento pela CAIXA.
☐ 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, do(s) cartão(ões) magnético(s) em meu poder.

SALDO CREDOR

O Saldo Credor remanescente na Conta Corrente deverá ser retirado após os lançamentos devidos, caso contrário, fica autorizada a transferência de valores remanescentes para outra conta, conforme dados abaixo, descontada a tarifa do serviço.

IF	Agência.	Conta	DV
----	----------	-------	----

SALDO DEVEDOR

A existência de Saldo Devedor impedirá o encerramento da conta.

DÉBITOS/CRÉDITOS AUTOMÁTICOS

A CAIXA fica autorizada a cancelar as autorizações para débito automático de compromissos dos Titulares, sem que o cancelamento signifique a quitação de dívidas vencidas ou a vencer.

Após a assinatura deste Termo de Encerramento, nenhum novo lançamento oriundo de convênios de débito/crédito automático será autorizado na conta a ser encerrada.

CHEQUES SUSTADOS, REVOGADOS OU CANCELADOS

Os Cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, porventura apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta.

CHEQUES PRÉ-DATADOS OU PENDENTES

Os Cheques denominados pendentes ou pré-datados, apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13, Conta Encerrada, e serão incluídos no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil.

COMPROMISSOS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segue o demonstrativo de compromissos assumidos pelo Cliente perante a CAIXA cujo pagamento esteja vinculado à conta a ser encerrada. O encerramento está sujeito à quitação ou alteração na forma de pagamento dos débitos constantes nesse demonstrativo.

VALORES CONTA¹

Saldo R\$	C/D	Limite de Crédito Rotativo (Cheque Especial)
		R\$

¹ Valores apurados no ato da solicitação, meramente informativos e sujeitos a variação conforme movimentação da conta

LANÇAMENTOS FUTUROS²

Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				

² Lançamentos futuros disponíveis no extrato da conta na data da solicitação



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA³

Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$

³ Conforme contratos específicos de cada produto de Crédito

CONDIÇÕES GERAIS

Os Titulares e/ou Representante Legal têm ciência de que o encerramento da Conta Corrente será processado em até 30 dias, a contar da data do presente pedido, nada mais podendo reclamar ou reivindicar após esse período. A data do efetivo encerramento será informada por escrito, por meio de mala direta postada para o endereço cadastrado para a Conta Corrente ou, alternativamente, por meio eletrônico.

RESENDE _____, 14 de OUTUBRO de 2020
Local/Data

Representante Legal ou Procurador 1 _____

Representante Legal ou Procurador 2 _____

Representante Legal ou Procurador 3 _____

Representante Legal ou Procurador 4 _____

Gerente da CAIXA (sob carimbo)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000016-6

Data: 03/11/2020 - 13:00

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	224.922,08 C
03/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.922,08 C
03/10/2020	000000	CRED JUROS	76,59 C	224.998,67 C
19/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	224.998,67 C
19/10/2020	000000	CRED JUROS	63,04 C	225.061,71 C
20/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	225.061,71 C
20/10/2020	000000	CRED JUROS	45,71 C	225.107,42 C
21/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	225.107,42 C
21/10/2020	000000	CRED JUROS	28,81 C	225.136,23 C
22/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	225.136,23 C
22/10/2020	000000	CRED JUROS	39,58 C	225.175,81 C
27/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	225.175,81 C
27/10/2020	000000	CRED JUROS	6,95 C	225.182,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

Grau de sigilo
#PUBLICO

CONTA A SER ENCERRADA

Cód./Nome Agência de Atendimento	Agência	Op.	Conta	DV
0189 Resende	0189	013	48955	8

Tipo	Data de Abertura
2 1 - Conjunta Solidária 2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares) 3 - Outros (Conforme observações FAA)	05 / 05 / 2020

CORRENTISTA

CNPJ	Razão Social
05422000000101	AGEVAP ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS

1º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
060433898	86	0605029687	SSP	SP	(24) 33558389
Nome	Procuração	Validade			
ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES					

2º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
212443912	04	076395680	SSP	RJ	(24) 33556124
Nome	Procuração	Validade			
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA					

3º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
098594837	01	201118965	ssp	rj	(24) 33552056
Nome	Procuração	Validade			
JULIANA GONCALVES FERNANDES					

4º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
075308367	14	115597551	SSP	RJ	(24) 33543821
Nome	Procuração	Validade			
ALINE RAQUEL DE ALVARENGA					

ENDEREÇO CADASTRADO

Logradouro			CEP
RUA ELZA DA SILVA DUARTE 1 loja 01			27520 - 005
Bairro	Cidade	UF	E-m@il
MANEJO	RESENDE	RJ	

Considerando que, nos termos do disposto na cláusula sétima do Contrato de Abertura, Manutenção e Encerramento de Contas de Depósitos, qualquer das partes pode encerrar a Conta Corrente, imotivada e unilateralmente, mediante comunicação prévia, o(s) Representante legalmente habilitado, solicita(m) o encerramento da Conta em epígrafe, pelo seguinte motivo:

Motivo

ENCERRAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE

FOLHAS DE CHEQUE

O(s) titular(es) declara(m):



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

- ☐ 1 - A devolução das Folhas de Cheque discriminadas abaixo, inutilizadas pela CAIXA.
☐ 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, das Folhas de Cheque em seu poder.

I - Devolvidas à CAIXA

II - Inutilizadas pelo Correntista

CARTÃO(ÕES) MAGNÉTICO(S)

O(s) titular(es) declara(m):

- ☐ 1 - A devolução do(s) cartão(ões) magnético(s) emitidos para a conta, para cancelamento pela CAIXA.
☐ 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, do(s) cartão(ões) magnético(s) em meu poder.

SALDO CREDOR

O Saldo Credor remanescente na Conta Corrente deverá ser retirado após os lançamentos devidos, caso contrário, fica autorizada a transferência de valores remanescentes para outra conta, conforme dados abaixo, descontada a tarifa do serviço.

IF	Agência.	Conta	DV

SALDO DEVEDOR

A existência de Saldo Devedor impedirá o encerramento da conta.

DÉBITOS/CRÉDITOS AUTOMÁTICOS

A CAIXA fica autorizada a cancelar as autorizações para débito automático de compromissos dos Titulares, sem que o cancelamento signifique a quitação de dívidas vencidas ou a vencer.

Após a assinatura deste Termo de Encerramento, nenhum novo lançamento oriundo de convênios de débito/crédito automático será autorizado na conta a ser encerrada.

CHEQUES SUSTADOS, REVOGADOS OU CANCELADOS

Os Cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, porventura apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta.

CHEQUES PRÉ-DATADOS OU PENDENTES

Os Cheques denominados pendentes ou pré-datados, apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13, Conta Encerrada, e serão incluídos no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil.

COMPROMISSOS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segue o demonstrativo de compromissos assumidos pelo Cliente perante a CAIXA cujo pagamento esteja vinculado à conta a ser encerrada. O encerramento está sujeito à quitação ou alteração na forma de pagamento dos débitos constantes nesse demonstrativo.

VALORES CONTA¹

Saldo R\$	C/D	Limite de Crédito Rotativo (Cheque Especial)
		R\$

¹ Valores apurados no ato da solicitação, meramente informativos e sujeitos a variação conforme movimentação da conta

LANÇAMENTOS FUTUROS²

Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				

² Lançamentos futuros disponíveis no extrato da conta na data da solicitação



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA³

Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$

³ Conforme contratos específicos de cada produto de Crédito

CONDIÇÕES GERAIS

Os Titulares e/ou Representante Legal têm ciência de que o encerramento da Conta Corrente será processado em até 30 dias, a contar da data do presente pedido, nada mais podendo reclamar ou reivindicar após esse período.

A data do efetivo encerramento será informada por escrito, por meio de mala direta postada para o endereço cadastrado para a Conta Corrente ou, alternativamente, por meio eletrônico.

RESENDE _____, 14 de OUTUBRO de 2020
Local/Data

Representante Legal ou Procurador 1 _____

Representante Legal ou Procurador 2 _____

Representante Legal ou Procurador 3 _____

Representante Legal ou Procurador 4 _____


MICHELE DO CARMO KERSTEN
MATRICULA=071716-9
GERENTE DE VAREJO E. E.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gerente da CAIXA (sob assinatura)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000057-3

Data: 03/11/2020 - 12:58

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	863.062,33 C
05/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	863.062,33 C
05/10/2020	000000	CRED JUROS	1.000,26 C	864.062,59 C
19/10/2020	191314	TEV MESM T	864.062,59 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

Grau de sigilo
#PUBLICO

CONTA A SER ENCERRADA

Cód./Nome Agência de Atendimento	Agência	Op.	Conta	DV
0189 Resende	0189	013	46834	8

Tipo	Data de Abertura
2 1 - Conjunta Solidária 2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares) 3 - Outros (Conforme observações FAA)	03 / 07 / 2019

CORRENTISTA

CNPJ	Razão Social
05422000000101	AGEVAP ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS

1º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
060433898	86	0605029687	SSP	SP	(24) 33558389
Nome	Procuração	Validade			
ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES					

2º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
212443912	04	076395680	SSP	RJ	(24) 33556124
Nome	Procuração	Validade			
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA					

3º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
098594837	01	201118965	ssp	rj	(24) 33552056
Nome	Procuração	Validade			
JULIANA GONCALVES FERNANDES					

4º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
075308367	14	115597551	SSP	RJ	(24) 33543821
Nome	Procuração	Validade			
ALINE RAQUEL DE ALVARENGA					

ENDEREÇO CADASTRADO

Logradouro			CEP
RUA ELZA DA SILVA DUARTE 1 loja 01			27520 - 005
Bairro	Cidade	UF	E-m@il
MANEJO	RESENDE	RJ	

Considerando que, nos termos do disposto na cláusula sétima do Contrato de Abertura, Manutenção e Encerramento de Contas de Depósitos, qualquer das partes pode encerrar a Conta Corrente, imotivada e unilateralmente, mediante comunicação prévia, o(s) Representante legalmente habilitado, solicita(m) o encerramento da Conta em epígrafe, pelo seguinte motivo:

Motivo

ENCERRAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE

FOLHAS DE CHEQUE

O(s) titular(es) declara(m):

37.453 v006 micro



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

- ☐ 1 - A devolução das Folhas de Cheque discriminadas abaixo, inutilizadas pela CAIXA.
☐ 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, das Folhas de Cheque em seu poder.

I - Devolvidas à CAIXA

II - Inutilizadas pelo Correntista

CARTÃO(ÕES) MAGNÉTICO(S)

O(s) titular(es) declara(m):

- ☐ 1 - A devolução do(s) cartão(ões) magnético(s) emitidos para a conta, para cancelamento pela CAIXA.
☐ 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, do(s) cartão(ões) magnético(s) em meu poder.

SALDO CREDOR

O Saldo Credor remanescente na Conta Corrente deverá ser retirado após os lançamentos devidos, caso contrário, fica autorizada a transferência de valores remanescentes para outra conta, conforme dados abaixo, descontada a tarifa do serviço.

IF	Agência.	Conta	DV

SALDO DEVEDOR

A existência de Saldo Devedor impedirá o encerramento da conta.

DÉBITOS/CRÉDITOS AUTOMÁTICOS

A CAIXA fica autorizada a cancelar as autorizações para débito automático de compromissos dos Titulares, sem que o cancelamento signifique a quitação de dívidas vencidas ou a vencer.

Após a assinatura deste Termo de Encerramento, nenhum novo lançamento oriundo de convênios de débito/crédito automático será autorizado na conta a ser encerrada.

CHEQUES SUSTADOS, REVOGADOS OU CANCELADOS

Os Cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, porventura apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta.

CHEQUES PRÉ-DATADOS OU PENDENTES

Os Cheques denominados pendentes ou pré-datados, apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13, Conta Encerrada, e serão incluídos no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil.

COMPROMISSOS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segue o demonstrativo de compromissos assumidos pelo Cliente perante a CAIXA cujo pagamento esteja vinculado à conta a ser encerrada. O encerramento está sujeito à quitação ou alteração na forma de pagamento dos débitos constantes nesse demonstrativo.

VALORES CONTA¹

Saldo R\$	C/D	Limite de Crédito Rotativo (Cheque Especial)
		R\$

¹ Valores apurados no ato da solicitação, meramente informativos e sujeitos a variação conforme movimentação da conta

LANÇAMENTOS FUTUROS²

Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				

² Lançamentos futuros disponíveis no extrato da conta na data da solicitação



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA³

Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$

³ Conforme contratos específicos de cada produto de Crédito

CONDIÇÕES GERAIS

Os Titulares e/ou Representante Legal têm ciência de que o encerramento da Conta Corrente será processado em até 30 dias, a contar da data do presente pedido, nada mais podendo reclamar ou reivindicar após esse período.

A data do efetivo encerramento será informada por escrito, por meio de mala direta postada para o endereço cadastrado para a Conta Corrente ou, alternativamente, por meio eletrônico.

RESENDE _____, 14 de OUTUBRO de 2020
Local/Data

Representante Legal ou Procurador 1

Representante Legal ou Procurador 2

Representante Legal ou Procurador 3

Representante Legal ou Procurador 4


MICHELE DO CARMO KERSTEN
MATRICULA=071716-9
GERENTE DE VAREJO E E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gerente da CAIXA (sob o rubrica)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000050-6

Data: 03/11/2020 - 13:00

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	68.468.281,63 C
01/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	68.468.281,63 C
01/10/2020	000000	CRED JUROS	801,07 C	68.469.082,70 C
02/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	68.469.082,70 C
02/10/2020	000000	CRED JUROS	18.174,84 C	68.487.257,54 C
03/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	68.487.257,54 C
03/10/2020	000000	CRED JUROS	44.801,66 C	68.532.059,20 C
04/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	68.532.059,20 C
04/10/2020	000000	CRED JUROS	15.577,16 C	68.547.636,36 C
05/10/2020	051349	TEV MESM T	400.183,92 D	68.147.452,44 C
07/10/2020	071531	TEV MESM T	192.468,66 D	67.954.983,78 C
15/10/2020	151043	TEV MESM T	1.150,00 D	67.953.833,78 C
15/10/2020	201015	TAR TEV MT	6,90 D	67.953.826,88 C
19/10/2020	000000	DP DINH AG	13,80 C	67.953.840,68 C
19/10/2020	191311	CRED TEV	363.521,52 C	68.317.362,20 C
19/10/2020	191314	CRED TEV	864.062,59 C	69.181.424,79 C
22/10/2020	220957	TEV MESM T	205.331,03 D	68.976.093,76 C
22/10/2020	201022	TAR TEV MT	6,90 D	68.976.086,86 C
29/10/2020	291219	TEV MESM T	102.402,84 D	68.873.684,02 C
29/10/2020	201029	TAR TEV MT	6,90 D	68.873.677,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CBH – BIG

OUTUBRO/2020



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

Grau de sigilo
#PUBLICO

CONTA A SER ENCERRADA

Cód./Nome Agência de Atendimento	Agência	Op.	Conta	DV
0189 Resende	0189	013	46835	6

Tipo

- 2 1 - Conjunta Solidária
2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares)
3 - Outros (Conforme observações FAA)

Data de Abertura

03 / 07 / 2019

CORRENTISTA

CNPJ	Razão Social
05422000000101	AGEVAP ASSOC PRO GESTAO DAS AGUAS

1º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
060433898	86	0605029687	SSP	SP	(24) 33558389
Nome			Procuração		Validade
ANDRE LUIS DE PAULA MARQUES					

2º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
212443912	04	076395680	SSP	RJ	(24) 33556124
Nome			Procuração		Validade
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA					

3º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
098594837	01	201118965	ssp	rj	(24) 33552056
Nome			Procuração		Validade
JULIANA GONCALVES FERNANDES					

4º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
075308367	14	115597551	SSP	RJ	(24) 33543821
Nome			Procuração		Validade
ALINE RAQUEL DE ALVARENGA					

ENDEREÇO CADASTRADO

Logradouro				CEP	
RUA ELZA DA SILVA DUARTE 1 loja 01				27520 - 005	
Bairro		Cidade		UF	E-m@il
MANEJO		RESENDE		RJ	

Considerando que, nos termos do disposto na cláusula sétima do Contrato de Abertura, Manutenção e Encerramento de Contas de Depósitos, qualquer das partes pode encerrar a Conta Corrente, imotivada e unilateralmente, mediante comunicação prévia, o(s) Representante legalmente habilitado, solicita(m) o encerramento da Conta em epígrafe, pelo seguinte motivo:

Motivo

ENCERRAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE

FOLHAS DE CHEQUE

O(s) titular(es) declara(m):

37.453 v006 micro



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

- ☐ 1 - A devolução das Folhas de Cheque discriminadas abaixo, inutilizadas pela CAIXA.
☐ 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, das Folhas de Cheque em seu poder.

I - Devolvidas à CAIXA

II - Inutilizadas pelo Correntista

CARTÃO(ÕES) MAGNÉTICO(S)

O(s) titular(es) declara(m):

- ☐ 1 - A devolução do(s) cartão(ões) magnético(s) emitidos para a conta, para cancelamento pela CAIXA.
☐ 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, do(s) cartão(ões) magnético(s) em meu poder.

SALDO CREDOR

O Saldo Credor remanescente na Conta Corrente deverá ser retirado após os lançamentos devidos, caso contrário, fica autorizada a transferência de valores remanescentes para outra conta, conforme dados abaixo, descontada a tarifa do serviço.

IF	Agência.	Conta	DV

SALDO DEVEDOR

A existência de Saldo Devedor impedirá o encerramento da conta.

DÉBITOS/CRÉDITOS AUTOMÁTICOS

A CAIXA fica autorizada a cancelar as autorizações para débito automático de compromissos dos Titulares, sem que o cancelamento signifique a quitação de dívidas vencidas ou a vencer.

Após a assinatura deste Termo de Encerramento, nenhum novo lançamento oriundo de convênios de débito/crédito automático será autorizado na conta a ser encerrada.

CHEQUES SUSTADOS, REVOGADOS OU CANCELADOS

Os Cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, porventura apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta.

CHEQUES PRÉ-DATADOS OU PENDENTES

Os Cheques denominados pendentes ou pré-datados, apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13, Conta Encerrada, e serão incluídos no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil.

COMPROMISSOS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segue o demonstrativo de compromissos assumidos pelo Cliente perante a CAIXA cujo pagamento esteja vinculado à conta a ser encerrada. O encerramento está sujeito à quitação ou alteração na forma de pagamento dos débitos constantes nesse demonstrativo.

VALORES CONTA¹

Saldo R\$	C/D	Limite de Crédito Rotativo (Cheque Especial)
		R\$

¹ Valores apurados no ato da solicitação, meramente informativos e sujeitos a variação conforme movimentação da conta

LANÇAMENTOS FUTUROS²

Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				

² Lançamentos futuros disponíveis no extrato da conta na data da solicitação



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA³

Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$

³ Conforme contratos específicos de cada produto de Crédito

CONDIÇÕES GERAIS

Os Titulares e/ou Representante Legal têm ciência de que o encerramento da Conta Corrente será processado em até 30 dias, a contar da data do presente pedido, nada mais podendo reclamar ou reivindicar após esse período. A data do efetivo encerramento será informada por escrito, por meio de mala direta postada para o endereço cadastrado para a Conta Corrente ou, alternativamente, por meio eletrônico.

RESENDE _____, 14 de OUTUBRO de 2020
Local/Data

Representante Legal ou Procurador 1 _____

Representante Legal ou Procurador 2 _____

Representante Legal ou Procurador 3 _____

Representante Legal ou Procurador 4 _____


MICHELE DO CARMO KERSTEN
MATRICULA=071716-9
GERENTE DE VAREJO E E
CAIXA (sob o nome de)
Gerente da CAIXA (sob o nome de)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000051-4

Data: 03/11/2020 - 13:01

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.670.480,63 C
01/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.670.480,63 C
01/10/2020	000000	CRED JUROS	2.431,96 C	4.672.912,59 C
04/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.672.912,59 C
04/10/2020	000000	CRED JUROS	2.857,76 C	4.675.770,35 C
19/10/2020	191312	CRED TEV	238.098,60 C	4.913.868,95 C
26/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.913.868,95 C
26/10/2020	000000	CRED JUROS	0,01 C	4.913.868,96 C
28/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.913.868,96 C
28/10/2020	000000	CRED JUROS	123,35 C	4.913.992,31 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CBH – GUANDU

NOVEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000004-2

Data: 02/12/2020 - 16:27

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.825.916,67 C
05/11/2020	051334	TEV MESM T	9.943,73 D	1.815.972,94 C
05/11/2020	051537	TEV MESM T	166,47 D	1.815.806,47 C
09/11/2020	091432	TEV MESM T	720,81 D	1.815.085,66 C
10/11/2020	101125	TEV MESM T	435,43 D	1.814.650,23 C
12/11/2020	121115	TEV MESM T	21.518,21 D	1.793.132,02 C
19/11/2020	190904	TEV MESM T	41.558,19 D	1.751.573,83 C
19/11/2020	327975	PAG FORNEC	68.235,50 D	1.683.338,33 C
21/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	1.683.338,33 C
21/11/2020	000000	CRED JUROS	1.950,99 C	1.685.289,32 C
23/11/2020	201109	TAR TEV MT	6,90 D	1.685.282,42 C
23/11/2020	201110	TAR TEV MT	6,90 D	1.685.275,52 C
23/11/2020	201112	TAR TEV MT	6,90 D	1.685.268,62 C
23/11/2020	201119	TAR TEV MT	6,90 D	1.685.261,72 C
26/11/2020	260946	TEV MESM T	7.885,98 D	1.677.375,74 C
26/11/2020	201126	TAR TEV MT	6,90 D	1.677.368,84 C
27/11/2020	327975	PAG FORNEC	71.396,71 D	1.605.972,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000057-3

Data: 02/12/2020 - 17:14

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000007-7

Data: 02/12/2020 - 16:29

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	176.282,55 C
18/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	176.282,55 C
18/11/2020	000000	CRED JUROS	172,13 C	176.454,68 C
19/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	176.454,68 C
19/11/2020	000000	CRED JUROS	164,41 C	176.619,09 C
26/11/2020	260947	TEV MESM T	6.436,53 D	170.182,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000016-6

Data: 02/12/2020 - 16:37

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	225.182,76 C
03/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	225.182,76 C
03/11/2020	000000	CRED JUROS	76,67 C	225.259,43 C
19/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	225.259,43 C
19/11/2020	000000	CRED JUROS	63,11 C	225.322,54 C
20/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	225.322,54 C
20/11/2020	000000	CRED JUROS	45,77 C	225.368,31 C
21/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	225.368,31 C
21/11/2020	000000	CRED JUROS	28,85 C	225.397,16 C
22/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	225.397,16 C
22/11/2020	000000	CRED JUROS	39,63 C	225.436,79 C
27/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	225.436,79 C
27/11/2020	000000	CRED JUROS	6,96 C	225.443,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cuidador: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000050-6

Data: 02/12/2020 - 17:06

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	68.873.677,12 C
01/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	68.873.677,12 C
01/11/2020	000000	CRED JUROS	802,00 C	68.874.479,12 C
02/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	68.874.479,12 C
02/11/2020	000000	CRED JUROS	18.195,90 C	68.892.675,02 C
03/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	68.892.675,02 C
03/11/2020	000000	CRED JUROS	44.853,59 C	68.937.528,61 C
04/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	68.937.528,61 C
04/11/2020	000000	CRED JUROS	14.906,99 C	68.952.435,60 C
05/11/2020	051335	TEV MESM T	222.444,63 D	68.729.990,97 C
12/11/2020	121116	TEV MESM T	91.095,36 D	68.638.895,61 C
19/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	68.638.895,61 C
19/11/2020	000000	CRED JUROS	1.066,11 C	68.639.961,72 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2020	021352	CRED TEV	222,33 C	68.659.203,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CBH – BIG

NOVEMBRO/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000051-4

Data: 02/12/2020 - 17:08

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.913.992,31 C
01/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.913.992,31 C
01/11/2020	000000	CRED JUROS	2.434,78 C	4.916.427,09 C
04/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.916.427,09 C
04/11/2020	000000	CRED JUROS	2.861,07 C	4.919.288,16 C
05/11/2020	051336	TEV MESM T	250,60 D	4.919.037,56 C
12/11/2020	121117	TEV MESM T	721,07 D	4.918.316,49 C
19/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.918.316,49 C
19/11/2020	000000	CRED JUROS	275,96 C	4.918.592,45 C
19/11/2020	190815	TEV MESM T	420,00 D	4.918.172,45 C
26/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.918.172,45 C
26/11/2020	000000	CRED JUROS	0,01 C	4.918.172,46 C
28/11/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.918.172,46 C
28/11/2020	000000	CRED JUROS	123,50 C	4.918.295,96 C
30/11/2020	201119	TAR TEV MT	6,90 D	4.918.289,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONTA POUPANÇA

CBH – GUANDU
Dezembro/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000004-2

Data: 04/01/2021 - 10:19

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.605.972,13 C
03/12/2020	031018	TEV MESM T	20.000,00 D	1.585.972,13 C
03/12/2020	031020	TEV MESM T	5.062,38 D	1.580.909,75 C
10/12/2020	101053	TEV MESM T	32.907,86 D	1.548.001,89 C
14/12/2020	141321	TEV MESM T	13.778,98 D	1.534.222,91 C
15/12/2020	151048	TEV MESM T	93.395,84 D	1.440.827,07 C
15/12/2020	151050	TEV MESM T	243,00 D	1.440.584,07 C
15/12/2020	327975	PAG FORNEC	83.089,41 D	1.357.494,66 C
18/12/2020	181047	CRED TEV	166,47 C	1.357.661,13 C
21/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	1.357.661,13 C
21/12/2020	000000	CRED JUROS	1.573,34 C	1.359.234,47 C
21/12/2020	211438	TEV MESM T	187.554,57 D	1.171.679,90 C
21/12/2020	211457	TEV MESM T	66.318,37 D	1.105.361,53 C
21/12/2020	201210	TAR TEV MT	6,90 D	1.105.354,63 C
21/12/2020	201214	TAR TEV MT	6,90 D	1.105.347,73 C
21/12/2020	201215	TAR TEV MT	6,90 D	1.105.340,83 C
21/12/2020	201215	TAR TEV MT	6,90 D	1.105.333,93 C
21/12/2020	201221	TAR TEV MT	6,90 D	1.105.327,03 C
21/12/2020	201221	TAR TEV MT	6,90 D	1.105.320,13 C
28/12/2020	281545	CRED TEV	130,02 C	1.105.450,15 C
29/12/2020	291340	CRED TEV	48,30 C	1.105.498,45 C
29/12/2020	291520	CRED TEV	34,50 C	1.105.532,95 C
29/12/2020	291526	CRED TEV	41,40 C	1.105.574,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000057-3

Data: 04/01/2021 - 10:19

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000007-7

Data: 04/01/2021 - 10:20

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	170.182,56 C
14/12/2020	141323	TEV MESM T	15.569,22 D	154.613,34 C
18/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	154.613,34 C
18/12/2020	000000	CRED JUROS	172,99 C	154.786,33 C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	154.786,33 C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	139,10 C	154.925,43 C
21/12/2020	211438	CRED TEV	187.554,57 C	342.480,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000016-6

Data: 04/01/2021 - 10:21

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	225.443,75 C
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	225.443,75 C
03/12/2020	000000	CRED JUROS	76,76 C	225.520,51 C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	225.520,51 C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	63,19 C	225.583,70 C
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	225.583,70 C
20/12/2020	000000	CRED JUROS	45,82 C	225.629,52 C
21/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	225.629,52 C
21/12/2020	000000	CRED JUROS	28,88 C	225.658,40 C
21/12/2020	211457	CRED TEV	66.318,37 C	291.976,77 C
22/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	291.976,77 C
22/12/2020	000000	CRED JUROS	39,67 C	292.016,44 C
27/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	292.016,44 C
27/12/2020	000000	CRED JUROS	6,97 C	292.023,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000050-6

Data: 04/01/2021 - 10:22

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	68.639.961,72 C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	68.639.961,72 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	802,93 C	68.640.764,65 C
02/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	68.640.764,65 C
02/12/2020	000000	CRED JUROS	18.216,99 C	68.658.981,64 C
02/12/2020	021352	CRED TEV	222,33 C	68.659.203,97 C
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	68.659.203,97 C
03/12/2020	000000	CRED JUROS	44.905,58 C	68.704.109,55 C
03/12/2020	031021	TEV MESM T	5.352,81 D	68.698.756,74 C
04/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	68.698.756,74 C
04/12/2020	000000	CRED JUROS	14.560,88 C	68.713.317,62 C
10/12/2020	101055	TEV MESM T	413.714,38 D	68.299.603,24 C
14/12/2020	141325	TEV MESM T	11.468,67 D	68.288.134,57 C
15/12/2020	151154	CRED TEV	0,03 C	68.288.134,60 C
18/12/2020	181045	CRED TEV	5.533.180,80 C	73.821.315,40 C
18/12/2020	181048	CRED TEV	1.000.000,00 C	74.821.315,40 C
18/12/2020	181050	CRED TEV	1.000.000,00 C	75.821.315,40 C
18/12/2020	181052	CRED TEV	1.000.000,00 C	76.821.315,40 C
18/12/2020	181741	CRED TEV	33.979.723,43 C	110.801.038,83 C
18/12/2020	181747	CRED TEV	290.000,00 C	111.091.038,83 C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	111.091.038,83 C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	1.067,34 C	111.092.106,17 C
21/12/2020	201214	TAR TEV MT	6,90 D	111.092.099,27 C
22/12/2020	221754	CRED TEV	13.512.820,81 C	124.604.920,08 C
23/12/2020	231806	CRED TEV	1.000.000,00 C	125.604.920,08 C
23/12/2020	231807	CRED TEV	1.000.000,00 C	126.604.920,08 C
24/12/2020	241157	CRED TEV	445.405,51 C	127.050.325,59 C
29/12/2020	291341	CRED TEV	20,70 C	127.050.346,29 C

CONTA POUPANÇA

CBH – BIG

Dezembro/2020



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PRO G AGUAS

Conta: 4264 / 013 / 00000051-4

Data: 04/01/2021 - 10:22

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.918.289,06 C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.918.289,06 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	2.437,60 C	4.920.726,66 C
04/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.920.726,66 C
04/12/2020	000000	CRED JUROS	2.863,26 C	4.923.589,92 C
10/12/2020	101056	TEV MESM T	210,00 D	4.923.379,92 C
14/12/2020	141202	CRED TEV	49.639,93 C	4.973.019,85 C
14/12/2020	141327	TEV MESM T	1.442,14 D	4.971.577,71 C
18/12/2020	181056	CRED TEV	392.819,53 C	5.364.397,24 C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.364.397,24 C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	275,79 C	5.364.673,03 C
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.364.673,03 C
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,01 C	5.364.673,04 C
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	5.364.673,04 C
28/12/2020	000000	CRED JUROS	123,63 C	5.364.796,67 C
29/12/2020	291521	CRED TEV	6,90 C	5.364.803,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

INFORME DE RENDIMENTOS

FINANCEIROS – INEA GUANDU BIG /2020

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

Nome Empresarial N° do CNPJ
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04

PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CNPJ Razão Social
 005.422.000/0001-01 ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Ag. / Op. / Conta / Dv
 0189.0013.000000017915-0

Fundo Código de Retenção
 POUPANCA P.J. 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	2.117,20	0,00
Fev	1.407,89	0,00
Mar	1.004,11	0,00
Abr	555,31	0,00
Mai	145,04	0,00
Jun	0,00	0,00
Jul	0,00	0,00
Ago	0,00	0,00
Set	0,00	0,00
Out	0,00	0,00
Nov	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

Nome Empresarial N° do CNPJ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS
CNPJ Razão Social
005.422.000/0001-01 ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS
Ag. / Op. / Conta / Dv
0189.0013.000000020843-5
Fundo Código de Retenção
POUPANCA P.J. 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	903,72	0,00
Fev	768,79	0,00
Mar	722,32	0,00
Abr	656,68	0,00
Mai	653,08	0,00
Jun	514,40	0,00
Jul	427,44	0,00
Ago	0,00	0,00
Set	0,00	0,00
Out	0,00	0,00
Nov	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00

Informe de Rendimentos Financeiros
Ano-Calendário de 2020
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

Nome Empresarial
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pessoa Jurídica BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS
CNPJ Razão Social
005.422.000/0001-01 AGEVAP ASSOC PRO GESTAO
Ag. / Op. / Conta / Dv
0189.0013.000000039739-4

Fundo
POUPANCA P.J.
Código de Retenção
3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	590,10	0,00
Fev	573,28	0,00
Mar	552,49	0,00
Abr	499,92	0,00
Mai	482,44	0,00
Jun	415,70	0,00
Jul	320,21	0,00
Ago	85,88	0,00
Set	0,00	0,00
Out	0,00	0,00
Nov	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00

Emissão em: 03/03/2021

SAC Caixa
0800 - 726 0101
<http://www.caixa.gov.br>

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474
(reclamações, sugestões e elogios)

Informe de Rendimentos Financeiros
Ano-Calendário de 2020
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

Nome Empresarial
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº do CNPJ
00.360.305/0001-04

PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CNPJ
005.422.000/0001-01

Razão Social
ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Ag. / Op. / Conta / Dv
0189.0013.000000048955-8

Fundo
POUPANCA P.J.

Código de Retenção
3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00
Mar	0,00	0,00
Abr	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00
Jun	2.873,51	0,00
Jul	1.964,42	0,00
Ago	0,00	0,00
Set	0,00	0,00
Out	0,00	0,00
Nov	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00

Emissão em: 03/03/2021

SAC Caixa
0800 - 726 0101
<http://www.caixa.gov.br>

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474
(reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

[Imprimir](#)

[Fechar](#)

Informe de Rendimentos Financeiros
Ano-Calendário de 2020
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

Nome Empresarial
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº do CNPJ
00.360.305/0001-04

PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CNPJ Razão Social
005.422.000/0001-01 ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Ag. / Op. / Conta / Dv
0189.0013.000000046834-8

Fundo
POUPANCA P.J.

Código de Retenção
3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	97.764,63	0,00
Fev	87.573,07	0,00
Mar	108.298,10	0,00
Abr	102.020,55	0,00
Mai	90.207,63	0,00
Jun	87.473,02	0,00
Jul	69.376,39	0,00
Ago	51.803,04	0,00
Set	0,00	0,00
Out	0,00	0,00
Nov	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00

Emissão em: 03/03/2021

SAC Caixa
0800 - 726 0101
<http://www.caixa.gov.br>

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474
(reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

[Imprimir](#)

[Fechar](#)

Informe de Rendimentos Financeiros
Ano-Calendário de 2020
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

Nome Empresarial
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº do CNPJ
00.360.305/0001-04

PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CNPJ
005.422.000/0001-01

Razão Social
ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Ag. / Op. / Conta / Dv
0189.0013.000000046835-6

Fundo
POUPANCA P.J.

Código de Retenção
3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	3.206,57	0,00
Fev	2.896,98	0,00
Mar	5.992,32	0,00
Abr	5.675,83	0,00
Mai	5.023,72	0,00
Jun	4.515,38	0,00
Jul	3.623,16	0,00
Ago	2.727,29	0,00
Set	0,00	0,00
Out	0,00	0,00
Nov	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00

Emissão em: 03/03/2021

SAC Caixa
0800 - 726 0101
<http://www.caixa.gov.br>

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474
(reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

[Imprimir](#)

[Fechar](#)

Informe de Rendimentos Financeiros
Ano-Calendário de 2020
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

Nome Empresarial N° do CNPJ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04

PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CNPJ Razão Social
005.422.000/0001-01 ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Ag. / Op. / Conta / Dv
4264.0013.000000000004-2

Fundo Código de Retenção
POUPANCA P.J. 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00
Mar	0,00	0,00
Abr	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00
Jun	0,00	0,00
Jul	0,00	0,00
Ago	0,00	0,00
Set	3.146,17	0,00
Out	2.228,14	0,00
Nov	1.950,99	0,00
Dez	1.573,34	0,00

Emissão em: 03/03/2021

SAC Caixa
0800 - 726 0101
<http://www.caixa.gov.br>

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474
(reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

[Imprimir](#)

[Fechar](#)

Informe de Rendimentos Financeiros
Ano-Calendário de 2020
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

Nome Empresarial
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº do CNPJ
00.360.305/0001-04

PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CNPJ
005.422.000/0001-01

Razão Social
ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Ag. / Op. / Conta / Dv
4264.0013.000000000007-7

Fundo
POUPANCA P.I.

Código de Retenção
3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00
Mar	0,00	0,00
Abr	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00
Jun	0,00	0,00
Jul	0,00	0,00
Ago	407,95	0,00
Set	377,32	0,00
Out	358,44	0,00
Nov	336,54	0,00
Dez	312,09	0,00

Emissão em: 03/03/2021

SAC Caixa
0800 - 726 0101
<http://www.caixa.gov.br>

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474
(reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

[Imprimir](#)

[Fechar](#)

Informe de Rendimentos Financeiros
Ano-Calendário de 2020
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

Nome Empresarial
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº do CNPJ
00.360.305/0001-04

PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CNPJ
005.422.000/0001-01

Razão Social
ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Ag. / Op. / Conta / Dv
4264.0013.000000000016-6

Fundo
POUPANCA P.J.

Código de Retenção
3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00
Mar	0,00	0,00
Abr	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00
Jun	0,00	0,00
Jul	0,00	0,00
Ago	206,46	0,00
Set	269,88	0,00
Out	260,68	0,00
Nov	260,99	0,00
Dez	261,29	0,00

Emissão em: 03/03/2021

SAC Caixa
0800 - 726 0101
<http://www.caixa.gov.br>

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474
(reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

[Imprimir](#)

[Fechar](#)

Informe de Rendimentos Financeiros
Ano-Calendário de 2020
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

Nome Empresarial N° do CNPJ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04

PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CNPJ Razão Social
005.422.000/0001-01 ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Ag. / Op. / Conta / Dv
4264.0013.000000000057-3

Fundo Código de Retenção
POUPANCA P.J. 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00
Mar	0,00	0,00
Abr	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00
Jun	0,00	0,00
Jul	0,00	0,00
Ago	1.215,54	0,00
Set	1.123,10	0,00
Out	1.000,26	0,00
Nov	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00

Emissão em: 03/03/2021

SAC Caixa
0800 - 726 0101
<http://www.caixa.gov.br>

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474
(reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

[Imprimir](#)

[Fechar](#)

Informe de Rendimentos Financeiros
Ano-Calendário de 2020
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

Nome Empresarial N° do CNPJ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04

PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CNPJ Razão Social
005.422.000/0001-01 ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Ag. / Op. / Conta / Dv
4264.0013.000000000050-6

Fundo Código de Retenção
POUPANCA P.J. 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00
Mar	0,00	0,00
Abr	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00
Jun	0,00	0,00
Jul	0,00	0,00
Ago	0,00	0,00
Set	51.759,28	0,00
Out	79.354,73	0,00
Nov	79.824,59	0,00
Dez	79.553,72	0,00

Emissão em: 03/03/2021

SAC Caixa
0800 - 726 0101
<http://www.caixa.gov.br>

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474
(reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

[Imprimir](#)

[Fechar](#)

Informe de Rendimentos Financeiros
Ano-Calendário de 2020
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA FONTE PAGADORA

Nome Empresarial N° do CNPJ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04

PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CNPJ Razão Social
005.422.000/0001-01 ASSOCIACAO PRO GESTAO DAS AGUAS

Ag. / Op. / Conta / Dv
4264.0013.000000000051-4

Fundo Código de Retenção
POUPANCA P.J. 3426

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - VALORES EM REAIS

Mês	Rendimento Nominal	IRRF
Jan	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00
Mar	0,00	0,00
Abr	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00
Jun	0,00	0,00
Jul	0,00	0,00
Ago	0,00	0,00
Set	2.853,79	0,00
Out	5.413,08	0,00
Nov	5.695,32	0,00
Dez	5.700,29	0,00

Emissão em: 03/03/2021

SAC Caixa
0800 - 726 0101
<http://www.caixa.gov.br>

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474
(reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

[Imprimir](#)

[Fechar](#)

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 5/M-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Julho de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	ATIVO		51.362.649,37 D	952.936,14	1.714.813,71	50.600.771,80 D
11000	1100000000	CIRCULANTE		49.462.010,77 D	952.936,14	1.704.937,35	48.710.009,56 D
11200	1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	746.494,06	746.474,00	20,06 D
90001	1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	167.331,42	167.331,42	0,00
48011	1102020200	CEF 2388-8 SALARIOS		0,00	162.785,52	162.785,52	0,00
06311	1102020400	CEF 4416-8 - PG ELETRONICO		0,00	4.545,90	4.545,90	0,00
08000	1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		0,00	579.162,64	579.142,58	20,06 D
08001	1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		0,00	579.162,64	579.142,58	20,06 D
11324	1104000000	POUPANCA		43.725.893,23 D	76.212,77	578.182,41	43.223.923,59 D
08002	1104050000	POUPANCA GUANDU		43.725.893,23 D	76.212,77	578.182,41	43.223.923,59 D
51404	1104050100	POUPANCA CG GUANDU BIG		43.725.893,23 D	76.212,77	578.182,41	43.223.923,59 D
08003	1104050101	CEF 17915-0 (AG.AGUAS)		0,00	0,10	0,00	0,10 D
08022	1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		232.291,20 D	427,44	15.857,65	216.860,99 D
08122	1104050103	CEF 39739-4 CONT.FCTS GUANDU		224.039,65 D	320,21	0,00	224.359,86 D
07904	1104050106	CEF 46834-9 PROJETOS GUANDU		40.032.541,79 D	69.877,44	345.678,07	39.756.741,16 D
07905	1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		2.090.687,46 D	3.623,16	1.229,17	2.093.081,45 D
07972	1104050108	CEF48955-0 GUANDU BIG PROVISOR		1.146.333,13 D	1.964,42	235.417,52	932.880,03 D
11280	1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		5.189.270,85 D	117.864,12	367.764,70	4.939.370,27 D
99992	1105120000	CONTRATOS GUANDU		5.189.270,85 D	117.864,12	367.764,70	4.939.370,27 D
99993	1105120100	CT GUANDU 1		143.140,61 D	99.245,70	27.512,15	214.874,16 D
12761	1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.547,43 D	0,00	897,84	2.649,59 D
12806	1105120114	CT 010/18 - LNX		10.081,08 D	0,00	0,00	10.081,08 D
12880	1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 D	0,00	0,00	19.489,77 D
12622	1105120122	CT S/N - ADAPT		639,88 D	0,00	279,80	359,08 D
12824	1105120125	CT 043/18 - GMC		5.250,96 D	0,00	0,00	5.250,96 D
10760	1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		14.964,57 D	0,00	3.741,14	11.223,43 D
16758	1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		28.065,58 D	0,00	7.186,79	20.878,79 D
16776	1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		2.622,38 D	99.245,70	675,00	101.193,08 D
16786	1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		21.103,38 D	0,00	7.034,46	14.068,92 D
16812	1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE U06		2.914,67 D	0,00	0,00	2.914,67 D
16811	1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		1.724,71 D	0,00	0,00	1.724,71 D
17744	1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		19.753,93 D	0,00	5.915,07	13.838,86 D
16826	1105120184	CT 040/16 - SH CARTANO		4.176,20 D	0,00	835,24	3.340,96 D
12734	1105120192	CT 013/17 - CIEE		2.937,01 D	0,00	597,68	2.339,33 D
12736	1105120194	CT 016/17 - H REIS		5.171,80 D	0,00	0,00	5.171,80 D
12751	1105120196	CT 030/17 - SH CARTANO		698,26 D	0,00	349,13	349,13 D
09997	1105120200	PROJETOS GUANDU BIG		4.248.966,41 D	0,00	308.618,57	3.940.347,84 D
16649	1105120213	CT 002/12 - K2FS		1.945,82 D	0,00	0,00	1.945,82 D
16832	1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.976.149,53 D	0,00	60.546,17	1.915.603,36 D
16834	1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 D	0,00	0,00	437.769,57 D
16838	1105120224	CT 011/19 - CONS PROPILL/TSA		1.026.118,72 D	0,00	217.408,15	808.710,57 D
16839	1105120225	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		806.982,77 D	0,00	30.664,25	776.318,52 D
09994	1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		104.779,53 D	3.499,95	14.012,37	94.267,11 D
18945	1105120316	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 D	0,00	0,00	4.088,33 D
19014	1105120317	CT 002/20 - TRIVALE		45.792,30 D	3.499,95	7.323,06	41.969,19 D
19015	1105120318	CT 002/20 - UNIMED		51.328,43 D	0,00	6.429,69	44.898,74 D
19077	1105120319	CT S/N LIBERTY FUNC		3.570,47 D	0,00	259,62	3.310,85 D
17742	1105120500	CT GUANDU 2		692.384,30 D	15.118,47	17.621,61	689.881,16 D
17743	1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		27.450,06 D	0,00	3.162,96	24.287,10 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Julho de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15840	1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BTG		2.520,00 D	0,00	210,00	2.310,00 D
18701	1105120507	CT 026/19 - SALEX		412,46 D	0,00	0,00	412,46 D
18703	1105120509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
18705	1105120511	CT 029/19 - APPROACH		495.594,42 D	0,00	0,00	495.594,42 D
18706	1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		5.600,00 D	0,00	2.800,00	2.800,00 D
18923	1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 D	0,00	0,00	9.720,00 D
18932	1105120520	CT 047/19 - TUANY		37.935,00 D	0,00	0,00	37.935,00 D
18999	1105120523	CT 059/19 - CAMEFEL		1.879,06 D	0,00	0,00	1.879,06 D
19000	1105120524	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 D	0,00	0,00	2.532,00 D
19034	1105120525	CT 006/20 - ALTA SEDE		12.417,41 D	0,00	1.001,66	11.415,75 D
19035	1105120526	CT 007/20 - ALTA UD6		9.004,92 D	0,00	0,00	9.004,92 D
19046	1105120527	CT 010/20 - JFC		83.367,00 D	0,00	9.263,00	74.104,00 D
19049	1105120528	CT 013/20 - M DE LOURDES		3.551,97 D	0,00	1.183,95	2.367,98 D
19088	1105120529	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	1.966,50	0,00	1.966,50 D
19089	1105120530	CT 018/20 - VENTURY		0,00	5.652,00	0,00	5.652,00 D
19091	1105120531	CT 020/20 - PROMASTERS		0,00	7.499,97	0,00	7.499,97 D
08206	1107000000	VALORES A RECUPERAR		546.846,69 D	12.365,19	12.516,24	546.695,64 D
08207	1107010000	AUXILIO A PESQUISA		544.161,06 D	0,00	151,05	544.010,01 D
08208	1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		544.161,06 D	0,00	151,05	544.010,01 D
16896	1107020000	VALORES A RECUPERAR		2.685,63 D	12.365,19	12.365,19	2.685,63 D
16897	1107020100	SALARIO MATERNIDADE		2.685,63 D	12.365,19	12.365,19	2.685,63 D
16891	1107020102	SALARIO MATERNIDADE GUANDU		2.685,63 D	12.365,19	12.365,19	2.685,63 D
13000	1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.900.638,60 D	0,00	9.876,36	1.890.762,24 D
18000	1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.744.983,74 D	0,00	5.990,77	1.738.992,97 D
16759	1301150000	CONTRATOS GUANDU		1.744.983,74 D	0,00	5.990,77	1.738.992,97 D
16760	1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.744.983,74 D	0,00	5.990,77	1.738.992,97 D
16835	1301150102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
16836	1301150103	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
19047	1301150105	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU		650.665,03 D	0,00	5.321,60	645.343,43 D
19048	1301150106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		81.818,71 D	0,00	669,17	81.149,54 D
16837	1301150106	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
13200	1305000000	IMOBILIZADO		352.085,33 D	0,00	0,00	352.085,33 D
01380	1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		352.085,33 D	0,00	0,00	352.085,33 D
01381	1305040100	AGEVAP - SEDE		102.706,65 D	0,00	0,00	102.706,65 D
01316	1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		62.296,10 D	0,00	0,00	62.296,10 D
01325	1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		40.410,55 D	0,00	0,00	40.410,55 D
01326	1305040200	SEROPEDICA-UD6		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D
01383	1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327	1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
01343	1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		135.959,20 D	0,00	0,00	135.959,20 D
01344	1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346	1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		91.364,56 D	0,00	0,00	91.364,56 D
01356	1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358	1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359	1305040600	ANGRA DOS REIS - UDE		11.196,06 D	0,00	0,00	11.196,06 D
01371	1305040601	EQPTO INFORMATICA - UDE		6.970,00 D	0,00	0,00	6.970,00 D
01372	1305040602	MOVEIS E UTENSILIOS - UDE		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA E. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00980		1306000000	DEPRECIACAO		196.430,47 C	0,00	3.885,59	200.316,06 C
01017		1306030000	DEPRECIACAO GUANDU		196.430,47 C	0,00	3.885,59	200.316,06 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		62.248,34 C	0,00	875,12	63.123,46 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		32.796,86 C	0,00	707,02	33.503,88 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		29.451,48 C	0,00	168,10	29.619,58 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		71.636,72 C	0,00	774,07	72.410,79 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		59.399,95 C	0,00	683,53	60.083,48 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		12.236,77 C	0,00	90,54	12.327,31 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		60.148,52 C	0,00	2.016,37	62.164,89 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		25.608,49 C	0,00	493,75	26.103,24 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		34.539,03 C	0,00	1.522,62	36.061,65 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.671,50 C	0,00	33,43	1.704,93 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.671,50 C	0,00	33,43	1.704,93 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UD8		725,39 C	0,00	186,60	911,99 C
01062		1306030601	EQPTO INFORMATICA UD 8		232,32 C	0,00	116,16	348,48 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		493,07 C	0,00	70,44	563,51 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA N. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		51.362.649,37 C	1.500.169,74	738.292,17	50.600.771,80 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		49.546.570,42 C	1.494.178,97	738.292,17	48.790.683,62 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.740,54 C	268.687,09	262.482,09	3.535,54 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.740,54 C	268.687,09	262.482,09	3.535,54 C
21702		2108010200	DIVERSOS		9.740,54 C	268.687,09	262.482,09	3.535,54 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.104,40 C	26.925,72	26.883,05	11.061,73 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.104,40 C	26.925,72	26.883,05	11.061,73 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.104,40 C	11.104,40	11.061,73	11.061,73 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	11.813,39	11.813,39	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	197,16	197,16	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	3.810,77	3.810,77	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		37.680,04 C	51.082,28	46.420,73	33.018,49 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		37.680,04 C	51.082,28	46.420,73	33.018,49 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		8.176,10 C	8.176,21	8.086,70	8.086,59 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		28.483,30 C	40.848,49	36.286,25	23.921,06 C
01452		2110021100	FIS S/ FOLHA GUANDU		1.020,64 C	1.020,64	1.010,84	1.010,64 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	1.036,94	1.036,94	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		438.727,61 C	153.446,30	189.480,03	474.761,34 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	120.474,59	120.474,59	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	120.474,59	120.474,59	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		438.727,61 C	32.971,71	69.005,44	474.761,34 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARGO- GUANDU		195.616,96 C	27.699,52	15.252,47	183.169,91 C
21925		2111172500	APROV 13º SAL.+ ENCAR - GUANDU		59.022,38 C	5.272,19	11.439,35	65.189,54 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		184.088,27 C	0,00	42.313,62	226.401,89 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		5.189.270,85 C	367.764,70	117.864,12	4.939.370,27 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		5.189.270,85 C	367.764,70	117.864,12	4.939.370,27 C
11671		2112070100	CT GUANDU		143.140,61 C	27.512,15	99.245,70	214.874,16 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUITA		3.547,43 C	897,84	0,00	2.649,59 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LNX		10.081,08 C	0,00	0,00	10.081,08 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 C	0,00	0,00	19.489,77 C
28022		2112070114	CT S/N - ADAPT		638,88 C	279,80	0,00	359,08 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		5.250,96 C	0,00	0,00	5.250,96 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		14.964,57 C	3.741,14	0,00	11.223,43 C
28744		2112070127	CT 031/19 - ML SANTANA SEDE		19.753,93 C	5.915,07	0,00	13.838,86 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		28.065,58 C	7.186,79	0,00	20.878,79 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		2.622,38 C	675,00	99.245,70	101.193,08 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		21.103,38 C	7.034,46	0,00	14.068,92 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		1.724,71 C	0,00	0,00	1.724,71 C
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		2.914,67 C	0,00	0,00	2.914,67 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		4.176,20 C	835,24	0,00	3.340,96 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		2.937,01 C	597,68	0,00	2.339,33 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		5.171,80 C	0,00	0,00	5.171,80 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		698,26 C	349,13	0,00	349,13 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU BIG		4.248.966,41 C	308.618,57	0,00	3.940.347,84 C
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		1.945,82 C	0,00	0,00	1.945,82 C
26832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.976.149,53 C	60.546,17	0,00	1.915.603,36 C
26834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 C	0,00	0,00	437.769,57 C
26838		2112070324	CT 011/19 - COMS PROFILL/ISA		1.026.118,72 C	217.408,15	0,00	808.710,57 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CNP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS AGUA/ARG		806.982,77 C	30.664,25	0,00	776.318,52 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		104.779,53 C	14.012,37	3.499,95	94.267,11 C
28945		2112070416	CT 052/19 - ERIEL		4.088,33 C	0,00	0,00	4.088,33 C
29014		2112070417	CT 002/20 - TRIVALE		45.792,30 C	7.321,06	3.499,95	41.969,19 C
29015		2112070418	CT 002/20 - UNIMED		51.328,43 C	6.429,69	0,00	44.898,74 C
29077		2112070419	CT S/N LIBERTY FUNC		3.570,47 C	259,62	0,00	3.310,85 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		692.384,30 C	17.621,61	15.118,47	689.881,16 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		27.450,06 C	3.162,96	0,00	24.287,10 C
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.520,00 C	210,00	0,00	2.310,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEN		412,46 C	0,00	0,00	412,46 C
25703		2112070509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		495.594,42 C	0,00	0,00	495.594,42 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		5.600,00 C	2.800,00	0,00	2.800,00 C
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 C	0,00	0,00	9.720,00 C
28932		2112070520	CT 047/19 - TUANY		37.935,00 C	0,00	0,00	37.935,00 C
28999		2112070523	CT 059/19 - CAMEPEL		1.879,06 C	0,00	0,00	1.879,06 C
29000		2112070524	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 C	0,00	0,00	2.532,00 C
29034		2112070525	CT 006/20 - ALTA SEDE		12.417,41 C	1.001,66	0,00	11.415,75 C
29035		2112070526	CT 007/20 - ALTA UD6		9.004,92 C	0,00	0,00	9.004,92 C
29046		2112070527	CT 010/20 - JPC		83.367,00 C	9.263,00	0,00	74.104,00 C
29049		2112070528	CT 013/20 - M DE LOURDES		3.551,97 C	1.183,99	0,00	2.367,98 C
29088		2112070529	CT 017/20 - ACQUA LAR		0,00	0,00	1.966,50	1.966,50 C
29089		2112070530	CT 018/20 - VENTURY		0,00	0,00	5.652,00	5.652,00 C
29091		2112070531	CT 020/20 - FROMASTERS		0,00	0,00	7.499,97	7.499,97 C
21950		2119000000	RECURSOS		43.860.046,98 C	626.272,88	95.162,15	43.328.936,25 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		43.860.046,98 C	626.272,88	95.162,15	43.328.936,25 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		78.426.250,44 C	0,00	0,00	78.426.250,44 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		8.557.065,09 C	0,00	75.711,62	8.632.796,71 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CG		43.123.305,59 D	626.272,88	19.450,53	43.730.127,94 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.816.078,95 C	5.990,77	0,00	1.810.088,18 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.816.078,95 C	5.990,77	0,00	1.810.088,18 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		1.744.983,74 C	5.990,77	0,00	1.738.992,97 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.744.983,74 C	5.990,77	0,00	1.738.992,97 C
28835		2219030102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28836		2219030103	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28837		2219030104	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
29047		2219030105	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU		650.665,03 C	5.321,60	0,00	645.343,43 C
29048		2219030106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		81.818,71 C	669,17	0,00	81.149,54 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		71.095,21 C	0,00	0,00	71.095,21 C
01486		2219160400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		71.095,21 C	0,00	0,00	71.095,21 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		2302000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.040/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Julho de 2020

Acesso	Terce	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		2.816.622,33 D	679.559,25	53.286,37	3.442.895,21 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		2.650.767,23 D	648.981,84	39.765,19	3.259.983,88 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		1.340.492,19 D	260.117,88	39.765,19	1.560.844,88 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		350.146,65 D	64.607,01	17.729,73	397.023,93 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		261.103,60 D	52.293,62	16.750,10	296.647,12 D
02095		5301010101	SALARIOS		123.003,23 D	26.546,81	11.042,97	138.507,07 D
02097		5301010102	FGTS		13.159,75 D	2.123,73	0,00	15.283,48 D
02098		5301010103	INSS		60.871,05 D	10.072,69	5.707,13	65.236,61 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		13.506,39 D	1.938,52	0,00	15.444,91 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		304,00 D	79,45	0,00	383,45 D
02104		5301010107	PIS		1.613,85 D	265,47	0,00	1.879,32 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		11.416,95 D	2.291,95	0,00	13.708,90 D
02309		5301010112	IRRF		12.998,97 D	2.155,19	0,00	15.154,16 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		1.537,50 D	0,00	0,00	1.537,50 D
02761		5301010114	13º SALARIO UD6		3.115,20 D	0,00	0,00	3.115,20 D
02763		5301010116	FÉRIAS UD6		6.426,39 D	0,00	0,00	6.426,39 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		821,81 D	74,71	0,00	896,52 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		1.137,50 D	0,00	0,00	1.137,50 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		11.191,01 D	1.037,97	0,00	12.228,98 D
02440		5301010122	SALARIO MATERNIDADE		0,00	5.707,13	0,00	5.707,13 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		86.245,09 D	11.659,73	979,63	96.925,19 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		657,25 D	0,00	0,00	657,25 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		13.362,97 D	1.670,38	0,00	15.033,35 D
02113		5301010203	TELEFONE UD6		4.565,31 D	1.115,08	2,83	5.677,56 D
02115		5301010204	DESLCAMENTO TERRESTRE		3.468,80 D	0,00	0,00	3.468,80 D
02116		5301010206	EVENTOS		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
02386		5301010207	CORREIOS		537,13 D	0,00	0,00	537,13 D
02388		5301010208	MAT CONS ESCRITORIO UD6		6.713,86 D	1.953,60	976,80	7.690,66 D
02389		5301010209	PEQUENA MONIA		361,62 D	0,00	0,00	361,62 D
02630		5301010210	FOTOCOPIA UD6		3.144,76 D	0,00	0,00	3.144,76 D
02107		5301010213	LIMPEZA		22.296,11 D	3.162,96	0,00	25.459,07 D
02704		5301010215	ENERGIA		5.280,05 D	282,71	0,00	5.562,76 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		8.400,00 D	2.800,00	0,00	11.200,00 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		14.737,23 D	675,00	0,00	15.412,23 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		2.797,96 D	653,66	0,00	3.451,62 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		2.797,96 D	653,66	0,00	3.451,62 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		683.405,44 D	150.380,26	20.018,89	813.766,81 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		362.129,83 D	66.015,79	7.678,98	420.466,64 D
02490		5301020101	SALARIOS		177.302,04 D	37.825,29	7.678,98	207.448,35 D
02491		5301020102	FGTS		19.654,87 D	3.025,92	0,00	22.680,79 D
02492		5301020103	INSS		82.382,47 D	12.703,53	0,00	95.086,00 D
02496		5301020104	PIS		2.396,09 D	378,25	0,00	2.774,34 D
02313		5301020105	IRRF		30.988,49 D	5.112,61	0,00	36.101,10 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		415,13 D	84,83	0,00	499,96 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		12.717,60 D	2.340,56	0,00	15.058,16 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		17.034,76 D	2.431,14	0,00	19.465,90 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		545,73 D	0,00	0,00	545,73 D
02764		5301020117	13º SALARIO MEIO GUANDU		3.832,97 D	678,23	0,00	4.512,20 D
02766		5301020119	FÉRIAS MEIO GUANDU		14.859,68 D	1.434,43	0,00	16.294,11 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		199.478,23 D	63.804,13	12.252,77	251.029,59 D
02149		5301020201	SALARIOS		48.934,64 D	26.678,60	12.252,77	63.360,47 D
02152		5301020202	FGTS		10.081,03 D	2.134,38	0,00	12.215,41 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		43.882,09 D	9.698,55	0,00	53.580,64 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA R. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27523-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02310		5301020204	PIS		1.260,88 D	266,79	0,00	1.526,87 D
02317		5301020205	IRRF		13.337,64 D	3.042,01	0,00	16.379,65 D
02767		5301020206	13º SALARIO FIM GUANDU		0,00	2.853,57	0,00	2.853,57 D
02769		5301020208	FÉRIAS FIM GUANDU		0,00	8.553,95	0,00	8.553,95 D
02161		5301020209	PLANO DE SAÚDE		7.936,84 D	1.377,57	0,00	9.314,41 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		194,56 D	63,56	0,00	258,12 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		7.590,84 D	1.773,77	0,00	9.364,61 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		2.540,14 D	448,26	0,00	2.988,40 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		3.012,80 D	685,30	0,00	3.698,10 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		13.879,37 D	6.227,82	0,00	40.107,19 D
02288		5301020220	SALARIO MATERNIDADE		26.842,20 D	0,00	0,00	26.842,20 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		121.797,38 D	20.560,34	87,14	142.270,58 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		3.807,26 D	0,00	0,00	3.807,26 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRESTRE		6.612,21 D	427,32	0,00	7.039,53 D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		12.691,64 D	2.070,76	0,00	14.762,40 D
02326		5301020305	TELEFONE SEDE		9.895,29 D	1.672,14	0,00	11.567,43 D
02333		5301020306	ENERGIA		8.757,92 D	972,52	0,00	9.730,44 D
02391		5301020308	MAT CONS ESCRITORIO SEDE		9.192,80 D	529,91	67,06	9.655,63 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		19,50 D	27,60	0,00	47,10 D
02451		5301020310	CORREIOS		2.110,98 D	439,01	0,00	2.557,99 D
02642		5301020311	LIMPEZA		7.838,00 D	5.935,13	20,06	13.753,07 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMÓVEL		42.340,04 D	7.166,79	0,00	49.526,83 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		3.044,41 D	90,00	0,00	3.134,41 D
03035		5301020314	FOTOCOPIA SEDE		4.707,42 D	1.001,66	0,00	5.709,08 D
02109		5301020316	PUBLICAÇÕES		6.812,18 D	207,50	0,00	7.019,68 D
04620		5301020322	EVENTOS		35,13 D	0,00	0,00	35,13 D
04622		5301020323	ENCADERNACÃO		3.924,60 D	0,00	0,00	3.924,60 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		127.368,02 D	18.734,57	0,00	146.102,59 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		124.749,18 D	17.350,57	0,00	142.099,75 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		50.823,90 D	9.263,00	0,00	60.083,90 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		42.206,76 D	7.034,46	0,00	49.241,22 D
02608		5301030103	SISTEMA		9.604,82 D	0,00	0,00	9.604,82 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		5.011,44 D	935,24	0,00	5.846,68 D
02604		5301030105	AUDITORIA		14.348,54 D	0,00	0,00	14.348,54 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		1.890,38 D	0,00	0,00	1.890,38 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		866,34 D	217,87	0,00	1.084,21 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		2.193,87 D	0,00	0,00	2.193,87 D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		1.624,50 D	0,00	0,00	1.624,50 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		375,87 D	0,00	0,00	375,87 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		193,50 D	0,00	0,00	193,50 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		424,97 D	0,00	0,00	424,97 D
02329		5301030301	ALIMENT/HOSPEDAG CF GUANDU BIG		204,97 D	0,00	0,00	204,97 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
02336		5301030500	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		0,00	1.384,00	0,00	1.384,00 D
02337		5301030501	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		0,00	1.384,00	0,00	1.384,00 D
51354		5301060000	DESP OPERAC UD 8 - BIG		109.908,32 D	26.396,04	2.016,57	134.287,79 D
51355		5301060100	RHC HUMANOS E BENEF - UD 8		97.743,45 D	24.112,81	1.876,46	119.979,80 D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		48.447,09 D	10.033,44	1.874,46	56.806,06 D
51357		5301060102	INSS UD 8		22.532,71 D	3.811,48	0,00	26.344,19 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		4.754,16 D	802,67	2,00	5.554,83 D
51359		5301060104	PIS UD 8		594,27 D	100,33	0,00	694,60 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		4.362,73 D	751,92	0,00	5.114,65 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		121,60 D	31,78	0,00	153,38 D
51363		5301060108	PLANO DE SAÚDE UD 8		4.777,22 D	682,46	0,00	5.459,68 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00039

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA N. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		4.724,68 D	916,78	0,00	5.641,46 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
51369		5301060114	FERIAS UD 8		0,00	5.869,27	0,00	5.869,27 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		5.067,94 D	1.037,97	0,00	7.105,91 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		412,80 D	0,00	0,00	412,80 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		448,26 D	74,71	0,00	522,97 D
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UDS		11.000,87 D	1.895,23	140,11	12.755,99 D
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UDS		1.096,92 D	0,00	0,00	1.096,92 D
51375		5301060202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 8		6.720,47 D	0,00	0,00	6.720,47 D
51376		5301060203	TELEFONE UDS		1.324,35 D	173,01	0,00	1.507,36 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		843,90 D	0,00	0,00	843,90 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		86,04 D	0,00	0,00	86,04 D
51381		5301060208	MAT CONS ESCRITORIO UDS		682,19 D	338,22	140,11	880,30 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		237,00 D	1.384,00	0,00	1.621,00 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		1.164,00 D	388,00	0,00	1.552,00 D
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		1.164,00 D	388,00	0,00	1.552,00 D
51450		5301070000	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		69.663,76 D	0,00	0,00	69.663,76 D
51451		5301070100	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		69.663,76 D	0,00	0,00	69.663,76 D
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		69.663,76 D	0,00	0,00	69.663,76 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		1.310.275,04 D	346.550,34	0,00	1.656.825,38 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CRH GUANDU		1.300.151,65 D	345.671,17	0,00	1.645.822,82 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		28.650,93 D	0,00	0,00	28.650,93 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		14.440,00 D	0,00	0,00	14.440,00 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLRG		6.065,93 D	0,00	0,00	6.065,93 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		8.145,00 D	0,00	0,00	8.145,00 D
01458		5302020200	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		299.527,08 D	0,00	0,00	299.527,08 D
02424		5302020210	OUTROS - COMUNICAÇÃO (02)		299.527,08 D	0,00	0,00	299.527,08 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		222.364,91 D	30.664,25	0,00	253.029,16 D
01401		5302020301	PAF		222.364,91 D	30.664,25	0,00	253.029,16 D
01402		5302021100	11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU		0,00	27.405,00	0,00	27.405,00 D
01406		5302021102	OUTROS PLANO BACIA (20)		0,00	27.405,00	0,00	27.405,00 D
02373		5302021200	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUANDU		215.304,16 D	10,00	0,00	215.314,16 D
02374		5302021201	OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)		215.304,16 D	10,00	0,00	215.314,16 D
02375		5302021300	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		39.166,97 D	5.321,60	0,00	44.488,57 D
49014		5302021303	SIGA GUANDU (13)		39.166,97 D	5.321,60	0,00	44.488,57 D
02377		5302021400	14- SIST INFORMAÇÃO RH GUANDU		61.692,18 D	0,00	0,00	61.692,18 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		61.692,18 D	0,00	0,00	61.692,18 D
02351		5302021500	16- SANEAMENTO RURAL GUANDU		0,00	217.398,15	0,00	217.398,15 D
02352		5302021501	SANEAMENTO RURAL		0,00	217.398,15	0,00	217.398,15 D
02394		5302021700	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		608,00 D	4.326,00	0,00	4.934,00 D
03062		5302021704	LICENÇA DE USO		608,00 D	4.152,00	0,00	4.760,00 D
52141		5302021705	MAT CONSUMO SEC EXECUT (19)		0,00	174,00	0,00	174,00 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		429.818,34 D	60.546,17	0,00	490.364,51 D
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		429.818,34 D	60.546,17	0,00	490.364,51 D
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		3.019,08 D	0,00	0,00	3.019,08 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		2.182,50 D	0,00	0,00	2.182,50 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRE-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 1-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		346,58 D	0,00	0,00	346,58 D
42075		5302021904	OUTROS - TREIN QUALIF TEC (22)		490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBB BIG		10.123,39 D	879,17	0,00	11.002,56 D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		617,30 D	0,00	0,00	617,30 D
51387		5302030101	AJC - DIR BIG (01)		429,00 D	0,00	0,00	429,00 D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)		188,30 D	0,00	0,00	188,30 D
51390		5302030200	02 - OFICINA PAP BIG		2.131,00 D	0,00	0,00	2.131,00 D
51391		5302030201	OUTROS - OFICINA PAP BIG (02)		2.131,00 D	0,00	0,00	2.131,00 D
51392		5302030300	03 - AÇÕES DIR BIG		2.450,00 D	210,00	0,00	2.660,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		2.450,00 D	210,00	0,00	2.660,00 D
07954		5302030600	06 - MOB SOCIAL BIG		4.925,09 D	669,17	0,00	5.594,26 D
49015		5302030602	SIGA BIG (06)		4.925,09 D	669,17	0,00	5.594,26 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	42.313,62	0,00	42.313,62 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		0,00	42.313,62	0,00	42.313,62 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		0,00	42.313,62	0,00	42.313,62 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		18.622,15 D	3.885,59	0,00	22.507,74 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		18.622,15 D	3.885,59	0,00	22.507,74 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		18.622,15 D	3.885,59	0,00	22.507,74 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		18.622,15 D	3.885,59	0,00	22.507,74 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		147.232,95 D	26.691,82	13.521,18	160.403,59 D
56018		5803000000	GUANDU		147.232,95 D	26.691,82	13.521,18	160.403,59 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		147.232,95 D	26.691,82	13.521,18	160.403,59 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		38.637,50 D	7.009,83	0,00	45.647,33 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		23.729,16 D	4.005,62	0,00	27.734,78 D
02136		5803010105	APROV.13º SAL+ENCAR-GUANDU		14.908,34 D	3.004,21	0,00	17.912,55 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		64.424,73 D	12.637,36	2.113,66	74.948,43 D
02365		5803010204	APROV FERIAS + ENCAR GUANDU		34.208,87 D	7.221,35	1.434,43	39.955,79 D
02364		5803010205	APROV 13º SAL + ENCAR GUANDU		30.215,86 D	5.416,01	679,23	34.952,64 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		44.170,72 D	7.044,63	11.407,52	39.807,83 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		30.735,23 D	4.025,58	8.553,95	26.206,78 D
02232		5803010305	APROV 13º SAL + ENCAR- GUANDU		13.435,49 D	3.019,13	2.853,57	13.601,05 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA R. DO RIO PARAIBA - GUANDU (8779)

CNPJ/CNP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 T-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		2.816.622,33 C	0,00	626.272,88	3.442.895,21 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		2.816.622,33 C	0,00	626.272,88	3.442.895,21 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		2.816.622,33 C	0,00	626.272,88	3.442.895,21 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		2.816.622,33 C	0,00	626.272,88	3.442.895,21 C
03572		6102012700	REC VINC CC GUANDU		2.816.622,33 C	0,00	626.272,88	3.442.895,21 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA N. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Julho de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	50.600.771,80	D
-------	---------------	---

PASSIVO	50.600.771,80	C
---------	---------------	---

DESPESAS	3.442.895,21	D
----------	--------------	---

RECEITAS	3.442.895,21	C
----------	--------------	---

Diferença	0,00	
-----------	------	--

Resultado do Período	0,00	
----------------------	------	--



Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Contadora
CRC/RJ 098549/0-0

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00022

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		50.600.771,80 D	152.071.856,88	133.728.590,87	68.944.037,81 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		48.710.009,56 D	108.790.917,18	90.440.174,81	67.060.751,93 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		20,06 D	19.123.130,78	3.441.667,87	15.681.482,97 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	138.182,20	138.182,20	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	133.264,42	133.264,42	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	4.917,78	4.917,78	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		20,06 D	18.984.948,58	3.303.485,67	15.681.482,97 D
08001		1102090100	CEF 2322 5 RECURSOS GUANDU		20,06 D	18.703.972,35	3.022.509,44	15.681.482,97 D
11173		1102090200	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	280.976,23	280.976,23	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		43.223.923,59 D	89.636.249,64	86.838.142,97	46.022.030,26 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		43.223.923,59 D	89.636.249,64	86.838.142,97	46.022.030,26 D
51404		1104050100	POUPANCA CG GUANDU BIG		43.223.923,59 D	89.636.249,64	86.838.142,97	46.022.030,26 D
08003		1104050101	CEF 17915-0 (AG.ÁGUAS)		0,10 D	41,40	41,50	0,00
08022		1104050102	CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU)		216.860,99 D	0,00	216.860,99	0,00
08122		1104050103	CEF 39739-4 CONT.FGTS GUANDU		224.359,66 D	85,88	224.445,74	0,00
07904		1104050106	CEF 46834-8 PROJETOS GUANDU		39.756.741,16 D	51.844,44	39.808.585,60	0,00
07905		1104050107	CEF 46835-6 PROJETOS BIG		2.093.081,45 D	2.734,19	2.095.815,64	0,00
07972		1104050108	CEF48955-0-GUANDU BIG PROVISOR		932.880,03 D	27,60	932.907,63	0,00
11160		1104050109	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		0,00	2.916.222,85	118.453,86	2.797.768,99 D
11161		1104050110	CEF 0057-3 - PROV GUANDU BIG		0,00	1.867.003,20	1.005.063,97	861.939,23 D
11162		1104050111	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		0,00	434.129,93	221.533,50	212.596,43 D
11165		1104050112	CEF0016-6-CONT FGTS GUANDU BIG		0,00	449.097,94	224.445,74	224.652,20 D
11166		1104050113	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		0,00	79.617.129,80	39.893.970,06	39.723.159,74 D
11167		1104050114	CEF 0051-4 - PROJ BIG		0,00	4.297.932,41	2.096.018,74	2.201.913,67 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.939.370,27 D	25.829,63	154.656,84	4.810.543,06 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		4.939.370,27 D	25.829,63	154.656,84	4.810.543,06 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		214.874,16 D	3.525,63	37.749,43	180.650,36 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.649,59 D	0,00	448,92	2.200,67 D
12806		1105120114	CT 010/16 - LNX		10.081,08 D	0,00	10.081,08	0,00
12880		1105120115	CT 015/16 - LOCALIZA		19.489,77 D	0,00	0,00	19.489,77 D
12822		1105120122	CT 5/N - ADAPT		359,08 D	0,00	139,90	219,18 D
12824		1105120125	CT 043/16 - SMC		5.250,96 D	0,00	0,00	5.250,96 D
10760		1105120127	CT 042/16 - LOCALIZA		11.223,43 D	0,00	3.741,14	7.482,29 D
16758		1105120129	CT 5/N - SAMER SERV ASSIST		20.878,79 D	0,00	7.161,10	13.717,69 D
16776		1105120143	CT 5/N - PAULA CAVALCANTE		101.193,08 D	0,00	675,00	100.518,08 D
16766		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		14.068,92 D	0,00	7.034,46	7.034,46 D
16812		1105120168	CT005/16- ALTA PERFORMANCE UD6		2.914,67 D	0,00	2.914,67	0,00
16811		1105120170	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		1.724,71 D	0,00	1.724,71	0,00
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		13.838,86 D	0,00	1.971,69	11.867,17 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CARTANO		3.340,96 D	0,00	835,24	2.505,72 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		2.339,33 D	0,00	672,39	1.666,94 D
12736		1105120194	CT 018/17 - R REIS		5.171,80 D	0,00	0,00	5.171,80 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CARTANO		349,13 D	3.525,63	349,13	3.525,63 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU BIG		3.940.347,84 D	10,00	81.840,08	3.858.517,76 D
16649		1105120213	CT 002/12 - K2FS		1.945,82 D	0,00	1.945,82	0,00
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.915.603,36 D	0,00	50.529,37	1.864.973,99 D
16834		1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 D	0,00	0,00	437.769,57 D
16836		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA		806.710,57 D	10,00	0,00	806.720,57 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS AGUA/ABC		776.318,52 D	0,00	29.264,89	747.053,63 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		94.267,11 D	0,00	13.527,28	80.739,83 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA N. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18945		1105120316	CT 052/19 - BRLEI		4.088,33 D	0,00	0,00	4.088,33 D
19014		1105120317	CT 002/20 - TRIVALE		41.969,19 D	0,00	6.837,97	35.131,22 D
19015		1105120318	CT 002/20 - UNIMEU		44.898,74 D	0,00	6.429,69	38.469,05 D
19077		1105120319	CT S/N LIBERTY FUNC		3.310,85 D	0,00	259,62	3.051,23 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		689.881,16 D	22.294,00	21.540,05	690.635,11 D
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		24.287,10 D	0,00	3.329,43	20.957,67 D
16840		1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.310,00 D	0,00	210,00	2.100,00 D
18701		1105120507	CT 026/19 - SALEX		412,46 D	0,00	0,00	412,46 D
18703		1105120509	CT 025/19 - SHCUT		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		495.594,42 D	0,00	0,00	495.594,42 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
18923		1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 D	0,00	0,00	9.720,00 D
18932		1105120520	CT 047/19 - TUANY		37.935,00 D	0,00	0,00	37.935,00 D
18995		1105120523	CT 059/19 - CANEPEL		1.879,06 D	0,00	0,00	1.879,06 D
19004		1105120524	CT 060/19 - INFOTELE		2.532,00 D	0,00	0,00	2.532,00 D
19034		1105120525	CT 006/20 - ALTA SEDE		11.415,75 D	0,00	671,65	10.744,10 D
19035		1105120526	CT 007/20 - ALTA UD6		9.004,92 D	0,00	0,00	9.004,92 D
19046		1105120527	CT 010/20 - JPC		74.104,00 D	0,00	9.263,00	64.841,00 D
19049		1105120528	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 D	0,00	0,00	2.367,98 D
19088		1105120529	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.966,50 D	0,00	95,00	1.871,50 D
19089		1105120530	CT 018/20 - VENTURE		5.652,00 D	0,00	471,00	5.181,00 D
19091		1105120531	CT 020/20 - PROMASTERS		7.499,97 D	0,00	7.499,97	0,00
19094		1105120532	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	22.294,00	0,00	22.294,00 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		546.695,64 D	5.707,13	5.707,13	546.695,64 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		544.010,01 D	0,00	0,00	544.010,01 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		544.010,01 D	0,00	0,00	544.010,01 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		2.685,63 D	5.707,13	5.707,13	2.685,63 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		2.685,63 D	5.707,13	5.707,13	2.685,63 D
16891		1107020102	SALARIO MATERNIDADE GUANDU		2.685,63 D	5.707,13	5.707,13	2.685,63 D
13080		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.890.762,24 D	2.400,00	9.876,36	1.883.285,88 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.738.992,97 D	0,00	5.990,77	1.733.002,20 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		1.738.992,97 D	0,00	5.990,77	1.733.002,20 D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.738.992,97 D	0,00	5.990,77	1.733.002,20 D
16835		1301150102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
16836		1301150103	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
19047		1301150105	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU		645.343,43 D	0,00	5.321,60	640.021,83 D
19048		1301150106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		91.149,54 D	0,00	669,17	90.480,37 D
16837		1301150106	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		352.085,33 D	2.400,00	0,00	354.485,33 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		352.085,33 D	2.400,00	0,00	354.485,33 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		102.706,65 D	2.400,00	0,00	105.106,65 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		62.296,10 D	0,00	0,00	62.296,10 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		40.410,55 D	2.400,00	0,00	42.810,55 D
01326		1305040200	SEROFEDICA-UD6		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		135.959,20 D	0,00	0,00	135.959,20 D
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		91.364,56 D	0,00	0,00	91.364,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 1-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		1305040600	ANGRA DOS REIS - UDS		11.196,06 D	0,00	0,00	11.196,06 D
01371		1305040601	EQPTO INFORMATICA - UDS		6.970,00 D	0,00	0,00	6.970,00 D
01372		1305040602	MOVEIS E UTENSILIOS - UDS		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		200.316,06 C	0,00	3.885,59	204.201,65 C
01017		1306030000	DEPRECIACAO GUANDU		200.316,06 C	0,00	3.885,59	204.201,65 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		63.123,46 C	0,00	875,12	63.998,58 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		33.503,86 C	0,00	707,02	34.210,90 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		29.619,58 C	0,00	168,10	29.787,68 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		72.410,79 C	0,00	774,07	73.184,86 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		60.083,48 C	0,00	683,53	60.767,01 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		12.327,31 C	0,00	90,54	12.417,85 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		62.164,89 C	0,00	2.016,37	64.181,26 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		26.103,24 C	0,00	453,75	26.556,99 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		36.061,65 C	0,00	1.522,62	37.584,27 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.704,93 C	0,00	33,43	1.738,36 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.704,93 C	0,00	33,43	1.738,36 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UDS		911,99 C	0,00	186,60	1.098,59 C
01062		1306030601	EQPTO INFORMATICA UD 6		348,48 C	0,00	116,16	464,64 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 6		563,51 C	0,00	70,44	633,95 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	43.278.539,70	43.278.539,70	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	43.278.539,70	43.278.539,70	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	43.278.539,70	43.278.539,70	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00305

ASSOC PRO GESTÃO AGUAS DA BACIA E. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.009/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		50.600.771,80 C	699.529,03	19.042.795,04	68.944.037,81 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		48.790.683,62 C	693.538,26	19.040.209,30	67.137.354,66 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.535,54 C	39.887,61	42.287,61	5.935,54 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.535,54 C	39.887,61	42.287,61	5.935,54 C
21702		2108010200	DIVERSOS		3.535,54 C	39.887,61	42.287,61	5.935,54 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		11.061,73 C	13.396,41	14.634,63	12.299,95 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		11.061,73 C	13.396,41	14.634,63	12.299,95 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		11.061,73 C	11.061,73	12.299,95	12.299,95 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	1.639,38	1.639,38	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	166,47	166,47	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	528,83	528,83	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		33.018,49 C	39.308,85	48.390,34	42.099,98 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		33.018,49 C	39.308,85	48.390,34	42.099,98 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		8.086,59 C	8.086,70	8.765,92	8.765,81 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		23.921,06 C	29.628,19	37.973,13	32.266,00 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		1.010,84 C	1.010,84	1.068,17	1.068,17 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	583,12	583,12	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		474.761,34 C	121.628,33	141.267,28	494.400,29 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	114.247,03	114.247,03	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	114.247,03	114.247,03	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		474.761,34 C	7.381,30	27.020,25	494.400,29 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG - GUANDU		183.169,91 C	7.381,30	15.299,38	191.087,99 C
21925		2111172500	APROV 13º SAL.+ ENCAR - GUANDU		65.189,54 C	0,00	11.720,87	76.910,41 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		226.401,89 C	0,00	0,00	226.401,89 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.939.370,27 C	154.656,84	25.829,63	4.810.543,06 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		4.939.370,27 C	154.656,84	25.829,63	4.810.543,06 C
11671		2112070100	CT GUANDU		214.874,16 C	37.749,43	3.525,63	180.650,36 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.649,59 C	448,92	0,00	2.200,67 C
27806		2112070106	CT 010/18 - LKX		10.081,08 C	10.081,08	0,00	0,00
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 C	0,00	0,00	19.489,77 C
28822		2112070114	CT 5/N - ADAPT		359,08 C	139,90	0,00	219,18 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GNC		5.250,96 C	0,00	0,00	5.250,96 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		11.223,43 C	3.741,14	0,00	7.482,29 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		13.838,86 C	1.971,69	0,00	11.867,17 C
26758		2112070130	CT 5/N - SAMER SERV ASSIST		20.878,79 C	7.161,10	0,00	13.717,69 C
26776		2112070144	CT 5/N - PAULA CAVALCANTE		101.193,08 C	675,00	0,00	100.518,08 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		14.069,92 C	7.034,46	0,00	7.034,46 C
26811		2112070169	CT005/16-ALTA PERFORMANCE-SEDE		1.724,71 C	1.724,71	0,00	0,00
26812		2112070170	CT 005/16-ALTA PERFORMANCE-UD6		2.914,67 C	2.914,67	0,00	0,00
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CASTANO		3.340,96 C	835,24	0,00	2.505,72 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CITEE		2.339,33 C	672,39	0,00	1.666,94 C
27736		2112070194	CT 018/17 - H REIS		5.171,80 C	0,00	0,00	5.171,80 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CASTANO		349,13 C	349,13	3.525,63	3.525,63 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU BIG		3.940.347,84 C	81.840,08	10,00	3.858.517,76 C
26649		2112070313	CT 002/15 - K2FS		1.945,82 C	1.945,82	0,00	0,00
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.915.603,36 C	50.629,37	0,00	1.864.973,99 C
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 C	0,00	0,00	437.769,57 C
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFIIL/TSA		808.710,57 C	0,00	10,00	808.720,57 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS AGUA/ARG		776.316,52 C	29.264,89	0,00	747.051,63 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		94.267,11 C	13.527,28	0,00	80.739,83 C
28545		2112070416	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 C	0,00	0,00	4.088,33 C
29014		2112070417	CT 002/20 - TRIVALE		41.969,19 C	6.837,97	0,00	35.131,22 C
29015		2112070418	CT 002/20 - UNIMED		44.898,74 C	6.429,69	0,00	38.469,05 C
29077		2112070419	CT S/N LIBERTY FUNC		3.310,65 C	259,62	0,00	3.051,23 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		689.881,16 C	21.540,05	22.294,00	690.635,11 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		24.287,10 C	3.329,43	0,00	20.957,67 C
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.310,00 C	210,00	0,00	2.100,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEH		412,46 C	0,00	0,00	412,46 C
25703		2112070509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		495.594,42 C	0,00	0,00	495.594,42 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 C	0,00	0,00	9.720,00 C
28932		2112070520	CT 047/19 - TUANY		37.935,00 C	0,00	0,00	37.935,00 C
28995		2112070523	CT 059/19 - CAMEPEL		1.875,06 C	0,00	0,00	1.875,06 C
29000		2112070524	CT 040/19 - INFOLEME		2.532,00 C	0,00	0,00	2.532,00 C
29034		2112070525	CT 006/20 - ALTA SEDE		11.415,75 C	671,65	0,00	10.744,10 C
29035		2112070526	CT 007/20 - ALTA UDA		9.004,92 C	0,00	0,00	9.004,92 C
29046		2112070527	CT 010/20 - JPC		74.104,00 C	9.263,00	0,00	64.841,00 C
29049		2112070528	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 C	0,00	0,00	2.367,98 C
29088		2112070529	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.966,50 C	95,00	0,00	1.871,50 C
29089		2112070530	CT 018/20 - VENTURY		5.652,00 C	471,00	0,00	5.181,00 C
29091		2112070531	CT 020/20 - PROMASTERS		7.499,97 C	7.499,97	0,00	0,00
29094		2112070532	CT 024/20 - AUDIMEC		0,00	0,00	22.294,00	22.294,00 C
21950		2119000000	RECURSOS		43.328.936,25 C	324.660,22	18.767.799,81	61.772.075,84 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		43.328.936,25 C	324.660,22	18.767.799,81	61.772.075,84 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		78.426.250,44 C	0,00	3.022.489,38	81.448.739,82 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		8.632.796,71 C	0,00	56.446,16	8.689.242,87 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CG		43.730.127,94 D	324.660,22	7.381,30	44.047.406,86 D
08010		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		2119070600	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		0,00	0,00	15.681.482,97	15.681.482,97 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.810.088,18 C	5.990,77	2.585,74	1.806.683,15 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.810.088,18 C	5.990,77	2.585,74	1.806.683,15 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		1.738.992,97 C	5.990,77	0,00	1.733.002,20 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.738.992,97 C	5.990,77	0,00	1.733.002,20 C
28835		2219030102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28836		2219030103	CV 2.3.1.19 MENDES		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28837		2219030104	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
29047		2219030105	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU		645.343,43 C	5.321,60	0,00	640.021,83 C
29048		2219030106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		81.149,54 C	669,17	0,00	80.480,37 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		71.095,21 C	0,00	2.585,74	73.680,95 C
01486		2219160400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		71.095,21 C	0,00	2.585,74	73.680,95 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		2302000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA II. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0775)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		3.442.895,21 D	374.545,67	54.804,29	3.762.636,59 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		3.259.963,88 D	343.886,16	50.131,78	3.553.738,26 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		1.560.844,88 D	257.571,13	50.121,78	1.768.294,23 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		397.023,93 D	64.562,01	16.750,10	444.835,84 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		296.647,12 D	57.810,31	16.750,10	337.707,33 D
02095		5301010101	SALARIOS		138.507,07 D	26.546,81	11.842,97	154.010,91 D
02097		5301010102	FGTS		15.263,48 D	2.123,73	0,00	17.407,21 D
02098		5301010103	INSS		65.236,61 D	10.072,69	5.707,13	69.602,17 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		15.444,91 D	1.938,52	0,00	17.383,43 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		283,45 D	79,45	0,00	462,90 D
02104		5301010107	PIS		1.879,32 D	265,47	0,00	2.144,79 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		13.708,90 D	2.092,65	0,00	15.801,55 D
02309		5301010112	IRRF		15.154,16 D	2.155,19	0,00	17.309,35 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		1.537,50 D	0,00	0,00	1.537,50 D
02761		5301010114	13º SALARIO UD6		3.115,20 D	0,00	0,00	3.115,20 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		6.426,39 D	4.672,51	0,00	11.098,90 D
02487		5301010119	AGENTE INI ESTAG - UD 6		896,52 D	109,42	0,00	1.045,94 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		1.137,50 D	0,00	0,00	1.137,50 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		12.228,98 D	2.006,74	0,00	14.235,72 D
02440		5301010122	SALARIO MATERNIDADE		5.787,13 D	5.787,13	0,00	11.414,26 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		96.925,19 D	6.292,04	0,00	103.217,23 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		657,25 D	0,00	0,00	657,25 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		15.333,35 D	1.670,38	0,00	16.703,73 D
02113		5301010203	TELEFONE UD6		5.677,56 D	347,07	0,00	6.024,63 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		3.468,80 D	0,00	0,00	3.468,80 D
02156		5301010206	EVENTOS		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
02385		5301010207	CORREIOS		537,13 D	0,00	0,00	537,13 D
02388		5301010208	MAT COMS ESCRITORIO UD6		7.690,66 D	0,00	0,00	7.690,66 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		361,62 D	0,00	0,00	361,62 D
02630		5301010210	FOTOCOPIA UD6		3.144,76 D	0,00	0,00	3.144,76 D
02107		5301010213	LIMPEZA		25.459,07 D	3.329,43	0,00	28.788,50 D
02704		5301010215	ENERGIA		5.482,76 D	270,16	0,00	5.752,92 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		15.412,23 D	675,00	0,00	16.087,23 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		3.451,62 D	459,66	0,00	3.911,28 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		3.451,62 D	459,66	0,00	3.911,28 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		813.766,81 D	143.565,39	25.292,69	932.039,51 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		420.466,64 D	64.963,63	7.851,50	477.578,77 D
02490		5301020101	SALARIOS		207.448,35 D	38.569,87	7.851,50	238.165,72 D
02491		5301020102	FGTS		22.680,79 D	3.085,41	0,00	25.766,20 D
02492		5301020103	INSS		95.086,00 D	12.998,36	0,00	108.084,36 D
02496		5301020104	PIS		2.774,34 D	385,69	0,00	3.160,03 D
02313		5301020105	IRRF		36.101,10 D	5.175,17	0,00	41.276,27 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		499,96 D	84,83	0,00	584,79 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		15.058,16 D	2.234,14	0,00	17.292,30 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		19.465,90 D	2.431,14	0,00	21.897,04 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		545,73 D	0,00	0,00	545,73 D
02764		5301020117	13º SALARIO MEIO GUANDU		4.512,20 D	0,00	0,00	4.512,20 D
02766		5301020119	FERTAS MEIO GUANDU		16.294,11 D	0,00	0,00	16.294,11 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		251.029,59 D	59.980,49	17.323,89	293.686,19 D
02149		5301020201	SALARIOS		63.360,47 D	32.396,19	17.323,89	78.432,77 D
02152		5301020202	FGTS		12.215,41 D	2.591,78	0,00	14.807,19 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		53.500,64 D	10.491,59	0,00	63.992,23 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO GESTÃO AGUAS DA BACIA N. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02310		5301020204	PTS		1.526,87 D	296,38	0,00	1.823,25 D
02317		5301020205	IRRF		16.379,65 D	3.743,92	0,00	20.123,57 D
02767		5301020206	13º SALARIO FIM GUANDU		2.853,57 D	0,00	0,00	2.853,57 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		8.553,95 D	0,00	0,00	8.553,95 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		9.314,41 D	1.377,57	0,00	10.691,98 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		258,12 D	63,56	0,00	321,68 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		9.364,61 D	1.674,12	0,00	11.038,73 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		2.908,40 D	448,26	0,00	3.436,66 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		3.698,10 D	669,30	0,00	4.367,40 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		40.107,19 D	6.227,82	0,00	46.335,01 D
02288		5301020220	SALARIO MATERNIDADE		26.842,20 D	0,00	0,00	26.842,20 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		142.270,58 D	18.621,27	117,30	160.774,55 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		3.807,26 D	0,00	0,00	3.807,26 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRETE		7.039,53 D	116,73	0,00	7.156,26 D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		14.762,40 D	2.070,76	0,00	16.833,16 D
02326		5301020305	TELEFONE SEDE		11.547,43 D	1.859,67	0,00	13.427,10 D
02333		5301020306	ENERGIA		9.730,44 D	1.204,73	0,00	10.735,17 D
02391		5301020308	MAT CONS ESCRITORIO SEDE		9.655,63 D	2.530,73	0,00	12.186,36 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		47,10 D	0,00	117,30	70,20 C
02451		5301020310	CORREIOS		2.557,99 D	1.051,83	0,00	3.609,82 D
02642		5301020311	LIMPEZA		12.753,07 D	1.971,69	0,00	15.724,76 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		49.526,83 D	7.161,10	0,00	56.687,93 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		3.134,41 D	33,30	0,00	3.167,71 D
03035		5301020314	FOTOCOPIA SEDE		5.709,08 D	671,65	0,00	6.380,73 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		7.019,68 D	149,08	0,00	7.168,76 D
04620		5301020322	EVENTOS		35,13 D	0,00	0,00	35,13 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		3.924,60 D	0,00	0,00	3.924,60 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		146.102,59 D	25.001,84	0,00	171.104,43 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		142.099,75 D	17.277,09	0,00	159.376,84 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		60.083,90 D	9.263,00	0,00	69.346,90 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		49.241,22 D	7.034,46	0,00	56.275,68 D
02608		5301030103	SISTEMA		9.604,82 D	0,00	0,00	9.604,82 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		5.846,68 D	835,24	0,00	6.681,92 D
02604		5301030105	AUDITORIA		14.348,54 D	0,00	0,00	14.348,54 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		1.890,38 D	0,00	0,00	1.890,38 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.084,21 D	144,39	0,00	1.228,60 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		2.193,87 D	224,78	0,00	2.418,65 D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		1.624,50 D	224,78	0,00	1.849,28 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		375,87 D	0,00	0,00	375,87 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		193,50 D	0,00	0,00	193,50 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		424,97 D	0,00	0,00	424,97 D
02329		5301030301	ALIMENT/HOSPEDAG CF GUANDU BIG		204,97 D	0,00	0,00	204,97 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
02336		5301030500	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		1.384,00 D	7.499,97	0,00	8.883,97 D
02337		5301030501	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		1.384,00 D	7.499,97	0,00	8.883,97 D
51354		5301060000	DESP OPERAC UD 8 - BIG		134.287,79 D	21.856,15	8.078,99	148.064,95 D
51355		5301060100	REC HUMANOS E BENEF - UD 8		119.979,80 D	21.448,40	8.078,99	133.349,21 D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		56.606,06 D	12.062,65	8.078,99	60.589,72 D
51357		5301060102	INSS UD 8		26.344,15 D	4.410,47	0,00	30.754,66 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		5.554,83 D	965,00	0,00	6.519,83 D
51359		5301060104	PIS UD 8		694,60 D	120,63	0,00	815,23 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		5.114,65 D	1.225,67	0,00	6.340,32 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		153,38 D	31,78	0,00	185,16 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		5.459,68 D	682,45	0,00	6.142,14 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO GESTÃO AGUAS DA BACIA R. DO RIO PARALBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		5.641,46 D	837,06	0,00	6.478,52 D
51365		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
51369		5301060114	FERIAS UD 8		5.869,27 D	0,00	0,00	5.869,27 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		7.105,91 D	1.037,97	0,00	8.143,88 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		412,80 D	0,00	0,00	412,80 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		522,97 D	74,71	0,00	597,68 D
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UDS		12.755,99 D	173,75	0,00	12.929,74 D
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UDS		1.096,92 D	0,00	0,00	1.096,92 D
51375		5301060202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 8		6.720,47 D	0,00	0,00	6.720,47 D
51376		5301060203	TELEFONE UDS		1.507,36 D	173,75	0,00	1.681,11 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		843,90 D	0,00	0,00	843,90 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		86,04 D	0,00	0,00	86,04 D
51381		5301060208	MAT CONS ESCRITORIO UDS		880,30 D	0,00	0,00	880,30 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		1.552,00 D	234,00	0,00	1.786,00 D
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		1.552,00 D	234,00	0,00	1.786,00 D
51450		5301070000	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		69.663,76 D	2.585,74	0,00	72.249,50 D
51451		5301070100	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		69.663,76 D	2.585,74	0,00	72.249,50 D
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		69.663,76 D	2.585,74	0,00	72.249,50 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		1.656.825,38 D	86.315,03	10,00	1.743.130,41 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		1.645.822,82 D	85.435,86	10,00	1.731.248,68 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		28.650,93 D	220,00	0,00	28.870,93 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		14.440,00 D	112,50	0,00	14.552,50 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		6.065,93 D	107,50	0,00	6.173,43 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		8.145,00 D	0,00	0,00	8.145,00 D
01458		5302020200	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		299.527,08 D	0,00	0,00	299.527,08 D
02424		5302020210	OUTROS - COMUNICAÇÃO (02)		299.527,08 D	0,00	0,00	299.527,08 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		253.029,16 D	29.264,89	0,00	282.294,05 D
01401		5302020301	PAF		253.029,16 D	29.264,89	0,00	282.294,05 D
01402		5302021100	11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU		27.405,00 D	0,00	0,00	27.405,00 D
01406		5302021102	OUTROS PLANO BACIA (20)		27.405,00 D	0,00	0,00	27.405,00 D
02373		5302021200	12-DIAG REG SANEAR RURAL GUAND		215.314,16 D	0,00	10,00	215.304,16 D
02374		5302021201	OUTROS-DIAG REG SAN RURAL (12)		215.314,16 D	0,00	10,00	215.304,16 D
02375		5302021300	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		44.488,57 D	5.321,60	0,00	49.810,17 D
49014		5302021303	SIGA GUANDU (13)		44.488,57 D	5.321,60	0,00	49.810,17 D
02377		5302021400	14- SIST INFORMAÇÃO RH GUANDU		61.692,18 D	0,00	0,00	61.692,18 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		61.692,18 D	0,00	0,00	61.692,18 D
02351		5302021500	16- SANEAMENTO RURAL GUANDU		217.398,15 D	0,00	0,00	217.398,15 D
02352		5302021501	SANEAMENTO RURAL		217.398,15 D	0,00	0,00	217.398,15 D
02394		5302021700	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		4.934,00 D	0,00	0,00	4.934,00 D
03062		5302021704	LICENÇA DE USO		4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
52141		5302021705	MAT CONSUMO SEC EXECUT (19)		174,00 D	0,00	0,00	174,00 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		490.364,51 D	50.629,37	0,00	540.993,88 D
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		490.364,51 D	50.629,37	0,00	540.993,88 D
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		3.019,08 D	0,00	0,00	3.019,08 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TRC (22)		2.182,50 D	0,00	0,00	2.182,50 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF IEC (22)		346,58 D	0,00	0,00	346,58 D
42075		5302021904	OUTROS - TREIN QUALIF IEC (22)		490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		11.002,56 D	879,17	0,00	11.881,73 D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		617,30 D	0,00	0,00	617,30 D
51387		5302030101	AJC - DIR BIG (01)		429,00 D	0,00	0,00	429,00 D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)		188,30 D	0,00	0,00	188,30 D
51390		5302030200	02 - OFICINA PAP BIG		2.131,00 D	0,00	0,00	2.131,00 D
51391		5302030201	OUTROS - OFICINA PAP BIG (02)		2.131,00 D	0,00	0,00	2.131,00 D
51392		5302030300	03 - AÇÕES DIR BIG		2.660,00 D	210,00	0,00	2.870,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		2.660,00 D	210,00	0,00	2.870,00 D
07954		5302030600	06 - MOB SOCIAL BIG		5.594,26 D	669,17	0,00	6.263,43 D
49015		5302030602	SIGA BIG (06)		5.594,26 D	669,17	0,00	6.263,43 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		42.313,62 D	0,00	0,00	42.313,62 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		42.313,62 D	0,00	0,00	42.313,62 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		42.313,62 D	0,00	0,00	42.313,62 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		22.507,74 D	3.885,59	0,00	26.393,33 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		22.507,74 D	3.885,59	0,00	26.393,33 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		22.507,74 D	3.885,59	0,00	26.393,33 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		22.507,74 D	3.885,59	0,00	26.393,33 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		160.403,59 D	26.773,92	4.672,51	182.505,00 D
56018		5803000000	GUANDU		160.403,59 D	26.773,92	4.672,51	182.505,00 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		160.403,59 D	26.773,92	4.672,51	182.505,00 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		45.647,33 D	7.009,83	4.672,51	47.984,65 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		27.734,78 D	4.005,62	4.672,51	27.067,89 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL-ENCAR-GUANDU		17.912,55 D	3.004,21	0,00	20.916,76 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		74.948,43 D	12.719,46	0,00	87.667,89 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCAR GUANDU		39.995,79 D	7.268,26	0,00	47.264,05 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCAR GUANDU		34.952,64 D	5.451,20	0,00	40.403,84 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		39.807,83 D	7.044,63	0,00	46.852,46 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		26.206,78 D	4.025,50	0,00	30.232,28 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		13.601,05 D	3.019,13	0,00	16.620,18 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-03

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000	RECEITAS		3.442.895,21 C	0,00	319.741,38	3.762.636,59 C
61000		61000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.442.895,21 C	0,00	319.741,38	3.762.636,59 C
61130		61020000000	OUTRAS RECEITAS		3.442.895,21 C	0,00	319.741,38	3.762.636,59 C
61146		61020100000	OUTRAS RECEITAS		3.442.895,21 C	0,00	319.741,38	3.762.636,59 C
00972		61020127500	REC VINC CG GUANDU		3.442.895,21 C	0,00	319.741,38	3.762.636,59 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA II. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27120-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Agosto de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C:	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	68.944.037,81	D
PASSIVO	68.944.037,81	C

DESPESAS	3.762.636,59	D
RECEITAS	3.762.636,59	C
Diferença	0,00	

Resultado do Período	0,00	
----------------------	------	--


Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Contadora
CRC/RJ 008549/0-0

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.030/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 1-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		68.944.037,81 D	48.766.163,74	33.820.173,88	63.890.027,67 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		67.060.751,93 D	48.129.246,34	33.172.798,77	82.017.199,50 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		15.681.482,97 D	16.226.421,30	31.907.883,57	20,70 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGRUP		0,00	164.252,48	164.252,48	0,00
11123		1102021200	CEF 902386-9 - FUNCIONARIOS		0,00	157.727,25	157.727,25	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRO		0,00	6.525,23	6.525,23	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		15.681.482,97 D	16.062.168,82	31.743.631,09	20,70 D
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		15.681.482,97 D	15.346.436,68	31.027.919,65	0,00
11173		1102090200	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		0,00	715.732,14	715.711,44	20,70 D
11324		1104000000	POUPANCA		46.022.030,26 D	31.725.230,36	716.220,51	77.031.040,11 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		46.022.030,26 D	31.725.230,36	716.220,51	77.031.040,11 D
51404		1104050100	POUPANCA CG GUANDU BIG		46.022.030,26 D	31.725.230,36	716.220,51	77.031.040,11 D
11160		1104050109	CEF 0804-2-CUSTEIO GUANDU BIG		2.797.768,99 D	3.815,34	199.421,18	2.602.163,15 D
11161		1104050110	CEF 0057-3 - PROJ GUANDU BIG		861.939,23 D	1.123,10	0,00	863.062,33 D
11162		1104050111	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		212.596,43 D	377,32	10.943,45	202.130,29 D
11165		1104050112	CEP0016-6-CONT FGTS GUANDU BIG		224.652,20 D	269,68	0,00	224.922,08 D
11166		1104050113	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		39.723.159,74 D	29.249.477,52	504.355,63	68.466.281,63 D
11167		1104050114	CEF 0051-4 - PROJ BIG		2.201.913,67 D	2.470.167,20	1.600,24	4.670.480,63 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.810.543,06 D	171.887,55	540.278,71	4.442.151,90 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		4.810.543,06 D	171.887,55	540.278,71	4.442.151,90 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		180.650,36 D	48.353,59	12.853,70	216.150,25 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.200,67 D	5.386,99	0,00	7.587,66 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 D	0,00	0,00	19.489,77 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		219,18 D	0,00	0,00	219,18 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		5.250,96 D	0,00	0,00	5.250,96 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		7.482,29 D	0,00	0,00	7.482,29 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMEX SERV ASSIST		13.717,69 D	42.966,60	7.161,10	49.523,19 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		100.518,08 D	0,00	1.714,73	98.803,35 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.034,46 D	0,00	0,00	7.034,46 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		11.867,17 D	0,00	1.971,69	9.895,48 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		2.505,72 D	0,00	935,24	1.670,48 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIBE		1.666,94 D	0,00	821,81	945,13 D
12736		1105120194	CT 018/17 - R RETE		5.171,80 D	0,00	0,00	5.171,80 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		3.525,63 D	0,00	349,13	3.176,50 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU BIG		3.858.517,76 D	0,00	498.607,51	3.359.910,25 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.864.973,99 D	0,00	33.092,94	1.831.881,05 D
16834		1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 D	0,00	428.256,46	9.473,11 D
16838		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFIIL/TSA		808.720,57 D	0,00	0,00	808.720,57 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		747.053,63 D	0,00	37.218,11	709.835,52 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		80.739,83 D	0,00	13.348,42	67.391,41 D
18945		1105120316	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 D	0,00	0,00	4.088,33 D
19014		1105120317	CT 002/20 - TRIVALE		35.131,22 D	0,00	6.671,76	28.459,46 D
19015		1105120318	CT 002/20 - UNIMED		38.469,05 D	0,00	6.417,04	32.052,01 D
19077		1105120319	CT S/N LIBERTY FUNC		3.051,23 D	0,00	259,62	2.791,61 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		690.635,11 D	123.533,96	15.469,08	798.699,99 D
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		20.957,67 D	0,00	3.162,96	17.794,71 D
16840		1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.100,00 D	0,00	210,00	1.890,00 D
18701		1105120507	CT 026/19 - SALEH		412,46 D	0,00	0,00	412,46 D
18703		1105120509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0003

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0775)

CNPJ/CPP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 1-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		495.594,42 D	0,00	0,00	495.594,42 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		2.600,00 D	0,00	1.400,00	1.400,00 D
18923		1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 D	0,00	0,00	9.720,00 D
18932		1105120520	CT 047/19 - TUANY		37.935,00 D	0,00	0,00	37.935,00 D
18995		1105120523	CT 059/19 - CAMEPEL		1.879,06 D	0,00	0,00	1.879,06 D
19000		1105120524	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 D	0,00	0,00	2.532,00 D
19034		1105120525	CT 006/20 - ALTA SEDE		10.744,10 D	0,00	886,12	9.857,98 D
19035		1105120526	CT 007/20 - ALTA UDS		9.004,92 D	0,00	0,00	9.004,92 D
19046		1105120527	CT 010/20 - JPC		64.841,00 D	0,00	9.263,00	55.578,00 D
19049		1105120529	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 D	0,00	0,00	2.367,98 D
19088		1105120529	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.871,50 D	0,00	76,00	1.795,50 D
19089		1105120530	CT 018/20 - VENTURY		5.181,00 D	0,00	471,00	4.710,00 D
19094		1105120532	CT 024/20 - AUDIMEC		22.294,00 D	0,00	0,00	22.294,00 D
19105		1105120533	CT 027/20 - SALEN		0,00	2.923,34	0,00	2.923,34 D
19105		1105120534	CT 030/20 - FACTO		0,00	111.645,42	0,00	111.645,42 D
19107		1105120535	CT 033/20 - CIEE		0,00	8.965,20	0,00	8.965,20 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		546.695,64 D	5.707,13	8.415,98	543.986,79 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		544.010,01 D	0,00	194,60	543.815,41 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		544.010,01 D	0,00	194,60	543.815,41 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		2.685,63 D	5.707,13	8.221,38	171,38 D
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		2.685,63 D	5.707,13	8.221,38	171,38 D
16891		1107020102	SALARIO MATERNIDADE GUANDU		2.685,63 D	5.707,13	8.221,38	171,38 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.883.285,88 D	0,00	10.457,71	1.872.828,17 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.733.002,20 D	0,00	6.552,12	1.726.450,08 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		1.733.002,20 D	0,00	6.552,12	1.726.450,08 D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.733.002,20 D	0,00	6.552,12	1.726.450,08 D
16835		1301150102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
16836		1301150103	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
19047		1301150105	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU		640.021,93 D	0,00	5.734,22	634.287,61 D
19048		1301150106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		80.480,37 D	0,00	817,90	79.662,47 D
16837		1301150106	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		354.485,33 D	0,00	0,00	354.485,33 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		354.485,33 D	0,00	0,00	354.485,33 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		105.106,65 D	0,00	0,00	105.106,65 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		62.296,10 D	0,00	0,00	62.296,10 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		42.810,55 D	0,00	0,00	42.810,55 D
01326		1305040200	SEROPEDECA-UD6		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		135.959,20 D	0,00	0,00	135.959,20 D
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		91.364,56 D	0,00	0,00	91.364,56 D
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		1305040600	ANGRA DOS REIS - UDS		11.196,06 D	0,00	0,00	11.196,06 D
01371		1305040601	EQPTO INFORMATICA - UDS		6.970,00 D	0,00	0,00	6.970,00 D
01372		1305040602	MOVEIS E UTENSILIOS - UDS		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00034

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPP: 05.422.030/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00980		1306000000	DEPRECIACAO		204.201,65 C	0,00	3.905,59	208.107,24 C
01017		1306030000	DEPRECIACAO GUANDU		204.201,65 C	0,00	3.905,59	208.107,24 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		63.998,58 C	0,00	895,12	64.893,70 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		34.210,90 C	0,00	707,02	34.917,92 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		29.787,68 C	0,00	188,10	29.975,78 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		73.184,86 C	0,00	774,07	73.958,93 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		60.767,01 C	0,00	683,53	61.450,54 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		12.417,85 C	0,00	90,54	12.508,39 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		64.181,26 C	0,00	2.016,37	66.197,63 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		26.596,99 C	0,00	493,75	27.090,74 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		37.584,27 C	0,00	1.522,62	39.106,89 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.738,36 C	0,00	33,43	1.771,79 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.738,36 C	0,00	33,43	1.771,79 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UDR		1.098,59 C	0,00	186,60	1.285,19 C
01062		1306030601	EQPTO INFORMATICA UD 8		464,64 C	0,00	116,16	580,80 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		633,95 C	0,00	70,44	704,39 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	636.917,40	636.917,40	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	636.917,40	636.917,40	0,00
48037		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	636.917,40	636.917,40	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPT: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Setembro de 2020

Acasso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Nov.Débito	Nov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000	PASSIVO		68.944.037,81 C	1.549.053,15	16.495.043,01	83.890.027,67 C
20001	2100000000	CIRCULANTE		67.137.354,66 C	1.542.501,03	16.495.043,01	82.089.896,64 C
21700	2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		5.935,54 C	51.208,15	48.808,15	3.535,54 C
14129	2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		5.935,54 C	51.208,15	48.808,15	3.535,54 C
21702	2108010200	DIVERSOS		5.935,54 C	51.208,15	48.808,15	3.535,54 C
21840	2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		12.299,95 C	14.985,89	13.446,53	10.760,59 C
14130	2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		12.299,95 C	14.985,89	13.446,53	10.760,59 C
21844	2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		12.299,95 C	12.299,95	10.760,59	10.760,59 C
21845	2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	2.030,82	2.030,82	0,00
21846	2109040800	IRRF A RECOLHER FJ GUANDU		0,00	655,12	655,12	0,00
21870	2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.099,98 C	50.904,62	46.945,03	38.140,39 C
14131	2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		42.099,98 C	50.904,62	46.945,03	38.140,39 C
11268	2110020700	FGTS - GUANDU		8.765,81 C	8.765,95	8.210,86	8.210,72 C
01450	2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		32.265,00 C	40.487,38	37.125,64	20.904,26 C
01452	2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		1.068,17 C	1.068,17	1.025,41	1.025,41 C
01455	2110021400	INSS A RECOLHER FJ GUANDU		0,00	583,12	583,12	0,00
21880	2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		494.400,29 C	152.856,01	142.515,51	484.059,79 C
14132	2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	115.861,01	115.861,01	0,00
11266	2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	115.861,01	115.861,01	0,00
21900	2111170000	APROVISIONAMENTO		494.400,29 C	36.995,00	26.654,50	484.059,79 C
21922	2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		191.087,99 C	34.422,35	15.231,14	171.896,78 C
21925	2111172500	APROV 13º SAL.+ ENCAR - GUANDU		76.910,41 C	2.572,65	11.423,36	85.761,12 C
21931	2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		226.401,89 C	0,00	0,00	226.401,89 C
21300	2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.810.543,06 C	540.278,71	171.887,55	4.442.151,90 C
25626	2112070000	CONTRATOS GUANDU		4.810.543,06 C	540.278,71	171.887,55	4.442.151,90 C
11671	2112070100	CT GUANDU		180.650,36 C	12.853,70	48.353,59	216.150,25 C
27761	2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		2.200,67 C	0,00	5.366,99	7.587,66 C
27880	2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 C	0,00	0,00	19.489,77 C
28922	2112070114	CT S/N - ADAPT		219,18 C	0,00	0,00	219,18 C
28824	2112070116	CT 043/18 - GMC		5.250,96 C	0,00	0,00	5.250,96 C
20760	2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		7.482,29 C	0,00	0,00	7.482,29 C
28744	2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		11.867,17 C	1.971,69	0,00	9.895,48 C
26758	2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		13.717,69 C	7.161,10	42.966,60	49.523,19 C
26776	2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		100.510,08 C	1.714,73	0,00	98.803,35 C
26786	2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.034,46 C	0,00	0,00	7.034,46 C
26826	2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		2.505,72 C	835,24	0,00	1.670,48 C
27734	2112070192	CT 013/17 - CIER		1.666,94 C	821,81	0,00	945,13 C
27736	2112070194	CT 018/17 - H REIS		5.171,80 C	0,00	0,00	5.171,80 C
27751	2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		3.525,63 C	349,13	0,00	3.176,50 C
11673	2112070300	PROJETOS GUANDU SIG		3.858.517,76 C	498.607,51	0,00	3.359.910,25 C
28632	2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.864.973,99 C	33.092,94	0,00	1.831.881,05 C
28634	2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		437.769,57 C	429.296,46	0,00	9.473,11 C
28638	2112070324	CT 011/19 - CONS PROFILL/ISA		808.720,57 C	0,00	0,00	808.720,57 C
26839	2112070325	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		747.053,63 C	37.218,11	0,00	709.835,52 C
11674	2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		80.739,83 C	13.348,42	0,00	67.391,41 C
28945	2112070416	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 C	0,00	0,00	4.088,33 C
29014	2112070417	CT 002/20 - TRIVALE		35.131,22 C	6.671,76	0,00	28.459,46 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARANA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29015		2112070418	CT 002/20 - UNIMED		38.469,03 C	6.417,04	0,00	32.052,01 C
29077		2112070419	CT S/N LIBERTY FONG		3.051,23 C	259,62	0,00	2.791,61 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		690.635,11 C	15.469,08	123.533,96	798.699,99 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		20.957,67 C	3.162,96	0,00	17.794,71 C
28840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		2.100,00 C	210,00	0,00	1.890,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEN		412,46 C	0,00	0,00	412,46 C
25703		2112070509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		495.594,42 C	0,00	0,00	495.594,42 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		2.800,00 C	1.400,00	0,00	1.400,00 C
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 C	0,00	0,00	9.720,00 C
28922		2112070520	CT 047/19 - TUANY		37.935,00 C	0,00	0,00	37.935,00 C
28999		2112070523	CT 059/19 - CAMEPEL		1.879,06 C	0,00	0,00	1.879,06 C
29000		2112070524	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 C	0,00	0,00	2.532,00 C
29034		2112070525	CT 006/20 - ALIA SEDE		10.744,10 C	886,12	0,00	9.857,98 C
29035		2112070526	CT 007/20 - ALIA UD6		9.004,92 C	0,00	0,00	9.004,92 C
29046		2112070527	CT 010/20 - JPC		64.841,00 C	9.263,00	0,00	55.578,00 C
29049		2112070528	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 C	0,00	0,00	2.367,98 C
29088		2112070529	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.871,50 C	76,00	0,00	1.795,50 C
29089		2112070530	CT 018/20 - VENTURY		5.181,00 C	471,00	0,00	4.710,00 C
29094		2112070532	CT 024/20 - AUDIMEC		22.294,00 C	0,00	0,00	22.294,00 C
29105		2112070533	CT 027/20 - SALEN		0,00	0,00	2.923,34	2.923,34 C
29106		2112070534	CT 030/20 - FACTO		0,00	0,00	111.645,42	111.645,42 C
29107		2112070535	CT 033/20 - CIEE		0,00	0,00	8.965,20	8.965,20 C
21950		2119000000	RECURSOS		61.772.075,84 C	732.267,65	16.071.440,24	77.111.248,43 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		61.772.075,84 C	732.267,65	16.071.440,24	77.111.248,43 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		81.048.739,82 C	0,00	15.983.354,08	97.032.093,90 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		8.689.242,87 C	0,00	59.528,54	8.748.772,41 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CG		44.047.406,86 D	732.267,65	28.556,62	44.751.117,89 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21096		2119070600	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		15.681.482,97 C	0,00	0,00	15.681.482,97 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.806.683,15 C	6.552,12	0,00	1.800.131,03 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.806.683,15 C	6.552,12	0,00	1.800.131,03 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		1.733.002,20 C	6.552,12	0,00	1.726.450,08 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.733.002,20 C	6.552,12	0,00	1.726.450,08 C
28835		2219030102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28836		2219030103	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28837		2219030104	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
29047		2219030105	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU		640.021,83 C	5.734,22	0,00	634.287,61 C
29048		2219030106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		80.480,37 C	817,90	0,00	79.662,47 C
28896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		73.680,95 C	0,00	0,00	73.680,95 C
01486		2219160400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		73.680,95 C	0,00	0,00	73.680,95 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		2302000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA N. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		3.762.636,59 D	778.023,24	45.755,59	4.494.904,24 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		3.553.738,26 D	747.463,15	37.317,21	4.263.884,20 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		1.768.294,23 D	242.190,25	37.317,21	1.973.167,27 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		444.835,84 D	65.180,25	21.886,32	488.129,77 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		337.707,33 D	56.537,93	21.886,32	372.358,94 D
02095		5301010101	SALARIOS		154.010,91 D	28.207,40	16.179,19	166.039,12 D
02097		5301010102	FGTS		17.407,21 D	2.239,10	0,00	19.646,31 D
02098		5301010103	INSS		69.602,17 D	10.661,07	5.707,13	74.556,11 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		17.383,43 D	1.925,87	0,00	19.309,30 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		462,90 D	79,45	0,00	542,35 D
02104		5301010107	PIS		2.144,79 D	279,89	0,00	2.424,68 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		15.801,55 D	2.092,65	0,00	17.894,20 D
02309		5301010112	IRRF		17.309,35 D	2.417,00	0,00	19.726,35 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		1.537,50 D	0,00	0,00	1.537,50 D
02761		5301010114	13º SALARIO UD6		3.115,20 D	0,00	0,00	3.115,20 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		11.098,90 D	0,00	0,00	11.098,90 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		1.045,94 D	298,84	0,00	1.344,78 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		1.137,50 D	0,00	0,00	1.137,50 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		14.235,72 D	2.629,53	0,00	16.865,25 D
02440		5301010122	SALARIO MATERNIDADE		11.414,26 D	5.707,13	0,00	17.121,39 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		103.217,23 D	8.376,66	0,00	111.593,89 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		657,25 D	0,00	0,00	657,25 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		16.703,73 D	0,00	0,00	16.703,73 D
02113		5301010203	TELEFONE UD6		6.024,63 D	553,05	0,00	6.577,68 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		3.468,80 D	0,00	0,00	3.468,80 D
02156		5301010206	EVENTOS		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
02386		5301010207	CORREIOS		537,13 D	24,98	0,00	562,11 D
02388		5301010208	MAI CONS ESCRITORIO UD6		7.690,66 D	773,40	0,00	8.464,06 D
02389		5301010209	PEQUENA MONIA		361,62 D	0,00	0,00	361,62 D
02630		5301010210	FOTOCOPIA UD6		3.144,76 D	0,00	0,00	3.144,76 D
02107		5301010213	LIMPEZA		28.788,50 D	3.162,96	0,00	31.951,46 D
02704		5301010215	ENERGIA		5.752,92 D	747,54	0,00	6.500,46 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		11.200,00 D	1.400,00	0,00	12.600,00 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		16.087,23 D	1.714,73	0,00	17.801,96 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		3.911,28 D	265,66	0,00	4.176,94 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		3.911,28 D	265,66	0,00	4.176,94 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		932.039,51 D	142.611,20	13.370,44	1.061.280,27 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		477.578,77 D	69.226,44	8.149,31	538.655,90 D
02490		5301020101	SALARIOS		238.165,72 D	40.299,40	8.149,31	270.315,81 D
02491		5301020102	FGTS		25.766,20 D	3.223,84	0,00	28.990,04 D
02492		5301020103	INSS		108.064,18 D	13.659,99	0,00	121.744,36 D
02496		5301020104	PIS		3.160,03 D	402,99	0,00	3.563,02 D
02313		5301020105	IRRF		41.276,27 D	5.289,56	0,00	46.565,83 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		584,79 D	84,83	0,00	669,62 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		17.292,30 D	2.127,72	0,00	19.420,02 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		21.897,04 D	2.431,14	0,00	24.328,18 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		545,73 D	0,00	0,00	545,73 D
02764		5301020117	13º SALARIO MEIO GUANDU		4.512,20 D	0,00	0,00	4.512,20 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		16.294,11 D	1.706,98	0,00	18.001,09 D
02114		5301020200	REC HUMANOS SEDE FIM		293.686,19 D	54.681,69	5.200,43	343.167,45 D
02149		5301020201	SALARIOS		78.432,77 D	24.250,74	5.200,43	97.483,88 D
02152		5301020202	FGTS		14.807,19 D	1.940,18	0,00	16.747,37 D
02155		5301020203	INSS EMPRESA		63.992,23 D	8.967,24	0,00	72.959,47 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRÓ-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02310		5301020204	PIS		1.823,25 D	241,56	0,00	2.064,81 D
02317		5301020205	IRRF		20.123,57 D	2.322,63	0,00	22.446,20 D
02767		5301020206	13º SALARIO FIM GUANDU		2.853,57 D	2.163,16	0,00	5.016,73 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		8.553,95 D	4.568,24	0,00	13.122,19 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		10.691,98 D	1.377,57	0,00	12.069,55 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		321,68 D	63,56	0,00	385,24 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTACAO		11.038,73 D	1.614,33	0,00	12.653,06 D
03046		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
02274		5301020217	AGENTE INI ESTAG		3.436,66 D	448,26	0,00	3.884,92 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		4.367,40 D	496,40	0,00	4.863,80 D
02284		5301020219	DOLSA AUXILIO		46.335,01 D	6.227,82	0,00	52.562,83 D
02288		5301020220	SALARIO MATERNIDADE		26.842,20 D	0,00	0,00	26.842,20 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		160.774,55 D	18.703,07	20,70	179.456,92 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		3.607,26 D	490,21	0,00	4.297,47 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERRESTRE		7.156,26 D	284,81	0,00	7.441,07 D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		16.833,16 D	0,00	0,00	16.833,16 D
02326		5301020305	TELEFONE SEDE		13.427,10 D	1.962,17	0,00	15.389,27 D
02333		5301020306	ENERGIA		10.735,17 D	1.098,38	0,00	11.833,55 D
02391		5301020308	MAT CONS ESCRITORIO SEDE		12.186,36 D	76,00	0,00	12.262,36 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		70,20 C	55,20	20,70	35,70 C
02451		5301020310	CORREIOS		3.609,82 D	544,03	0,00	4.153,85 D
02642		5301020311	LIMPEZA		15.724,76 D	1.971,69	0,00	17.696,45 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		56.687,93 D	7.161,10	0,00	63.849,03 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		3.167,71 D	176,39	0,00	3.344,10 D
03035		5301020314	FOTOCOPIA SEDE		6.380,73 D	886,12	0,00	7.266,85 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		7.168,76 D	3.080,50	0,00	10.249,26 D
02111		5301020317	SEGURO IMOVEL GUANDU		0,00	816,10	0,00	816,10 D
04620		5301020322	EVENTOS		35,13 D	100,37	0,00	135,50 D
04622		5301020323	ENCADERNACAO		3.924,60 D	0,00	0,00	3.924,60 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		171.104,43 D	11.418,08	0,00	182.522,51 D
02601		5301030100	PRESTACAO DE SERVICO		159.376,84 D	10.181,71	0,00	169.558,55 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		69.346,90 D	9.263,00	0,00	78.609,90 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		56.275,68 D	0,00	0,00	56.275,68 D
02608		5301030103	SISTEMA		9.604,82 D	0,00	0,00	9.604,82 D
02610		5301030104	MANUTENCAO INFORMATICA		6.682,92 D	835,24	0,00	7.517,16 D
02604		5301030105	AUDITORIA		14.348,54 D	0,00	0,00	14.348,54 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		1.890,38 D	0,00	0,00	1.890,38 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.228,60 D	83,47	0,00	1.312,07 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRACAO		2.418,65 D	1.236,37	0,00	3.655,02 D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		1.849,28 D	133,98	0,00	1.983,26 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		375,87 D	839,59	0,00	1.215,46 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		193,50 D	262,80	0,00	456,30 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		424,97 D	0,00	0,00	424,97 D
02329		5301030301	ALIMENT/HOSPEDAG CF GUANDU BIG		204,97 D	0,00	0,00	204,97 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
02336		5301030500	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		8.883,97 D	0,00	0,00	8.883,97 D
02337		5301030501	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		8.883,97 D	0,00	0,00	8.883,97 D
51354		5301060000	DESF OPERAC UD 8 - BIG		148.064,95 D	22.980,72	2.060,45	168.985,22 D
51355		5301060100	RRC HUMANOS E BENEF - UD 8		133.349,21 D	22.806,53	2.060,45	154.095,29 D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		60.589,72 D	10.096,85	2.060,45	68.625,12 D
51357		5301060102	INSS UD 8		30.754,66 D	3.837,35	0,00	34.592,01 D
51359		5301060103	FGTS UD 8		6.519,83 D	807,74	0,00	7.327,57 D
51359		5301060104	PIS UD 8		815,23 D	108,97	0,00	916,20 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		6.340,32 D	731,40	0,00	7.071,72 D
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		185,16 D	31,78	0,00	216,94 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00039

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 1-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		6.142,14 D	682,46	0,00	6.824,60 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTACAO UD 8		6.478,52 D	837,06	0,00	7.315,58 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
51369		5301060114	FERIAS UD 8		5.869,27 D	4.568,24	0,00	10.437,51 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		8.143,88 D	1.037,97	0,00	9.181,85 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		412,80 D	0,00	0,00	412,80 D
51372		5301060117	AGENTE INTEC UD 8		597,69 D	74,71	0,00	672,39 D
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UDS		12.929,74 D	174,19	0,00	13.103,93 D
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UDS		1.096,92 D	0,00	0,00	1.096,92 D
51375		5301060202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 8		6.720,47 D	0,00	0,00	6.720,47 D
51376		5301060203	TELEFONE UDS		1.681,11 D	174,19	0,00	1.855,30 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		843,90 D	0,00	0,00	843,90 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		86,04 D	0,00	0,00	86,04 D
51381		5301060208	MAT CONS ESCRITORIO UDS		880,30 D	0,00	0,00	880,30 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICACAO BIG		1.786,00 D	0,00	0,00	1.786,00 D
51461		5301060301	MANUTENCAO SITE BIG		1.786,00 D	0,00	0,00	1.786,00 D
51450		5301070000	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		72.249,50 D	0,00	0,00	72.249,50 D
51451		5301070100	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		72.249,50 D	0,00	0,00	72.249,50 D
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		72.249,50 D	0,00	0,00	72.249,50 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		1.743.130,41 D	505.272,90	0,00	2.248.403,31 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		1.731.248,68 D	504.341,83	0,00	2.235.590,51 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		28.870,93 D	0,00	0,00	28.870,93 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		14.552,50 D	0,00	0,00	14.552,50 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		6.173,43 D	0,00	0,00	6.173,43 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		8.145,00 D	0,00	0,00	8.145,00 D
01458		5302020200	02- COMUNICACAO GUANDU		299.527,08 D	0,00	0,00	299.527,08 D
02424		5302020210	OUTROS - COMUNICACAO (02)		299.527,08 D	0,00	0,00	299.527,08 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		282.294,05 D	465.514,57	0,00	747.808,62 D
01401		5302020301	PAF		282.294,05 D	465.514,57	0,00	747.808,62 D
01402		5302021100	11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU		27.405,00 D	0,00	0,00	27.405,00 D
01406		5302021102	OUTROS PLANO BACIA (20)		27.405,00 D	0,00	0,00	27.405,00 D
02373		5302021200	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND		215.304,16 D	0,00	0,00	215.304,16 D
02374		5302021201	OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)		215.304,16 D	0,00	0,00	215.304,16 D
02375		5302021300	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		49.810,17 D	5.734,32	0,00	55.544,49 D
49014		5302021303	SIGA GUANDU (13)		49.810,17 D	5.734,32	0,00	55.544,49 D
02377		5302021400	14- SIST INFORMACAO RH GUANDU		61.692,18 D	0,00	0,00	61.692,18 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMACAO SIG		61.692,18 D	0,00	0,00	61.692,18 D
02351		5302021500	16- SANEAMENTO RURAL GUANDU		217.398,15 D	0,00	0,00	217.398,15 D
02352		5302021501	SANEAMENTO RURAL		217.398,15 D	0,00	0,00	217.398,15 D
02394		5302021700	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		4.934,00 D	0,00	0,00	4.934,00 D
03062		5302021704	LICENÇA DE USO		4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
52141		5302021705	MAT CONSUMO SEC EXECUT (19)		174,00 D	0,00	0,00	174,00 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		540.993,88 D	33.092,94	0,00	574.086,82 D
02508		5302021801	OUTROS - PAF GUANDU (21)		540.993,88 D	33.092,94	0,00	574.086,82 D
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		3.019,08 D	0,00	0,00	3.019,08 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA N. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0775)

CNPJ/CPF: 35.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		2.182,50 D	0,00	0,00	2.182,50 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		346,58 D	0,00	0,00	346,58 D
42075		5302021904	OUTROS - TREIN QUALIF TEC (22)		490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		11.881,73 D	931,07	0,00	12.812,80 D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		617,30 D	0,00	0,00	617,30 D
51387		5302030101	AJC - DIR BIG (01)		429,00 D	0,00	0,00	429,00 D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)		188,30 D	0,00	0,00	188,30 D
51390		5302030200	02 - OFICINA PAP BIG		2.131,00 D	0,00	0,00	2.131,00 D
51391		5302030201	OUTROS - OFICINA PAP BIG (02)		2.131,00 D	0,00	0,00	2.131,00 D
51392		5302030300	03 - AÇÕES DIR BIG		2.870,00 D	210,00	0,00	3.080,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		2.870,00 D	210,00	0,00	3.080,00 D
07954		5302030600	06 - MOB SOCIAL BIG		6.263,43 D	721,07	0,00	6.984,50 D
49015		5302030602	SIGA BIG (06)		6.263,43 D	721,07	0,00	6.984,50 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		42.313,62 D	0,00	0,00	42.313,62 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		42.313,62 D	0,00	0,00	42.313,62 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		42.313,62 D	0,00	0,00	42.313,62 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		26.393,33 D	3.905,59	0,00	30.298,92 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		26.393,33 D	3.905,59	0,00	30.298,92 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		26.393,33 D	3.905,59	0,00	30.298,92 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		26.393,33 D	3.905,59	0,00	30.298,92 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		182.505,00 D	26.654,50	8.438,38	200.721,12 D
56018		5803000000	GUANDU		182.505,00 D	26.654,50	8.438,38	200.721,12 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		182.505,00 D	26.654,50	8.438,38	200.721,12 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		47.984,65 D	7.009,83	0,00	54.994,48 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		27.067,89 D	4.005,62	0,00	31.073,51 D
02136		5803010105	APROV 13* SAL+ENCAR-GUANDU		20.916,76 D	3.004,21	0,00	23.920,97 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		87.667,89 D	13.290,66	1.706,98	99.251,57 D
02395		5803010204	APROV FERIAS + ENCAR GUANDU		47.264,05 D	7.594,66	1.706,98	53.151,73 D
02394		5803010205	APROV 13* SAL + ENCAR GUANDU		40.403,84 D	5.696,00	0,00	46.099,84 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		46.852,46 D	6.354,01	6.731,40	46.475,07 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		30.232,28 D	3.630,86	4.568,24	29.294,90 D
02232		5803010305	APROV 13* SAL + ENCAR - GUANDU		16.620,18 D	2.723,15	2.163,16	17.180,17 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA N. DO RIO PARAIBA - GUANDU (3779)

CNPJ/CPP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		3.762.636,59 C	0,00	732.267,65	4.494.904,24 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		3.762.636,59 C	0,00	732.267,65	4.494.904,24 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		3.762.636,59 C	0,00	732.267,65	4.494.904,24 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		3.762.636,59 C	0,00	732.267,65	4.494.904,24 C
00972		6102012700	REC VINC CG GUANDU		3.762.636,59 C	0,00	732.267,65	4.494.904,24 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

END.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

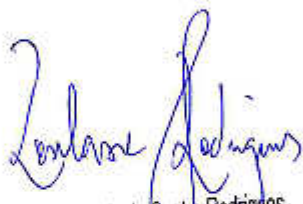
Emitido em: 24/03/2021

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	83.890.027,67	D
PASSIVO	83.890.027,67	C
DESPESAS	4.494.904,24	D
RECEITAS	4.494.904,24	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	



Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Contadora
CRC/RJ 098543/0-0

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		83.890.027,67 D	3.872.962,45	4.401.021,20	83.361.968,92 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		82.017.199,50 D	3.866.757,45	4.396.701,88	81.487.255,07 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		20,70 D	1.315.986,49	1.315.840,72	166,47 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	167.262,22	167.262,22	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-5 - FUNCIONARIOS		0,00	155.869,22	155.869,22	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-5 - PG ELETRO		0,00	11.373,00	11.373,00	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		20,70 D	1.148.724,27	1.148.578,50	166,47 D
11173		1102090200	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		20,70 D	1.148.724,27	1.148.578,50	166,47 D
11324		1104000000	POUPANCA		77.031.040,11 D	1.554.332,54	2.570.321,24	76.015.051,41 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		77.031.040,11 D	1.554.332,54	2.570.321,24	76.015.051,41 D
51404		1104050100	POUPANCA CG GUANDU BIG		77.031.040,11 D	1.554.332,54	2.570.321,24	76.015.051,41 D
11160		1104050109	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		2.602.163,15 D	2.248,84	778.495,32	1.825.916,67 D
11161		1104050110	CEF 0037-3 - PROV GUANDU BIG		863.062,13 D	1.000,26	864.062,59	0,00
11162		1104050111	CEF 0007-7 - CCNT GUANDU BIG		202.130,29 D	358,44	26.206,18	176.282,55 D
11165		1104050112	CEF0016-6-CONT FGTS GUANDU BIG		224.922,08 D	260,68	0,00	225.182,76 D
11166		1104050113	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		68.468.281,63 D	1.306.952,64	901.557,15	68.873.677,12 D
11167		1104050114	CEF 0051-4 - PROJ BIG		4.670.480,63 D	243.511,68	0,00	4.913.992,31 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.442.151,90 D	466.337,21	460.673,14	4.447.815,97 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		4.442.151,90 D	466.337,21	460.673,14	4.447.815,97 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		216.150,25 D	40.214,01	20.431,33	235.932,93 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		7.587,66 D	0,00	897,74	6.689,92 D
12860		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 D	0,00	0,00	19.489,77 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		219,18 D	0,00	158,55	60,63 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		5.250,96 D	0,00	0,00	5.250,96 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		7.482,29 D	39.460,32	7.482,28	39.460,33 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		49.523,19 D	0,00	7.161,10	42.362,09 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		98.803,35 D	0,00	1.924,73	96.878,62 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.034,46 D	0,00	0,00	7.034,46 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		9.895,48 D	0,00	1.971,69	7.923,79 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		1.670,48 D	0,00	835,24	835,24 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CILE		845,13 D	0,00	0,00	845,13 D
12736		1105120194	CT 018/17 - H REIS		5.171,80 D	0,00	0,00	5.171,80 D
12751		1105120196	CT 038/17 - SH CAETANO		3.176,50 D	753,69	0,00	3.930,19 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU BIG		3.359.910,25 D	418.800,00	214.358,60	3.564.351,65 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.821.881,05 D	0,00	15.133,10	1.816.747,95 D
16834		1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		9.473,11 D	0,00	0,00	9.473,11 D
16838		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA		808.720,57 D	0,00	0,00	808.720,57 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS AGUA/ABE		709.835,52 D	0,00	199.225,50	510.610,02 D
18049		1105120226	CT 043/20 - JOBE		0,00	118.400,00	0,00	118.400,00 D
18050		1105120227	CT 045/20 - CONSDUCTO		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00 D
18051		1105120228	CT 048/20 - RAMON		0,00	30.400,00	0,00	30.400,00 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		67.391,41 D	0,00	13.269,21	54.122,20 D
18945		1105120316	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 D	0,00	0,00	4.088,33 D
19014		1105120317	CT 002/20 - TRIVALE		28.459,46 D	0,00	6.592,55	21.866,91 D
19015		1105120318	CT 002/20 - UNIMED		32.052,01 D	0,00	6.417,04	25.634,97 D
19077		1105120319	CT S/N LIBERTY FUNC		2.791,61 D	0,00	259,62	2.531,99 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		798.699,99 D	7.323,20	212.614,00	593.409,19 D
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		17.794,71 D	0,00	3.162,96	14.631,75 D
16840		1105120505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CNP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18701		1105120507	CT 025/19 - SALEH		412,46 D	0,00	0,00	412,46 D
18703		1105120509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 D	0,00	400,00	0,00
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		495.594,42 D	0,00	200.821,03	294.773,39 D
18706		1105120512	CT 031/19 - V BANDEIRA		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
18923		1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 D	0,00	0,00	9.720,00 D
18932		1105120520	CT 047/19 - TUANY		37.935,00 D	0,00	2.460,00	35.475,00 D
18999		1105120523	CT 059/19 - CAMEPEL		1.879,06 D	0,00	0,00	1.879,06 D
19000		1105120524	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 D	0,00	2.532,00	0,00
19034		1105120525	CT 006/20 - ALTA SEDE		9.857,98 D	0,00	697,62	9.160,36 D
19035		1105120526	CT 007/20 - ALTA UD6		9.004,92 D	0,00	0,00	9.004,92 D
19046		1105120527	CT 010/20 - JPC		55.578,00 D	0,00	0,00	55.578,00 D
19049		1105120528	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 D	0,00	0,00	2.367,98 D
19068		1105120529	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.795,50 D	0,00	76,00	1.719,50 D
19089		1105120530	CT 018/20 - VENTURY		4.710,00 D	0,00	0,00	4.710,00 D
19094		1105120532	CT 024/20 - AUDIMEC		22.294,00 D	0,00	0,00	22.294,00 D
19185		1105120533	CT 027/20 - SALEH		2.923,34 D	0,00	392,00	2.531,34 D
19186		1105120534	CT 033/20 - FACIO		111.645,42 D	0,00	0,00	111.645,42 D
19187		1105120535	CT 033/20 - CIEE		8.965,20 D	0,00	672,39	8.292,81 D
18052		1105120536	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	7.323,20	0,00	7.323,20 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		543.986,79 D	530.101,21	49.866,78	1.024.221,22 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		543.815,41 D	524.394,08	43.988,27	1.024.221,22 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		543.815,41 D	524.394,08	43.988,27	1.024.221,22 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		171,38 D	5.707,13	5.878,51	0,00
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		171,38 D	5.707,13	5.878,51	0,00
16891		1107020102	SALARIO MATERNIDADE GUANDU		171,38 D	5.707,13	5.878,51	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.872.828,17 D	6.205,00	4.319,32	1.874.713,85 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.726.450,08 D	0,00	0,10	1.726.449,98 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		1.726.450,08 D	0,00	0,10	1.726.449,98 D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.726.450,08 D	0,00	0,10	1.726.449,98 D
16835		1301150102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
16836		1301150103	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
19047		1301150105	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU		634.287,61 D	0,00	0,10	634.287,51 D
19048		1301150106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		79.662,47 D	0,00	0,00	79.662,47 D
16837		1301150106	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		354.485,33 D	6.205,00	0,00	360.690,33 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		354.485,33 D	6.205,00	0,00	360.690,33 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		105.106,65 D	0,00	0,00	105.106,65 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		62.296,10 D	0,00	0,00	62.296,10 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		42.810,55 D	0,00	0,00	42.810,55 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		135.959,20 D	0,00	0,00	135.959,20 D
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		91.364,56 D	0,00	0,00	91.364,56 D
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		1305040600	ANGRA DOS REIS - UDS		11.196,06 D	6.205,00	0,00	17.401,06 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CNP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01371		1305040501	EQPTO INFORMATICA - UD8		6.970,00 D	5.205,00	0,00	13.175,00 D
01372		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS - UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		208.107,24 C	0,00	4.319,22	212.426,46 C
01017		1306030000	DEPRECIACAO GUANDU		208.107,24 C	0,00	4.319,22	212.426,46 C
01018		1306030100	AGEVAP - SEDE		64.893,70 C	0,00	895,12	65.788,82 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		34.917,92 C	0,00	707,02	35.624,94 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		29.975,78 C	0,00	168,10	30.163,88 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		73.958,93 C	0,00	774,07	74.733,00 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		61.450,54 C	0,00	683,53	62.134,07 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		12.508,39 C	0,00	90,54	12.598,93 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		66.197,63 C	0,00	2.016,37	68.214,00 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		27.090,74 C	0,00	493,75	27.584,49 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		39.106,89 C	0,00	1.522,62	40.629,51 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.771,79 C	0,00	33,43	1.805,22 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.771,79 C	0,00	33,43	1.805,22 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UD8		1.285,19 C	0,00	600,23	1.885,42 C
01062		1306030601	EQPTO INFORMATICA UD 8		580,80 C	0,00	529,90	1.110,60 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		704,39 C	0,00	70,43	774,82 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		83.890.027,67 C	1.737.895,53	1.209.836,78	83.361.968,92 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		82.089.896,64 C	1.737.895,43	1.209.836,78	81.561.837,99 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.535,54 C	405.181,18	411.386,18	9.740,54 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		3.535,54 C	405.181,18	411.386,18	9.740,54 C
21702		2108010200	DIVERSOS		3.535,54 C	405.181,18	411.386,18	9.740,54 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		10.760,59 C	35.363,45	33.962,35	9.359,49 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		10.760,59 C	35.363,45	33.962,35	9.359,49 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		10.760,59 C	10.760,59	9.359,49	9.359,49 C
21845		2109040500	RETENÇÃO CONF. LEI 10833		0,00	18.602,15	18.602,15	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	6.000,71	6.000,71	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.140,39 C	44.602,16	44.452,48	37.990,71 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		38.140,39 C	44.602,16	44.452,48	37.990,71 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		8.210,72 C	8.210,86	7.770,22	7.770,08 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		28.904,26 C	34.782,77	35.147,33	29.268,82 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		1.025,41 C	1.025,41	951,81	951,81 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	583,12	583,12	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		484.059,79 C	166.917,96	147.705,38	464.847,21 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	123.333,93	123.333,93	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	123.333,93	123.333,93	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		484.059,79 C	43.584,03	24.371,45	464.847,21 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		171.896,78 C	36.941,15	13.926,54	148.982,17 C
21925		2111172500	APROV 13º SAL.+ ENCAR - GUANDU		85.761,12 C	6.642,88	10.444,91	89.563,15 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		226.401,89 C	0,00	0,00	226.401,89 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.442.151,90 C	460.673,14	466.337,21	4.447.815,97 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		4.442.151,90 C	460.673,14	466.337,21	4.447.815,97 C
11671		2112070100	CT GUANDU		216.150,25 C	20.431,33	40.214,01	235.932,93 C
27761		2112070181	CT 036/17 - DANIEL GUITA		7.587,66 C	897,74	0,00	6.689,92 C
27880		2112070187	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 C	0,00	0,00	19.489,77 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		219,18 C	158,55	0,00	60,63 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		5.250,96 C	0,00	0,00	5.250,96 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		7.482,29 C	7.482,28	39.460,32	39.460,33 C
26744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		9.895,48 C	1.971,69	0,00	7.923,79 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		49.523,19 C	7.161,10	0,00	42.362,09 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		98.803,35 C	1.924,73	0,00	96.878,62 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.034,46 C	0,00	0,00	7.034,46 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		1.670,48 C	835,24	0,00	835,24 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		845,13 C	0,00	0,00	845,13 C
27736		2112070194	CT 018/17 - R RETS		5.171,80 C	0,00	0,00	5.171,80 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		3.176,50 C	0,00	753,69	3.930,19 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU BIG		3.359.910,25 C	214.358,60	418.800,00	3.564.351,65 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.831.681,05 C	15.133,10	0,00	1.816.747,95 C
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		9.473,11 C	0,00	0,00	9.473,11 C
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA		808.720,57 C	0,00	0,00	808.720,57 C
28839		2112070325	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		709.835,52 C	199.225,50	0,00	510.610,02 C
28849		2112070326	CT 043/20 - JOBE		0,00	0,00	118.400,00	118.400,00 C
28850		2112070327	CT 045/20 - CONSDUCTO		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 C
28851		2112070328	CT 046/20 - RAMON		0,00	0,00	30.400,00	30.400,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		67.391,41 C	13.269,21	0,00	54.122,20 C
28945		2112070416	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 C	0,00	0,00	4.088,33 C
29014		2112070417	CT 002/20 - TRIVALE		28.459,46 C	6.592,55	0,00	21.866,91 C
29015		2112070418	CT 002/20 - UNIMED		32.052,01 C	6.417,04	0,00	25.634,97 C
29077		2112070419	CT S/N LIBERTY FUNC		2.791,61 C	259,62	0,00	2.531,99 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		798.699,99 C	212.614,00	7.323,20	593.409,19 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		17.794,71 C	3.162,96	0,00	14.631,75 C
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEH		412,46 C	0,00	0,00	412,46 C
25703		2112070509	CT 025/19 - SHOUT		400,00 C	400,00	0,00	0,00
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		495.594,42 C	200.821,03	0,00	294.773,39 C
24706		2112070512	CT 031/19 - V BANDEIRA		1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 C	0,00	0,00	9.720,00 C
28932		2112070520	CT 047/19 - TUANY		37.935,00 C	2.460,00	0,00	35.475,00 C
28999		2112070523	CT 059/19 - CAMEPEL		1.879,06 C	0,00	0,00	1.879,06 C
29000		2112070524	CT 060/19 - INFOLEME		2.532,00 C	2.532,00	0,00	0,00
29034		2112070525	CT 006/20 - ALTA SEDE		9.857,98 C	697,62	0,00	9.160,36 C
29035		2112070526	CT 007/20 - ALTA UD6		9.004,92 C	0,00	0,00	9.004,92 C
29046		2112070527	CT 010/20 - JPC		55.578,00 C	0,00	0,00	55.578,00 C
29049		2112070528	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 C	0,00	0,00	2.367,98 C
29068		2112070529	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.795,50 C	76,00	0,00	1.719,50 C
29089		2112070530	CT 018/20 - VENTURY		4.710,00 C	0,00	0,00	4.710,00 C
29094		2112070532	CT 024/20 - AUDIMEC		22.294,00 C	0,00	0,00	22.294,00 C
29105		2112070533	CT 027/20 - SALEH		2.523,34 C	392,00	0,00	2.531,34 C
29106		2112070534	CT 030/20 - FACTO		111.645,42 C	0,00	0,00	111.645,42 C
29107		2112070535	CT 033/20 - CIEE		8.965,20 C	672,39	0,00	8.292,81 C
28052		2112070536	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	7.323,20	7.323,20 C
21950		2119000000	RECURSOS		77.111.248,43 C	625.157,54	105.993,18	76.592.084,07 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		77.111.248,43 C	625.157,54	105.993,18	76.592.084,07 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		97.432.093,90 C	0,00	0,00	97.432.093,90 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		8.748.772,41 C	0,00	88.615,33	8.837.387,74 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CG		44.751.117,89 D	625.157,54	17.377,85	45.358.897,58 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		2119070600	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		15.681.482,97 C	0,00	0,00	15.681.482,97 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.800.131,03 C	0,10	0,00	1.800.130,93 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.800.131,03 C	0,10	0,00	1.800.130,93 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		1.726.450,08 C	0,10	0,00	1.726.449,98 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.726.450,08 C	0,10	0,00	1.726.449,98 C
28835		2219030102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28836		2219030103	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28837		2219030104	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
29047		2219030105	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUAND		634.287,61 C	0,10	0,00	634.287,51 C
29048		2219030106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		79.662,47 C	0,00	0,00	79.662,47 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		73.680,95 C	0,00	0,00	73.680,95 C
01486		2219160400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		73.680,95 C	0,00	0,00	73.680,95 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		2302000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CNP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 1-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terce	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		4.494.904,24 D	692.593,99	67.436,45	5.120.061,78 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		4.263.884,20 D	663.903,32	41.230,27	4.886.557,25 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		1.973.167,27 D	242.772,68	41.230,27	2.174.709,68 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		488.129,77 D	75.680,67	17.135,06	546.675,38 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		372.358,94 D	63.432,56	16.968,59	418.822,91 D
02095		5301010101	SALARIOS		166.039,12 D	26.546,81	11.261,46	181.324,47 D
02097		5301010102	FGTS		19.646,31 D	2.123,73	0,00	21.770,04 D
02098		5301010103	INSS		74.556,11 D	10.072,69	5.707,13	78.921,67 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		19.309,30 D	1.925,87	0,00	21.235,17 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		542,35 D	75,45	0,00	621,80 D
02104		5301010107	PIS		2.424,68 D	265,47	0,00	2.690,15 D
02492		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		17.894,20 D	1.893,35	0,00	19.787,55 D
02309		5301010112	IRRF		19.726,35 D	2.155,19	0,00	21.881,54 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		1.537,50 D	0,00	0,00	1.537,50 D
02761		5301010114	13º SALARIO UD6		3.115,20 D	0,00	0,00	3.115,20 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		11.098,90 D	10.437,51	0,00	21.536,41 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		1.344,78 D	149,42	0,00	1.494,20 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		1.137,50 D	0,00	0,00	1.137,50 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		16.865,25 D	2.075,94	0,00	18.941,19 D
02440		5301010122	SALARIO MATERNIDADE		17.121,39 D	5.707,13	0,00	22.828,52 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		111.593,89 D	11.460,11	166,47	122.887,53 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		657,25 D	0,00	0,00	657,25 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		16.703,73 D	3.340,76	0,00	20.044,49 D
02113		5301010203	TELEFONE UD6		6.577,68 D	937,71	0,00	7.515,39 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		3.468,80 D	135,62	0,00	3.604,42 D
02156		5301010206	EVENTOS		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
02386		5301010207	CORREIOS		562,11 D	0,00	0,00	562,11 D
02388		5301010208	MAT CONS ESCRITORIO UD6		8.464,06 D	0,00	0,00	8.464,06 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		361,62 D	0,00	0,00	361,62 D
02630		5301010210	FOTOCOPIA UD6		3.144,76 D	0,00	0,00	3.144,76 D
02107		5301010213	LIMPEZA		31.951,46 D	3.162,96	166,47	34.947,95 D
02704		5301010215	ENERGIA		6.500,46 D	558,33	0,00	7.058,79 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		12.600,00 D	1.400,00	0,00	14.000,00 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		17.801,96 D	1.924,73	0,00	19.726,69 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		4.176,94 D	788,00	0,00	4.964,94 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		4.176,94 D	388,00	0,00	4.564,94 D
02802		5301010303	ELABORACAO MATERIAL GUANDU		0,00	400,00	0,00	400,00 D
02488		5301020000	DRSP. OPERAC. SEDE		1.061.280,27 D	143.494,34	17.657,89	1.187.116,72 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		538.655,90 D	63.908,54	6.280,21	596.284,23 D
02490		5301020101	SALARIOS		270.315,81 D	31.653,31	6.280,21	355.688,91 D
02491		5301020102	FGTS		28.990,04 D	2.532,16	0,00	31.522,20 D
02492		5301020103	INSS		121.744,36 D	11.143,92	0,00	132.888,28 D
02496		5301020104	PIS		3.563,02 D	316,53	0,00	3.879,55 D
02313		5301020105	IRRF		46.565,83 D	3.619,37	0,00	50.185,20 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		669,62 D	84,03	0,00	754,45 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		19.420,02 D	2.227,86	0,00	21.647,90 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		24.328,18 D	2.431,14	0,00	26.759,32 D
02406		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		545,73 D	0,00	0,00	545,73 D
02764		5301020117	13º SALARIO MEIO GUANDU		4.512,20 D	0,00	0,00	4.512,20 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		18.001,09 D	9.899,40	0,00	27.900,49 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		343.167,45 D	57.828,20	11.343,18	389.652,47 D
02149		5301020201	SALARIOS		97.483,08 D	27.452,89	11.343,18	113.591,99 D
02152		5301020202	FGTS		16.747,37 D	2.196,29	0,00	18.943,66 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA II, DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 T-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02155		5301020203	INSS EMPRESA		72.959,47 D	9.530,85	0,00	82.490,32 D
02310		5301020204	PIS		2.064,01 D	255,05	0,00	2.319,06 D
02317		5301020205	IRRF		22.446,20 D	2.585,47	0,00	25.031,67 D
02767		5301020206	13º SALARIO FIM GUANDU		5.016,73 D	0,00	0,00	5.016,73 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		13.122,19 D	5.869,27	0,00	18.991,46 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		12.069,55 D	1.377,57	0,00	13.447,12 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		385,24 D	63,56	0,00	448,80 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		12.653,06 D	1.634,26	0,00	14.287,32 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		3.884,92 D	448,26	0,00	4.333,18 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		4.963,80 D	602,90	0,00	5.466,70 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		52.562,83 D	5.012,63	0,00	58.375,46 D
02286		5301020220	SALARIO MATERNIDADE		26.842,20 D	0,00	0,00	26.842,20 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		179.456,92 D	21.757,60	34,50	201.180,02 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		4.297,47 D	0,00	0,00	4.297,47 D
02390		5301020302	DESLOCAMENTO TERREIRE		7.441,07 D	0,00	0,00	7.441,07 D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		16.833,16 D	4.141,52	0,00	20.974,68 D
02326		5301020305	TELEFONE SEDE		15.389,27 D	2.153,22	0,00	17.542,49 D
02333		5301020306	ENERGIA		11.833,55 D	1.667,59	0,00	13.501,14 D
02391		5301020308	MAT COMS ESCRITORIO SEDE		12.262,36 D	2.962,64	0,00	15.225,00 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		35,70 C	69,00	34,50	1,20 C
02451		5301020310	CORREIOS		4.153,65 D	554,70	0,00	4.708,35 D
02642		5301020311	LIMPEZA		17.696,45 D	1.371,65	0,00	19.068,10 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		63.849,03 D	7.161,10	0,00	71.010,13 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		3.344,10 D	143,81	0,00	3.487,91 D
03035		5301020314	FOTOCOPIA SEDE		7.266,85 D	697,62	0,00	7.964,47 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		10.249,26 D	234,63	0,00	10.483,89 D
02111		5301020317	SEGURO IMOVEL GUANDU		816,10 D	0,00	0,00	816,10 D
04620		5301020322	EVENTOS		135,50 D	0,00	0,00	135,50 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		3.924,60 D	0,00	0,00	3.924,60 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		182.522,51 D	2.347,38	0,00	184.869,89 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		169.558,55 D	956,98	0,00	170.515,53 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		78.609,90 D	0,00	0,00	78.609,90 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		56.275,68 D	0,00	0,00	56.275,68 D
02608		5301030103	SISTEMA		9.604,82 D	0,00	0,00	9.604,82 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		7.517,16 D	835,24	0,00	8.352,40 D
02604		5301030105	AUDITORIA		14.348,54 D	0,00	0,00	14.348,54 D
02652		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		1.890,38 D	0,00	0,00	1.890,38 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.312,87 D	121,74	0,00	1.433,61 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		3.655,02 D	1.390,40	0,00	5.045,42 D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		1.963,26 D	681,46	0,00	2.644,72 D
02322		5301030202	DESLOCAMENTO / RD		1.215,46 D	463,12	0,00	1.678,58 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		456,30 D	245,82	0,00	702,12 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		424,97 D	0,00	0,00	424,97 D
02329		5301030301	ALIMENT/HOSPEDAG CP GUANDU BIG		204,97 D	0,00	0,00	204,97 D
02330		5301030302	DESLOCAMENTO / RD		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
02336		5301030500	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		8.883,97 D	0,00	0,00	8.883,97 D
02337		5301030501	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		8.883,97 D	0,00	0,00	8.883,97 D
51354		5301060000	DESP OPERAC UD 8 - BIG		168.985,22 D	21.250,29	6.437,32	183.798,19 D
51355		5301060100	REC HUMANOS E BENEF - UD 8		154.095,29 D	20.571,65	6.437,32	168.229,62 D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		68.626,12 D	11.475,54	6.437,32	73.664,34 D
51357		5301060102	INSS UD 8		34.592,01 D	4.399,87	0,00	38.991,88 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		7.327,57 D	918,04	0,00	8.245,61 D
51359		5301060104	PIS UD 8		916,20 D	114,76	0,00	1.030,96 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		7.071,72 D	999,46	0,00	8.071,18 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CNP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA I 1-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESSENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		216,94 D	31,78	0,00	248,72 D
51363		5301060108	PLANO DE SAÚDE UD 8		6.824,60 D	682,46	0,00	7.507,06 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		7.315,58 D	837,06	0,00	8.152,64 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
51369		5301060114	FERIAS UD 8		10.437,51 D	0,00	0,00	10.437,51 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		9.181,85 D	1.037,97	0,00	10.219,82 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		412,80 D	0,00	0,00	412,80 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		672,39 D	74,71	0,00	747,10 D
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UDE		13.103,93 D	290,64	0,00	13.394,57 D
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UDE		1.096,92 D	0,00	0,00	1.096,92 D
51375		5301060202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 8		6.720,47 D	0,00	0,00	6.720,47 D
51376		5301060203	TELEFONE UDE		1.855,30 D	290,64	0,00	2.145,94 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		643,90 D	0,00	0,00	643,90 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		86,04 D	0,00	0,00	86,04 D
51381		5301060209	MAT CONS ESCRITORIO UDE		880,30 D	0,00	0,00	880,30 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		1.786,00 D	388,00	0,00	2.174,00 D
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		1.786,00 D	388,00	0,00	2.174,00 D
51450		5301070000	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		72.249,50 D	0,00	0,00	72.249,50 D
51451		5301070100	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		72.249,50 D	0,00	0,00	72.249,50 D
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		72.249,50 D	0,00	0,00	72.249,50 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		2.248.403,31 D	421.130,64	0,00	2.669.533,95 D
02371		5302020000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		2.235.590,51 D	421.130,64	0,00	2.656.721,15 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		28.870,93 D	0,00	0,00	28.870,93 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		14.552,50 D	0,00	0,00	14.552,50 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		6.173,43 D	0,00	0,00	6.173,43 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		8.145,00 D	0,00	0,00	8.145,00 D
01458		5302020200	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		299.527,08 D	206.481,03	0,00	506.008,11 D
01459		5302020201	ASSES COMUNIC - COMUNC		0,00	200.821,03	0,00	200.821,03 D
02424		5302020210	OUTROS - COMUNICAÇÃO (02)		299.527,08 D	5.660,00	0,00	305.187,08 D
01400		5302020300	03- FAF GUANDU		747.808,62 D	199.225,50	0,00	947.034,12 D
01401		5302020301	FAF		747.808,62 D	199.225,50	0,00	947.034,12 D
01402		5302021100	11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU		27.405,00 D	0,00	0,00	27.405,00 D
01406		5302021102	OUTROS PLANO BACIA (20)		27.405,00 D	0,00	0,00	27.405,00 D
02373		5302021200	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUANDU		215.304,16 D	0,00	0,00	215.304,16 D
02374		5302021201	OUTROS-DIAG REG SAN RURAL (12)		215.304,16 D	0,00	0,00	215.304,16 D
02375		5302021300	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		55.544,49 D	0,00	0,00	55.544,49 D
49014		5302021303	SIGA GUANDU (13)		55.544,49 D	0,00	0,00	55.544,49 D
02377		5302021400	14- SIST INFORMAÇÃO RE GUANDU		61.692,18 D	0,00	0,00	61.692,18 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		61.692,18 D	0,00	0,00	61.692,18 D
02351		5302021500	16- SANEAMENTO RURAL GUANDU		217.398,15 D	0,00	0,00	217.398,15 D
02352		5302021501	SANEAMENTO RURAL		217.398,15 D	0,00	0,00	217.398,15 D
02394		5302021700	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		4.934,00 D	0,00	0,00	4.934,00 D
03062		5302021704	LICENÇA DE USO		4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
52141		5302021705	MAT CONSUMO SEC EXECUT (19)		174,00 D	0,00	0,00	174,00 D
02507		5302021800	21- FAF GUANDU		574.086,82 D	15.133,10	0,00	589.219,92 D
02508		5302021801	OUTROS - FAF GUANDU (21)		574.086,82 D	15.133,10	0,00	589.219,92 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRU-GESTÃO AGUAS DA BACIA N. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		3.019,08 D	291,01	0,00	3.310,09 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		2.182,50 D	0,00	0,00	2.182,50 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		346,58 D	291,01	0,00	637,59 D
42075		5302021904	CUTROS - TREIN QUALIF TEC (22)		490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBB BIG		12.812,80 D	0,00	0,00	12.812,80 D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		617,30 D	0,00	0,00	617,30 D
51387		5302030101	AJC - DIR BIG (01)		429,00 D	0,00	0,00	429,00 D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)		188,30 D	0,00	0,00	188,30 D
51390		5302030200	02 - OFICINA PAP BIG		2.131,00 D	0,00	0,00	2.131,00 D
51391		5302030201	CUTROS - OFICINA PAP BIG (02)		2.131,00 D	0,00	0,00	2.131,00 D
51392		5302030300	03 - AÇÕES DIR BIG		3.080,00 D	0,00	0,00	3.080,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		3.080,00 D	0,00	0,00	3.080,00 D
07954		5302030600	06 - MOB SOCIAL BIG		6.984,50 D	0,00	0,00	6.984,50 D
49015		5302030602	SIGA BIG (06)		6.984,50 D	0,00	0,00	6.984,50 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		42.313,62 D	0,00	0,00	42.313,62 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		42.313,62 D	0,00	0,00	42.313,62 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		42.313,62 D	0,00	0,00	42.313,62 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		30.298,92 D	4.319,22	0,00	34.618,14 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		30.298,92 D	4.319,22	0,00	34.618,14 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		30.298,92 D	4.319,22	0,00	34.618,14 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		30.298,92 D	4.319,22	0,00	34.618,14 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		200.721,12 D	24.371,45	26.206,18	198.886,39 D
56018		5803000000	GUANDU		200.721,12 D	24.371,45	26.206,18	198.886,39 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		200.721,12 D	24.371,45	26.206,18	198.886,39 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		54.994,48 D	7.009,83	10.437,51	51.566,80 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		31.073,51 D	4.085,62	10.437,51	24.641,62 D
02136		5803010105	APROV.13º SAL+ENCAR-GUANDU		23.920,97 D	3.004,21	0,00	26.925,18 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		99.251,57 D	11.007,61	9.899,40	100.359,78 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCAR GUANDU		53.151,73 D	6.290,06	9.899,40	49.542,39 D
02384		5803010205	APROV 13º SAL + ENCAR GUANDU		46.099,84 D	4.717,55	0,00	50.817,39 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		46.475,07 D	6.354,01	5.869,27	46.959,81 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		29.294,50 D	3.630,86	5.869,27	27.056,49 D
02232		5803010305	APROV 13º SAL + ENCAR- GUANDU		17.180,17 D	2.723,15	0,00	19.903,32 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 1-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		4.494.904,24 C	0,00	625.157,54	5.120.061,78 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		4.494.904,24 C	0,00	625.157,54	5.120.061,78 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		4.494.904,24 C	0,00	625.157,54	5.120.061,78 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		4.494.904,24 C	0,00	625.157,54	5.120.061,78 C
00972		6102012700	REC VINC CG GUANDU		4.494.904,24 C	0,00	625.157,54	5.120.061,78 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUARANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: RUA ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Outubro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	-----	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	83.361.968,92	D
PASSIVO	83.361.968,92	C

DESPESAS	5.120.061,78	D
RECEITAS	5.120.061,78	C
Diferença	0,00	

Resultado do Período	0,00	
----------------------	------	--


Roselane A. de Castro Rodrigues
Contadora
CRC/RJ 09854910-0

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPP: 05.422.080/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 5/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		83.361.968,92 D	995.879,58	1.751.859,13	82.605.989,37 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		81.487.255,07 D	995.879,58	1.719.392,49	80.763.742,16 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		166,47 D	837.150,82	822.678,16	14.639,13 D
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	211.112,83	211.112,83	0,00
11123		1102021200	CEF 902386-9 - FUNCIONARIOS		0,00	198.103,80	198.103,80	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETRON		0,00	13.009,03	13.009,03	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		166,47 D	626.037,99	611.565,33	14.639,13 D
11173		1102090200	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		166,47 D	626.037,99	611.565,33	14.639,13 D
11324		1104000000	POUPANCA		76.015.051,41 D	88.068,43	543.270,62	75.559.849,22 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		76.015.051,41 D	88.068,43	543.270,62	75.559.849,22 D
51404		1104050100	POUPANCA CG GUANDU BIG		76.015.051,41 D	88.068,43	543.270,62	75.559.849,22 D
11160		1104050109	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		1.825.916,67 D	1.950,99	221.895,53	1.605.972,13 D
11162		1104050111	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		176.282,55 D	336,54	6.436,53	170.182,56 D
11165		1104050112	CEF0016-6-CONT FGTS GUANDU BIG		225.182,76 D	260,99	0,00	225.443,75 D
11166		1104050113	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		68.873.677,12 D	79.824,59	313.539,99	68.639.961,72 D
11167		1104050114	CEF 0051-4 - PROJ BIG		4.913.992,31 D	5.695,32	1.398,57	4.918.289,06 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.447.815,97 D	10.332,98	293.368,83	4.164.780,12 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		4.447.815,97 D	10.332,98	293.368,83	4.164.780,12 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		235.932,93 D	10.332,98	11.083,16	235.182,75 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUITA		6.689,92 D	0,00	448,87	6.241,05 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 D	0,00	0,00	19.489,77 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		60,63 D	0,00	0,00	60,63 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GMC		5.250,96 D	0,00	0,00	5.250,96 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		39.460,33 D	0,00	0,00	39.460,33 D
16758		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		42.362,09 D	0,00	7.161,10	35.200,99 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		96.878,62 D	0,00	1.924,73	94.953,89 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.034,46 D	0,00	0,00	7.034,46 D
17744		1105120171	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		7.923,79 D	0,00	0,00	7.923,79 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CARTANO		835,24 D	10.332,98	835,24	10.332,98 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		845,13 D	0,00	0,00	845,13 D
12736		1105120194	CT 018/17 - R REIS		5.171,80 D	0,00	0,00	5.171,80 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CAETANO		3.930,19 D	0,00	713,22	3.216,97 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU BIG		3.564.351,65 D	0,00	256.799,43	3.307.552,22 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.816.747,95 D	0,00	23.494,84	1.793.253,11 D
16834		1105120220	CV 3.1.1.13 RIO CLARO		9.473,11 D	0,00	0,00	9.473,11 D
16838		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFILL/TSA		808.720,57 D	0,00	217.398,15	591.322,42 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS AGUA/ABC		510.610,02 D	0,00	15.906,44	494.703,58 D
19049		1105120226	CT 043/20 - JUBE		118.400,00 D	0,00	0,00	118.400,00 D
18050		1105120227	CT 045/20 - CONDUCTO		270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
18051		1105120228	CT 046/20 - RAMON		30.400,00 D	0,00	0,00	30.400,00 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		54.122,20 D	0,00	12.988,49	41.133,71 D
18945		1105120316	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 D	0,00	0,00	4.088,33 D
19014		1105120317	CT 032/20 - TRIVALE		21.866,91 D	0,00	6.311,83	15.555,08 D
19015		1105120318	CT 032/20 - UNIMED		25.634,97 D	0,00	6.417,04	19.217,93 D
19077		1105120319	CT S/N LIBERTY FUNC		2.531,99 D	0,00	259,62	2.272,37 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		593.409,19 D	0,00	12.497,75	580.911,44 D
17743		1105120501	CT 032/19 - ML SANTANA UD 6		14.631,75 D	0,00	705,83	13.925,92 D
16840		1105120503	CT 021/19 - SH CAETANO BIG		1.890,00 D	0,00	420,00	1.470,00 D
18701		1105120507	CT 026/19 - SALEH		412,46 D	0,00	0,00	412,46 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA N. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CNP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Novembro de 2020

Acesso	Taxa	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		294.773,39 D	0,00	0,00	294.773,39 D
18923		1105120516	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 D	0,00	0,00	9.720,00 D
18932		1105120520	CT 047/19 - TUANY		35.475,00 D	0,00	9.285,00	26.190,00 D
18599		1105120523	CT 059/19 - CAMEPEL		1.879,06 D	0,00	0,00	1.879,06 D
18034		1105120525	CT 006/20 - ALTA SEDE		9.160,36 D	0,00	726,50	8.433,86 D
19035		1105120526	CT 007/20 - ALTA UD6		9.004,92 D	0,00	0,00	9.004,92 D
19046		1105120527	CT 010/20 - JPC		55.578,00 D	0,00	0,00	55.578,00 D
19049		1105120528	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 D	0,00	0,00	2.367,98 D
19088		1105120529	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.719,50 D	0,00	95,00	1.624,50 D
19089		1105120530	CT 018/20 - VENTURY		4.710,00 D	0,00	942,00	3.768,00 D
19094		1105120532	CT 024/20 - AUDIMEC		22.294,00 D	0,00	0,00	22.294,00 D
19105		1105120533	CT 027/20 - SALEH		2.531,34 D	0,00	323,42	2.207,92 D
19106		1105120534	CT 030/20 - FACTO		111.645,42 D	0,00	0,00	111.645,42 D
19107		1105120535	CT 033/20 - CIEE		8.292,81 D	0,00	0,00	8.292,81 D
18052		1105120536	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		7.323,20 D	0,00	0,00	7.323,20 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		1.024.221,22 D	60.327,35	60.074,88	1.024.473,69 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		1.024.221,22 D	59.566,40	59.313,93	1.024.473,69 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		1.024.221,22 D	59.566,40	59.313,93	1.024.473,69 D
16896		1107020000	VALORES A RECUPERAR		0,00	760,95	760,95	0,00
16897		1107020100	SALARIO MATERNIDADE		0,00	760,95	760,95	0,00
16891		1107020102	SALARIO MATERNIDADE GUANDU		0,00	760,95	760,95	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.874.713,85 D	0,00	32.466,64	1.842.247,21 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.726.449,98 D	0,00	28.457,63	1.697.992,35 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		1.726.449,98 D	0,00	28.457,63	1.697.992,35 D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.726.449,98 D	0,00	28.457,63	1.697.992,35 D
16835		1301150102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
16836		1301150103	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
19047		1301150105	CT012/20-CONS CODEX/GI4K GUAND		634.267,51 D	0,00	7.727,20	626.560,31 D
19048		1301150106	CT012/20-CONS CODEX/GI4K BIG		79.662,47 D	0,00	571,67	78.690,80 D
16837		1301150106	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 D	0,00	19.758,76	317.741,24 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		360.690,33 D	0,00	0,00	360.690,33 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		360.690,33 D	0,00	0,00	360.690,33 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		105.106,65 D	0,00	0,00	105.106,65 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		62.296,10 D	0,00	0,00	62.296,10 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		42.810,55 D	0,00	0,00	42.810,55 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		135.959,20 D	0,00	0,00	135.959,20 D
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		91.364,56 D	0,00	0,00	91.364,56 D
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		1305040600	ANGRA DOS REIS - UD8		17.401,06 D	0,00	0,00	17.401,06 D
01371		1305040601	EQPTO INFORMATICA - UD8		13.175,00 D	0,00	0,00	13.175,00 D
01372		1305040602	MOVEIS E UTENSILIOS - UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		212.426,46 C	0,00	4.009,01	216.435,47 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00024

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANRJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01017		1306030000	DEPRECIACÃO GUANDU		212.426,46 C	0,00	4.009,01	216.435,47 C
01018		1306030100	AGEVAS - SEDE		65.788,82 C	0,00	895,12	66.683,94 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		35.624,94 C	0,00	707,02	36.331,96 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		30.163,68 C	0,00	188,10	30.351,98 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		74.733,00 C	0,00	774,07	75.507,07 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		62.134,07 C	0,00	683,53	62.817,60 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		12.598,93 C	0,00	90,54	12.689,47 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		68.214,00 C	0,00	2.016,37	70.230,37 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		27.584,49 C	0,00	493,75	28.078,24 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		48.629,51 C	0,00	1.522,62	42.152,13 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.805,22 C	0,00	33,43	1.838,65 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		1.805,22 C	0,00	33,43	1.838,65 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UD8		1.885,42 C	0,00	290,02	2.175,44 C
01062		1306030601	EQPTO INFORMATICA UD 8		1.110,60 C	0,00	219,57	1.330,17 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		774,82 C	0,00	70,45	845,27 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00065

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		83.361.968,92 C	1.502.314,87	746.335,32	82.605.989,37 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		81.561.837,99 C	1.473.857,24	746.335,32	80.834.316,07 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.740,54 C	241.931,79	241.931,79	9.740,54 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.740,54 C	241.931,79	241.931,79	9.740,54 C
21702		2108010200	DIVERSOS		9.740,54 C	241.931,79	241.931,79	9.740,54 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		9.359,49 C	24.296,57	36.333,37	21.396,29 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		9.359,49 C	24.296,57	36.333,37	21.396,29 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		9.359,49 C	9.359,49	21.396,29	21.396,29 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	11.295,02	11.295,02	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	3.642,06	3.642,06	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		37.990,71 C	38.751,79	87.674,76	86.913,68 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		37.990,71 C	38.751,79	87.674,76	86.913,68 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		7.770,08 C	7.770,21	15.158,34	15.158,21 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		29.268,82 C	30.029,77	70.473,20	69.712,25 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		951,81 C	951,81	2.043,22	2.043,22 C
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		464.847,21 C	355.108,57	277.430,35	387.168,99 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	209.657,23	209.657,23	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	209.657,23	209.657,23	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		464.847,21 C	145.431,34	67.773,12	387.168,99 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU		148.882,17 C	28.175,41	14.358,73	135.065,49 C
21925		2111172500	APROV 13º SAL.+ ENCAR - GUANDU		89.563,15 C	117.275,93	27.712,76	0,00
21931		2111173700	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		226.401,89 C	0,00	25.701,61	252.103,50 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.447.815,97 C	293.368,83	10.332,98	4.164.780,12 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		4.447.815,97 C	293.368,83	10.332,98	4.164.780,12 C
11671		2112070100	CT GUANDU		235.932,93 C	11.083,16	10.332,98	235.182,75 C
27751		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.689,92 C	446,87	0,00	6.242,05 C
27680		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 C	0,00	0,00	19.489,77 C
28622		2112070114	CT S/N - ADAPT		60,63 C	0,00	0,00	60,63 C
28624		2112070116	CT 043/18 - GMC		5.250,96 C	0,00	0,00	5.250,96 C
20750		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		39.460,33 C	0,00	0,00	39.460,33 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		7.923,79 C	0,00	0,00	7.923,79 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		42.362,09 C	7.161,10	0,00	35.200,99 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		96.878,62 C	1.924,73	0,00	94.953,89 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.034,46 C	0,00	0,00	7.034,46 C
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CARTANO		835,24 C	835,24	10.332,98	10.332,98 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		845,13 C	0,00	0,00	845,13 C
27736		2112070194	CT 016/17 - H R218		5.171,80 C	0,00	0,00	5.171,80 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		3.330,19 C	713,22	0,00	3.216,97 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU BIG		3.564.351,65 C	256.799,43	0,00	3.307.552,22 C
28832		2112070319	CT 026/18 - CRESCENTE FERTIL		1.816.747,95 C	23.494,84	0,00	1.793.253,11 C
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		9.473,11 C	0,00	0,00	9.473,11 C
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFIT/TSA		808.720,57 C	217.398,15	0,00	591.322,42 C
28839		2112070325	CT 024/19 - CONS AGUA/ABG		510.610,02 C	15.906,44	0,00	494.703,58 C
28849		2112070326	CT 043/20 - JOUE		118.400,00 C	0,00	0,00	118.400,00 C
28850		2112070327	CT 045/20 - CONSUDCIO		270.000,00 C	0,00	0,00	270.000,00 C
28851		2112070328	CT 048/20 - RAMON		30.400,00 C	0,00	0,00	30.400,00 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		54.122,20 C	12.988,49	0,00	41.133,71 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CNP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28945		2112070416	CT 052/19 - ERLET		4.088,33 C	0,00	0,00	4.088,33 C
29014		2112070417	CT 002/20 - TRIVALE		21.866,91 C	6.311,83	0,00	15.555,08 C
29015		2112070418	CT 002/20 - UNIMED		25.634,97 C	6.417,04	0,00	19.217,93 C
29077		2112070419	CT 5/N LIBERTY FUNC		2.531,99 C	259,62	0,00	2.272,37 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		593.409,19 C	12.497,75	0,00	580.911,44 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		14.631,75 C	705,83	0,00	13.925,92 C
26840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO SIG		1.890,00 C	420,00	0,00	1.470,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEH		412,46 C	0,00	0,00	412,46 C
25705		2112070511	CT 029/19 - APPROACH		294.773,39 C	0,00	0,00	294.773,39 C
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 C	0,00	0,00	9.720,00 C
28932		2112070520	CT 047/19 - TUANY		35.475,00 C	9.285,00	0,00	26.190,00 C
28999		2112070523	CT 059/19 - CAMEPEL		1.879,06 C	0,00	0,00	1.879,06 C
29034		2112070525	CT 006/20 - ALIA SEDE		9.160,36 C	726,50	0,00	8.433,86 C
29035		2112070526	CT 007/20 - ALTA UD6		9.004,92 C	0,00	0,00	9.004,92 C
29046		2112070527	CT 010/20 - JPC		55.578,00 C	0,00	0,00	55.578,00 C
29049		2112070528	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 C	0,00	0,00	2.367,98 C
29080		2112070529	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.719,50 C	95,00	0,00	1.624,50 C
29089		2112070530	CT 018/20 - VENTURY		4.710,00 C	942,00	0,00	3.768,00 C
29094		2112070532	CT 024/20 - AUDIMEC		22.294,00 C	0,00	0,00	22.294,00 C
29105		2112070533	CT 027/20 - SALEH		2.531,34 C	323,42	0,00	2.207,92 C
29106		2112070534	CT 030/20 - FACTO		111.645,42 C	0,00	0,00	111.645,42 C
29107		2112070535	CT 033/20 - CILEE		8.292,81 C	0,00	0,00	8.292,81 C
28052		2112070536	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		7.323,20 C	0,00	0,00	7.323,20 C
21950		2119000000	RECURSOS		76.592.084,07 C	520.399,69	92.632,07	76.164.316,45 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		76.592.084,07 C	520.399,69	92.632,07	76.164.316,45 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		97.432.093,90 C	0,00	0,00	97.432.093,90 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		8.937.387,74 C	0,00	88.068,43	8.925.456,17 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CG		45.358.897,58 D	520.399,69	4.563,64	45.874.733,63 D
08010		2119070400	RENDIMENTO DEVOÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		2119070600	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		15.681.482,97 C	0,00	0,00	15.681.482,97 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.800.130,93 C	28.457,63	0,00	1.771.673,30 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.800.130,93 C	28.457,63	0,00	1.771.673,30 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		1.726.449,98 C	28.457,63	0,00	1.697.992,35 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU SIG		1.726.449,98 C	28.457,63	0,00	1.697.992,35 C
28835		2219030102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28836		2219030103	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28837		2219030104	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		337.500,00 C	19.758,76	0,00	317.741,24 C
29047		2219030105	CT012/20-CONS CODEX/GI4W GUAND		634.287,51 C	7.727,20	0,00	626.560,31 C
29048		2219030106	CT012/20-CONS CODEX/GI4W SIG		79.662,47 C	971,67	0,00	78.690,80 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		73.680,95 C	0,00	0,00	73.680,95 C
01496		2219160400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		73.680,95 C	0,00	0,00	73.680,95 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		2302000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		5.120.061,78 D	760.888,42	252.024,46	5.628.925,74 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		4.886.557,25 D	711.354,91	95.387,09	5.502.525,07 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		2.174.709,68 D	361.924,40	71.892,25	2.464.741,83 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		546.675,38 D	95.853,75	24.254,49	618.274,64 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		418.822,91 D	91.854,90	24.254,49	486.423,32 D
02095		5301010101	SALARIOS		181.324,47 D	30.048,79	16.025,94	195.347,32 D
02097		5301010102	FGTS		21.770,04 D	4.278,40	0,00	26.048,44 D
02098		5301010103	INSS		78.921,67 D	19.425,11	0,00	98.346,78 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		21.235,17 D	1.925,87	0,00	23.161,04 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		621,60 D	79,45	0,00	701,25 D
02104		5301010107	PIS		2.690,15 D	565,96	0,00	3.256,11 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		19.787,55 D	1.893,35	0,00	21.680,90 D
02309		5301010112	IRRF		21.681,54 D	5.015,22	0,00	26.696,76 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		1.537,50 D	0,00	0,00	1.537,50 D
02761		5301010114	13º SALARIO UD6		3.115,20 D	26.546,81	8.228,55	21.433,46 D
02763		5301010116	FÉRIAS UD6		21.535,41 D	0,00	0,00	21.535,41 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		1.494,20 D	0,00	0,00	1.494,20 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		1.137,50 D	0,00	0,00	1.137,50 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		18.941,19 D	2.075,94	0,00	21.017,13 D
02440		5301010122	SALARIO MATERNIDADE		22.828,52 D	0,00	0,00	22.828,52 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		122.887,53 D	3.222,15	0,00	126.109,68 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		657,25 D	24,07	0,00	681,32 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		20.044,49 D	0,00	0,00	20.044,49 D
02113		5301010203	TELEFONE UD6		7.515,39 D	264,63	0,00	7.780,02 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		3.604,42 D	0,00	0,00	3.604,42 D
02156		5301010206	EVENTOS		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
02386		5301010207	CORREIOS		562,11 D	0,00	0,00	562,11 D
02390		5301010208	MAT CONS ESCRITORIO UD6		8.464,06 D	0,00	0,00	8.464,06 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		361,62 D	0,00	0,00	361,62 D
02630		5301010210	FOTOCOPIA UD6		3.144,76 D	0,00	0,00	3.144,76 D
02107		5301010213	LIMPEZA		34.947,95 D	745,78	0,00	35.693,73 D
02704		5301010215	ENERGIA		7.058,79 D	262,94	0,00	7.321,73 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		19.725,69 D	1.924,73	0,00	21.651,42 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		4.964,94 D	776,70	0,00	5.741,64 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		4.564,94 D	776,70	0,00	5.341,64 D
02802		5301010303	ELABORACAO MATERIAL GUANDU		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		1.187.116,72 D	229.927,30	43.432,68	1.373.611,34 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		596.284,23 D	122.483,86	21.601,08	697.167,01 D
02490		5301020101	SALARIOS		295.688,91 D	34.642,71	8.140,27	322.191,35 D
02491		5301020102	FGTS		31.522,20 D	5.508,09	0,00	37.030,29 D
02492		5301020103	INSS		132.888,28 D	26.285,78	0,00	159.174,06 D
02496		5301020104	PIS		3.879,55 D	757,79	0,00	4.637,34 D
02113		5301020105	IRRF		50.185,20 D	9.357,92	0,00	59.543,12 D
02390		5301020112	SEGURO DE VIDA		754,45 D	84,83	0,00	839,28 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		21.647,90 D	2.146,46	0,00	23.794,36 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		26.759,32 D	2.431,14	0,00	29.190,46 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		545,73 D	16,00	0,00	561,73 D
02764		5301020117	13º SALARIO MEIO GUANDU		4.512,20 D	39.818,71	13.460,81	30.870,10 D
02766		5301020119	FÉRIAS MEIO GUANDU		27.900,49 D	1.434,43	0,00	29.334,92 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		389.652,47 D	92.517,54	21.831,50	460.338,41 D
02149		5301020201	SALARIOS		113.591,99 D	26.199,23	11.478,60	128.112,62 D
02152		5301020202	FGTS		18.943,66 D	3.754,97	0,00	22.698,63 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPP: 05.422.038/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02155		5301020203	INSS EMPRESA		82.498,32 D	17.080,50	0,00	99.578,82 D
02310		5301020204	PIS		2.319,86 D	517,36	0,00	2.837,22 D
02317		5301020205	IRRF		25.031,67 D	5.542,16	0,00	30.573,83 D
02767		5301020206	13º SALARIO FIM GUANDU		5.016,73 D	25.753,16	10.353,00	20.417,09 D
02769		5301020208	FERIAS FIM GUANDU		16.991,46 D	5.002,10	0,00	23.993,56 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		13.447,12 D	1.377,57	0,00	14.824,69 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		448,80 D	63,56	0,00	512,36 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		14.287,32 D	1.514,68	0,00	15.802,00 D
03046		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		4.333,18 D	0,00	0,00	4.333,18 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		5.466,70 D	522,20	0,00	5.988,90 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		58.375,46 D	5.189,85	0,00	63.565,31 D
02288		5301020220	SALARIO MATERNIDADE		26.842,20 D	0,00	0,00	26.842,20 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		201.180,02 D	14.925,90	0,00	216.105,92 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSP SEDE GUANDU BIG		4.297,47 D	330,21	0,00	4.627,68 D
02390		5301020302	DESLCAMENTO TERRETE		7.441,07 D	544,13	0,00	7.985,20 D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		20.974,68 D	0,00	0,00	20.974,68 D
02326		5301020305	TELEFONE SEDE		17.542,49 D	1.717,39	0,00	19.259,88 D
02333		5301020306	ENERGIA		13.501,14 D	1.578,31	0,00	15.079,45 D
02391		5301020308	MAT CONS ESCRITORIO SEDE		15.225,00 D	528,77	0,00	15.753,77 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		1,20 C	41,40	0,00	40,20 D
02451		5301020310	CORREIOS		4.708,63 D	2,66	0,00	4.711,29 D
02642		5301020311	LIMPEZA		19.668,14 D	0,00	0,00	19.668,14 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		71.010,13 D	7.161,10	0,00	78.171,23 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		3.487,91 D	0,00	0,00	3.487,91 D
03035		5301020314	FOTOCOPIA SEDE		7.960,47 D	726,50	0,00	8.690,97 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		10.483,69 D	2.295,43	0,00	12.779,12 D
02111		5301020317	SEGURO IMOVEL GUANDU		816,10 D	0,00	0,00	816,10 D
04620		5301020322	EVENTOS		135,50 D	0,00	0,00	135,50 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		3.924,60 D	0,00	0,00	3.924,60 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		184.869,89 D	1.390,05	0,00	186.259,94 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		170.515,53 D	1.066,63	0,00	171.582,16 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		78.609,90 D	0,00	0,00	78.609,90 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		56.275,68 D	0,00	0,00	56.275,68 D
02608		5301030103	SISTEMA		9.604,82 D	0,00	0,00	9.604,82 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		8.352,40 D	835,24	0,00	9.187,64 D
02604		5301030105	AUDITORIA		14.348,54 D	0,00	0,00	14.348,54 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		1.890,38 D	0,00	0,00	1.890,38 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.433,81 D	231,39	0,00	1.665,20 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		5.045,42 D	323,42	0,00	5.368,84 D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		2.664,72 D	323,42	0,00	2.988,14 D
02322		5301030202	DESLCAMENTO / RD		1.678,58 D	0,00	0,00	1.678,58 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		702,12 D	0,00	0,00	702,12 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		424,97 D	0,00	0,00	424,97 D
02329		5301030301	ALIMENT/HOSPEDAG CF GUANDU BIG		204,97 D	0,00	0,00	204,97 D
02310		5301030302	DESLCAMENTO / RD		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
02336		5301030500	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		8.883,97 D	0,00	0,00	8.883,97 D
02337		5301030501	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		8.883,97 D	0,00	0,00	8.883,97 D
51354		5301060000	DESP OPERAC UD 8 - BIG		183.798,19 D	34.753,30	4.205,08	214.346,41 D
51355		5301060100	REC HUMANOS E BENEF - UD 8		168.229,62 D	34.502,43	4.205,08	198.626,97 D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		73.664,34 D	10.177,65	2.330,62	81.511,37 D
51357		5301060102	INSS UD 8		38.991,88 D	7.681,81	0,00	46.673,69 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		8.245,61 D	1.616,88	0,00	9.862,49 D
51359		5301060104	PIS UD 8		1.030,96 D	202,11	0,00	1.233,07 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		8.071,10 D	1.480,99	0,00	9.552,17 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA N. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		248,72 D	31,78	0,00	280,50 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		7.507,05 D	682,46	0,00	8.189,52 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		8.152,64 D	757,34	0,00	8.909,98 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		500,00 D	900,00	0,00	1.400,00 D
51367		5301060112	13º SALARIO UD 8		0,00	10.033,44	1.074,46	8.158,98 D
51369		5301060114	FERIAS UD 8		10.437,51 D	0,00	0,00	10.437,51 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		10.219,82 D	1.037,97	0,00	11.257,79 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		412,80 D	0,00	0,00	412,80 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		747,10 D	0,00	0,00	747,10 D
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UDS		13.394,57 D	150,87	0,00	13.545,44 D
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UDS		1.096,92 D	90,07	0,00	1.186,99 D
51375		5301060202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 8		6.720,47 D	0,00	0,00	6.720,47 D
51376		5301060203	TELEFONE UDS		2.145,94 D	60,80	0,00	2.206,74 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		843,90 D	0,00	0,00	843,90 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		86,04 D	0,00	0,00	86,04 D
51381		5301060208	MAT CONS ESCRITORIO UDS		880,30 D	0,00	0,00	880,30 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SIG		2.174,00 D	0,00	0,00	2.174,00 D
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE SIG		2.174,00 D	0,00	0,00	2.174,00 D
51450		5301070000	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		72.249,50 D	0,00	0,00	72.249,50 D
51451		5301070100	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		72.249,50 D	0,00	0,00	72.249,50 D
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		72.249,50 D	0,00	0,00	72.249,50 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU SIG		2.669.533,95 D	323.728,90	23.494,84	2.969.768,01 D
02371		5302000000	AÇÕES E PROJETOS CBR GUANDU		2.656.721,15 D	322.143,23	23.494,84	2.958.369,54 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		28.870,93 D	0,00	0,00	28.870,93 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		14.552,50 D	0,00	0,00	14.552,50 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		6.173,43 D	0,00	0,00	6.173,43 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		8.145,00 D	0,00	0,00	8.145,00 D
01458		5302020200	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		506.008,11 D	14.363,00	0,00	520.371,11 D
01459		5302020201	ASSES COMINIC - COMUNIC		200.821,03 D	0,00	0,00	200.821,03 D
02424		5302020210	OUTROS - COMUNICAÇÃO (02)		305.187,08 D	14.363,00	0,00	319.550,08 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		947.034,12 D	35.665,20	0,00	982.699,32 D
01401		5302020301	PAF		947.034,12 D	35.665,20	0,00	982.699,32 D
01402		5302021100	11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU		27.405,00 D	0,00	0,00	27.405,00 D
01406		5302021102	OUTROS PLANO BACIA (20)		27.405,00 D	0,00	0,00	27.405,00 D
02373		5302021200	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND		215.304,16 D	0,00	0,00	215.304,16 D
02374		5302021201	OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)		215.304,16 D	0,00	0,00	215.304,16 D
02375		5302021300	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		55.544,49 D	7.727,20	0,00	63.271,69 D
49014		5302021303	SIGA GUANDU (13)		55.544,49 D	7.727,20	0,00	63.271,69 D
02377		5302021400	14- SIST INFORMAÇÃO RH GUANDU		61.692,18 D	0,00	0,00	61.692,18 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		61.692,18 D	0,00	0,00	61.692,18 D
02351		5302021500	16- SANEAMENTO RURAL GUANDU		217.398,15 D	217.398,15	0,00	434.796,30 D
02352		5302021501	SANEAMENTO RURAL		217.398,15 D	217.398,15	0,00	434.796,30 D
02394		5302021700	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		4.934,00 D	0,00	0,00	4.934,00 D
03062		5302021704	LICENÇA DE USO		4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
52141		5302021705	MAT CONSUMO SEC EXECUT (19)		174,00 D	0,00	0,00	174,00 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		589.219,92 D	46.989,68	23.494,84	612.714,76 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA E. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 1-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02508		5302021801	OUTROS - PAP GUANDU (21)		589.219,92 D	46.989,68	23.494,84	612.714,76 D
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		3.310,09 D	0,00	0,00	3.310,09 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		2.182,50 D	0,00	0,00	2.182,50 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		637,59 D	0,00	0,00	637,59 D
42075		5302021904	OUTROS - TREIN QUALIF TEC (22)		490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CMH BIG		12.812,80 D	1.585,67	0,00	14.398,47 D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		617,30 D	0,00	0,00	617,30 D
51387		5302030101	AJC - DIR BIG (01)		429,00 D	0,00	0,00	429,00 D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)		188,30 D	0,00	0,00	188,30 D
51390		5302030200	02 - OFICINA PAP BIG		2.131,00 D	0,00	0,00	2.131,00 D
51391		5302030201	OUTROS - OFICINA PAP BIG (02)		2.131,00 D	0,00	0,00	2.131,00 D
51392		5302030300	03 - AÇÕES DIR BIG		3.080,00 D	614,00	0,00	3.694,00 D
42068		5302030302	SLTE - PLANO COMUM BIG (03)		3.080,00 D	614,00	0,00	3.694,00 D
07954		5302030600	06 - MOB SOCIAL BIG		6.984,50 D	971,67	0,00	7.956,17 D
49015		5302030602	SIGA BIG (06)		6.984,50 D	971,67	0,00	7.956,17 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		42.313,62 D	25.701,61	0,00	68.015,23 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		42.313,62 D	25.701,61	0,00	68.015,23 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		42.313,62 D	25.701,61	0,00	68.015,23 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		34.618,14 D	4.009,01	0,00	38.627,15 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		34.618,14 D	4.009,01	0,00	38.627,15 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		34.618,14 D	4.009,01	0,00	38.627,15 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		34.618,14 D	4.009,01	0,00	38.627,15 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		198.886,39 D	45.524,50	156.637,37	87.773,52 D
56018		5803000000	GUANDU		198.886,39 D	45.524,50	156.637,37	87.773,52 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		198.886,39 D	45.524,50	156.637,37	87.773,52 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		51.566,80 D	10.014,04	42.582,45	18.998,39 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		24.641,62 D	4.005,62	9.648,85	18.998,39 D
02136		5803010105	APROV.13° SAL+ENCAR-GUANDU		26.925,18 D	6.008,42	32.933,60	0,00
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		100.359,78 D	22.980,31	75.603,46	47.736,63 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCAR GUANDU		49.542,39 D	6.722,25	8.528,01	47.736,63 D
02384		5803010205	APROV 13° SAL + ENCAR GUANDU		50.817,39 D	16.258,06	67.075,45	0,00
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		46.959,81 D	12.530,15	38.451,46	21.038,50 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		27.056,49 D	3.630,86	9.648,85	21.038,50 D
02232		5803010305	APROV 13° SAL + ENCAR- GUANDU		19.903,32 D	8.899,29	28.802,61	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000	RECEITAS		5.120.061,78 C	0,00	508.863,96	5.628.925,74 C
61000		61000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.120.061,78 C	0,00	508.863,96	5.628.925,74 C
61130		61020000000	OUTRAS RECEITAS		5.120.061,78 C	0,00	508.863,96	5.628.925,74 C
61146		61020100000	OUTRAS RECEITAS		5.120.061,78 C	0,00	508.863,96	5.628.925,74 C
60972		61020127000	REC VINC CG GUANDU		5.120.061,78 C	0,00	508.863,96	5.628.925,74 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAITA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Novembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	82.605.989,37	D
PASSIVO	82.605.989,37	C

DESPESAS	5.628.925,74	D
RECEITAS	5.628.925,74	C
Diferença	0,00	

Resultado do Período	0,00	
----------------------	------	--


Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Contadora
CRC/RJ 098549/0-0

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		82.605.989,37 D	120.527.181,65	61.570.354,65	141.562.816,37 D
11000		1100000000	CIRCULANTE		80.763.742,16 D	114.735.789,51	55.768.336,21	139.731.195,46 D
11200		1102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		14.639,13 D	54.337.083,45	54.351.722,58	0,00
90001		1102020000	CONTAS MOVIMENTO AGRVAP		0,00	222.097,72	222.097,72	0,00
11123		1102021200	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	200.337,92	200.337,92	0,00
11124		1102021300	CEF 904416-9 - PG ELETROM		0,00	21.759,80	21.759,80	0,00
08000		1102090000	CONTAS MOVIMENTO GUANDU		14.639,13 D	54.114.985,73	54.129.624,86	0,00
08001		1102090100	CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU		0,00	34.372.579,46	34.372.579,46	0,00
11173		1102090200	CEF 902322-6 - GUANDU BIG		14.639,13 D	19.742.406,27	19.757.045,40	0,00
11324		1104000000	POUPANCA		75.559.849,22 D	59.545.541,23	950.155,93	134.155.234,52 D
08002		1104050000	POUPANCA GUANDU		75.559.849,22 D	59.545.541,23	950.155,93	134.155.234,52 D
51404		1104050100	POUPANCA CG GUANDU BIG		75.559.849,22 D	59.545.541,23	950.155,93	134.155.234,52 D
11160		1104050109	CEF 0004-2-CUSTEIO GUANDU BIG		1.605.972,13 D	1.994,03	502.391,81	1.105.574,35 D
11162		1104050111	CEF 0007-7 - CONT GUANDU BIG		170.182,56 D	187.866,66	15.569,22	342.480,00 D
11165		1104050112	CEF0016-6-CONT FGTS GUANDU BIG		225.443,75 D	66.579,66	0,00	292.023,41 D
11166		1104050113	CEF 0050-6 - PROJ GUANDU		68.635.961,72 D	56.840.934,23	430.542,76	127.050.353,19 D
11167		1104050114	CEF 0051-4 - PROJ BIG		4.918.289,66 D	448.166,65	1.652,14	5.364.803,57 D
11280		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.164.780,12 D	838.748,03	466.457,70	4.537.070,45 D
99992		1105120000	CONTRATOS GUANDU		4.164.780,12 D	838.748,03	466.457,70	4.537.070,45 D
99993		1105120100	CT GUANDU 1		235.182,75 D	0,00	21.548,51	213.634,24 D
12761		1105120101	CT 036/17 - DANIEL GUITA		6.241,05 D	0,00	0,00	6.241,05 D
12880		1105120115	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 D	0,00	0,00	19.489,77 D
12822		1105120122	CT S/N - ADAPT		60,63 D	0,00	0,00	60,63 D
12824		1105120125	CT 043/18 - GNC		5.250,96 D	0,00	0,00	5.250,96 D
10760		1105120127	CT 042/18 - LOCALIZA		39.460,33 D	0,00	0,00	39.460,33 D
16750		1105120129	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		35.200,99 D	0,00	7.161,10	28.039,89 D
16776		1105120143	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		94.953,89 D	0,00	2.526,62	92.427,27 D
16786		1105120153	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.034,46 D	0,00	7.034,46	0,00
17744		1105120171	CT 002/19 - ML SANTANA SEDE		7.923,79 D	0,00	1.971,69	5.952,10 D
16826		1105120184	CT 040/16 - SH CAETANO		10.332,98 D	0,00	861,08	9.471,90 D
12734		1105120192	CT 013/17 - CIEE		845,13 D	0,00	0,00	845,13 D
12736		1105120194	CT 018/17 - E REIS		5.171,80 D	0,00	1.636,95	3.534,85 D
12751		1105120196	CT 030/17 - SH CARTANO		3.216,97 D	0,00	356,61	2.860,36 D
09997		1105120200	PROJETOS GUANDU BIG		3.307.552,22 D	350.572,97	419.107,14	3.439.018,05 D
16832		1105120219	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.793.253,11 D	0,00	55.439,42	1.737.813,69 D
16934		1105120220	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		9.473,11 D	0,00	0,00	9.473,11 D
16838		1105120224	CT 011/19 - CONS PROFITIL/7SA		591.322,42 D	0,00	325.050,22	266.272,20 D
16839		1105120225	CT 024/19 - CONS AGUA/ABQ		494.703,58 D	0,00	38.617,50	456.086,08 D
18049		1105120226	CT 043/20 - JOBE		118.400,00 D	0,00	0,00	118.400,00 D
18050		1105120227	CT 045/20 - CONSDUCTO		270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
18051		1105120228	CT 048/20 - RAMON		30.400,00 D	0,00	0,00	30.400,00 D
19138		1105120229	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		0,00	292.755,34	0,00	292.755,34 D
19139		1105120230	CT 057/20 - MYR		0,00	257.817,63	0,00	257.817,63 D
09994		1105120300	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		41.133,71 D	187.642,55	7.748,72	221.027,54 D
18945		1105120316	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 D	0,00	0,00	4.088,33 D
19014		1105120317	CT 002/20 - TRIVALE		15.555,08 D	88.714,07	7.489,10	96.760,05 D
19015		1105120318	CT 002/20 - UNIMED		19.217,93 D	98.928,49	0,00	118.146,41 D
19077		1105120319	CT S/N LIBERTY FUNC		2.272,37 D	0,00	259,62	2.012,75 D
17742		1105120500	CT GUANDU 2		580.911,44 D	100.532,51	18.053,33	663.390,62 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC PRO-GESTAO AGUAS DA BACIA N. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPS: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/02/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17743		1105120501	CT 002/19 - ML SANTANA UD 6		13.925,92 D	39,95	6.492,39	7.473,48 D
16840		1105120505	CT 021/19 - SR CAETANO RTG		1.470,00 D	0,00	210,00	1.260,00 D
18701		1105120507	CT 025/19 - SALEH		412,46 D	0,00	0,00	412,46 D
18705		1105120511	CT 029/19 - APPROACH		294.773,39 D	0,00	0,00	294.773,39 D
18923		1105120516	CT 035/19 - GLOBOLINE		9.720,00 D	0,00	0,00	9.720,00 D
18932		1105120520	CT 047/19 - TURNY		26.190,00 D	0,00	0,00	26.190,00 D
18999		1105120523	CT 059/19 - CAMEPET.		1.879,06 D	0,00	1.879,06	0,00
19034		1105120525	CT 006/20 - ALTA SEDE		8.433,86 D	0,00	524,30	7.909,56 D
19035		1105120526	CT 007/20 - ALTA UD6		9.004,92 D	0,00	0,00	9.004,92 D
19046		1105120527	CT 010/20 - JPC		55.578,00 D	0,00	0,00	55.578,00 D
19049		1105120528	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 D	0,00	0,00	2.367,98 D
19088		1105120529	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.624,50 D	0,00	76,00	1.548,50 D
19089		1105120530	CT 018/20 - VENTURY		3.768,00 D	0,00	471,00	3.297,00 D
19094		1105120532	CT 024/20 - AUDIMEC		22.294,00 D	0,00	7.802,90	14.491,10 D
19105		1105120533	CT 027/20 - SALEH		2.207,92 D	0,00	0,00	2.207,92 D
19106		1105120534	CT 030/20 - FACTO		111.645,42 D	0,00	0,00	111.645,42 D
19107		1105120535	CT 033/20 - CIEE		8.292,81 D	0,00	597,68	7.695,13 D
18052		1105120536	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		7.323,20 D	0,00	0,00	7.323,20 D
19140		1105120537	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	100.492,56	0,00	100.492,56 D
08206		1107000000	VALORES A RECUPERAR		1.024.473,69 D	14.416,80	0,00	1.038.890,49 D
08207		1107010000	AUXILIO A PESQUISA		1.024.473,69 D	14.416,80	0,00	1.038.890,49 D
08208		1107010100	AUXILIO A PESQUISA GUANDU		1.024.473,69 D	14.416,80	0,00	1.038.890,49 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.842.247,21 D	6.188,00	16.814,30	1.831.620,91 D
18000		1301000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.697.992,35 D	0,00	12.910,78	1.685.081,57 D
16759		1301150000	CONTRATOS GUANDU		1.697.992,35 D	0,00	12.910,78	1.685.081,57 D
16760		1301150100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.697.992,35 D	0,00	12.910,78	1.685.081,57 D
16835		1301150102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
16836		1301150103	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 D	0,00	0,00	337.500,00 D
19047		1301150105	CT012/20-CONS CODEX/GT4W GUANDU		626.560,31 D	0,00	11.468,64	615.091,67 D
19048		1301150106	CT012/20-CONS CODEX/GT4W BIG		78.690,80 D	0,00	1.442,14	77.248,66 D
16837		1301150106	CV 3.4.1.19 VASSOURAS		317.741,24 D	0,00	0,00	317.741,24 D
13200		1305000000	IMOBILIZADO		360.690,33 D	6.188,00	0,00	366.878,33 D
01380		1305040000	IMOBILIZADOS GUANDU		360.690,33 D	6.188,00	0,00	366.878,33 D
01381		1305040100	AGEVAP - SEDE		105.106,65 D	6.188,00	0,00	111.294,65 D
01316		1305040101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		62.296,10 D	0,00	0,00	62.296,10 D
01325		1305040102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		42.810,55 D	6.188,00	0,00	48.998,55 D
01326		1305040200	SEROPEDICA-UD6		100.217,60 D	0,00	0,00	100.217,60 D
01383		1305040201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		84.840,87 D	0,00	0,00	84.840,87 D
01327		1305040202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		15.376,73 D	0,00	0,00	15.376,73 D
01343		1305040400	SECRETARIA EXECUTIVA		135.959,20 D	0,00	0,00	135.959,20 D
01344		1305040401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		44.594,64 D	0,00	0,00	44.594,64 D
01346		1305040402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		91.364,56 D	0,00	0,00	91.364,56 D
01356		1305040500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01358		1305040502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AMB		2.005,82 D	0,00	0,00	2.005,82 D
01359		1305040600	ANGRA DOS REIS - UD8		17.401,06 D	0,00	0,00	17.401,06 D
01371		1305040601	EQPTO INFORMATICA - UD8		13.175,00 D	0,00	0,00	13.175,00 D
01372		1305040602	MOVEIS E UTENSILIOS - UD8		4.226,06 D	0,00	0,00	4.226,06 D
00980		1306000000	DEPRECIACAO		216.435,47 C	0,00	3.903,52	220.338,99 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPP: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01017		1306030000	DEPRECIAÇÃO GUANDU		216.435,47 C	0,00	3.903,52	220.338,99 C
01018		1306030100	ACEVAP - SEDE		66.683,94 C	0,00	895,12	67.579,06 C
01019		1306030101	EQPTO INFORMATICA GUANDU SEDE		36.331,96 C	0,00	707,02	37.038,98 C
01020		1306030102	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU SED		30.351,98 C	0,00	188,10	30.540,08 C
01021		1306030200	SEROPEDICA-UD6		75.507,07 C	0,00	774,02	76.281,09 C
01022		1306030201	EQPTO INFORMATICA GUANDU UD6		62.817,60 C	0,00	683,48	63.501,08 C
01023		1306030202	MOVEIS E UTENSILIOS GUANDU UD6		12.689,47 C	0,00	90,54	12.780,01 C
01033		1306030400	SECRETARIA EXECUTIVA		70.230,37 C	0,00	1.910,94	72.141,31 C
01034		1306030401	MOVEIS E UTENSILIOS SEC EXECUT		28.079,24 C	0,00	388,32	28.466,56 C
01035		1306030402	EQPTO INFORMATICA SEC EXECUT		42.152,13 C	0,00	1.522,62	43.674,75 C
01039		1306030500	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.838,65 C	0,00	33,43	1.872,08 C
01041		1306030502	MOVEIS E UTENSILIOS ED AME		1.838,65 C	0,00	33,43	1.872,08 C
01061		1306030600	ANGRA DOS REIS - UD8		2.175,44 C	0,00	290,01	2.465,45 C
01062		1306030601	EQPTO INFORMATICA UD 8		1.330,17 C	0,00	219,57	1.549,74 C
01063		1306030602	MOVEIS E UTENSILIOS UD 8		845,27 C	0,00	70,44	915,71 C
13240		1400000000	COMPENSAÇÃO		0,00	5.785.204,14	5.785.204,14	0,00
13241		1401000000	COMPENSAÇÃO		0,00	5.785.204,14	5.785.204,14	0,00
48007		1401040000	VALORES REPASSADOS		0,00	5.785.204,14	5.785.204,14	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESSENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		82.605.989,37 C	1.842.640,14	60.799.467,14	141.562.816,37 C
20001		2100000000	CIRCULANTE		80.834.316,07 C	1.760.065,59	60.799.467,14	139.873.717,62 C
21700		2108000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.740,54 C	384.511,04	384.511,04	9.740,54 C
14129		2108010000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		9.740,54 C	384.511,04	384.511,04	9.740,54 C
21702		2108010200	DIVERSOS		9.740,54 C	384.511,04	384.511,04	9.740,54 C
21840		2109000000	IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER		21.396,29 C	44.935,88	35.046,50	11.506,91 C
14130		2109040000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		21.396,29 C	44.935,88	35.046,50	11.506,91 C
21844		2109040400	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		21.396,29 C	21.473,90	11.584,52	11.506,91 C
21845		2109040500	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	17.613,67	17.613,67	0,00
21846		2109040600	ISS A RECOLHER		0,00	166,47	166,47	0,00
21848		2109040800	IRRF A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	5.681,84	5.681,84	0,00
21870		2110000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		86.913,68 C	87.863,20	47.895,77	46.946,25 C
14131		2110020000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		86.913,68 C	87.863,20	47.895,77	46.946,25 C
11268		2110020700	FGTS - GUANDU		15.158,21 C	15.158,37	8.377,72	8.377,56 C
01450		2110020900	INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU		69.712,25 C	69.712,25	37.521,49	37.521,49 C
01452		2110021100	PIS S/ FOLHA GUANDU		2.043,22 C	2.043,22	1.047,20	1.047,20 C
01455		2110021400	INSS A RECOLHER PJ GUANDU		0,00	949,36	949,36	0,00
21880		2111000000	OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS		387.168,99 C	114.102,65	132.541,09	405.607,43 C
14132		2111010000	OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS		0,00	114.102,65	114.102,65	0,00
11266		2111011700	ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU		0,00	114.102,65	114.102,65	0,00
21900		2111170000	APROVISIONAMENTO		387.168,99 C	0,00	18.438,44	405.607,43 C
21922		2111172200	APROV. FERIAS - ENCARG- GUANDU		135.065,49 C	0,00	18.438,44	153.503,93 C
21931		2111173100	FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU		252.103,50 C	0,00	0,00	252.103,50 C
21300		2112000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		4.164.780,12 C	466.457,70	838.748,03	4.537.070,45 C
25626		2112070000	CONTRATOS GUANDU		4.164.780,12 C	466.457,70	838.748,03	4.537.070,45 C
11671		2112070100	CT GUANDU		235.182,75 C	21.548,51	0,00	213.634,24 C
27761		2112070101	CT 036/17 - DANIEL GUIA		6.241,05 C	0,00	0,00	6.241,05 C
27880		2112070107	CT 015/18 - LOCALIZA		19.489,77 C	0,00	0,00	19.489,77 C
28822		2112070114	CT S/N - ADAPT		60,63 C	0,00	0,00	60,63 C
28824		2112070116	CT 043/18 - GMC		5.250,96 C	0,00	0,00	5.250,96 C
20760		2112070120	CT 042/18 - LOCALIZA		39.460,33 C	0,00	0,00	39.460,33 C
28744		2112070127	CT 001/19 - ML SANTANA SEDE		7.923,79 C	1.971,69	0,00	5.952,10 C
26758		2112070130	CT S/N - SAMER SERV ASSIST		35.200,99 C	7.161,10	0,00	28.039,89 C
26776		2112070144	CT S/N - PAULA CAVALCANTE		94.953,89 C	2.526,62	0,00	92.427,27 C
26786		2112070154	CT 042/15 - BRASIL DE MATOS		7.034,46 C	7.034,46	0,00	0,00
26826		2112070184	CT 040/16 - SH CAETANO		10.332,98 C	861,08	0,00	9.471,90 C
27734		2112070192	CT 013/17 - CIEE		845,13 C	0,00	0,00	845,13 C
27736		2112070194	CT 016/17 - R REIS		5.171,80 C	1.636,95	0,00	3.534,85 C
27751		2112070196	CT 030/17 - SH CAETANO		3.216,97 C	356,61	0,00	2.860,36 C
11673		2112070300	PROJETOS GUANDU SIG		3.307.552,22 C	419.107,14	550.572,97	3.439.018,05 C
28832		2112070319	CT 028/18 - CRESCENTE FERTIL		1.793.253,11 C	55.439,42	0,00	1.737.813,69 C
28834		2112070320	CV 3.1.1.19 RIO CLARO		9.473,11 C	0,00	0,00	9.473,11 C
28838		2112070324	CT 011/19 - CONS PROFIIL/TSA		591.322,42 C	325.050,22	0,00	266.272,20 C
26839		2112070325	CT 024/19 - CONS AGUA/ADG		494.703,58 C	38.617,50	0,00	456.086,08 C
28049		2112070326	CT 043/20 - JOBE		118.400,00 C	0,00	0,00	118.400,00 C
28050		2112070327	CT 045/20 - CONSUETO		270.000,00 C	0,00	0,00	270.000,00 C
28051		2112070328	CT 048/20 - RAMON		30.400,00 C	0,00	0,00	30.400,00 C
29139		2112070329	CT 055/20 - ENVEX-FERMA		0,00	0,00	292.755,34	292.755,34 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC PRO-GESTÃO ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (3779)

CNPJ/CPF: 05.422.008/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29139		2112070330	CT 057/20 - MYR		0,00	0,00	257.817,63	257.817,63 C
11674		2112070400	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO GUANDU		41.133,71 C	7.748,72	187.642,55	221.027,54 C
28945		2112070416	CT 052/19 - ERLEI		4.088,33 C	0,00	0,00	4.088,33 C
29014		2112070417	CT 002/20 - TRIVALE		15.555,08 C	7.489,10	88.714,07	96.780,05 C
29015		2112070418	CT 002/20 - UNIMED		19.217,93 C	0,00	96.928,46	118.146,41 C
29077		2112070419	CT S/N LIBERTY FUNC		2.272,37 C	259,62	0,00	2.012,75 C
28742		2112070500	CT GUANDU 2		580.911,44 C	18.053,33	100.532,51	663.390,62 C
28743		2112070501	CT 002/19 - ML SANTANA UD6		13.925,92 C	6.492,39	39,95	7.473,08 C
28840		2112070505	CT 021/19 - SH CAETANO RTG		1.470,00 C	210,00	0,00	1.260,00 C
25701		2112070507	CT 026/19 - SALEN		412,46 C	0,00	0,00	412,46 C
25705		2112070511	CT 025/19 - APPROACH		294.773,39 C	0,00	0,00	294.773,39 C
29923		2112070516	CT 036/19 - GLOBOLINE		9.720,00 C	0,00	0,00	9.720,00 C
28932		2112070520	CT 047/19 - TUANY		26.190,00 C	0,00	0,00	26.190,00 C
28939		2112070523	CT 059/19 - CAMPEL		1.879,06 C	1.879,06	0,00	0,00
29034		2112070525	CT 006/20 - ALTA SEDE		9.433,86 C	524,30	0,00	7.909,56 C
29035		2112070526	CT 007/20 - ALTA UD6		9.004,92 C	0,00	0,00	9.004,92 C
29046		2112070527	CT 010/20 - JPC		55.578,00 C	0,00	0,00	55.578,00 C
29049		2112070528	CT 013/20 - M DE LOURDES		2.367,98 C	0,00	0,00	2.367,98 C
29088		2112070529	CT 017/20 - ACQUA LAR		1.624,50 C	76,00	0,00	1.548,50 C
29089		2112070530	CT 018/20 - VENTURY		3.769,00 C	471,00	0,00	3.297,00 C
29094		2112070532	CT 024/20 - AUDIMEC		22.294,00 C	7.802,90	0,00	14.491,10 C
29105		2112070533	CT 027/20 - SALEN		2.207,92 C	0,00	0,00	2.207,92 C
29106		2112070534	CT 030/20 - FACTO		111.645,42 C	0,00	0,00	111.645,42 C
29107		2112070535	CT 033/20 - CIEE		8.292,81 C	597,68	0,00	7.695,13 C
29052		2112070536	CT 039/20 - BRASIL DE MATOS		7.323,20 C	0,00	0,00	7.323,20 C
29140		2112070537	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		0,00	0,00	100.492,56	100.492,56 C
21950		2119000000	RECURSOS		76.164.316,45 C	662.195,12	59.360.724,71	134.862.846,04 C
08004		2119070000	RECURSOS GUANDU		76.164.316,45 C	662.195,12	59.360.724,71	134.862.846,04 C
08008		2119070100	CONTRATO GUANDU		97.432.093,90 C	0,00	59.203.590,01	156.635.683,91 C
08005		2119070200	REND DE APLI FINANCEIRA		8.925.456,17 C	0,00	87.400,73	9.012.856,90 C
08011		2119070300	RESULTADO DE EXEC DE CG		45.874.723,63 D	662.195,12	69.733,97	46.467.194,79 D
08410		2119070400	RENDIMENTO DEVOLUÇÃO		17,04 C	0,00	0,00	17,04 C
21896		2119070600	CANCELAMENTO DE CONTRATOS		15.681.482,97 C	0,00	0,00	15.681.482,97 C
99998		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.771.673,30 C	82.574,55	0,00	1.689.098,75 C
99990		2219000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.771.673,30 C	82.574,55	0,00	1.689.098,75 C
22194		2219030000	CONTRATOS GUANDU		1.697.992,35 C	12.910,78	0,00	1.685.081,57 C
22195		2219030100	CT NAO CIRCULANTE GUANDU BIG		1.697.992,35 C	12.910,78	0,00	1.685.081,57 C
28835		2219030102	CV 3.2.1.19 PAULO FRONTIN		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28836		2219030103	CV 3.3.1.19 MENDES		337.500,00 C	0,00	0,00	337.500,00 C
28837		2219030104	CV 3.4.1.19 VAZOURAS		317.741,24 C	0,00	0,00	317.741,24 C
29047		2219030105	CT012/20-CONS CODEX/GTAW GUAND		626.560,31 C	11.468,64	0,00	615.091,67 C
29048		2219030106	CT012/20-CONS CODEX/GTAW BIG		78.690,60 C	1.442,14	0,00	77.248,66 C
26896		2219160000	PROCESSOS JUDICIAIS		73.680,95 C	69.663,77	0,00	4.017,18 C
01486		2219160400	PROCESSOS JUDICIAIS - GUANDU		73.680,95 C	69.663,77	0,00	4.017,18 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
46580		2302000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24005		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24001		2302010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA SACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Taxa	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		5.628.925,74 D	692.461,48	30.266,36	6.291.120,86 D
02092		5300000000	GUANDU BIG		5.502.525,07 D	670.119,52	30.266,36	6.142.378,23 D
02093		5301000000	DESPESAS GUANDU BIG		2.464.741,83 D	237.891,60	30.266,36	2.672.367,07 D
02094		5301010000	DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA		618.274,64 D	63.373,93	6.194,19	675.454,38 D
02131		5301010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD		486.423,32 D	53.119,50	6.114,29	533.428,53 D
02095		5301010101	SALARIOS		195.347,32 D	27.104,23	6.114,29	216.337,26 D
02097		5301010102	FGTS		26.048,44 D	2.168,32	0,00	28.216,76 D
02098		5301010103	INSS		98.346,78 D	10.300,12	0,00	108.646,90 D
02101		5301010105	PLANO DE SAUDE		23.161,04 D	0,00	0,00	23.161,04 D
02103		5301010106	SEGURO DE VIDA		701,25 D	79,45	0,00	780,70 D
02104		5301010107	PIS		3.256,11 D	272,04	0,00	3.527,15 D
02482		5301010109	VALE ALIMENTAÇÃO		21.680,90 D	2.291,95	0,00	23.972,85 D
02309		5301010112	IRRF		26.896,76 D	2.159,76	0,00	29.056,52 D
02632		5301010113	MEDICINA OCUPACIONAL		1.537,50 D	650,00	0,00	2.187,50 D
02761		5301010114	13º SALARIO UD6		21.433,46 D	0,00	0,00	21.433,46 D
02763		5301010116	FERIAS UD6		21.536,41 D	5.869,27	0,00	27.405,68 D
02487		5301010119	AGENTE INT ESTAG - UD 6		1.494,20 D	149,42	0,00	1.643,62 D
02493		5301010120	AUX TRANSPORTE		1.137,50 D	0,00	0,00	1.137,50 D
02494		5301010121	BOLSA AUXILIO		21.017,13 D	2.075,94	0,00	23.093,07 D
02440		5301010122	SALARIO MATERNIDADE		22.628,52 D	0,00	0,00	22.628,52 D
02099		5301010200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD		126.109,68 D	9.983,08	79,90	136.012,86 D
02110		5301010201	ALIMENT / HOSPEDAG UD6		681,32 D	0,00	0,00	681,32 D
02112		5301010202	ALUGUEL DE VEICULOS		20.044,49 D	0,00	0,00	20.044,49 D
02113		5301010203	TELEFONE UD6		7.780,02 D	520,97	0,00	8.300,99 D
02115		5301010204	DESLOCAMENTO TERRESTRE		3.604,42 D	185,49	0,00	3.789,91 D
02156		5301010206	EVENTOS		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
02386		5301010207	CORREIOS		562,11 D	0,00	0,00	562,11 D
02388		5301010208	MAT CONS ESCRITORIO UD6		8.464,06 D	0,00	0,00	8.464,06 D
02389		5301010209	PEQUENA MONTA		361,62 D	0,00	0,00	361,62 D
02630		5301010210	FOTOCOPIA UD6		3.144,76 D	0,00	0,00	3.144,76 D
02107		5301010213	LIPEZA		35.693,73 D	6.492,39	79,90	42.105,22 D
02704		5301010215	ENERGIA		7.321,73 D	257,61	0,00	7.579,34 D
02497		5301010218	MANUTENÇÃO INFORMATICA		14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
02495		5301010221	ALUGUEL UD		21.651,42 D	2.526,62	0,00	24.178,04 D
02790		5301010300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO		5.741,64 D	271,35	0,00	6.012,99 D
02499		5301010301	MANUTENÇÃO SITE GUANDU		5.341,64 D	271,35	0,00	5.612,99 D
02802		5301010303	ELABORACAO MATERIAL GUANDU		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
02488		5301020000	DESP. OPERAC. SEDE		1.373.611,34 D	139.288,69	22.105,64	1.490.794,39 D
02489		5301020100	REC HUMANOS SEDE MEIO		697.167,01 D	67.629,88	7.949,29	756.847,60 D
02490		5301020101	SALARIOS		322.191,35 D	38.857,30	7.949,29	353.099,36 D
02491		5301020102	FGTS		37.030,29 D	3.108,48	0,00	40.138,77 D
02492		5301020103	INSS		159.174,06 D	13.118,12	0,00	172.292,18 D
02496		5301020104	PIS		4.637,34 D	386,57	0,00	5.023,91 D
02313		5301020105	IRRF		59.543,12 D	5.203,22	0,00	64.746,34 D
02398		5301020112	SEGURO DE VIDA		839,28 D	84,83	0,00	924,11 D
02399		5301020113	VALE ALIMENTAÇÃO		23.794,36 D	2.446,81	0,00	26.241,17 D
02400		5301020114	PLANO DE SAUDE		29.190,46 D	0,00	0,00	29.190,46 D
02408		5301020116	MEDICINA OCUPACIONAL		561,73 D	910,60	0,00	1.472,33 D
02764		5301020117	13º SALARIO MEIO GUANDU		30.870,10 D	0,00	0,00	30.870,10 D
02766		5301020119	FERIAS MEIO GUANDU		29.334,92 D	3.511,95	0,00	32.846,87 D
02114		5301020200	REC.HUMANOS SEDE FIM		460.338,41 D	53.141,28	13.961,15	499.518,54 D
02149		5301020201	SALARIOS		128.312,62 D	28.726,46	13.961,15	143.077,93 D
02152		5301020202	FGTS		22.696,63 D	2.298,25	0,00	24.996,88 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 1-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02155		5301020203	INSS EMPRESA		99.570,82 D	10.291,77	0,00	109.862,59 D
02310		5301020204	PIS		2.837,22 D	287,26	0,00	3.124,48 D
02317		5301020205	IRRF		30.573,83 D	3.469,62	0,00	34.043,45 D
02767		5301020206	13º SALARIO FIM GUANDU		20.417,09 D	0,00	0,00	20.417,09 D
02769		5301020208	FÉRIAS FIM GUANDU		23.993,56 D	0,00	0,00	23.993,56 D
02161		5301020209	PLANO DE SAUDE		14.824,69 D	0,00	0,00	14.824,69 D
02307		5301020210	SEGURO DE VIDA		512,36 D	63,56	0,00	575,92 D
02454		5301020212	VALE ALIMENTAÇÃO		15.802,00 D	1.833,56	0,00	17.635,56 D
03048		5301020213	MEDICINA OCUPACIONAL		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
02274		5301020217	AGENTE INT ESTAG		4.333,18 D	373,55	0,00	4.706,73 D
02283		5301020218	AUXILIO TRANSPORTE		5.988,90 D	607,40	0,00	6.596,30 D
02284		5301020219	BOLSA AUXILIO		63.565,31 D	5.189,95	0,00	68.755,16 D
02288		5301020220	SALARIO MATERNIDADE		26.842,20 D	0,00	0,00	26.842,20 D
02321		5301020300	DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE		216.105,92 D	18.517,53	195,20	234.428,25 D
02324		5301020301	ALIMENT / HOSE SEDE GUANDU BIG		4.627,68 D	0,00	0,00	4.627,68 D
02390		5301020302	DESLCAMENTO TERREIRE		7.985,20 D	0,00	0,00	7.985,20 D
02325		5301020304	ALUGUEL DE VEICULOS		20.974,68 D	0,00	0,00	20.974,68 D
02326		5301020305	TELEFONE SEDE		19.259,88 D	1.918,28	0,00	21.178,16 D
02333		5301020306	ENERGIA		15.079,45 D	1.709,87	0,00	16.789,32 D
02391		5301020308	MAT CONS ESCRITORIO SEDE		15.753,77 D	1.555,06	0,00	17.308,83 D
02453		5301020309	DESPESAS BANCARIAS		40,20 D	155,00	195,20	0,00
02451		5301020310	CORREIOS		4.711,29 D	513,78	0,00	5.225,07 D
02642		5301020311	LIMPEZA		19.668,14 D	1.971,69	0,00	21.639,83 D
02644		5301020312	ALUGUEL DE IMOVEL		78.171,23 D	7.161,10	0,00	85.332,33 D
03032		5301020313	OUTROS SEDE		3.487,91 D	0,00	0,00	3.487,91 D
03035		5301020314	FOTOCOPIA SEDE		8.690,97 D	524,30	0,00	9.215,27 D
02109		5301020316	PUBLICACOES		12.779,32 D	971,50	0,00	13.750,82 D
02111		5301020317	SEGURO IMOVEL GUANDU		816,10 D	0,00	0,00	816,10 D
04620		5301020322	EVENTOS		135,50 D	0,00	0,00	135,50 D
04622		5301020323	ENCADERNAÇÃO		3.924,60 D	1.636,95	0,00	5.561,55 D
02600		5301030000	ATENDIMENTO CG		186.259,94 D	16.676,70	0,00	202.936,64 D
02601		5301030100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		171.582,16 D	15.783,70	0,00	187.365,86 D
02602		5301030101	ASSESSORIA CONTABIL		78.609,90 D	0,00	0,00	78.609,90 D
02606		5301030102	ASSESSORIA JURIDICA		56.275,68 D	7.034,46	0,00	63.310,14 D
02608		5301030103	SISTEMA		9.604,82 D	0,00	0,00	9.604,82 D
02610		5301030104	MANUTENÇÃO INFORMATICA		9.187,64 D	861,08	0,00	10.048,72 D
02604		5301030105	AUDITORIA		14.348,54 D	7.802,90	0,00	22.151,44 D
02562		5301030108	DESPESA DE TERCEIROS		1.890,38 D	0,00	0,00	1.890,38 D
03246		5301030112	SITE AGEVAP		1.665,20 D	85,26	0,00	1.750,46 D
02613		5301030200	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		5.368,84 D	893,00	0,00	6.261,84 D
02618		5301030201	ALIMENT/HOSPEDAG CA GUANDU BIG		2.988,14 D	243,00	0,00	3.231,14 D
02322		5301030202	DESLCAMENTO / RD		1.678,58 D	650,00	0,00	2.328,58 D
04681		5301030205	EVENTO CA GUANDU		702,12 D	0,00	0,00	702,12 D
02328		5301030300	CONSELHO FISCAL		424,97 D	0,00	0,00	424,97 D
02329		5301030301	ALIMENT/HOSPEDAG CF GUANDU BIG		204,97 D	0,00	0,00	204,97 D
02330		5301030302	DESLCAMENTO / RD		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
02336		5301030500	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		8.883,97 D	0,00	0,00	8.883,97 D
02337		5301030501	EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		8.883,97 D	0,00	0,00	8.883,97 D
51354		5301060000	DESP OPERAC UD 8 - BIG		214.346,41 D	18.552,28	1.966,53	230.932,16 D
51355		5301060100	REC HUMANOS E BENEF - UD 8		198.626,97 D	18.176,49	1.876,46	214.927,00 D
51356		5301060101	SALARIO UD 8		81.511,37 D	10.033,44	1.876,46	89.668,35 D
51357		5301060102	INSS UD 8		46.673,69 D	3.811,49	0,00	50.485,17 D
51358		5301060103	FGTS UD 8		9.862,49 D	802,67	0,00	10.665,16 D
51359		5301060104	PIS UD 8		1.233,07 D	100,33	0,00	1.333,40 D
51360		5301060105	IRRF UD 8		9.552,17 D	751,92	0,00	10.304,09 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Taxa	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51362		5301060107	SEGURO DE VIDA UD 8		280,50 D	31,78	0,00	312,28 D
51363		5301060108	PLANO DE SAUDE UD 8		8.189,52 D	0,00	0,00	8.189,52 D
51364		5301060109	VALE ALIMENTAÇÃO UD 8		8.909,98 D	916,78	0,00	9.826,76 D
51366		5301060111	MEDIC OCUPAC UD 8		1.400,00 D	650,00	0,00	2.050,00 D
51367		5301060112	13º SALARIO UD 8		8.159,98 D	0,00	0,00	8.159,98 D
51369		5301060114	FERIAS UD 8		10.437,51 D	0,00	0,00	10.437,51 D
51370		5301060115	BOLSA AUXILIO UD 8		11.257,79 D	1.003,38	0,00	12.261,17 D
51371		5301060116	AUX TRANSPORTE UD 8		412,80 D	0,00	0,00	412,80 D
51372		5301060117	AGENTE INTEG UD 8		747,10 D	74,71	0,00	821,81 D
51373		5301060200	DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UDS		13.545,44 D	375,79	90,07	13.831,16 D
51374		5301060201	ALIMENT / HOSPEDAG UDS		1.186,99 D	200,07	90,07	1.296,99 D
51375		5301060202	ALUGUEL DE VEICULOS UD 8		6.720,47 D	0,00	0,00	6.720,47 D
51376		5301060203	TELEFONE UDS		2.206,74 D	175,72	0,00	2.382,46 D
51377		5301060204	DESLOCAMENTO TERRESTRE UD 8		843,90 D	0,00	0,00	843,90 D
51379		5301060206	EVENTOS UD 8		86,04 D	0,00	0,00	86,04 D
51381		5301060208	MAT CONS ESCRITORIO UDS		880,30 D	0,00	0,00	880,30 D
51383		5301060210	OUTROS UD 8		1.521,00 D	0,00	0,00	1.521,00 D
51460		5301060300	ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO BIG		2.174,00 D	0,00	0,00	2.174,00 D
51461		5301060301	MANUTENÇÃO SITE BIG		2.174,00 D	0,00	0,00	2.174,00 D
51450		5301070000	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		72.249,50 D	0,00	0,00	72.249,50 D
51451		5301070100	PROCESSOS JUDICIAIS GUANDU		72.249,50 D	0,00	0,00	72.249,50 D
51452		5301070101	PROC. JUDICIAIS GUANDU		72.249,50 D	0,00	0,00	72.249,50 D
02370		5302000000	AÇÕES E PROJ CG GUANDU BIG		2.969.768,01 D	432.227,92	0,00	3.401.995,93 D
02371		5302000000	AÇÕES E PROJETOS CBH GUANDU		2.955.369,54 D	430.575,78	0,00	3.385.945,32 D
01384		5302020100	01- DIRETORIA GUANDU		28.870,93 D	0,00	0,00	28.870,93 D
01385		5302020101	AJC - DIR COLEGIADA		14.552,50 D	0,00	0,00	14.552,50 D
02416		5302020102	DESLOCAMENTO - DIR COLEG		6.173,43 D	0,00	0,00	6.173,43 D
02372		5302020103	OUTROS - DIR COLEGIADA		8.145,00 D	0,00	0,00	8.145,00 D
01458		5302020200	02- COMUNICAÇÃO GUANDU		520.371,11 D	0,00	0,00	520.371,11 D
01459		5302020201	ASSES COMUNIC - COMUNIC		200.821,03 D	0,00	0,00	200.821,03 D
02424		5302020210	OUTROS - COMUNICAÇÃO (02)		319.550,08 D	0,00	0,00	319.550,08 D
01400		5302020300	03- PAF GUANDU		982.699,32 D	38.617,50	0,00	1.021.316,82 D
01401		5302020301	PAF		982.699,32 D	38.617,50	0,00	1.021.316,82 D
01402		5302021100	11 E 20-PLANO DE BACIA GUANDU		27.405,00 D	0,00	0,00	27.405,00 D
01406		5302021102	OUTROS PLANO BACIA (20)		27.405,00 D	0,00	0,00	27.405,00 D
02373		5302021200	12-DIAG REG SANEAM RURAL GUAND		215.304,16 D	0,00	0,00	215.304,16 D
02374		5302021201	OUTROS-SIAG REG SAN RURAL (12)		215.304,16 D	0,00	0,00	215.304,16 D
02375		5302021300	13-OBSERVATORIO BACIA GUANDU		63.271,69 D	11.468,64	0,00	74.740,33 D
49014		5302021303	SIGA GUANDU (13)		63.271,69 D	11.468,64	0,00	74.740,33 D
02377		5302021400	14- SIST INFORMAÇÃO RH GUANDU		61.692,18 D	0,00	0,00	61.692,18 D
02378		5302021401	SIST DE INFORMAÇÃO SIG		61.692,18 D	0,00	0,00	61.692,18 D
02351		5302021500	16- SANEAMENTO RURAL GUANDU		434.796,30 D	325.050,22	0,00	759.846,52 D
02352		5302021501	SANEAMENTO RURAL		434.796,30 D	325.050,22	0,00	759.846,52 D
02394		5302021700	19- SECRET EXECUTIVA GUANDU		4.934,00 D	0,00	0,00	4.934,00 D
03062		5302021704	LICENÇA DE USO		4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
52141		5302021705	MAT CONSUMO SEC EXECUT (19)		174,00 D	0,00	0,00	174,00 D
02507		5302021800	21- PAF GUANDU		612.714,76 D	55.439,42	0,00	668.154,18 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02508		5302021901	OUTROS - PAP GUANDU (21)		612.714,76 D	55.439,42	0,00	668.154,18 D
02509		5302021900	22- TREIN QUALIF GUANDU		3.310,09 D	0,00	0,00	3.310,09 D
02513		5302021902	AJ CUSTO-TREIN QUALIF TEC (22)		2.182,50 D	0,00	0,00	2.182,50 D
02514		5302021903	DESLOC - TREIN QUALIF TEC (22)		637,59 D	0,00	0,00	637,59 D
42075		5302021904	OUTROS - TREIN QUALIF TEC (22)		490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
51385		5302030000	AÇÕES E PROJETOS CBH BIG		14.398,47 D	1.652,14	0,00	16.050,61 D
51386		5302030100	01 - DIRETORIA BIG		617,30 D	0,00	0,00	617,30 D
51387		5302030101	AJC - DIR BIG (01)		429,00 D	0,00	0,00	429,00 D
51388		5302030102	DESLOCAMENTO - DIR BIG (01)		188,30 D	0,00	0,00	188,30 D
51390		5302030200	02 - OFICINA PAP BIG		2.131,00 D	0,00	0,00	2.131,00 D
51391		5302030201	OUTROS - OFICINA PAP BIG (02)		2.131,00 D	0,00	0,00	2.131,00 D
51392		5302030300	03 - AÇÕES DIR BIG		3.694,00 D	210,00	0,00	3.904,00 D
42068		5302030302	SITE - PLANO COMUM BIG (03)		3.694,00 D	210,00	0,00	3.904,00 D
07954		5302030600	06 - MOB SOCIAL BIG		7.956,17 D	1.442,14	0,00	9.398,31 D
49015		5302030602	SIGA BIG (06)		7.956,17 D	1.442,14	0,00	9.398,31 D
02620		5306000000	APROVISIONAMENTO FGTS		68.015,23 D	0,00	0,00	68.015,23 D
02621		5306010000	APROVISIONAMENTO FGTS		68.015,23 D	0,00	0,00	68.015,23 D
02622		5306010100	APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU		68.015,23 D	0,00	0,00	68.015,23 D
50001		5500000000	DEPRECIACAO		38.627,15 D	3.903,52	0,00	42.530,67 D
50003		5501000000	DEPRECIACAO		38.627,15 D	3.903,52	0,00	42.530,67 D
05009		5501030000	DEPRECIACAO GUANDU		38.627,15 D	3.903,52	0,00	42.530,67 D
05012		5501030100	DEPRECIACAO		38.627,15 D	3.903,52	0,00	42.530,67 D
56000		5800000000	APROVISIONAMENTO		87.773,52 D	18.438,44	0,00	106.211,96 D
56018		5803000000	GUANDU		87.773,52 D	18.438,44	0,00	106.211,96 D
56019		5803010000	REC HUMANOS E BENEFICIOS		87.773,52 D	18.438,44	0,00	106.211,96 D
56020		5803010100	REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 6		18.998,39 D	4.005,62	0,00	23.004,01 D
02102		5803010104	APROV FERIAS+ENCAR GUANDU		18.998,39 D	4.005,62	0,00	23.004,01 D
56021		5803010200	REC HUMANOS SEDE MEIO		47.736,63 D	10.801,96	0,00	58.538,59 D
02385		5803010204	APROV FERIAS + ENCAR GUANDU		47.736,63 D	10.801,96	0,00	58.538,59 D
56022		5803010300	REC HUMANOS SEDE FIM		21.038,50 D	3.630,86	0,00	24.669,36 D
02226		5803010304	APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU		21.038,50 D	3.630,86	0,00	24.669,36 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		5.628.925,74 C	0,00	662.195,12	6.291.120,86 C
61000		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		5.628.925,74 C	0,00	662.195,12	6.291.120,86 C
61130		6102000000	OUTRAS RECEITAS		5.628.925,74 C	0,00	662.195,12	6.291.120,86 C
61146		6102010000	OUTRAS RECEITAS		5.628.925,74 C	0,00	662.195,12	6.291.120,86 C
00972		6102012700	REC VINC CS GUANDU		5.628.925,74 C	0,00	662.195,12	6.291.120,86 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOC PRO-GESTÃO AGUAS DA BACIA N. DO RIO PARAIBA - GUANDU (0779)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE S/N-LOJA 1 I-A-MANEJO - CEP: 27520-000

Município: RESENDE

UF: RJ

Emitido em: 24/03/2021

Período: Dezembro de 2020

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	141.562.816,37	D
PASSIVO	141.562.816,37	C

DESPESAS	6.291.120,86	D
RECEITAS	6.291.120,86	C
Diferença	0,00	

Resultado do Período	0,00	
----------------------	------	--


Roselane A. A. de Castro Rodrigues
Contadora
CRC/RJ 09854910-0